



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2013 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde “ Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar ” denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2013 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Kadir TOPBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

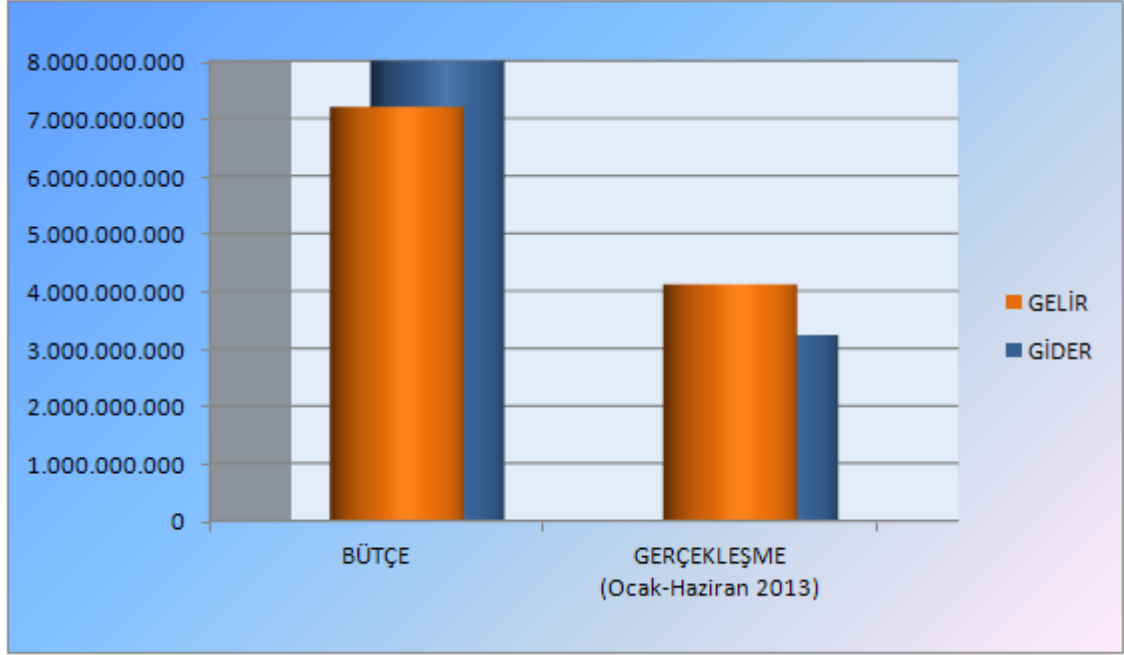
GİRİŞ

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2013 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2013 yılı gelir bütçemiz 2012 yılına göre %9,1 oranında arttırılarak 7 milyar 200 milyon TL olarak tahmin edilmiş, "Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli" nde yer aldığı üzere 800 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de geçen yıla göre %9,6 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2013 Yılı Gider Bütçemiz 8 milyar TL olarak hedeflenmiştir. 2013 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 2012 yılının aynı dönemine göre %12,5'lik bir artışla 4 milyar 111 milyon TL, gider gerçekleştirmemiz 2012 yılının aynı dönemine göre % 17,2'lik bir artışla 3 milyar 230 milyon TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %57 lik kısmını, gider bütçemizin de %40' lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2012 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 3 milyar 655 milyon TL, gider gerçekleşmesi de 2 milyar 755 milyon TL olmuştur.

Tablo 1: 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2013 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2013)	ORAN
GELİR	7.200.000.000	4.111.491.026,04	57,1%
GİDER	8.000.000.000	3.229.607.492,70	40,4%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

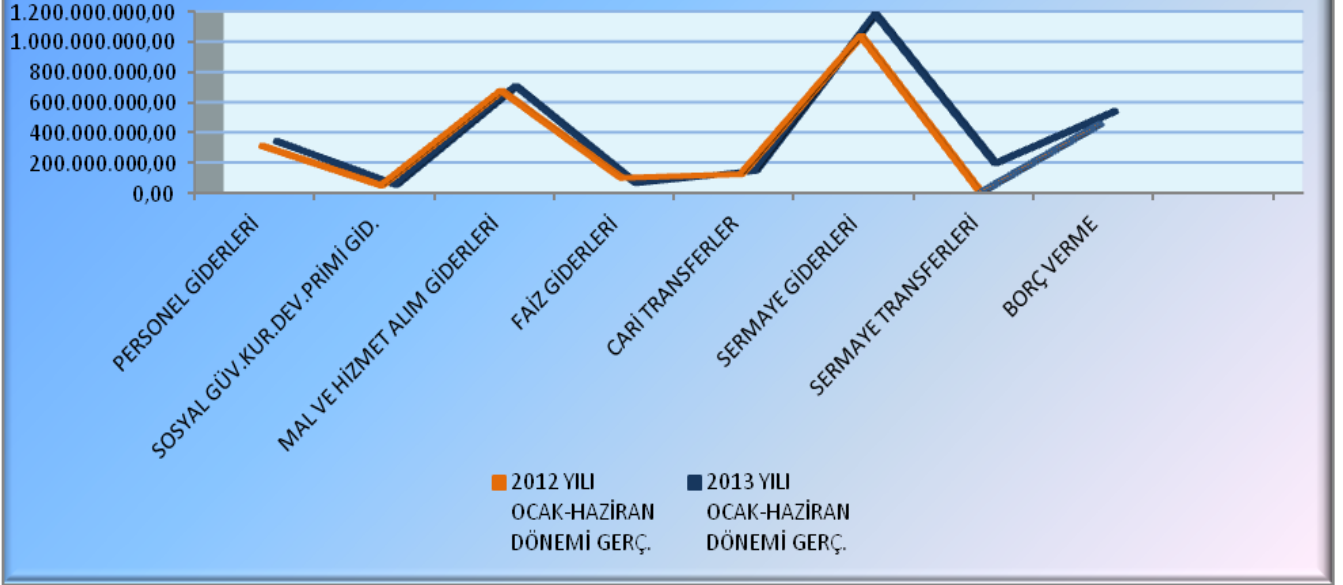
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 17,2 oranında artış göstererek 3 milyar 230 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2012 ve 2013 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012-2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012-2013 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
					OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI		TL
AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE	2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2013 BÜTÇE	2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2012	2013	ARTIŞ ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	647.579.930	311.502.676,13	667.447.287	342.220.193,19	48,1%	51,3%	9,9%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	121.891.193	48.305.681,53	113.293.353	53.395.313,42	39,6%	47,1%	10,5%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.633.177.622	675.443.994,12	1.747.105.146	706.204.219,47	41,4%	40,4%	4,6%
FAİZ GİDERLERİ	202.325.000	98.443.933,09	171.430.000	64.140.562,77	48,7%	37,4%	-34,8%
CARİ TRANSFERLER	274.978.500	122.968.934,78	290.538.000	145.287.771,68	44,7%	50,0%	18,1%
SERMAYE GİDERLERİ	2.992.547.755	1.039.287.237,38	3.426.686.214	1.182.967.968,07	34,7%	34,5%	13,8%
SERMAYE TRANSFERLERİ	207.500.000	2.483.792,58	208.500.000	195.000.000,00	1,2%	93,5%	7750,9%
BORÇ VERME	520.000.000	456.750.000,00	655.000.000	540.391.464,10	87,8%	82,5%	18,3%
YEDEK ÖDENEKLER	700.000.000		720.000.000				
TOPLAM	7.300.000.000	2.755.186.249,61	8.000.000.000	3.229.607.492,70	37,7%	40,4%	17,2%

2012-2013 YILLARI GERÇEKLEŞMELERİ

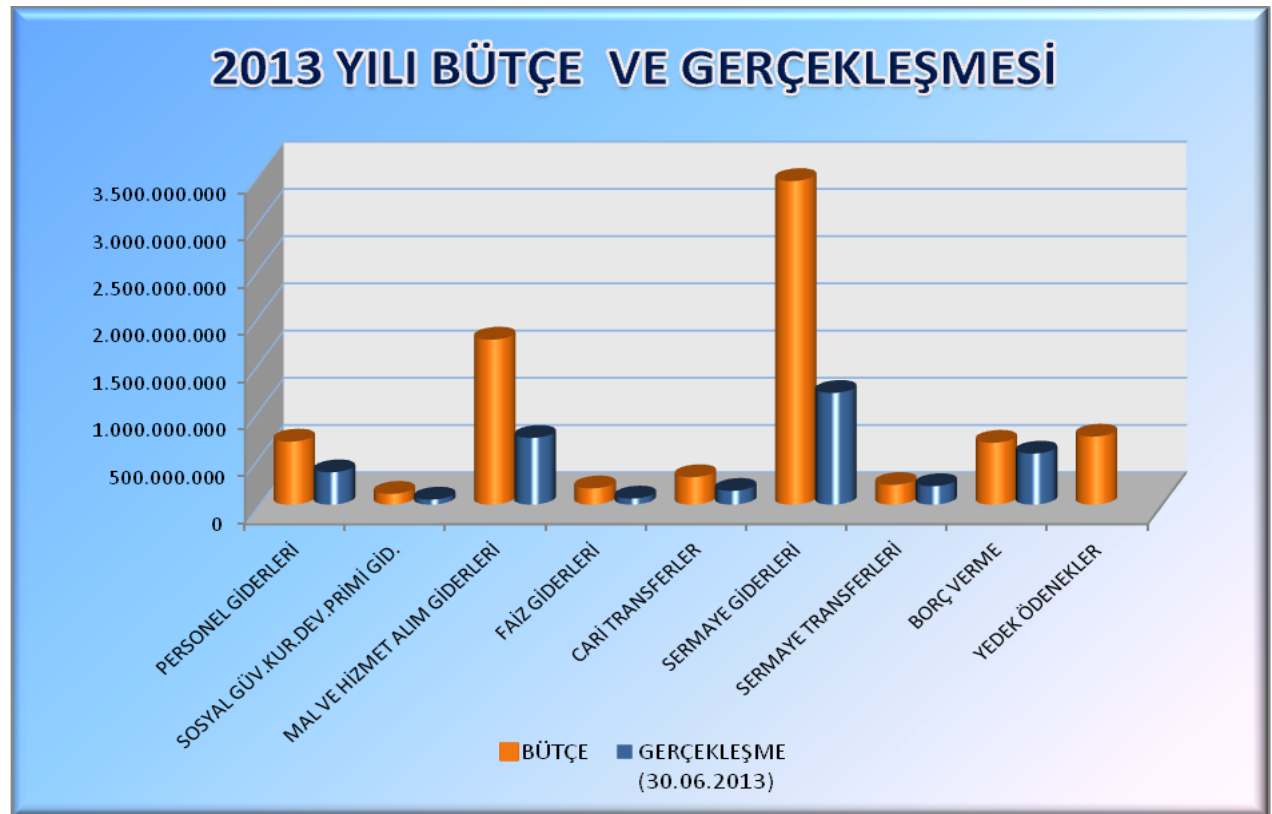


Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 667 milyon 447 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 113 milyon 293 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 1 milyar 747 milyon 105 bin TL, **Faiz Giderleri** için 171 milyon 430 bin TL, **Cari Transferler** için 290 milyon 538 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 3 milyar 426 milyon 686 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 208 milyon 500 bin TL, **Borç verme** için 655 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 720 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyar TL ödenek ayrılmıştır.

2013 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2013 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2013 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER					
KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2013)	GERÇ. ORANI	TOPLAM GERÇ. PAYI
1	PERSONEL GİDERLERİ	667.447.287	342.220.193,19	51,3%	10,6%
2	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	113.293.353	53.395.313,42	47,1%	1,7%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.747.105.146	706.204.219,47	40,4%	21,9%
4	FAİZ GİDERLERİ	171.430.000	64.140.562,77	37,4%	2,0%
5	CARİ TRANSFERLER	290.538.000	145.287.771,68	50,0%	4,5%
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.426.686.214	1.182.967.968,07	34,5%	36,6%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	208.500.000	195.000.000,00	93,5%	6,0%
8	BORÇ VERME	655.000.000	540.391.464,10	82,5%	16,7%
9	YEDEK ÖDENEKLER	720.000.000			
TOPLAM		8.000.000.000	3.229.607.492,70	40,4%	100,0%



8 milyar TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderlerimiz** ile **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %9,8** , **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %21,8**, **Faiz Giderlerine %2,1** , hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, Olimpiyat Oyunları Hazırlama ve Düzenleme Kurumu'na ödediğimiz olimpiyat payı, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan **Cari Transferlere % 3,6** , tamamı yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine %42,8** , Bağlı Kuruluşlara ve İlçe Belediyelerine yaptığımız yardımlardan oluşan **Sermaye Transferlerine %2,6** , İştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımız ile İ.E.T.T.' ye verilen borçlardan oluşan **Borç Verme** kalemine **%8,2**, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan **Yedek Ödenek** kalemine **%9,0** oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2013 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri** bütçesine göre %51,3'lük bir oran ile 342 milyon 220 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %47,1'lik bir oran ile 53 milyon 395 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %40,4 'lük bir oran ile 706 milyon 204 bin TL, **Faiz Giderleri** %37,4'lük bir oran ile 64 milyon 141 bin TL, **Cari Transferler** %50,0'lik bir oran ile 145 milyon 288 bin TL, **Sermaye Giderleri** %34,5'lik bir oran ile 1 milyar 182 milyon 968 bin TL, **Sermaye Transferleri** %93,5 'lik bir oran ile 195 milyon TL, **Borç Verme** %82,5'lik bir oran ile 540 milyon 391 bin TL gerçekleşmiştir.

2012 – 2013 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2012-2013 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER					
TL					
AÇIKLAMA	2012 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ.ARTIŞ- AZALIŞ ORANI(+,-)	2012 TOPLAM GERÇ. PAYI	2013 TOPLAM GERÇ. PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	311.502.676,13	342.220.193,19	9,9%	11,3%	10,6%
SOS. GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	48.305.681,53	53.395.313,42	10,5%	1,8%	1,7%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	675.443.994,12	706.204.219,47	4,6%	24,5%	21,9%
FAİZ GİDERLERİ	98.443.933,09	64.140.562,77	-34,8%	3,6%	2,0%
CARİ TRANSFERLER	122.968.934,78	145.287.771,68	18,1%	4,5%	4,5%
SERMAYE GİDERLERİ	1.039.287.237,38	1.182.967.968,07	13,8%	37,7%	36,6%
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.483.792,58	195.000.000,00	7750,9%	0,1%	6,0%
BORÇ VERME	456.750.000,00	540.391.464,10	18,3%	16,6%	16,7%
TOPLAM	2.755.186.249,61	3.229.607.492,70	17,2%	100,0%	100,0%



01. Personel Giderleri

2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 9,9 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2012 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %48,1'i gerçekleşmiş iken 2013 yılında bu oran %51,3 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında %11,3 iken 2013 yılında bu oran %10,6 olmuştur.

Tablo 5: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2012 GERÇ. PAYI	2013 GERÇ. PAYI
OCAK	51.701.867,65	58.627.929,81	13,4%	16,6%	17,1%
SUBAT	55.612.698,86	54.056.434,29	-2,8%	17,9%	15,8%
MART	53.033.658,87	54.697.318,45	3,1%	17,0%	16,0%
NISAN	47.582.116,49	55.661.941,88	17,0%	15,3%	16,3%
MAYIS	52.182.720,58	62.334.858,00	19,5%	16,8%	18,2%
HAZİRAN	51.389.613,68	56.841.710,76	10,6%	16,5%	16,6%
TOPLAM	311.502.676,13	342.220.193,19	9,9%	100,0%	100,0%



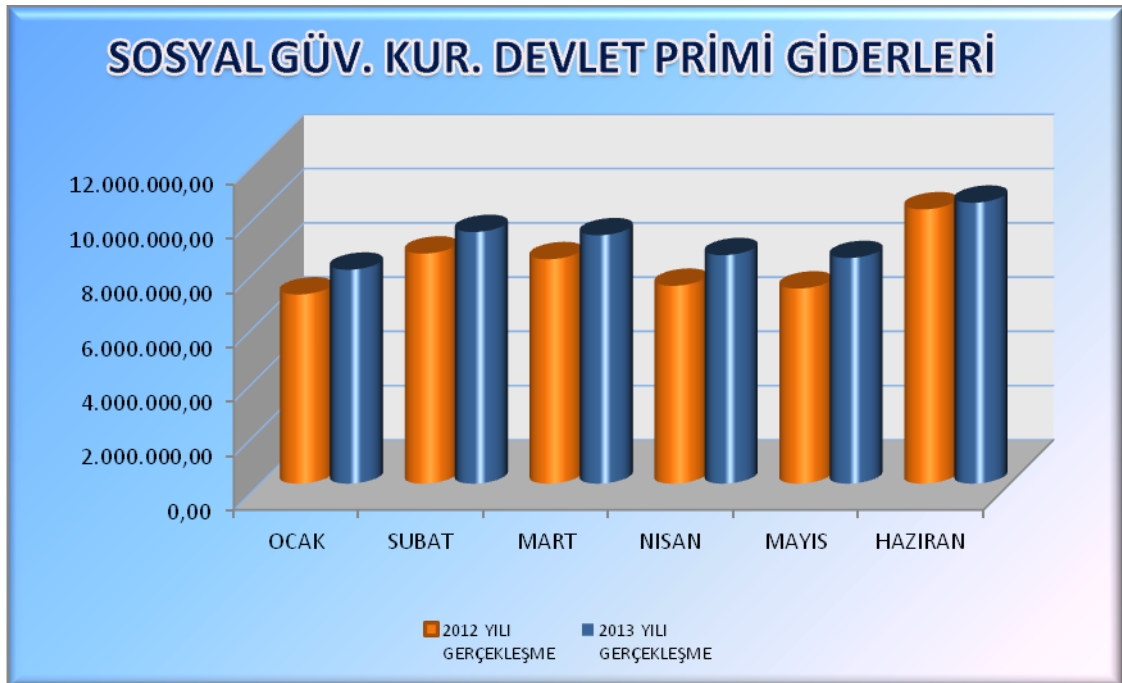
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2012 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 39,6 iken 2013 yılında bu oran %47,1 olmuştur.

2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre %10,5'lik bir artış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılı için %1,8 , 2013 yılı için ise %1,7 olmuştur.

Tablo 6: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2012 GERÇ. PAYI	2013 GERÇ. PAYI
OCAK	6.971.306,28	7.883.360,76	13,1%	14,4%	14,8%
SUBAT	8.478.418,45	9.272.201,40	9,4%	17,6%	17,4%
MART	8.269.729,10	9.152.266,81	10,7%	17,1%	17,1%
NISAN	7.290.190,14	8.420.019,77	15,5%	15,1%	15,8%
MAYIS	7.188.752,12	8.314.522,03	15,7%	14,9%	15,6%
HAZİRAN	10.107.285,44	10.352.942,65	2,4%	20,9%	19,4%
TOPLAM	48.305.681,53	53.395.313,42	10,5%	100,0%	100,0%



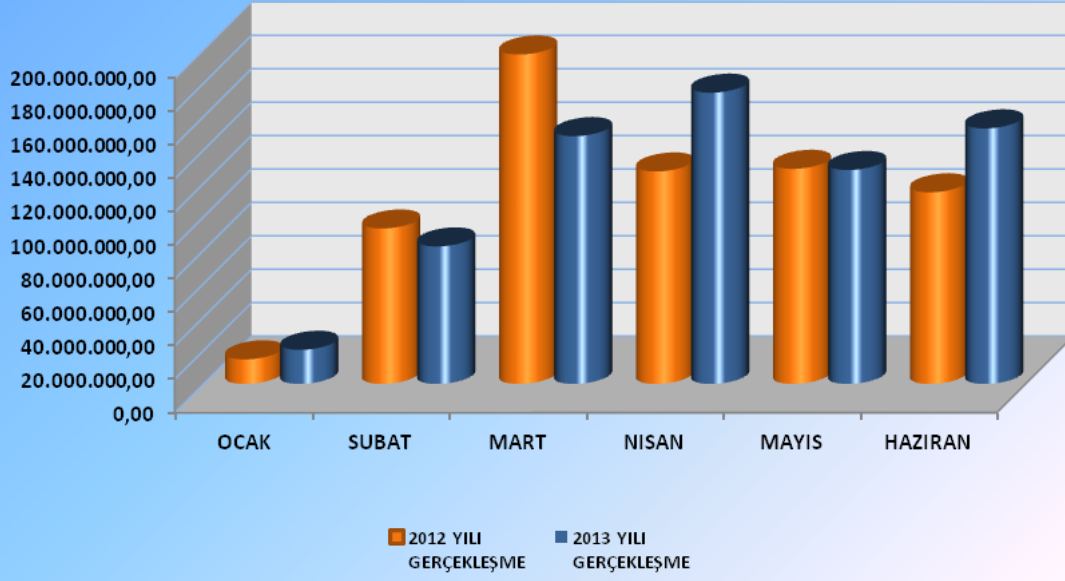
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, kadın sağlığı merkezlerinin işletilmesi, itfaiye ve zabıta personeli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 706 milyon 204 bin TL harcama yapılmıştır. 2012 yılının aynı döneminde 675 milyon 444 bin TL harcama yapılmış ve 2013 yılında söz konusu giderlerde 2012 yılına göre %4,6 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında %24,5 iken bu oran 2013 yılında % 21,9 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2012 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 41,4 iken, 2013 yılı için bu oran %40,4 olmuştur.

Tablo 7: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2012 GERÇ. PAYI	2013 GERÇ. PAYI
OCAK	14.701.664,06	20.400.257,53	38,8%	2,2%	2,9%
SUBAT	93.009.697,53	82.270.366,05	-11,5%	13,8%	11,6%
MART	197.145.520,31	148.300.256,01	-24,8%	29,2%	21,0%
NISAN	127.167.981,16	174.302.636,76	37,1%	18,8%	24,7%
MAYIS	128.731.149,84	128.007.761,45	-0,6%	19,1%	18,1%
HAZİRAN	114.687.981,22	152.922.941,67	33,3%	17,0%	21,7%
TOPLAM	675.443.994,12	706.204.219,47	4,6%	100,0%	100,0%

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



2013 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında %2,9 ile en düşük, nisan ayında ise % 24,7 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçek.

2013 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
TL			
MAL VE HİZMET ALIM GİDER.	BÜTÇE	30.06.2013 GERÇEKLEŞME	ORAN
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	105.000		0,0%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIM.	280.270.412	88.110.820,23	31,4%
YOLLUKLAR	2.633.529	1.311.419,20	49,8%
GÖREV GİDERLERİ	50.296.054	35.861.749,37	71,3%
HİZMET ALIMLARI	1.367.949.382	569.119.583,08	41,6%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	13.854.000	975.467,93	7,0%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL.BAK. VE ON. GİD.	26.612.869	10.655.961,76	40,0%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	4.383.900	169.217,90	3,9%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000.000		0,0%
TOPLAM	1.747.105.146	706.204.219,47	40,4%

2013 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ



2013 yılının ilk altı ayında 706 milyon 204 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 569 milyon 120 bin TL ile yukarıda da sayılan ve **spor etkinlikleri, temizlik, ulaşım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, her türlü sağlık hizmetleri, itfaiye ve zabıta personeli hizmet alımları** gibi önemli gider kalemlerinden oluşan **Hizmet Alımları** kalemi almıştır.

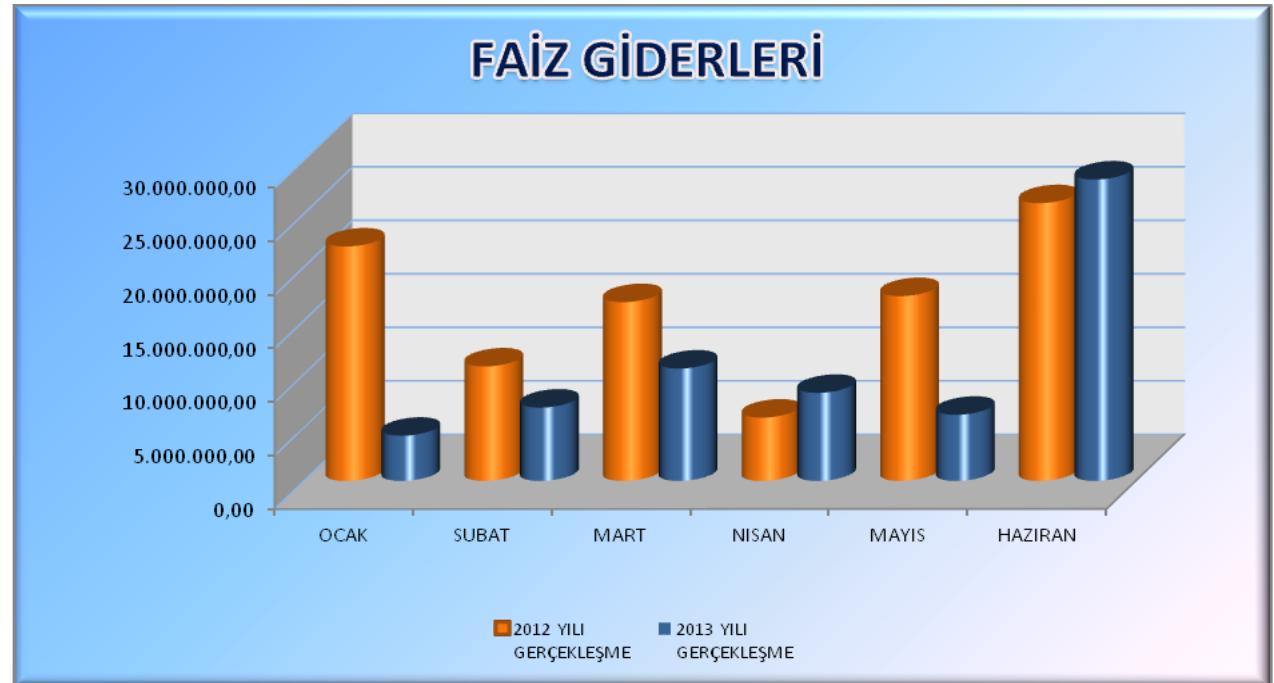
2012 yılının aynı döneminde yine “Hizmet Alımları” kalemi 549 milyon 525 bin TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

04. Faiz Giderleri

2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde 17 milyon 193 bin TL iç borç, 46 milyon 948 bin TL dış borç olmak üzere toplam 64 milyon 141 bin TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin %48,7 'si gerçekleşmiş iken 2013 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen 171 milyon 430 bin TL ödeneğin % 37,4'ü kullanılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde % 3,6 iken, 2013 yılında bu oran % 2,0'ye inmiştir.

Tablo 9: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2012 GERÇ. PAYI	2013 GERÇ. PAYI
OCAK	21.905.738,96	4.223.453,95	-80,7%	22,3%	6,6%
SUBAT	10.695.752,16	6.851.123,31	-35,9%	10,9%	10,7%
MART	16.705.294,89	10.495.535,66	-37,2%	17,0%	16,4%
NISAN	5.916.643,49	8.227.478,77	39,1%	6,0%	12,8%
MAYIS	17.271.269,00	6.179.056,82	-64,2%	17,5%	9,6%
HAZIRAN	25.949.234,59	28.163.914,26	8,5%	26,4%	43,9%
TOPLAM	98.443.933,09	64.140.562,77	-34,8%	100,0%	100,0%



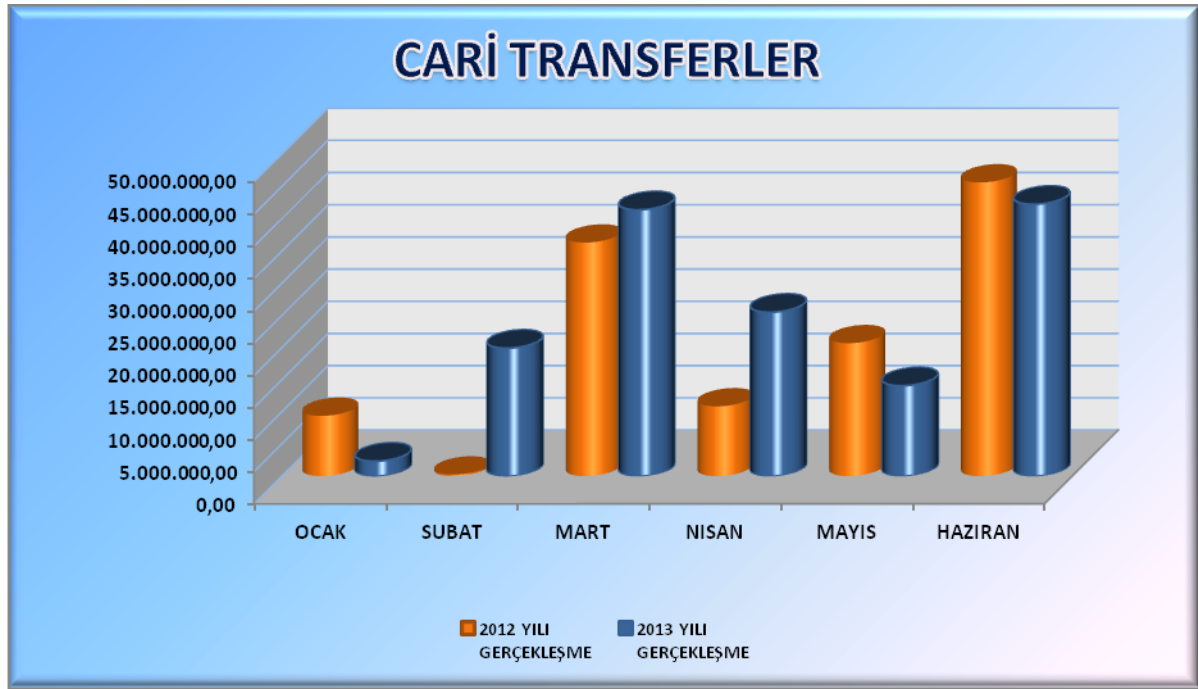
05. Cari Transferler

Olimpiyat Oyunları Hazırlama ve Düzenleme Kurumu'na ödediğimiz olimpiyat payı, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan **Cari Transferler** 2012 yılının ilk altı ayında 122 milyon 969 bin TL ile bütçesinin %44,7'si oranında gerçekleşirken, 2013 yılının aynı döneminde 145 milyon 288 bin TL ile bu oran %50 olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2012 ve 2013 yıllarında ilk altı aylık toplam gerçekleşme içindeki payı % 4,5 olmuştur.

Cari transferlerin gerçekleşmesinde 2013 yılında 2012 yılına göre %18,1 oranında bir artış görülmektedir.

Tablo 10: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILI (05) CARİ TRANSFERLER					
TL					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2012 GERÇ. PAYI	2013 GERÇ. PAYI
OCAK	9.356.120,66	2.314.319,64	-75,3%	7,6%	1,6%
SUBAT	235.285,74	19.876.697,50	8347,9%	0,2%	13,7%
MART	36.276.188,98	41.367.302,78	14,0%	29,5%	28,5%
NISAN	10.833.615,73	25.458.763,31	135,0%	8,8%	17,5%
MAYIS	20.647.518,01	14.040.798,76	-32,0%	16,8%	9,7%
HAZİRAN	45.620.205,66	42.229.889,69	-7,4%	37,1%	29,1%
TOPLAM	122.968.934,78	145.287.771,68	18,1%	100,0%	100,0%



06. Sermaye Giderleri

2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülülük kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 1 milyar 182 milyon 968 bin TL harcama yapılmıştır. 2012 yılının aynı döneminde 1 milyar 39 milyon 287 bin TL harcama yapılmış ve 2013 yılında söz konusu giderlerde 2012 yılına göre % 13,8'lik bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2012 yılında %37,7, 2013 yılında ise %36,6 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2012 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı % 34,7 olurken, 2013 yılında bu oran % 34,5 olmuştur.

2013 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 56 milyon 916 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 211 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 3 milyon 645 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 221 milyon 289 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 600 milyon 907 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 8 milyon 602 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 291 milyon 397 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 11: Sermaye Giderleri 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2013 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ			
TL			
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	30.06.2013 GERÇEKLEŞEME	ORAN
MAMUL MAL ALIMLARI	110.301.108	56.916.345,09	51,6%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.291.500	211.102,00	16,3%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	11.750.000	3.644.969,61	31,0%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	508.173.000	221.288.940,46	43,5%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.894.941.606	600.907.112,99	31,7%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.901.000	8.602.028,39	39,3%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	878.028.000	291.397.469,53	33,2%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	300.000		0,0%
TOPLAM	3.426.686.214	1.182.967.968,07	34,5%



2013 yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın %35,5'i ilk üç ayda %64,5'i ise ikinci 3 ayda gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2012 GERÇ. PAYI	2013 GERÇ. PAYI
OCAK	52.708.756,54	62.230.717,49	18,1%	5,1%	5,3%
SUBAT	118.794.902,69	138.212.691,06	16,3%	11,4%	11,7%
MART	227.781.291,42	219.031.829,72	-3,8%	21,9%	18,5%
NISAN	112.151.953,67	227.955.599,12	103,3%	10,8%	19,3%
MAYIS	258.612.873,94	238.041.501,38	-8,0%	24,9%	20,1%
HAZİRAN	269.237.459,12	297.495.629,30	10,5%	25,9%	25,1%
TOPLAM	1.039.287.237,38	1.182.967.968,07	13,8%	100,0%	100,0%



2013 yılının ilk altı ayında 1 milyar 182 milyon 968 bin TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 600 milyon 907 bin TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

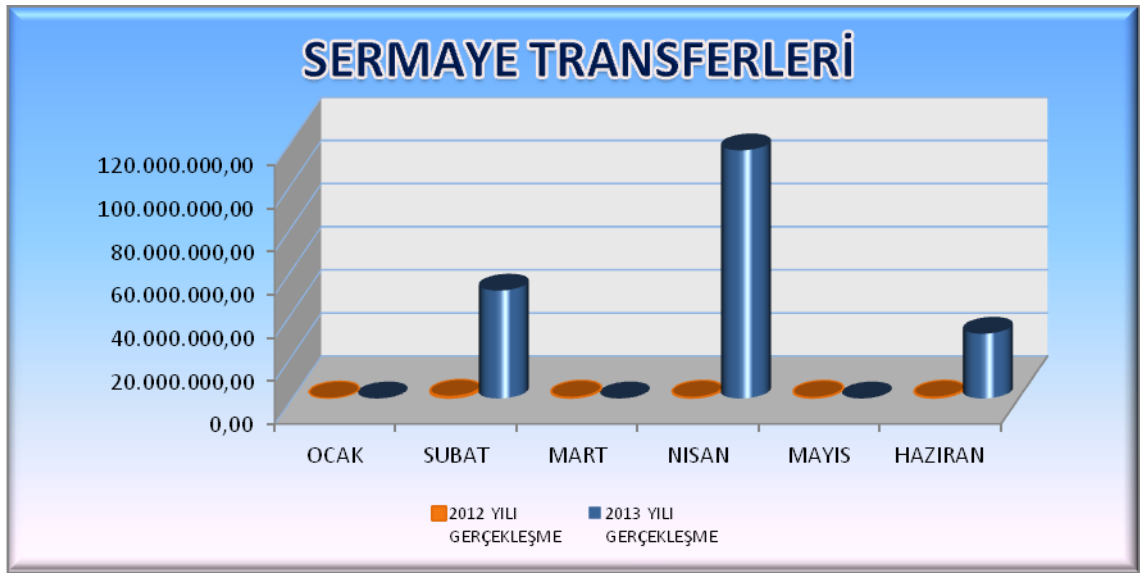
2012 yılının aynı döneminde ise en yüksek gerçekleşme 376 milyon 109 bin TL ile gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderleri için yapılmıştır.

07. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlar ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluşan **Sermaye Transferleri** 2012 yılının ilk altı ayında 2 milyon 484 bin TL ile bütçesinin %1,2'si i oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılı bütçesi 208 milyon 500 bin TL olan Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 195 milyon TL' dir.

Tablo 13: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

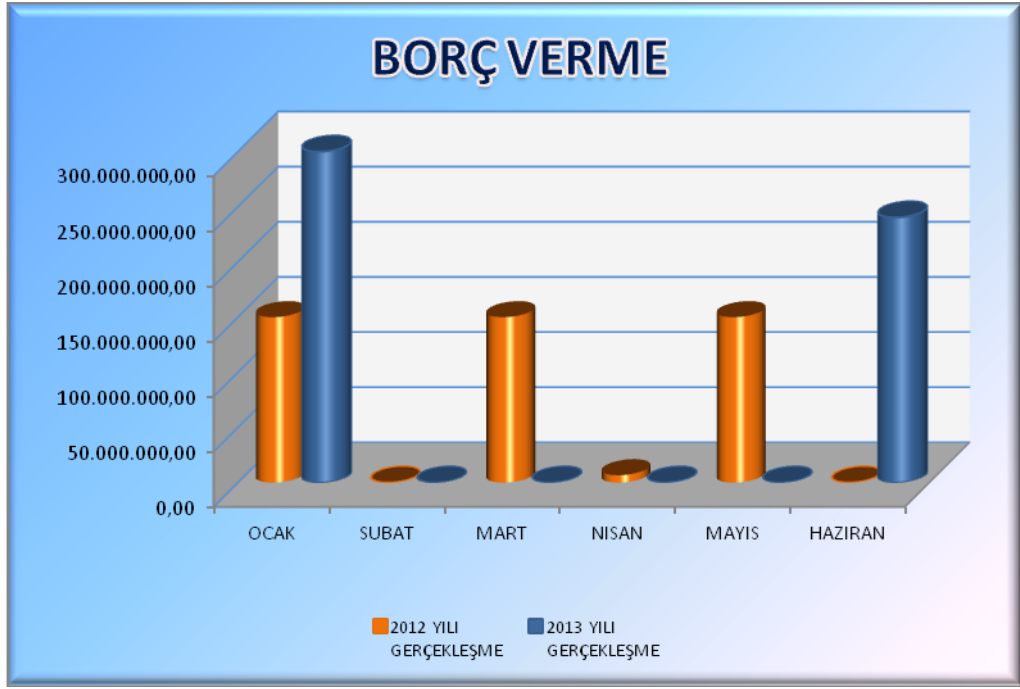
2012- 2013 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ				
TL				
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI GERÇEKLEŞME	2012 GERÇ. PAYI	2013 GERÇ. PAYI
OCAK	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBAT	827.930,86	50.000.000,00	33,3%	25,6%
MART	413.965,43	0,00	16,7%	0,0%
NISAN	413.965,43	115.000.000,00	16,7%	59,0%
MAYIS	371.048,02	0,00	14,9%	0,0%
HAZİRAN	456.882,84	30.000.000,00	18,4%	15,4%
TOPLAM	2.483.792,58	195.000.000,00	100,0%	100,0%



08.Borç Verme

2012 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde 456 milyon 750 bin TL gerçekleşme olurken , 2013 yılının aynı döneminde bu rakam 540 milyon 391 TL olmuştur.

2012-2013 YILI (08) BORÇ VERME				
TL				
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI GERÇEKLEŞME	2012 GERÇ. PAYI	2013 GERÇ. PAYI
OCAK	150.000.000,00	300.000.000,00	32,8%	55,5%
SUBAT	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MART	150.000.000,00	0,00	32,8%	0,0%
NISAN	6.750.000,00	0,00	1,5%	0,0%
MAYIS	150.000.000,00	0,00	32,8%	0,0%
HAZİRAN	0,00	240.391.464,10	0,0%	44,5%
TOPLAM	456.750.000,00	540.391.464,10	100,0%	100,0%



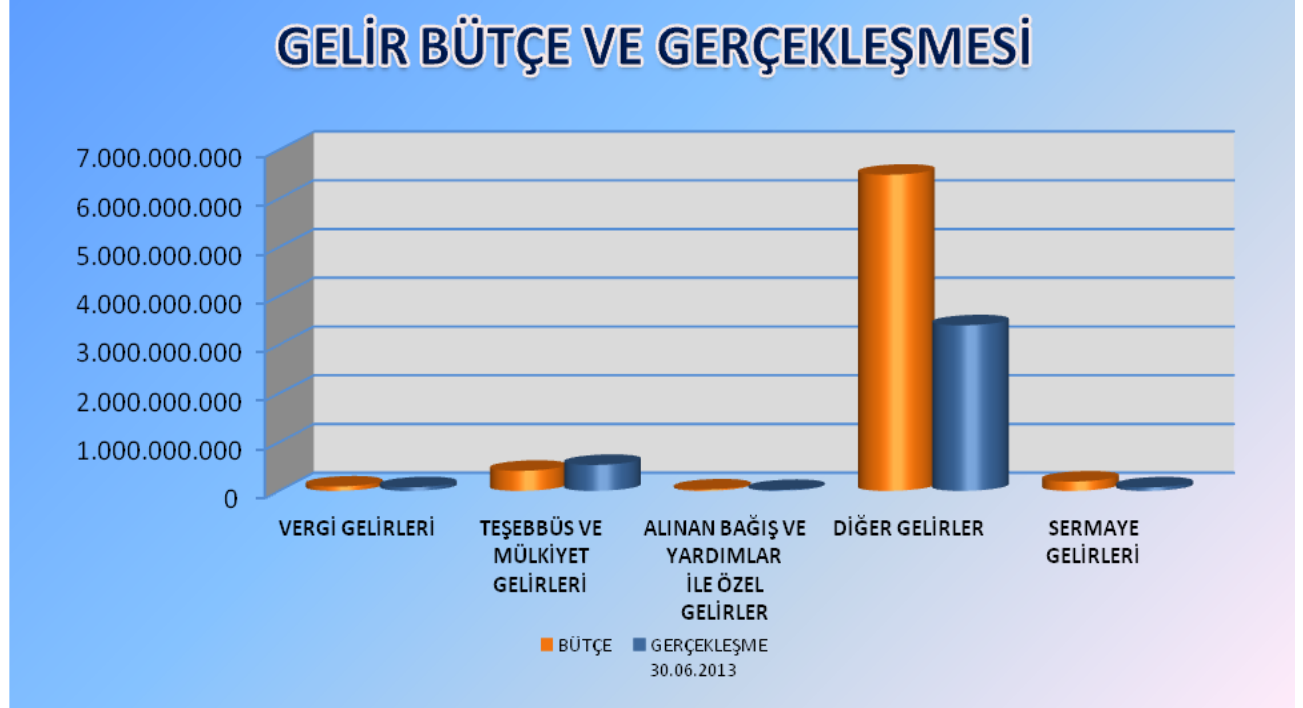
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2013 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; % 1,2 vergi gelirleri, % 5,7 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,4 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 90 diğer gelirler, % 2,7 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 7 milyar 200 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 14: 2013 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2013 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME				
TL				
GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME 30.06.2013	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. PAYI
VERGİ GELİRLERİ	88.300.000	73.428.844,07	83,2%	1,8%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	411.100.000	532.181.747,45	129,5%	12,9%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	27.500.000	17.006.407,53	61,8%	0,4%
DİĞER GELİRLER	6.485.690.000	3.396.264.402,42	52,4%	82,6%
SERMAYE GELİRLERİ	191.200.000	70.162.129,17	36,7%	1,7%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR		24.386.840,16		0,6%
RED VE İADELER	-3.790.000	-1.939.344,76	51,2%	0,0%
TOPLAM	7.200.000.000	4.111.491.026,04	57,1%	100,0%

GELİR BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMESİ

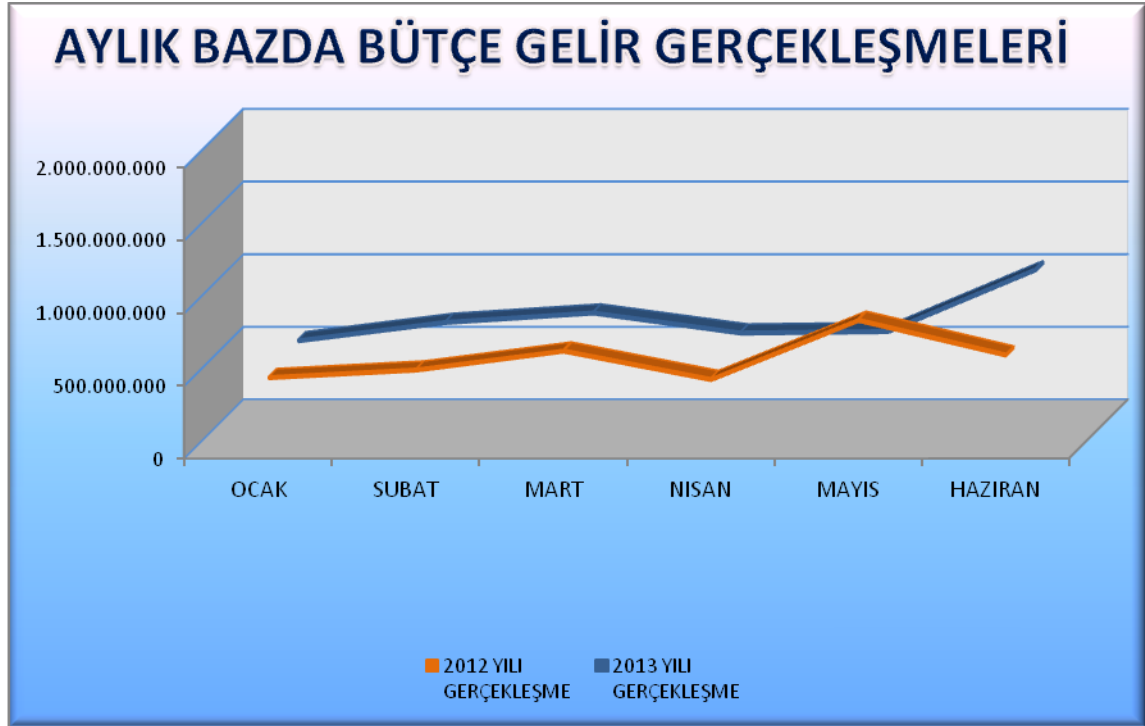


Ocak-Haziran 2013 döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 12,5 oranında artarak 4 milyar 111 milyon 491 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 57'ine ulaşılmış durumdadır.

Tablo 15'te 2013 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2012 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 15: 2012 ve 2013 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

2012-2013 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (AYLIK)			
TL			
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI(%)
OCAK	480.670.974,63	531.559.972,36	10,6%
SUBAT	532.881.260,85	657.924.262,48	23,5%
MART	663.251.598,85	722.348.481,71	8,9%
NISAN	467.398.862,65	584.660.311,15	25,1%
MAYIS	874.991.830,05	595.074.907,29	-32,0%
HAZİRAN	635.978.107,65	1.019.923.091,05	60,4%
TOPLAM	3.655.172.634,68	4.111.491.026,04	12,5%



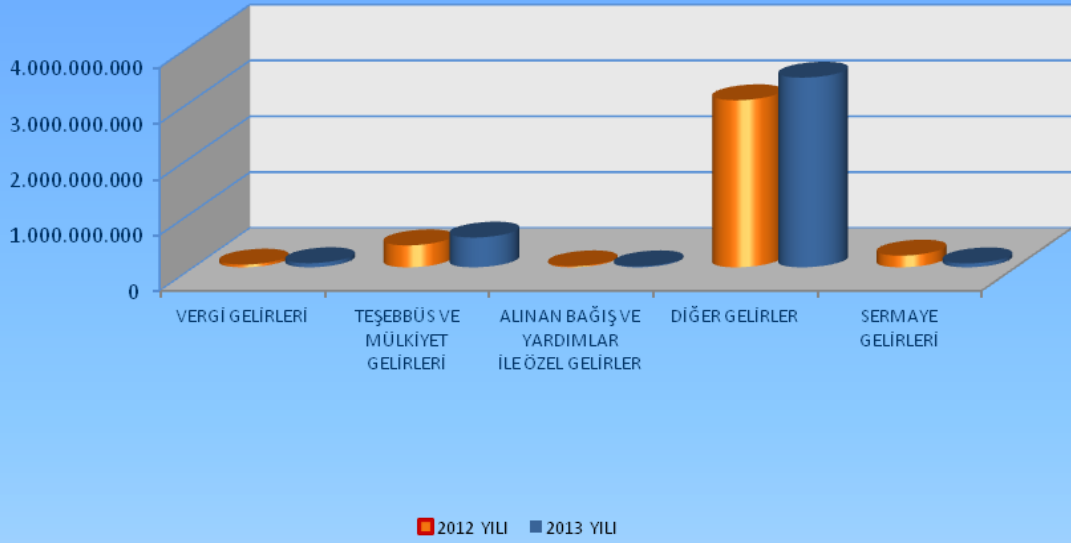
Tablo 16’da ise 2013 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, 2012 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılmal olarak verilmiştir.

Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2012 yılında %1,3 iken, 2013 yıllarında % 1,8 düzeyinde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2012 yılında % 10,7 iken, 2013 yılında % 12,9; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2012 yılında % 0,5 iken, 2013 yılında % 0,4; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2012 yılında % 81,8 iken, 2013 yılında % 82,6; Sermaye Gelirlerinin payı 2012 yılında % 5,7 iken, 2013 yılında % 1,7 ; Alacaklardan Tahsilatlardan 2012 yılında gerçekleşme olmamişken 2013 yılında % 0,6 düzeyinde olmuştur.

Tablo 16: 2012 ve 2013 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2012-2013 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEşMELER					
AÇIKLAMA	GERÇEKLEşME İLK 6 AY		GERÇ.ARTIş/ AZALIş ORANI(+,-)	TOPLAM GERÇ. %	
	2012 YILI	2013 YILI		2012	2013
VERGİ GELİRLERİ	48.141.083,36	73.428.844,07	52,5%	1,3%	1,8%
TEşEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	392.817.230,74	532.181.747,45	35,5%	10,7%	12,9%
ALINAN BAĞIş VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	17.654.579,10	17.006.407,53	-3,7%	0,5%	0,4%
DİĞER GELİRLER	2.991.549.705,78	3.396.264.402,42	13,5%	81,8%	82,6%
SERMAYE GELİRLERİ	209.781.850,46	70.162.129,17	-66,6%	5,7%	1,7%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR		24.386.840,16		0,0%	0,6%
RED VE İADELER	-4.771.814,76	-1.939.344,76			
TOPLAM	3.655.172.634,68	4.111.491.026,04	12,5%	100,0%	100,0%

2012-2013 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



01. Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 73 milyon 429 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 48 milyon 141 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 52,5'luk bir artış meydana geldiği görülmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 532 milyon 182 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin 392 milyon 817 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artış oranı % 35,5 düzeyindedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış ve Yardımlar 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 17 milyon 006 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 17 milyon 655 bin TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % 3,7'dir.

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 3 milyar 396 milyon 265 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 2 milyar 991 milyon 550 bin TL olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artış oranı % 13,5'tur. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2013 döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 3 milyar 199 milyon 423 bin TL olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin % 78'ini oluşturmuştur. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 2 milyar 701 milyon 482 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı % 18 düzeyindedir.

06. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 70 milyon 162 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin 209 milyon 782 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % 67'dir.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. 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.

2013 yılının ilk altı ayı incelendiğinde 2012 yılında olduğu gibi kullanımdan ziyade ödemelerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2013 yılının Ocak-Haziran döneminde iç borçlanma yapılmamış, 83 milyon 633 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 132 milyon 852 bin TL dış borçlanma , 250 milyon 856 bin TL dış borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2012 yılının ilk altı aylık döneminde ise 20 milyon 585 bin TL iç borçlanma yapılmış, 382 milyon 334 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan dış borçlanma 162 milyon 583 bin TL, dış borç geri ödemesi ise 139 milyon 122 bin TL'dir.

Tablo 17: 2012 ve 2013 Yılları Bütçe ve İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri, Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2012-2013 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
TL				
AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE	2013 BÜTÇE	2012 OCAK-HAZİRAN	2013 OCAK-HAZİRAN
İÇ BORÇLANMA	136.928.451	345.127.749	-361.749.020,00	-83.633.200,92
Kullanım	640.000.000	545.000.000	20.585.148,10	0,00
Ödeme	-503.071.549	-199.872.251	-382.334.168,10	-83.633.200,92
DIŞ BORÇLANMA	563.071.549	454.872.251	23.460.309,38	-118.004.423,72
Kullanım	947.438.491	1.016.399.349	162.582.779,26	132.851.990,89
Ödeme	-384.366.942	-561.527.098	-139.122.469,88	-250.856.414,61
TOPLAM	700.000.000	800.000.000	-338.288.710,62	-201.637.624,64

II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

8 milyar TL olan 2013 yılı bütçemizden en büyük payı 3 milyar 427 milyon TL ile “Sermaye Giderleri” almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 1 milyar 182 milyon 968 bin TL ile tamamı yatırım olan bu gider grubu için yapılmıştır. Bunun yanında düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, itfaiye, cankurtaran ve zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” kalemi 1 milyar 747 milyon TL lik bütçesi ve 706 milyon 204 bin TL lik gerçekleşmesi ile yatırımlardan sonraki en önemli gider kalemimizdir.

Yatırımlarımızın en önemli kısmını Ulaşım ayırdığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle toplu ulaşımında büyük rahatlık sağlayan raylı sistem projelerini, ciddi maliyetlerine rağmen sürdürmekte kararlıyız. 21,7 km uzunluğundaki Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro Hattı 2 milyar 865 milyon TL maliyetle , 16 istasyonda İstanbul halkına hizmet vermeye başlamıştır. İnşaatı devam eden 20 km uzunluğundaki Anadolu Yakası’nın ikinci metrohattı olan Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy – Sancaktepe Metrosu’nun da 2015 yılında hizmete alınması planlanıyor. Yapımı devam eden ve yapımına başlanacak olan daha bir çok raylı sistem projesiyle İstanbul halkına hızlı, güvenli ve rahat ulaşım imkanı sunmak hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra yol, kavşak, köprü, alt ve üst geçit yatırımlarımız da İstanbul trafiğini rahatlatmak için hız kesmeden devam etmektedir.

Yine her yıl bütçemizden ciddi bir pay ayırdığımız çevreyle ilgili yatırım ve hizmetlerimiz arasında yeşil alanların yapımı, bakımı ve korunması, atık yönetimi ve geri kazanım faaliyetleri, anaarter, meydan, yol ve geçitlerin temizliği, kıyı ve denizlerin özel tekne ve teçhizatlarla temizlenmesi gibi önemli faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

İstanbul’un birçok ilçesinde, itfaiye binası, kültür merkezi, spor kompleksi, yüzme havuzu gibi hizmet tesislerinin sayısı gün geçtikçe artarken diğer taraftan zamanla bakıma ihtiyaç duyan bu tarz tesislerin bakım onarımı yapılmaktadır. Ayrıca tarihi yapılarımızı yaşatmak ve korumak için de restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Bunların yanı sıra İstanbul halkının refahı için gerek Sağlık, gerekse Eğitim ve Kültür alanında birçok yatırım ve hizmeti halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sunmaktayız.

Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında İstanbul halkının huzur ve refahını arttırmaya yönelik bir çok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık % 40 'ının , ikinci altı aylık dönemde de kalan % 60 'ının kullanıldığı görülmektedir. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %38'i gerçekleşirken 2013 yılının aynı döneminde bu oran %40 olmuştur.

2013 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında 2013 yılı sonu itibariyle bütçe-gerçekleştirme oranının %99 civarında olması beklenmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

2013 yılı bütçesinde 7 milyar 200 milyon TL olarak hedeflenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin bu tutarın üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 6 milyar 160 milyon TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin toplam 6 milyar 300 milyon TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 1 milyar 40 milyon TL iken, yıl sonu gerçekleşmesinin 1 milyar 600 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yıl sonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- Merkezi yönetimin 2013 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

2005-2012 yılları arasında merkezi yönetim vergi gelirlerinin yılın birinci ve ikinci yarısındaki gelişimleri incelendiğinde, genel olarak vergi gelirlerinin %45-50'sinin yılın birinci altı ayında, %50-55'inin yılın ikinci altı ayında gerçekleştiği görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden sağladıkları pay için de aynı dönemin ortalaması alındığında bu oran yaklaşık olarak aynıdır.

Merkezi yönetim yılın ilk altı ayında vergi gelirleri tahmininin % 50'sini gerçekleştirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın, bu paya ilişkin 2013 yılı bütçe tahminine oranı ise yine buna yakın bir şekilde % 52 düzeyindedir.

2013 yılında merkezi yönetimin tahsil ettiği vergi gelirlerinin yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde %20,7; İstanbul ilinde ise % 17,2 düzeyinde arttığı görülmektedir. İBB'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı pay da 2013 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 18 düzeyinde artmıştır.

Bu nedenle, yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taşıyacağı ve vergi gelirlerindeki yükselme eğiliminin yılın ikinci yarısında da devam edebileceği varsayılarak, bu gelir türü için yılın ikinci yarısına ilişkin hedefler arttırılmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2013 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Buna göre yıl içinde tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerden İlan ve Reklam Vergisi ile İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti'nin % 20'sinin, Eğlence Vergisi'nin % 55'inin yılın ikinci yarısında tahsil edileceği tahmin edilmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2012 yılının birinci altı ayı ile yaklaşık olarak eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile

ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden aldığımız paylar dışındaki gelirlerimizde yıl sonu tahminimiz bütçe hedefine göre 550 milyon TL. arttırılmıştır. Bu olumlu artış, bütçe tahmini aşamasında öngörülemeyen, şirketlerimizin kar payı dağıtımını yapması sonucu gelen/gelecek olan 450 milyon TL ile bazı gelir kalemlerimizin olumlu performansları sonucu geleceği öngörülen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu nedenle 2013 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2013 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel itibariyle beklentilerimiz dahilinde gerçekleşmiştir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2013 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ