



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 25.07.2022 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTATİSTİK VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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. Raporda 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

2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %89,31'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,99 oranında artış gerçekleşmişti.

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde gelirlerimizin %87,47'sini (5 Milyar 440 Milyon 781 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %83,57 oranında 2 Milyar 476 Milyon 961 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,74 artış oranı ile 857 Milyon 890 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre %451,28'lik bir artış ile 453 Milyon 791 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 210 Milyon 544 Bin TL olarak gerçekleşen T Plaka Satış Gelirleri, 108 Milyon 166 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı ile 27 Milyon 393 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,08 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %10,93 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %26,38 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %68,32 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %24,64'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %92,65 oranında, giderlerimizin %18,59'unu oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %104,78 oranında, giderlerimizin 16,68'ini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,86 oranında, giderlerimizin %7,55'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,55 oranında, giderlerimizin %4,88'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,97 oranında, giderlerimizin %0,93'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,06 oranında, giderlerimizin %0,35'ini oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %373,08 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

2021 Mali Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde 386 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2022 Mali Yılı'nın Ocak-Haziran Döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %89,31 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %65,08 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 158 Milyon TL bütçede fazla oluşmuştur.

%26,38 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

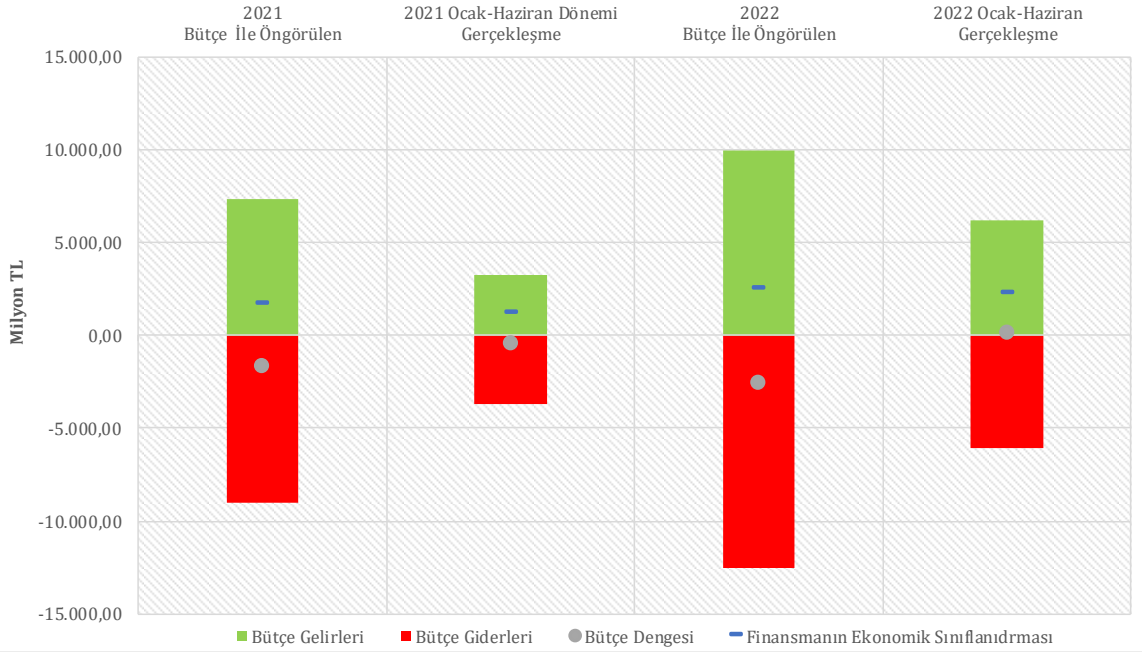
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021			2022			2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN		BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	7.321.447.000,00	3.285.876.305,64	44,88	9.950.950.000,00	6.220.455.334,55	62,51	89,31
Bütçe Giderleri	9.000.000.000,00	3.672.101.501,10	40,80	12.500.000.000,00	6.061.726.165,64	48,49	65,08
3 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	3.484.996.240,56	40,67	11.914.700.000,00	5.766.149.786,72	48,40	65,46
4 Faiz Giderleri	430.480.000,00	187.105.260,54	43,46	585.300.000,00	295.576.378,92	50,50	57,97
Bütçe Dengesi	-1.678.553.000,00	-386.225.195,46	23,01	-2.549.050.000,00	158.729.168,91	-6,23	-141,10
1 Faiz Dışı Fazla	-1.248.073.000,00	-199.119.934,92	15,95	-1.963.750.000,00	454.305.547,83	-23,13	-328,16
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.679.000.000,00	1.189.048.471,67	70,82	2.550.000.000,00	2.266.503.673,77	88,88	90,61



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2021 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 386 Milyon 225 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 158 Milyon 729 Bin TL fazla oluşmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Dışı Fazla 199 Milyon 119 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Dışı Fazla 454 Milyon 305 Bin TL pozitif gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Giderleri 3 Milyar 672 Milyon 101 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde %65,08 oranında artarak 6 Milyar 61 Milyon 726 Bin TL olmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Gelirleri %89,31'lik bir artış ile 6 Milyar 220 Milyon 455 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2021 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 3 Milyar 484 Milyon 996 Bin TL iken, 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde %65,46 oranında artarak 5 Milyar 766 Milyon 149 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %57,97 oranında artarak 295 Milyon 576 Bin TL olmuştur.

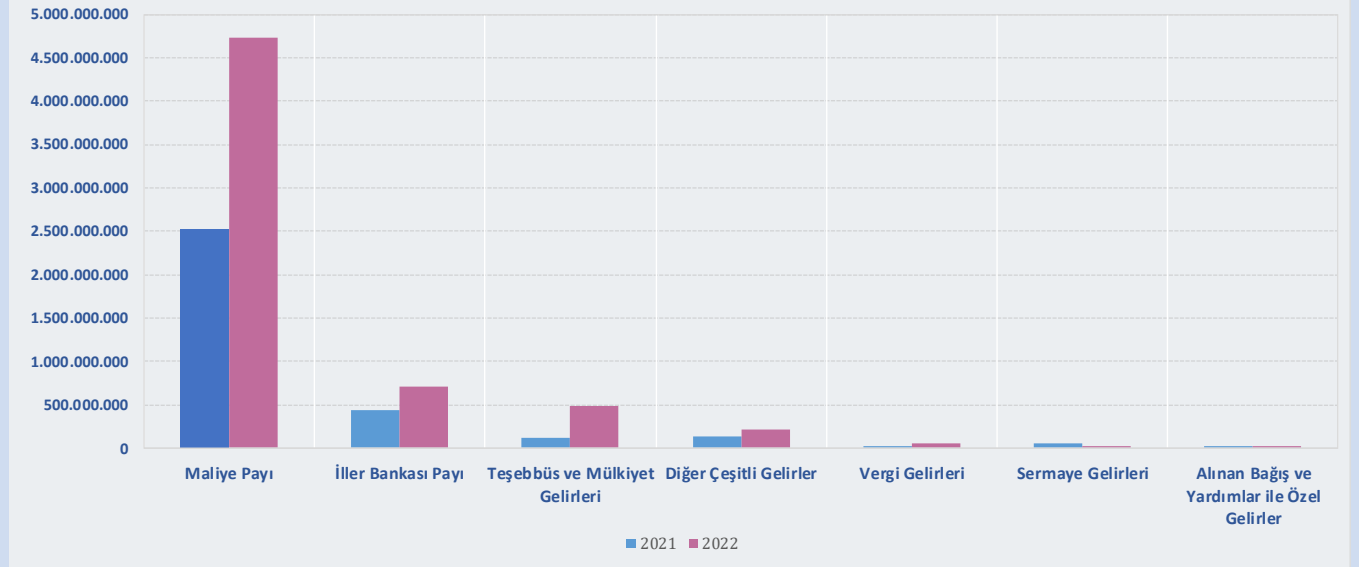
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2021 ve 2022 mali yılları Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN			BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	7.321.447.000,00	3.285.876.305,64	44,88	100,00	9.950.950.000,00	6.220.455.334,55	62,51	100,00	89,31
2 Vergi Gelirleri	64.330.000,00	30.280.906,81	47,07	0,92	79.705.000,00	49.010.852,90	61,49	0,79	61,85
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	513.843.000,00	111.681.848,96	21,73	3,40	656.120.000,00	493.464.022,41	75,21	7,93	341,85
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000,00	1.444.512,00	6.280,49	0,04	3.000,00	76.182,27	2.539,41	0,00	-94,73
5 Diğer Gelirler	6.688.965.000,00	3.094.263.642,18	46,26	94,17	9.149.372.000,00	5.657.063.712,25	61,83	90,94	82,82
6 İller Bankası Payı	798.000.000,00	431.174.204,69	54,03	13,12	1.350.000.000,00	713.904.098,89	52,88	11,48	65,57
Maliye Payı	5.478.000.000,00	2.532.645.204,77	46,23	77,08	7.445.000.000,00	4.726.877.025,31	63,49	75,99	86,64
Diğer Çeşitli Gelirler	412.965.000,00	130.444.232,72	31,59	3,97	354.372.000,00	216.282.588,05	61,03	3,48	65,80
4 Sermaye Gelirleri	54.286.000,00	48.205.395,69	88,80	1,47	65.750.000,00	20.840.564,72	31,70	0,34	-56,77
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %89,31 oranında artarak 6 Milyar 220 Milyon 455 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %62,51'i gerçekleşmiştir.

2 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri %61,49 gerçekleşme oranı ile 49 Milyon 10 Bin TL olmuştur.

3 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %341,85 oranında artarak 493 Milyon 464 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan T Plaka Satış gelirleri geçen yılın Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmezken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 210 Milyon 544 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 28 Milyon 863 Bin TL iken bu yılın Ocak-Haziran döneminde 108 Milyon 166 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 32 Milyon 391 Bin TL iken bu yılın Ocak-Haziran döneminde 27 Milyon 393 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %43,63 oranında azalarak 5 Milyon 263 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde 4 Milyon 80 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde bu kaleminde gelir gerçekleşmemesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 19 Milyon 357 Bin TL iken, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde %26,34 oranında artış ile 24 Milyon 455 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %56,77 oranında azalarak, %31,70 gerçekleşme oranı ile 20 Milyon 840 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2021 yılının aynı dönemine göre %82,82 oranında artarak 5 Milyar 667 Milyon 63 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %61,83'ü gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (19 Milyon 661 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (4 Milyon 196 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (26 Milyon 75 Bin TL) olmak üzere toplam 49 Milyon 933 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 53 Milyon 342 Bin TL azalmıştır. 2021 yılının aynı döneminde bu miktar 103 Milyon 275 Bin TL idi.

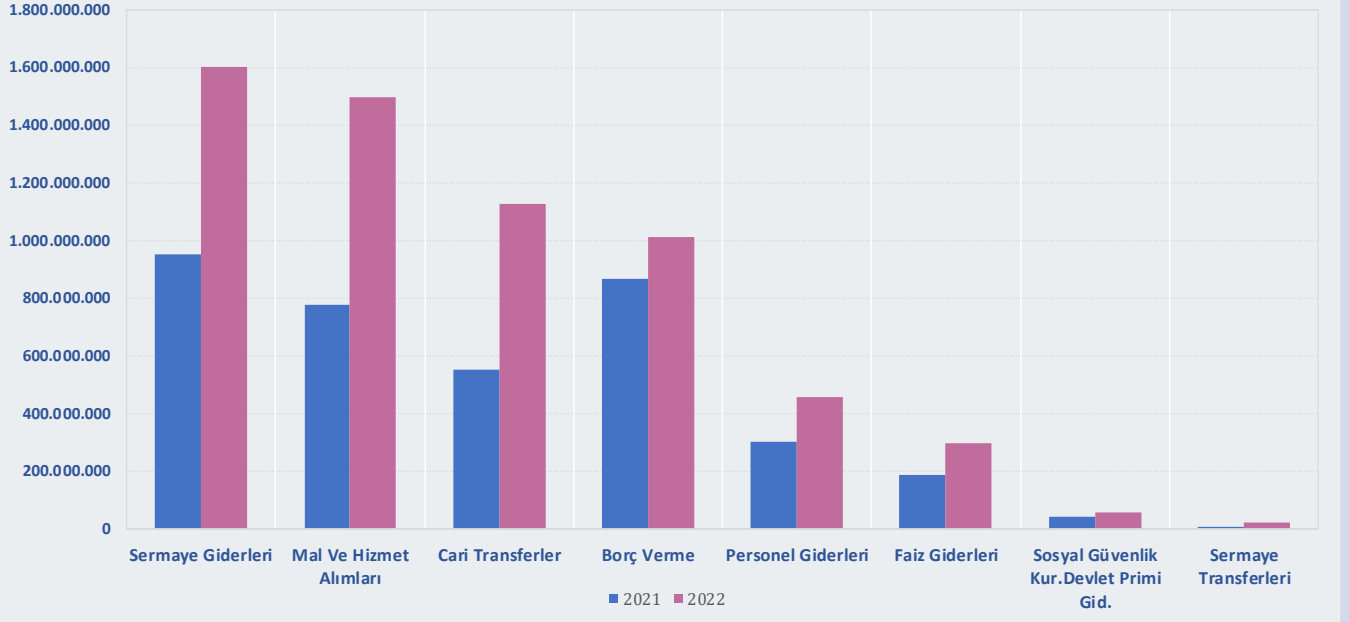
6 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,48'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %65,57 oranında artarak 713 Milyon 904 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %52,88'i gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %75,99'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2021 yılının aynı dönemine göre %86,64 oranında artarak 4 Milyar 726 Milyon 877 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %63,49'u gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2021 ve 2022 yıllarının Ocak-Haziran döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN			NET ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	9.000.000.000,00	3.672.101.501,10	40,80	100,00	12.500.000.000,00	6.061.726.165,64	48,49	100,00	65,08
2 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	3.484.996.240,56	40,67	94,90	11.914.700.000,00	5.766.149.786,72	48,40	95,12	65,46
3 Personel Giderleri	649.672.362,00	300.028.710,36	46,18	8,17	760.663.300,00	457.693.878,43	60,17	7,55	52,55
Sayfa 10 Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	83.393.000,00	39.576.341,54	47,46	1,08	91.212.700,00	56.222.643,35	61,64	0,93	42,06
Sayfa 11 Mal Ve Hizmet Alımları	2.502.917.085,93	775.365.499,53	30,98	21,12	3.311.696.765,49	1.493.774.725,53	45,11	24,64	92,65
Sayfa 12-13 Cari Transferler	1.289.439.140,00	550.182.707,36	42,67	14,98	1.386.521.997,00	1.126.662.674,24	81,26	18,59	104,78
Sayfa 14 Sermaye Giderleri	2.897.020.803,07	950.184.099,19	32,80	25,88	5.061.952.087,51	1.599.328.985,84	31,60	26,38	68,32
Sayfa 15 Sermaye Transferleri	51.828.450,00	4.535.457,14	8,75	0,12	107.970.000,00	21.456.434,22	19,87	0,35	373,08
Borç Verme	1.095.249.159,00	865.123.425,44	78,99	23,56	1.085.000.000,00	1.011.010.445,11	93,18	16,68	16,86
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	109.683.150,00	0,00			
Faiz Giderleri	430.480.000,00	187.105.260,54	43,46	5,10	585.300.000,00	295.576.378,92	50,50	4,88	57,97



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

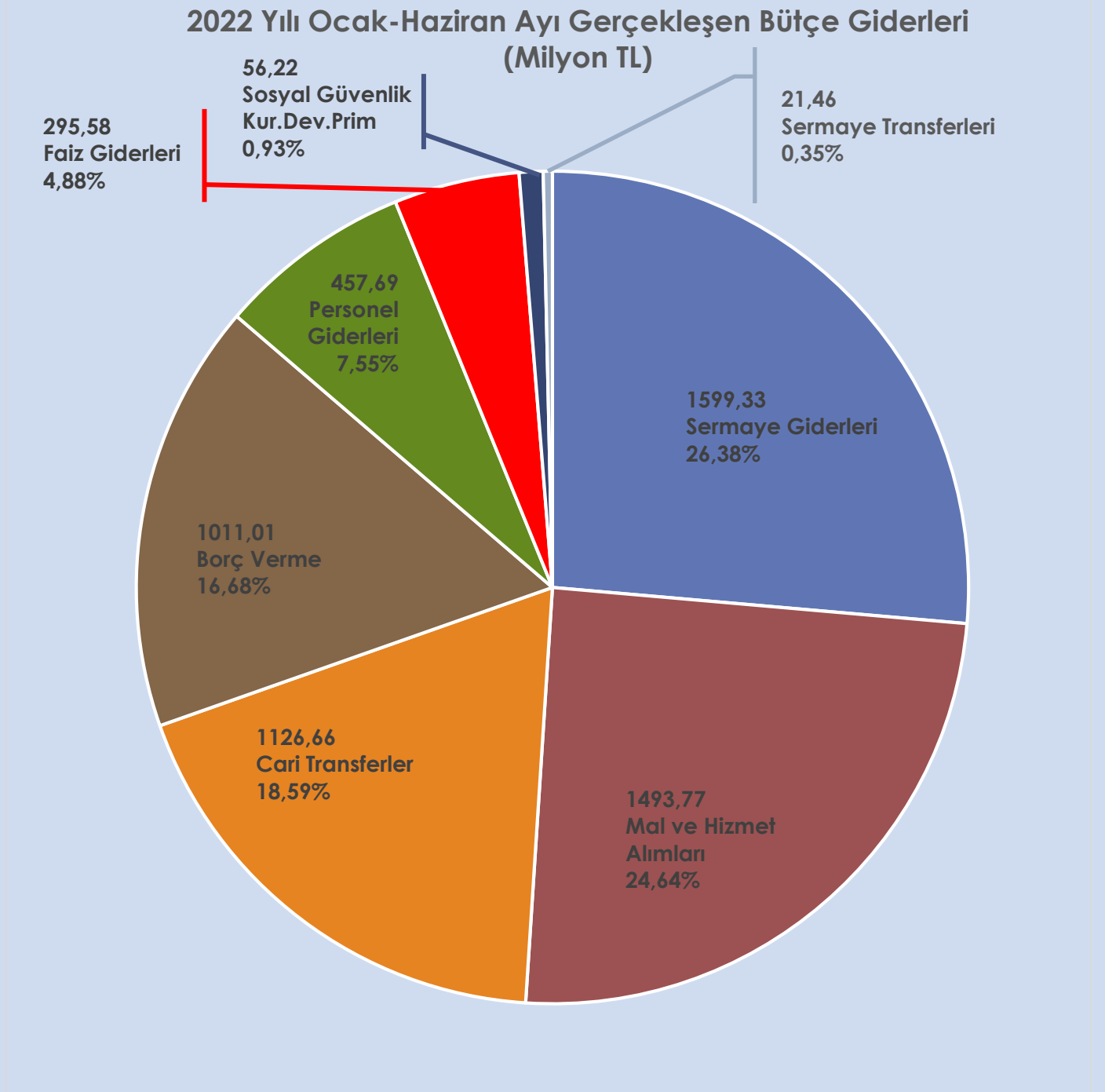


- 1) 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %48,49'u olan 6 Milyar 61 Milyon 726 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 3 Milyar 672 Milyon 101 Bin TL harcama yapılmış, 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 2021 mali yılının aynı dönemine göre %65,08 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %48,40'ı kullanılarak 5 Milyar 766 Milyon 149 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 457 Milyon 693 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde öngörülen ödeneğin %60,17'si harcanmış, 2021 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %52,55 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2021 yılının aynı dönemine göre %42,06 oranında artışla 56 Milyon 222 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 311 Milyon 696 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>493 Milyon</p> <p>774 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%92,65</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%45,11</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%24,64</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%101,17 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 172 Milyon 197 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

1 Milyar 103 Milyon 500 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri

22 Milyon 821 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler

7 Milyon 428 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

6 Milyon 338 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri

4 Milyon 948 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

4 Milyon 377 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri

4 Milyon 42 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri

3 Milyon 253 Bin TL Enformasyon ve Raporlama Giderleri

%19,34

%70,51 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



199 Milyon 484 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

53 Milyon 92 Bin TL Elektrik Alımları

29 Milyon 661 Bin TL İçecek Alımları

26 Milyon 263 Bin TL Yiyecek Alımları

19 Milyon 553 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

15 Milyon 617 Bin TL Su Alımları

10 Milyon 957 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri

7 Milyon 503 Bin TL Yakacak Alımları

%3,29

Cari Transferler

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 386 Milyon 521 Bin TL)

1 Milyar 126 Milyon 662 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %104,78
	2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%81,26 
	2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%18,59 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

121,67 artış ile

Hazine Yardımları**900 Milyon TL**

900 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%14,85

%86,92 artış ile

İller Bankası Payı**94 Milyon 677 Bin TL****%1,56**

%29,47 azalış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler****39 Milyon 336 Bin TL**

36 Milyon 60 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,65

%236,90 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler****72 Milyon 190 Bin TL****%1,19****Öne Çıkan Detaylar**




- 30 Milyon 686Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
- 21 Milyon 804 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
- 10 Milyon 894 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
- 3 Milyon 855 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
- 2 Milyon TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 61 Milyon 952 Bin TL)

1 Milyar 599 Milyon 328 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %68,32
	2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%31,60 
	2022 Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%26,38 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%64,60 artış ile
**G. Menkul Sermaye
 Üretim Giderleri**



1 Milyar 264 Milyon 119 Bin TL

%20,85

%131,19 artış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
 Giderleri**



197 Milyon 393 Bin TL

%3,26

%22,92 artış ile
**G. Menkul Alımları ve
 Kamulaştırması**



90 Milyon 307 Bin TL

%1,49

%76,11 artış ile.
Mamul Mal Alımları



34 Milyon 863 Bin TL

%0,58

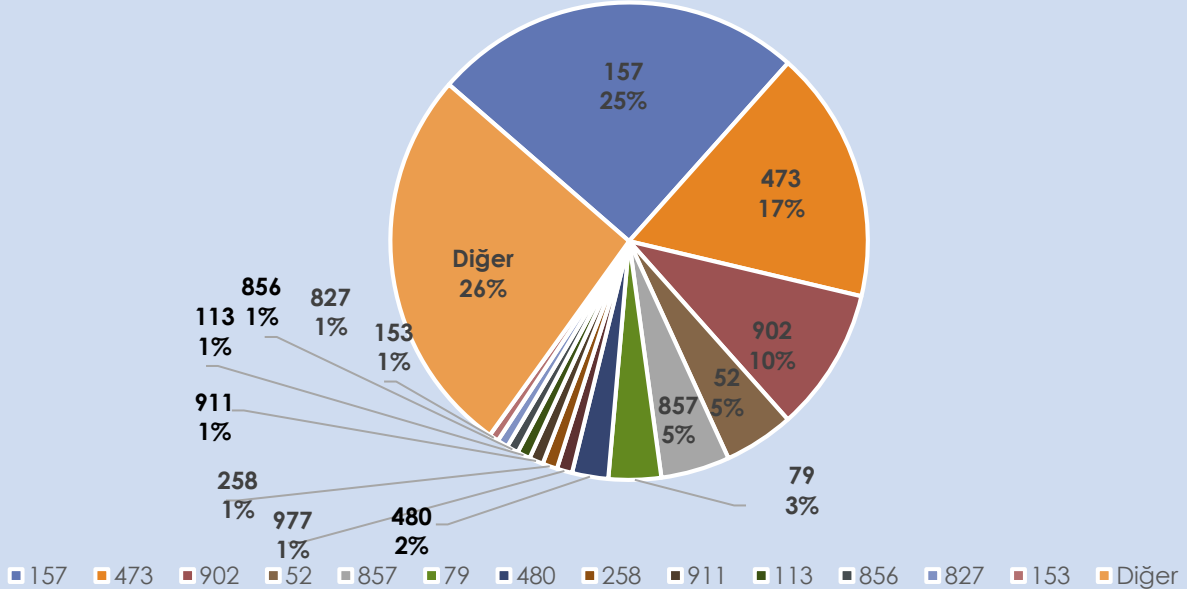
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

* 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Haziran Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Haziran Dönemi (*)	2022 Ocak- Haziran Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	415 Milyon 927 Bin TL	403 Milyon 89 Bin TL	6,65	-3,09
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	1 Milyon 34 Bin TL	273 Milyon 687 Bin TL	4,52	26358,31
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	105 Milyon 831 Bin TL	155 Milyon 444 Bin TL	2,56	46,88
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	57 Milyon 777 Bin TL	75 Milyon 891 Bin TL	1,25	31,35
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	30 Milyon 86 Bin TL	74 Milyon 652 Bin TL	1,23	148,12
79	İZMİR OPERA BİNASI	33 Milyon 112 Bin TL	56 Milyon 884 Bin TL	0,94	71,79
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	20 Milyon 277 Bin TL	39 Milyon 268 Bin TL	0,65	93,66
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	324 Bin TL	16 Milyon 666 Bin TL	0,27	5036,06
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALAR VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	9 Milyon 301 Bin TL	16 Milyon 81 Bin TL	0,27	72,89
911	SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI FAALİYETLERİ	911 Bin TL	15 Milyon 224 Bin TL	0,25	1569,71
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	-	14 Milyon 166 Bin TL	0,23	-
856	ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIM FAALİYETLERİ	10 Milyon 881 Bin TL	12 Milyon 624 Bin TL	0,21	16,02
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ	6 Milyon 681 Bin TL	11 Milyon 881 Bin TL	0,20	77,82
153	ULAŞIM YOLLARINDA AŞANSÖRLÜ VE YÜRÜYEN MERDİVENLİ YAYA ALT VE ÜST GEÇİTLERİNİN YAPILMASI FAALİYETLERİ	1 Milyon 340 Bin TL	10 Milyon 354 Bin TL	0,17	672,28
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	256 Milyon 695 Bin TL	423 Milyon 410 Bin TL	6,98	64,95
TOPLAM		950 Milyon 184 Bin TL	1 Milyar 599 Milyon 328 Bin TL	26,38	68,32

2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

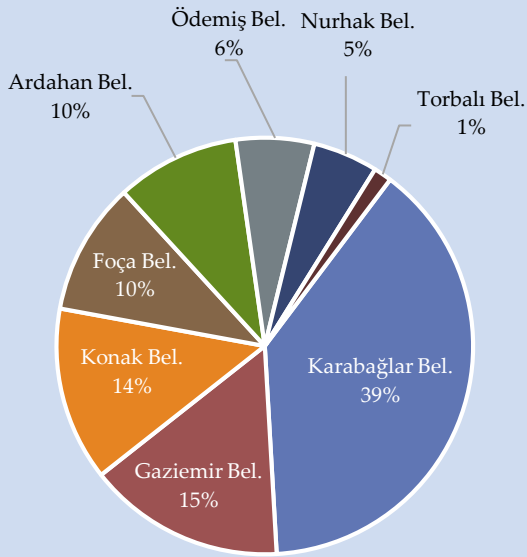


Sermaye Transferleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 107 Milyon 970 Bin TL)

<p>21 Milyon</p> <p>456 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%373,08</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%19,87</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,35</p> <p></p>

Detayların Dağılımı





Yurtdışı Sermaye Transferleri 21 Milyon 456 Bin TL Detaylar

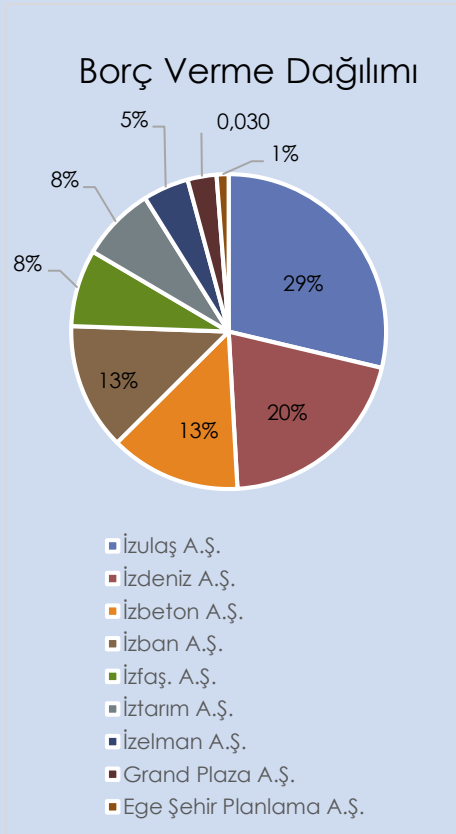
- 8 Milyon 327 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 3 Milyon 281 Bin TL Gazimir Belediyesi
- 2 Milyon 896 Bin TL Konak Belediyesi
- 2 Milyon 210 Bin TL Foça Belediyesi
- 2 Milyon 50 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 1 Milyon 306 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 1 Milyon 84 Bin TL Nurhak Belediyesi
- 298 Bin TL Torbali Belediyesi



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 85 Milyon TL)

<p>1 Milyar</p> <p>11 Milyon</p> <p>10 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p>↑</p> <p>%16,86</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%93,18</p> 
	<p>2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%16,68</p> 

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :



Şirket	2021 Yılı Ocak-Haziran ayı		2022 Yılı Ocak-Haziran ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	188,0		131,6	
İzulaş AŞ	115,0	219,2	200,4	89,8
İzelman AŞ	25,3		47,5	
İzbeton AŞ	12,3		135,8	
İzdeniz AŞ	70,6	48,3	148,6	57,6
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	45,0		25,0	55,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	15,0	20,0	30,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	81,7		12,5	
İztarım AŞ	24,7		77,2	
Toplam	424,1	287,5	808,6	202,4
Genel Toplam	865,1		1.011,0	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2021 ve 2022 mali yılları Ocak-Haziran ayı finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

KODU	AÇIKLAMA	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	494.000.000,00	247.789.582,86	495.000.000,00	140.516.568,04
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	496.000.000,00	246.479.156,72	498.000.000,00	156.035.884,98
	1 Bankalar	498.000.000,00	247.085.951,64	499.000.000,00	157.418.722,52
3	1 Borçlanma	854.000.000,00	460.500.000,00	980.000.000,00	457.300.000,00
	2 Ödeme	-356.000.000,00	-213.414.048,36	-481.000.000,00	-299.881.277,48
	2 İller Bankası	-2.000.000,00	-606.794,92	-1.000.000,00	-1.382.837,54
4	1 Borçlanma		0,00		0,00
	2 Ödeme	-2.000.000,00	-994.913,16	-1.000.000,00	-1.654.830,48
	3 Kur Farkı		388.118,24		271.992,94
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-2.000.000,00	1.310.426,14	-3.000.000,00	-15.519.316,94
	9 Diğer	-2.000.000,00	1.310.426,14	-3.000.000,00	-15.519.316,94
	1 Borçlanma				0,00
	2 Ödeme	-2.000.000,00	-1.333.435,26	-3.000.000,00	-20.322.643,12
	3 Kur Farkı		2.643.861,40		4.803.326,18
5	2 DIŞ BORÇLANMA	655.000.000,00	466.889.068,45	1.300.000.000,00	1.230.192.083,32
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	655.000.000,00	466.889.068,45	1.300.000.000,00	1.230.192.083,32
	1 Bankalar	655.000.000,00	466.889.068,45	1.300.000.000,00	1.230.192.083,32
	1 Borçlanma	1.055.000.000,00	0,00	1.980.000.000,00	391.050.000,00
	2 Ödeme	-400.000.000,00	-202.272.881,53	-680.000.000,00	-546.212.745,16
	3 Kur Farkı		669.161.949,98		1.385.354.828,48
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	530.000.000,00	335.083.151,69	755.000.000,00	895.795.022,41
	2 BANKALAR	530.000.000,00	335.083.151,69	755.000.000,00	895.795.022,41
	1 Bankalar	530.000.000,00	335.083.151,69	755.000.000,00	895.795.022,41
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	530.000.000,00	326.767.458,54	755.000.000,00	793.759.302,67
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		8.315.693,15		102.035.719,74
	4 NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	714.678.651,31	1.795.000.000,00	1.370.708.651,36
	0 NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	714.678.651,31	1.795.000.000,00	1.370.708.651,36
	0 Net Borçlanma	1.149.000.000,00	714.678.651,31	1.795.000.000,00	1.370.708.651,36
	0 Net Borçlanma	1.149.000.000,00	714.678.651,31	1.795.000.000,00	1.370.708.651,36
1	5 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	1.049.761.803,00	2.550.000.000,00	2.266.503.673,77
	0 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	1.049.761.803,00	2.550.000.000,00	2.266.503.673,77
	0 Net Finansman	1.679.000.000,00	1.049.761.803,00	2.550.000.000,00	2.266.503.673,77
	0 Net Finansman	1.679.000.000,00	1.049.761.803,00	2.550.000.000,00	2.266.503.673,77

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2022 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 2 Milyar 550 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 980 Milyon TL Borçlanma, 485 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 495 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2022 yılının Ocak-Haziran ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **457 Milyon 300 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

250 Milyon TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
60 Milyon TL Denizbank A.Ş.
50 Milyon TL Türkiye Garanti Bankası
42 Milyon 300 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
30 Milyon TL Türkiye Ekonomi Bankası
25 Milyon TL Fibabanka

- 4 Gerçekleşen **303 Milyon 790 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

81 Milyon 616 Bin TL Denizbank A.Ş.
65 Milyon 695 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
38 Milyon 555 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
31 Milyon 85 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
28 Milyon TL Fibabanka
25 Milyon TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
11 Milyon 333 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
8 Milyon 46 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
4 Milyon 200 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
3 Milyon 472 Bin TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
2 Milyon 875 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
2 Milyon 254 Bin TL Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
1 Milyon 654 Bin TL İller Bankası (Bergama Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

5 Milyon 75 Bin TL

Buna göre 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde **158 Milyon 584 Bin TL** Net İç Borçlanma gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 1 Milyar 980 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 680 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 300 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2022 yılının Ocak-Haziran ayı gerçekleşmelerine baktığımızda **391 Milyon 50 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :
391 Milyon 50 Bin TL I.N.G. Bank

Dış Borç Kur farkı **1 Milyar 385 Milyon 354 Bin TL**

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen **546 Milyon 212 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :
148 Milyon 780 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)
114 Milyon 484 Bin TL I.N.G. Bank
82 Milyon 224 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)
57 Milyon 886 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)
54 Milyon 883 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)
44 Milyon 754 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)
43 Milyon 247 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)

Buna göre 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde **1 Milyar 230 Milyon 192 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 755 Milyon TL öngörülmüş olup, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde **895 Milyon 795 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 2 Milyar 550 Milyon TL ise 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde **2 Milyar 284 Milyon 572 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2022 Yılı Ocak - Haziran Dönemi İç ve Dış Borç Ödeme Dağılımı (%)

