

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2015

**YIL SONU BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI**



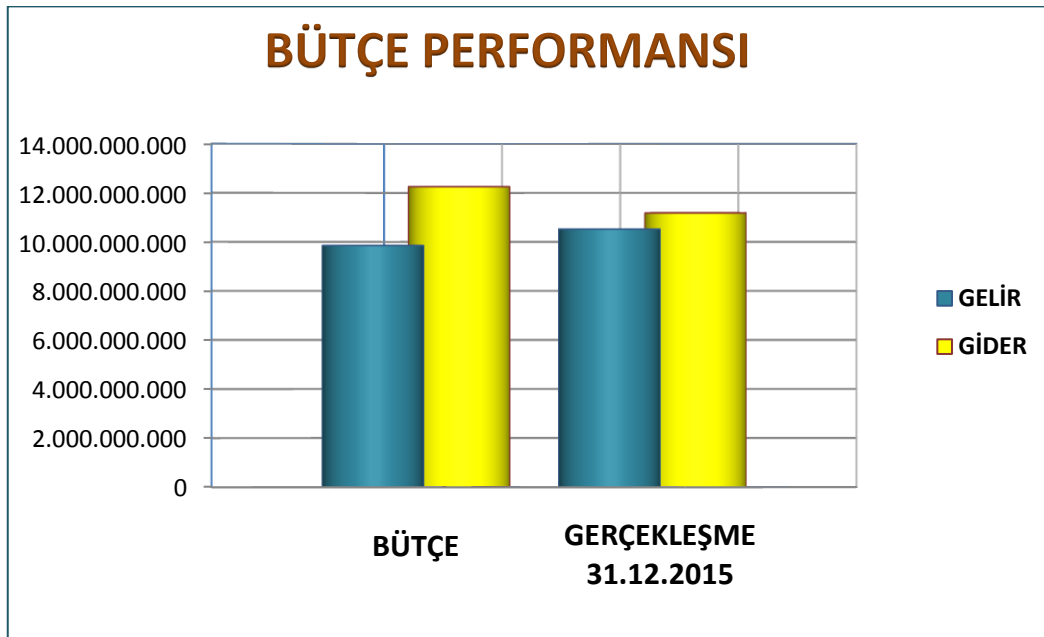
GİRİŞ

2015 yılı gelir bütçemiz 9 milyar 850 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli” nde yer aldığı üzere 2 milyar 400 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz de 12 milyar 250 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2015 yılı sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 10 milyar 514 milyon 526 bin TL, gider gerçekleşmesi 11 milyar 179 milyon 609 bin TL’dir.

Tablo 1 : 2015 Yılı Sonu Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2015 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2015)	%
GELİR	9.850.000.000	10.514.526.248	106,7%
GİDER	12.250.000.000	11.179.608.646	91,3%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 818 milyon 636 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** için 138 milyon 635 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 2 milyar 954 milyon 992 bin TL, **Faiz Giderleri** için 149 milyon 473 bin TL, **Cari Transferler** için 482 milyon 122 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 6 milyar 260 milyon 867 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 350 milyon TL, **Borç verme** için 245 milyon 275 bin TL, **Yedek Ödenekler** için de 850 milyon TL olmak üzere toplam 12 milyar 250 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin yıl sonu gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2015 Yılı Bütçe Ödenekleri, Yıl Sonu Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
TL					
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2015)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	818.636.000	874.333.000	864.702.889	98,9%	7,7%
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	138.635.000	144.427.292	136.037.403	94,2%	1,2%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	2.954.991.690	2.974.237.355	2.873.307.313	96,6%	25,7%
FAİZ GİDERLERİ	149.473.040	108.080.644	108.080.644	100,0%	1,0%
CARİ TRANSFERLER	482.122.250	911.262.450	909.722.552	99,8%	8,1%
SERMAYE GİDERLERİ	6.260.867.020	6.120.075.019	5.170.173.604	84,5%	46,2%
SERMAYE TRANSFERLERİ	350.000.000	682.331.211	682.331.211	100,0%	6,1%
BORÇ VERME	245.275.000	435.253.030	435.253.030	100,0%	3,9%
YEDEK ÖDENEKLER	850.000.000	0	0		
TOPLAM	12.250.000.000	12.250.000.000	11.179.608.646	91,26%	100,0%

2015 yıl sonunda **Personel Giderleri** bütçesine göre %98,9'luk bir oran ile 864 milyon 703 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %94,2'lik bir oran ile 136

milyon 37 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %96,6'lık bir oran ile 2 milyar 873 milyon 307 bin TL, **Faiz Giderleri** %100' lük bir oran ile 108 milyon 81 bin TL, **Cari Transferler** %99,8'lik bir oran ile 909 milyon 723 bin TL, **Sermaye Giderleri** %84,5'lik bir oran ile 5 milyar 170 milyon 174 bin TL, **Sermaye Transferleri** %100'lük bir oran ile 682 milyon 331 bin TL, **Borç Verme** ise yine %100' lük bir oran ile 435 milyon 253 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

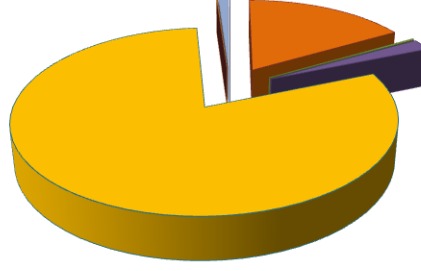
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılı sonunda mal ve hizmet alım giderleri için toplam 2 milyar 873 milyon 307 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 25,7 olmuştur.

Tablo 3: 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri

2015 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2015)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZ. AL. G.	50.000	109.266	59.266	54,2%	0,0%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZ. AL. G.	424.800.335	484.114.581	475.959.320	98,3%	16,6%
YOLLUKLAR	3.975.900	6.234.637	5.506.700	88,3%	0,2%
GÖREV GİDERLERİ	74.111.550	66.418.000	57.382.883	86,4%	2,0%
HİZMET ALIMLARI	2.415.794.855	2.378.675.986	2.302.751.186	96,8%	80,1%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.750.000	4.138.911	1.708.326	41,3%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL. BAK.ON.	30.905.050	33.607.780	29.535.190	87,9%	1,0%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	604.000	935.400	401.647	42,9%	0,0%
TEDAVİ VE CENAZE G.	0	2.795	2.795	100,0%	0,0%
TOPLAM	2.954.991.690	2.974.237.355	2.873.307.313	96,6%	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 | ■ TEMSEL VE TANITMA GİDERLERİ |
| ■ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON. | ■ GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. |
| ■ TEDAVİ VE CENAZE G. | |

Sermaye Giderleri

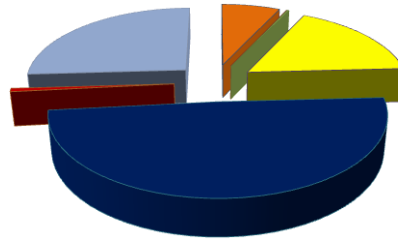
2015 yılında; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım ve çevre düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve onarımları, okullara kapalı spor salonları yapımı, spor kompleksi yapım, bakım ve onarımları, kültür ve kongre merkezleri yapımları, deniz ulaşım yapıları gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu sermaye giderleri için toplam 5 milyar 170 milyon 174 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2015 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 46,2 'dir.

2015 yılında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 357 milyon 634 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 904 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 12 milyon 91 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 878 milyon 864 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 2 milyar 544 milyon 17 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 35 milyon 521 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1 milyar 341 milyon 141 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2015 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri

2015 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2015)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL
					TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	275.104.732	465.748.691	357.635.836	76,8%	6,9%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.700.000	903.841	903.841	100,0%	0,0%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	16.051.000	17.651.161	12.090.777	68,5%	0,2%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	536.593.600	878.973.212	878.863.898	100,0%	17,0%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	4.021.244.511	3.296.249.698	2.544.017.323	77,2%	49,2%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.	30.445.000	35.563.316	35.521.289	99,9%	0,7%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.	1.379.728.177	1.424.985.100	1.341.140.640	94,1%	25,9%
TOPLAM	6.260.867.020	6.120.075.019	5.170.173.604	84,5%	100,0%

SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ



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

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; 126 milyon TL vergi gelirleri, 1 milyar 403 milyon TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 12 milyon TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 7 milyar 589 milyon TL diğer gelirler, 713 milyon TL sermaye gelirleri ve 10 milyon TL alacaklardan tahsilat, 4 milyon TL (-) red ve iadeler olmak üzere toplam 9 milyar 850 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2015 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi ve yıl sonu gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE	2015 SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2015)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TL					
VERGİ GELİRLERİ	126.000.000	126.000.000	113.431.870	90,0%	1,1%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	1.403.500.000	1.403.500.000	1.486.988.190	105,9%	14,1%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	12.000.000	12.000.000	7.082.584	59,0%	0,1%
DİĞER GELİRLER	7.589.500.000	7.589.500.000	8.475.217.717	111,7%	80,6%
FAİZ GELİRLERİ	8.310.000	8.310.000	19.973.755	240,4%	0,2%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	7.452.600.000	7.452.600.000	8.239.568.468	110,6%	78,4%
- İller Bankası	1.100.000.000	1.100.000.000	1.178.168.741	107,1%	11,2%
- Maliye Bakanlığı	6.200.000.000	6.200.000.000	6.817.859.511	110,0%	64,8%
- Diğer Paylar	152.600.000	152.600.000	243.540.216	159,6%	2,3%
PARA CEZALARI	34.000.000	34.000.000	31.211.141	91,8%	0,3%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	94.590.000	94.590.000	184.464.352	195,0%	1,8%
SERMAYE GELİRLERİ	713.000.000	713.000.000	312.241.642	43,8%	3,0%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	712.050.000	712.050.000	311.237.564	43,7%	3,0%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	950.000	950.000	1.004.078	105,7%	0,0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	10.000.000	10.000.000	131.202.599	1312,0%	1,2%
RED VE İADELER (-)	4.000.000	4.000.000	11.638.355	291,0%	0,1%
TOPLAM	9.850.000.000	9.850.000.000	10.514.526.247	106,7%	100,0%

2015 yılı sonu itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 1,1; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 14,1; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,1; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 80,6; Sermaye Gelirlerinin payı % 3 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 1,2 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 2 milyar 400 milyon TL' dir.

2015 yılı sonunda 800 milyon iç borçlanma, 98 milyon 162 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 663 milyon 772 bin TL dış borçlanma, 813 milyon 884 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2015 Yılı Sonu Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2015)
		TL
İÇ BORÇLANMA	927.500.000	701.838.167
KULLANIM(İHRAC)	1.375.000.000	800.000.000
ÖDEME	-447.500.000	-98.161.833
DIŞ BORÇLANMA	1.472.500.000	-150.111.782
KULLANIM (İHRAC)	2.296.449.304	663.772.105
ÖDEME	-823.949.304	-813.883.887
TOPLAM	2.400.000.000	551.726.385