



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2018
YILI

OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

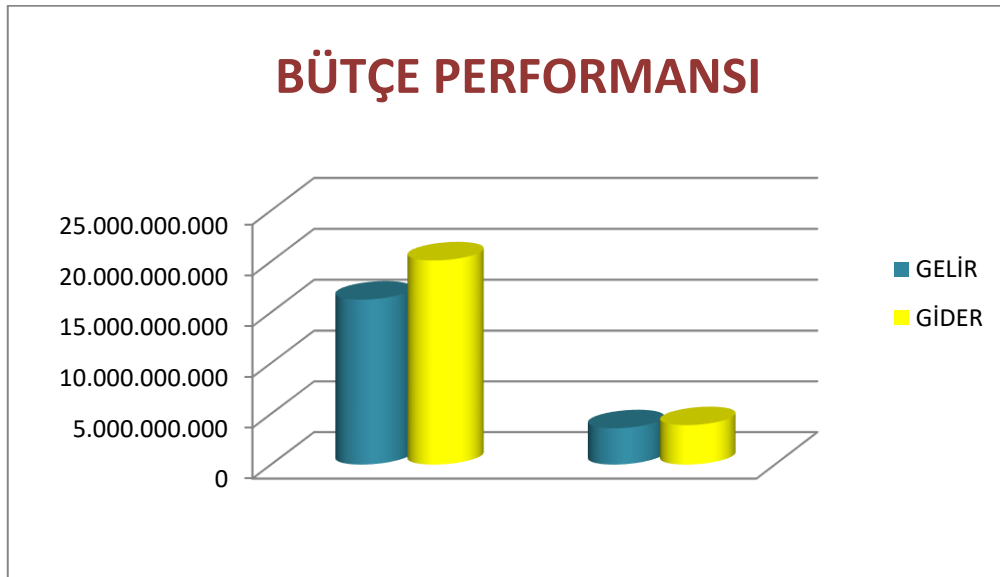
GİRİŞ

2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “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.

2018 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 3 milyar 581 milyon 153 bin TL, gider gerçekleşmesi 3 milyar 888 milyon 979 bin TL’dir.

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

2018 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2018)	%
GELİR	16.250.000.000	3.581.153.608,51	22,04%
GİDER	20.100.000.000	3.888.979.196,36	19,35%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 1 milyar 169 milyon 482 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 193 milyon 643 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 4 milyar 985 milyon 928 bin TL, **Faiz Giderleri** için 261 milyon 250 bin TL, **Cari Transferler** için 929 milyon 225 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 10 milyar 880 milyon 826 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 200 milyon TL, **Borç verme** için 479 milyon 646 bin TL **Yedek Ödenek** için 1 milyar TL olmak üzere toplam 20 milyar 100 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

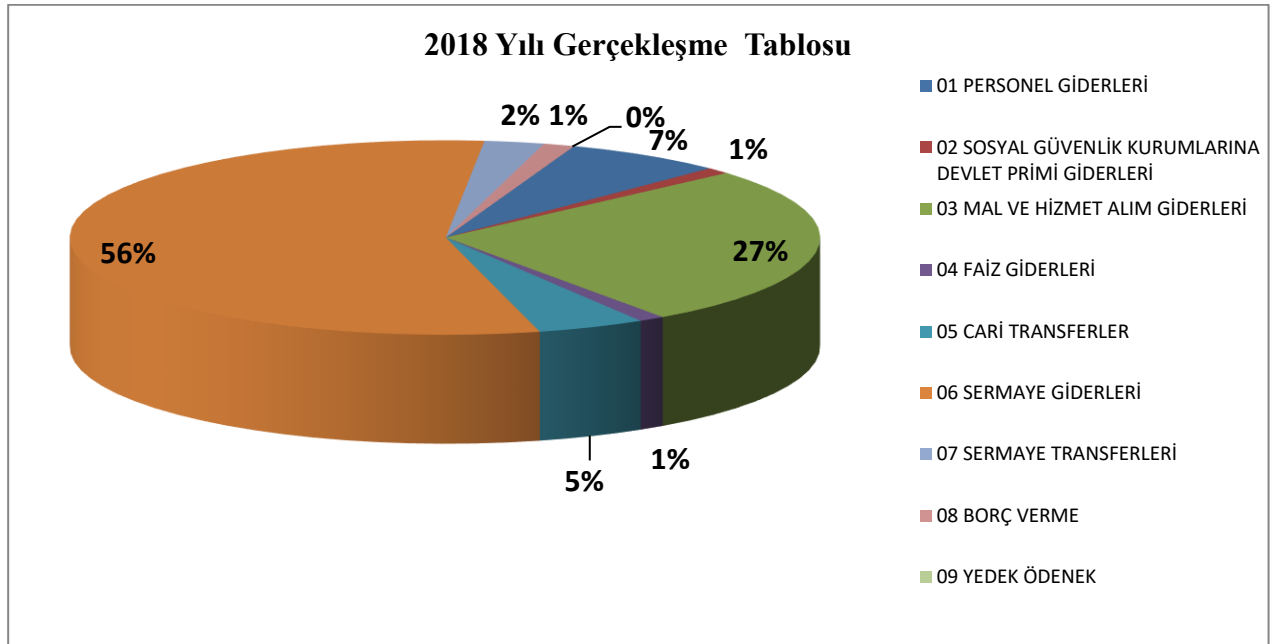
2018 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

2018 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2018)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ İÇİNDEKİ PAYI
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.169.482.000,00	1.170.004.153,48	266.495.926,44	% 23	% 7
02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	193.643.000,00	193.977.695,56	40.588.924,65	% 21	% 1
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.985.928.000,00	4.973.810.958,28	1.041.410.949,60	% 17	% 27
04 FAİZ GİDERLERİ	261.250.000,00	252.635.736,45	43.424.942,69	% 19	% 1
05 CARİ TRANSFERLER	929.225.000,00	947.813.009,53	180.442.878,52	% 20	% 5
06 SERMAYE GİDERLERİ	10.880.826.000,00	10.905.440.781,18	2.164.615.574,46	% 11	% 56
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	% 50	% 3
08 BORÇ VERME	479.646.000,00	479.646.000,00	52.000.000,00	% 11	% 1
09 YEDEK ÖDENEK	1.000.000.000,00	976.671.665,52	0,00	% 00	% 0
TOPLAM	20.100.000.000,00	20.100.000.000,00	3.888.979.196,36	% 19	% 100

2018 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %23'lük bir oran 266 milyon 495 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** %21'lik bir oran ile 40 milyon 588 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %21'lik bir oran ile 1 milyar 41 milyon 410 bin TL, **Faiz Giderleri** %1' lik bir oran ile 43 milyon 424 bin TL, **Cari Transferler** %5'lik bir oran ile 180 milyon 442 bin TL, **Sermaye Giderleri** %56'lık bir oran ile 2 milyar 164 milyon 615 bin TL, **Sermaye Transferleri** %3'lük bir oran ile 100 milyon TL, **Borç Verme** %1'lik bir oran ile 52 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



Mal ve Hizmet Alım Giderleri

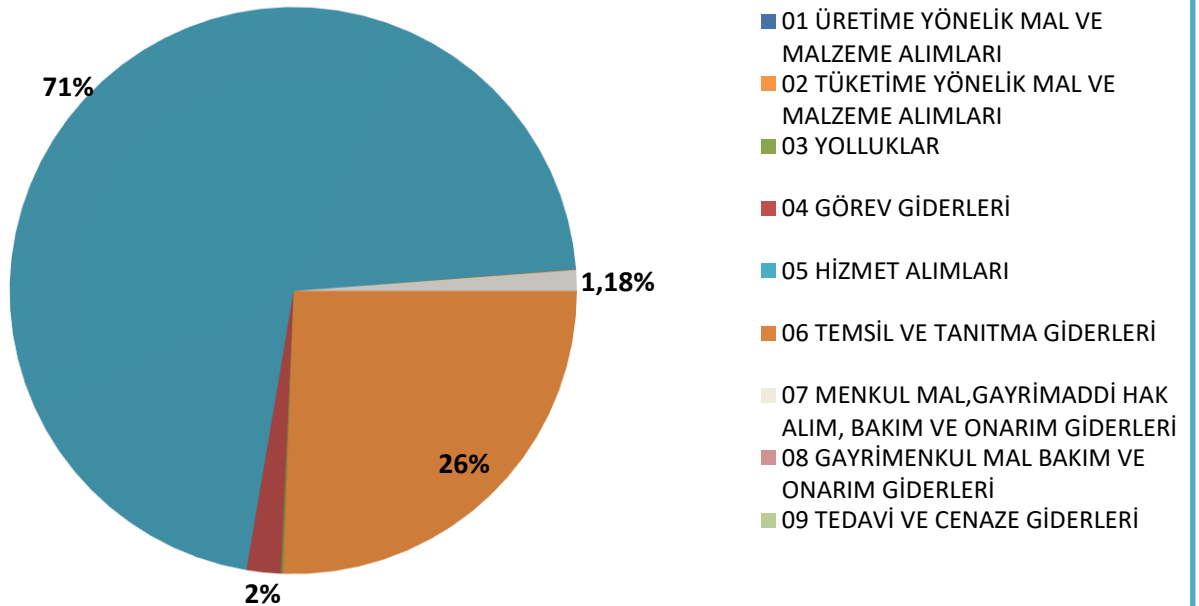
2018 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 1 milyar 41 milyon 410 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %21 olmuştur.

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

**2018 YILI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2018)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ İÇİNDEKİ PAYI
01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	% 0	%0
02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	544.166.081,00	551.905.906,86	266.534.553,42	% 48	% 26
03 YOLLUKLAR	6.275.352,00	6.403.745,51	1.306.710,62	% 20	% 13
04 GÖREV GİDERLERİ	109.455.885,00	106.506.699,71	20.201.843,84	% 19	% 2
05 HİZMET ALIMLARI	4.159.790.842,00	4.188.747.210,66	740.604.188,75	% 18	% 71
06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.300.000,00	4.300.000,00	443.843,94	% 10	% 4
07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	114.279.890,00	114.620.331,54	12.319.695,03	% 11	% 1
08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	46.658.950,00	325.950,00	0,00	% 0	% 0
09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	114,00	114,00	% 1	% 0
TOPLAM	4.985.928.000,00	4.973.810.958,28	1.041.410.949,60	% 21	% 100

Mal ve Hizmet Alım Giderleri



Sermaye Giderleri

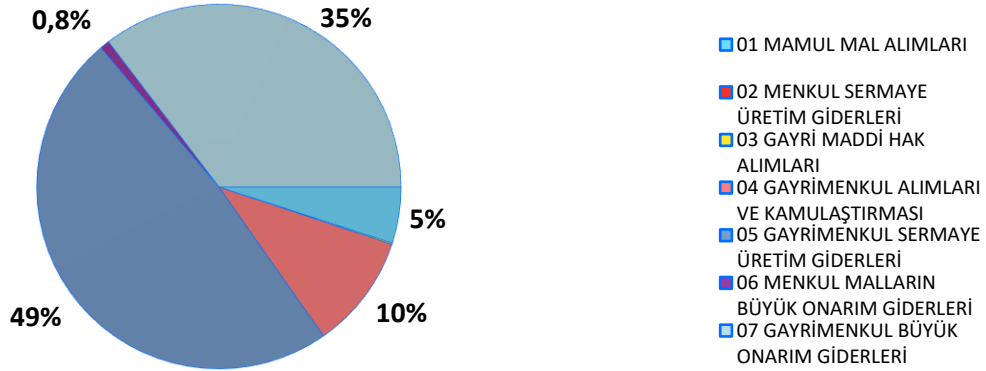
2018 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülülük kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım 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 164 milyon 615 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin 2018 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %20'dir.

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

2018 YILI SERMAYE GİDERLERİ						
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2018)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ İÇ. PAYI
01	MAMUL MAL ALIMLARI	570.471.675,00	594.734.854,14	107.440.014,68	% 1	% 6
02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	860.000,00	860.000,00	0,00	% 0	% 0
03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	24.489.000,00	25.036.484,07	2.455.457,52	% 0	% 11
04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	762.968.000,00	762.968.000,00	220.434.938,29	% 2	% 10
05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.620.275.500,00	7.542.312.670,07	1.050.629.104,42	% 10	% 49
06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	181.122.000,00	181.122.000,00	17.930.651,49	% 0	% 8
07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.672.123.825,00	1.749.890.772,90	765.725.408,06	% 7	% 35
09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	48.516.000,00	48.516.000,00	0,00	% 0	% 0
TOPLAM		10.880.826.000,00	10.905.440.781,18	2.164.615.574,46	% 20	% 100

2018 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle Sermaye Giderleri içerisinde **Mamul Mal Alımlarına** 107 milyon 440 bin TL, **Gayri Maddi Hak Alımlarına** 2 milyon 455 bin TL, **Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına** 220 milyon 434 bin TL, **Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine** 1 milyar 50 milyon 629 bin TL, **Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine** 17 milyon 930 bin TL, **Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine** 765 milyon 725 bin TL harcama yapılmıştır.

Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi



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**, 1 milyar 640 milyon TL **Sermaye Gelirleri** ve 290 milyon TL **Alacaklardan Tahsilat**, 10 milyon TL (-) **Red ve İadeler** olmak üzere toplam 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

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

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

AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2018)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇ. PAYI
01 VERGİ GELİRLERİ	123.000.000,00	123.000.000,00	60.546.906,77	%49	%2
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	244.367.064,80	%11	%7
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12.000.000,00	12.000.000,00	1.551.767,50	% 13	%0,4
05 DİĞER GELİRLER	12.025.000.000,00	12.025.000.000,00	3.197.078.814,20	% 27	%89
06 SERMAYE GELİRLERİ	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	49.255.755,24	% 3	%1
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT	290.000.000,00	290.000.000,00	30.281.315,86	% 10	%1
09 RED VE İADELER (-)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.928.015,86	% 19	%0,5
Toplam	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00	3.581.153.608,51	% 22	%100

2018 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı %1,69; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %6,82; Alınan Bağış ve Yardımların payı %0,04; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %89,28; Sermaye Gelirlerinin payı %1,38 ve Alacaklardan Tahsilat payı %0,85 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-Mart döneminde 1 milyar 064 milyon 488 bin TL iç borçlanma, 35 milyon 795 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 1 milyar 10 milyon 556 bin TL dış borçlanma, 213 milyon 698 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2018 Yılı Ocak-Mart Dönemi Finansman Tablosu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
2018 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI		
31.03.2018		
AÇIKLAMA	2018 YILI TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME (TL)
İÇ BORÇLANMA	1.635.366.381	1.028.693.691
KULLANIM (İHRAÇ)	3.172.432.000	1.064.488.722
ÖDEME (-)	-1.537.065.619	35.795.031
DIŞ BORÇLANMA	2.214.633.619	796.857.769
KULLANIM (İHRAÇ)	3.249.000.000	1.010.556.507
ÖDEME (-)	-1.034.366.381	-213.698.738
TOPLAM	3.850.000.000	1.825.551.460