



**2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SUNUŐ

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 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2018 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.

Mevlüt UYSAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

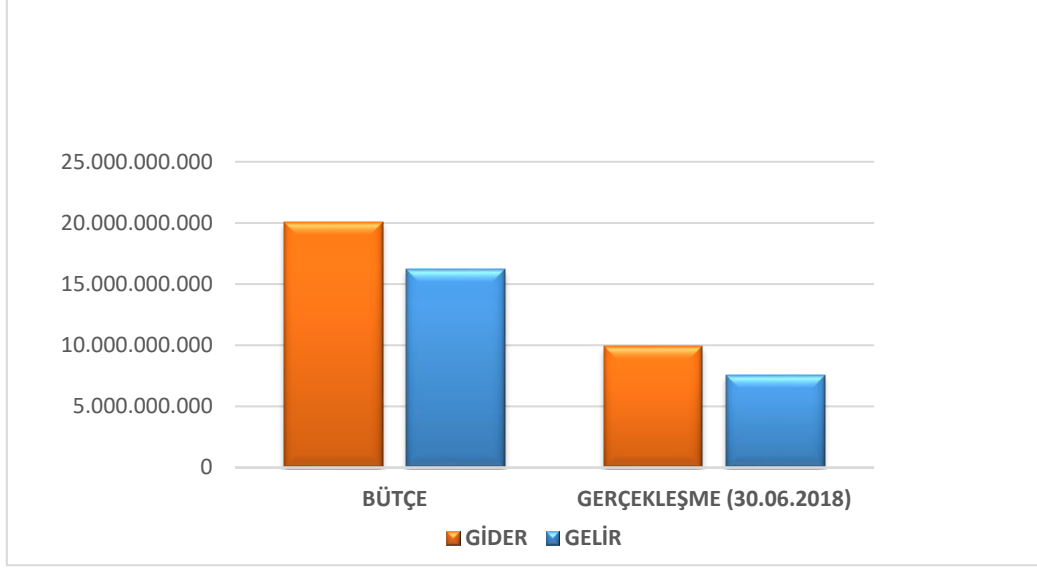
GİRİŞ

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018 yılı gelir bütçemiz 2017 yılına göre % 16,9 oranında arttırılarak 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 için de geçen yılın son bütçesine göre % 2,35 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2018 Yılı Gider Bütçemiz 20 milyar 100 milyon TL olarak hedeflenmiştir. 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 2017 yılının aynı dönemine göre % 18,89'luk bir artışla 7 milyar 582 milyon TL, gider gerçekleştirmemiz 2017 yılının aynı dönemine göre % 17,26'lık bir artışla 9 milyar 920 milyon TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 46,66'lık kısmını, gider bütçemizin de % 49,35'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2017 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 6 milyar 377 milyon TL, gider gerçekleşmesi de 8 milyar 459 milyon TL olmuştur.

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

2018 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
			TL
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	%
GELİR	16.250.000.000	7.581.711.041	46,66%
GİDER	20.100.000.000	9.919.621.237	49,35%



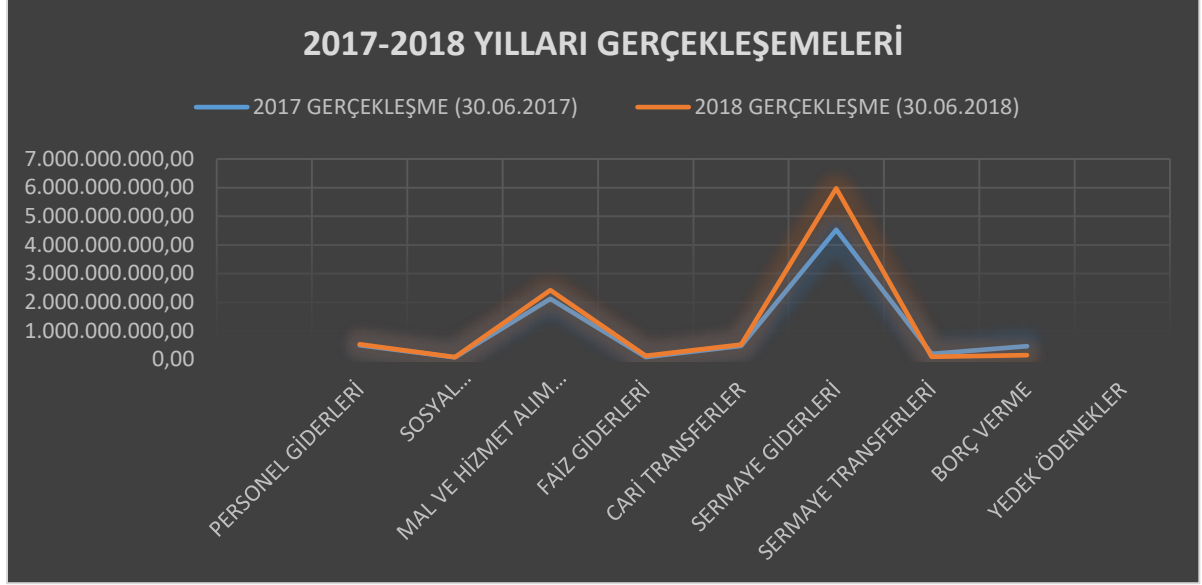
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 17,26 oranında artış göstererek 9 milyar 920 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017-2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

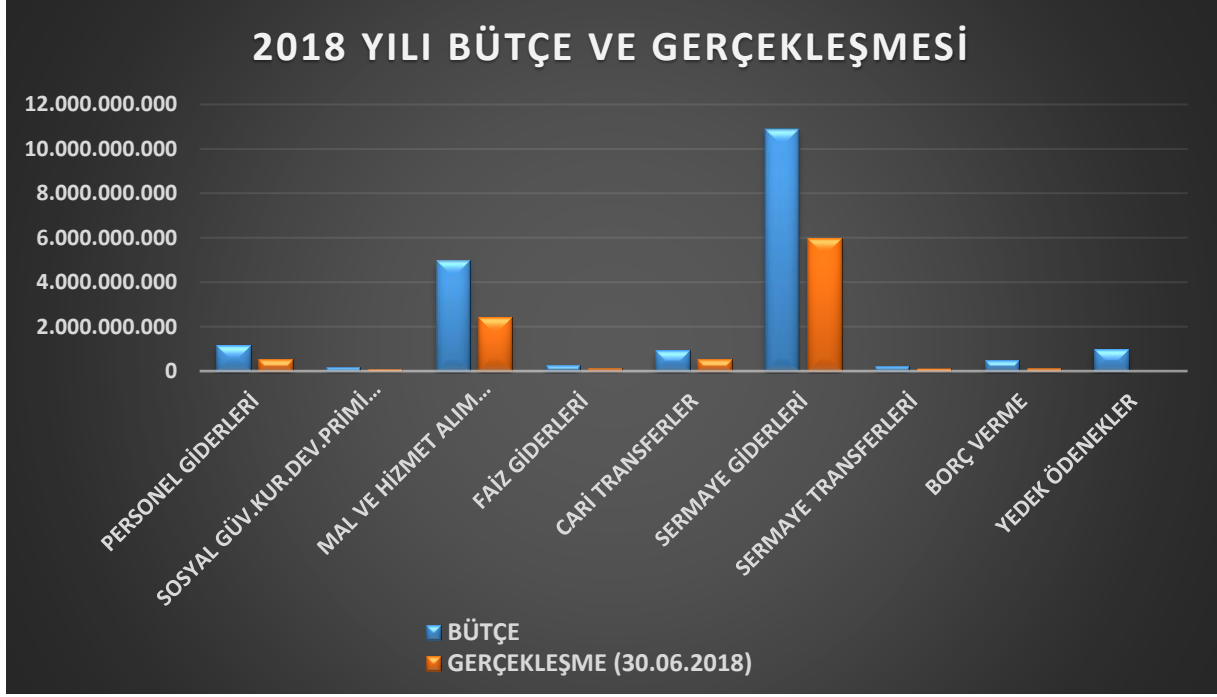
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017-2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
AÇIKLAMA	2017 BÜTÇE	2017 GERÇEKLEŞME (30.06.2017)	2018 BÜTÇE	2018 GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	OCAK – HAZ. GERÇ/ BÜTÇE ORANI		ARTIŞ ORANI
					2017	2018	
					TL		
PERSONEL GİDERLERİ	1.080.421.378	504.675.314	1.169.482.000	537.777.705	46,7%	46,0%	6,6%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	170.776.648	78.628.013	193.643.000	84.913.551	46,0%	43,9%	8,0%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.617.427.242	2.120.734.182	4.985.928.000	2.418.544.881	45,9%	48,5%	14,0%
FAİZ GİDERLERİ	171.200.000	81.373.369	261.250.000	126.912.064	47,5%	48,6%	56,0%
CARİ TRANSFERLER	927.532.000	477.120.497	929.225.000	524.347.494	51,4%	56,4%	9,9%
SERMAYE GİDERLERİ	9.732.642.732	4.530.674.565	10.880.826.000	5.975.125.542	46,6%	54,9%	31,9%
SERMAYE TRANSFERLERİ	300.000.000	200.000.000	200.000.000	100.000.000	66,7%	50,0%	-50,0%
BORÇ VERME	400.000.000	466.187.391	479.646.000	152.000.000	116,5%	31,7%	-67,4%
YEDEK ÖDENEKLER	1.100.000.000		1.000.000.000				
TOPLAM	18.500.000.000	8.459.393.330	20.100.000.000	9.919.621.237	45,7%	49,4%	17,3%



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 Ödenekler** için de 1 milyar TL olmak üzere toplam 20 milyar 100 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2018 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER					
					TL
AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇ.PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.169.482.000	537.777.705	5,82%	45,98%	5,42%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	193.643.000	84.913.551	0,96%	43,85%	0,86%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.985.928.000	2.418.544.881	24,81%	48,51%	24,38%
FAİZ GİDERLERİ	261.250.000	126.912.064	1,30%	48,58%	1,28%
CARİ TRANSFERLER	929.225.000	524.347.494	4,62%	56,43%	5,29%
SERMAYE GİDERLERİ	10.880.826.000	5.975.125.542	54,13%	54,91%	60,24%
SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000.000	100.000.000	1,00%	50,00%	1,01%
BORÇ VERME	479.646.000	152.000.000	2,39%	31,69%	1,53%
YEDEK ÖDENEKLER	1.000.000.000	0	4,98%		
TOPLAM	20.100.000.000	9.919.621.237	100,00%	49,35%	100,00%



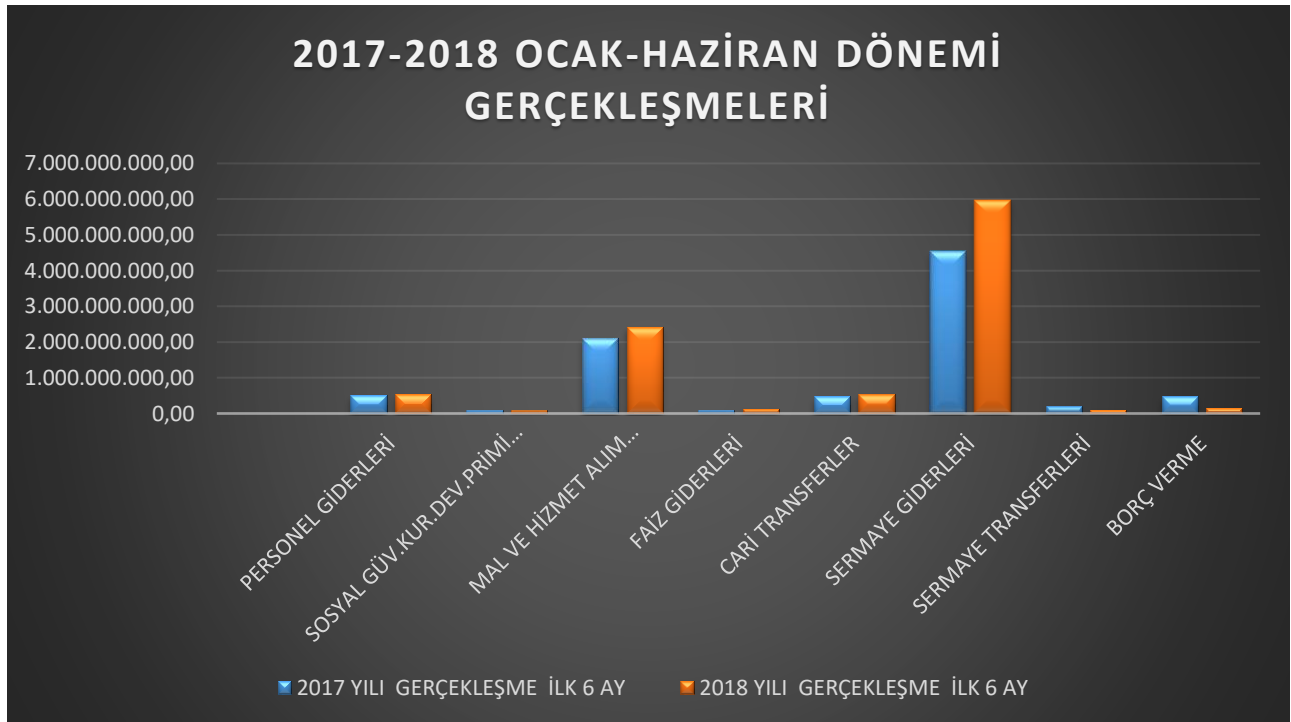
20 milyar 100 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine % 6,78, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %24,8, Faiz Giderlerine %1,3, hane halklarına yapılan 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 % 4,6, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %54,1, Bağlı Kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan Sermaye Transferlerine %1, İştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımız ile İ.E.T.T.' ye verilen borçlardan oluşan Borç Verme kalemine %2,4, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %5 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri bütçesine göre %46'lık bir oran ile 537 milyon 778 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %43,9'luk bir oran ile 84 milyon 914 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %48,5 'lik bir oran ile 2 milyar 418 milyon 545 bin TL, Faiz Giderleri %48,6'lık bir oran ile 126 milyon 912 bin TL, Cari Transferler %56,4'lük bir oran ile 524 milyon 347 bin TL, Sermaye Giderleri % 54,9'luk bir oran ile 5 milyar 975 milyon 126 bin TL, Sermaye Transferleri % 50 'lik bir oran ile 100 milyon TL, Borç Verme % 31,7'lik bir oran ile 152 milyon TL gerçekleşmiştir.

2017 – 2018 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2018 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER					
TL					
AÇIKLAMA	2017 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ ORANI	TOP. GERÇ. İÇ. PAYI (2017)	TOP. GERÇ. İÇ. PAYI (2018)
PERSONEL GİDERLERİ	504.675.314	537.777.705	6,56%	5,97%	5,42%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	78.628.013	84.913.551	7,99%	0,93%	0,86%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.120.734.182	2.418.544.881	14,04%	25,07%	24,38%
FAİZ GİDERLERİ	81.373.369	126.912.064	55,96%	0,96%	1,28%
CARİ TRANSFERLER	477.120.497	524.347.494	9,90%	5,64%	5,29%
SERMAYE GİDERLERİ	4.530.674.565	5.975.125.542	31,88%	53,56%	60,24%
SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000.000	100.000.000	-50,00%	2,36%	1,01%
BORÇ VERME	466.187.391	152.000.000	-67,40%	5,51%	1,53%
TOPLAM	8.459.393.330	9.919.621.237	17,26%	100,00%	100,00%



01. Personel Giderleri

2018 yılının ilk altı ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 6,56 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %46,71'i gerçekleşmiş iken 2018 yılında bu oran %45,98 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %5,97 iken 2018 yılında bu oran %5,42 olmuştur.

Tablo 5: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2017-2018 YILLARI (01) PERSONEL GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2017)	GERÇ. PAYI (2018)
OCAK	87.973.078	97.151.216	10,43%	17,43%	18,07%
ŞUBAT	76.118.566	83.172.955	9,27%	15,08%	15,47%
MART	78.357.544	86.171.756	9,97%	15,53%	16,02%
NİSAN	79.721.054	84.341.989	5,80%	15,80%	15,68%
MAYIS	94.167.577	96.601.063	2,58%	18,66%	17,96%
HAZİRAN	88.337.496	90.338.727	2,27%	17,50%	16,80%
TOPLAM	504.675.314	537.777.705	6,56%	100,00%	100,00%

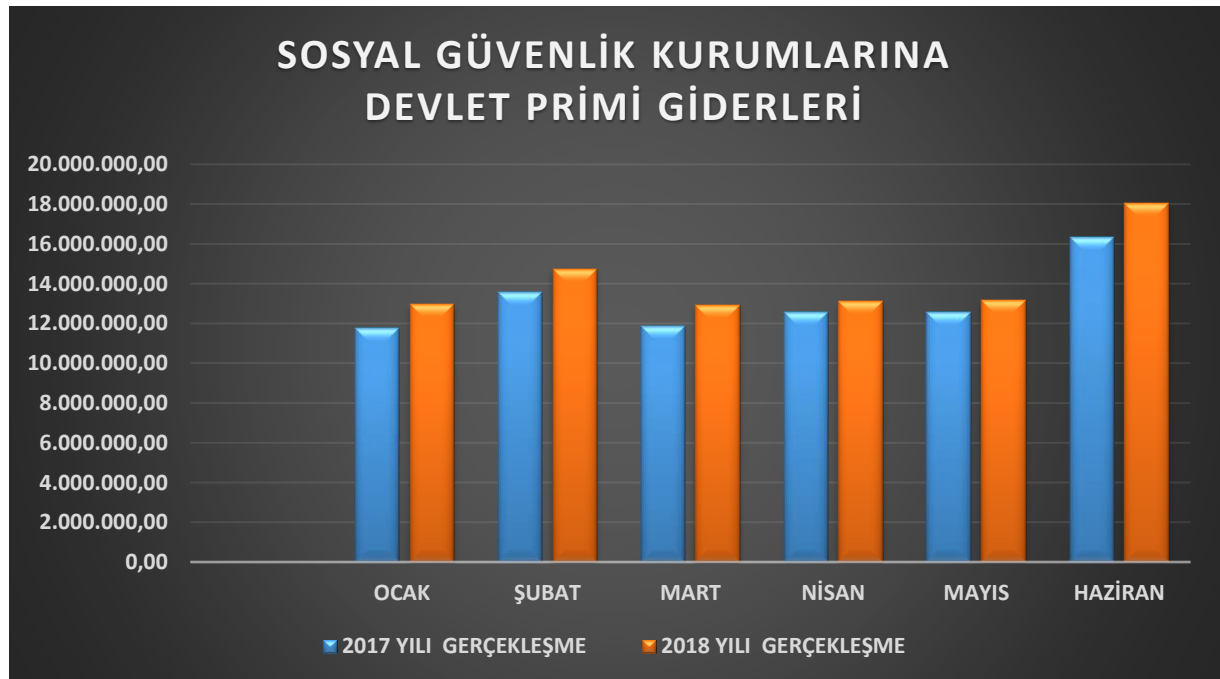


02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 46,04 iken 2018 yılında bu oran %43,85 olmuştur. 2018 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre %8'lik bir artış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılı için %0,93, 2018 yılı için ise %0,86 olmuştur.

Tablo 6: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2017-2018 YILLARI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2017)	GERÇ. PAYI (2018)
OCAK	11.772.363	12.953.331	10,03%	14,97%	15,25%
ŞUBAT	13.546.881	14.742.089	8,82%	17,23%	17,36%
MART	11.830.367	12.893.505	8,99%	15,05%	15,18%
NİSAN	12.550.948	13.129.614	4,61%	15,96%	15,46%
MAYIS	12.574.794	13.161.806	4,67%	15,99%	15,50%
HAZİRAN	16.352.659	18.033.207	10,28%	20,80%	21,24%
TOPLAM	78.628.013	84.913.551	7,99%	100,00%	100,00%



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 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 419 milyon TL harcama yapılmıştır. 2017 yılının aynı döneminde 2 milyar 120 milyon 734 bin TL harcama yapılmış ve 2018 yılında söz konusu giderlerde 2017 yılına göre % 14,04 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında % 25,07 iken bu oran 2018 yılında % 24,4 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2017 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 45,9 iken, 2018 yılı için bu oran % 48,5 olmuştur.

Tablo 7: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

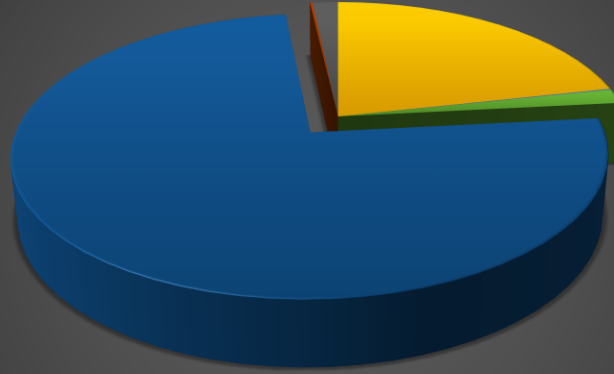
2017-2018 YILLARI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2017)	GERÇ. PAYI (2018)
OCAK	36.660.672	213.779.948	483,13%	1,73%	8,84%
ŞUBAT	330.650.668	281.072.316	-14,99%	15,59%	11,62%
MART	393.788.516	546.558.686	38,79%	18,57%	22,60%
NİSAN	420.682.059	355.479.631	-15,50%	19,84%	14,70%
MAYIS	463.219.227	542.094.738	17,03%	21,84%	22,41%
HAZİRAN	475.733.040	479.559.562	0,80%	22,43%	19,83%
TOPLAM	2.120.734.182	2.418.544.881	14,04%	100,00%	100,00%



Tablo 8: 2018 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2018 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
TL					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	GERÇ / BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.	1.001.000	610.476			
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZ.AL.GİD.	544.166.081	741.371.222	521.170.217	70,30%	21,55%
YOLLUKLAR	6.275.352	6.462.417	2.323.161	35,95%	0,10%
GÖREV GİDERLERİ	109.455.885	106.788.332	40.944.860	38,34%	1,69%
HİZMET ALIMLARI	4.159.790.842	4.178.135.430	1.810.472.982	43,33%	74,86%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.300.000	5.244.493	4.101.771	78,21%	0,17%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.	114.279.890	117.189.740	39.515.783	33,72%	1,63%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	46.658.950	332.682	15.994	4,81%	0,00%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ		114	114	100,00%	0,00%
TOPLAM	4.985.928.000	5.155.524.315	2.418.544.881	46,91%	100,00%

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ



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

2018 yılının ilk altı ayında 2 milyar 418 milyon 545 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 1 milyar 810 milyon 473 bin TL ile yukarıda da sayılan ve **spor etkinlikleri, temizlik, ulaşım, 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, her türlü sağlık hizmetleri, itfaiye ve zabıta personeli hizmet alımları, güvenlik hizmeti** gibi önemli gider kalemlerinden oluşan **Hizmet Alımları** kalemi almıştır.

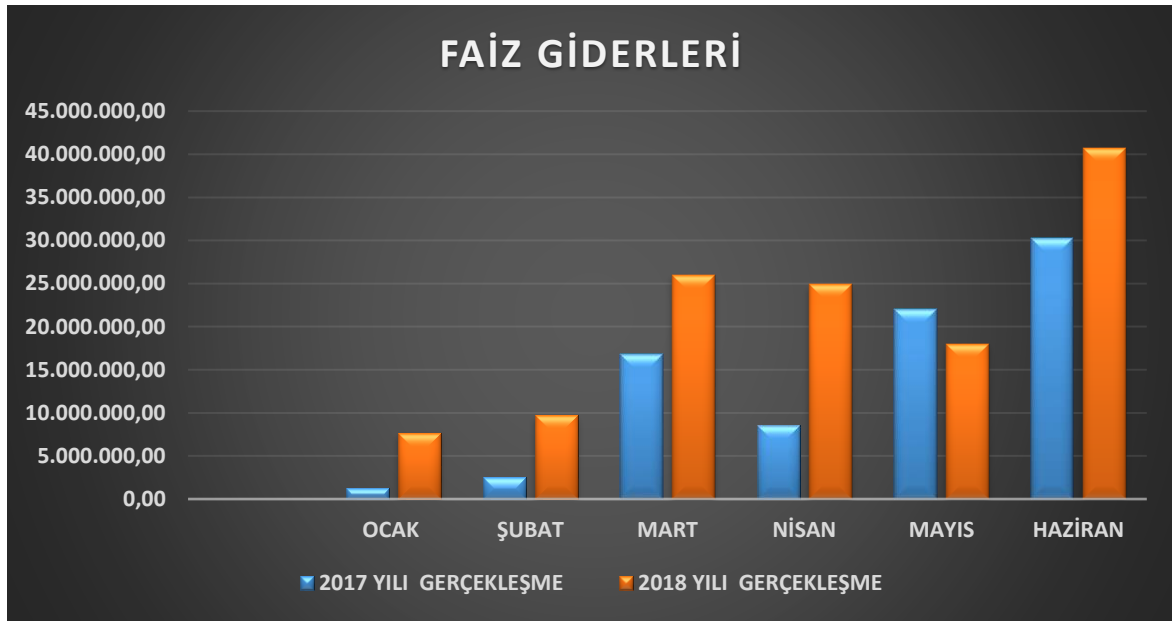
2017 yılının aynı döneminde yine “Hizmet Alımları” kalemi 1 milyar 694 milyon 935 bin TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

04. Faiz Giderleri

2018 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde 75 milyon 902 bin TL iç borç , 51 milyon 10 bin TL dış borç olmak üzere toplam 126 milyon 912 bin TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2017 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 47,53'ü gerçekleşmiş iken 2018 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen 261 milyon 250 bin TL ödeneğin % 48,58'i kullanılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde % 0,96 iken, 2018 yılında bu oran % 1,28'e çıkmıştır.

Tablo 9: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2017-2018 YILLARI (04) FAİZ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2017)	GERÇ. PAYI (2018)
OCAK	1.271.706	7.682.474	504,11%	1,56%	6,05%
ŞUBAT	2.482.945	9.749.154	292,64%	3,05%	7,68%
MART	16.796.618	25.993.315	54,75%	20,64%	20,48%
NİSAN	8.523.885	24.847.810	191,51%	10,48%	19,58%
MAYIS	22.035.249	18.005.435	-18,29%	27,08%	14,19%
HAZİRAN	30.262.966	40.633.877	34,27%	37,19%	32,02%
TOPLAM	81.373.369	126.912.064	55,96%	100,00%	100,00%

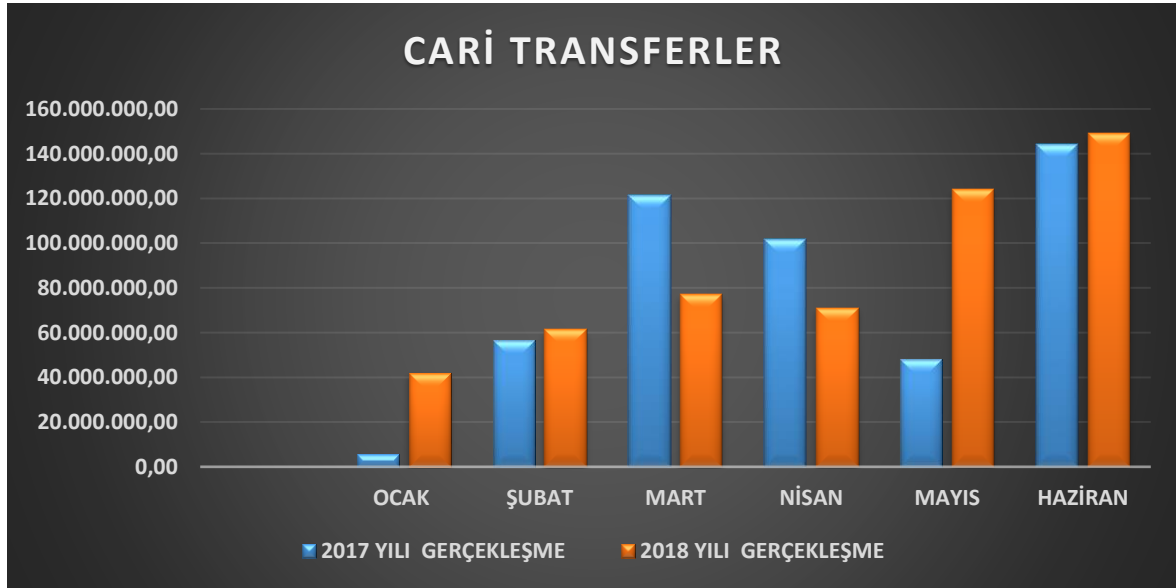


05. Cari Transferler

Olimpiyat Oyunları Hazırlama ve Düzenleme Kurumu'na ödediğimiz olimpiyat payı, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, Darülaceze ve Verem Savaş Payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2017 yılının ilk altı ayında 477 milyon 120 bin TL ile bu oran % 51,44'ü oranında gerçekleşirken, 2018 yılının aynı döneminde 524 milyon 348 bin TL ile bu oran % 56,43 olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2017 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 5,64 iken 2018 yılında bu oran % 5,29 olmuştur.

Tablo 10: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2017-2018 YILLARI (05) CARİ TRANSFERLER					
TL					
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2017)	GERÇ. PAYI (2018)
OCAK	5.578.068	41.978.529	652,56%	1,17%	8,01%
ŞUBAT	56.363.132	61.417.336	8,97%	11,81%	11,71%
MART	121.262.459	77.047.013	-36,46%	25,42%	14,69%
NİSAN	101.616.869	71.080.174	-30,05%	21,30%	13,56%
MAYIS	47.980.965	123.923.863	158,28%	10,06%	23,63%
HAZİRAN	144.319.004	148.900.579	3,17%	30,25%	28,40%
TOPLAM	477.120.497	524.347.494	9,90%	100,00%	100,00%



06. Sermaye Giderleri

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama, otopark yapımları, eğitim binaları gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 5 milyar 975 milyon 126 bin TL harcama yapılmıştır. 2017 yılının aynı döneminde 4 milyar 530 milyon 675 bin TL harcama yapılmış ve 2018 yılında söz konusu giderlerde 2017 yılına göre % 31,88'lik bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında % 53,56, 2018 yılında ise % 60,24

olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2017 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı % 54,13 olurken, 2018 yılında bu oran son bütçeye göre % 54,91 olmuştur.

Tablo 11: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2017-2018 YILLARI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI	GERÇ. PAYI (2017)	GERÇ. PAYI (2018)
OCAK	186.327.135	393.679.391	111,28%	4,11%	6,59%
ŞUBAT	957.518.493	605.297.291	-36,78%	21,13%	10,13%
MART	635.148.492	1.165.638.892	83,52%	14,02%	19,51%
NİSAN	930.016.929	1.051.732.994	13,09%	20,53%	17,60%
MAYIS	700.225.573	1.533.679.468	119,03%	15,46%	25,67%
HAZİRAN	1.121.437.943	1.225.097.505	9,24%	24,75%	20,50%
TOPLAM	4.530.674.565	5.975.125.542	31,88%	100,00%	100,00%



Tablo 12: Sermaye Giderleri 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2018 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
TL					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	570.471.675	617.241.631	211.137.182	34,2%	3,5%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	860.000	16.195.764	15.335.764	94,7%	0,3%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	24.489.000	25.036.484	3.499.903	14,0%	0,1%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	762.968.000	994.511.356	595.634.956	59,9%	10,0%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	7.620.275.500	7.667.251.034	3.372.157.026	44,0%	56,4%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.	181.122.000	83.387.000	50.658.646	60,8%	0,8%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.	1.672.123.825	2.100.462.176	1.726.702.064	82,2%	28,9%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	48.516.000	50.004			
TOPLAM	10.880.826.000	11.504.135.448	5.975.125.542	51,9%	100,0%



2018 yılının ilk altı ayında 5 milyar 975 milyon 126 bin TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 3 milyar 372 milyon 157 bin TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

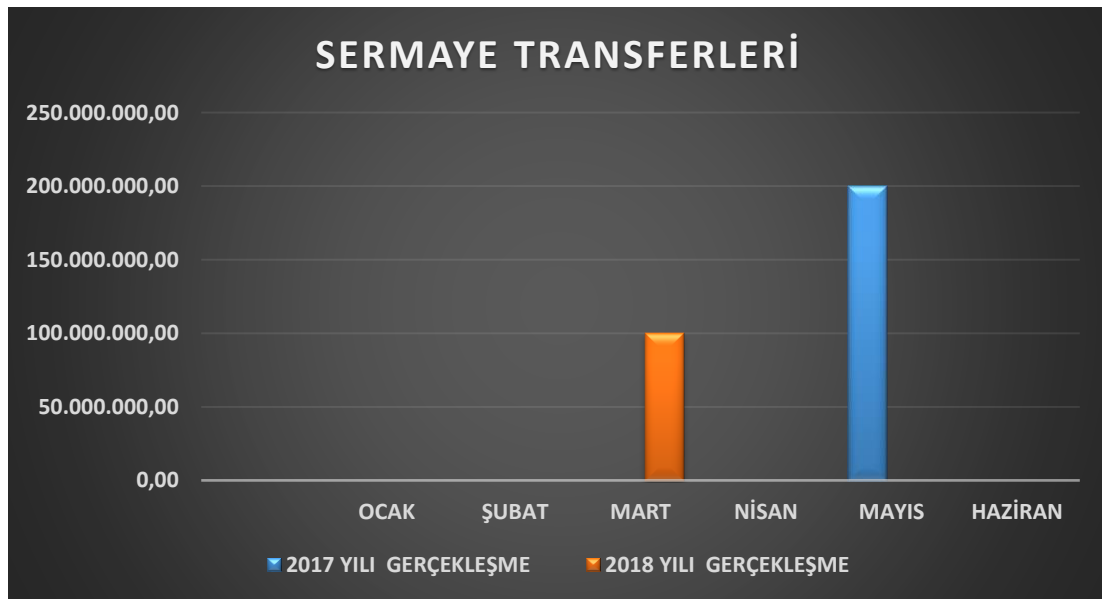
2017 yılının aynı döneminde de yüksek gerçekleştirme 2 milyar 434 milyon 457 bin TL ile yine gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

07. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri 2017 yılının ilk altı ayında 200 milyon TL ile bütçesinin % 66,67' si oranında, 2018 yılının ilk altı ayında ise Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 100 milyon TL ile bütçesinin % 50'si oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

2017-2018 YILLARI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ				
TL				
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇ. PAYI (2017)	GERÇ. PAYI (2018)
OCAK			0,00%	0,00%
ŞUBAT			0,00%	0,00%
MART		100.000.000	0,00%	100,00%
NİSAN			0,00%	0,00%
MAYIS	200.000.000		100,00%	0,00%
HAZİRAN			0,00%	0,00%
TOPLAM	200.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%

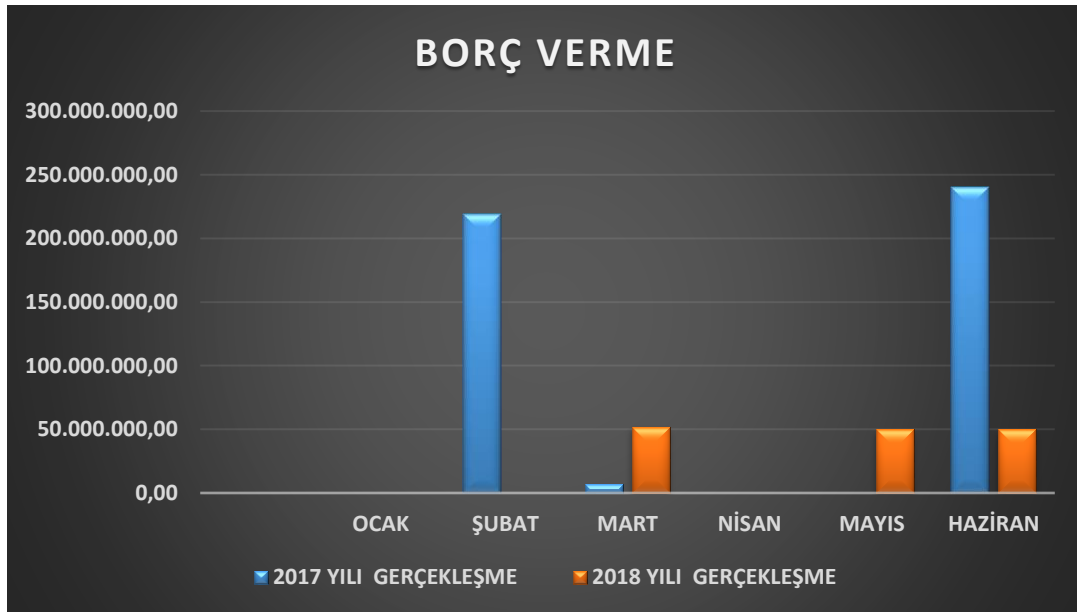


08. Borç Verme

2017 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde 466 milyon 187 bin TL gerçekleşme olurken, 2018 yılının aynı döneminde bu rakam 152 milyon TL olmuştur.

Tablo 14: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

2017-2018 YILLARI (08) BORÇ VERME				
TL				
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇ. PAYI (2017)	GERÇ. PAYI (2018)
OCAK			0,00%	0,00%
ŞUBAT	218.912.391		46,96%	0,00%
MART	7.275.000	52.000.000	1,56%	34,21%
NİSAN			0,00%	0,00%
MAYIS		50.000.000	0,00%	32,89%
HAZİRAN	240.000.000	50.000.000	51,48%	32,89%
TOPLAM	466.187.391	152.000.000	100,00%	100,00%

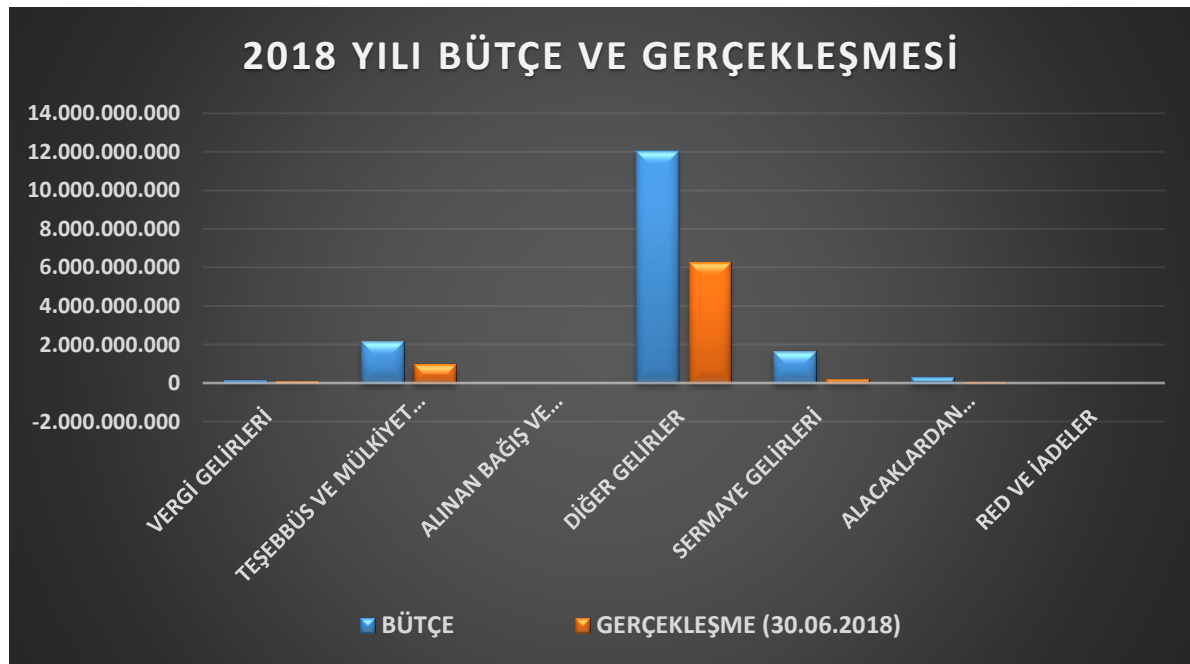


BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı bütçemizin gelir kısmı; % 0,76 vergi gelirleri, % 13,35 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,07 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 74 diğer gelirler, % 10,09 sermaye gelirleri ve % 1,78 alacaklardan tahsilat olmak üzere toplam 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 15: 2018 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
TL					
AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
VERGİ GELİRLERİ	123.000.000	83.906.845	0,76%	68,22%	1,11%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.170.000.000	971.254.203	13,35%	44,76%	12,81%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12.000.000	3.822.817	0,07%	31,86%	0,05%
DİĞER GELİRLER	12.025.000.000	6.246.435.382	74,00%	51,95%	82,39%
SERMAYE GELİRLERİ	1.640.000.000	215.354.737	10,09%	13,13%	2,84%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	290.000.000	69.405.000	1,78%	23,93%	0,92%
RED VE İADELER	-10.000.000	-8.467.943	-0,06%	84,68%	-0,11%
TOPLAM	16.250.000.000	7.581.711.041	100,00%	46,66%	100,00%

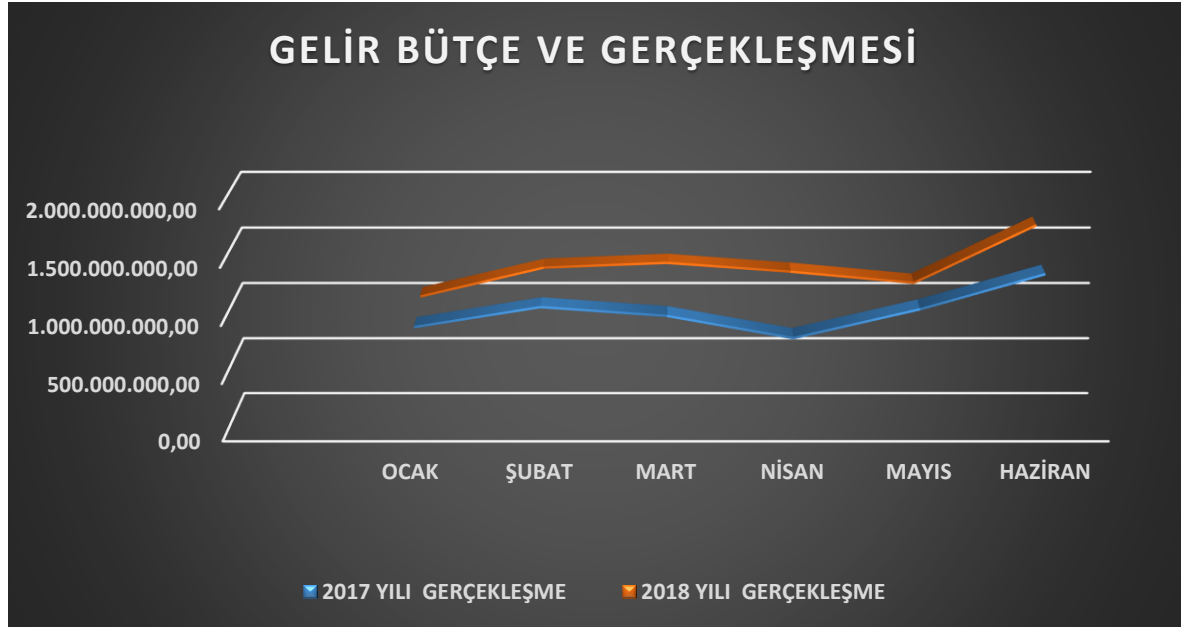


Ocak-Haziran 2018 döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 18,89 oranında artarak 7 milyar 581 milyon 711 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 46,66'sına ulaşılmış durumdadır.

Tablo 16'da 2018 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2017 yılı gerçekleştirme oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleştirmeleri ve Artış Azalış Oranları

2017-2018 YILLARI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (AYLIK)			
TL			
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
OCAK	931.248.265	1.008.873.514	8,34%
ŞUBAT	1.105.065.209	1.264.762.552	14,45%
MART	1.028.440.194	1.307.517.543	27,14%
NİSAN	835.712.710	1.229.454.010	47,11%
MAYIS	1.086.244.571	1.129.955.638	4,02%
HAZİRAN	1.390.127.148	1.641.147.784	18,06%
TOPLAM	6.376.838.098	7.581.711.041	18,89%



Tablo 17'de ise 2018 yılının ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri gelir türü bazında, 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleştirmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2017 yılında 1,25 iken, 2018 yılında % 1,11;

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2017 yılında % 12,50 iken, 2018 yılında % 12,81; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2017 yılında % 0,1 iken, 2018 yılında % 0,0; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2017 yılında % 82,33 iken, 2018 yılında % 82,39; Sermaye Gelirlerinin payı 2017 yılında % 2,0 iken, 2018 yılında % 2,84; Alacaklardan Tahsilatlar 2017 yılında % 1,87 iken, 2017 yılında % 0,92 düzeyinde olmuştur.

Tablo 17: 2017 ve 2018 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2017-2018 YILLARI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER					
TL					
AÇIKLAMA	2017 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ ORANI	TOP. GERÇ. İÇ. PAYI (2017)	TOP. GERÇ. İÇ. PAYI (2018)
VERGİ GELİRLERİ	79.896.404	83.906.845	5,02%	1,25%	1,11%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	796.883.059	971.254.203	21,88%	12,50%	12,81%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİRLER	5.985.306	3.822.817	-36,13%	0,09%	0,05%
DİĞER GELİRLER	5.249.952.014	6.246.435.382	18,98%	82,33%	82,39%
SERMAYE GELİRLERİ	127.808.433	215.354.737	68,50%	2,00%	2,84%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	118.928.840	69.405.000	-41,64%	1,87%	0,92%
RED VE İADELER	-2.615.958	-8.467.943	223,70%	-0,04%	-0,11%
TOPLAM	6.376.838.098	7.581.711.041	18,89%	100,00%	100,00%



01. Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 83 milyon 907 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 79 milyon 896 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 5,02'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 971 milyon 254 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin 796 milyon 883 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı % 21,88 düzeyindedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış ve Yardımlar 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 milyon 823 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 5 milyon 985 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % 36,13'dür. Bu gelir kalemi rakamları Avrupa Birliği'nden proje karşılığı alınan yardımlarının tahmin edilen seviyede gerçekleşmemesi nedeniyle azalmıştır.

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

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı kişi ve kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 6 milyar 246 milyon 435 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 5 milyar 249 milyon 952 bin TL olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artış oranı % 18,98'dir. 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 2018 döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 5 milyar 977 milyon 30 bin TL olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin % 78,8'ini oluşturmuştur. 2017 yılı

Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 4 milyar 968 milyon 703 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı % 20,29 düzeyindedir.

06. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 215 milyon 355 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin 127 milyon 808 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı % 68,5'tir.

08. Alacaklardan Tahsilatlar

Alacaklardan Tahsilât Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 69 milyon 405 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Alacaklardan Tahsilâtların 118 milyon 929 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % 41,64'tür. 2018 yılı gelirindeki azalma alacakların geçmiş yıllarda tahsil edilmesinden kaynaklanmaktadır.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. 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. 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 774 milyon TL iç borçlanma, 117 milyon 365 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 1 milyar 201 milyon TL dış borçlanma, 649 milyon 902 bin TL dış borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 1 milyar 592 milyon TL iç borçlanma, 26 milyon 997 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan dış borçlanma 683 milyon 104 bin TL, dış borç geri ödemesi ise 497 milyon 140 bin TL'dir.

Tablo 18: 2017 ve 2018 Yılları Bütçesi ve İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri

2017-2018 YILLARI FİNANSMAN TABLOSU				
				TL
AÇIKLAMA	2017 BÜTÇE	2018 BÜTÇE	2017 GERÇEKLEŞME (30.06.2017)	2018 GERÇEKLEŞME (30.06.2018)
İÇ BORÇLANMA	1.765.516.260	1.635.366.381	1.565.108.046	2.656.751.065
Kullanım	1.900.000.000	3.172.432.000	1.592.105.225	2.774.116.117
Ödeme	-134.483.740	-1.537.065.619	-26.997.179	-117.365.052
DIŞ BORÇLANMA	2.834.483.740	2.214.633.619	185.964.031	552.030.049
Kullanım	3.721.206.353	3.249.000.000	683.104.466	1.201.932.207
Ödeme	-886.722.613	-1.034.366.381	-497.140.435	-649.902.157
TOPLAM	4.600.000.000	3.850.000.000	1.751.072.077	3.208.781.114

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

20 milyar 100 milyon TL olan 2018 yılı bütçemizden en büyük payı 10 milyar 880 milyon TL ile “Sermaye Giderleri” almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 5 milyar 975 milyon 126 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 4 milyar 178 milyon TL’lik bütçesi ve 1 milyar 810 milyon 473 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.

2018 yılında;

-Başakşehir-Kayaşehir Metro 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 işlerine başlanmıştır.

Bunun yanı sıra;

-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 İşleri,

-Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 300 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşleri,

-Hacıosman-Yenikapı Raylı Toplu Taşıma Sistemi 68 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşleri devam etmektedir. 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. 2018 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 işi, 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 2018 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. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %45,73'ü gerçekleşirken 2018 yılının aynı döneminde bu oran % 49,35 olmuştur.

2018 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 2018 yılı sonu itibariyle gider bütçe-gerçekleşme oranının % 100 civarında olması beklenmektedir.

Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde 16 milyar 250 milyon TL olarak hedeflenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin bu rakamın altında 15 milyar 200 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 11 milyar 500 milyon TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 12 milyar 100 milyon TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 4 milyar 750 milyon TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin 3 milyar 100 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir bütçemiz incelendiğinde beklenti ve hedeflerimizin ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır; Öz vergi gelirleri bütçe hedefi 123 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 352 milyon 250 bin TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin bu rakamının üzerinde 324 milyon 384 bin TL olarak gerçekleşeceği; kurumlar karlarının bütçe hedefi 1 milyar 400 milyon TL iken İSKİ gelir/gider farkının ve belediye şirketleri kar dağıtımının beklentilerin altında kalması sebebiyle yılsonu gerçekleşmesinin 1 milyar 142 milyon TL civarında gerçekleşeceği; Kira Gelirleri bütçe hedefi 417 milyon 750 bin TL iken, 424 milyon 350 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 7 milyon 600 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 tahmininin % 49'u gerçekleştirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın, bu paya ilişkin 2018 yılı bütçe

tahminine oranı ise % 52 düzeyindedir. 2018 yılında merkezi yönetimin tahsil ettiği vergi gelirlerinin yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde % 19; İstanbul ilinde ise % 19 düzeyinde arttığı görülmektedir. İBB'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı pay da 2018 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 20 düzeyinde artmıştır. Yılın ilk altı ayında meydana gelen artışın bütçe hedeflerini olumlu etkilediği, vergi gelirlerinde yılın ikinci yarısında bu artış eğilimi sınırlı kalsa dahi yılsonu itibariyle bütçe tahmini üzerinde bir gerçekleşme olacağı ve yılsonu gerçekleşme rakamının 15 milyar 200 milyon TL olacağı beklenmektedir.

Sermaye gelirlerinde bütçe hedefi 1 milyar 640 milyon TL iken, belediye gayrimenkullerinin değerlendirilmesi ile ilgili yeni çalışmaların sonuçlarının ortaya çıkmaması sebebiyle yılsonu gerçekleşmesinin 452 milyon 400 bin TL civarında kalacağı öngörülmektedir.

Alacaklardan tahsilat kalemi bütçe hedefi 290 milyon TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin 140 milyon TL olacağı öngörülmektedir.

Özetle, gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yılsonu gelir bütçesinin % 93,54 gerçekleşme oranı ile 15 milyar 200 milyon TL civarında olacağı öngörülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2018 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 2018 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleştirmemizin önceki yıllara göre aynı seyirde seyrettiği görülmektedir. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2018 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ