



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

**OCAK-EYLÜL
DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI**

2016

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

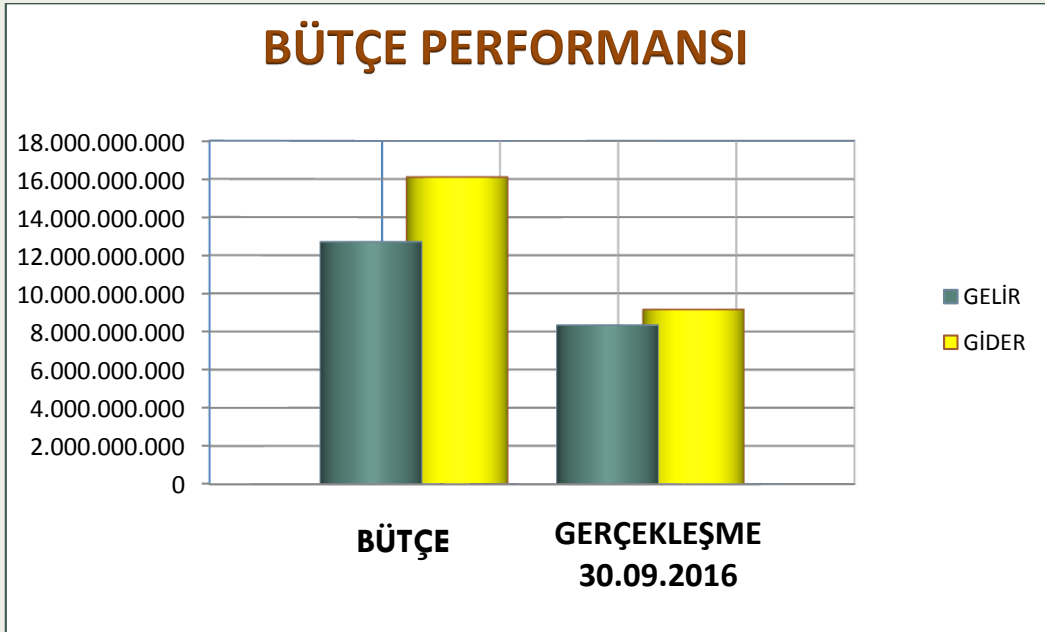
GİRİŞ

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-Eylül dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 8 milyar 334 milyon 199 bin TL, gider gerçekleşmesi 9 milyar 154 milyon 431 bin TL’dir.

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

2016 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2016)	%
GELİR	12.700.000.000	8.334.199.169	65,6%
GİDER	16.100.000.000	9.154.431.009	56,9%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 927 milyon 694 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi 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-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
					TL
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2016)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	927.694.375	947.179.126	706.524.840	74,6%	7,7%
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	157.862.128	158.949.659	109.290.447	68,8%	1,2%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	4.015.440.721	4.155.060.554	2.457.083.727	59,1%	26,8%
FAİZ GİDERLERİ	118.750.000	118.750.000	62.671.179	52,8%	0,7%
CARİ TRANSFERLER	770.087.000	799.456.065	573.782.327	71,8%	6,3%
SERMAYE GİDERLERİ	8.480.165.776	8.718.781.168	4.380.913.901	50,2%	47,9%
SERMAYE TRANSFERLERİ	300.000.000	300.000.000	285.000.000	95,0%	3,1%
BORÇ VERME	430.000.000	579.164.588	579.164.588	100,0%	6,3%
YEDEK ÖDENEKLER	900.000.000	322.658.839	0		
TOPLAM	16.100.000.000	16.100.000.000	9.154.431.009	56,86%	100,0%

2016 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %74,6'lık bir oran ile 706 milyon 525 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %68,8'lik bir oran ile 109 milyon 290 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %59,1'lik bir oran ile 2 milyar 457 milyon 84 bin TL, **Faiz Giderleri** %52,8'lik bir oran ile 62 milyon 671 bin TL, **Cari Transferler** %71,8'lik bir oran ile 573 milyon 782 bin TL, **Sermaye Giderleri** %50,2'lik bir oran ile 4 milyar 380 milyon 914 bin TL, **Sermaye Transferleri** % 95'lik bir oran ile 285 milyon TL, **Borç Verme** ise % 100'lük bir oran ile 579 milyon 165 bin TL gerçekleşmiştir.

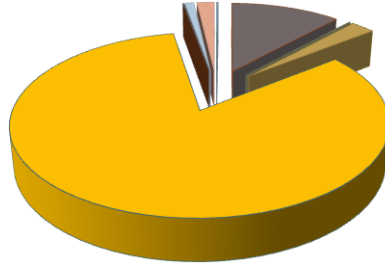
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 2 milyar 457 milyon 84 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 26,8 olmuştur.

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

2016 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2016)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.		3.911.280	3.911.280	0,6%	0,2%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	545.780.338	603.138.101	283.682.807	6,8%	11,5%
YOLLUKLAR	5.052.350	5.076.858	3.118.218	0,1%	0,1%
GÖREV GİDERLERİ	62.550.625	84.684.924	61.995.083	1,5%	2,5%
HİZMET ALIMLARI	3.288.660.708	3.352.670.375	2.034.556.937	49,0%	82,8%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.001.000	4.001.000	1.936.377	0,0%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.	54.391.600	46.588.852	23.055.442	0,6%	0,9%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	55.004.100	54.989.100	44.827.519	1,1%	1,8%
TEDAVİ VE CENAZE G.		65	65	0,0%	0,0%
TOPLAM	4.015.440.721	4.155.060.554	2.457.083.727	59,1%	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 | ■ TEMŞİL VE TANITMA GİDERLERİ |
| ■ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON. | ■ GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. |
| ■ TEDAVİ VE CENAZE G. | |

Sermaye Giderleri

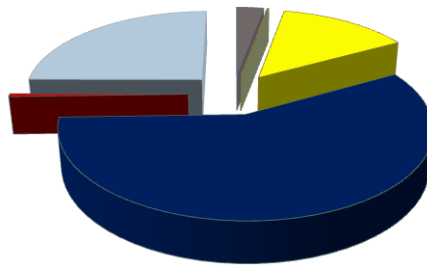
2016 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım 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 4 milyar 380 milyon 914 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2016 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 47,9 'dur.

2016 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 127 milyon 509 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 7 milyon 506 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 608 milyon 455 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 2 milyar 521 milyon 499 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 23 milyon 853 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1 milyar 92 milyon 92 bin TL harcama yapılmıştır.

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

2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2016)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL
					TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	447.507.617	475.441.804	127.508.720	1,5%	2,9%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.500.000	1.292.320		0,0%	0,0%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	41.607.395	41.795.015	7.506.499	0,1%	0,2%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	580.000.000	684.591.449	608.455.330	7,0%	13,9%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.889.272.081	5.804.374.175	2.521.499.026	28,9%	57,6%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	97.830.000	77.794.600	23.852.618	0,3%	0,5%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.422.448.683	1.633.491.804	1.092.091.709	12,5%	24,9%
TOPLAM	8.480.165.776	8.718.781.168	4.380.913.901	50,2%	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

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-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

AÇIKLAMA	2016 BÜTÇE	2016 SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2016)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
					TL
VERGİ GELİRLERİ	121.000.000	121.000.000	99.337.110	82,1%	1,19%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	2.230.000.000	2.230.000.000	981.894.034	44,0%	11,78%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	15.000.000	15.000.000	3.887.607	25,9%	0,05%
DİĞER GELİRLER	8.863.000.000	8.863.000.000	6.997.903.704	79,0%	83,97%
FAİZ GELİRLERİ	18.500.000	18.500.000	19.848.417	107,3%	0,24%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	8.708.500.000	8.708.500.000	6.831.744.408	78,4%	81,97%
- İller Bankası	1.250.000.000	1.250.000.000	966.707.041	77,3%	11,60%
- Maliye Bakanlığı	7.250.000.000	7.250.000.000	5.655.391.001	78,0%	67,86%
- Diğer Paylar	208.500.000	208.500.000	209.646.366	100,5%	2,52%
PARA CEZALARI	30.700.000	30.700.000	23.556.113	76,7%	0,28%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	105.300.000	105.300.000	122.754.765	116,6%	1,47%
SERMAYE GELİRLERİ	881.000.000	881.000.000	226.978.195	25,8%	2,72%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	880.000.000	880.000.000	226.457.477	25,7%	2,72%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	1.000.000	1.000.000	520.718	52,1%	0,01%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	600.000.000	600.000.000	103.213.836	17,2%	1,24%
RED VE İADELER (-)	10.000.000	10.000.000	79.015.317	790,2%	0,95%
TOPLAM	12.700.000.000	12.700.000.000	8.334.199.169	65,6%	100,00%

2016 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 1,19; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 11,78; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,05; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 83,97; Sermaye Gelirlerinin payı % 2,72 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 1,24 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-Eylül döneminde 500 milyon TL iç borçlanma, 42 milyon 337 bin TL de iç borç geri ödemesi yapılmıştır. Yine aynı dönemde 1 milyar 216 milyon 335 bin TL dış borçlanma, 616 milyon 538 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2016 Yılı Ocak-Eylül dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2016 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2016)
		TL
İÇ BORÇLANMA	1.380.000.000	457.662.970,24
KULLANIM(İHRAC)	1.950.000.000	500.000.000,00
ÖDEME	-570.000.000	-42.337.029,76
DIŞ BORÇLANMA	2.020.000.000	599.796.460,14
KULLANIM (İHRAC)	2.860.000.000	1.216.334.829,07
ÖDEME	-840.000.000	-616.538.368,93
TOPLAM	3.400.000.000	1.057.459.430,38