

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2013

**OCAK-EYLÜL DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI**



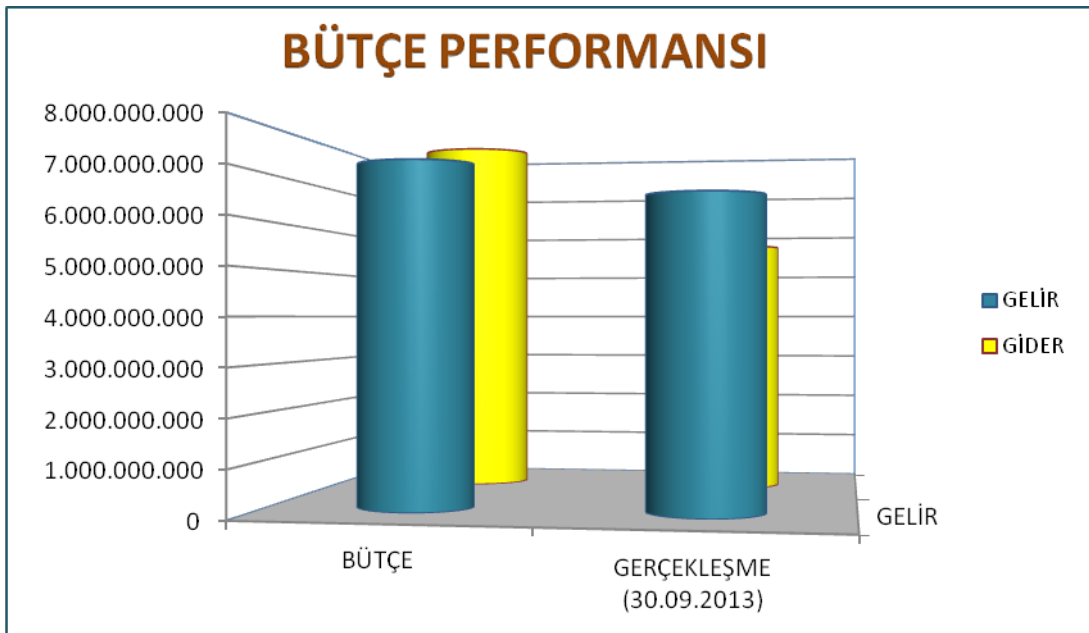
GİRİŞ

2013 yılı gelir bütçemiz 7 milyar 200 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli” nde yer aldığı üzere 800 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz de 8 milyar TL olarak hedeflenmiştir.

2013 Eylül sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 6 milyar 481 milyon 491 bin TL, gider gerçekleşmesi 5 milyar 636 milyon 409 bin TL’dir.

Tablo 1 : 2013 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2013 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2013)	%
GELİR	7.200.000.000	6.481.491.082,92	90,0%
GİDER	8.000.000.000	5.636.408.947,06	70,5%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 667 milyon 447 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 113 milyon 293 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 1 milyar 747 milyon 105 bin TL, **Faiz Giderleri** için 171 milyon 430 bin TL, **Cari Transferler** için 290 milyon 538 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 3 milyar 426 milyon 686 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 208 milyon 500 bin TL, **Borç verme** için 655 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 720 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyar TL ödenek ayrılmıştır.

2013 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2013 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Dokuz Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
TL					
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2013)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	667.447.287	671.439.743	519.041.661,70	77,3%	9,2%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	113.293.353	113.598.599	79.944.934,03	70,4%	1,4%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.747.105.146	1.737.607.097	1.134.098.236,84	65,3%	20,1%
FAİZ GİDERLERİ	171.430.000	131.430.000	85.145.949,97	64,8%	1,5%
CARİ TRANSFERLER	290.538.000	248.027.720	225.176.697,75	90,8%	4,0%
SERMAYE GİDERLERİ	3.426.686.214	3.572.164.293	2.072.268.919,20	58,0%	36,8%
SERMAYE TRANSFERLERİ	208.500.000	445.758.508	445.758.507,97	100,0%	7,9%
BORÇ VERME	655.000.000	1.079.974.040	1.074.974.039,60	99,5%	19,1%
YEDEK ÖDENEKLER	720.000.000	0			
TOPLAM	8.000.000.000	8.000.000.000	5.636.408.947,06	70,5%	100,0%

2013 yılı Ocak-Eylül döneminde **Personel Giderleri** bütçesine göre %77,3'lik bir oran ile 519 milyon 41 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** %70,4'lük bir oran ile 79 milyon 945 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %65,3'lük bir oran ile 1 milyar 134 milyon 98 bin TL, **Faiz Giderleri** %64,8'lik bir oran ile 85 milyon 146 bin TL, **Cari Transferler** %90,8'lik bir oran ile 225 milyon 177 bin TL, **Sermaye Giderleri** %58'lik bir oran ile 2 milyar 72 milyon 269 bin TL, **Sermaye Transferleri** %100'lük bir oran ile 445 milyon 759 bin TL, **Borç Verme** ise %99,5'lik bir oran ile 1 milyar 74 milyon 974 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

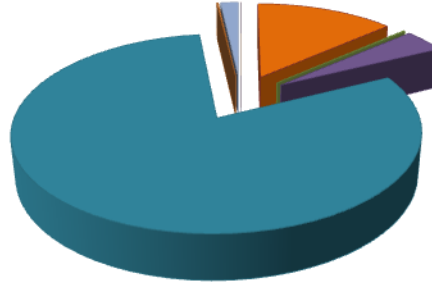
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 Yılı Ocak-Eylül döneminde mal ve hizmet alım giderleri için toplam 1 milyar 134 milyon 98 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %20,1 olurken, bütçesine göre gerçekleşme oranı da %65,3 olmuştur.

Tablo 3: 2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri

2013 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
					TL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2013)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	105.000	105.000	0,00	0,0%	0,0%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	280.270.412	281.592.424	152.625.760,78	54,2%	13,5%
YOLLUKLAR	2.633.529	2.781.871	1.852.273,37	66,6%	0,2%
GÖREV GİDERLERİ	50.296.054	64.813.633	46.058.472,17	71,1%	4,1%
HİZMET ALIMLARI	1.367.949.382	1.345.983.856	912.086.717,85	67,8%	80,4%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	13.854.000	1.854.000	1.527.666,85	82,4%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.	26.612.869	35.850.368	19.612.726,40	54,7%	1,7%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	4.383.900	3.625.946	334.417,90	9,2%	0,0%
TEDAVİ VE CENAZE G.	1.000.000	1.000.000	201,52	0,0%	0,0%
TOPLAM	1.747.105.146	1.737.607.097	1.134.098.236,84	65,3%	100,0%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ



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

Sermaye Giderleri

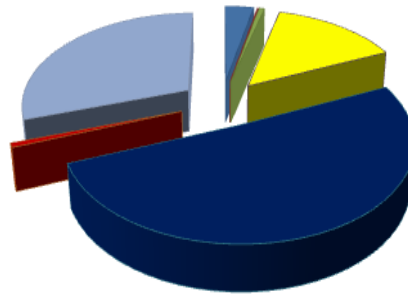
2013 yılında; metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfalt gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 2 milyar 72 milyon 269 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2013 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %36,8 , bütçesine göre gerçekleşme oranı ise % 58'dir.

2013 yılında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 67 milyon 351 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 2 milyon 330 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 12 milyon 452 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 297 milyon 80 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 1 milyar 53 milyon 344 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 14 milyon 739 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 624 milyon 974 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2013 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri

2013 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2013)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL
					TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	110.301.108	143.418.905	67.351.320,92	47,0%	3,3%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.291.500	2.771.420	2.330.143,66	84,1%	0,1%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	11.750.000	13.983.730	12.451.504,90	89,0%	0,6%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	508.173.000	507.847.422	297.079.935,23	58,5%	14,3%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.894.941.606	2.017.438.872	1.053.343.573,83	52,2%	50,8%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.901.000	21.930.309	14.738.916,40	67,2%	0,7%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	878.028.000	864.773.634	624.973.524,26	72,3%	30,2%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	300.000	0			0,0%
TOPLAM	3.426.686.214	3.572.164.293	2.072.268.919,20	58,0%	100,0%

SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ



■ MAMUL MAL ALIMLARI	■ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
■ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	■ GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI
■ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	■ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
■ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2013 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; % 1,2 vergi gelirleri, % 5,7 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,4 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 90,1 diğer gelirler, % 2,7 sermaye gelirleri, olmak üzere toplam 7 milyar 200 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 5: 2013 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2013 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2013)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TL				
VERGİ GELİRLERİ	88.300.000	95.820.538,48	108,5%	1,5%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	411.100.000	996.019.679,04	242,3%	15,4%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	27.500.000	29.241.613,83	106,3%	0,5%
DİĞER GELİRLER	6.485.690.000	4.986.798.213,50	76,9%	76,9%
FAİZ GELİRLERİ	7.250.000	21.859.595,69	301,5%	0,3%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	6.276.000.000	4.850.479.348,55	77,3%	74,8%
- İller Bankası	910.000.000	711.351.959,34	78,2%	11,0%
- Maliye Bakanlığı	5.250.000.000	3.999.473.038,65	76,2%	61,7%
- Diğer Paylar	116.000.000	139.654.350,56	120,4%	2,2%
PARA CEZALARI	28.300.000	27.676.244,38	97,8%	0,4%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	174.140.000	86.783.024,88	49,8%	1,3%
SERMAYE GELİRLERİ	191.200.000	346.660.343,60	181,3%	5,3%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	191.000.000	346.263.739,75	181,3%	5,3%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	200.000	396.603,85	198,3%	0,0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	29.330.673,83	0,0%	0,5%
RED VE İADELER (-)	3.790.000	2.379.979,36	62,8%	
TOPLAM	7.200.000.000	6.481.491.082,92	90,0%	100,0%

Ocak-Eylül dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 1,5; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 15,4 ; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,5; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %76,9; Sermaye Gelirlerinin payı % 5,3 ve Alacaklardan Tahsilat payı %0,5 düzeyinde olmuştur.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde öngörmüş olduğu finansman rakamı 800 milyon TL' dir.

2013 yılının Ocak-Eylül döneminde iç borçlanma yapılmamış, 115 milyon 83 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 188 milyon 705 bin TL dış borçlanma, 349 milyon 810 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2013 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2013 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2013)
		TL
İÇ BORÇLANMA	345.127.749	-115.083.444,87
KULLANIM(İHRAC)	545.000.000	0,00
ÖDEME	-199.872.251	-115.083.444,87
DIŞ BORÇLANMA	454.872.251	-161.105.174,78
KULLANIM (İHRAC)	1.016.399.349	188.705.108,04
ÖDEME	-561.527.098	-349.810.282,82
TOPLAM	800.000.000	-276.188.619,65