



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2023 YILI OCAK-MART DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 13.04.2023 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Sayın Hemşehrimiz,

Bu rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hakim olan hesap verebilirlik ve şeffaflık kültürünün bir yansıması olarak, İzmir halkının bilgi ve değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Rapor, içinde bulunulan mali yılın başından itibaren raporlanan aya kadar olan dönem içerisindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi gelir ve giderlerinin, bir önceki dönem karşılaştırmalarını içeren tablo, grafik ve analizlerini içermektedir. Raporunda ayrıca belediyemizin borçlanma, borç ödeme ve likidite bilgilerine de yer verilmektedir.

Hemşehrilerimizin ve kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Raporda;

Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,

Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,

Cari Transferler: Mal ve hizmet alımları, personel giderleri, faiz giderleri gibi cari nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,

Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,

Sermaye Transferleri: Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri, ifade etmektedir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2023 YILI OCAK-MART DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

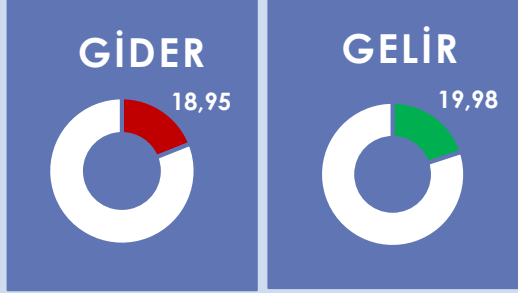
2023 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,87'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,51 oranında artış gerçekleşmişti.

2023 yılının Ocak-Mart döneminde gelirlerimizin %91,13'ünü (3 Milyar 991 Milyon 265 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %60,68 oranında 1 Milyar 507 Milyon 341 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Mart döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,16 artış oranı ile 1 Milyar 24 Milyon 152 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2023 yılının Ocak-Mart döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre %61,94'lük bir artış ile 149 Milyon 960 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 65 Milyon 891 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 18 Milyon 695 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 14 Milyon 970 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 7 Milyon 577 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 6 Milyon 856 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 6 Milyon 843 Bin TL olarak gerçekleşen Rüşum Hasılatı, 2 Milyon 887 Bin TL olarak gerçekleşen Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2023 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,39 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %56,68 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2023 yılının Ocak-Mart döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %36,89 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %271,47 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %24,79'unu oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %75,28 oranında, giderlerimizin %16,93'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %64,88 oranında, giderlerimizin %8,29'unu oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,84 oranında, giderlerimizin %4,02'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,08 oranında, giderlerimizin %1,07'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,98 oranında, giderlerimizin %0,30'unu oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,93 oranında artış yaşandığı görülmüştür. Giderlerimizin %7,71'ini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,38 oranında azalış gerçekleşmiştir.



2022 Mali Yılı'nın Ocak-Mart döneminde 191 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,87 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %71,39 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 529 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%36,89 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

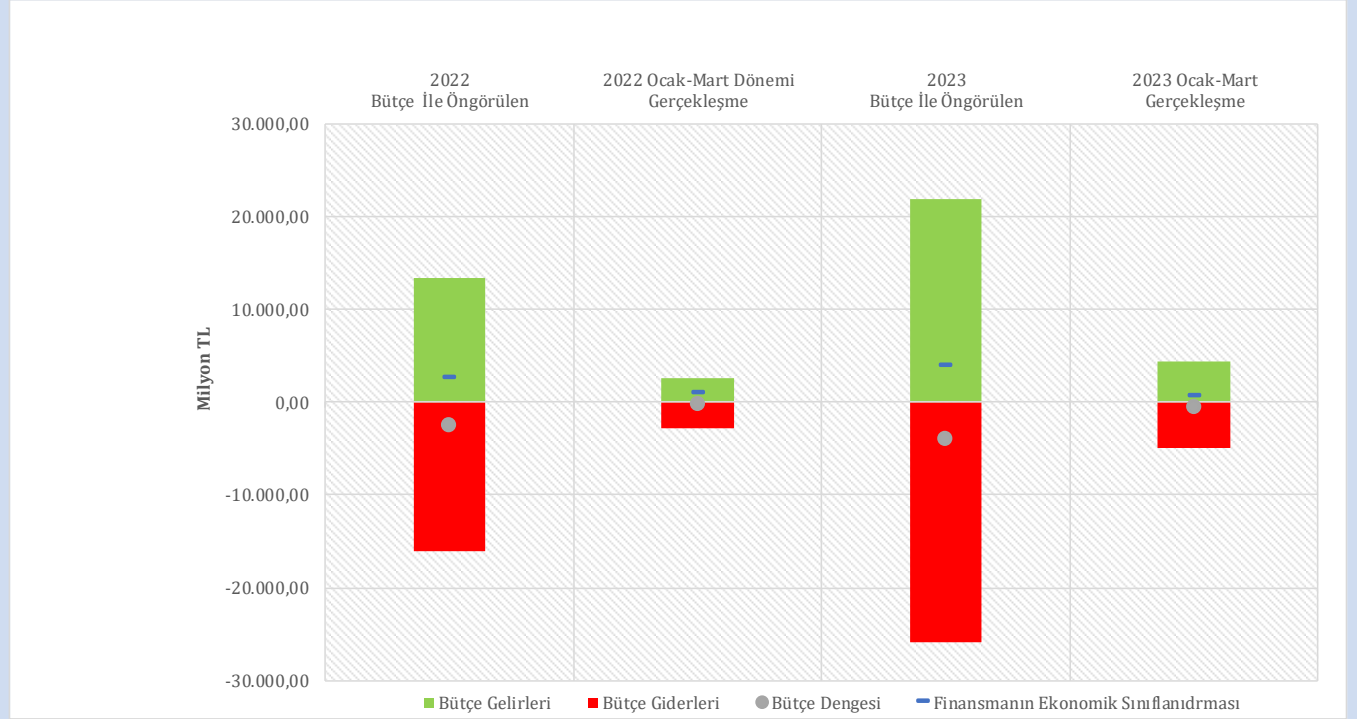
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2022 ve 2023 yılları Ocak-Mart döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022			2023			2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MART		BÜTÇE	OCAK-MART		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	13.450.950.000,00	2.672.491.964,19	19,87	21.924.771.000,00	4.379.546.192,95	19,98	63,87
Bütçe Giderleri	16.000.000.000,00	2.864.043.229,56	17,90	25.900.000.000,00	4.908.630.070,60	18,95	71,39
3 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	2.692.560.626,88	17,58	25.104.932.000,00	4.711.292.685,81	18,77	74,97
4 Faiz Giderleri	683.800.000,00	171.482.602,68	25,08	795.068.000,00	197.337.384,79	24,82	15,08
Bütçe Dengesi	-2.549.050.000,00	-191.551.265,37	7,51	-3.975.229.000,00	-529.083.877,65	13,31	176,21
1 Faiz Dışı Fazla	-1.865.250.000,00	-20.068.662,69	1,08	-3.180.161.000,00	-331.746.492,86	10,43	1.553,06
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2.550.000.000,00	937.241.148,76	36,75	3.977.000.000,00	641.751.380,60	16,14	-31,53



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde 191 Milyon 551 Bin TL fark var iken, 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde 529 Milyon 83 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Dışı Fazlada 20 Milyon 68 Bin TL fark var iken, 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde 331 Milyon 746 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Giderleri 2 Milyar 864 Milyon 43 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde %71,39 oranında artarak 4 Milyar 908 Milyon 630 Bin TL olmuştur. Yine 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri %63,87'lik bir artış ile 4 Milyar 379 Milyon 546 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 2 Milyar 692 Milyon 560 Bin TL iken, 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde %74,97 oranında artarak 4 Milyar 711 Milyon 292 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %15,08 oranında artarak 197 Milyon 337 Bin TL olmuştur.

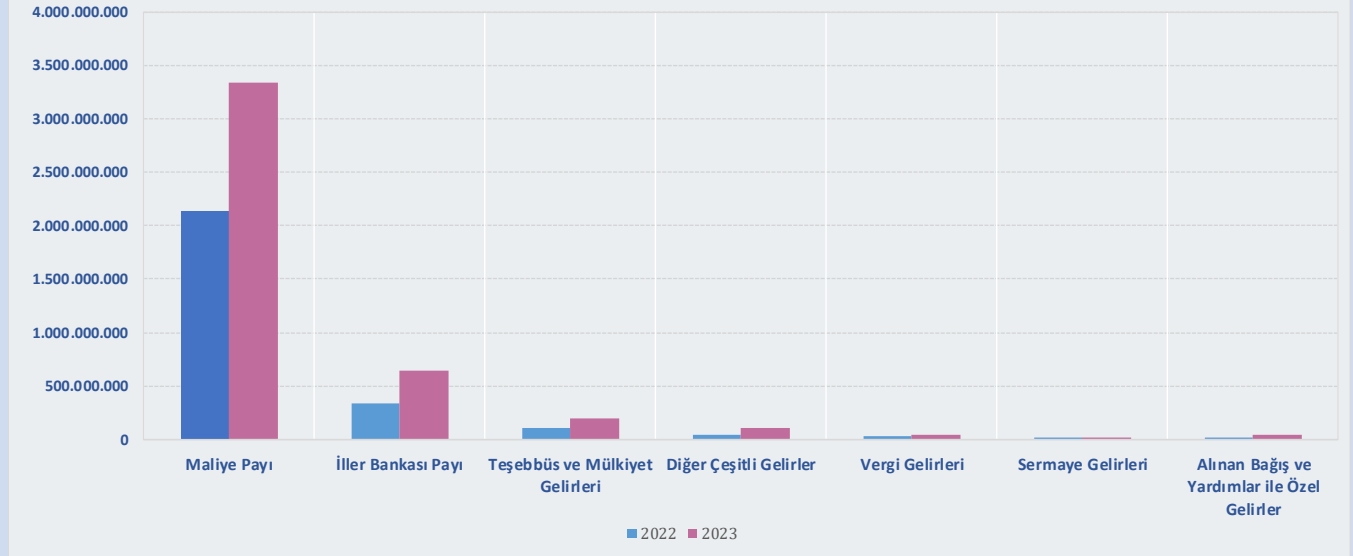
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2022 ve 2023 mali yılları Ocak-Mart döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022					2023					2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MART			BÜTÇE	OCAK-MART					
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %			
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	13.450.950.000,00	2.672.491.964,19	19,87	100,00	21.924.771.000,00	4.379.546.192,95	19,98	100,00	63,87		
2 Vergi Gelirleri	89.705.000,00	28.642.223,03	31,93	1,07	132.408.000,00	39.816.455,82	30,07	0,91	39,01		
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.056.120.000,00	111.094.310,17	10,52	4,16	853.717.000,00	192.845.094,08	22,59	4,40	73,59		
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	2.467,58	82,25	0,00	661.000,00	38.885.752,94	5.882,87	0,89	1.575.765,95		
5 Diğer Gelirler	12.239.372.000,00	2.529.534.635,28	20,67	94,65	20.847.945.000,00	4.098.021.912,12	19,66	93,57	62,01		
6 İller Bankası Payı	1.350.000.000,00	342.280.162,62	25,35	12,81	3.000.000.000,00	649.502.407,62	21,65	14,83	89,76		
Maliye Payı	7.445.000.000,00	2.141.643.669,83	28,77	80,14	17.450.000.000,00	3.341.762.997,50	19,15	76,30	56,04		
Diğer Çeşitli Gelirler	3.444.372.000,00	45.610.802,83	1,32	1,71	397.945.000,00	106.756.507,00	26,83	2,44	134,06		
4 Sermaye Gelirleri	65.750.000,00	3.218.328,13	4,89	0,12	90.040.000,00	9.976.977,99	11,08	0,23	210,00		
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00					



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %63,87 oranında artarak 4 Milyar 379 Milyon 546 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %19,98'i gerçekleşmiştir.

2 2023 yılının Ocak-Mart döneminde Vergi Gelirleri %30,07 gerçekleşme oranı ile 39 Milyon 816 Bin TL olmuştur.

3 2023 yılının Ocak-Mart döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %73,59 oranında artarak 192 Milyon 845 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Mart döneminde 48 Milyon 579 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 65 Milyon 891 Bin TL gerçekleşmiş, Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Mart döneminde 10 Milyon 797 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mart döneminde 18 Milyon 695 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Deniz Yolu Ulaşım Hasılatı geçen yıl gerçekleşmezken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 14 Milyon 970 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yıl gerçekleşmezken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 7 Milyon 577 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Mart döneminde 9 Milyon 835 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 6 Milyon 856 Bin TL gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Mart döneminde 3 Milyon 776 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 6 Milyon 843 Bin TL gerçekleşmiş, Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yıl gerçekleşmezken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 2 Milyon 887 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %82,10 oranında azalarak 819 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2022 yılının Ocak-Mart döneminde İzotaş gelir kaleminde 4 Milyon 578 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının Ocak-Mart döneminde bu kalemden 819 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2022 yılının Ocak-Mart döneminde 9 Milyon 190 Bin TL iken, 2023 yılının Ocak-Mart döneminde %203,72 oranında artış ile 27 Milyon 914 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2023 yılının Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %210 oranında artarak, %11,08 gerçekleşme oranı ile 9 Milyon 976 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2022 yılının aynı dönemine göre %62,01 oranında artarak 4 Milyar 98 Milyon 21 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %19,66'sı gerçekleşmiştir.

2023 yılının Ocak-Mart döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (9 Milyon 175 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (2 Milyon 526 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (37 Milyon 453 Bin TL) olmak üzere toplam 49 Milyon 156 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 43 Milyon 720 Bin TL artmıştır. 2022 yılının aynı döneminde bu miktar 5 Milyon 435 Bin TL idi.

6 2023 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %14,83'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %89,76 oranında artarak 649 Milyon 502 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %21,65'i gerçekleşmiştir. Yine 2023 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %76,30'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2022 yılının aynı dönemine göre %56,04 oranında artarak 3 Milyar 341 Milyon 762 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %19,15'i gerçekleşmiştir.

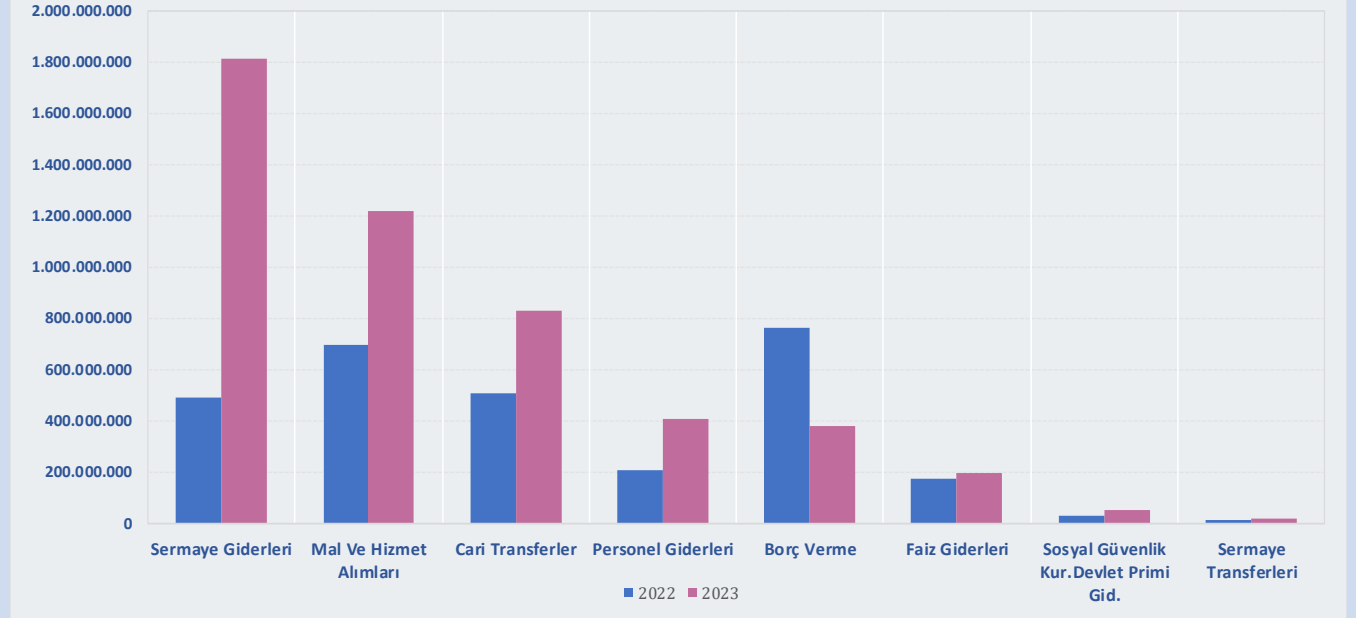
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Mart döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-MART			NET ÖDENEK	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	16.000.000.000,00	2.864.043.229,56	17,90	100,00	25.900.000.000,00	4.908.630.070,60	18,95	100,00	71,39
2 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	2.692.560.626,88	17,58	94,01	25.104.932.000,00	4.711.292.685,81	18,77	95,98	74,97
3 Personel Giderleri	1.111.344.391,86	206.682.818,35	18,60	7,22	1.592.975.400,00	406.833.887,02	25,54	8,29	96,84
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	140.620.928,14	27.837.115,69	19,80	0,97	196.731.000,00	52.327.923,79	26,60	1,07	87,98
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	4.315.211.011,47	694.265.154,95	16,09	24,24	5.655.534.984,00	1.216.913.181,74	21,52	24,79	75,28
Sayfa 11 Cari Transferler	2.939.387.769,63	504.079.332,08	17,15	17,60	3.522.902.790,00	831.108.290,84	23,59	16,93	64,88
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	5.047.847.938,90	487.513.356,66	9,66	17,02	10.577.936.526,00	1.810.972.403,08	17,12	36,89	271,47
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	74.407.960,00	9.735.553,49	13,08	0,34	413.350.000,00	14.791.402,28	3,58	0,30	51,93
Sayfa 15 Borç Verme	1.687.380.000,00	762.447.295,66	45,19	26,62	1.615.000.000,00	378.345.597,06	23,43	7,71	-50,38
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	1.530.501.300,00	0,00			
Faiz Giderleri	683.800.000,00	171.482.602,68	25,08	5,99	795.068.000,00	197.337.384,79	24,82	4,02	15,08



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

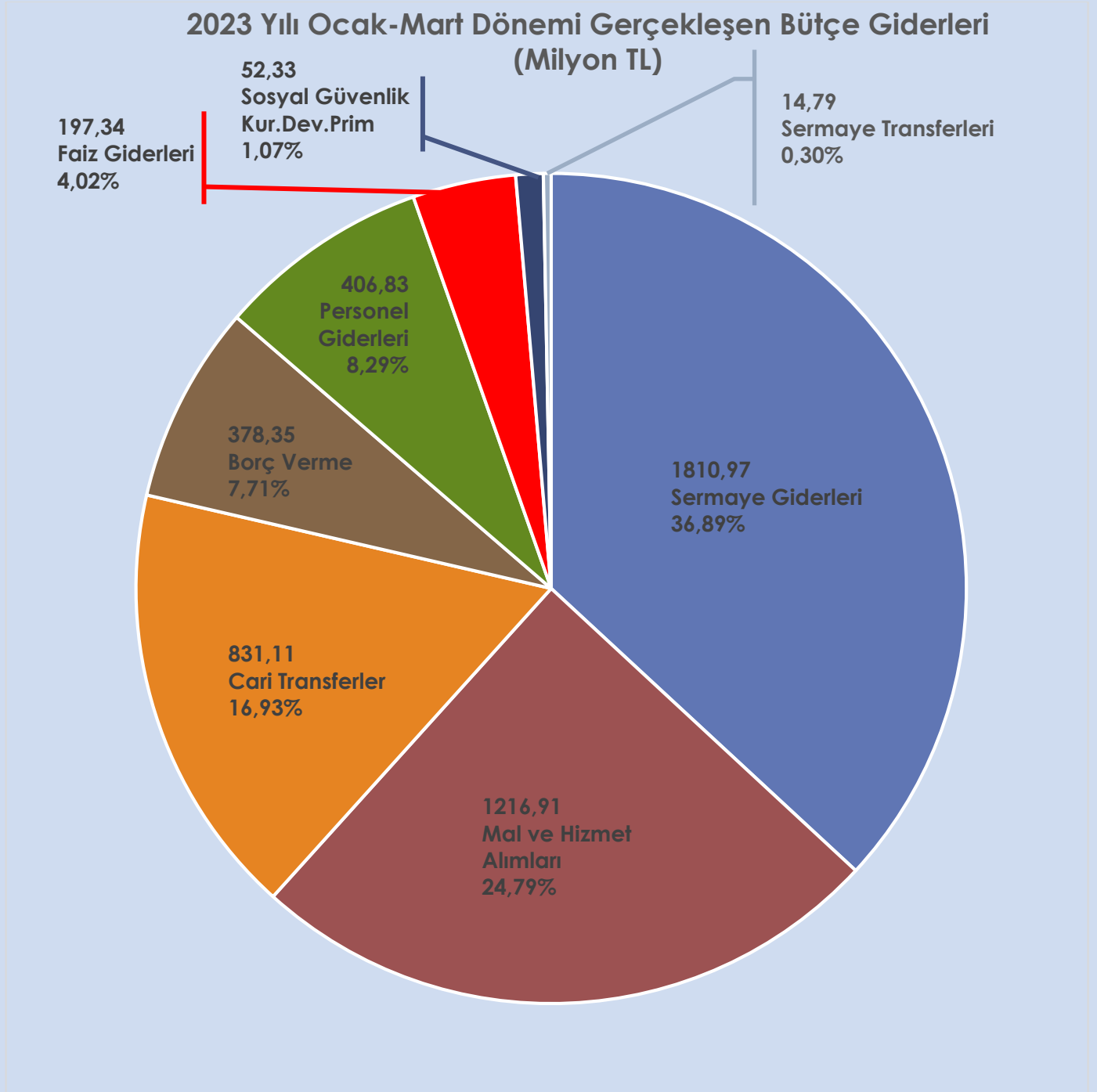


- 1 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %18,95'i olan 4 Milyar 908 Milyon 630 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde 2 Milyar 864 Milyon 43 Bin TL harcama yapılmış, 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde 2022 mali yılının aynı dönemine göre %71,39 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %18,77'si kullanılarak 4 Milyar 711 Milyon 292 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde 406 Milyon 833 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde öngörülen ödeneğin %25,54'ü harcanmış, 2022 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %96,84 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2022 yılının aynı dönemine göre %87,98 oranında artışla 52 Milyon 327 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 655 Milyon 534 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>216 Milyon</p> <p>913 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%75,28</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%21,52</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%24,79</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%67,23 artış ile
Hizmet Alımları



993 Milyon 149 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 826 Milyon 846 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 96 Milyon 273 Bin TL Taşıt Kiralanması Giderleri
- 28 Milyon 354 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 6 Milyon 245 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 5 Milyon 46 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 4 Milyon 500 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 4 Milyon 209 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 3 Milyon 798 Bin TL Memur Yemek Yardımına İlişkin Hizmet Alım Giderleri

%20,23

%151,90 artış ile
Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme Alımları



155 Milyon 672 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar




- 61 Milyon 2 Bin TL Elektrik Alımları
- 30 Milyon 406 Bin TL Yiyecek Alımları
- 18 Milyon 702 Bin TL İçecek Alımları
- 16 Milyon 392 Bin TL Su Alımları
- 8 Milyon 563 Bin TL Yakacak Alımları
- 4 Milyon 675 Bin TL Temizlik Malzemesi Alımları
- 4 Milyon 301 Bin TL Kırtasiye Alımları

%3,17



Cari Transferler

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 522 Milyon 902 Bin TL)

831 Milyon 108 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %64,88
	2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%23,59 
	2023 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%16,93 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

68,67 artış ile Hazine Yardımları		700 Milyon TL 700 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü	%14,26
%55,79 artış ile İller Bankası Payı		66 Milyon 835 Bin TL	%1,36
%65,77 azalış ile Hane Halkına Yapılan Transferler		5 Milyon 212 Bin TL 2 Milyon 40 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım	%0,11
%64,27 artış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		29 Milyon 961 Bin TL	%0,61

Öne Çıkan Detaylar :




19 Milyon 600 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 7 Milyon 982 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 2 Milyon 28 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 10 Milyar 577 Milyon 936 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>810 Milyon</p> <p>972 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%271,47</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%17,12</p> <p></p>
	<p>2023 Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%36,89</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%309,99 artış ile
G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri



1 Milyar 564 Milyon 932 Bin TL

%31,88

%88,66 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri



132 Milyon 39 Bin TL

%2,69

%263,97 artış ile
G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması



101 Milyon 268 Bin TL

%2,06

%77,04 artış ile.
Mamul Mal Alımları



11 Milyon 994 Bin TL

%0,24

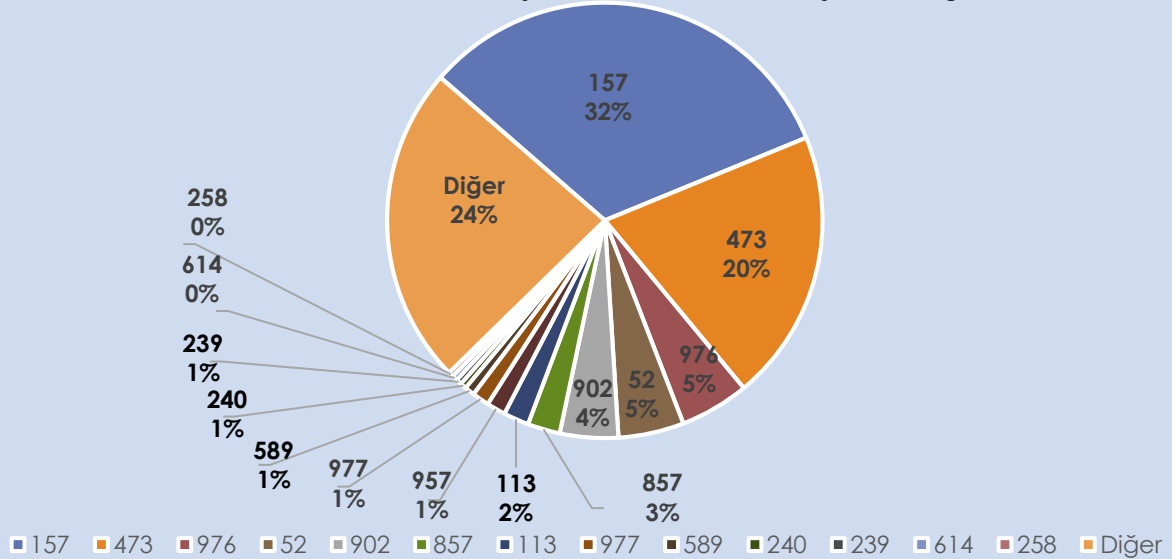
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

* 2023 Yılı Ocak-Mart Döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Mart Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2023 Ocak-Mart Dönemi (*)	2023 Ocak- Mart Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	-	586 Milyon 972 Bin TL	11,96	-	
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	68 Milyon 724 Bin TL	365 Milyon 548 Bin TL	7,45	431,90	↑
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	-	93 Milyon 116 Bin TL	1,90	-	
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	20 Milyon 134 Bin TL	88 Milyon 233 Bin TL	1,80	338,22	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAI-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	116 Milyon 885 Bin TL	78 Milyon 369 Bin TL	1,60	-32,95	↓
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	35 Milyon 380 Bin TL	43 Milyon 720 Bin TL	0,89	23,57	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	117 Bin TL	34 Milyon 157 Bin TL	0,70	29007,14	↑
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	-	25 Milyon 490 Bin TL	0,52	-	
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	6 Milyon 674 Bin TL	23 Milyon 31 Bin TL	0,47	245,08	↑
589	MİKROBÖLGELEME ETÜT FAALİYETLERİ	-	13 Milyon 342 Bin TL	0,27	-	
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ	3 Milyon 470 Bin TL	8 Milyon 183 Bin TL	0,17	135,80	↑
239	AKILLI TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ	76 Bin TL	7 Milyon 616 Bin TL	0,16	9830,69	↑
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	-	7 Milyon 149 Bin TL	0,15	-	
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	6 Milyon 519 Bin TL	6 Milyon 696 Bin TL	0,14	2,71	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	229 Milyon 529 Bin TL	429 Milyon 343 Bin TL	8,75	87,05	↑
TOPLAM		487 Milyon 513 Bin TL	1 Milyar 810 Milyon 972 Bin TL	36,89	271,47	↑




2023 Yılı Ocak-Mart Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



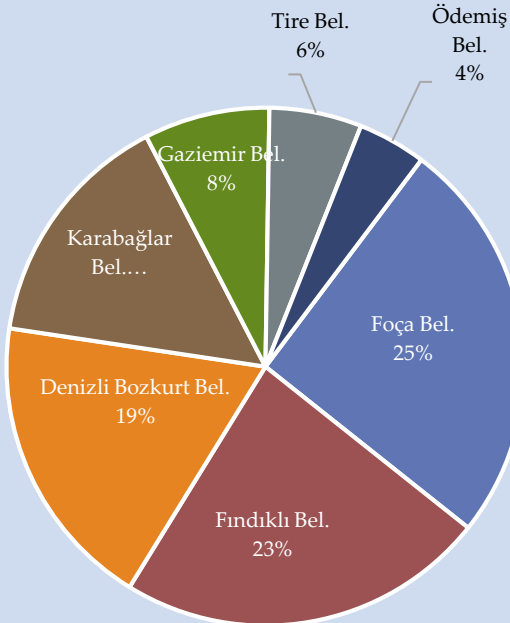


Sermaye Transferleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 4 13 Milyon 350 Bin TL)

<p>14 Milyon</p> <p>791 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%51,93</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%3,58</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,30</p> <p></p>

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 14 Milyon 791 Bin TL




Detaylar

- 3 Milyon 758 Bin TL Foça Belediyesi
- 3 Milyon 417 Bin TL Fındıklı Belediyesi
- 2 Milyon 747 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 2 Milyon 222 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 1 Milyon 160 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 853 Bin TL Tire Belediyesi
- 630 Bin TL Ödemiş Belediyesi

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

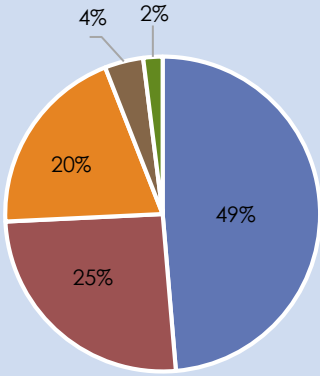


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara) (2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 615 Milyon TL)

378 Milyon 345 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %-50,38
	2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%23,43 
	2023 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%7,71 

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



- İzulaş A.Ş.
- İztarım A.Ş.
- İzfaş. A.Ş.
- İzSU A.Ş.
- Grand Plaza A.Ş.

Şirket	2022 Yılı Ocak-Mart ayı		2023 Yılı Ocak-Mart ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	131,6			
İzulaş AŞ	65,7	89,8	67,3	116,7
İzelman AŞ	47,5			
İzbeton AŞ	98,8			
İzdeniz AŞ	148,6	57,6		
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	6,2	55,0	40,0	35,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	30,0		7,5	
Ege Şeh. Pln. AŞ	12,5			
İztarım AŞ	19,1		96,8	
İZSU A.Ş.			15,0	
Toplam	560,0	202,4	226,6	151,7
Genel Toplam	762,4		378,3	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2022 ve 2023 mali yılları Ocak-Mart ayı finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-MART GERÇEKLEŞEN	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-MART GERÇEKLEŞEN
İÇ BORÇLANMA	495.000.000,00	-16.784.315,00	1.290.000.000,00	40.514.233,16
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	498.000.000,00	-8.737.900,21	1.295.000.000,00	29.194.142,31
Bankalar	499.000.000,00	-8.891.068,30	1.295.000.000,00	29.194.142,31
Borçlanma	980.000.000,00	135.000.000,00	1.875.000.000,00	190.260.000,00
Ödeme	-481.000.000,00	-143.891.068,30	-580.000.000,00	-161.065.857,69
İller Bankası	-1.000.000,00	153.168,09	0,00	0,00
Borçlanma		0,00		0,00
Ödeme	-1.000.000,00	0,00		0,00
Kur Farkı		153.168,09		0,00
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-3.000.000,00	-8.046.414,79	-5.000.000,00	11.320.090,85
Diğer	-3.000.000,00	-8.046.414,79	-5.000.000,00	11.320.090,85
Borçlanma		0,00		10.000.000,00
Ödeme	-3.000.000,00	-10.797.251,06	-5.000.000,00	0,00
Kur Farkı		2.750.836,27		1.320.090,85
DIŞ BORÇLANMA	1.300.000.000,00	434.589.715,22	1.260.000.000,00	-33.502.817,16
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.300.000.000,00	434.589.715,22	1.260.000.000,00	-33.502.817,16
Bankalar	1.300.000.000,00	434.589.715,22	1.260.000.000,00	-33.502.817,16
Borçlanma	1.980.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	0,00
Ödeme	-680.000.000,00	-346.769.713,62	-1.540.000.000,00	-450.813.953,90
Kur Farkı		781.359.428,84		417.311.136,74
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	755.000.000,00	519.435.748,54	1.427.000.000,00	634.739.964,60
BANKALAR	755.000.000,00	519.435.748,54	1.427.000.000,00	634.739.964,60
Bankalar	755.000.000,00	519.435.748,54	1.427.000.000,00	634.739.964,60
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	755.000.000,00	509.933.346,05	1.427.000.000,00	621.563.505,98
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		9.502.402,49		13.176.458,62
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	417.805.400,22	2.550.000.000,00	7.011.416,00
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	417.805.400,22	2.550.000.000,00	7.011.416,00
Net Borçlanma	1.795.000.000,00	417.805.400,22	2.550.000.000,00	7.011.416,00
Net Borçlanma	1.795.000.000,00	417.805.400,22	2.550.000.000,00	7.011.416,00
NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	937.241.148,76	3.977.000.000,00	641.751.380,60
NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	937.241.148,76	3.977.000.000,00	641.751.380,60
Net Finansman	2.550.000.000,00	937.241.148,76	3.977.000.000,00	641.751.380,60
Net Finansman	2.550.000.000,00	937.241.148,76	3.977.000.000,00	641.751.380,60

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2023 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 3 Milyar 977 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 1 Milyar 875 Milyon TL Borçlanma, 585 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 1 Milyar 290 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2023 yılının Ocak-Mart ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **190 Milyon 260 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

50 Milyon	TL Türkiye Garanti Bankası
44 Milyon	TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
41 Milyon 760 Bin	TL Türkiye Finans Katılım Bankası
31 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
13 Milyon 500 Bin	TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
10 Milyon	TL QNB Finansbank İzmir Şubesi

- 4 Gerçekleşen **161 Milyon 65 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

43 Milyon 335 Bin	TL Denizbank A.Ş.
24 Milyon 431 Bin	TL Türkiye Finans Katılım Bankası
20 Milyon 833 Bin	TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
19 Milyon 833 Bin	TL Türkiye Garanti Bankası
14 Milyon 396 Bin	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
12 Milyon 541 Bin	TL Fibabanka
11 Milyon 30 Bin	TL Vakıfbank T.A.Ş.
5 Milyon 666 Bin	TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
5 Milyon 459 Bin	TL Türkiye Ekonomi Bankası
2 Milyon 100 Bin	TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
1 Milyon 437 Bin	TL Vakıf Katılım Bankası

İç Borç Kur Farkı

1 Milyon 320 Bin TL

Buna göre 2023 yılının Ocak-Mart döneminde **30 Milyon 514 Bin TL** Net İç Borçlanma gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 2 Milyar 800 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 1 Milyar 540 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 260 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2023 yılının Ocak-Mart dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görülmektedir.

Dış Borç Kur farkı **417 Milyon 311 Bin TL**

2023 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen **450 Milyon 813 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

140 Milyon 619 Bin TL	Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)
74 Milyon 724 Bin TL	Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)
66 Milyon 503 Bin TL	Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)
60 Milyon 334 Bin TL	Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)
56 Milyon 247 Bin TL	Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)
52 Milyon 384 Bin TL	I.N.G. Bank

Buna göre 2023 yılının Ocak-Mart döneminde **-33 Milyon 502 Bin TL Net Dış Borçlanmada azalış** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 1 Milyar 427 Milyon TL öngörülmüş olup, 2023 yılının Ocak-Mart döneminde **634 Milyon 739 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 3 Milyar 977 Milyon TL ise 2023 yılının Ocak-Mart döneminde **631 Milyon 571 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2023 Yılı Ocak - Mart Dönemi İç ve Dış Borç Ödeme Dağılımı (%)

