



İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2019

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” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısının sağlıklı bir şekilde işlemesini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır.

Bunun gereği olarak 2019 yılının Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ve faaliyetleri Temmuz – Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “*İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu*” ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağına inanmaktayız.

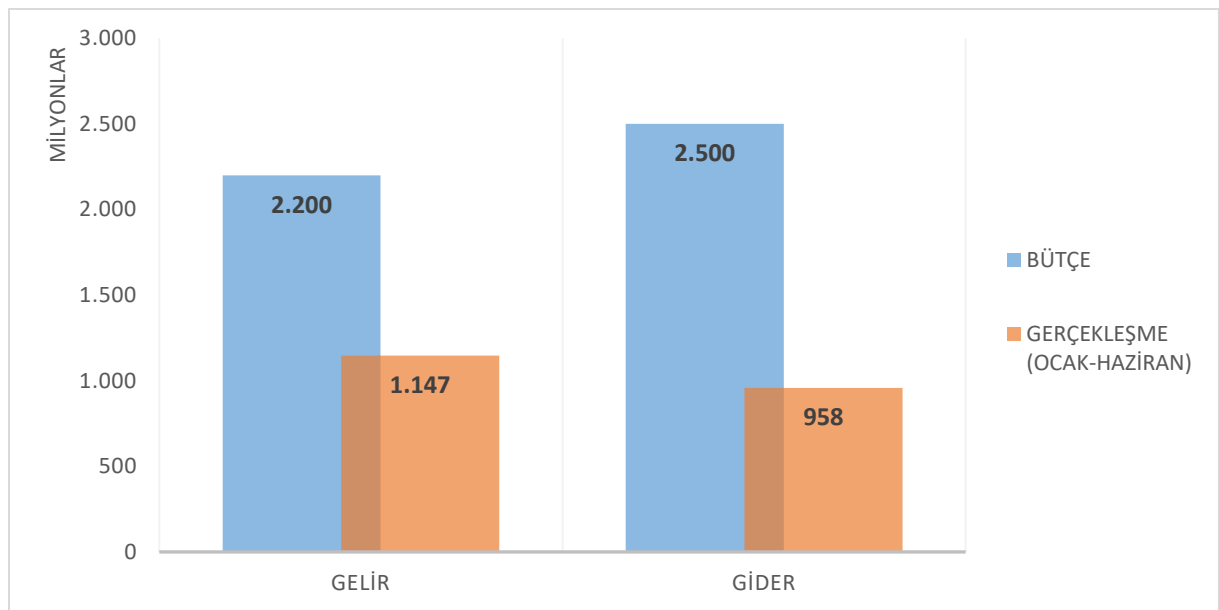
GİRİŞ

OCAK – HAZİRAN 2019 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2,5 milyar TL olarak planlanan 2019 yılı gider bütçesinin 958 milyon TL'si yılın ilk 6 aylık diliminde kullanılmıştır. 2,2 milyar TL olarak beklenen 2019 yılı geliri, yılın ilk yarısında 1 milyar 147 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2019 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ORAN (%)
GELİR	2.200.000.000	1.147.015.268	52,14
GİDER	2.500.000.000	958.029.008	38,32



2019 Mali yılı Gider Bütçesi için İstanbul Büyükşehir Meclis kararıyla 2.500.000.000 TL ödenek verilmiştir. 6 aylık dönemde Bütçe giderlerinin gerçekleşmesi 958.029.008 TL olmuştur. Gerçekleşme oranı %38,32'dir.

2019 Mali yılı tahmini 2.200.000.000 TL olan Gelir Bütçesinin 6 aylık dönemde gerçekleşmesi 1.147.015.268 TL; gerçekleşme oranı ise %52,14'tür.

BÖLÜM 1

BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 ve 2019 yılları Ocak - Haziran dönemine ait karşılaştırmalı Bütçe Gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2018-2019 YILLARI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ (TL)								
KODU	AÇIKLAMA	2018 BÜTÇE	2018 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2019 BÜTÇE	2019 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2018 İLK 6 AY	2019 İLK 6 AY	GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI
1	PERSONEL GİDERİ	294.589.000	154.655.222	388.941.000	191.521.692	52,50%	49,24%	23,84%
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	64.720.000	29.930.293	76.932.000	36.307.994	46,25%	47,19%	21,31%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.549.469.000	539.740.522	1.813.732.000	714.993.935	34,83%	39,42%	32,47%
4	FAİZ GİDERLERİ	2.000.000	1.300.254	2.000.000	818.457	65,01%	40,92%	-37,05%
5	CARİ TRANSFERLER	6.561.000	3.017.868	5.780.000	5.432.824	46,00%	93,99%	80,02%
6	SERMAYE GİDERLERİ	58.529.000	14.283.945	33.615.000	8.954.105	24,40%	26,64%	-37,31%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
8	BORÇ VERME	2.000.000	0	2.000.000		0,00%	0,00%	0,00%
9	YEDEK ÖDENEK	162.132.000	0	177.000.000		0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM		2.140.000.000	742.928.104	2.500.000.000	958.029.008	34,72%	38,32%	28,95%

2018 ilk altı aylık dönemde 742.928.104 TL gerçekleşen gider bütçesi, bu yılın aynı döneminde % 28,95 oranında artarak 958.029.008 TL şeklinde gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılı ilk 6 aylık döneminde 958.029.008 TL olarak gerçekleşen bütçe giderlerinin harcama kalemlerine göre dağılımı tutar ve oran olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER (TL)					
KODU	AÇIKLAMA	2019 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	GERÇEKLEŞME ORANI	TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI
1	PERSONEL GİDERİ	388.941.000	191.521.692	49,24%	19,99%
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	76.932.000	36.307.994	47,19%	3,79%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.813.732.000	714.993.935	39,42%	74,63%
4	FAİZ GİDERLERİ	2.000.000	818.457	40,92%	0,09%
5	CARİ TRANSFERLER	5.780.000	5.432.824	93,99%	0,57%
6	SERMAYE GİDERLERİ	33.615.000	8.954.105	26,64%	0,93%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0		0,00%	0,00%
8	BORÇ VERME	2.000.000		0,00%	0,00%
9	YEDEK ÖDENEK	177.000.000		0,00%	0,00%
TOPLAM		2.500.000.000	958.029.008	38,32%	100,00%

2019 yılının ilk 6 ayında Personel Giderleri % 49,24; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderleri % 47,19; Mal ve Hizmet Giderleri %39,42; Faiz Giderleri %40,92; Cari Transferler % 93,99; Sermaye Giderleri %26,64 oranında gerçekleşmiştir.

2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Artış Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2018-2019 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER (TL)						
KODU	AÇIKLAMA	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2019 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
1	PERSONEL GİDERİ	154.655.222	191.521.692	23,84%	20,82%	19,99%
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	29.930.293	36.307.994	21,31%	4,03%	3,79%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	539.740.522	714.993.935	32,47%	72,65%	74,63%
4	FAİZ GİDERLERİ	1.300.254	818.457	-37,05%	0,18%	0,09%
5	CARİ TRANSFERLER	3.017.868	5.432.824	80,02%	0,41%	0,57%
6	SERMAYE GİDERLERİ	14.283.945	8.954.105	-37,31%	1,92%	0,93%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8	BORÇ VERME	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
9	YEDEK DENEK	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM		742.928.104	958.029.008	28,95%	100,00%	100,00%

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gerçekleşmeleri; Personel Giderleri %49,24 gerçekleşme oranı ile 191 milyon 521 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %47,19'luk gerçekleşme oranı ile 36 milyon 308 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %39,42'lik gerçekleşme oranı ile 714 milyon 994 bin, Faiz Giderleri %40,92'lik gerçekleşme oranı ile 818 bin, Cari Transferler %93,99'luk gerçekleşme oranı ile 5 milyon 432 bin, Sermaye Giderleri %26,64'lük bir oran ile 8 milyon 954 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 Ocak-Haziran bütçe gideri içerisindeki payı %74,63 olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2018 Ocak-Haziran dönemine göre %32,47 artış göstermesi toplam gerçekleşmenin %28,95 oranında artmasının en önemli nedenidir.

01.PERSONEL GİDERLERİ

2018- 2019 YILI PERSONEL GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2018 İLK 6 AY GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI	2019 İLK 6 AY GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI
OCAK	30.059.919	32.390.140	7,75%	19,44%	16,91%
ŞUBAT	21.665.511	26.663.636	23,07%	14,01%	13,92%
MART	30.721.611	37.910.700	23,40%	19,86%	19,79%
NİSAN	23.922.546	28.829.363	20,51%	15,47%	15,05%
MAYIS	22.792.081	37.767.100	65,70%	14,74%	19,72%
HAZİRAN	25.493.555	27.960.753	9,68%	16,48%	14,60%
TOPLAM	154.655.222	191.521.692	23,84%	100,00%	100,00%

2019 Yılı Bütçe Ödeneği 388.941.000 TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 191.521.692 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %49,24'dür. Bir önceki yıla oranla %23,84 artmıştır.

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2018- 2019 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2018 İLK 6 AY GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI	2019 İLK 6 AY GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
OCAK	5.455.730	5.922.837	8,56%	18,23%	16,31%
ŞUBAT	4.294.711	4.692.676	9,27%	14,35%	12,92%
MART	6.181.152	7.405.046	19,80%	20,65%	20,40%
NİSAN	4.351.531	5.634.007	29,47%	14,54%	15,52%
MAYIS	4.430.771	6.935.550	56,53%	14,80%	19,10%
HAZİRAN	5.216.398	5.717.878	9,61%	17,43%	15,75%
TOPLAM	29.930.293	36.307.994	21,31%	100,00%	100,00%

2019 Yılı Bütçe Ödeneği 76.932.000 TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda 36.307.994 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %47,19'dur. Bir önceki yıla oranla % 21,31 artmıştır.

03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2019 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DETAY (TL)			
AÇIKLAMA	BÜTÇE	30.06.2019 GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	591.655.000	249.920.064	42,24%
YOLLUKLAR	1.634.000	252.874	15,48%
GÖREV GİDERLERİ	23.501.000	11.473.885	48,82%
HİZMET ALIMLARI	867.610.000	353.926.740	40,79%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.325.000	1.537.800	46,25%
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİD.	322.857.000	97.685.861	30,26%
GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	3.000.000	194.923	6,50%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	150.000	1.788	1,19%
TOPLAM	1.813.732.000	714.993.935	39,42%

Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımlarının içerisinde yer alan akaryakıt giderleri ilk altı ayda 233.608.461 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; Kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek içecek ve giyim alımları diğer gider kalemlerini oluşturmaktadır.

Görev Giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri vb. giderlerden oluşmaktadır.

2019 yılının ilk altı ayında 714.993.935 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alımları içerisinde en büyük payı Hizmet alımları içerisinde yer alan Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler oluşturmaktadır. Bu gider kalemini; şoför, temizlik, güvenlik, yemek, vb. personel hizmet alımları oluşturmaktadır.

Menkul mal gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri otobüslerin bakım onarımı için alınan yedek parça ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır.

Mal ve hizmet alımları içerisindeki diğer gider kalemleri yolluklar, gayrimenkul mal bakım onarım giderleri, temsil tanıtma giderleri ve tedavi cenaze giderlerinden oluşmaktadır.

2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; İdarenin mal ve hizmet giderleri için toplam 714 milyon 994 bin TL harcama yapılmıştır. Toplam giderler tablosunda en yüksek payı alan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmesi 539.740.522 TL

iken 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 714.993.935 TL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla oranla %32,47 oranında artmıştır.

04. FAİZ GİDERLERİ

2018 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borç olmak üzere toplamda 1.300.254 TL faiz ödemesi yapılmışken 2019 yılında %37,05 oranında bir azalışla 818.457 TL ödenmiştir. Faiz giderinin azalmasının nedeni 2007 yılında kullanılan dış kredinin son taksit ödemesinin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu ödeme ile birlikte idarenin, iç ve dış kredi borç ödemeleri tamamlanmıştır. Haziran sonu itibarıyla herhangi bir kredi taksit borcu bulunmamaktadır.

05. CARİ TRANSFERLER

Emekli Sandığına ödenen makam tazminatları, emekli ikramiyeleri, ek karşılıklar, sendika aidatları vb. giderlerinden oluşan Cari Transferler 2019 yılının ilk altı ayında 5.432.824 TL gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı dönemine göre %80,02'lik bir artış göstermiştir. Gerçekleşme oranı ise %93,99'dur.

06. SERMAYE GİDERLERİ

2019 YILI SERMAYE GİDERLERİ (TL)			
AÇIKLAMA	BÜTÇE	30.06.2019 GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
MAMÜL MAL ALIMLARI	14.115.000	5.977.612	42,35%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0,00%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	11.400.000	2.085.779	18,30%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	2.000.000	99.892	0,00%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.000.000	342.087	34,21%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0,00%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.100.000	448.735	8,80%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0,00%
TOPLAM	33.615.000	8.954.105	26,64%

2019 Yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için 33.615.000 TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı ilk altı ayında 8.954.105 TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %26,64'tür. Toplam sermaye giderlerinin %66'sı, İdarenin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımları olan Mamul Mal Alımlarıdır.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

İETT İşletmeler Genel Müdürlüğünün 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde borçları 84.610.903,59 TL azalmıştır. Bu dönemde 38.866.719,46 TL iç borç ve 45.744.184,13 TL dış borç ödemesi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

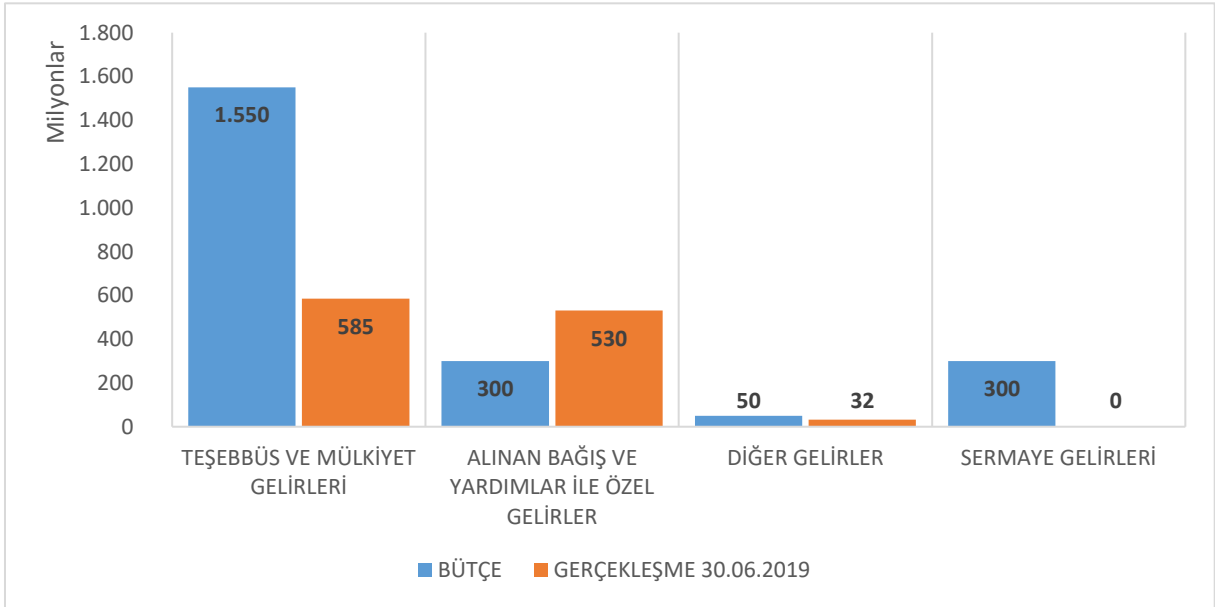
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI				
EKONOMİK KOD				2019 OCAK HAZİRAN
I	II	III	IV	Açıklama
				TL
1				İÇ BORÇLANMA
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
		52		Diğer Bankalardan
			1	Borçlanma
			2	Ödeme
			3	Kur Farkı
		53		Diğer
			1	Borçlanma
			2	Ödeme
2				DIŞ BORÇLANMA
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
		51		Yabancı Bankalar
			1	Borçlanma
			2	Ödeme
			3	Kur Farkı
GENEL TOPLAM				-84.610.903,59

BÖLÜM 2

BÜTÇE GELİRLERİ

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)			
GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME 30.06.2019	GERÇ. ORANI (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.550.370.000	584.971.737	37,73%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	300.000.000	530.227.578	176,74%
DİĞER GELİRLER	49.530.000	32.009.848	64,63%
SERMAYE GELİRLERİ	300.100.000	0	0,00%
RED VE İADELER(-)	0	193.896	0,00%
TOPLAM	2.200.000.000	1.147.015.268	52,14%



2019 yılı ilk altı aylık Bütçe Gelirleri 1.147.015.268 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %52,14'tür.

GELİR BÜTÇESİ 2018-2019 KARŞILAŞTIRMASI

İETT'nin bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 42,94 oranında bir artışla 1.147.015.268 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artıştaki ana sebep Alınan Bağış ve Yardımların 160 Milyon TL'den 530 Milyon TL'ye çıkmasıdır. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 2,27'lik azalışla 584.951.463 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 - 2019 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER (TL)

KODU	AÇIKLAMA	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2018 İLK 6 AY GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI	2019 İLK 6 AY GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	598.512.543	584.951.463	-2,27%	74,59%	51,00%
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	160.000.000	530.227.578	231,39%	19,94%	46,23%
5	DİĞER GELİRLER	29.295.745	31.836.226	8,67%	3,65%	2,78%
6	SERMAYE GELİRLERİ	14.640.215	0	-100,00%	1,82%	0,00%
TOPLAM		802.448.503	1.147.015.268	42,94%	100,00%	100,00%

* Bütçe gelirlerinden red ve iadeler düşülmüştür.

2018-2019 BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

Aylara göre gelir gerçekleştirmeleri geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir.

2018- 2019 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI
OCAK	109.614.055	212.291.947	93,67%
ŞUBAT	143.495.262	135.947.535	-5,26%
MART	119.715.350	146.051.190	22,00%
NİSAN	212.199.686	140.538.342	-33,77%
MAYIS	100.036.900	151.237.318	51,18%
HAZİRAN	117.387.250	360.948.936	207,49%
TOPLAM	802.448.503	1.147.015.268	42,94%

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin ana kalemleri aşağıda gösterilmiştir.

Yolculuk gelirlerini içeren Kurumlar Hasılatı bir önceki yıla göre %1,20 artışla 521 milyon 450 bin TL iken, otobüs tahsis gelirlerini kapsayan kira gelirleri %86,26’lık azalışla 6 milyon 401 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (İLK 6 AY) TL				
KODU	AÇIKLAMA	2018 YILI	2019 YILI	DEĞİŞİM
03.1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	21.667.531	56.242.608	159,57%
03.2	MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ	784.626	857.546	9,29%
03.3	KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ(İŞTİRAK GELİRLERİ)	14.231.396	0	-100,00%
03.4	KURUMLAR HASILATI(REN VE İADELER DÜŞÜLMÜŞ)	515.244.847	521.450.210	1,20%
03.6	KİRA GELİRLERİ	46.584.143	6.401.099	-86,26%
03.9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0	0	0,00%
TOPLAM		598.512.543	584.951.463	-2,27%

Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinde geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre %159 artış göstermesinin sebebi Havaist Projesinin hayata geçirilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen durakların satış gelirleridir.

BÖLÜM 3

MALİ DURUM

FAALİYETLER VE BEKLENTİLER

2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

OTOBÜS İŞLETME FAALİYETLERİ

- a) İETT araçlarında (otobüs, metrobüs, tünel, nostaljik tramvay) araçlar hareket halindeyken, araçlara inip binerken, durakta beklerken ve taşımacılık hizmetinden başından bitimine kadar, meydana gelebilecek her türlü kaza ve terör olayları neticesinde araçta bulunan tüm yolcuları ve araç sürücüsünü kapsayan Ferdi Kaza Sigortası yapılmıştır.
- b) Otobüs İşletme Daire Başkanlığı Bünyesinde bulunan 7 İşletme Şefliğinde her hafta en az 10'ar kişilik gruplar halinde olmak üzere ayda 300 kişiye ulaşarak tüm yıl boyunca her şoförle en az 1 kez Kaptan Şoför Toplantıları yapılmıştır. Kaptan Şoför Toplantıları İşletme Şefleri liderliğinde, belli aralıklarda ilgili İşletme Müdürü ve Daire Başkanının katılımı ile gerçekleşmiştir.

Kaptan Şoför Toplantılarında;

- Genel Oryantasyon bilgileri, Çalışan Memnuniyet Anketi ve Müşteri Memnuniyet Anketi Sonuçları, İşletme Yönetim Sistemi Sonuçları, Bireysel hedefler, Şoför davranışları, Denetimler ile ilgili bilgiler ve Performans Sistemi hakkında bilgiler verilip genellikle şoförlerimizden mevcut sıkıntıları, önerileri ve iyileştirme talepleri ile ilgili geri dönüşler alınmaktadır.
- Toplantılar sonucunda görüşülmeyen şoför personel kalmayacak şekilde herkesle en az yılda 2 kere görüşülecektir.
- Alınan talepler hızlıca değerlendirilmekte ve öneriler sisteme kaydedilip uygulanması için çaba sarf edilmektedir.
- İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 2014 yılında 9.065, 2015 yılında 20.687, 2016 yılında 28.893, 2017 yılında 43.908, 2018 yılında 48.276 adet ve 2019 yılı ilk 6 ayda toplam 28.399 adet araç tahsis talebi gelmiştir. Toplu ulaşım hizmetinin

aksatılmadan yürütülebilmesi ve gelen tahsis taleplerinin karşılanabilmesi için, Çağrı Üzerine Çalışma usulü ile idareye ait otobüs tahsislerinde kullanılmak üzere 45.000 adam-gün ihalesine çıkmıştır. Bunula birlikte tahsis hizmeti gerçekleştirilirken oluşan sefer zayı ve yolcu mağduriyetinin önüne geçilmiştir.

- c) İETT'ye ait otobüslerin, belirlenen noktalardan işletmeci şirket tarafından alınarak kurumun talimat ve yönergelerine uygun olarak planlı ve plansız her türlü otobüs servis hizmetini gerçekleştirilerek servis sonunda aracı kurumun belirlemiş olduğu noktalara teslim edilerek, personel, bakım ve yakıt dâhil km esaslı olarak işlettirilmesi planlanarak gerçekleştirilmiştir.

Bu uygulama ile birlikte;

- İstanbul genelinde 406 araçla 4.605 sefer artışı sağlanmıştır.
- Aylık ortalama 2 milyon fazla yolcuya hizmet vermeye başlanmıştır.
- Yapılan hat ilaveleri ve sefer artırımları ile vatandaşların talepleri karşılanmış ve memnuniyet sağlanmıştır.
- Sefer Zayıları incelendiğinde, toplam sefer zayı oranı ihaleden önce %1,94 iken sonrasında %0,91'e düşmüştür.

- d) Metrobüs hattındaki asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımları yapılmıştır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

- a) Bulunmuş Eşya Süreci İETT sorumluluk alanı içerisinde bulunan ve teslim alınacak eşya statüsünde olan eşyaların ilk teslim alındıktan sonra sahibinin tespit edilmesi durumunda sahibine teslim edilmesiyle ya da bağış, ihale usulü satış veya tutanak ile imha edilmesi ile sonuçlanan süreçtir. Eşyasını kaybedenler çeşitli başvuru yolları ile başvuru yaparak eşyalarını arayabilmektedir. Bulunmuş Eşya Bürosu Karaköy binası tünel girişinde hizmet sunmaktadır. Belirlenen süre içerisinde sahibi çıkmayan eşyalardan belirlenenler Kızılay ve okullara bağışlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanmaktadır.
- b) Özellikle turistlere yardımcı olmak için planlanan Travel Info projesi kapsamında 2016 yılında alımı yapılan kabin, Karaköy Tünel girişinde hizmete başlamıştır. Yardım edilen konu başlıkları İstanbulkart bilgisi verme, turistik ulaşım bilgilendirmesi, şehir içi ulaşım bilgilendirmesi ve diğer konularda bilgilendirmeler yapıp günlük olarak kayıt yapılmaktadır. Aynı zamanda kabini ziyaret eden yolcularımıza şehir haritası hediye edilmektedir.

- c) Müşteri memnuniyet etkinliğini ölçmek, talepleri değerlendirmek ve hedef kitle ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla toplantılar yapılmaktadır. Tüm müşteri başvurularını, geliştirilen ürünleri, sıkça sorulan soruları ve geri bildirimleri kapsayan bu toplantılarda; Kurumumuzun ilgili Müdürlüklerinden katılımcılar ile birlikte İdaremizin hayata geçirdiği ve hayata geçirmeyi hedeflediği projelerden bahsedilir. Toplantı konusuyla ilgili mevcut bilgilendirilme yapılır. Toplantıda odak grubun konu ile alakalı görüş ve önerileri dinlenir. Görüş ve Öneriler toplantı tutanağı halinde arşivlenir. CRM sistemimize talep, öneri ve şikayetler ile ilgili kayıt oluşturulur.

ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ FAALİYETLERİ

- a) Sürücüsüz araç geliştirme projesinde;
- Bağlantı ve elektriksel sistem iyileştirmesi
 - Araç yönetim ve güvenlik yazılımı iyileştirmesi
 - Ana tahrik redüktörü değişimi
 - Elektromanyetik izolasyonlu ECU sistemi geliştirilmesi
 - Endüstriyel tip kontrol kumandası değişimi
 - Endüstriyel tip otonom bilgisayar değişimi
 - Endüstriyel tip Ethernet modülü değişimi
 - Otonom tip geliştirici set ilavesi
 - Otonom tip kamera ilavesi
 - Yerleşik şarj ünitesi ilavesi
 - Araç iç ve dış güvenlik kamerası ilavesi işleri tamamlanmıştır.
- b) Metrobüs hattında yolcu güvenliğinin artırılmasını, sistemin daha güvenli işletilmesini, mal ve can kaybının en aza indirgenmesini sağlamak amacıyla hatta hizmet veren araçlara Kamera destekli sürücü sistemi ve telemetri cihazı takılması planlanmış, bu sürücü destek sistemleri ile sürüş ihlali oluşması halinde sürücüyü uyaran ve bilgilendirmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen sistem ile uyarılar sesli, görsel ve titreşim olarak sürücüye iletilmektedir. Aynı zamanda telemetri cihazı ile ihlaller raporlanabilmektedir. Hatta çalışan şoförlerin takip ettikleri araca tehlikeli yaklaşması ve şeridinden çıkma eğilimi göstermesi durumunda, sistem şoföre uyarı verebilmektedir. Bu uyarılar Filo Yönetim Merkezine anlık iletilerek sürücünün riskli bir kullanım yaptığı hakkında raporlama yapılabilmektedir. Yapılan saha testleri neticesinde prototiplerin ön kabulü yapılmıştır. Araçlarda kullanılacak olan cihazların Elektro Manyetik Uyumluluk Sertifikasyonu işlemleri devam etmektedir.

- c) İdaremiz bünyesinde bulunan jeneratörlerin akaryakıt tank doluluk oranı, akaryakıt pompa ve dispanser sistemlerinin ve iki ayrı lokasyonumuzda bulunan rüzgâr enerji sistemlerimizin uzaktan yönetimi yapılmaktadır. Karaköy, Tünel, Metrohan ve Cer atölyesinde bulunan jeneratörlerin uzaktan izlenerek seviyelerinin takibinin yapılması gerek tüketim, gerekse yakıt dolum ihtiyacının önceden bilinmesi amacıyla 4 adet jeneratör tank izleme modülü alımı yapılmış ve günlük olarak jeneratör, yakıt seviye bildirimleri (mail, sms) kontrol edilebilmektedir.

ÇEVRE FAALİYETLERİ

- a) İdaremiz bünyesindeki tüm arıtma tesislerinin periyodik bakım ve onarımının sağlanması, arıza halinde müdahale ve onarım dâhil her türlü teknik servis hizmetinin verilmesi ile tesislerin 7/24 hizmet verebilecek şekilde hazır halde bulundurulması ve arıtma tesislerimizde atık sularının maksimum verimle geri kazanımı sağlanması amacıyla bakım hizmeti alınmıştır. 2019 yılı ikinci çeyreğinde 20.896,33 m3 atık su geri kazanımı sağlanmış olup 83.585,32 TL maliyet azaltılmıştır.
- b) İdaremizde oluşan atıklar mevzuata uygun olarak inşa edilen geçici atık depolama sahalarında, mevzuatın koyduğu miktarlar aşılmayacak şekilde depolanarak bertaraf ve geri kazanım firmalarına teslim edilmektedir. İdaremiz faaliyetler sonucu ortaya çıkan ömrünü tamamlamış lastik, atık motor yağları vb. atıklar, içeriğinde yer alan geri kazanılabilen maddeler dolayısı ile hammadde olarak endüstride kullanılmaktadır. Böylelikle atıkların değerlendirilmesi sağlanarak hem çevreye verilecek olan zarar minimuma indirilmekte hem de son ürünlerin maddi değerinin yüksek olması nedeniyle ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. İdaremiz faaliyetleri sonucunda 2019 yılı ikinci çeyreğinde 183.108 ton atık bertaraf ve geri kazanım tesislerine gönderilmiştir. Faaliyetlerimiz sonucu açığa çıkan atıklardan gerçekleşen geri kazanım oranı % 95 bertaraf oranı %5'dir.
- c) Araçlarımız ve işletme binalarımızdaki bakım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan demir metal, demir olmayan metaller (araç radyatörü, alüminyum yedek parçalar), çıkma variller, elektronik ekipman (bilgisayar kasası, monitör vb.) metal depolama tankları vb. türde metal içeren tüm malzemelerin Tıp Dışı malzeme olarak değerlendirilmektedir. 2019 yılı ikinci çeyreğinde 106 ton demir metal geri kazanımı gerçekleşmiştir.
- d) Sıfır Atık projesi ile İdaremiz bünyesinde açığa çıkan geri dönüştürülebilir atıkların yeniden dönüşüm halkasının içine katılması amacı ile 5 Haziran Çevre Haftası

kutlamaları kapsamında düzenlenen Çevre yarışmasında personelimizin ürettiği Atık Hava Filtreleri dönüştürülerek Atık Kutuları tasarlanmış olup yapılan çalışma ile geri dönüşüme katkı ve farkındalığın arttırılması için atık kutularının üretimi yapılmıştır. İdaremize bağlı 33 adet idari binada kullanılmak üzere 100 adet sıfır atık kutusu imalatı yapılmış uygun noktalara yerleştirilecektir.

- e) Kuruluşumuzun vizyonu ve stratejik amacı “Çevreye Duyarlı”, temel değeri gereği sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ile TS ISO 14064-1 Standardının 7.3.1 maddesine, faaliyetlerimiz kapsamında akaryakıt, elektrik, doğalgaz, klima gazları vb. tüketimlerimiz sonucu açığa çıkan emisyonlar hesaplanmakta ve doğrulanması gerçekleştirilmektedir.
- f) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ nin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, Kurumumuz ve bağlı tüm birimlerince doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler sonucu ortaya çıkan çevresel etkilerin mevzuata uygunluğunun denetlenerek ölçüm ve analizleri yasal düzenlemelere göre yapılmaktadır. Bu faaliyet kapsamında çevreye yayılan emisyonların, atık su kalitesinin, atık yağların ve arıtma çamuru analizlerinin 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler, İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ ne uygun şekilde yapılmaktadır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

- a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye eri olarak göreve başlayan personelin, olay yerine intikali sırasında can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde araç kullanmaları için İBB Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda İETT İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğitim Müdürlüğü iç eğitimleri ile Güvenli Sürüş Eğitimleri verilmiştir.
- b) Engelli dostu olan Kurumumuz, engelli yolcuların rahatlıkla seyahat ederek sosyal yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla; toplu taşıma şoförleri için özel mobil öğrenme eğitimi olarak Engelli Yolcularla İletişim Eğitimi tasarımı tamamlandı ve şoförlerin engelli yolcularla ilgili farkındalıklarının pekiştirilmesi ve onlarla doğru iletişimin kurulması amacıyla İETT ve ÖHO şoförlerine (yaklaşık 8 bin kişi) ataması yapılmıştır.
- c) Ayazağa ve Kurtköy garajlarımızda görev yapan şoförlerimize yönelik yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü tarafından araç üzerinde uygulamalı

eğitim verildi. Eğitimler, 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren sabah 04.00 – 07.00, akşam 20.00 – 23.00 saatleri arasında 20 dakikalık süreler halinde farklı gruplardan oluşan toplam 1020 şoförün katılımıyla tamamlanmıştır.

İdareimizde Ocak-Haziran döneminde verilen eğitimler;

- (Tts) Toplu Taşıma Sertifika Eğitimleri
- Acil Durum Yönetimi (Dış Hatlar)
- Aklın Ve Duyguların İş Birliği Duygusal Zekâ
- Çalışanlar İçin Kişisel Motivasyon Yönetimi
- Çalışanlar İçin Kişisel Motivasyon Yönetimi
- Değişim Yönetimi
- Doğru Karar Alma Teknikleri
- Empati Ve Çatışma Yönetimi
- Engelli Yolcularla İletişim
- Etkili İletişim Becerileri
- Eys Yazılım (Qdms) Eğitimi
- Güvenli Ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimi (Karakutu)
- Iso 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi
- Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi
- Iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi
- Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi
- İnsanları Etkileme Ve İkna Etme
- İş Hayatında Profesyonellik Ve İmaj Yönetimi
- İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
- Kaynakçılık Eğitimi
- Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği
- Ms Ofis Uygulamaları Ms Excel Temel
- Ms Ofis Uygulamaları Powerpoint
- Mutlu İnsan Manifestosu
- Öfke Yönetimi
- Risk Ve Kriz Yönetimi
- Sağlıklı Zayıflama
- Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi
- Stres Yönetimi
- Sunum Becerileri
- Yangın Güvenlik Eğitimi
- Yangın Güvenlik Eğitimi
- Yazılı İletişim
- Zaman Yönetimi Eğitimi

TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

2019 Mali Yılı Gider Bütçesi 2.500.000.000 TL olup ilk 6 Aylık dönemde Bütçe giderleri 958 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevcut veriler doğrultusunda 2019 bütçe gideri öngörümüz 2 Milyar 43 Milyon TL'dir.

BÜTÇE GELİRLERİ

2019 Mali Yılı Bütçe Gelirleri 2.200.000 TL olarak öngörülmüş ve ilk 6 aylık dönemde 1 Milyar 147 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonunda bütçe gelirlerinin 2 Milyar 376 Milyon TL'ye ulaşabileceği tahmin edilmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ FAALİYETLERİ

- a) Toplu ulaşım hizmetinde çalışan araçların yolcu doluluk oranının tespit edilebilmesi için farklı model araçlarda prototip çalışmaları devam etmektedir. Otobüslerde doluluk oranının bilinmesiyle hat, durak, bölge ve araç bazlı yolculuklar saatlik, günlük ya da istenen zaman periyodlarında raporlanabilecektir. Bu bilgiyle her model araç için yolcu doluluk oranı hesaplanıp anlık olarak yolcu bilgilendirme platformlarına (güzergahtaki durak panoları, mobil uygulamalar vb.) yansıtılabilecektir. Araç doluluk oranının tespitinde, süspansiyon sisteminden basınç ölçerek hesaplanmasının diğer yöntemlere göre maliyet avantajı sağladığı görülmüştür. Bu amaçla aracın süspansiyon sistemindeki basınç değerleri ölçülüp doğrulaması yapılan algoritmalarla ağırlık verisine dönüştürülmektedir. Ağırlık verisinden de kişi sayısı ve araç bazlı yolcu doluluk oranları elde edilmektedir. 2017 yılından itibaren 2018 yıl sonuna kadar farklı model araçlarımızda prototip çalışmalar yapıldı. Araç üzerinde basınç verisini elde etmek için süspansiyon sisteminde teknik olarak en uygun noktalara basınç ölçümü için sensörler monte edilmiştir. Prototip işlemlerinin ardından her marka ve model araçlardan toplamda 50 adede montajlarının 2019 yılı son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

- b)** İSTKA desteğiyle İdaremiz bünyesindeki 520 adet araca takılan telemetri sisteminin daha etkin kullanılabilmesi için arayüz programı ve yazılım güncellenmesi yapılacaktır. Bu işlemlerle beraber raporlama modüllerine yeni veri eklentisi yapılması hedeflenmektedir. Mevcut telemetri sisteminin kullanıcı arayüz programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmiştir. Saha testleri, araçlardan yeni veri alınması ve verilerin entegrasyonu konularında çalışmalar yapılmaktadır.
- c)** İdare bünyesindeki araçların kilometre verisinin doğrulanması için yöntem geliştirilmesi ve araçların kilometre verisini üretme şekillerinin analiz edilip raporlanması çalışmasıdır. Bu kapsamda her marka ve model araçtan 5 tanesi için araç üzerinde birden farklı yerden gelen Km bilgilerinin karşılaştırılması yapıp yazılım geliştirilecektir.
- İlk etapta, araç üzerinde Km verisinin üretilmesi konusunda standartlar ortaya konuldu ve araçların standartlarla uygunluğu tespit edilerek Km verisinin araç üzerinde nasıl üretildiğinin detaylı olarak (sinyal kaynakları, hesaplama algoritmaları, dönüşüm birimleri vb.) çalışması yapıldı.
 - Saha testi için her marka ve model araçtan 1 tanesi için araçtan gelen verinin referans mesafelerde Km ölçümü yapılacaktır.
 - Çalışmanın çıktısı olarak da Km verisini etkileyen ve müdahale ihtimali olan yerler belirlenecek, müdahaleyi engelleyici yöntemler geliştirilecek ve Km raporu oluşturulacaktır.
- d)** İdaremiz bünyesinde bulunan durakların arıza durumlarının, günlük enerji üretim ve tüketim bilgilerinin takibi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında durak ve otobüs haberleşmesi sağlanarak duraktaki GES ile ilgili veriler araç üzerine aktarılacaktır. Araç üzerindeki telemetri sistemi vasıtasıyla veriler merkez server'a aktarılıp rapor elde edilebilecektir. Yapılan demo çalışması tamamlanmış olup yayılım sağlanması için çalışma devam etmektedir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

İdaremizde Temmuz-Aralık döneminde aşağıdaki eğitimlerin;

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
- 5510 Sayılı Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5S Farkındalık Eğitimi
- 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu
- Acil Durum Ve Doğal Afet Eğitimi
- Başarı Ve Sonuç Odaklılık
- Biz Bir Ekibiz
- Eğiticinin Eğitimi
- Ekonomik Ve Konforlu Sürüş Teknikleri
- En 13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Farkındalık
- Etik Davranış İlkeleri
- Etkili Hitabet Ve Diksiyon
- Etkili Raporlama Teknikleri
- Etkili Takım Yönetimi
- Etkili Ve Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı
- Iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi Ve Enerji Verimliliği Eğitimi
- İç Kontrol Farkındalık Eğitimi
- İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
- Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
- Kişisel Bilgi Güvenliği
- Kurumsal Aidiyet
- Lider Yapan Davranışlar
- Ms Ofis Uygulamaları - Ms Excel Vba Macro
- Ms Ofis Uygulamaları Ms Excel İleri
- Ms Ofis Uygulamaları Ms Word İleri
- Ms Ofis Uygulamaları Ms Word Temel
- Ms Ofis Uygulamaları Outlook
- Ms Ofis Uygulamaları Powerpoint
- Müşteri Odaklı İlişki Yönetimi
- Müzakere Teknikleri
- Potansiyeli Hayata Yansıtan Çocuklar Yetiştirmek

- Problem Çözme Teknikleri
- Profesyonel Yaşamda Stratejik Bakış Açısı
- Proje Yönetimi
- Sağlıklı Beslenme Eğitimi
- Sistem Yönetimi Eğitimi (Pardus)
- Son Kullanıcı Ve Libre Office Eğitimi
- Stres Ve Öfke Yönetimi
- Trafik Bilirkişiliği Eğitimi
- Yangın Tüpleri Kullanımı
- Yaşamda Kaygıyı Azaltmak
- Yolcularla İletişim
- Yolcularla İletişim Simülasyon verilmesi planlanmaktadır.

EKLER:

EK 1 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EK 2 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EK 1: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
BÜTÇE YILI:		2019																		
KURUM KOD:																				
EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 GELİR TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.293.681.752	1.550.370.000	86.377.097	93.497.438	90.646.840	89.600.178	98.967.065	98.907.380	115.912.434	123.441.686	92.160.191	100.721.018	114.508.546	78.804.036	598.572.173	584.971.737	-2%	53%	38%	1.284.665.000
03.1 Mali Hizmet Satış Gelirleri	119.370.047	116.650.000	3.500.789	5.237.932	4.703.053	3.525.236	4.325.679	3.929.548	3.427.067	24.791.571	3.688.571	11.892.105	2.030.672	6.873.064	21.675.830	56.249.456	160%	134%	48%	112.500.000
03.2 Malların Kullanılma ve İdariyetle Bulunma Gelirleri	1.655.236	2.500.000	728	3.148	410.077	389.568	35.481	127.845	335.884	321.946	1.832	14.554	624	1.685	784.626	858.746	9%	20%	34%	1.750.000
03.3 Banka ve Kurum Bankaları Gelirleri	14.231.396	25.000.000	0		0								14.231.396		14.231.396	0	0%	121%	0%	0
03.4 Kurumlar Masrafları	1.040.083.679	1.222.470.000	82.720.128	88.088.532	84.959.128	85.318.215	90.862.537	93.439.402	90.696.716	96.234.438	88.142.216	88.185.953	77.901.484	70.183.670	515.282.208	521.450.210	1%	47%	43%	1.010.000.000
03.6 Kira Gelirleri	118.341.394	183.750.000	155.451	167.826	574.583	367.159	3.743.368	1.410.585	21.452.768	2.093.732	327.572	628.406	20.344.370	1.745.616	46.598.112	6.413.325	-86%	76%	3%	160.415.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	335.000.010	300.000.000	20.250.000	112.950.000	39.750.000	42.750.000	9.000.000	41.100.000	91.000.000	10.250.000	0	45.070.000	0	278.107.578	160.000.000	530.227.578	231%	3%	177%	1.020.000.000
04.3 Diğer Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	335.000.010	300.000.000	20.250.000	112.950.000	39.750.000	42.750.000	9.000.000	41.100.000	91.000.000	10.250.000		45.070.000		278.107.578	160.000.000	530.227.578	231%	3%	177%	1.020.000.000
05. Diğer Gelirler	83.097.995	49.530.000	2.999.866	5.852.985	6.491.977	3.635.396	3.754.531	6.047.256	5.301.567	6.971.170	7.928.519	5.463.260	2.881.777	4.039.781	29.358.236	32.009.848	9%	132%	65%	71.805.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.229.768	1.000.000	41.474	125.206	57.733	77.185	64.592	133.552	85.337	134.543	88.097	88.730	107.516	108.866	444.749	668.082	50%	20%	67%	1.850.000
05.2 Kişilerden Kurumlardan Alınan Paylar	433.937	500.000	35.349	41.390	43.415	42.075	43.642	40.674	39.096	59.288	36.950	39.728	21.544	7.620	219.995	230.775	0%	113%	46%	455.000
05.3 Para ve Zecaları	19.365.340	10.000.000	1.766.230	443.659	564.001	2.253.270	566.921	3.086.434	1.030.235	1.517.185	861.342	2.401.390	398.201	2.029.413	5.186.929	11.731.352	126%	64%	117%	24.500.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	62.068.951	38.030.000	1.156.813	5.242.730	5.826.828	1.262.866	3.079.375	2.786.595	4.146.900	5.260.154	6.942.130	2.933.411	2.354.516	1.893.882	23.506.562	19.379.639	-18%	228%	51%	45.000.000
06. Sermaye Gelirleri	8.007.480	300.100.000	0	0	6.632.735	0	8.007.480	0	0	0	0	0	0	0	14.640.215	0	-100%	0%	0%	0
06.1 Tasınmaz Satış Gelirleri		300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0%	0%	0%	0
06.2 Tasınır Satış Gelirleri	8.007.480	100.000			6.632.735		8.007.480		0				0		14.640.215	0	-100%	9%	0%	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0%	0%	0%	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
08.1 Tüccar Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
08.2 Tüccar Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
09. Red ve İadeler (-)	267.887	0	12.907	8.476	26.290	38.079	13.726	3.406	14.316	124.515	51.809	16.960	1.726	2.459	120.774	193.896	61%	14%	#SAYI/0!	391.000
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0		0						0	0	0%	0%	0%	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0%	0%	0%	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	147.248		2.373	2.038	8.042	4.934	1.921	2.038	4.419	5.864	40.856	3.364	1.726	2.038	59.337	20.274	-66%	12%	#SAYI/0!	50.000
09.4 Alınan Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0									0	0	0%	0%	0%	0
09.5 Diğer Gelirler	120.639	0	10.534	6.439	18.249	33.146	11.805	1.368	9.896	118.651	10.954	13.596		422	61.438	173.621	183%	0%	0%	341.000
09.6 Sermaye Gelirleri			0	0	0	0	0								0	0	0%	0%	0%	0
TOPLAM	1.719.519.350	2.200.000.000	109.614.055	212.291.947	143.495.262	135.947.495	119.715.350	146.051.230	212.199.686	140.538.342	100.036.900	151.237.318	117.388.597	360.948.936	802.449.849	1.147.015.268	42,94%	46,54%	52,14%	2.376.079.000

EK 2: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																					
BÜTÇE YILI:		2019																			
KURUM KOD:																					
EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA		2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK.		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	331.943.452	388.941.000	30.059.919	32.390.140	21.665.511	26.663.636	30.721.611	37.910.700	23.922.546	28.829.363	22.792.081	37.767.100	25.493.555	27.960.753	154.655.222	191.521.692	23,84%	51,50%	49,24%	411.731.000
01	1 Memurlar	48.905.422	55.955.000	6.158.114	6.893.394	3.933.959	4.553.767	3.914.319	4.141.772	3.949.502	3.766.537	3.883.156	7.760.186	3.893.906	4.802.501	25.732.956	31.918.158	24,04%	46,60%	57,04%	60.661.000
01	2 Sözleşmeli Personel	4.449.096	5.580.000	499.212	574.801	347.223	386.375	346.978	440.866	353.540	409.877	351.858	815.465	344.728	502.759	2.243.538	3.130.143	39,52%	38,20%	56,10%	6.707.000
01	3 İşçiler	278.274.348	326.938.000	23.367.737	24.886.834	17.346.642	21.680.644	26.422.338	33.284.938	19.581.802	24.609.770	18.521.903	29.149.423	21.222.252	22.613.521	126.462.674	156.225.130	23,53%	52,80%	47,78%	344.000.000
01	4 Geçici Personel	262.477	408.000	30.695	30.102	33.524	37.842	33.814	38.116	33.539	38.171	31.001	37.019	28.507	36.964	191.079	218.215	14,20%	22,60%	53,48%	300.000
01	5 Diğer Personel	52.110	60.000	4.162	5.008	4.162	5.008	4.162	5.008	4.162	5.008	4.162	5.008	4.162	5.008	24.975	30.047	20,31%	44,20%	50,08%	63.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.355.792	76.932.000	5.455.730	5.922.837	4.294.711	4.692.676	6.181.152	7.405.046	4.351.531	5.634.007	4.430.771	6.935.550	5.216.398	5.717.878	29.930.293	36.307.994	21,31%	46,90%	47,19%	80.652.000
02	1 Memurlar	7.341.082	8.520.000	605.625	696.199	597.562	686.195	594.346	680.446	591.717	677.625	588.872	675.838	588.849	672.852	3.566.971	4.089.156	14,64%	43,00%	47,99%	8.416.000
02	2 Sözleşmeli Personel	726.656	1.089.000	81.014	93.144	56.618	63.143	56.707	70.751	57.499	63.668	57.971	147.940	56.832	83.836	366.641	522.482	42,51%	36,40%	47,98%	1.136.000
02	3 İşçiler	58.288.053	67.323.000	4.769.092	5.133.494	3.640.530	3.943.339	5.530.099	6.653.849	3.702.316	4.892.714	3.783.927	6.111.771	4.570.717	4.961.190	25.996.682	31.696.356	21,92%	47,70%	47,08%	71.100.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.365.070.229	1.813.732.000	34.312.384	39.004.912	87.893.988	85.417.293	113.371.211	175.547.330	84.131.199	121.425.743	112.487.217	152.881.009	107.544.524	140.717.649	539.740.522	714.993.935	32,47%	45,50%	39,42%	1.524.448.000
03	2 Tüketim Fonelik Mal ve Malzeme Alımı	499.452.171	591.655.000	23.942.059	26.365.989	33.294.194	38.843.562	44.493.076	50.295.096	30.289.073	41.094.210	55.363.329	51.613.086	41.223.306	41.708.121	228.605.036	249.920.064	9,32%	44,10%	42,24%	526.000.000
03	3 Yolluklar	951.997	1.634.000	65.105	26.961	79.513	61.195	45.208	67.744	108.113	45.281	120.391	25.286	115.011	26.407	533.342	252.874	-52,59%	38,10%	15,48%	450.000
03	4 Görev Giderleri	21.363.199	23.501.000	4.545.946	5.066.776	1.712.830	979.834	757.637	1.248.904	866.034	1.629.173	1.015.158	1.312.536	773.522	1.236.663	9.671.126	11.473.885	18,64%	34,40%	48,82%	25.345.000
03	5 Hizmet Alımları	631.509.295	867.610.000	4.900.871	6.081.792	43.423.228	34.901.874	42.006.440	97.377.211	43.545.232	63.101.376	44.588.564	74.089.747	43.959.213	78.374.741	222.423.547	353.926.740	59,12%	49,20%	40,79%	755.000.000
03	6 Temsil ve Tanıtım Giderleri	2.295.385	3.325.000	41.659	78.024	117.878	48.690	44.691	253.981	51.639	52.986	65.208	153.749	1.306.975	950.369	1.628.049	1.537.800	-5,54%	12,80%	46,25%	2.168.000
03	7 Menkul Mal, Gayri Maddi Mal, Bakım ve Onarım Gid.	208.552.839	322.857.000	812.982	1.384.075	9.261.589	10.515.216	25.953.169	26.182.439	9.210.806	15.500.813	11.262.917	25.684.799	20.163.304	18.418.518	76.664.767	97.685.861	27,42%	36,70%	30,26%	215.000.000
03	8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	771.543	3.000.000	3.562	1.295	3.814	66.798	70.790	121.555	60.103	1.534	70.757	1.519	2.478	2.222	211.504	194.923	-7,84%	28,00%	6,50%	390.000
03	9 Tedavi ve Ecnaze Giderleri	173.800	150.000	200		941	124	200	400	200	369	893	287	716	608	3.150	1.788	-43,25%	2,20%	1,19%	95.000
04	FAİZ GİDERLERİ	2.613.403	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.253	818.457	1.300.253	818.457	-37,05%	95,50%	40,92%	818.457
04	3 Dış Borç Faiz Giderleri	2.613.403	2.000.000	0		0	0	0		0		0		1.300.253	818.457	1.300.253	818.457	-37,05%	95,50%	40,92%	818.457
05	CARİ TRANSFERLER	6.224.831	5.780.000	1.186.191	825.513	236.760	2.203.320	83.904	763.106	0	475.517	798.956	854.828	712.057	310.540	3.017.868	5.432.824	80,02%	79,10%	93,99%	8.093.010
05	1 Görev Zararları	5.688.044	5.156.000	942.616	580.513	65.619	1.855.310	83.904	763.106	475.517	681.059	854.828	707.882	310.540	2.481.080	4.839.814	95,07%	77,30%	93,87%	7.500.000	
05	3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Yardım	243.575	254.000	243.575	245.000	1.925		0	0						243.575	246.925	1,38%	96,50%	97,21%	246.925	
05	6 Yurt Dışına Yapılan Transferler	293.212	370.000	0		171.141	346.085	0	0		117.897		4.175		293.212	346.085	18,03%	100,10%	93,54%	346.085	
06	SERMAYE GİDERLERİ	27.611.030	33.615.000	1.293.717	1.260.850	1.298.173	180.669	4.477.677	1.023.390	2.353.782	479.948	1.623.981	5.902.951	3.236.615	106.298	14.283.945	8.954.105	-37,31%	5,50%	26,64%	17.424.000
06	1 Mamul Mal Alımları	2.600.701	14.115.000			78.229		223.877	570.394	452.321	91.908	155.141	5.315.310		909.568	5.977.612	557,19%	5,30%	42,35%	11.955.000	
06	3 Gayrimaddi Mal Alımları	9.000.266	11.400.000	62.282	1.250.350	503.913	180.669	2.034.399	110.909	1.813.908	169.095	12.095	336.851	203.780	37.905	4.630.377	2.085.779	100,00%	11,60%	18,30%	4.055.000
06	4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	2.125.401	2.000.000		10.500			26.507			21.000				68.392	26.507	99.892	0,00%	1,30%	4,99%	200.000
06	5 Gayrimenkul Sermaye İletim Giderleri	10.976.319	1.000.000	786.868		716.031		1.223.318	342.087		1.456.745		2.545.959		6.728.920	342.087	-94,92%	70,80%	34,21%	558.000	
06	7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.908.342	5.100.000	444.567				969.576		87.553	197.945		250.790	486.876		1.988.573	448.735	-77,43%	21,60%	8,80%	656.000
09	YEDEK ÖDENEKLER		177.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
TOPLAM		1.799.818.737	2.321.000.000	72.307.941	79.404.252	115.389.142	119.157.594	154.835.555	222.649.573	114.759.058	156.844.578	142.133.005	204.341.438	143.503.402	175.631.573	742.928.103	958.029.008	28,95%	34,71%	41,28%	2.043.166.467