

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2014

**YIL SONU BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI**



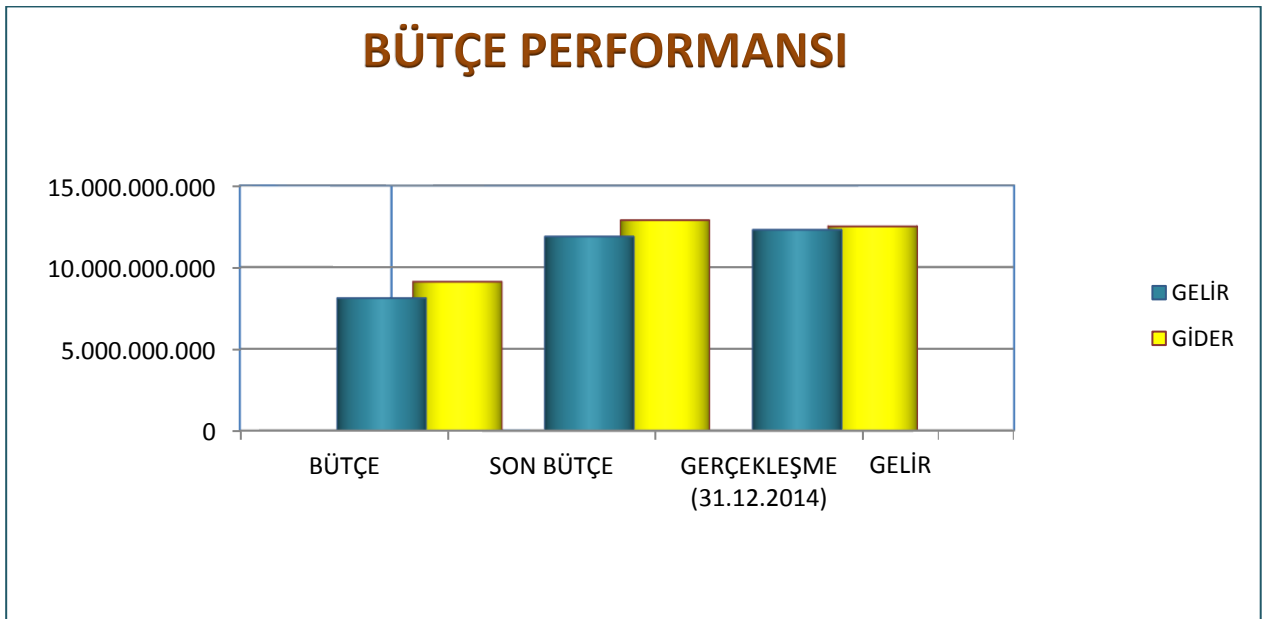
GİRİŞ

2014 yılı gelir bütçemiz 8 milyar 100 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli” nde yer aldığı üzere 1 milyar TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz de 9 milyar 100 milyon TL olarak hedeflenmiştir. Ancak 3 milyar 770 milyon TL ek ödenek ilavesiyle birlikte gider bütçemiz 12 milyar 870 milyon TL ye çıkarılırken, Gelir Bütçemiz de 11 milyar 870 milyon TL olmuştur.

2014 yılı sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 12 milyar 276 milyon 427 bin TL, gider gerçekleşmesi 12 milyar 493 milyon 246 bin TL’dir.

Tablo 1 : 2014 Yılı Sonu Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2014 YILI BÜTÇE PERFORMANSI				
	BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2014)	%
GELİR	8.100.000.000	11.870.000.000	12.276.426.547	103,4%
GİDER	9.100.000.000	12.870.000.000	12.493.245.706	97,1%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 708 milyon 753 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 115 milyon 779 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 2 milyar 220 milyon 68 bin TL, **Faiz Giderleri** için 132 milyon 384 bin TL, **Cari Transferler** için 371 milyon 282 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 4 milyar 251 milyon 735 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 170 milyon TL, **Borç verme** için 320 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 810 milyon TL olmak üzere toplam 9 milyar 100 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 3 milyar 770 milyon TL'lik ek ödenek ile bu rakam 12 milyar 870 milyon TL'ye ulaşmıştır.

2014 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin yıl sonu gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2014 Yılı Bütçe Ödenekleri, Yıl Sonu Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
TL					
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2014)	GERÇ/BÜT ÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	708.752.502	761.862.496	749.739.274	98,4%	6,0%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	115.778.992	124.670.944	118.391.189	95,0%	0,9%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.220.068.100	2.342.080.094	2.317.467.900	98,9%	18,5%
FAİZ GİDERLERİ	132.384.000	128.178.382	128.178.382	100,0%	1,0%
CARİ TRANSFERLER	371.281.686	679.783.470	677.837.351	99,7%	5,4%
SERMAYE GİDERLERİ	4.251.734.720	7.885.690.226	7.553.897.221	95,8%	60,5%
SERMAYE TRANSFERLERİ	170.000.000	411.350.935	411.350.935	100,0%	3,3%
BORÇ VERME	320.000.000	536.383.454	536.383.454	100,0%	4,3%
YEDEK ÖDENEKLER	810.000.000	0	0		
TOPLAM	9.100.000.000	12.870.000.000	12.493.245.706,16	97,07%	100,0%

2014 yıl sonunda **Personel Giderleri** bütçesine göre %98,41'lik bir oran ile 749 milyon 739 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** %94,96'lik bir oran ile 118 milyon 391 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %98,95'lük bir oran ile 2 milyar 317 milyon 468 bin TL, **Faiz Giderleri** %100'lük bir oran ile 128 milyon 178 bin TL, **Cari Transferler** %99,71'lik bir oran ile 677 milyon 837 bin TL, **Sermaye Giderleri** %95,79'lük bir oran ile 7 milyar 553 milyon 897 bin TL, **Sermaye Transferleri** %100'lük bir oran ile 411 milyon 351 bin TL, **Borç Verme** ise yine %100'lük bir oran ile 536 milyon 383 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

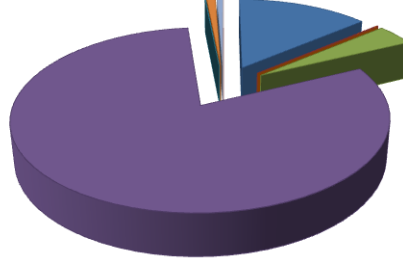
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 yılı sonunda mal ve hizmet alım giderleri için toplam 2 milyar 317 milyon 468 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 18,5 olmuştur.

Tablo 3: 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri

2014 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2014)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL
					TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	295.651.500	322.225.887	319.386.318	99,1%	13,8%
YOLLUKLAR	2.963.650	3.519.523	3.130.023	88,9%	0,1%
GÖREV GİDERLERİ	64.174.650	92.046.617	91.184.195	99,1%	3,9%
HİZMET ALIMLARI	1.802.869.800	1.886.822.840	1.867.527.341	99,0%	80,6%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.000.000	1.224.595	1.224.595	100,0%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.	38.906.500	22.109.420	21.220.057	96,0%	0,9%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	1.497.000	13.935.029	13.794.188	99,0%	0,6%
TEDAVİ VE CENAZE G.	5.000	196.182	1.182	0,6%	0,0%
TOPLAM	2.220.068.100	2.342.080.094	2.317.467.900	98,9%	100,0%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ



■ 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

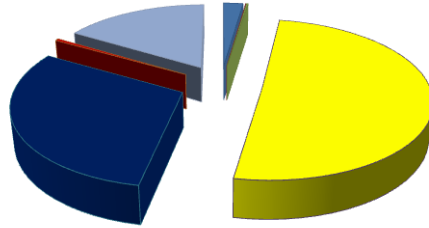
2014 yılında; metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfalt gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 7 milyar 553 milyon 897 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2014 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 60,5 'dir.

2014 yılında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 169 milyon 977 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 4 milyon 700 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 13 milyon 208 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 3 milyar 811 milyon 933 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 2 milyar 283 milyon 203 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 34 milyon 518 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1 milyar 236 milyon 358 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2014 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri

2014 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2014)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	262.825.720	250.922.655	169.977.473	67,7%	2,3%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.585.000	4.708.027	4.699.593	99,8%	0,1%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	11.850.000	13.247.507	13.207.507	99,7%	0,2%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	435.815.000	3.843.225.204	3.811.933.023	99,2%	50,5%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	2.478.644.000	2.392.431.627	2.283.203.848	95,4%	30,2%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.	21.100.000	34.610.001	34.518.252	99,7%	0,5%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.	1.039.915.000	1.346.545.205	1.236.357.525	91,8%	16,4%
TOPLAM	4.251.734.720	7.885.690.226	7.553.897.221	95,8%	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

2014 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; % 1,25 vergi gelirleri, % 6,10 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,12 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 90,47 diğer gelirler, % 1,73 sermaye gelirleri, 0,37 alacaklardan tahsilat olmak üzere toplam 8 milyar 100 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Kurum Karları gelirlerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve İETT’den olan alacakların raylı sistem devri ile tahsil edilmesi sonrası 3 milyar 770 milyon TL’ lik ek ödenek ile bu rakam 11 milyar 870 milyon TL’ ye ulaşmıştır.

Tablo 5: 2014 Yılı Gelir Bütçesi ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri

2014 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANLARI					
GELİRLER	2014 BÜTÇE	2014 SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2014)	GERÇ/BÜT ÇE ORANI	TL
					TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
VERGİ GELİRLERİ	101.000.000	101.000.000	111.624.016	111	0,9%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	493.950.000	1.193.189.655	1.313.167.527	110	10,7%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	9.450.000	9.450.000	12.968.029	137	0,1%
DİĞER GELİRLER	7.328.400.000	7.328.400.000	7.452.897.983	102	60,7%
FAİZ GELİRLERİ	7.300.000	7.300.000	30.269.334	415	0,2%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	7.153.500.000	7.153.500.000	7.200.411.610	101	58,7%
* İLLER BANKASI PAYI	1.000.000.000	1.000.000.000	1.025.938.416	103	8,4%
* MALİYE BAKANLIĞI PAYI	6.000.000.000	6.000.000.000	5.984.179.164	100	48,7%
* DİĞER PAYLAR	153.500.000	153.500.000	190.294.030	124	1,6%
PARA CEZALARI	33.700.000	33.700.000	38.273.994	114	0,3%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	133.900.000	133.900.000	183.943.045	137	1,5%
SERMAYE GELİRLERİ	140.100.000	140.100.000	212.498.045	152	1,7%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	30.000.000	3.100.760.345	3.183.761.071	103	25,9%
RED VE İADELER	-2.900.000	-2.900.000	-10.490.124	362	-0,1%
TOPLAM	8.100.000.000	11.870.000.000	12.276.426.547	103	100,0%

2014 yılı sonu itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 0,91; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 10,70; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,11; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 60,71; Sermaye Gelirlerinin payı % 1,73 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 25,93 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 1 milyar TL' dir.

2014 yılı sonunda 400 milyon iç borçlanma, 119 milyon 574 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 309 milyon 837 bin TL dış borçlanma, 701 milyon 744 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2014 Yılı Sonu Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2014 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2014)
		TL
İÇ BORÇLANMA	277.908.000	280.426.488,38
KULLANIM(İHRAC)	732.000.000	400.000.000,00
ÖDEME	-454.092.000	-119.573.511,62
DIŞ BORÇLANMA	722.092.000	-391.906.835,62
KULLANIM (İHRAC)	1.295.342.000	309.837.205,44
ÖDEME	-573.250.000	-701.744.041,06
TOPLAM	1.000.000.000	-111.480.347,24