

2019

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GİRİŞ

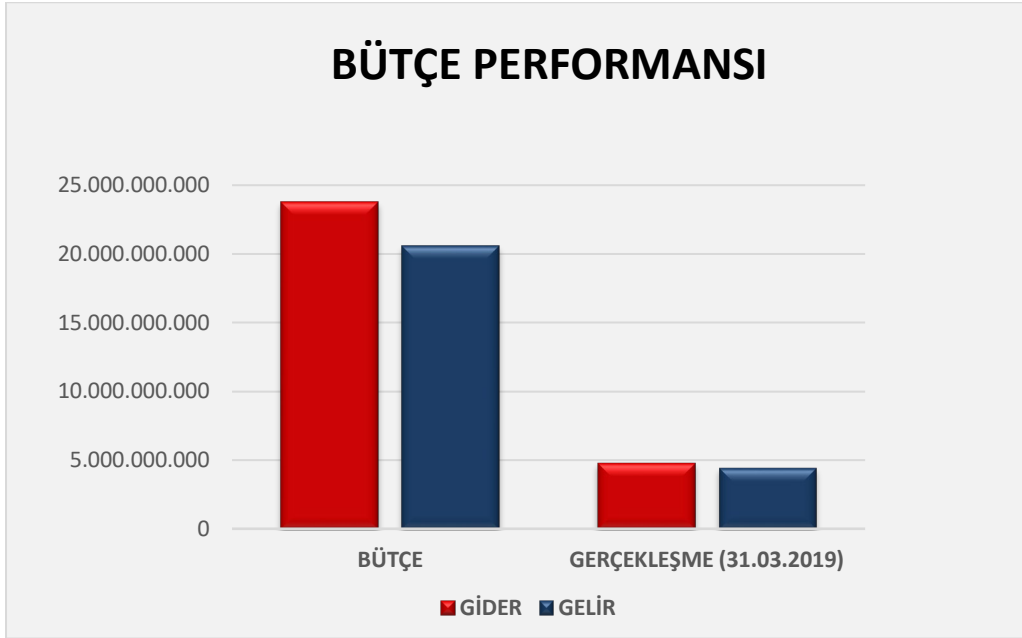
2019 yılı gelir bütçemiz 20 milyar 600 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 3 milyar 200 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz de 23 milyar 800 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2019 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 4 milyar 497 milyon 435 bin TL, gider gerçekleşmesi 4 milyar 864 milyon 882 bin TL’dir.

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

2019 YILI BÜTÇE PERFORMANSI

	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2019)	GERÇ. ORANI %
GİDER	23.800.000.000	4.864.881.663	20%
GELİR	20.600.000.000	4.497.434.815	22%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 1 milyar 393 milyon 636 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 211 milyon 839 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 6 milyar 33 milyon 9 bin TL, **Faiz Giderleri** için 1 milyar 114 milyon 507 bin TL, **Cari Transferler** için 1 milyar 243 milyon 443 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 11 milyar 300 milyon 995 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 501 milyon 571 bin 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-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2019 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2019)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.393.636.000	1.394.871.000	339.666.907	24%	7%
SOSYAL GÜV. KUR. DEV.PRİMİ GİD.	211.839.000	211.879.000	49.291.433	23%	1%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.033.008.800	6.039.162.239	1.074.440.331	18%	22%
FAİZ GİDERLERİ	1.114.507.000	1.114.507.000	172.090.384	15%	4%
CARİ TRANSFERLER	1.243.443.200	1.243.568.421	231.981.983	19%	5%
SERMAYE GİDERLERİ	11.300.995.000	11.324.567.163	2.521.940.757	22%	52%
SERMAYE TRANSFERLERİ	501.571.000	654.597.117	453.026.117	69%	9%
BORÇ VERME	301.000.000	322.443.750	22.443.750	7%	0%
YEDEK ÖDENEKLER	1.700.000.000	1.494.404.310	0		
TOPLAM	23.800.000.000	23.800.000.000	4.864.881.663	20%	100%

2019 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %24'lük bir oran ile 339 milyon 667 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** %23'lük bir oran ile 49 milyon 291 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %18'lik bir oran

ile 1 milyar 74 milyon 440 bin TL, **Faiz Giderleri** %15’lik bir oran ile 172 milyon 90 bin TL, **Cari Transferler** %19’luk bir oran ile 231 milyon 982 bin TL, **Sermaye Giderleri** %22’lik bir oran ile 2 milyar 521 milyon 941 bin TL, **Sermaye Transferleri** %69’luk bir oran ile 453 milyon 26 bin TL, **Borç Verme** %7’lik bir oran ile 22 milyon 444 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

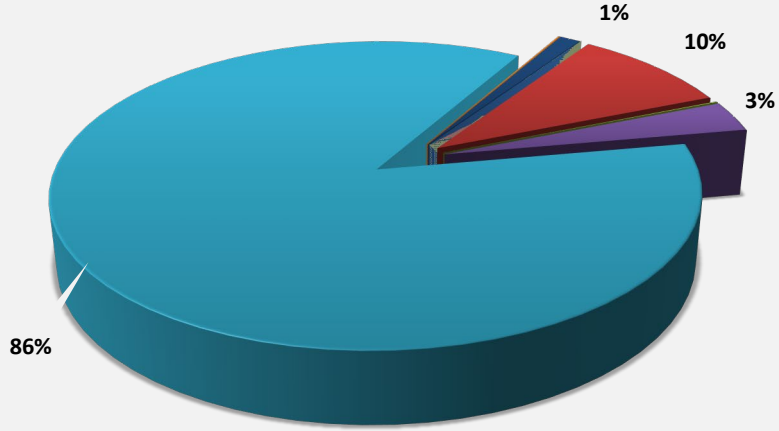
2019 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 1 milyar 74 milyon 440 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 22 olmuştur.

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

2019 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2019)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL.	1.000	1.000	0	0%	0%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL.	638.913.225	639.681.172	101.106.898	16%	9%
YOLLUKLAR	7.004.350	7.205.698	631.862	9%	0%
GÖREV GİDERLERİ	114.287.150	114.373.324	35.184.762	31%	3%
HİZMET ALIMLARI	5.058.843.950	5.104.771.267	923.734.262	18%	86%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.850.000	7.850.000	731.085	9%	0%
MENKUL MAL,G.MADDİ HAK AL. BK VE ONR GİD.	134.664.125	134.666.679	13.050.575	10%	1%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	71.444.000	30.612.100	0	0%	0%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000	1.000	887	89%	0%
TOPLAM	6.033.008.800	6.039.162.239	1.074.440.331	18%	100%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ



- | | |
|---|--|
| ■ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL. | ■ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL. |
| ■ YOLLUKLAR | ■ GÖREV GİDERLERİ |
| ■ HİZMET ALIMLARI | ■ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ |
| ■ MENKUL MAL,G.MADDİ HAK AL. BK VE ONR GİD. | ■ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. |
| ■ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | |

Sermaye Giderleri

2019 yılı Ocak-Mart 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 2 milyar 521 milyon 941 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2019 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %52'dir.

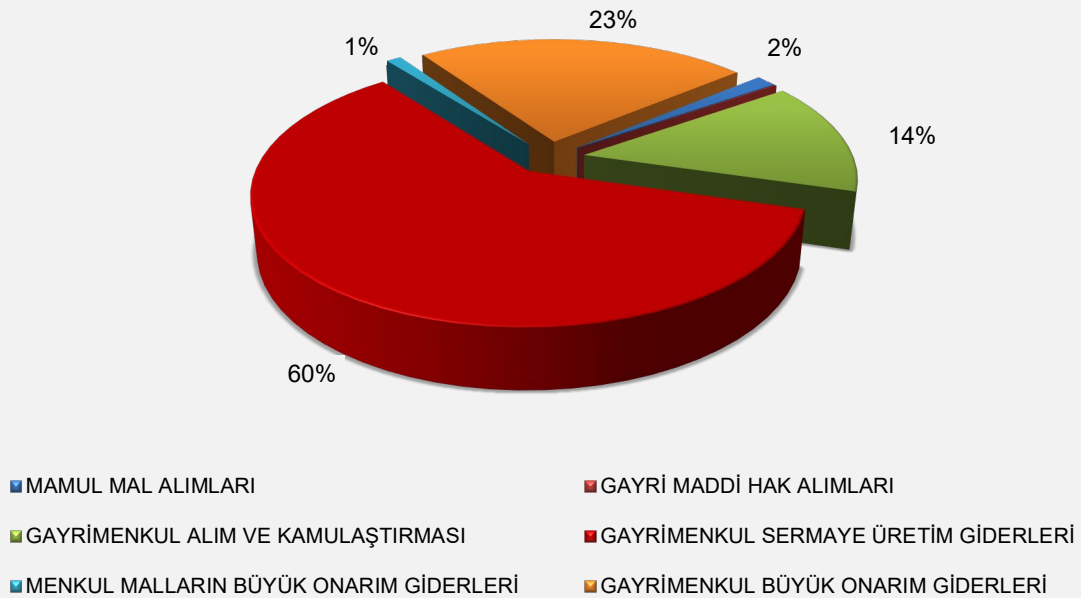
2019 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 35 milyon 664 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 1 milyon 474 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 357 milyon 735 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 1 milyar 510 milyon 256 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 26 milyon 372 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 590 milyon 440 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2019 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart dönemi Gerçekleşmeleri

**2019 YILI
(06) SERMAYE GİDERLERİ**

SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2019)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	864.609.000	867.011.963	35.664.210	4%	1%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	21.474.000	21.474.000	1.473.891	7%	0%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	526.852.000	548.021.200	357.734.958	65%	14%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.960.810.000	7.818.198.607	1.510.255.941	19%	60%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	37.700.000	37.700.000	26.372.051	70%	1%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.889.550.000	2.032.161.393	590.439.707	29%	23%
TOPLAM	11.300.995.000	11.324.567.163	2.521.940.757	22%	100%

SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ



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-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2019 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2019 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2019)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
VERGİ GELİRLERİ	135.000.000	63.124.854	47%	1%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	1.742.000.000	254.231.089	15%	6%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	12.000.000	1.930.630	16%	0%
DİĞER GELİRLER	15.006.000.000	3.378.981.274	23%	75%
FAİZ GELİRLERİ	11.000.000	3.030.366	28%	0%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	14.850.000.000	3.336.353.051	22%	74%
İller Bankası	2.100.000.000	493.491.121	23%	11%
Maliye Bakanlığı	12.400.000.000	2.754.823.750	22%	61%
Diğer Paylar	350.000.000	88.038.180	25%	2%
PARA CEZALARI	40.200.000	12.560.669	31%	0%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.900.000	162.017	9%	0%
SERMAYE GELİRLERİ	3.535.000.000	772.647.683	22%	17%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	3.534.000.000	772.554.817	22%	17%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	1.000.000	92.866	9%	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	180.000.000	27.339.461	15%	1%
RED VE İADELER (-)	-10.000.000	-820.176	8%	0%
TOPLAM	20.600.000.000	4.497.434.815	22%	100%

2019 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 1; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 6; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,04; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 75; Sermaye Gelirlerinin payı % 17 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 0,61 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-Mart döneminde 546 milyon 790 bin TL iç borçlanma, 162 milyon 190 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 608 milyon 940 bin TL dış borçlanma, 443 milyon 58 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2019 Yılı Ocak-Mart dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2019 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2019)
İÇ BORÇLANMA	1.525.000.000	384.599.398
KULLANIM(İHRAC)	4.330.000.000	546.789.783
ÖDEME	-2.805.000.000	-162.190.384
DIŞ BORÇLANMA	1.675.000.000	165.881.750
KULLANIM (İHRAC)	3.500.000.000	608.939.668
ÖDEME	-1.825.000.000	-443.057.918
TOPLAM	3.200.000.000	550.481.148