

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2015

**OCAK-MART DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI**



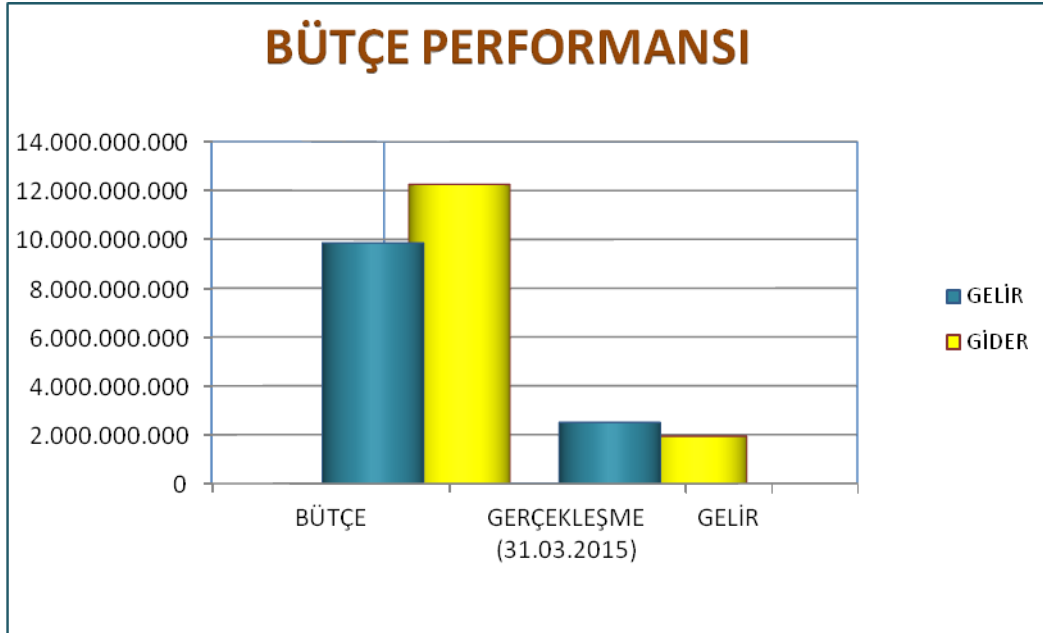
GİRİŞ

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 mart sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 2 milyar 507 milyon 269 bin TL, gider gerçekleşmesi 1 milyar 930 milyon 503 bin TL’dir.

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

2015 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2015)	%
GELİR	9.850.000.000	2.507.268.514	25,5%
GİDER	12.250.000.000	1.930.503.249	15,8%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 818 milyon 636 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 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 Ocak-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2015 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Üç Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ						
TL						
KODU	AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2015)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
1	PERSONEL GİDERLERİ	818.636.000	818.822.000	201.982.375	24,7%	10,5%
2	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ G	138.635.000	138.658.000	29.669.963	21,4%	1,5%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.954.991.690	3.027.300.003	433.503.608	14,3%	22,5%
4	FAİZ GİDERLERİ	149.473.040	149.473.040	18.663.023	12,5%	1,0%
5	CARİ TRANSFERLER	482.122.250	584.122.370	192.733.644	33,0%	10,0%
6	SERMAYE GİDERLERİ	6.260.867.020	6.263.958.204	805.950.637	12,9%	41,7%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	350.000.000	350.000.000	248.000.000	70,9%	12,8%
8	BORÇ VERME	245.275.000	245.275.000	0	0,0%	0,0%
9	YEDEK ÖDENEKLER	850.000.000	672.391.383	0	0,0%	0,0%
TOPLAM		12.250.000.000	12.250.000.000	1.930.503.249	15,76%	100,0%

2015 yılı Ocak-Mart döneminde **Personel Giderleri** bütçesine göre %24,7'lik bir oran ile 201 milyon 982 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %21,4'lük bir oran ile 29 milyon 670 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %14,3'lük bir oran ile 433 milyon 504 bin TL, **Faiz Giderleri** %12,5'lik bir oran ile 18 milyon 663 bin TL, **Cari Transferler** %33'lük bir oran ile 192 milyon 734 bin TL, **Sermaye Giderleri** %12,9'luk bir oran ile 805 milyon 951 bin TL, **Sermaye Transferleri** %70,9'luk oran ile 248 milyon TL gerçekleşme olmuş, **Borç Verme** de ise gerçekleşme olmamıştır.

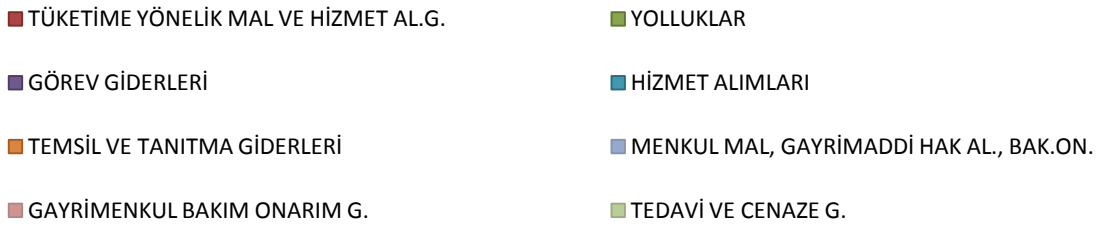
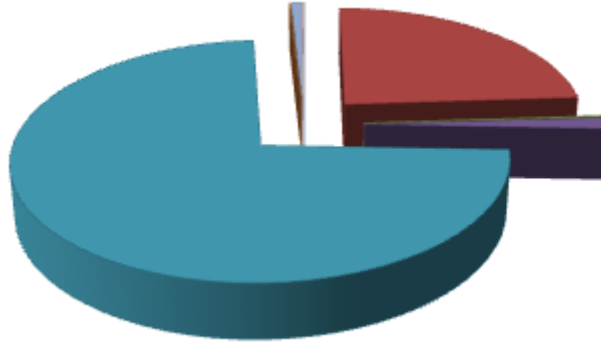
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 Yılı Ocak-Mart döneminde mal ve hizmet alım giderleri için toplam 433 milyon 504 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 22,5 olurken, bütçesine göre gerçekleşme oranı da % 14,3 olmuştur.

Tablo 3: 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri

2015 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2015)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	50.000	50.000			
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	424.800.335	433.299.229	103.832.175	24,0%	24,0%
YOLLUKLAR	3.975.900	3.975.900	589.165	14,8%	0,1%
GÖREV GİDERLERİ	74.111.550	74.441.107	6.428.903	8,6%	1,5%
HİZMET ALIMLARI	2.415.794.855	2.478.712.962	318.771.882	12,9%	73,5%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.750.000	4.750.000	197.576	4,2%	0,0%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., E	30.905.050	31.190.920	3.406.622	10,9%	0,8%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	604.000	879.885	275.885	31,4%	0,1%
TEDAVİ VE CENAZE G.	0		1.400	0,0%	0,0%
TOPLAM	2.954.941.690	3.027.300.003	433.503.607,65	14,3%	100,0%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ



Sermaye Giderleri

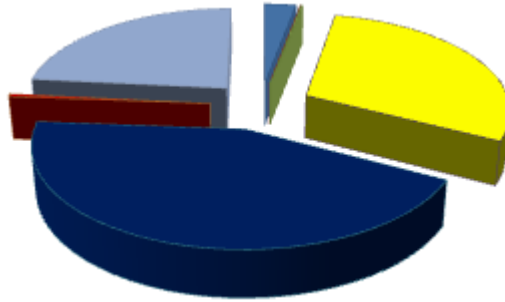
2015 yılında; metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfalt gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 1 milyar 84 milyon 366 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2015 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %49,4 , bütçesine göre gerçekleşme oranı ise % 25,3'dür.

2015 yılında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 24 milyon 683 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 753 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 2 milyon 3 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 197 milyon 480 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 568 milyon 534 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 8 milyon 314 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 282 milyon 598 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2015 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri

2015 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2015)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	275.104.732	275.104.732	23.495.269	8,5%	2,9%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.700.000	1.200.000	435.691	36,3%	0,1%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	16.051.000	16.051.000	1.279.105	8,0%	0,2%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	536.593.600	536.593.600	237.918.912	44,3%	29,5%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.021.244.511	4.023.730.511	350.899.566	8,7%	43,5%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	30.445.000	30.445.000	3.414.952	11,2%	0,4%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.379.728.177	1.380.833.361	188.507.141	13,7%	23,4%
TOPLAM	6.260.867.020	6.263.958.204	805.950.637,09	12,9%	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

2015 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; % 1,3 vergi gelirleri, % 14,2 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,1 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 77 diğer gelirler, % 7,2 sermaye gelirleri ve % 0,1 alacaklardan tahsilat olmak üzere toplam 9 milyar 850 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 5: 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE	2015 SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2015)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TL					
VERGİ GELİRLERİ	126.000.000	126.000.000	54.889.407	43,6%	2,2%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	1.403.500.000	1.403.500.000	221.745.449	15,8%	8,8%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	12.000.000	12.000.000	1.326.501	11,1%	0,1%
DİĞER GELİRLER	7.589.500.000	7.589.500.000	2.110.347.445	27,8%	84,2%
FAİZ GELİRLERİ	8.310.000	8.310.000	4.360.676	52,5%	0,2%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	7.452.600.000	7.452.600.000	2.079.665.520	27,9%	82,9%
- İller Bankası	1.100.000.000	1.100.000.000	297.347.232	27,0%	11,9%
- Maliye Bakanlığı	6.200.000.000	6.200.000.000	1.737.388.664	28,0%	69,3%
- Diğer Paylar	152.600.000	152.600.000	44.929.624	29,4%	1,8%
PARA CEZALARI	34.000.000	34.000.000	4.907.886	14,4%	0,2%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	94.590.000	94.590.000	21.413.364	22,6%	0,9%
SERMAYE GELİRLERİ	713.000.000	713.000.000	54.608.042	7,7%	2,2%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	712.050.000	712.050.000	54.405.249	7,6%	2,2%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	950.000	950.000	202.793	21,3%	0,0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	10.000.000	10.000.000	65.365.974		2,6%
RED VE İADELER (-)	4.000.000	4.000.000	1.014.303	25,4%	
TOPLAM	9.850.000.000	9.850.000.000	2.507.268.514	25,5%	100,0%

Ocak-Mart dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 2,2; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %8,8 ; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,1; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %84,2; Sermaye Gelirlerinin payı % 2,2 ve Alacaklardan Tahsilat payı %2,6 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 yılının Ocak-Mart döneminde iç borçlanma yapılmamış, 25 milyon 714 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde 165 milyon 966 bin TL dış borçlanma yapılmış, 109 milyon 216 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2015 Yılı Ocak-Mart Dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2015)
		TL
İÇ BORÇLANMA	927.500.000	-25.713.380,76
KULLANIM(İHRAC)	1.375.000.000	0,00
ÖDEME	-447.500.000	-25.713.380,76
DIŞ BORÇLANMA	1.472.500.000	56.749.753,66
KULLANIM (İHRAC)	2.296.449.304	165.966.000,00
ÖDEME	-823.949.304	-109.216.246,34
TOPLAM	2.400.000.000	31.036.372,90