



İSTANBUL  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

2018  
YILI

**OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE  
UYGULAMA SONUÇLARI**

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

## GİRİŞ

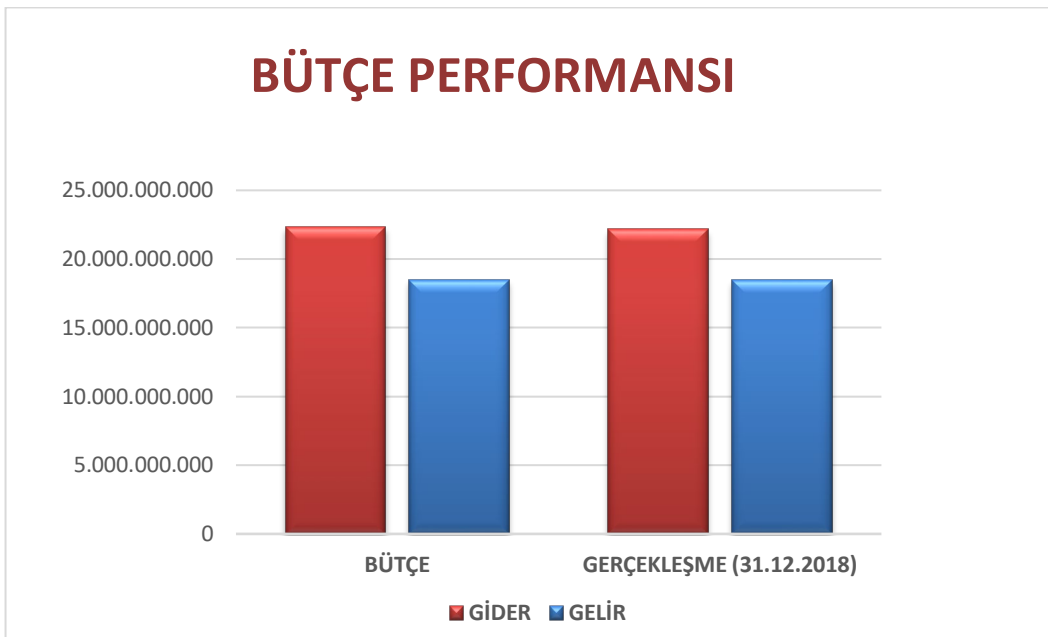
2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, 2 milyar 217 milyon ek ödenek ile 18 milyar 467 milyon TL olmuştur.

“Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 3 milyar 850 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 20 milyar 100 milyon TL olarak hedeflenmiştir. Yıl içerisindeki 2 milyar 217 milyon TL’lik ek ödenek ile Gider Bütçesi ise 22 milyar 317 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

2018 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 18 milyar 424 milyon 948 bin TL, gider gerçekleşmesi 22 milyar 148 milyon 25 bin TL’dir.

**Tablo 1 : 2018 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi**

2018 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2018)	GERÇ. ORANI %
GELİR	18.467.000.000	18.424.947.829	99,77%
GİDER	22.317.000.000	22.148.025.366	99,24%



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 1 milyar 181 milyon 258 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 197 milyon 331 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 6 milyar 121 milyon 159 bin TL, **Faiz Giderleri** için 519 milyon 996 bin TL, **Cari Transferler** için 1 milyar 310 milyon 642 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 12 milyar 379 milyon 279 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 355 milyon 335 bin TL, **Borç verme** için 252 milyon TL olmak üzere toplam 22 milyar 317 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Aralık dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2018 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Aralık dönemi Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

2018 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER					
TL					
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2018)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.169.482.000	1.181.258.427	1.151.664.819	97,49%	5,20%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	193.643.000	197.331.100	186.704.154	94,61%	0,84%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.985.928.000	6.121.158.742	6.100.661.713	99,67%	27,54%
FAİZ GİDERLERİ	261.250.000	519.995.704	436.609.589	83,96%	1,97%
CARİ TRANSFERLER	929.225.000	1.310.641.976	1.309.940.442	99,95%	5,91%
SERMAYE GİDERLERİ	10.880.826.000	12.379.278.860	12.355.109.458	99,80%	55,78%
SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000.000	355.335.191	355.335.191	100,00%	1,60%
BORÇ VERME	479.646.000	252.000.000	252.000.000	100,00%	1,14%
YEDEK ÖDENEKLER	1.000.000.000	0	0		
<b>TOPLAM</b>	<b>20.100.000.000</b>	<b>22.317.000.000</b>	<b>22.148.025.366</b>	<b>99,24%</b>	<b>100,00%</b>

2018 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %97,5'lik bir oran ile 1 milyar 151 milyon 665 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** %94,6'lık bir oran ile 186 milyon 704 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %99,7'lik bir oran

ile 6 milyar 100 milyon 662 bin TL, **Faiz Giderleri** %84' lük bir oran ile 436 milyon 610 bin TL, **Cari Transferler** %99'luk bir oran ile 1 milyar 309 milyon 940 bin TL, **Sermaye Giderleri** %99,8'lik bir oran ile 12 milyar 355 milyon 109 bin TL, **Sermaye Transferleri** %100'lük bir oran ile 355 milyon 335 bin TL, **Borç Verme** %100'lük bir oran ile 252 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

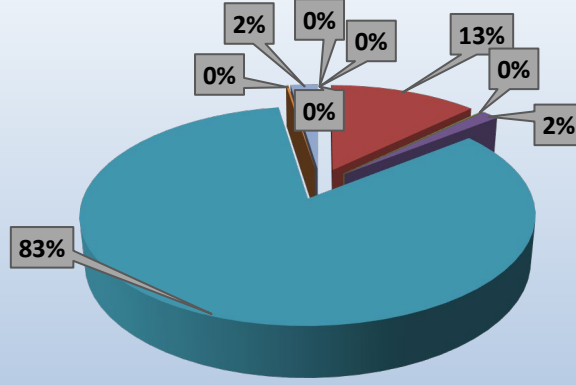
### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2018 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 6 milyar 100 milyon 662 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 27,54 olmuştur.

**Tablo 3: 2018 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri**

2018 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
					TL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2018)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL.	1.001.000	36.839	35.839	97,3%	0,0%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	544.166.081	780.494.625	778.012.342	99,7%	12,8%
YOLLUKLAR	6.275.352	6.257.612	5.565.861	88,9%	0,1%
GÖREV GİDERLERİ	109.455.885	90.357.394	88.997.389	98,5%	1,5%
HİZMET ALIMLARI	4.159.790.842	5.087.452.421	5.072.866.857	99,7%	83,2%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.300.000	12.275.077	12.175.077	99,2%	0,2%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL, BAK.ON.	114.279.890	144.228.529	142.992.241	99,1%	2,3%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	46.658.950	56.132	15.994	28,5%	0,0%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	114	114	100,0%	0,0%
<b>TOPLAM</b>	<b>4.985.928.000</b>	<b>6.121.158.742</b>	<b>6.100.661.713</b>	<b>99,7%</b>	<b>100,0%</b>

## MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ



- |  |  |
|--|--|
| ■ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL.     | ■ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. |
| ■ YOLLUKLAR                              | ■ GÖREV GİDERLERİ                      |
| ■ HİZMET ALIMLARI                        | ■ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ          |
| ■ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL, BAK.ON. | ■ GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.          |
| ■ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ             |  |

### Sermaye Giderleri

2018 yılı Ocak-Aralık 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 12 milyar 355 milyon 109 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin 2018 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %55,78'dir.

2018 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle Sermaye Giderleri içerisinde **Mamul Mal Alımlarına** 563 milyon 164 bin TL, **Menkul Sermaye Üretim Giderlerine** 18 milyon 887 bin TL, **Gayri Maddi Hak Alımlarına** 13 milyon 267 bin TL, **Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına** 898 milyon 168 bin TL, **Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine** 7 milyar 786 milyon 116 bin TL, **Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine** 90 milyon 910 bin TL, **Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine** 2 milyar 984 milyon 598 bin TL harcama yapılmıştır.

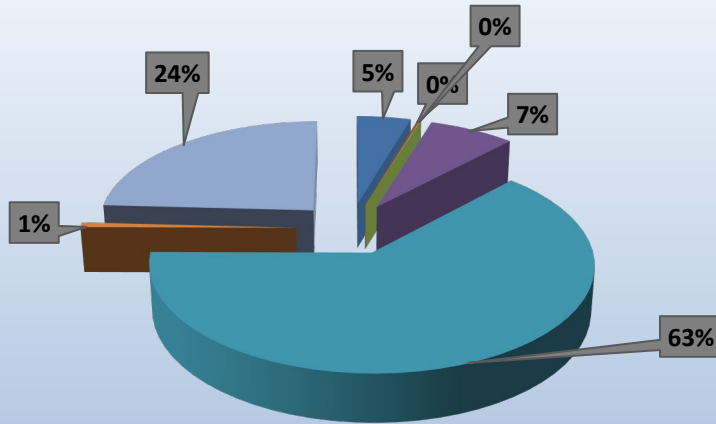
**Tablo 4: 2018 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri**

**2018 YILI  
(06) SERMAYE GİDERLERİ**

TL

SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2018)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	570.471.675	569.358.925	563.163.610	98,9%	4,6%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	860.000	18.886.595	18.886.595	100,0%	0,2%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	24.489.000	13.268.671	13.266.671	100,0%	0,1%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	762.968.000	898.168.041	898.168.041	100,0%	7,3%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	7.620.275.500	7.786.201.595	7.786.115.873	100,0%	63,0%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.	181.122.000	90.910.456	90.910.456	100,0%	0,7%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.	1.672.123.825	3.002.434.573	2.984.598.211	99,4%	24,2%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	48.516.000	50.004			
<b>TOPLAM</b>	<b>10.880.826.000</b>	<b>12.379.278.860</b>	<b>12.355.109.458</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>

**SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ**



- MAMUL MAL ALIMLARI
- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.
- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.
- MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
- GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI
- MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı bütçemizin gelir kısmı; 123 milyon TL **Vergi Gelirleri**, 2 milyar 170 milyon TL **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**, 12 milyon TL **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**, 12 milyar 25 milyon TL **Diğer Gelirler**, 3 milyar 857 milyon TL **Sermaye Gelirleri** ve 290 milyon TL **Alacaklardan Tahsilat**, 10 milyon TL (-) **Red ve İadeler** olmak üzere toplam 18 milyar 467 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2018 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi ve Ocak-Aralık dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2018 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri**

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ				
				TL
AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2018)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>123.000.000</b>	<b>133.135.521</b>	<b>108,24%</b>	<b>0,72%</b>
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>2.170.000.000</b>	<b>2.364.527.927</b>	<b>108,96%</b>	<b>12,83%</b>
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.774.783</b>	<b>98,12%</b>	<b>0,06%</b>
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>12.025.000.000</b>	<b>13.109.081.352</b>	<b>109,02%</b>	<b>71,15%</b>
FAİZ GELİRLERİ	12.950.000	7.850.499	60,62%	0,04%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	11.790.100.000	12.797.239.956	108,54%	69,46%
- İller Bankası	1.700.000.000	1.808.782.614	106,40%	9,82%
- Maliye Bakanlığı	9.800.000.000	10.711.633.779	109,30%	58,14%
- Diğer Paylar	290.100.000	276.823.564	95,42%	1,50%
PARA CEZALARI	36.000.000	50.478.259	140,22%	0,27%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	185.950.000	253.512.638	136,33%	1,38%
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>3.857.000.000</b>	<b>2.721.850.590</b>	<b>70,57%</b>	<b>14,77%</b>
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	3.856.000.000	2.719.371.157	70,52%	14,76%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	1.000.000	2.479.434	247,94%	0,01%
<b>ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR</b>	<b>290.000.000</b>	<b>106.771.139</b>	<b>36,82%</b>	<b>0,58%</b>
<b>RED VE İADELER</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-22.193.484</b>	<b>221,93%</b>	<b>-0,12%</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>18.467.000.000</b>	<b>18.424.947.829</b>	<b>99,77%</b>	<b>100,00%</b>

2018 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı %0,72; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %12,83; Alınan Bağış ve

Yardımların payı %0,06; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %71,15; Sermaye Gelirlerinin payı %14,77 ve Alacaklardan Tahsilat payı %0,58 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 850 milyon TL' dir.

2018 yılının Ocak-Aralık döneminde 4 milyar 146 milyon 667 bin TL iç borçlanma, 1 milyar 829 milyon 832 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 1 milyar 917 milyon 185 bin TL dış borçlanma, 1 milyar 329 milyon 146 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

**Tablo 6: 2018 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Finansman Tablosu**

AÇIKLAMA	2018 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2018)
		TL
<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>1.635.366.381</b>	<b>2.316.835.346</b>
<i>Kullanım</i>	<i>3.172.432.000</i>	<i>4.146.667.324</i>
<i>Ödeme</i>	<i>-1.537.065.619</i>	<i>-1.829.831.978</i>
<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>2.214.633.619</b>	<b>588.038.744</b>
<i>Kullanım</i>	<i>3.249.000.000</i>	<i>1.917.185.015</i>
<i>Ödeme</i>	<i>-1.034.366.381</i>	<i>-1.329.146.271</i>
<b>TOPLAM</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>2.904.874.090</b>