

# İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**2013**

**OCAK-MART DÖNEMİ  
BÜTÇE UYGULAMA  
SONUÇLARI**



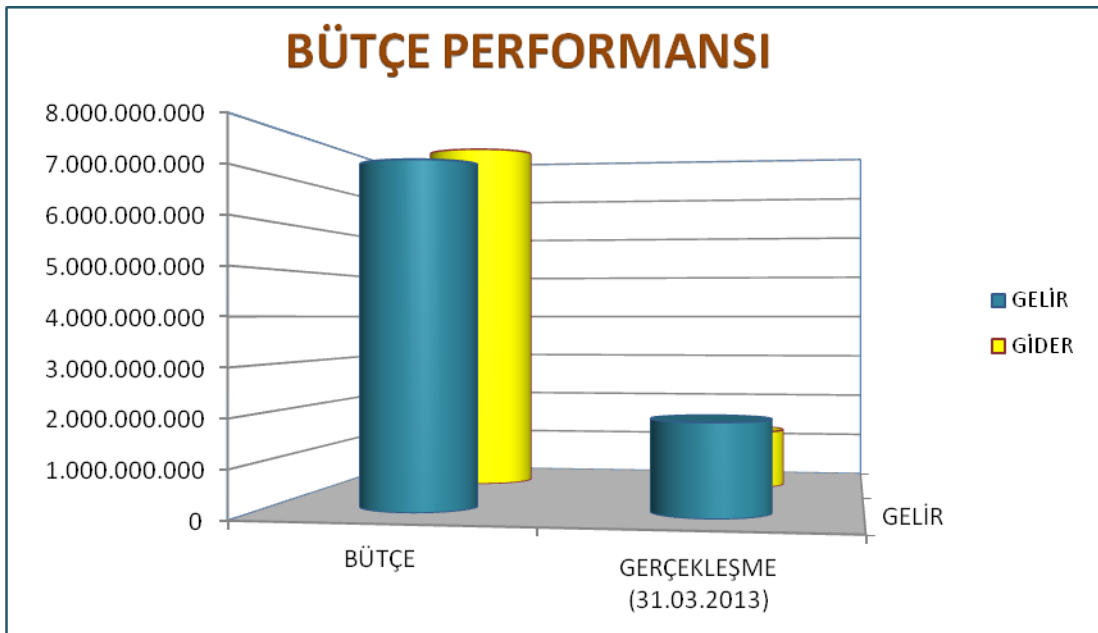
## GİRİŞ

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 mart sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 1 milyar 911 milyon 833 bin TL, gider gerçekleşmesi 1 milyar 299 milyon 264 bin TL’dir.

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

2013 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2013)	%
GELİR	7.200.000.000	1.911.832.716,55	26,6%
GİDER	8.000.000.000	1.299.264.062,22	16,2%



## 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-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
TL					
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	31.03.2013 GERÇEKLEŞME	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	667.447.287	667.754.287	167.381.682,55	25,1%	12,9%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	113.293.353	113.293.353	26.307.828,97	23,2%	2,0%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.747.105.146	1.752.574.504	250.970.879,59	14,3%	19,3%
FAİZ GİDERLERİ	171.430.000	171.430.000	21.570.112,92	12,6%	1,7%
CARİ TRANSFERLER	290.538.000	290.538.000	63.558.319,92	21,9%	4,9%
SERMAYE GİDERLERİ	3.426.686.214	3.466.603.890	419.475.238,27	12,1%	32,3%
SERMAYE TRANSFERLERİ	208.500.000	208.500.000	50.000.000,00	24,0%	3,8%
BORÇ VERME	655.000.000	655.000.000	300.000.000,00	45,8%	23,1%
YEDEK ÖDENEKLER	720.000.000	674.305.966			
<b>TOPLAM</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>1.299.264.062,22</b>	<b>16,2%</b>	<b>100,0%</b>

2013 yılı Ocak-Mart döneminde **Personel Giderleri** bütçesine göre %25,1'lik bir oran ile 167 milyon 382 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** %23,2'lük bir oran ile 26 milyon 308 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %14,3'lük bir oran ile 250 milyon 971 bin TL, **Faiz Giderleri** %12,6'lık bir oran ile 21 milyon 570 bin TL, **Cari Transferler** %21,9'luk bir oran ile 63 milyon 558 bin TL, **Sermaye Giderleri** %12,1'lik bir oran ile 419 milyon 475 bin TL, **Sermaye Transferleri** %24'lük bir oran ile 50 milyon TL, **Borç Verme** ise %45,8'lik bir oran ile 300 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

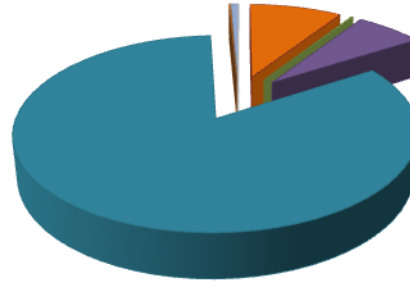
### Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 Yılı Ocak-Mart döneminde mal ve hizmet alım giderleri için toplam 250 milyon 971 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 19,3 olurken, bütçesine göre gerçekleşme oranı da %14,3 olmuştur.

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

2013 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
					TL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	31.03.2013 GERÇEKLEŞEME	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	280.300.412	22.827.378,88	8,1%	9,1%
YOLLUKLAR	2.633.529	2.644.594	461.918,27	17,5%	0,2%
GÖREV GİDERLERİ	50.296.054	55.532.184	16.561.788,85	29,8%	6,6%
HİZMET ALIMLARI	1.367.949.382	1.368.081.147	209.208.455,18	15,3%	83,4%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	13.854.000	13.854.000	291.156,40	2,1%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.	26.612.869	26.637.867	1.610.641,71	6,0%	0,6%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	4.383.900	4.419.300	9.540,30	0,2%	0,0%
TEDAVİ VE CENAZE G.	1.000.000	1.000.000	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOPLAM</b>	<b>1.747.105.146</b>	<b>1.752.574.504</b>	<b>250.970.879,59</b>	<b>14,3%</b>	<b>100,0%</b>

## 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

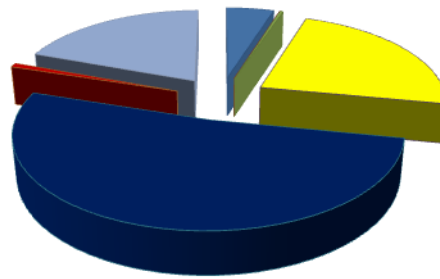
2013 yılında; metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfalt gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 419 milyon 475 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2013 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %32,3 , bütçesine göre gerçekleşme oranı ise % 12,1'dir.

2013 yılında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 20 milyon 344 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 1 milyon 330 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 96 milyon 23 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 217 milyon 462 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 3 milyon 178 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 81 milyon 139 bin TL harcama yapılmıştır.

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

2013 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	31.03.2013 GERÇEKLEŞEME	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL
					TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	110.301.108	120.599.756	20.343.963,86	16,9%	4,8%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.291.500	1.291.500		0,0%	0,0%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	11.750.000	11.750.000	1.329.982,04	11,3%	0,3%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	508.173.000	508.173.000	96.023.003,86	18,9%	22,9%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.894.941.606	1.922.414.750	217.461.742,75	11,3%	51,8%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.901.000	21.901.000	3.177.527,70	14,5%	0,8%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	878.028.000	880.173.884	81.139.018,06	9,2%	19,3%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	300.000	300.000		0,0%	0,0%
<b>TOPLAM</b>	<b>3.426.686.214</b>	<b>3.466.603.890</b>	<b>419.475.238,27</b>	<b>12,1%</b>	<b>100,0%</b>

## 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-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri**

AÇIKLAMA	2013 BÜTÇE	31.03.2013 GERÇEKLEŞME	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TL				
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>88.300.000</b>	<b>49.866.627,77</b>	<b>56,5%</b>	<b>2,6%</b>
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.</b>	<b>411.100.000</b>	<b>104.046.804,99</b>	<b>25,3%</b>	<b>5,4%</b>
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>27.500.000</b>	<b>7.349.874,10</b>	<b>26,7%</b>	<b>0,4%</b>
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>6.485.690.000</b>	<b>1.704.081.033,66</b>	<b>26,3%</b>	<b>89,1%</b>
FAİZ GELİRLERİ	7.250.000	2.467.605,50	34,0%	0,1%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	6.276.000.000	1.663.797.614,00	26,5%	87,0%
- İller Bankası	910.000.000	239.678.081,72	26,3%	12,5%
- Maliye Bakanlığı	5.250.000.000	1.379.050.426,28	26,3%	72,1%
- Diğer Paylar	116.000.000	45.069.106,00	38,9%	2,4%
PARA CEZALARI	28.300.000	10.509.093,58	37,1%	0,5%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	174.140.000	27.306.720,58	15,7%	1,4%
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>191.200.000</b>	<b>29.732.213,33</b>	<b>15,6%</b>	<b>1,6%</b>
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	191.000.000	29.461.483,41	15,4%	1,5%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	200.000	270.729,92	135,4%	0,0%
<b>ALACAKLARDAN TAHSİLAT</b>	<b>0</b>	<b>17.271.465,02</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,9%</b>
<b>RED VE İADELER (-)</b>	<b>3.790.000</b>	<b>515.302,32</b>	<b>13,6%</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>7.200.000.000</b>	<b>1.911.832.716,55</b>	<b>26,6%</b>	<b>100,0%</b>

Ocak-Mart dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 2,6; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %5,4 ; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,4; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %89,1; Sermaye Gelirlerinin payı % 1,6 ve Alacaklardan Tahsilat payı %0,9 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-Mart döneminde iç borçlanma yapılmamış, 50 milyon 899 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 41 milyon 474 bin TL dış borçlanma, 50 milyon 719 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

**Tablo 6:** 2013 Yılı Ocak-Mart Dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2013 BÜTÇE	31.03.2013 GERÇEKLEŞME
		TL
<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>345.127.749</b>	<b>-50.899.443,64</b>
KULLANIM(İHRAC)	545.000.000	0,00
ÖDEME	-199.872.251	-50.899.443,64
<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>454.872.251</b>	<b>-9.243.865,87</b>
KULLANIM (İHRAC)	1.016.399.349	41.474.872,61
ÖDEME	-561.527.098	-50.718.738,48
<b>TOPLAM</b>	<b>800.000.000</b>	<b>-60.143.309,51</b>