

2019

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2019 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

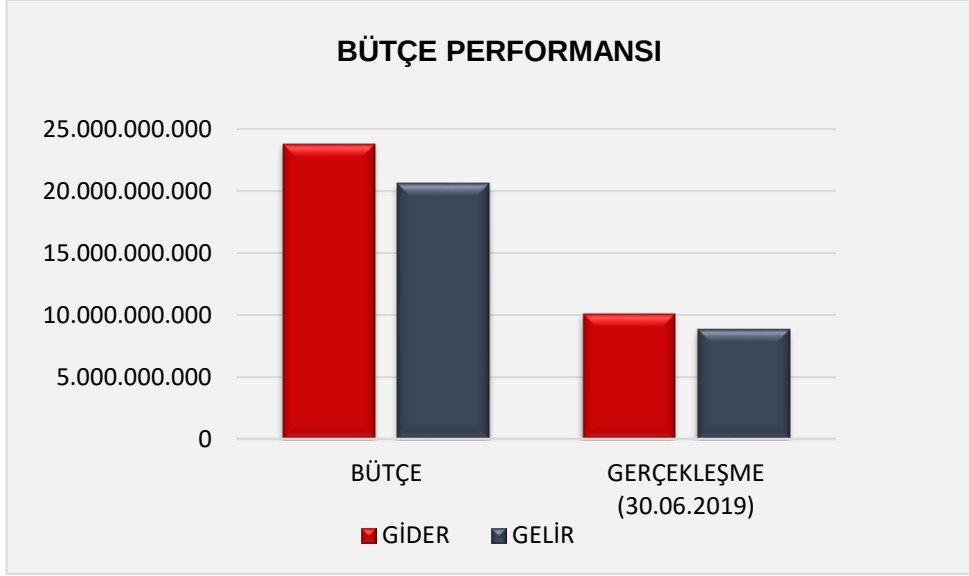
Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2019 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2019 yılı gelir bütçemiz 2018 yılına göre % 26,77 oranında arttırılarak 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 için de geçen yılın son bütçesine göre % 18,41 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2019 Yılı Gider Bütçemiz 23 milyar 800 milyon TL olarak hedeflenmiştir. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2018 yılının aynı dönemine göre % 17,62’lik bir artışla 8 milyar 918 milyon TL, gider gerçekleşmemiz 2018 yılının aynı dönemine göre % 2’lik bir artışla 10 milyar 116 milyon TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 43,29’luk kısmını, gider bütçemizin de % 42,50’lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

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

2019 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	GERÇ. ORANI (%)
GELİR	20.600.000.000	8.917.877.615	43%
GİDER	23.800.000.000	10.115.756.655	43%

2018 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 7 milyar 582 milyon TL, gider gerçekleşmesi de 9 milyar 920 milyon TL olmuştur.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

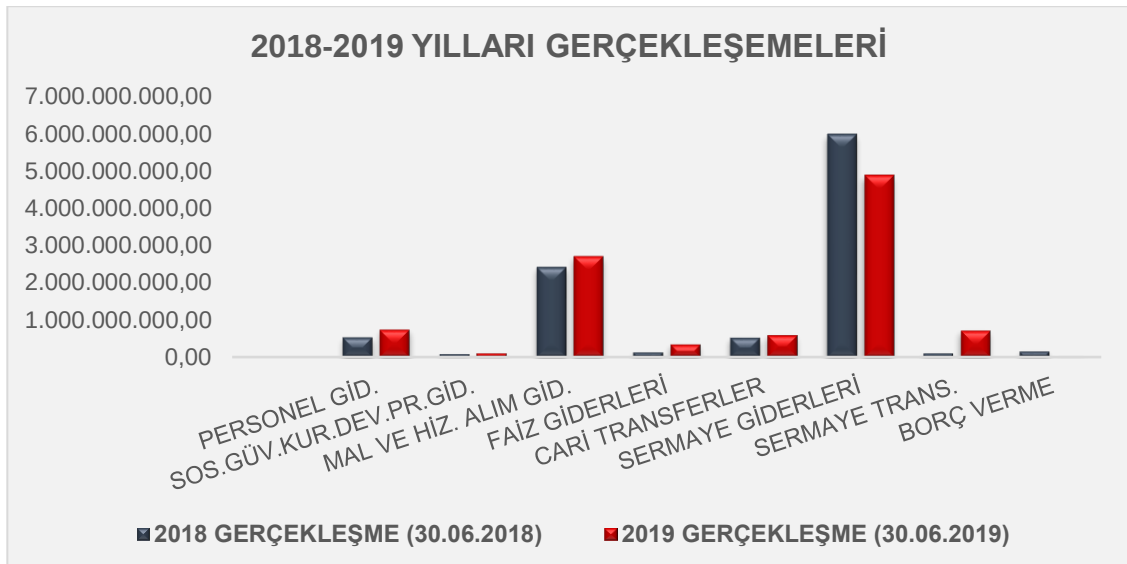
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 2 oranında artış göstererek 10 milyar 116 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018-2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2018-2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA	2018 BÜTÇE	2018 GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	2019 BÜTÇE	2019 GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	OCAK - HAZİRAN GERÇ/ BÜTÇE ORANI		ARTIŞ ORANI
					2018	2019	
PERSONEL GİDERLERİ	1.169.482.000	537.777.705	1.393.636.000	737.251.821	46%	53%	37%
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	193.643.000	84.913.551	211.839.000	108.044.038	44%	51%	27%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.985.928.000	2.418.544.881	6.033.008.800	2.710.774.028	49%	45%	12%
FAİZ GİDERLERİ	261.250.000	126.912.064	1.114.507.000	342.957.987	49%	31%	170%
CARİ TRANSFERLER	929.225.000	524.347.494	1.243.443.200	590.248.870	56%	47%	13%
SERMAYE GİDERLERİ	10.880.826.000	5.975.125.542	11.300.995.000	4.885.720.982	55%	43%	-18%
SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000.000	100.000.000	501.571.000	718.315.179	50%	143%	618%
BORÇ VERME	479.646.000	152.000.000	301.000.000	22.443.750	32%	7%	-85%
YEDEK ÖDENEKLER	1.000.000.000		1.700.000.000				
TOPLAM	20.100.000.000	9.919.621.237	23.800.000.000	10.115.756.655	49%	43%	2%

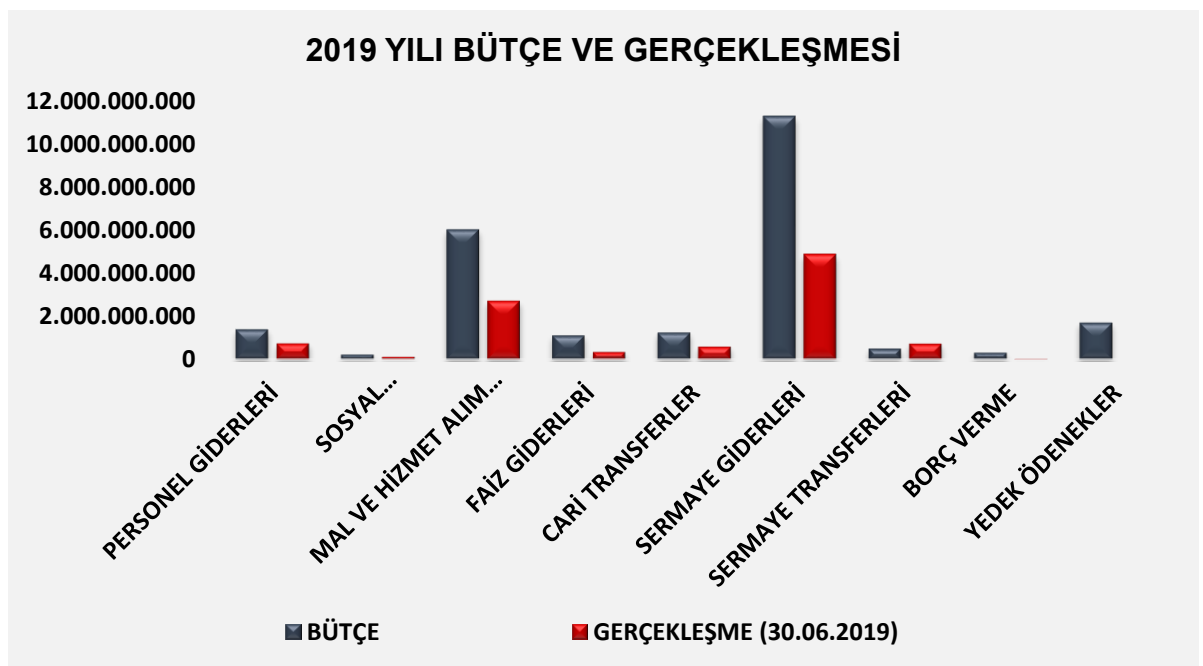


Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 1 milyar 393 milyon 636 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 211 milyon 839 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 6 milyar 33 milyon 8 bin TL, **Faiz Giderleri** için 1 milyar 114 milyon 507 bin TL, **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 ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.393.636.000	737.251.821	6%	53%	7%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	211.839.000	108.044.038	1%	51%	1%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.033.008.800	2.710.774.028	25%	45%	27%
FAİZ GİDERLERİ	1.114.507.000	342.957.987	5%	31%	3%
CARİ TRANSFERLER	1.243.443.200	590.248.870	5%	47%	6%
SERMAYE GİDERLERİ	11.300.995.000	4.885.720.982	47%	43%	48%
SERMAYE TRANSFERLERİ	501.571.000	718.315.179	2%	143%	7%
BORÇ VERME	301.000.000	22.443.750	1%	7%	0%
YEDEK ÖDENEKLER	1.700.000.000	0	7%		
TOPLAM	23.800.000.000	10.115.756.655	100%	43%	100%



23 milyar 800 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine % 6,75, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 25,35, Faiz Giderlerine %4,68, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, Olimpiyat Oyunları Hazırlama ve Düzenleme Kurumu'na ödediğimiz olimpiyat payı, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere % 5,22, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 47,48, Bağlı Kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan Sermaye Transferlerine % 2,11, İştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımız ile İ.E.T.T.' ye verilen borçlardan oluşan Borç Verme kalemine % 1,26, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine % 7,14 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

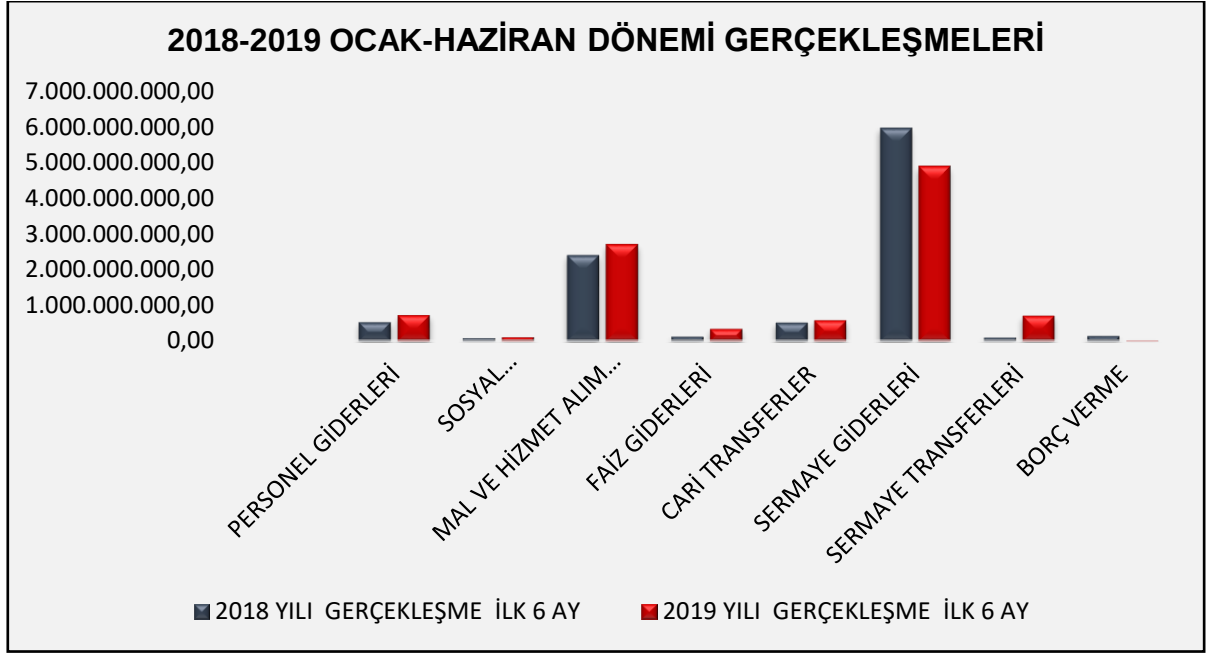
2019 yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri bütçesine göre %52,9'luk bir oran ile 737 milyon 252 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %51'lik bir oran ile 108 milyon 44 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %44,93 'lük bir oran ile 2 milyar 710 milyon 774 bin TL, Faiz Giderleri %30,77'lik bir oran ile 342 milyon 958 bin TL, Cari Transferler %47,47'lik bir oran ile 590 milyon 249 bin TL, Sermaye Giderleri % 43,23'lük bir oran ile 4 milyar 885 milyon 721 bin TL, Sermaye Transferleri % 143,21'lik bir oran ile 718 milyon 315 bin TL, Borç Verme % 7,46'lık bir oran ile 22 milyon 444 bin TL gerçekleşmiştir.

2018 – 2019 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Paylar

2019 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER

AÇIKLAMA	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	TOP. GERÇ. İÇ. PAYI (2018)	TOP. GERÇ. İÇ. PAYI (2019)
PERSONEL GİDERLERİ	537.777.705	737.251.821	37%	5%	7%
SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	84.913.551	108.044.038	27%	1%	1%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	2.418.544.881	2.710.774.028	12%	24%	27%
FAİZ GİDERLERİ	126.912.064	342.957.987	170%	1%	3%
CARİ TRANSFERLER	524.347.494	590.248.870	13%	5%	6%
SERMAYE GİDERLERİ	5.975.125.542	4.885.720.982	-18%	60%	48%
SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000.000	718.315.179	618%	1%	7%
BORÇ VERME	152.000.000	22.443.750	-85%	2%	0%
TOPLAM	9.919.621.237	10.115.756.655	2%	100%	100%



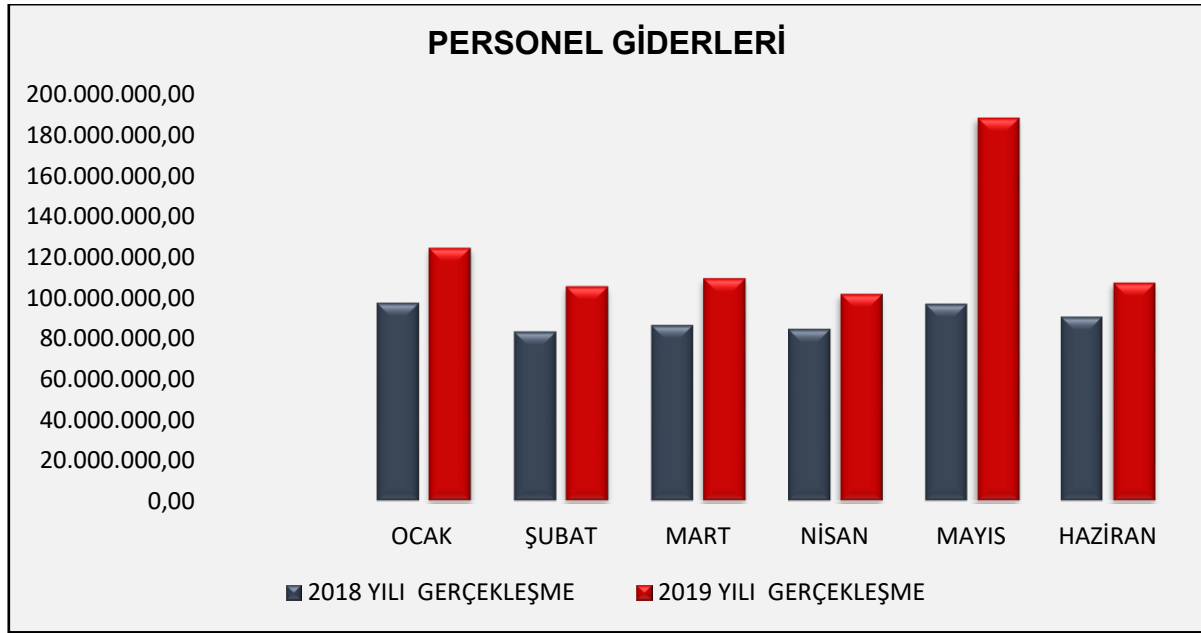
01. Personel Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında, 2018 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 37,09 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %46'sı gerçekleşmiş iken 2019 yılında bu oran %52,9 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılında %5,42 iken 2019 yılında bu oran %7,29 olmuştur.

Tablo 5: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2018-2019 YILLARI (01) PERSONEL GİDERLERİ

AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2018)	GERÇ. PAYI (2019)
OCAK	97.151.216	124.443.016	28%	18%	17%
ŞUBAT	83.172.955	105.662.455	27%	15%	14%
MART	86.171.756	109.561.437	27%	16%	15%
NİSAN	84.341.989	101.823.038	21%	16%	14%
MAYIS	96.601.063	188.400.194	95%	18%	26%
HAZİRAN	90.338.727	107.361.682	19%	17%	15%
TOPLAM	537.777.705	737.251.821	37%	100%	100%



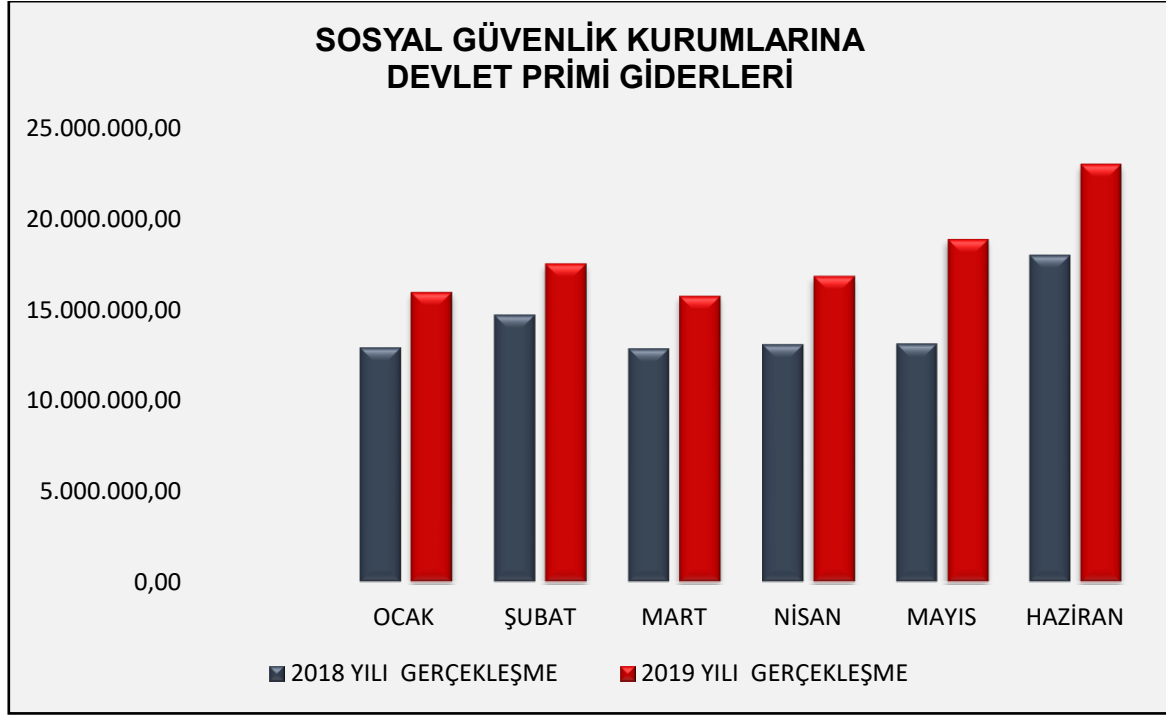
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2018 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 43,9 iken 2019 yılında bu oran % 51 olmuştur. 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre % 27,2'lik bir artış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılı için %0,86, 2019 yılı için ise %1,07 olmuştur.

Tablo 6: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2018-2019 YILLARI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2018)	GERÇ. PAYI (2019)
OCAK	12.953.331	15.986.019	23%	15%	15%
ŞUBAT	14.742.089	17.544.294	19%	17%	16%
MART	12.893.505	15.761.120	22%	15%	15%
NİSAN	13.129.614	16.856.308	28%	15%	16%
MAYIS	13.161.806	18.887.409	44%	16%	17%
HAZİRAN	18.033.207	23.008.889	28%	21%	21%
TOPLAM	84.913.551	108.044.038	27%	100%	100%



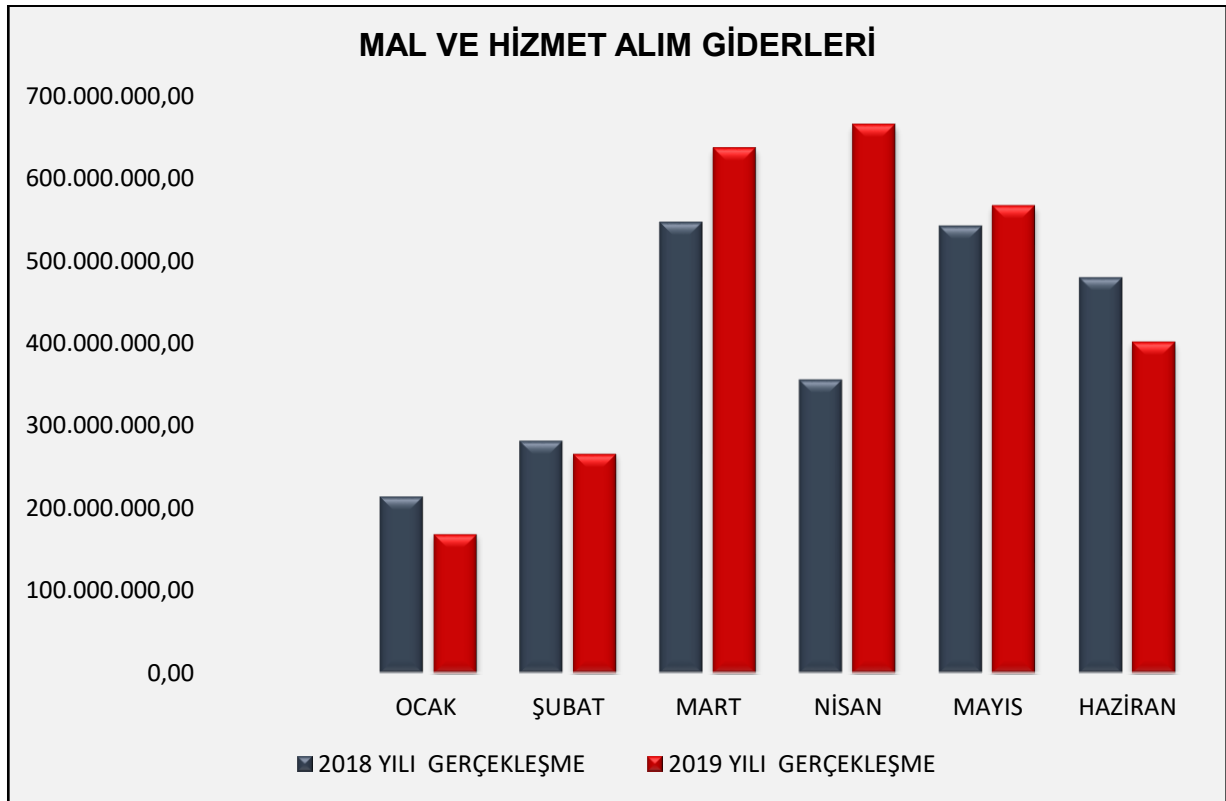
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, kadın sağlığı merkezlerinin işletilmesi, itfaiye, zabıta ve güvenlik personeli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 2 milyar 711 milyon TL harcama yapılmıştır. 2018 yılının aynı döneminde 2 milyar 419 milyon TL harcama yapılmış ve 2019 yılında söz konusu giderlerde 2018 yılına göre % 12,08 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılında % 24,38 iken bu oran 2019 yılında % 26,8 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2018 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 48,5 iken, 2019 yılı için bu oran % 44,9 olmuştur.

Tablo 7: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

**2018-2019 YILLARI
(03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2018)	GERÇ. PAYI (2019)
OCAK	213.779.948	169.607.327	-21%	9%	6%
ŞUBAT	281.072.316	267.284.807	-5%	12%	10%
MART	546.558.686	637.548.197	17%	23%	24%
NİSAN	355.479.631	665.882.555	87%	15%	25%
MAYIS	542.094.738	567.509.401	5%	22%	21%
HAZİRAN	479.559.562	402.941.741	-16%	20%	15%
TOPLAM	2.418.544.881	2.710.774.028	12%	100%	100%



Tablo 8: 2019 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi

Gerçekleşmeleri

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

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	GERÇ / BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL.	1.000	1.000	0		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	638.913.225	648.906.191	351.626.809	54%	13%
YOLLUKLAR	7.004.350	7.076.644	1.101.603	16%	0%
GÖREV GİDERLERİ	114.287.150	115.516.971	60.430.658	52%	2%
HİZMET ALIMLARI	5.058.843.950	5.223.349.883	2.242.452.185	43%	83%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.850.000	7.916.625	1.252.430	16%	0%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD.	134.664.125	145.050.272	53.909.457	37%	2%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	71.444.000	444.000	0	0%	0%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000	1.000	887	89%	0%
TOPLAM	6.033.008.800	6.148.262.585	2.710.774.028	44%	100%



2019 yılının ilk altı ayında 2 milyar 710 milyon 774 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 2 milyar 242 milyon 452 bin TL ile yukarıda da

sayılan spor etkinlikleri, temizlik, ulaşım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizliği ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, her türlü sağlık hizmetleri, itfaiye ve zabıta hizmetleri, güvenlik hizmetleri gibi önemli gider kalemlerinden oluşan **Hizmet Alımları** kalemi almıştır.

2018 yılının aynı döneminde yine “Hizmet Alımları” kalemi 2 milyar 418 milyon 545 bin TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

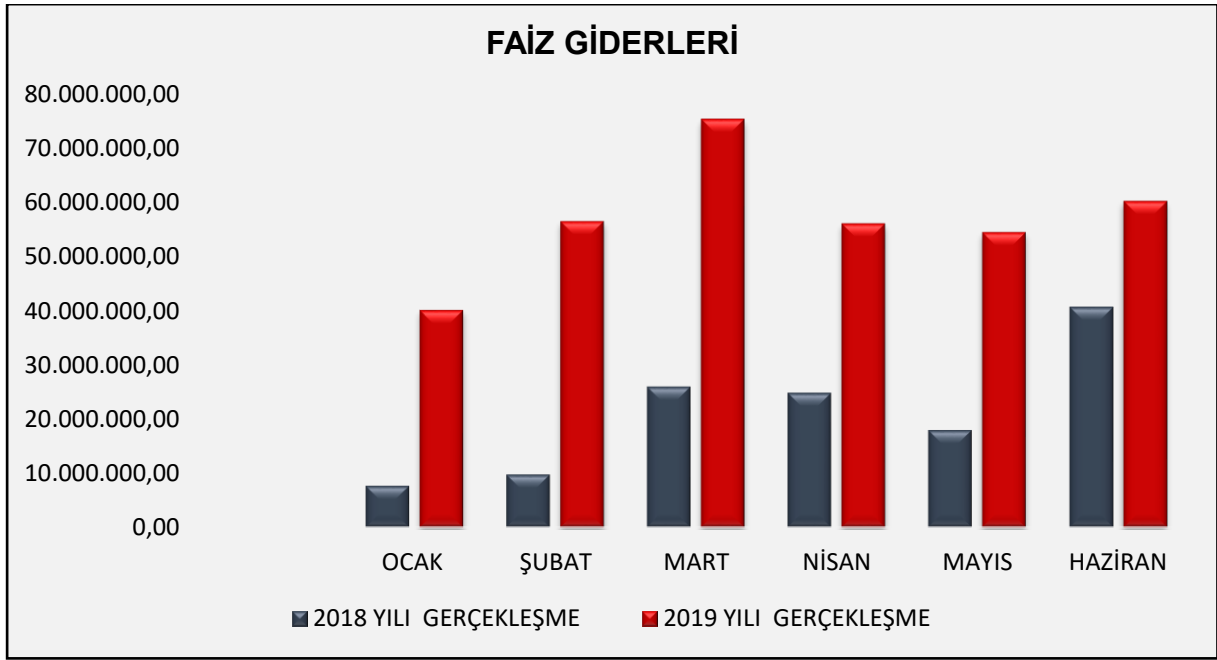
04. Faiz Giderleri

2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde iç borç için 264 milyon 191 bin TL, dış borç için 78 milyon 767 bin TL toplam 342 milyon 958 bin TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2018 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 48,6’sı gerçekleşmiş iken 2019 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen 1 milyar 114 milyon 507 bin TL ödeneğin % 30,8’i kullanılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde % 1,28 iken, 2019 yılında bu oran %3,39’a çıkmıştır.

Tablo 9: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2018-2019 YILLARI (04) FAİZ GİDERLERİ

AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2018)	GERÇ. PAYI (2019)
OCAK	7.682.474	40.203.330	423%	6%	12%
ŞUBAT	9.749.154	56.550.227	480%	8%	16%
MART	25.993.315	75.336.827	190%	20%	22%
NİSAN	24.847.810	56.114.370	126%	20%	16%
MAYIS	18.005.435	54.511.378	203%	14%	16%
HAZİRAN	40.633.877	60.241.855	48%	32%	18%
TOPLAM	126.912.064	342.957.987	170%	100%	100%



05. Cari Transferler

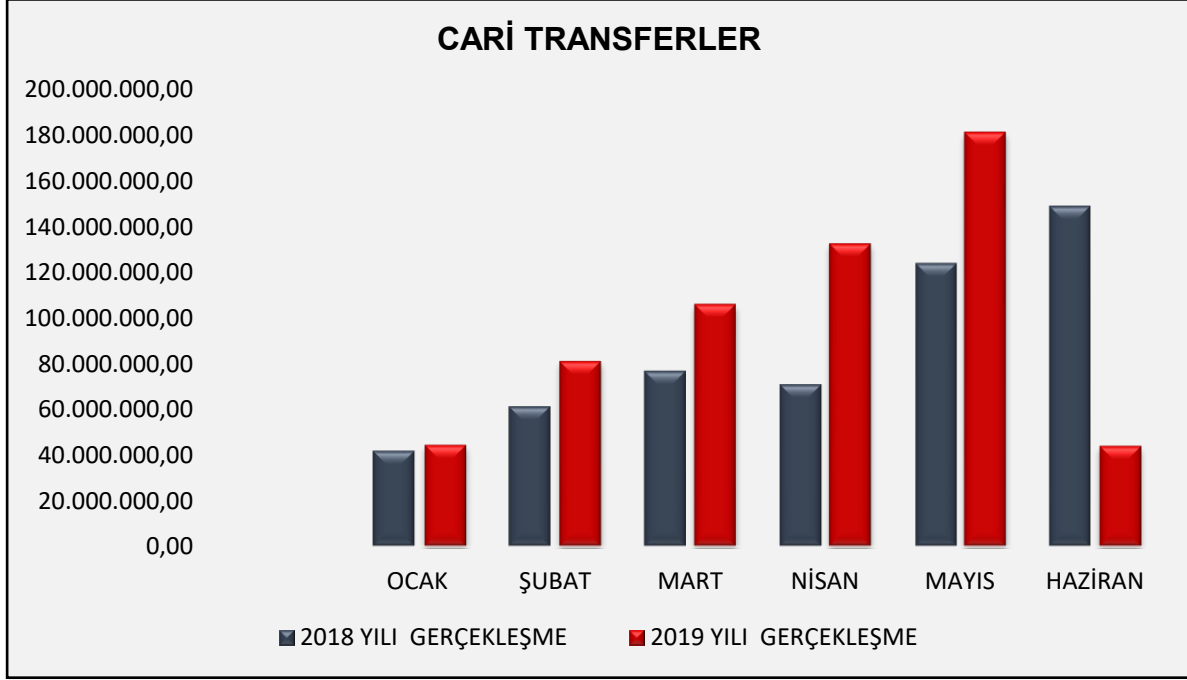
Kurumumuz bütçesinden ilgili mevzuat gereği ayrılan, Olimpiyat Kurulu, Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası, Darülaceze, Verem Savaş Derneği gibi kanuni pay ödemeleri, üyesi olunan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri üyelik aidat ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ek karşılıklar vb. ile fakir ve muhtaç kimselere yapılan yardımlar Cari Transferler kalemi altında yer almaktadır. 2018 yılının ilk altı ayında 524 milyon 348 bin TL ile bu oran % 56,43'ü oranında gerçekleşirken, 2019 yılının aynı döneminde 590 milyon 249 bin TL ile bu oran % 47,47 olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2018 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 5,29 iken 2019 yılında bu oran % 5,83 olmuştur.

Tablo 10: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2018-2019 YILLARI (05) CARİ TRANSFERLER

AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2018)	GERÇ. PAYI (2019)
OCAK	41.978.529	44.545.780	6%	8%	8%
ŞUBAT	61.417.336	81.223.845	32%	12%	14%
MART	77.047.013	106.212.358	38%	15%	18%
NİSAN	71.080.174	132.722.864	87%	14%	22%
MAYIS	123.923.863	181.504.670	46%	24%	31%
HAZİRAN	148.900.579	44.039.353	-70%	28%	7%

TOPLAM	524.347.494	590.248.870	13%	100%	100%
--------	-------------	-------------	-----	------	------



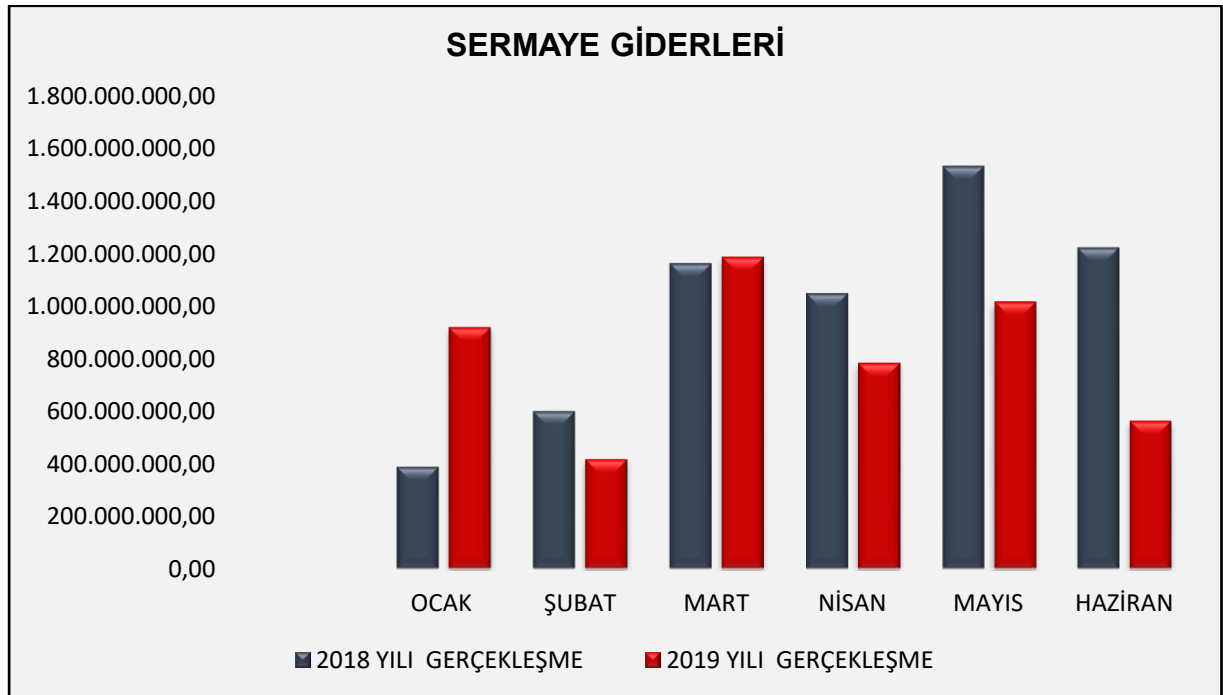
06. Sermaye Giderleri

2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üstgeçitler, köprülÜ kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama, otopark yapımları, eğitim binaları gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 4 milyar 885 milyon 721 bin TL harcama yapılmıştır. 2018 yılının aynı döneminde 5 milyar 975 milyon 126 bin TL harcama yapılmış ve 2019 yılında söz konusu giderlerde 2018 yılına göre % 18,23'lük bir azalış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2018 yılında % 60,24, 2019 yılında ise % 48,30 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2018 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı % 54,91 olurken, 2019 yılında bu oran son bütçeye göre % 43,23 olmuştur.

Tablo 11: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

**2018-2019 YILLARI
(06) SERMAYE GİDERLERİ**

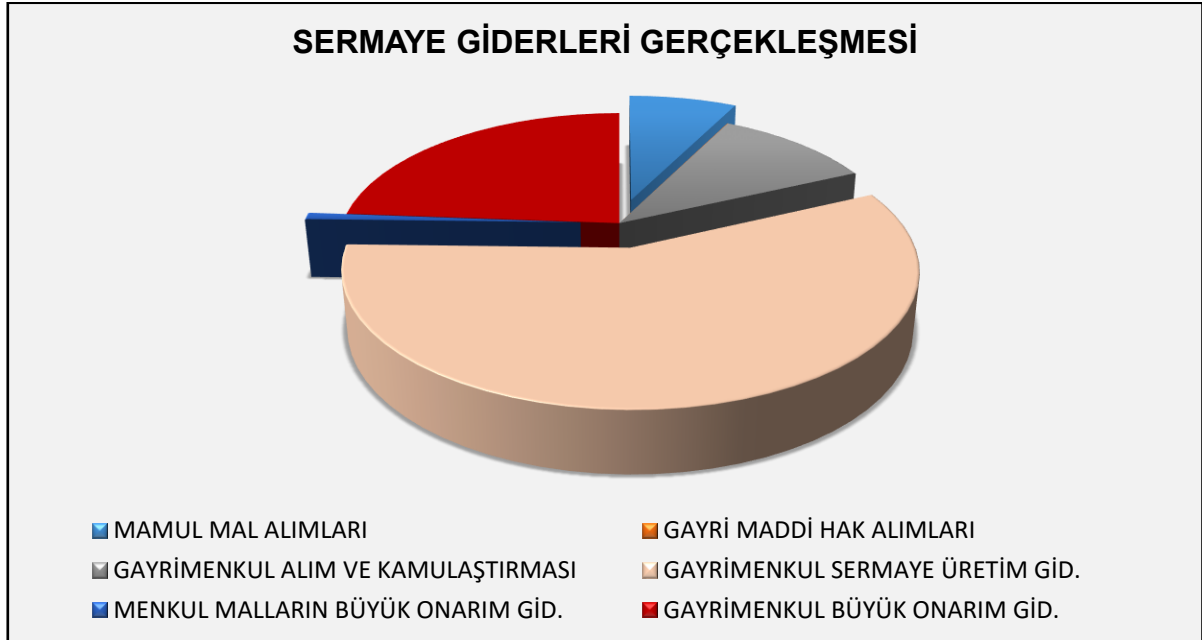
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2018)	GERÇ. PAYI (2019)
OCAK	393.679.391	918.599.484	133%	7%	19%
ŞUBAT	605.297.291	417.353.536	-31%	10%	9%
MART	1.165.638.892	1.185.987.738	2%	20%	24%
NİSAN	1.051.732.994	783.148.825	-26%	18%	16%
MAYIS	1.533.679.468	1.015.918.405	-34%	26%	21%
HAZİRAN	1.225.097.505	564.712.994	-54%	21%	12%
TOPLAM	5.975.125.542	4.885.720.982	-18%	100%	100%



Tablo 12: Sermaye Giderleri 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

**2019 YILI
(06) SERMAYE GİDERLERİ**

SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	864.609.000	866.296.205	360.543.477	42%	7%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	21.474.000	17.531.216	1.498.671	9%	0%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	526.852.000	699.139.202	524.209.359	75%	11%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	7.960.810.000	7.740.208.923	2.797.638.805	36%	57%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.	37.700.000	42.024.877	39.296.965	94%	1%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.	1.889.550.000	2.032.768.226	1.162.533.706	57%	24%
TOPLAM	11.300.995.000	11.397.968.650	4.885.720.982	43%	100%



2019 yılının ilk altı ayında 4 milyar 885 milyon 721 bin TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 2 milyar 797 milyon 639 bin TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

2018 yılının aynı döneminde de yüksek gerçekleşme 3 milyar 372 milyon 157 bin TL ile yine gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

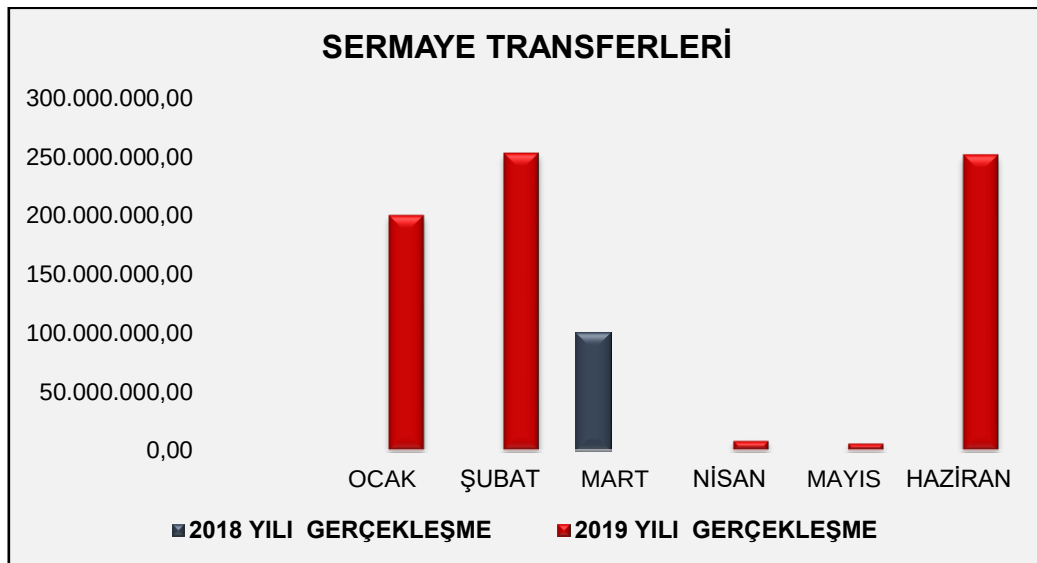
07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferlerinin önemli bir tutarı bağlı kuruluşumuz olan İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü'ne yapılan yardımlar ile kanun gereği bütçemizden Kalkınma Ajansı ayrılan pay ödemelerinden oluşmaktadır. Sermaye Transferleri 2018 yılının ilk altı ayında 100 milyon TL ile bütçesinin % 50'si oranında, 2019 yılının ilk altı ayında ise Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 718 milyon 315 bin TL ile bütçesinin % 143'ü oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

2018-2019 YILLARI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ

TL				
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇ. PAYI (2018)	GERÇ. PAYI (2019)
OCAK		200.000.000	0%	28%
ŞUBAT		253.026.117	0%	35%
MART	100.000.000		100%	0%
NİSAN		8.019.118	0%	1%
MAYIS		5.699.760	0%	1%
HAZİRAN		251.570.184	0%	35%
TOPLAM	100.000.000	718.315.179	100%	100%



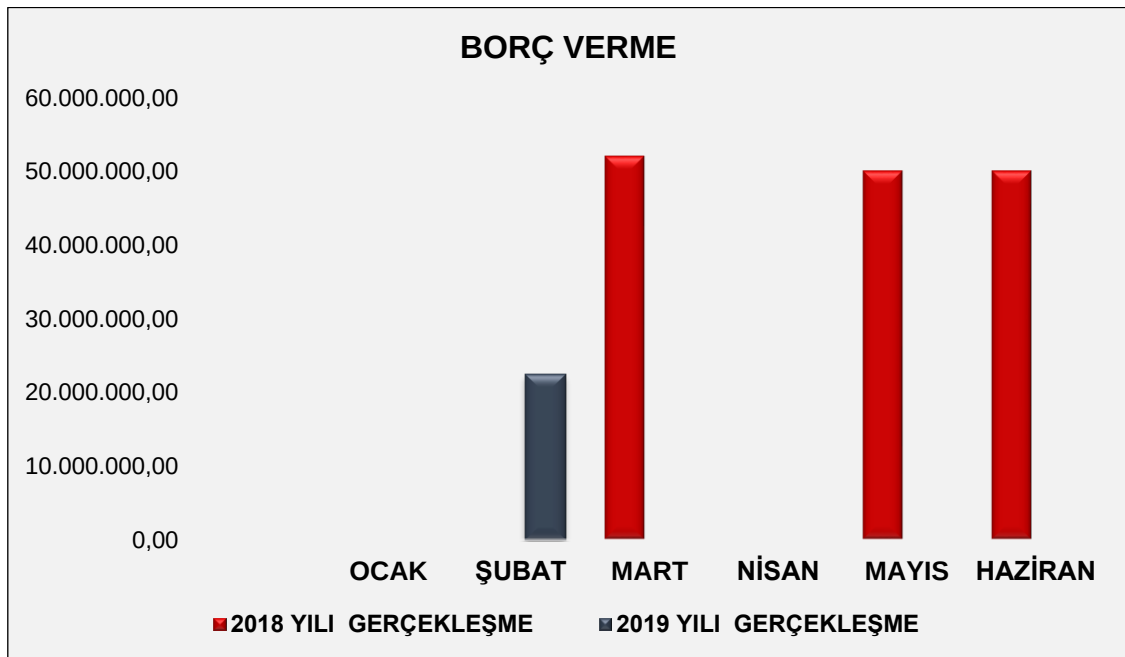
08. Borç Verme

Bağlı kuruluşlarımıza yapılan borç verme ve Kurumumuz iştiraki şirketlere yapılan sermaye artışı bu kapsamda yapılmaktadır. 2019 yılında İBB meclis kararı ile 22 milyon 444 bin TL sermaye artışı yapılmış olup 2018 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde 152 milyon TL gerçekleşme olmuştur.

Tablo 14: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

2018-2019 YILLARI (08) BORÇ VERME

AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇ. PAYI (2018)	GERÇ. PAYI (2019)
OCAK			0%	0%
ŞUBAT		22.443.750	0%	100%
MART	52.000.000		34%	0%
NİSAN			0%	0%
MAYIS	50.000.000		33%	0%
HAZİRAN	50.000.000		33%	0%
TOPLAM	152.000.000	22.443.750	100%	100%

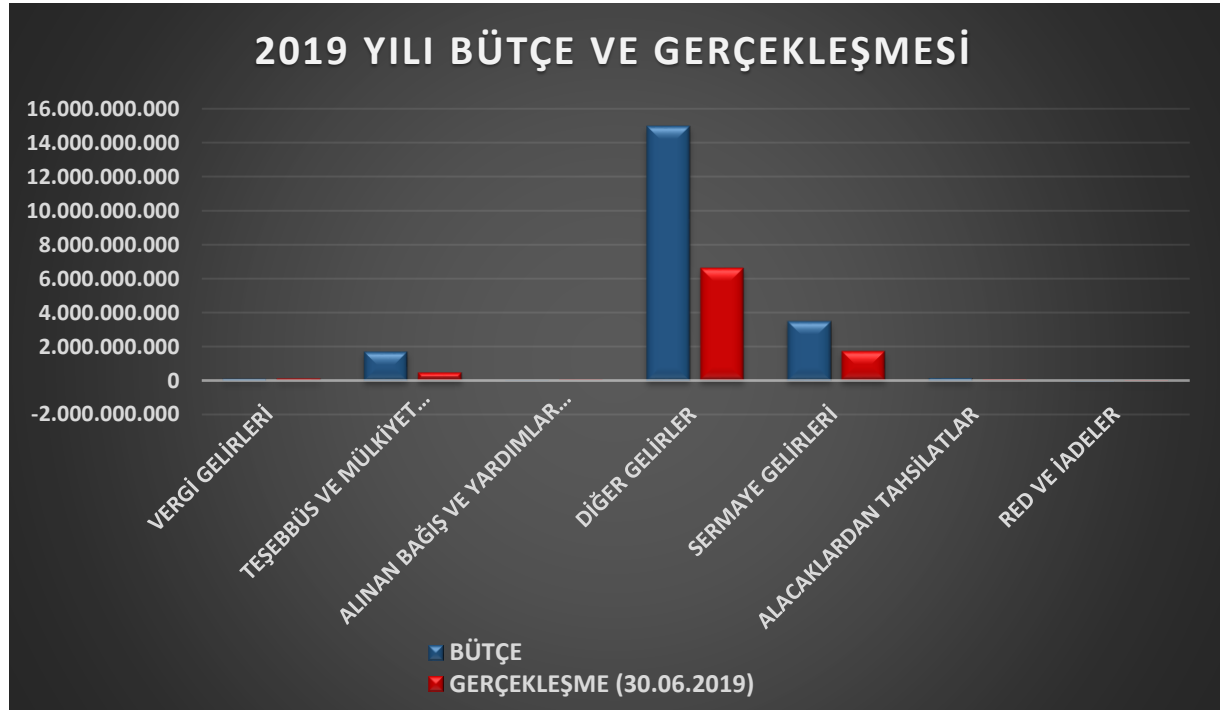


BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı bütçemizin gelir kısmı; % 0,66 vergi gelirleri, % 8,46 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,06 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 72,84 diğer gelirler, % 17,16 sermaye gelirleri ve % 0,87 alacaklardan tahsilat olmak üzere toplam 20 milyar 600 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 15: 2019 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
VERGİ GELİRLERİ	135.000.000	88.217.201	0,66%	65,35%	0,99%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.742.000.000	456.107.999	8,46%	26,18%	5,11%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12.000.000	4.952.052	0,06%	41,27%	0,06%
DİĞER GELİRLER	15.006.000.000	6.610.718.572	72,84%	44,05%	74,13%
SERMAYE GELİRLERİ	3.535.000.000	1.723.837.266	17,16%	48,76%	19,33%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	180.000.000	38.866.720	0,87%	21,59%	0,44%
RED VE İADELER	-10.000.000	-4.822.194	-0,05%	48,22%	-0,05%
TOPLAM	20.600.000.000	8.917.877.615	100,00%	43,29%	100,00%

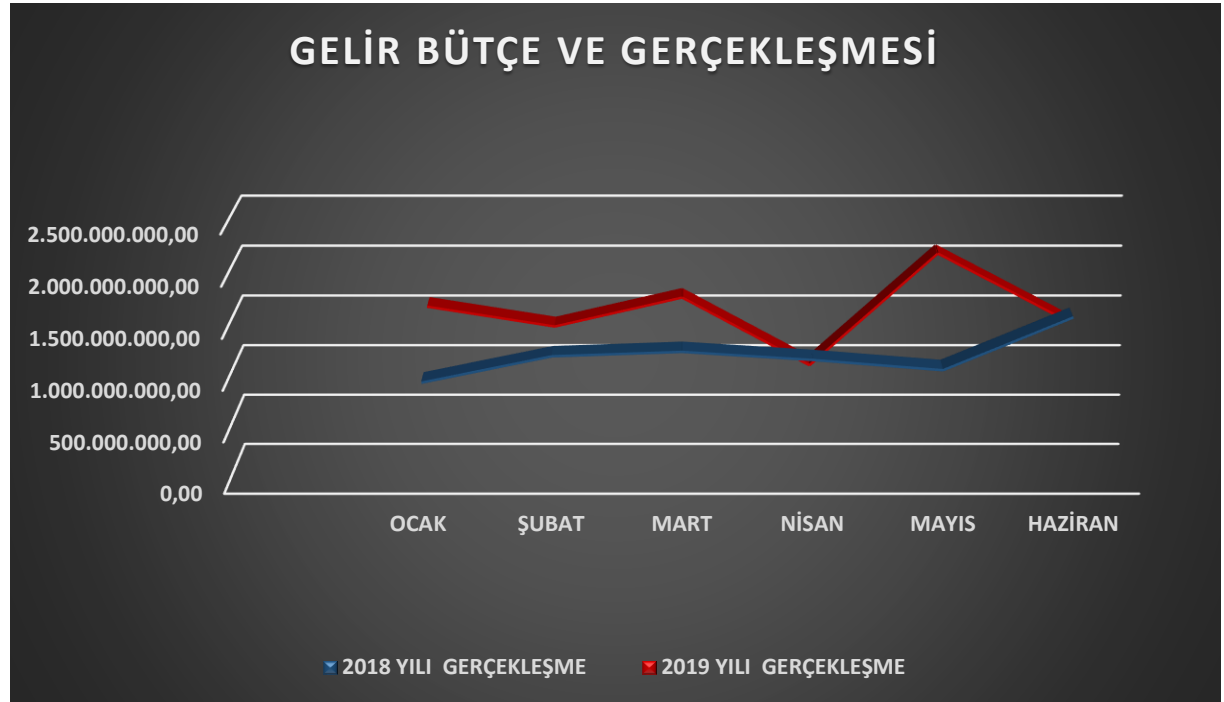


Ocak-Haziran 2019 döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 17,62 oranında artarak 8 milyar 917 milyon 878 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 43,29'una ulaşılmış durumdadır.

Tablo 16'da 2019 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2018 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış/Azalış Oranları

2018-2019 YILLARI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (AYLIK)			
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
OCAK	1.008.873.514	1.534.689.353	52,12%
ŞUBAT	1.264.762.552	1.338.144.412	5,80%
MART	1.307.517.543	1.624.601.050	24,25%
NİSAN	1.229.454.010	953.976.359	-22,41%
MAYIS	1.129.955.638	2.059.285.687	82,24%
HAZİRAN	1.641.147.784	1.407.180.754	-14,26%
TOPLAM	7.581.711.041	8.917.877.615	17,62%



Tablo 17’de ise 2019 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, 2018 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılmal olarak verilmiştir. Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2018 yılında 1,11 iken, 2019 yılında % 0,99; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2018 yılında % 12,81 iken, 2019 yılında % 5,11; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2018 yılında % 0,05 iken, 2019 yılında % 0,06; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2018 yılında % 82,39 iken, 2019 yılında % 74,13; Sermaye Gelirlerinin payı 2018 yılında % 2,84 iken, 2019 yılında % 19,33; Alacaklardan Tahsilatlar 2018 yılında % 0,92 iken, 2019 yılında % 0,44 düzeyinde olmuştur.

Tablo 17: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2018-2019 YILLARI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEşMELER

AÇIKLAMA	2018 YILI GERÇEKLEşME İLK 6 AY	2019 YILI GERÇEKLEşME İLK 6 AY	GERÇ. ARTIş AZALIş ORANI(+,-)	TOP. GERÇ. İÇ. PAYI (2018)	TOP. GERÇ. İÇ. PAYI (2019)
VERGİ GELİRLERİ	83.906.845	88.217.201	5,14%	1,11%	0,99%
TEşEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	971.254.203	456.107.999	-53,04%	12,81%	5,11%
ALINAN BAĞIş VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.822.817	4.952.052	29,54%	0,05%	0,06%
DİĞER GELİRLER	6.246.435.382	6.610.718.572	5,83%	82,39%	74,13%
SERMAYE GELİRLERİ	215.354.737	1.723.837.266	700,46%	2,84%	19,33%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	69.405.000	38.866.720	-44,00%	0,92%	0,44%
RED VE İADELER	-8.467.943	-4.822.194	-43,05%	-0,11%	-0,05%
TOPLAM	7.581.711.041	8.917.877.615	17,62%	100,00%	100,00%



01. Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 88 milyon 217 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 83 milyon 907 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 5,14'lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 456 milyon 107 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin içinde yer alan İSKİ gelir-gider farkı ve şirketlerimizin kar payı dağıtımının 2019 yılının ikinci 6 aylık dilimine sarkması nedeniyle bu gelir kalemindeki % 53,04 oranında bir azalış olmuştur.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış ve Yardımlar 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 952 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 3 milyon 823 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı % 29,54'dür.

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Diğer gelirler kalemi, kişi ve kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşturmaktadır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 6 milyar 610 milyon 718 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 6 milyar 246 milyon 435 bin TL olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artış oranı % 5,83'dür. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2019 döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 6 milyar 217 milyon 528 bin TL olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin % 69,72'sini oluşturmuştur. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 5 milyar 977 milyon 30 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı % 4,02 düzeyindedir.

06. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri kalemi 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 723 milyon 837 bin TL olmuştur. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri 215 milyon 355 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

08. Alacaklardan Tahsilatlar

Alacaklardan Tahsilât Gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 38 milyon 867 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Alacaklardan Tahsilâtların 69 milyon 405 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % 44'tür.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. alanlar da 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. 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 708 milyon TL iç borçlanma, 408 milyon TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 622 milyon TL dış borçlanma, 786 milyon TL dış borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 2 milyar 774 milyon TL iç borçlanma 117 milyon TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan dış borçlanma 1 milyar 202 milyon TL, dış borç geri ödemesi ise 650 milyon TL'dir.

Tablo 18: 2018 ve 2019 Yılları Bütçesi ve İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri

2018-2019 YILLARI FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA	2018 BÜTÇE	2019 BÜTÇE	2018 GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	2019 GERÇEKLEŞME (30.06.2019)
İÇ BORÇLANMA	1.635.366.381	1.525.000.000	2.656.751.065	300.098.840
Kullanım	3.172.432.000	4.330.000.000	2.774.116.117	708.149.051
Ödeme	-1.537.065.619	-2.805.000.000	-117.365.052	-408.050.211
DIŞ BORÇLANMA	2.214.633.619	1.675.000.000	552.030.050	-164.371.901
Kullanım	3.249.000.000	3.500.000.000	1.201.932.207	621.581.653
Ödeme	-1.034.366.381	-1.825.000.000	-649.902.157	-785.953.554
TOPLAM	3.850.000.000	3.200.000.000	3.208.781.115	135.726.939

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

23 milyar 800 milyon TL olan 2019 yılı bütçemizden en büyük payı 11 milyar 301 milyon TL ile “Sermaye Giderleri” almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 4 milyar 885 milyon 721 bin TL ile tamamı yatırım olan bu gider grubu için yapılmıştır. Bunun yanında düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, itfaiye, cankurtaran ve zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı “Hizmet Alımları” kalemi 6 milyar 033 milyon TL’lik bütçesi ve 2 milyar 710 milyon 774 bin TL’lik gerçekleşmesi ile yatırımlardan sonraki en önemli gider kalekimizdir.

Yatırımlarımız içinde ulaşım ve çevre yatırımları bu yıl da en önemli payı almıştır. Ulaşım konusunda raylı sistemlere verdiğimiz önemi artık İstanbul halkı çok iyi bilmektedir.

2019 yılında;

- Başakşehir-KayaşehirMetro Hattı İnşaat ve Elektro-Mekanik İşleri,
 - Kirazlı-Halkalı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri Yer Altı Aktarma Merkezi (Otopark) ve Depo Alanı İnşaat İşleri,
 - Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri,
 - Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alımı
 - Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy-Kabataş Kesimi ve Depo Sahasının İnşaat İşleri ile Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri,
 - İkitelli-Ataköy Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Eminönü-Alibeyköy Raylı Sistem Hattı Yapım ve Araç Temini İş,
 - Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 300 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İş,
 - Kirazlı-Halkalı Raylı Toplu Taşıma Sistemi 272 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İş
 - Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Sinyalizasyon Ve Platform Ayırıcı Kapı Sistemleri Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri
 - Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alım İş
- devam etmektedir.

Bununla birlikte Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey kısmında ince ve elektromekanik işlerinin büyük bir kısmı tamamlanmış olup, bu

bölümde Temmuz ayı itibariyle Araç testleri tamamlanarak Araç-Sinyal testlerine başlanılmıştır. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında Deneme İşletmesine başlanması hedeflenmektedir.

Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Sinyalizasyon işi kapsamında ülkemizde için çok önem arz eden ve metro işletim sistemi olan sinyal işlerinin yerli ve milli olarak yapılabilmesi için gerekli çalışmalara başlanılmıştır.

Metro aracı temin çalışmalarında yerli katkı payı oranı kademeli olarak artarak devam etmektedir. En son ihalesi yapılan Kirazlı-Halkalı Raylı Toplu Taşıma Sistemi 272 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İş i kapsamında temin edilecek trenlerin asgari %51 ile başlayarak kademeli artarak %70 yerli katkı payı oranı ile üretilmesi için gerekli çalışmalara başlanılmıştır.

Anadolu yakasında ise;

-Dudullu-Bostancı Metro Hattı,

-Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı,

-Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı,

-Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı İnşaatları devam etmektedir. Ayrıca, Kartal-Kaynarca Metro hattı işletmeye açılmıştır. 2019 yılı içinde, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattının 2. Etabı olan Yamanevler-Çekmeköy Metrosunun da işletmeye açılması planlanmaktadır.

Ulaşım konusundaki yatırımlarımız elbette raylı sistemlerle sınırlı değildir. İstanbul gibi her gün büyük bir hızla artan araç yoğunluğu nedeniyle karayollarımızın da geliştirilmesine büyük önem verilmekte olup; yol, kavşak, tünel, üstgeçit, altgeçit, otopark vb. yatırımlar devam etmektedir.

Çevre konusunda ise özellikle İstanbul genelindeki koruların, parkların ve kent ormanlarının yapım iş i, bakımı ve onarımı ile ilgili yatırımlarımız için bütçemizden ciddi bir pay ayrılmıştır. Daha yeşil bir İstanbul için yapılan bu çalışmaların yanında daha temiz bir İstanbul için atık yönetimi ve geri kazanım faaliyetleri, ana arter, meydan, yol ve geçitlerin temizliği, kıyı ve denizlerin özel tekne ve teçhizatlarla temizlenmesi gibi önemli faaliyetlerimiz bulunmaktadır. İstanbul'un birçok ilçesinde, itfaiye binası, kültür merkezi, spor kompleksi, yüzme havuzu gibi hizmet tesislerinin yapımı ile tarihi eserlerin restorasyonları gerçekleştirilmektedir.

Bunların yanı sıra İstanbul halkının refahı için gerek Sağlık, gerekse Eğitim ve Kültür alanında birçok yatırım ve hizmeti halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sunmaktayız.

Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında İstanbul halkının huzur ve refahını arttırmaya yönelik birçok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık % 40'ının, ikinci altı aylık dönemde de kalan % 60'ının kullanıldığı görülmektedir. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %45,73'ü gerçekleşirken 2019 yılının aynı döneminde bu oran % 49,35 olmuştur.

2019 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kıstaslar dikkate alınmıştır. Bu kıstaslar göz önüne alındığında 2019 yılı sonu itibarıyla gider bütçe-gerçekleşme oranının % 94,5 civarında olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde 20 milyar 600 milyon TL olarak hedeflenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin bu rakamın altında 17 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 14 milyar 500 milyon TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 13 milyar 50 milyon TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 6 milyar 100 milyon TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin 3 milyar 950 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir bütçemiz incelendiğinde beklenti ve hedeflerimizin ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır; Öz vergi gelirleri bütçe hedefi 135 milyon TL'nin iken yılsonu gerçekleşmesinin de aynı rakama yakın düzeyde olacağı tahmin edilmektedir.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri içerisinde yer alan kalemlerden mal ve hizmet satış gelirleri bütçe hedefi 1 milyar 742 milyon TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin 1 milyar 405 milyon 867 bin TL olarak gerçekleşeceği; kurumlar karlarının bütçe hedefi 965 milyon TL iken İSKİ gelir/gider farkının ve belediye şirketleri kar dağıtımının beklentilerin altında kalması sebebiyle yılsonu gerçekleşmesinin 675 milyon TL civarında gerçekleşeceği; Kira Gelirleri bütçe hedefi 417 milyon TL iken, 388 milyon 430 bin TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Alınan Bağış ve yardımlar kalemi bütçe hedefi 12 milyon TL olmasına rağmen Avrupa Birliği'nden proje karşılığı alınan yardımlarının tahmin edilen seviyede olmaması nedeniyle yılsonu gerçekleşmesinin 9 milyon 500 bin TL civarında kalacağı tahmin edilmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Yılın ilk altı ayında merkezi yönetim vergi gelirleri Orta Vadeli Mali Plan tahmininin altında kalmıştır. 2019 yılında merkezi yönetimin tahsil ettiği vergi gelirlerinin gerçekleşmesinin tahminin altında kalması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vergi gelirlerinden aldığı pay da bütçe öngörülerinin altında gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı ayındaki seyrin devam etmesi halinde yılsonu itibarıyla bütçe tahmininin altında bir gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

Sermaye gelirlerinde bütçe hedefi 3 milyar 535 milyon TL iken, belediye gayrimenkullerinin satışlarının beklenen düzeyde olmaması sebebiyle yılsonu gerçekleşmesinin 1 milyar 747 milyon 500 bin TL civarında kalacağı öngörülmektedir.

Alacaklardan tahsilat kalemi bütçe hedefi 180 milyon TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin 80 milyon TL olacağı öngörülmektedir.

Özetle, gelirlerin mevcut ekonomik durum, geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yılsonu gelir bütçesinin % 83 gerçekleşme oranı ile 17 milyar TL civarında olacağı öngörülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2019 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleşmemizin önceki yıllara göre aynı seyirde seyrettiği görülmektedir. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2019 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ