

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2016

**OCAK-MART DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI**



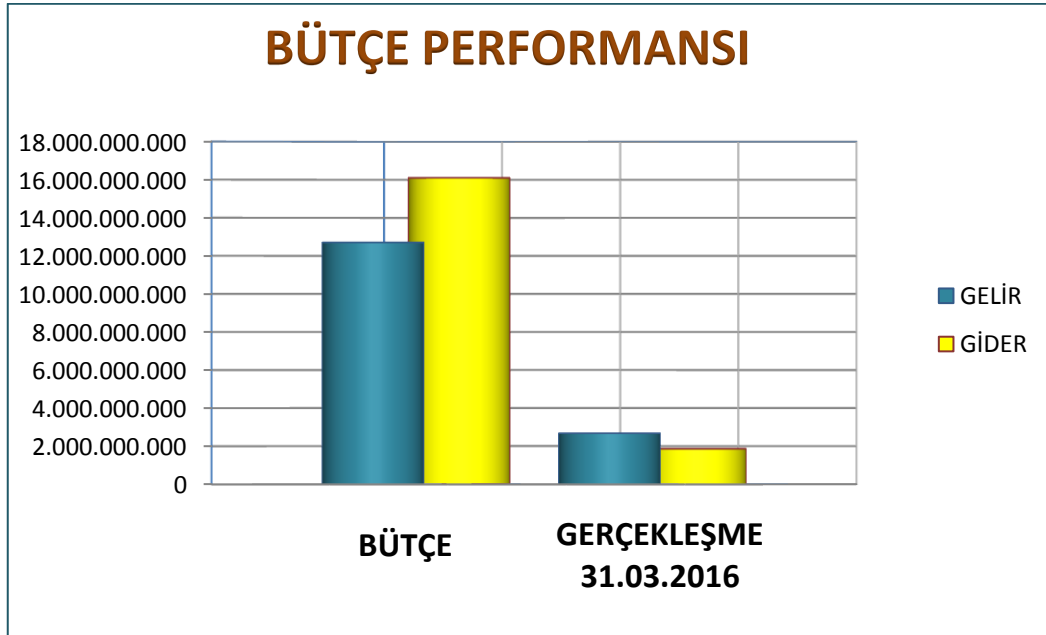
GİRİŞ

2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli” nde yer aldığı üzere 3 milyar 400 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz de 16 milyar 100 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2016 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 2 milyar 682 milyon 49 bin TL, gider gerçekleşmesi 1 milyar 858 milyon 221 bin TL’dir.

Tablo 1 : 2016 Yılı Ocak-Mart dönemi Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2016 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2016)	%
GELİR	12.700.000.000	2.682.049.047	21,1%
GİDER	16.100.000.000	1.858.220.617	11,5%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 927 milyon 694 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 157 milyon 862 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 4 milyar 15 milyon 441 bin TL, **Faiz Giderleri** için 118 milyon 750 bin TL, **Cari Transferler** için 770 milyon 87 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 8 milyar 480 milyon 166 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 300 milyon TL, **Borç verme** için 430 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 900 milyon TL olmak üzere toplam 16 milyar 100 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2016 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2016 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Mart dönemi Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
					TL
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2016)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	927.694.375	932.331.389	226.533.943	24,3%	12,2%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	157.862.128	158.252.459	34.814.712	22,0%	1,9%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.015.440.721	4.056.932.557	505.182.821	12,5%	27,2%
FAİZ GİDERLERİ	118.750.000	118.750.000	16.436.132	13,8%	0,9%
CARİ TRANSFERLER	770.087.000	788.165.764	134.973.320	17,1%	7,3%
SERMAYE GİDERLERİ	8.480.165.776	8.485.677.504	855.279.690	10,1%	46,0%
SERMAYE TRANSFERLERİ	300.000.000	300.000.000	85.000.000	28,3%	4,6%
BORÇ VERME	430.000.000	430.000.000	0	0,0%	0,0%
YEDEK ÖDENEKLER	900.000.000	829.890.327	0		
TOPLAM	16.100.000.000	16.100.000.000	1.858.220.617	11,54%	100,0%

2016 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %24,3'lük bir oran ile 226 milyon 534 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** %22'lik bir oran ile 34 milyon 815 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %12,5'lik bir oran ile 505 milyon 183 bin TL, **Faiz Giderleri** %13,8' lik bir oran ile 16 milyon 436 bin TL, **Cari Transferler** %17,1'lik bir oran ile 134 milyon 973 bin TL, **Sermaye Giderleri** %10,1'lik bir oran ile 855 milyon 280 bin TL, **Sermaye Transferleri** %28,3'lük bir oran ile 85 milyon TL, **Borç Verme** de ise gerçekleşme olmamıştır

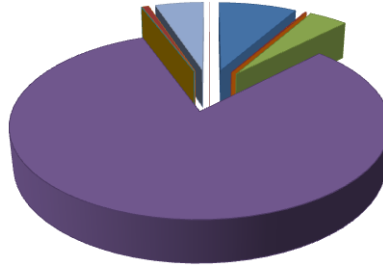
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 505 milyon 183 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 12,5 olmuştur.

Tablo 3: 2016 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart dönemi Gerçekleşmeleri

2016 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2016)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL. G.	545.780.338	577.632.834	41.508.271	1,0%	8,2%
YOLLUKLAR	5.052.350	5.053.350	713.334	0,0%	0,1%
GÖREV GİDERLERİ	62.550.625	71.916.145	20.506.043	0,5%	4,1%
HİZMET ALIMLARI	3.288.660.708	3.288.676.235	413.178.667	10,2%	81,8%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.001.000	4.001.000	156.170	0,0%	0,0%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL. BAK. ON.	54.391.600	54.596.188	3.376.344	0,1%	0,7%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	55.004.100	55.056.739	25.743.926	0,6%	5,1%
TEDAVİ VE CENAZE G.		65	65	0,0%	0,0%
TOPLAM	4.015.440.721	4.056.932.557	505.182.821	12,5%	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

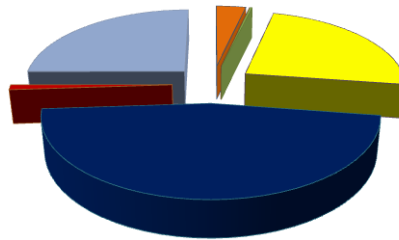
2016 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım 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 855 milyon 280 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2016 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 10,1 'dir.

2016 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 29 milyon 947 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 2 milyon 531 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 201 milyon 120 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 398 milyon 847 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 8 milyon 581 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 214 milyon 253 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2016 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart dönemi Gerçekleşmeleri

2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2016)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	447.507.617	448.012.900	29.947.277	0,4%	3,5%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.500.000	1.500.000		0,0%	0,0%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	41.607.395	41.607.395	2.531.133	0,0%	0,3%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	580.000.000	580.000.000	201.120.190	2,4%	23,5%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.889.272.081	5.892.748.985	398.847.117	4,7%	46,6%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	97.830.000	97.830.000	8.580.645	0,1%	1,0%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.422.448.683	1.423.978.225	214.253.328	2,5%	25,1%
TOPLAM	8.480.165.776	8.485.677.504	855.279.690	10,1%	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

2016 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; 121 milyon TL vergi gelirleri, 2 milyar 230 milyon TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 15 milyon TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 8 milyar 863 milyon TL diğer gelirler, 881 milyon TL sermaye gelirleri ve 600 milyon TL alacaklardan tahsilat, 10 milyon TL (-) red ve iadeler olmak üzere toplam 12 milyar 700 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2016 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi ve Ocak-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2016 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Mart dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2016 BÜTÇE	2016 SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2016)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
					TL
VERGİ GELİRLERİ	121.000.000	121.000.000	54.161.824	44,8%	2,02%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	2.230.000.000	2.230.000.000	153.853.573	6,9%	5,74%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	15.000.000	15.000.000	1.095.262	7,3%	0,04%
DİĞER GELİRLER	8.863.000.000	8.863.000.000	2.390.529.155	27,0%	89,13%
FAİZ GELİRLERİ	18.500.000	18.500.000	13.137.593	71,0%	0,49%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	8.708.500.000	8.708.500.000	2.331.582.880	26,8%	86,93%
- İller Bankası	1.250.000.000	1.250.000.000	336.502.215	26,9%	12,55%
- Maliye Bakanlığı	7.250.000.000	7.250.000.000	1.930.861.176	26,6%	71,99%
- Diğer Paylar	208.500.000	208.500.000	64.219.489	30,8%	2,39%
PARA CEZALARI	30.700.000	30.700.000	8.650.264	28,2%	0,32%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	105.300.000	105.300.000	37.158.418	35,3%	1,39%
SERMAYE GELİRLERİ	881.000.000	881.000.000	83.304.156	9,5%	3,11%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	880.000.000	880.000.000	83.159.151	9,4%	3,10%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	1.000.000	1.000.000	145.004	14,5%	0,01%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	600.000.000	600.000.000	153.746	0,0%	0,01%
RED VE İADELER (-)	10.000.000	10.000.000	1.048.670	10,5%	0,04%
TOPLAM	12.700.000.000	12.700.000.000	2.682.049.047	21,1%	100,00%

2016 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 2,02; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 5,74; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,04; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 89,13; Sermaye Gelirlerinin payı % 3,11 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 0,01 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 3 milyar 400 milyon TL' dir.

2016 yılının Ocak-Mart döneminde 15 milyon 529 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 25 milyon 747 bin TL dış borçlanma, 180 milyon 139 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2016 Yılı Ocak-Mart dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2016 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2016)
		TL
İÇ BORÇLANMA	1.380.000.000	-15.528.830,99
KULLANIM(İHRAC)	1.950.000.000	0,00
ÖDEME	-570.000.000	-15.528.830,99
DIŞ BORÇLANMA	2.020.000.000	-154.392.187,41
KULLANIM (İHRAC)	2.860.000.000	25.746.717,60
ÖDEME	-840.000.000	-180.138.905,01
TOPLAM	3.400.000.000	-169.921.018,40