

# İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**2014**

**OCAK-EYLÜL DÖNEMİ  
BÜTÇE UYGULAMA  
SONUÇLARI**



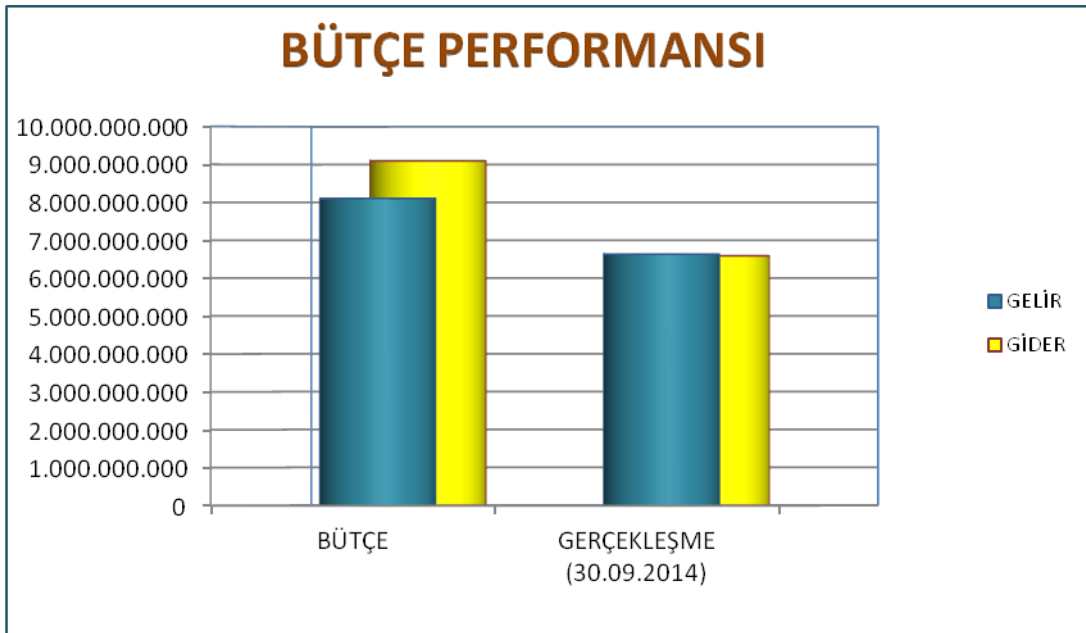
## GİRİŞ

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.

2014 eylül sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 6 milyar 633 milyon 558 bin TL, gider gerçekleşmesi 6 milyar 590 milyon 49 bin TL’dir.

**Tablo 1 : 2014 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi**

2014 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2014)	%
GELİR	8.100.000.000	6.633.558.464,39	81,9%
GİDER	9.100.000.000	6.590.049.296,32	72,4%



## 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.

2014 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2:** 2014 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Dokuz Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
TL					
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	30.09.2014 GERÇEKLEŞME	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	708.752.502	745.865.082	565.240.548,52	75,8%	8,6%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	115.778.992	121.358.695	85.687.882,94	70,6%	1,3%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.220.068.100	2.226.081.680	1.516.928.423,90	68,1%	23,0%
FAİZ GİDERLERİ	132.384.000	132.384.000	87.495.032,48	66,1%	1,3%
CARİ TRANSFERLER	371.281.686	540.489.440	473.732.425,00	87,6%	7,2%
SERMAYE GİDERLERİ	4.251.734.720	4.469.992.973	3.046.190.106,43	68,1%	46,2%
SERMAYE TRANSFERLERİ	170.000.000	323.391.423	278.391.423,05	86,1%	4,2%
BORÇ VERME	320.000.000	536.383.454	536.383.454,00	100,0%	8,1%
YEDEK ÖDENEKLER	810.000.000	4.053.252			
<b>TOPLAM</b>	<b>9.100.000.000</b>	<b>9.100.000.000</b>	<b>6.590.049.296,32</b>	<b>72,4%</b>	<b>100,0%</b>

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde **Personel Giderleri** bütçesine göre %75,8'lik bir oran ile 565 milyon 241 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** %70'6 lık bir oran ile 85 milyon 688 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %68,1'lik bir oran ile 1 milyar 516 milyon 928 bin TL, **Faiz Giderleri** %66,1'lik bir oran ile 87 milyon 495 bin TL, **Cari Transferler** %87,6'lık bir oran ile 473 milyon 732 bin TL, **Sermaye Giderleri** %68,1'lik bir oran ile 3 milyar 46 milyon 190 bin TL, **Sermaye Transferleri** %86,1'lik bir oran ile 278 milyon 391 bin TL, **Borç Verme** ise %100'lük bir oran ile 536 milyon 383 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

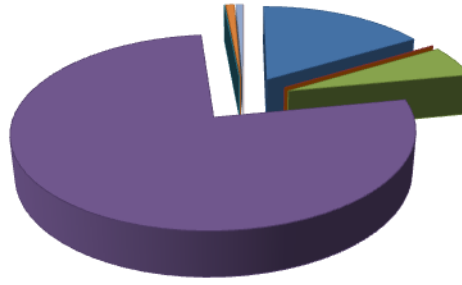
### Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 Yılı Ocak-Eylül döneminde mal ve hizmet alım giderleri için toplam 1 milyar 516 milyon 928 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %23 olurken, bütçesine göre gerçekleşme oranı da %68,1 olmuştur.

**Tablo 3: 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri**

2014 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
TL					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	30.09.2014 GERÇEKLEŞEME	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	295.651.500	324.308.038	247.048.615,03	76,2%	16,3%
YOLLUKLAR	2.963.650	2.975.495	1.639.591,37	55,1%	0,1%
GÖREV GİDERLERİ	64.174.650	111.729.736	84.224.917,06	75,4%	5,6%
HİZMET ALIMLARI	1.802.869.800	1.725.561.800	1.160.741.623,65	67,3%	76,5%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.000.000	14.000.000	903.624,94	6,5%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON	38.906.500	35.870.284	12.412.965,42	34,6%	0,8%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	1.497.000	11.440.147	9.955.904,63	87,0%	0,7%
TEDAVİ VE CENAZE G.	5.000	196.182	1.181,80	0,6%	0,0%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.220.068.100</b>	<b>2.226.081.680</b>	<b>1.516.928.423,90</b>	<b>68,1%</b>	<b>100,0%</b>

## MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ



■ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIM G.

■ YOLLUKLAR

■ GÖREV GİDERLERİ

■ HİZMET ALIMLARI

■ TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ

■ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAKAL., BAKIM ON.

■ GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.

■ TEDAVİ VE CENAZE G.

### Sermaye Giderleri

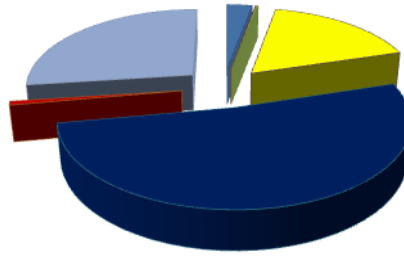
2014 yılında; metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfalt gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 3 milyar 46 milyon 190 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2014 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %46,2 , bütçesine göre gerçekleşme oranı ise % 68,1'dir.

2014 yılında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 87 milyon 371 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 978 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 7 milyon 827 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 522 milyon 368 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 1 milyar 580 milyon 778 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 22 milyon 345 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 824 milyon 523 bin TL harcama yapılmıştır.

**Tablo 4: 2014 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri**

2014 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	30.09.2014 GERÇEKLEŞEME	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL
					TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	262.825.720	295.421.265	87.371.215,68	29,6%	2,9%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.585.000	1.894.531	977.795,20	51,6%	0,0%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	11.850.000	12.610.556	7.827.121,84	62,1%	0,3%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	435.815.000	539.915.637	522.368.335,45	96,7%	17,1%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.478.644.000	2.437.029.713	1.580.778.170,62	64,9%	51,9%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.100.000	23.217.017	22.344.779,55	96,2%	0,7%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.039.915.000	1.159.904.255	824.522.688,09	71,1%	27,1%
<b>TOPLAM</b>	<b>4.251.734.720</b>	<b>4.469.992.973</b>	<b>3.046.190.106,43</b>	<b>68,1%</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

2014 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; % 1,2 vergi gelirleri, % 6,1 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,1 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 90,5 diğer gelirler, % 1,7 sermaye gelirleri ve %0,4 alacaklardan tahsilat olmak üzere toplam 8 milyar 100 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

**Tablo 5: 2014 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri**

AÇIKLAMA	2014 BÜTÇE	30.09.2014 GERÇEKLEŞME	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TL				
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>101.000.000</b>	<b>91.704.404,61</b>	<b>90,8%</b>	<b>1,4%</b>
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.</b>	<b>493.950.000</b>	<b>769.912.235,79</b>	<b>155,9%</b>	<b>11,6%</b>
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>9.450.000</b>	<b>10.663.343,47</b>	<b>112,8%</b>	<b>0,2%</b>
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>7.328.400.000</b>	<b>5.490.237.180,92</b>	<b>74,9%</b>	<b>82,8%</b>
FAİZ GELİRLERİ	7.300.000	25.997.702,73	356,1%	0,4%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	7.153.500.000	5.350.921.089,85	74,8%	80,7%
- İller Bankası	1.000.000.000	764.240.673,17	76,4%	11,5%
- Maliye Bakanlığı	6.000.000.000	4.457.414.334,73	74,3%	67,2%
- Diğer Paylar	153.500.000	129.266.081,95	84,2%	1,9%
PARA CEZALARI	33.700.000	23.144.404,08	68,7%	0,3%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	133.900.000	90.173.984,26	67,3%	1,4%
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>140.100.000,00</b>	<b>166.548.050,96</b>	<b>118,9%</b>	<b>2,5%</b>
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	139.880.000	165.413.938,42	118,3%	2,5%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	220.000	1.134.112,54	515,5%	0,0%
<b>ALACAKLARDAN TAHSİLAT</b>	<b>30.000.000</b>	<b>109.942.365,13</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,7%</b>
<b>RED VE İADELER (-)</b>	<b>2.900.000</b>	<b>5.449.116,49</b>	<b>187,9%</b>	<b>0,1%</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>8.100.000.000</b>	<b>6.633.558.464,39</b>	<b>81,9%</b>	<b>100,0%</b>

Ocak-Eylül dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 1,4; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 11,6 ; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,2; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %82,8; Sermaye Gelirlerinin payı % 2,5 ve Alacaklardan Tahsilat payı %1,7 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 yılının Ocak-Eylül döneminde 400 milyon TL iç borçlanma yapılmış, 89 milyon 423 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde 170 milyon 37 bin TL dış borçlanma yapılmış, 463 milyon 88 bin TL dış borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 6:** 2014 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2014 BÜTÇE	30.09.2014 GERÇEKLEŞME
		TL
<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>277.908.000</b>	<b>310.577.105,34</b>
KULLANIM(İHRAC)	732.000.000	400.000.000,00
ÖDEME	-454.092.000	-89.422.894,66
<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>722.092.000</b>	<b>-293.050.802,79</b>
KULLANIM (İHRAC)	1.295.342.000	170.037.205,44
ÖDEME	-573.250.000	-463.088.008,23
<b>TOPLAM</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>17.526.302,55</b>