

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

MALİ HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI



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.

Bu hüküm ile, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır.

Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ve faaliyetleri Temmuz - Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı "İETT Genel Müdürlüğü 2017 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 sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Arif EMECEN
Genel Müdür

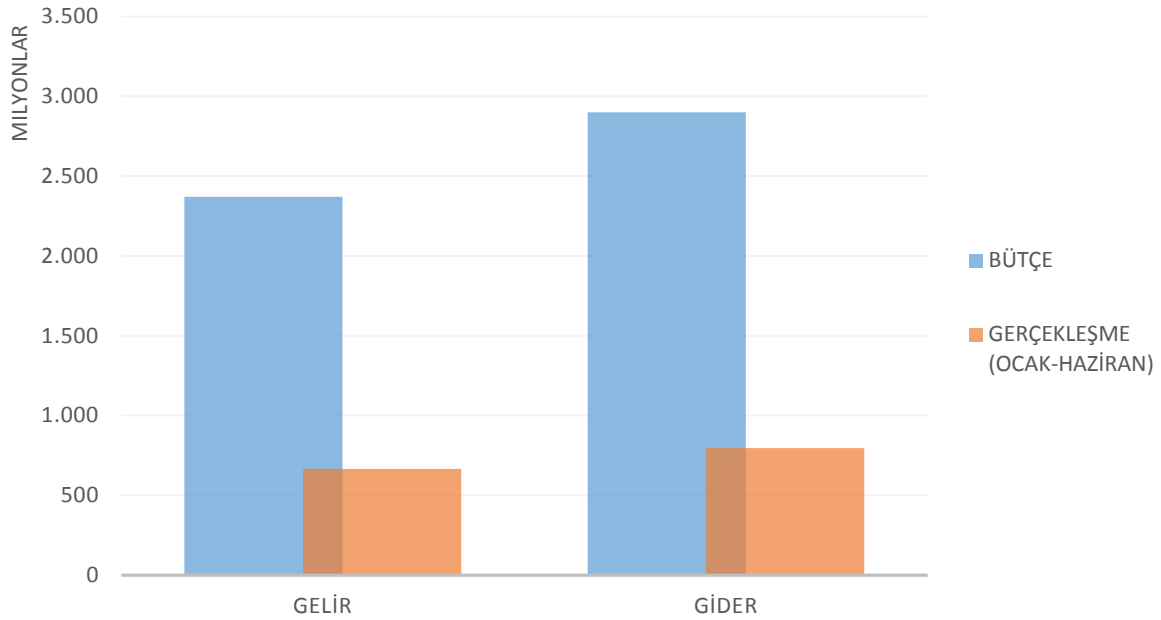
GİRİŞ

OCAK – HAZİRAN 2017 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İdaremizin, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 2017 mali yılı gider bütçesi 2.900.000.000 TL, gelir bütçesi ise 2.370.000.00 TL'dir. Aradaki gider fazlasının borçlanma yolu kapatılması ve bütçe denkliğinin sağlanması planlanmıştır.

OCAK – HAZİRAN 2017 7 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2017 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ORAN (%)
GELİR	2.370.000.000	664.450.367	28,04
GİDER	2.900.000.000	795.393.096	27,43



İstanbul Büyükşehir Meclis kararıyla onaylanan Kurumumuz 2017 Mali Bütçesi ile 2.900.000.000 TL ödenek verilmiştir. 6 Aylık dönemde Bütçe giderleri 795.393.096 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %27,43'tür.

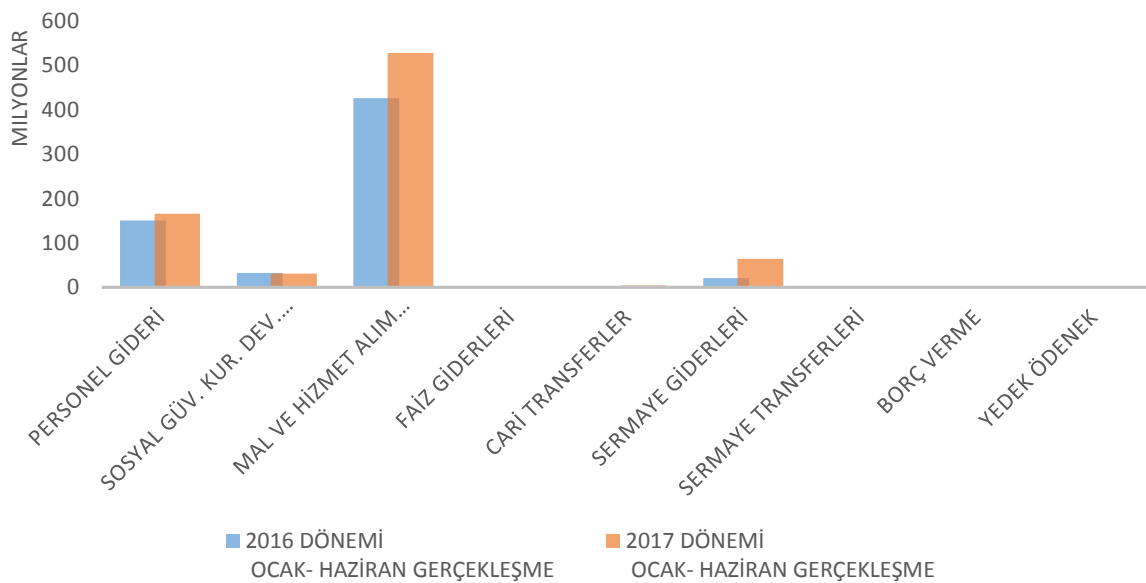
BÖLÜM 1

BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2016 ve 2017 yılları Ocak Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

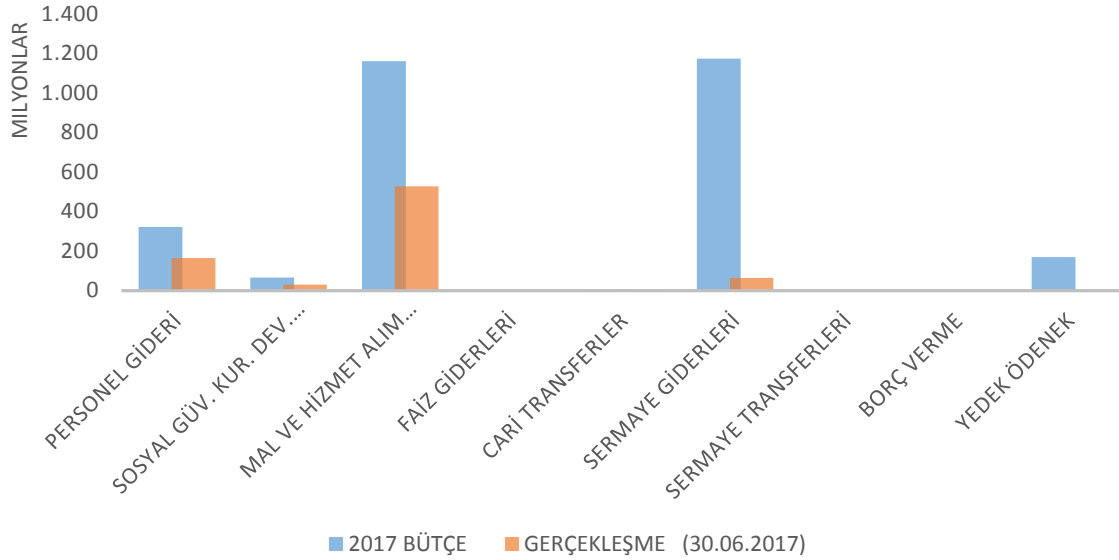
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016-2017 YILLARI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ (TL)								
KODU	AÇIKLAMA	2016 BÜTÇE	2016 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2017 BÜTÇE	2017 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2016 İLK 6 AY	2017 İLK 6 AY	GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI
1	PERSONEL GİDERİ	313.581.000	150.903.938	322.217.000	165.800.811	48,12%	51,46%	9,87%
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	59.205.000	32.238.656	66.412.000	31.171.311	54,45%	46,94%	-3,31%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.131.797.000	426.220.667	1.160.545.000	528.415.914	37,66%	45,53%	23,98%
4	FAİZ GİDERLERİ	1.680.000	1.346.927	1.300.000	1.242.111	80,17%	95,55%	-7,78%
5	CARİ TRANSFERLER	3.045.000	2.265.498	5.464.000	4.321.804	74,40%	79,10%	90,77%
6	SERMAYE GİDERLERİ	472.934.000	20.632.414	1.174.062.000	64.441.145	4,36%	5,49%	212,33%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8	BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
9	YEDEK ÖDENEK	157.758.000	0	170.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM		2.140.000.000	633.608.100	2.900.000.000	795.393.096	29,61%	27,43%	25,53%



BÜTÇE GİDERLERİ

2017 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER (TL)

KODU	AÇIKLAMA	2017 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2017)	GERÇEKLEŞME ORANI	TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI
1	PERSONEL GİDERİ	322.217.000	165.800.811	51,46%	20,85%
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	66.412.000	31.171.311	46,94%	3,92%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.160.545.000	528.415.914	45,53%	66,43%
4	FAİZ GİDERLERİ	1.300.000	1.242.111	95,55%	0,16%
5	CARİ TRANSFERLER	5.464.000	4.321.804	79,10%	0,54%
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.174.062.000	64.441.145	5,49%	8,10%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0,00%	0,00%
8	BORÇ VERME	0	0	0,00%	0,00%
9	YEDEK ÖDENEK	170.000.000	0	0,00%	0,00%
TOPLAM		2.900.000.000	795.393.096	27,43%	100,00%

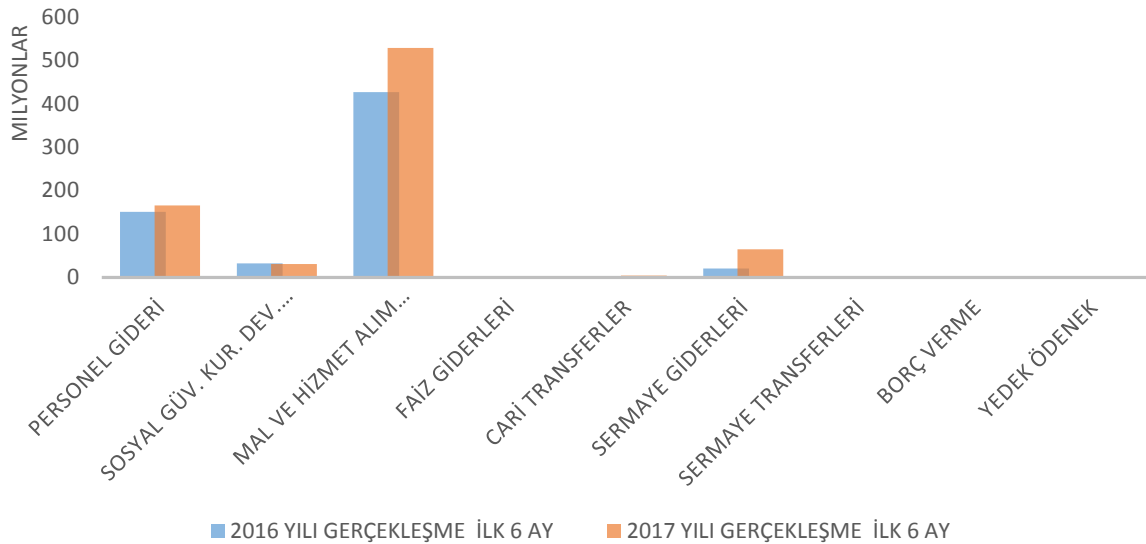


2.900.000.000 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine %13,40, Mal ve Hizmet Giderlerine %40,02, Faiz Giderlerine %0,04, Cari Transferlere %0,19, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine ise %40,48 yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %5,86 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2016-2017 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Artış Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları.

2016-2017 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER (TL)

KODU	AÇIKLAMA	2016 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2017 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+, -)	2016 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2017 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
1	PERSONEL GİDERİ	150.903.938	165.800.811	9,87%	23,82%	20,85%
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	32.238.656	31.171.311	-3,31%	5,09%	3,92%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	426.220.667	528.415.914	23,98%	67,27%	66,43%
4	FAİZ GİDERLERİ	1.346.927	1.242.111	-7,78%	0,21%	0,16%
5	CARİ TRANSFERLER	2.265.498	4.321.804	90,77%	0,36%	0,54%
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.632.414	64.441.145	212,33%	3,26%	8,10%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8	BORÇ VERME	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
9	YEDEK ÖDENEK	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM		633.608.100	795.393.096	25,53%	100,00%	100,00%

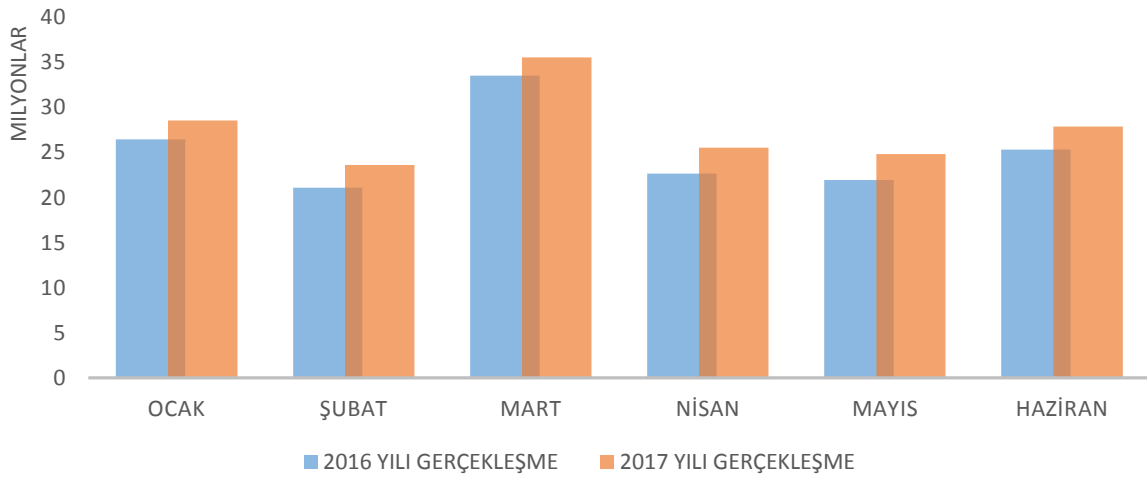


2017 yılı Ocak -Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre %51,46'lık bir oran ile 165 milyon 801 bin; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %46,94'lük bir oran ile 31 milyon 171 bin; Mal ve Hizmet Alım Giderleri %45,53'lük bir oran ile 528 milyon 416 bin; Faiz Giderleri %95,55'lik bir oran ile 1 milyon 242 bin; Cari Transferler %79,10'luk bir oran ile 4 milyon 322 bin; Sermaye Giderleri %5,49'luk bir oran ile 64 milyon 441 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

01.PERSONEL GİDERLERİ

2016- 2017 YILI (1) PERSONEL GİDERLERİ (TL)

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2016 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI	2017 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
OCAK	26.444.829	28.515.501	7,83%	17,52%	17,20%
ŞUBAT	21.093.133	23.596.112	11,87%	13,98%	14,23%
MART	33.502.915	35.520.105	6,02%	22,20%	21,42%
NİSAN	22.632.286	25.527.522	12,79%	15,00%	15,40%
MAYIS	21.928.741	24.792.769	13,06%	14,53%	14,95%
HAZİRAN	25.302.035	27.848.802	10,07%	16,77%	16,80%
TOPLAM	150.903.938	165.800.811	9,87%	100,00%	100,00%

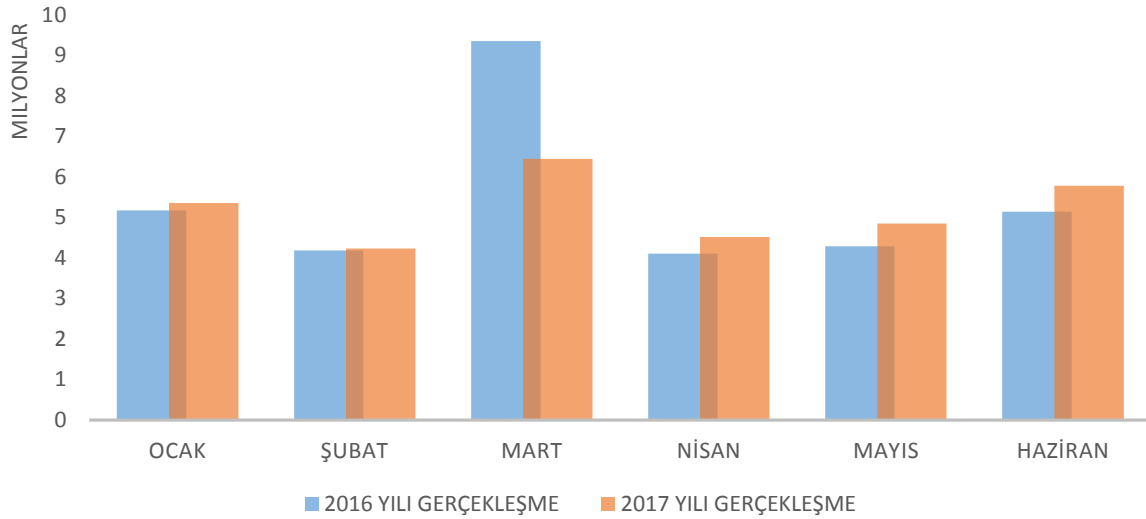


2017 Yılı Bütçe Ödeneği 322.217.000 TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 165.800.811 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %51,46'dır. Bir önceki yıla oranla %9,73 artmıştır.

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2016- 2017 YILI (2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL)

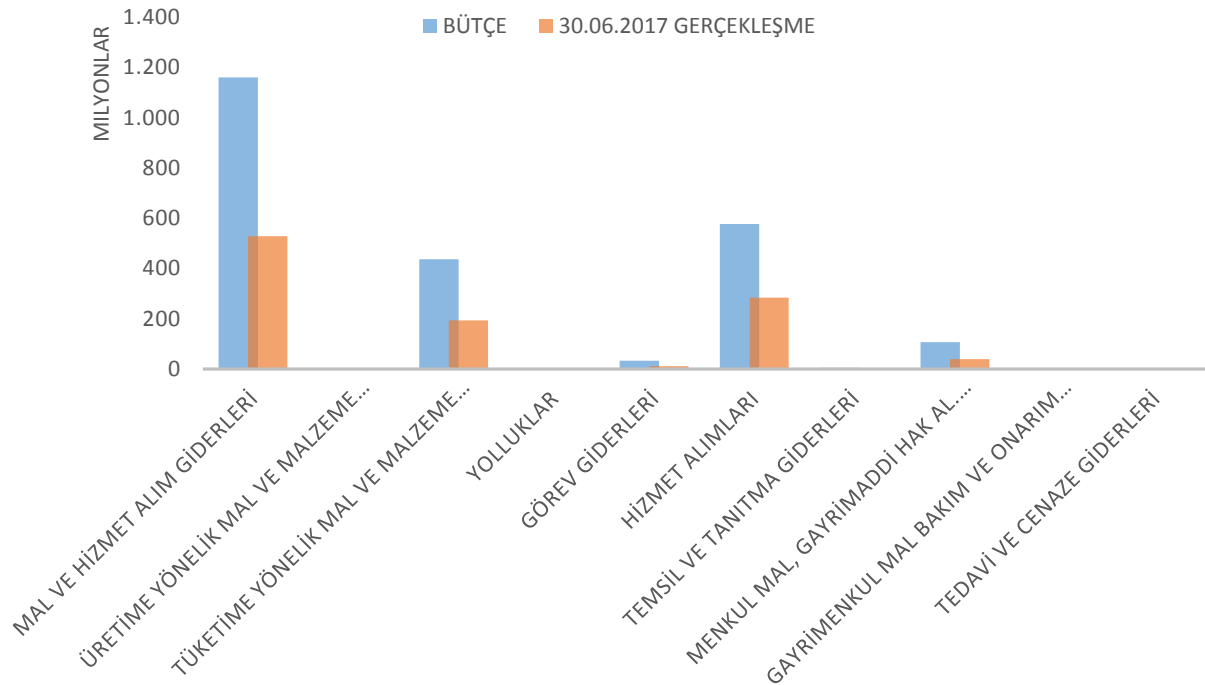
AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2016 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI	2017 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
OCAK	5.170.545	5.349.190	3,46%	16,04%	17,16%
ŞUBAT	4.186.413	4.233.232	1,12%	12,99%	13,58%
MART	9.348.958	6.446.854	-31,04%	29,00%	20,68%
NİSAN	4.104.648	4.519.204	10,10%	12,73%	14,50%
MAYIS	4.290.421	4.845.707	12,94%	13,31%	15,55%
HAZİRAN	5.137.672	5.777.124	12,45%	15,94%	18,53%
TOPLAM	32.238.656	31.171.311	-3,31%	100,00%	100,00%



2017 Yılı Bütçe Ödeneği 66.412.000 TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda 31.171.311 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %46,94'tür. Bir önceki yıla oranla % 3,31 azalmıştır.

03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2017 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DETAY (TL)			
AÇIKLAMA	BÜTÇE	30.06.2017 GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.160.545.000	528.415.914	45,53%
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	436.694.000	192.421.131	44,06%
YOLLUKLAR	1.839.000	700.933	38,11%
GÖREV GİDERLERİ	32.787.000	11.282.728	34,41%
HİZMET ALIMLARI	576.360.000	283.821.820	49,24%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.420.000	565.837	12,80%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL. BAK. VE ON. GİD.	106.915.000	39.285.892	36,74%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	1.180.000	329.852	27,95%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	350.000	7.723	2,21%



Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımlarının içerisinde yer alan akaryakıt giderleri ilk altı ayda 180.994.384 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. 2017 yılının ilk altı ayında 528.415.914 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alımları içerisinde en büyük payı Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler oluşturmaktadır. Bu gider kalemini; şoför, temizlik, güvenlik, yemek, vb. personel hizmet alımları oluşturmaktadır.

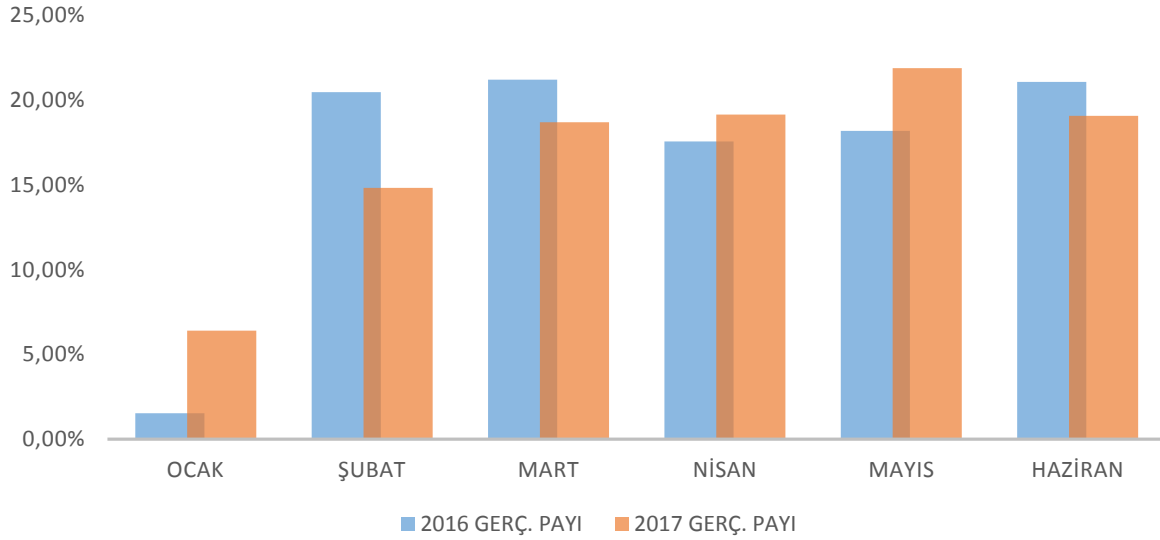
Menkul mal gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri otobüslerin bakım onarımı için alınan yedek parça ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır.

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

03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (ÖZET)

2016- 2017 YILI (3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2016 GERÇ. PAYI	2017 GERÇ. PAYI
OCAK	6.536.893	33.827.930	417,49%	1,53%	6,40%
ŞUBAT	87.238.154	78.332.035	-10,21%	20,47%	14,82%
MART	90.378.450	98.707.896	9,22%	21,20%	18,68%
NİSAN	74.806.346	101.172.854	35,25%	17,55%	19,15%
MAYIS	77.449.581	115.586.467	49,24%	18,17%	21,87%
HAZİRAN	89.811.242	100.788.732	12,22%	21,07%	19,07%
TOPLAM	426.220.667	528.415.914	23,98%	100,00%	100,00%

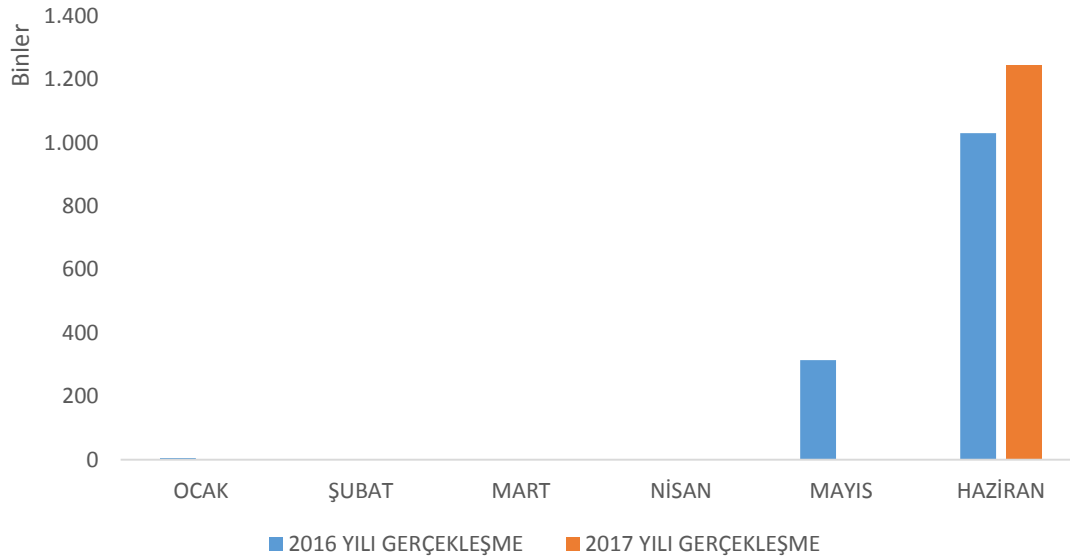
2017 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %6,40 ile en düşük, Mayıs ayında ise %21,87 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.



2017 Yılı Ocak -Haziran Döneminde; İdaremiz māl ve hizmet giderleri için toplam 528 milyon 416 bin TL harcama yapmıştır. Toplam giderler tablosunda en yüksek payı alan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2016 yılı Ocak -Haziran döneminde gerçekleşmesi 426.220.667 TL iken 2017 yılı Ocak -Haziran döneminde 528.415.914 TL olmuştur. Bir önceki yıla oranla %23,98 oranında artmıştır.

04. FAİZ GİDERLERİ

2016- 2017 YILI (4) FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2016 GERÇ. PAYI	2017 GERÇ. PAYI
OCAK	5.018	0	-100,00%	0,37%	0,00%
ŞUBAT	0	0		0,00%	0,00%
MART	0	0		0,00%	0,00%
NİSAN	0	0		0,00%	0,00%
MAYIS	313.183	0	-100,00%	23,25%	0,00%
HAZİRAN	1.028.727	1.242.111	20,74%	76,38%	100,00%
TOPLAM	1.346.927	1.242.111	-7,78%	100,00%	100,00%



2016 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borç olmak üzere toplamda 1.346.927 TL faiz ödemesi yapılmışken 2017 yılında %7,78 oranında bir azalmayla 1.242.111 TL ödenmiştir. Bu azalmada kurumumuzun mevcut kredi borçlarının azalması ve bankalardan yeni borçlanma yapılmaması etkili olmuştur.

05. CARİ TRANSFERLER

2016- 2017 YILI (5) CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2016 GERÇ. PAYI	2017 GERÇ. PAYI
OCAK	1.549.600	419.902	-72,90%	68,40%	9,72%
ŞUBAT	48.280	2.767.212	5631,58%	2,13%	64,03%
MART	112.294	0	-100,00%	4,96%	0,00%
NİSAN	154.202	491.975	219,05%	6,81%	11,38%
MAYIS	401.122		-100,00%	17,71%	0,00%
HAZİRAN	0	642.715		0,00%	14,87%
TOPLAM	2.265.498	4.321.804	90,77%	100,00%	100,00%

Emekli Sandığına ödediğimiz makamtazminatları, emekli ikramiyeleri, ek karşılıklar, sendika aidatları vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2017 yılının ilk altı ayında 4.321.804 TL gerçekleşmiştir. 2016 yılının aynı dönemine göre %90,77'lik bir artış göstermiştir. Gerçekleşme oranı ise %79,10'dur.

06. SERMAYE GİDERLERİ

2017 YILI (6) SERMAYE GİDERLERİ (TL)			
AÇIKLAMA	BÜTÇE	30.06.2017 GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
MAMÜL MAL ALIMLARI	1.123.762.000	59.824.815	5,32%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	8.000.000	931.216	11,64%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	30.000.000	395.651	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.500.000	1.770.690	70,83%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.700.000	199.420	5,39%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.100.000	1.319.353	21,63%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0
TOPLAM	1.174.062.000	64.441.145	5,49%



2017 Yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için 1.174.062.000 TL ödenek öngörülmüştür. Sermaye giderleri içinde en büyük pay, filomuzu yenilemek için yapmış olduğumuz otobüs alımlarından oluşmaktadır. 2016 yılı ilk altı ayında 64.441.145 TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %5,49'dur.

2016-2017 SERMAYE GİDERLERİ (ÖZET)

2016- 2017 YILI (6) SERMAYE GİDERLERİ (TL)

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2016 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI	2017 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
OCAK	225.683	792.828	251,30%	1,09%	1,23%
ŞUBAT	1.930.471	934.873	-51,57%	9,36%	1,45%
MART	14.298.518	245.980	-98,28%	69,30%	0,38%
NİSAN	1.035.182	1.144.532	10,56%	5,02%	1,78%
MAYIS	936.257	1.003.597	7,19%	4,54%	1,56%
HAZİRAN	2.206.302	60.319.336	2633,96%	10,69%	93,60%
TOPLAM	20.632.414	64.441.145	212,33%	100,00%	100,00%

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

EKONOMİK KOD				Açıklama	2017 OCAK HAZİRAN TL
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	155.171.092,02
9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	155.171.092,02
52				Diğer Bankalardan	0,00
	1			Borçlanma	0,00
	2			Ödeme	0,00
	3			Kur Farkı	0,00
53				Diğer	155.171.092,02
	1			Borçlanma	285.434.635,09
	2			Ödeme	-130.263.543,07
2				DIŞ BORÇLANMA	-30.562.700,32
9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-30.562.700,32
51				Yabancı Bankalar	--30.562.700,32
	1			Borçlanma	0,00
	2			Ödeme	-30.334.433,50
	3			Kur Farkı	-228.266,82
GENEL TOPLAM					124.608.391,70

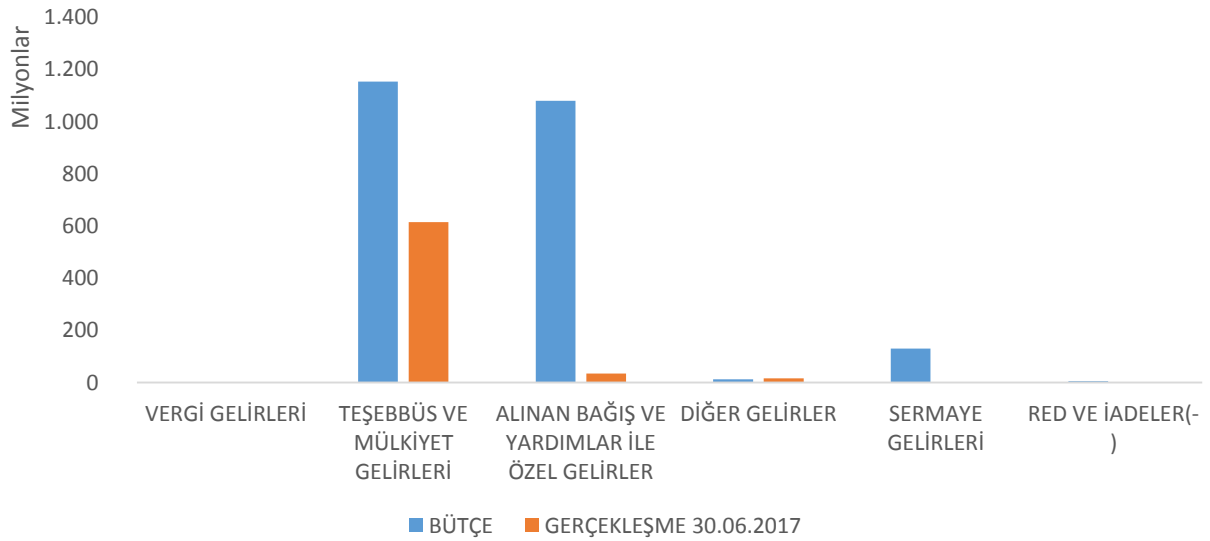
BÖLÜM 2

BÜTÇE GELİRLERİ

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)

GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME 30.06.2017	GERÇ. ORANI (%)
VERGİ GELİRLERİ	0	0	0,00%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.152.820.000	614.562.819	53,31%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.079.750.000	34.807.359	3,22%
DİĞER GELİRLER	11.930.000	15.747.723	132,00%
SERMAYE GELİRLERİ	130.500.000	43.520	0,03%
RED VE İADELER (-)	5.000.000	711.054	14,22%
TOPLAM	2.370.000.000	664.450.367	28,04%



2017 yılı ilk altı aylık Bütçe Gelirleri 664.450.367 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %28,04'tür.

GELİR BÜTÇESİ 2016 -2017 KARŞILAŞTIRMA

2016 - 2017 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER (TL)

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME İLK ALTI AY		DEĞİŞİM	TOPLAM GERÇ.	
		2016 YILI	2017 YILI		2016	2017
1	VERGİ GELİRLERİ	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	531.060.590	613.980.428	15,61%	87,06%	92,40%
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	48.156.084	34.807.359	-27,72%	7,89%	5,24%
5	DİĞER GELİRLER	15.950.848	15.619.061	-2,08%	2,61%	2,35%
6	SERMAYE GELİRLERİ	14.856.022	43.520	-99,71%	2,44%	0,01%
TOPLAM		610.023.545	664.450.367	8,92%	100,00%	100,00%

* Bütçe gelirlerinden red ve iadeler düşülmüştür.

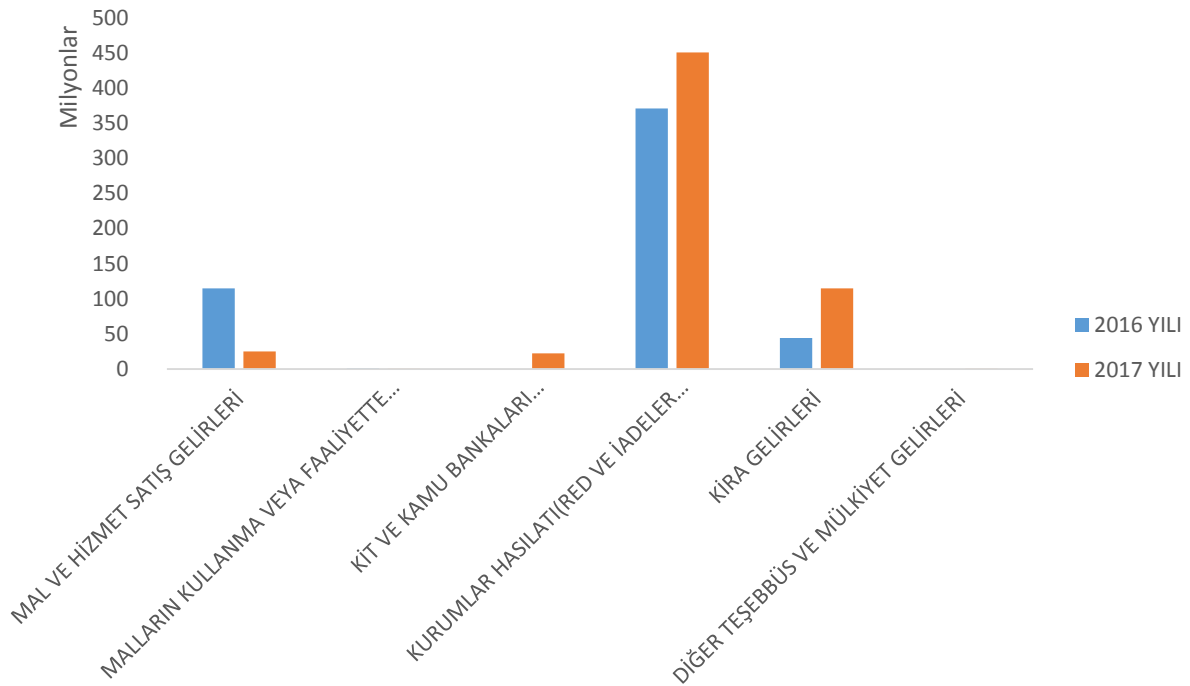
2016-2017 BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

2016- 2017 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI
OCAK	74.200.082	59.786.506	-19,43%
ŞUBAT	70.024.600	85.799.380	22,53%
MART	61.161.161	149.231.416	144,00%
NİSAN	133.794.990	85.152.035	-36,36%
MAYIS	176.916.161	149.583.972	-15,45%
HAZİRAN	93.926.551	134.897.057	43,62%
TOPLAM	610.023.545	664.450.367	8,92%

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (İLK 6 AY TL)				
KODU	AÇIKLAMA	2016 YILI	2017 YILI	DEĞİŞİM
03.1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	114.896.405	25.172.274	-78,09%
03.2	MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ	1.145.511	686.423	-40,08%
03.3	KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ(İŞTİRAK GELİRLERİ)	0	22.407.226	0,00%
03.4	KURUMLAR HASILATI(RED VE İADELER DÜŞÜLMÜŞ)	370.937.845	450.612.133	21,48%
03.6	KİRA GELİRLERİ	44.080.829	114.842.772	160,53%
03.9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0	259.600	
TOPLAM		531.060.590	613.980.428	15,61%



BÖLÜM 3

MALİ DURUM

FAALİYETLER VE BEKLENTİLER

2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İstanbul, ekonomi, finans, ticaret, tarih, sosyal ve ulaşım alanlarında Türkiye'nin kalbi pozisyonunda olup, Balkanlardan Orta doğuya uzanan coğrafyanın da merkezi durumundadır. İstanbul'da hayatgünlük yaşam ritmi ve ihtiyaçları bakımından da Türkiye ortalaması üzerinde bir hızda devam etmektedir. İETT de bu büyüme ve gelişmeye ayak uydurabilmek için kendisini hem teknolojik hem de araçlarını yenileyerek ve hız kesmeksizin toplu ulaşımdaki ihtiyaçları gününümüzün gerektirdiği şartlara uygun bir biçimde gidermeye çalışmaktadır. İETT misyonunda yer alan görevlerinden biri olan henüz toplu ulaşımda açığa çıkacak ihtiyaçları öngörmek ve bu ihtiyaçlara göre yeni planlamalar, projeler ve yatırımlar yapmak doğrultusunda geleceğe dönük olası ihtiyaçları şimdiden tespit ve giderme yoluna gitmektedir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2013 -2017 Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyon doğrultusunda 2017 bütçe ve performans programı kapsamında İstanbul'da yaşayanlar veya İstanbul'a farklı amaçlarla gelmiş olan misafirlerine dünya standartlarında kaliteli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunabilmek için var gücüyle çalışmakta bu kapsamda iş hayatında profesyonellik ve imaj yönetimi ile kendi personelini de eğitmektedir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2017 ilk 6 aylık zaman diliminde gerek çevre dostu yeni araçlarla İstanbul'a daha az emisyon salınımı vermek, gerek araç içi donanımlarla engelli dostu kullanım kolaylığı sağlamaya dönük yeni uygulamalarla, gerekse kurum içi verimliliği arttırmak amaçlı yeni garaj yapımı ve işletmeye alınması, bilgi işlem güvenliği, araç içi ve araç dışı durak vb yolcuların bilgilenmelerini temin edici işlemler ve faaliyetler ilk 6 aylık dönemde yapılmıştır.

TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

2017 Mali Gider Bütçesi 2.900.000.000 TL olup 6 Aylık dönemde Bütçe giderleri 795.393.096 TL olarak gerçekleştirmiştir. Temmuz – Aralık 2017 döneminde gider bütçesi yatırım programında yer alan yatırımların ihale süreçlerinde ortaya çıkabilecek gecikmelerden kaynaklı olarak 2.037.486.000 TL gibi toplam bütçe büyüklüğüne ulaşacağı öngörülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ

2017 Bütçe gelirleri 2.370.000.000 TL olarak öngörülmüş ve bunun 664.450.367 TL'lik kısmı ilk 6 aylık dönemde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık zamanda hibe geliri sadece 34.807.359 TL olarak beklentilerin çok altında gerçekleşmiştir. Buna karşılık 2017 yılının ikinci 6 aylık döneminde hibe tutarının ilk 6 aylık döneme göre daha yüksek tutarda gerçekleşeceği öngörüldüğünden 12 aylık dönemde bütçe gelirlerini 1.707.600.000 TL'lik bir tutara ulaşacağı tahmin edilmiştir.

TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kalite ve konforu her daim devam ettirebilmek için araç filosunu yenilemek için yeni otobüs alım ihaleleri sonucu teslimatlar ikinci 6 aylık dönemde de devam edecek faaliyetlerin başında yer almaktadır. Toplu ulaşımın en uygun şartlarda verimlilik esaslı yapılabilmesini temin için entegre ulaşım modellerin geliştirilmesi ve uygulamasına dönük çalışmalar, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün çalışanların verimliliğini ve etkinliğini arttırıcı kurum içi eğitim faaliyetleri, personelin kullandığı programlar ve araç içi kullanıcı dostu bilgi işlem teknolojilerine yapılacak olan yatırımlar 2017 yılının ikinci yarısında bütçe harcamaları içinde önemli yer tutacak faaliyetlerin bazılarıdır.

EKLER:

EK 1 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EK 2 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EK 1: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
BÜTÇE YILI: KURUM KOD:		2017																		
EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 GELİR TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK.ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.522.772.393	1.152.820.000	227.489.366	57.022.637	272.481.555	84.402.636	122.445.704	144.408.039	96.863.552	83.128.760	179.051.339	146.553.236	91.281.839	99.047.511	989.613.355	614.562.819	-38%	56%	53%	1.237.000.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	145.839.780	18.820.000	7.160.627	4.251.574	11.045.141	4.554.618	12.375.067	4.568.780	2.378.880	4.196.171	76.671.724	3.821.650	5.387.218	3.843.357	115.018.656	25.236.150	-78%	61%	134%	50.000.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	2.183.562	3.500.000	1.130.932	1.996	6.437	618.767	33.355	7.170	6.959	42.065	11.773	8.828	14.485	8.644	1.203.941	687.469	-43%	36%	20%	2.000.000
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	15.676.770	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.407.226	0	0	22.407.226	0	0%	0%	121%	25.000.000
03.4 Kurumlar Hasılatı	1.254.639.683	960.000.000	218.903.386	52.624.355	261.204.873	78.899.423	103.931.060	85.321.725	87.232.479	75.012.011	79.147.177	85.152.349	78.876.640	74.111.269	829.295.615	451.121.132	-46%	55%	47%	960.000.000
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
03.6 Kira Gelirleri	104.432.598	152.000.000	294.420	144.712	225.104	329.829	6.106.222	54.510.365	7.245.234	3.878.513	23.220.666	34.903.583	7.003.497	21.084.240	44.095.143	114.851.242	160%	164%	76%	200.000.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.600	0	0	259.600	0	0%	0%	0%	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	85.245.178	1.079.750.000	0	48	0	10	25.000.000	0	23.156.084	0	0	0	0	34.807.301	48.156.084	34.807.359	-28%	9%	3%	350.000.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	85.000.000	1.079.750.000	0	0	0	0	25.000.000	0	23.156.084	0	0	0	0	34.807.301	48.156.084	34.807.301	-28%	9%	3%	350.000.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	245.178	0	0	48	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0%	0%	0%	0
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
05. Diğer Gelirler	30.575.660	11.930.000	2.247.776	2.728.050	1.512.780	1.408.860	2.572.610	4.842.834	3.812.281	2.151.320	3.213.078	3.050.105	2.614.526	1.566.555	15.973.052	15.747.723	-1%	80%	132%	22.250.000
05.1 Faiz Gelirleri	8.129.350	1.450.000	1.221.947	48.518	607.230	45.914	1.300.105	51.518	1.137.208	52.705	767.993	50.589	824.000	34.315	5.858.484	283.558	-95%	459%	20%	750.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	257.808	200.000	23.727	21.654	25.800	36.375	20.936	36.427	27.637	57.277	25.848	39.650	25.565	33.633	149.513	225.017	0%	0%	113%	500.000
05.3 Para Cezaları	308.137	5.000.000	267.568	1.474.550	38.532	301.319	15.795	506.133	1.394.811	28.937	1.488.660	445.838	283.840	452.473	3.489.206	3.209.250	-8%	44%	64%	6.000.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	21.880.365	5.280.000	734.534	1.183.328	841.219	1.025.252	1.235.774	4.248.755	1.252.625	2.012.401	930.577	2.514.029	1.481.122	1.046.134	6.475.850	12.029.898	86%	75%	228%	15.000.000
06. Sermaye Gelirleri	409.410.742	130.500.000	0	43.520	870	0	2.993	0	14.789.088	0	21.853	0	42.216	0	14.857.019	43.520	-100%	115%	0%	100.100.000
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	409.188.388	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	110%	0%	100.000.000
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	222.354	500.000	0	43.520	870	0	2.993	14.789.088	0	21.853	0	42.216	14.857.019	43.520	-100%	4706%	0%	0%	100.000	
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%	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 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
08.2 Yurtdışı 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 (-)	512.157.256	5.000.000	77.610.830	7.750	281.896.835	12.126	88.860.146	19.458	4.826.015	128.044	5.369.952	19.368	12.030	524.309	458.575.808	711.054	-100%	51%	14%	1.750.000
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0%	0%	0%	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	511.706.532	5.000.000	77.609.015	1.961	281.896.045	9.201	88.855.097	14.216	4.824.682	30.317	5.359.367	17.578	8.559	509.118	458.552.765	582.392	-100%	51%	12%	1.500.000
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
09.5 Diğer Gelirler	449.727	0	1.815	5.789	790	2.924	5.049	5.242	335	97.727	10.585	1.790	3.472	15.191	22.046	128.662	484%	73%	0%	250.000
09.6 Sermaye Gelirleri	997	0	0	0	0	0	0	0	997	0	0	0	0	0	997	0	0%	0%	0%	0
TOPLAM	1.535.846.717	2.370.000.000	152.126.312	59.786.506	-7.901.630	85.799.380	61.161.161	149.231.416	133.794.990	85.152.035	176.916.319	149.583.972	93.926.551	134.897.057	610.023.703	664.450.367	8,922%	27,11%	28,04%	1.707.600.000

EK 2: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE YILI: 2017
KURUM KOD:

EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA		2016	2017	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK- HAZİRAN		ARTIŞ	OCAK- HAZİRAN		2017 YILSONU
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ORANI (%)		GERÇEK	GERÇEK	
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
01	PERSONEL GIDERLERİ	150.903.938	322.217.000	26.444.829	28.515.501	21.093.133	23.596.112	33.502.915	35.520.105	22.632.286	25.527.522	21.928.741	24.792.769	25.302.035	27.848.802	150.903.938	165.800.811	9,87%	42,72%	51,46%	322.861.000
01	1 Memurlar	24.181.839	51.851.000	4.845.735	5.668.182	4.706.578	3.725.626	3.660.254	3.702.643	3.697.368	3.742.719	3.637.626	3.667.538	3.634.278	3.664.715	24.181.839	24.171.423	-0,04%	49,71%	46,62%	51.851.000
01	2 Sözleşmeli Personel	1.827.435	5.460.000	276.937	468.693	280.505	316.191	281.077	317.729	335.031	330.726	316.144	329.230	337.742	323.169	1.827.435	2.085.737	14,13%	990,14%	38,20%	5.460.000
01	3 İşçiler	124.524.087	264.153.000	21.270.885	22.348.931	16.040.782	19.523.818	29.496.080	31.469.423	18.533.853	21.424.758	17.912.797	20.764.559	21.269.690	23.831.307	124.524.087	139.362.795	11,92%	41,34%	52,76%	265.000.000
01	4 Geçici Personel	350.143	703.000	47.866	26.012	61.863	26.793	62.099	26.627	62.628	25.636	58.768	27.759	56.920	25.928	350.143	158.755	-54,66%	66,03%	22,58%	500.000
01	5 Diğer Personel	20.435	50.000	3.406	3.683	3.406	3.683	3.406	3.683	3.406	3.683	3.406	3.683	3.406	3.683	20.435	22.101	8,15%	53,68%	44,20%	50.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	32.238.656	66.412.000	5.170.545	5.349.190	4.186.413	4.233.232	9.348.958	6.446.854	4.104.648	4.519.204	4.290.421	4.845.707	5.137.672	5.777.124	32.238.656	31.171.311	-3,31%	41,30%	46,94%	66.241.000
02	1 Memurlar	3.300.791	7.812.000	558.121	566.951	559.337	562.825	547.486	560.063	546.709	558.202	544.547	554.298	544.590	555.086	3.300.791	3.357.426	1,72%	42,96%	42,98%	7.812.000
02	2 Sözleşmeli Personel	329.185	971.000	47.244	83.649	53.001	56.673	50.680	51.910	60.078	53.801	57.170	54.192	61.013	53.227	329.185	353.452	7,37%	348,99%	36,40%	800.000
02	3 İşçiler	28.608.681	57.629.000	4.565.179	4.698.590	3.574.075	3.613.734	8.750.792	5.834.880	3.497.861	3.907.201	3.688.704	4.237.217	4.532.070	5.168.811	28.608.681	27.460.433	-4,01%	40,87%	47,65%	57.629.000
02	4 Geçici Personel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	427.020.615	1.160.545.000	6.536.893	33.827.930	87.238.154	78.332.035	90.378.450	98.707.896	74.806.346	101.172.854	77.449.581	#####	90.611.191	100.788.732	427.020.615	528.415.914	23,74%	46,24%	45,53%	1.137.210.000
03	1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	857.446	0	0	0	0	587.246	190.546	0	0	0	79.654	0	0	0	857.446	0	-100,00%	31,15%	0,00%	0
03	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	153.894.977	436.694.000	2.928	21.828.035	30.987.905	30.315.019	38.034.644	40.039.507	26.196.438	31.189.312	25.536.424	33.512.880	33.136.638	35.536.378	153.894.977	192.421.131	25,03%	49,28%	44,06%	436.000.000
03	3 Yolluklar	765.504	1.839.000	18.648	21.429	85.187	65.333	204.169	174.483	81.580	160.185	208.061	222.778	167.859	56.725	765.504	700.933	-8,44%	26,91%	38,11%	1.800.000
03	4 Görev Giderleri	15.226.101	32.787.000	5.021.912	4.587.753	3.001.294	845.581	1.604.389	2.395.702	1.287.021	1.138.953	2.236.301	1.000.746	2.075.184	1.313.993	15.226.101	11.282.728	-25,90%	40,32%	34,41%	30.000.000
03	5 Hizmet Alımları	224.130.071	576.360.000	883.671	3.560.498	44.430.765	46.134.631	43.625.454	49.771.174	42.503.370	61.454.021	45.091.089	68.298.876	47.595.723	54.602.621	224.130.071	283.821.820	26,63%	43,29%	49,24%	576.360.000
03	6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.365.123	4.420.000	187.890	42.870	1.269.890	84.525	276.455	226.012	554.046	47.532	40.253	106.557	1.036.589	58.340	3.365.123	565.837	-83,19%	23,28%	12,80%	2.000.000
03	7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid.	28.079.663	106.915.000	420.804	3.727.644	6.758.465	826.822	6.434.978	6.060.260	4.065.726	7.114.845	3.988.437	12.397.518	6.411.252	9.158.804	28.079.663	39.285.892	39,91%	64,04%	36,74%	90.000.000
03	8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	570.341	1.180.000	1.040	59.702	116.590	59.297	6.675	40.158	118.032	66.749	142.131	45.312	185.873	58.633	570.341	329.852	-42,17%	80,88%	27,95%	1.000.000
03	9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	131.389	350.000	0	812	827	1.140	600	134	1.258	127.232	1.800	2.072	3.238	131.389	7.723	-94,12%	0,28%	2,21%	50.000	
04	FAİZ GİDERLERİ	1.346.927	1.300.000	5.018	0	0	0	0	0	0	0	313.183	0	1.028.727	1.242.111	1.346.927	1.242.111	-7,78%	56,35%	95,55%	2.000.000
04	2 Diğer İç Borç Faiz Gideri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	102,71%	0,00%	0
04	3 Dış Borç Faiz Giderleri	1.346.927	1.300.000	5.018	0	0	0	0	0	0	0	313.183	0	1.028.727	1.242.111	1.346.927	1.242.111	-7,78%	58,52%	95,55%	2.000.000
05	CARİ TRANSFERLER	2.265.498	5.464.000	1.549.600	419.902	48.280	2.767.212	112.294	0	154.202	491.975	401.122	0	0	642.715	2.265.498	4.321.804	90,77%	67,26%	79,10%	5.474.000
05	1 Görev Zararları	1.864.772	5.000.000	1.329.600	177.902	48.280	2.684.216	0	152.739	491.975	334.153	0	0	512.322	1.864.772	3.866.414	107,34%	65,02%	77,33%	5.000.000	
05	3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Yardım	220.000	254.000	220.000	242.000	0	1.350	0	0	0	0	0	0	1.750	220.000	245.100	11,41%	110,00%	96,50%	254.000	
05	6 Yurt Dışına Yapılan Transferler	180.726	210.000	0	0	0	81.647	112.294	0	1.463	66.969	0	0	128.643	180.726	210.290	16,36%	57,00%	100,14%	220.000	
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.632.414	1.174.062.000	225.683	792.828	1.930.471	934.873	14.298.518	245.980	1.035.182	1.144.532	936.257	1.003.597	2.206.302	60.319.336	20.632.414	64.441.145	212,33%	2,65%	5,49%	496.700.000
06	1 Mamul Mal Alımları	2.799.047	1.123.762.000	0	54.280	532	484.938	1.041.821	162.203	57.820	576.606	518.969	1.698.874	58.027.818	2.799.047	59.824.815	2037,33%	1,97%	5,32%	450.000.000	
06	2 Menkul Sermaye Üretim Gideri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
06	3 Gayri Maddi Hak Alımları	3.073.955	8.000.000	0	45.014	1.610.869	93.046	785.934	45.014	397.244	0	51.561	188.441	228.347	559.701	3.073.955	931.216	100,00%	4,05%	11,64%	8.000.000
06	4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	12.297.245	30.000.000	0	0	0	356.888	12.150.000	38.763	0	0	0	0	147.245	12.297.245	395.651	0,00%	0,00%	1,32%	20.000.000	
06	5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	512.494	2.500.000	0	0	0	0	0	0	127.943	567.926	338.531	0	46.020	1.202.765	512.494	1.770.690	245,50%	3,63%	70,83%	10.000.000
06	6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.420	0	199.420	0,00%	36,36%	5,39%	3.700.000	
06	7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.949.673	6.100.000	225.683	693.534	319.069	0	320.764	0	452.175	0	546.165	296.187	85.816	329.632	1.949.673	1.319.353	-32,33%	10,02%	21,63%	5.000.000
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	7.000.000
08	1 Yurtiçi Borç Verme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	7.000.000
09	YEDEK ÖDENEKLER	157.758.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
TOPLAM		634.408.048	2.900.000.000	39.932.568	68.905.351	114.496.451	109.863.464	147.641.135	140.920.835	102.732.663	132.856.087	105.319.304	146.228.540	124.285.928	196.618.820	634.408.048	795.393.096	25,38%	29,65%	27,43%	2.037.486.000

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı