

2019

İSTANBUL  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

**OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE  
UYGULAMA SONUÇLARI**

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

## GİRİŞ

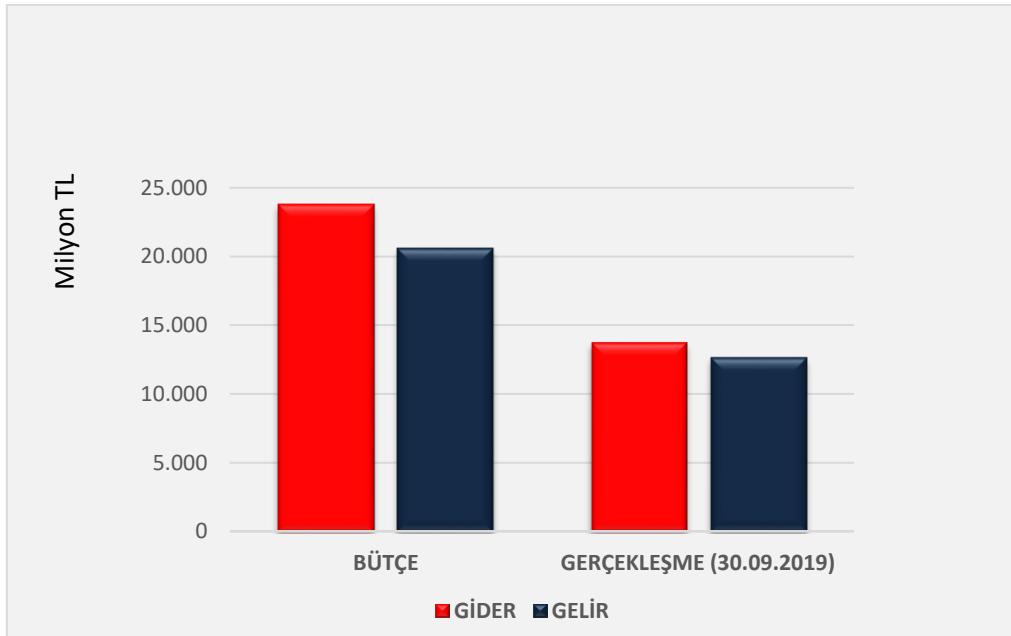
2019 yılı Gelir Bütçemiz 20 milyar 600 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 3 milyar 200 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 23 milyar 800 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2019 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 12 milyar 699 milyon TL, gider gerçekleşmesi 13 milyar 770 milyon TL’dir.

**Tablo 1 : 2019 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi**

### 2019 YILI BÜTÇE PERFORMANSI

Milyon TL	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2019)	GERÇ. ORANI %
<b>GİDER</b>	23.800	13.770	57,86%
<b>GELİR</b>	20.600	12.699	61,64%



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 1 milyar 394 milyon TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** için 212 milyon TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 6 milyar 33 milyon TL, **Faiz Giderleri** için 1 milyar 115 milyon TL, **Cari Transferler** için 1 milyar 243 milyon TL, **Sermaye Giderleri** için 11 milyar 301 milyon TL, **Sermaye Transferleri** için 502 milyon TL, **Borç verme** için 301 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 1 milyar 700 milyon TL olmak üzere toplam 23 milyar 800 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2019 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

### EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA - Milyon TL	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2019)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.394	1.403	1.134	81%	8%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	212	212	163	77%	1%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.033	6.494	4.138	64%	30%
FAİZ GİDERLERİ	1.115	1.115	543	49%	4%
CARİ TRANSFERLER	1.243	1.368	1.056	77%	8%
SERMAYE GİDERLERİ	11.301	11.125	5.761	52%	42%
SERMAYE TRANSFERLERİ	502	1.173	923	79%	7%
BORÇ VERME	301	52	52	100%	0%
YEDEK ÖDENEKLER	1.700	859	0		
<b>TOPLAM</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>13.770</b>	<b>58%</b>	<b>100%</b>

2019 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %81'lik bir oran ile 1 milyar 134 milyon bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 77'lik bir oran ile 163 milyon TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %64'lük bir oran ile 4 milyar 138 milyon TL, **Faiz Giderleri** %49'lük bir oran ile 543 milyon bin TL, **Cari**

**Transferler** %77'lik bir oran ile 1 milyar 56 milyon TL, **Sermaye Giderleri** %52'lik bir oran ile 5 milyar 761 milyon TL, **Sermaye Transferleri** %79'luk bir oran ile 923 milyon TL, **Borç Verme** %100'lük bir oran ile 52 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

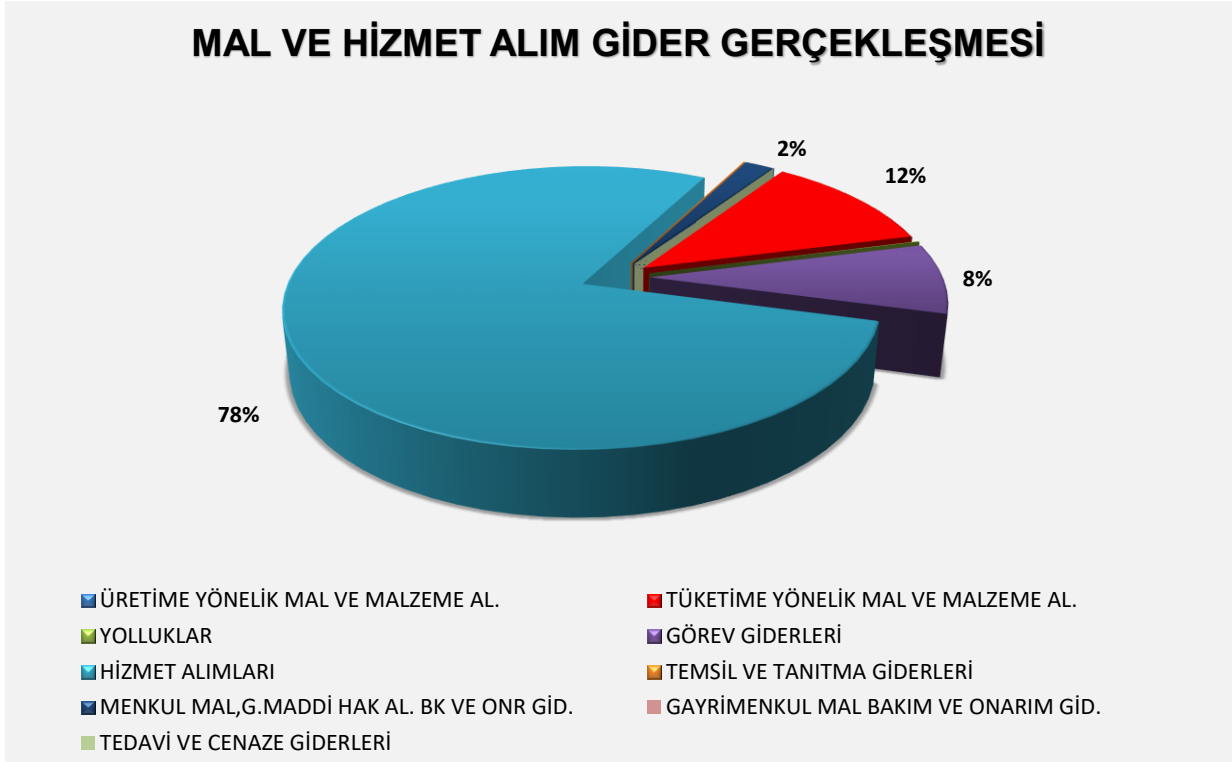
2019 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 4 milyar 138 milyon TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %30 olmuştur.

**Tablo 3: 2019 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşmeleri**

#### **2019 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ – Milyon TL</b>	<b>İLK BÜTÇE</b>	<b>SON BÜTÇE</b>	<b>GERÇEKLEŞME (30.09.2019)</b>	<b>GERÇ/BÜTÇE ORANI</b>	<b>TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI</b>
ÜRETİME/TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZE.AL.	639	671	478	71%	12%
YOLLUKLAR	7	8	2	25%	0%
GÖREV GİDERLERİ	114	380	336	88%	8%
HİZMET ALIMLARI	5.059	5.279	3.245	61%	78%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	8	8	2	23%	0%
MENKUL MAL,G.MADDİ HAK AL. BK VE ONR GİD.	135	148	75	51%	2%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	71	0	0	0%	0%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	89%	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>6.033</b>	<b>6.494</b>	<b>4.138</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>

## MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ



### Sermaye Giderleri

2019 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım ve çevre düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve onarımları, okullara kapalı spor salonları yapımı, spor kompleksi yapım, bakım ve onarımları, kültür ve kongre merkezleri yapımları, deniz ulaşım yapıları gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu sermaye giderleri için toplam 5 milyar 761 milyon TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2019 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %42'dir.

2019 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 379 milyon TL, gayri maddi hak alımlarına 3 milyon TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 587 milyon TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 3 milyar 446 milyon TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 47 milyon TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1 milyar 300 milyon TL harcama yapılmıştır.

**Tablo 4: 2019 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri**

**2019 YILI  
(06) SERMAYE GİDERLERİ**

SERMAYE GİDERLERİ- Milyon TL	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2019)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	865	873	379	43%	7%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	21	11	3	24%	0%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	527	691	587	85%	10%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.961	7.471	3.446	46%	60%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	38	47	47	99%	1%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.890	2.031	1.300	64%	23%
<b>TOPLAM</b>	<b>11.301</b>	<b>11.125</b>	<b>5.761</b>	<b>52%</b>	<b>100%</b>



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı bütçemizin gelir kısmı; 135 milyon TL vergi gelirleri, 1 milyar 742 milyon TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 12 milyon TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 15 milyar 6 milyon TL diğer gelirler, 3 milyar 535 milyon TL sermaye gelirleri ve 180 milyon TL alacaklardan tahsilat, 10 milyon TL (-) red ve iadeler olmak üzere toplam 20 milyar 600 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2019 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2019 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşmeleri**

AÇIKLAMA - Milyon TL	2019 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2019)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>135</b>	<b>116</b>	<b>86%</b>	<b>1%</b>
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.</b>	<b>1.742</b>	<b>644</b>	<b>37%</b>	<b>5%</b>
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>58%</b>	<b>0%</b>
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>15.006</b>	<b>10.175</b>	<b>68%</b>	<b>80%</b>
FAİZ GELİRLERİ	11	10	90%	0%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	14.850	9.970	67%	79%
<i>İller Bankası</i>	2.100	1.404	67%	11%
<i>Maliye Bakanlığı</i>	12.400	8.260	67%	65%
<i>Diğer Paylar</i>	350	306	87%	2%
PARA CEZALARI	40	60	150%	0%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	105	134	128%	1%
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>3.535</b>	<b>1.730</b>	<b>49%</b>	<b>14%</b>
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	3.534	1.729	49%	14%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	1	0	42%	0%
<b>ALACAKLARDAN TAHSİLAT</b>	<b>180</b>	<b>41</b>	<b>23%</b>	<b>0%</b>
<b>RED VE İADELER (-)</b>	<b>-10</b>	<b>-13</b>	<b>132%</b>	<b>0%</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>20.600</b>	<b>12.699</b>	<b>62%</b>	<b>100%</b>

2019 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı %1; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %5; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,06; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %80; Sermaye Gelirlerinin payı %14 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 0,3 düzeyinde olmuştur.

## C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde öngörmüş olduğu finansman rakamı 3 milyar 200 milyon TL' dir.

2019 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 644 milyon TL iç borçlanma, 760 milyon TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 679 milyon TL dış borçlanma, 1 milyar 234 milyon TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

**Tablo 6: 2019 Yılı Ocak-Eylül dönemi Finansman Tablosu**

AÇIKLAMA - Milyon TL	2019 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2019)
<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>1.525</b>	<b>884</b>
KULLANIM(İHRAC)	4.330	1.644
ÖDEME	-2.805	-760
<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>1.675</b>	<b>-555</b>
KULLANIM (İHRAC)	3.500	679
ÖDEME	-1.825	-1.234
<b>TOPLAM</b>	<b>3.200</b>	<b>329</b>