

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

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 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2016 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 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

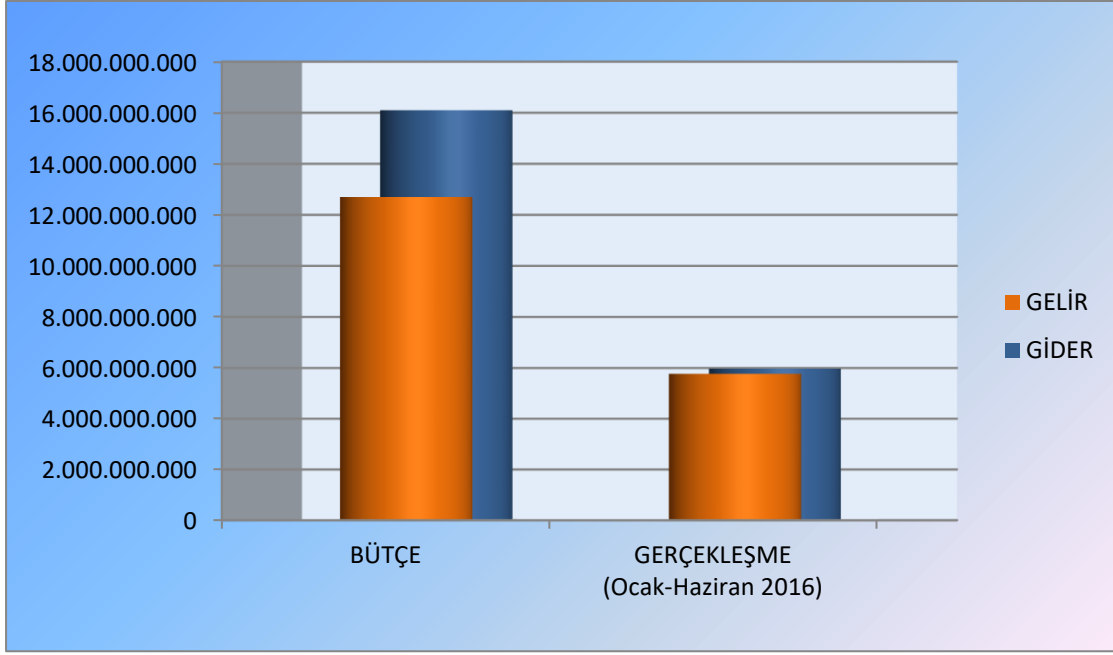
GİRİŞ

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2016 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2016 yılı gelir bütçemiz 2015 yılına göre % 28,9 oranında arttırılarak 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 için de geçen yıla göre % 31,4 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2016 Yılı Gider Bütçemiz 16 milyar 100 milyon TL olarak hedeflenmiştir. 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2015 yılının aynı dönemine göre % 13,3'lük bir artışla 5 milyar 770 milyon TL, gider gerçekleşmemiz 2015 yılının aynı dönemine göre % 35'lik bir artışla 5 milyar 975 milyon TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 45'lik kısmını, gider bütçemizin de % 37'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2015 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 5 milyar 092 milyon TL, gider gerçekleşmesi de 4 milyar 425 milyon TL olmuştur.

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

2016 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	ORAN
GELİR	12.700.000.000	5.769.869.228	45,4%
GİDER	16.100.000.000	5.974.827.942	37,1%



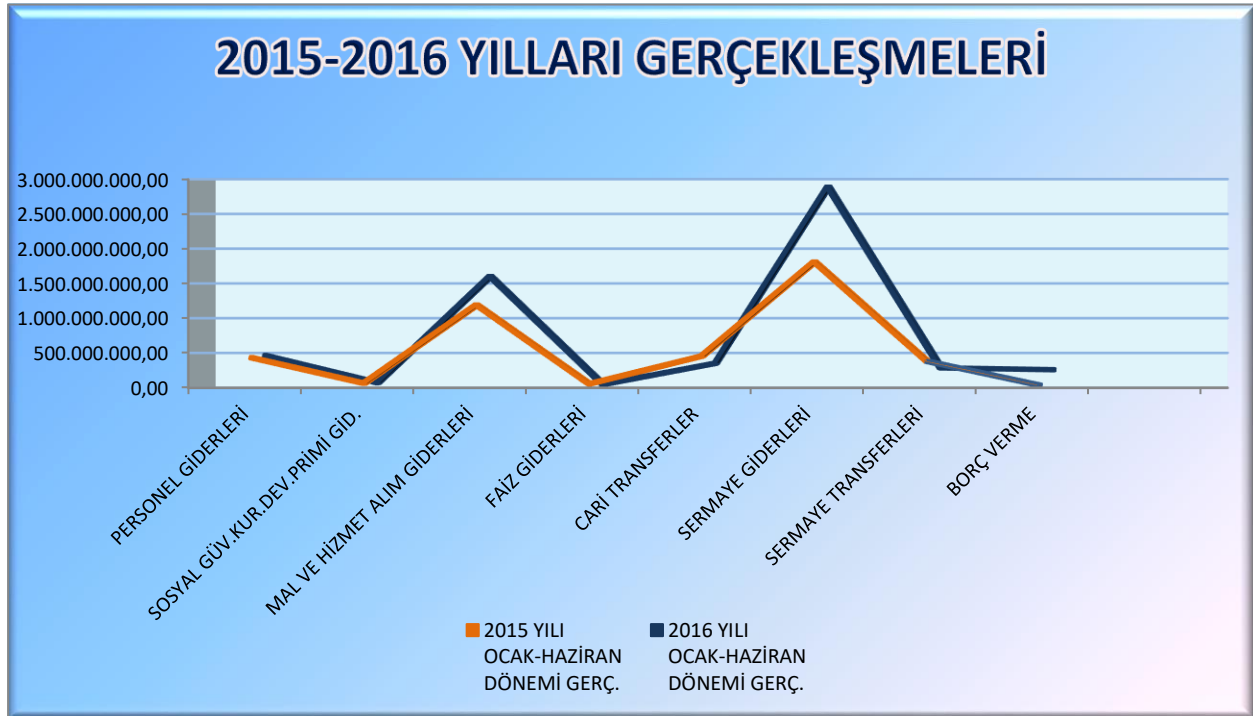
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 35 oranında artış göstererek 5 milyar 975 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015-2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015-2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE	2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. ORANI		ARTIŞ ORANI
					2015	2016	
PERSONEL GİDERLERİ	818.636.000,00	432.447.373,39	927.694.375,00	463.236.261,85	52,8%	49,9%	7,1%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	138.635.000,00	63.374.062,36	157.862.128,00	71.643.391,42	45,7%	45,4%	13,0%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.954.991.690,00	1.191.740.087,20	4.015.440.721,00	1.604.540.612,78	40,3%	40,0%	34,6%
FAİZ GİDERLERİ	149.473.040,00	55.242.178,29	118.750.000,00	46.837.090,95	37,0%	39,4%	-15,2%
CARİ TRANSFERLER	482.122.250,00	454.698.744,55	770.087.000,00	351.997.663,62	94,3%	45,7%	-22,6%
SERMAYE GİDERLERİ	6.260.867.020,00	1.812.049.213,88	8.480.165.776,00	2.892.973.831,01	28,9%	34,1%	59,7%
SERMAYE TRANSFERLERİ	350.000.000,00	380.000.000,00	300.000.000,00	285.000.000,03	108,6%	95,0%	-25,0%
BORÇ VERME	245.275.000,00	35.253.030,00	430.000.000,00	258.599.090,00	14,4%	60,1%	633,6%
YEDEK ÖDENEKLER	850.000.000,00		900.000.000,00			0,0%	
TOPLAM	12.250.000.000,00	4.424.804.689,67	16.100.000.000,00	5.974.827.941,66	36,1%	37,1%	35,0%



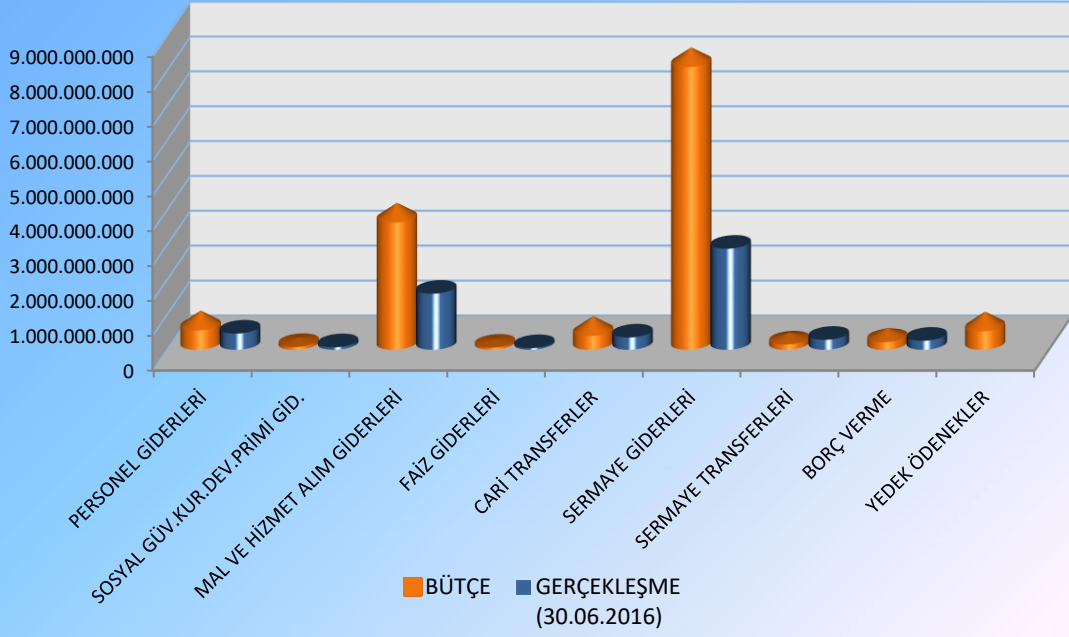
Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 927 milyon 694 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** için 157 milyon 862 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 4 milyar 15 milyon 441 bin TL, **Faiz Giderleri** için 118 milyon 750 bin TL,

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 ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER						
						TL
KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2016)	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI	GERÇ. ORANI	TOPLAM GERÇ. PAYI
1	PERSONEL GİDERLERİ	927.694.375,00	463.236.261,85	5,8%	49,9%	7,8%
2	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	157.862.128,00	71.643.391,42	1,0%	45,4%	1,2%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.015.440.721,00	1.604.540.612,78	24,9%	40,0%	26,9%
4	FAİZ GİDERLERİ	118.750.000,00	46.837.090,95	0,7%	39,4%	0,8%
5	CARİ TRANSFERLER	770.087.000,00	351.997.663,62	4,8%	45,7%	5,9%
6	SERMAYE GİDERLERİ	8.480.165.776,00	2.892.973.831,01	52,7%	34,1%	48,4%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	300.000.000,00	285.000.000,03	1,9%	95,0%	4,8%
8	BORÇ VERME	430.000.000,00	258.599.090,00	2,7%	60,1%	4,3%
9	YEDEK ÖDENEKLER	900.000.000,00		5,6%		
TOPLAM		16.100.000.000,00	5.974.827.941,66	100,0%	37,1%	100,0%

2016 YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMESİ



16 milyar 100 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderlerimiz** ile **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine** % 6,8, **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine** %24,9, **Faiz Giderlerine** %0,7 , 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** % 4,8 , tamamı yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine** %52,7 , Bağlı Kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan **Sermaye Transferlerine** %1,9 , İştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımız ile İ.E.T.T.' ye verilen borçlardan oluşan **Borç Verme** kalemine %2,7, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan **Yedek Ödenek** kalemine %5,6 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

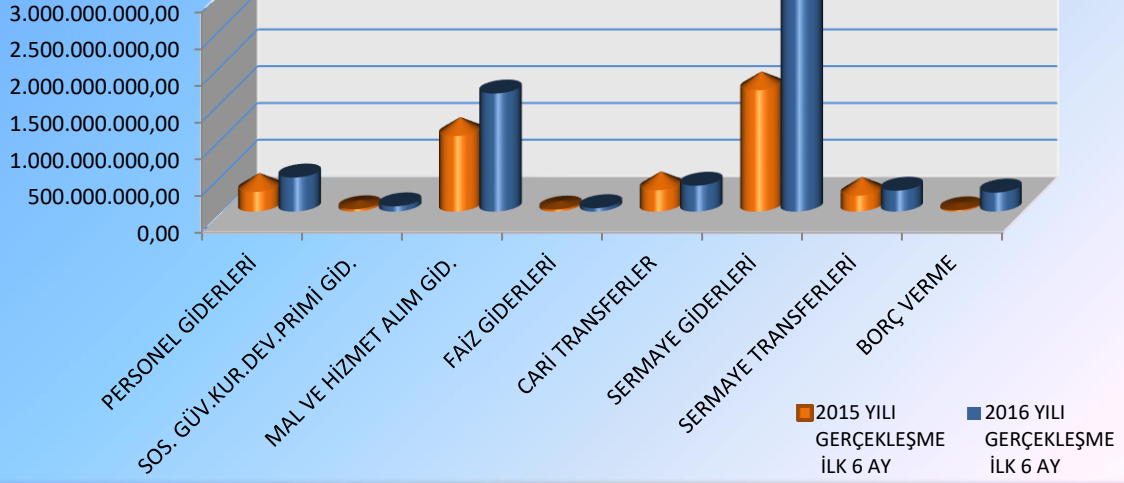
2016 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri** bütçesine göre %49,9'luk bir oran ile 463 milyon 236 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %45,4'lük bir oran ile 71 milyon 643 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %40,0 'lik bir oran ile 1.604 milyon 541 bin TL, **Faiz Giderleri** %39,4'lük bir oran ile 46 milyon 837 bin TL, **Cari Transferler** %45,7'lik bir oran ile 351 milyon 998 bin TL, **Sermaye Giderleri** % 34,1'lik bir oran ile 2 milyar 892 milyon 974 bin TL, **Sermaye Transferleri** % 95 'lik bir oran ile 285 milyon TL, **Borç Verme** % 60,1'lik bir oran ile 258 milyon 599 bin TL gerçekleşmiştir.

2015 – 2016 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2015-2016 YILI BÜTÇE GERçEKLEşMELERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERçEKLEşMELER					
TL					
AÇIKLAMA	2015 YILI GERçEKLEşME İLK 6 AY	2016 YILI GERçEKLEşME İLK 6 AY	GERÇ.ARTIş- AZALIş ORANI(+,-)	2015 TOPLAM GERÇ. PAYI	2016 TOPLAM GERÇ. PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	432.447.373,39	463.236.261,85	7,1%	9,8%	7,8%
SOS. GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	63.374.062,36	71.643.391,42	13,0%	1,4%	1,2%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	1.191.740.087,20	1.604.540.612,78	34,6%	26,9%	26,9%
FAİZ GİDERLERİ	55.242.178,29	46.837.090,95	-15,2%	1,2%	0,8%
CARİ TRANSFERLER	454.698.744,55	351.997.663,62	-22,6%	10,3%	5,9%
SERMAYE GİDERLERİ	1.812.049.213,88	2.892.973.831,01	59,7%	41,0%	48,4%
SERMAYE TRANSFERLERİ	380.000.000,00	285.000.000,03	-25,0%	8,6%	4,8%
BORÇ VERME	35.253.030,00	258.599.090,00	633,6%	0,8%	4,3%
TOPLAM	4.424.804.689,67	5.974.827.941,66	35,0%	100,0%	100,0%

2015-2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

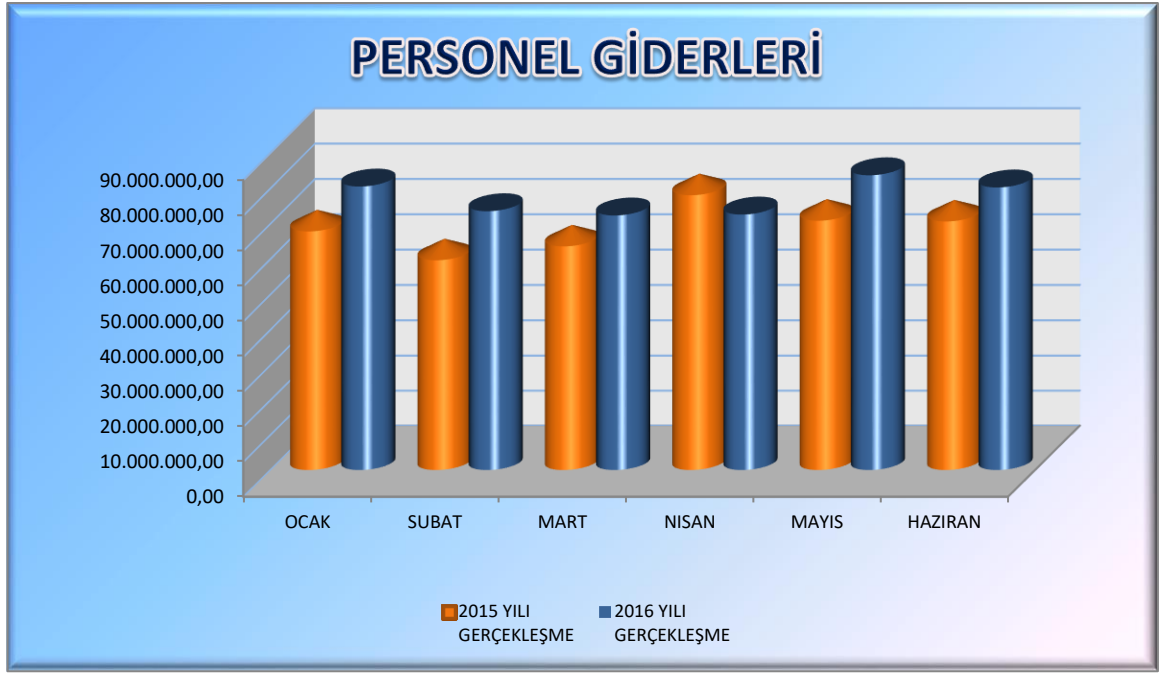


01. Personel Giderleri

2016 yılının ilk altı ayında, 2015 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 7,1 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %52,8'i gerçekleşmiş iken 2016 yılında bu oran %49,9 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılında %9,8 iken 2016 yılında bu oran %7,8 olmuştur.

Tablo 5: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2015 GERÇ. PAYI	2016 GERÇ. PAYI
OCAK	71.464.521,81	80.569.450,91	12,7%	16,5%	17,4%
SUBAT	63.298.731,38	73.585.770,58	16,3%	14,6%	15,9%
MART	67.219.121,51	72.378.721,64	7,7%	15,5%	15,6%
NISAN	81.704.817,90	72.636.363,95	-11,1%	18,9%	15,7%
MAYIS	74.488.320,08	83.758.278,21	12,4%	17,2%	18,1%
HAZİRAN	74.271.860,71	80.307.676,56	8,1%	17,2%	17,3%
TOPLAM	432.447.373,39	463.236.261,85	7,1%	100,0%	100,0%



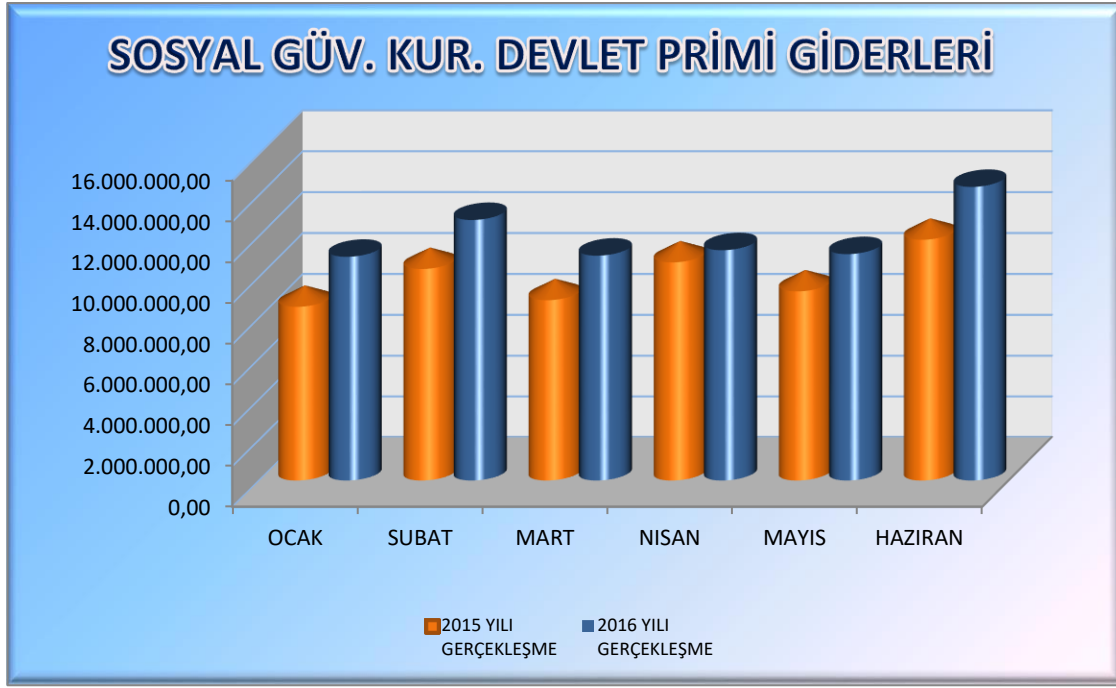
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2015 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 45,7 iken 2015 yılında bu oran %45,4 olmuştur.

2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre %13'lük bir artış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılı için %1,4 , 2016 yılı için ise %1,2 olmuştur.

Tablo 6: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2015 GERÇ. PAYI	2016 GERÇ. PAYI
OCAK	9.164.882,58	10.986.659,44	19,9%	14,5%	15,3%
SUBAT	11.016.107,23	12.785.929,63	16,1%	17,4%	17,8%
MART	9.488.973,52	11.042.122,91	16,4%	15,0%	15,4%
NISAN	11.337.691,90	11.308.234,89	-0,3%	17,9%	15,8%
MAYIS	9.920.893,18	11.117.077,11	12,1%	15,7%	15,5%
HAZİRAN	12.445.513,95	14.403.367,44	15,7%	19,6%	20,1%
TOPLAM	63.374.062,36	71.643.391,42	13,0%	100,0%	100,0%



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 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, zabıta ve güvenlik personeli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 1.604 milyon 541 bin TL harcama yapılmıştır. 2015 yılının aynı döneminde 1.191 milyon 740 bin TL harcama yapılmış ve 2016 yılında söz konusu giderlerde 2015 yılına göre % 34,6 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılında % 26,9 iken bu oran 2016 yılında % 26,9 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2015 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 40,3 iken, 2016 yılı için bu oran % 40,0 olmuştur.

Tablo 7: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2015 GERÇ. PAYI	2016 GERÇ. PAYI
OCAK	20.405.080,71	37.775.618,88	85,1%	1,7%	2,4%
SUBAT	204.472.000,45	221.227.731,22	8,2%	17,2%	13,8%
MART	208.626.526,49	246.179.470,44	18,0%	17,5%	15,3%
NISAN	241.835.272,75	313.099.004,25	29,5%	20,3%	19,5%
MAYIS	176.700.550,02	349.949.742,25	98,0%	14,8%	21,8%
HAZIRAN	339.700.656,78	436.309.045,74	28,4%	28,5%	27,2%
TOPLAM	1.191.740.087,20	1.604.540.612,78	34,6%	100,0%	100,0%



2016 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında %2,4 ile en düşük, haziran ayında ise % 27,2 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçek.

2016 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				
TL				
MAL VE HİZMET ALIM GİDER.	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	30.06.2016 GERÇEKLEŞME	ORAN
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	207.680,00	207.680,00	100,0%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIM.	545.780.338,00	603.702.193,05	196.429.961,89	32,5%
YOLLUKLAR	5.052.350,00	5.059.074,03	2.352.437,05	46,5%
GÖREV GİDERLERİ	62.550.625,00	82.426.253,40	49.580.869,71	60,2%
HİZMET ALIMLARI	3.288.660.708,00	3.308.432.047,40	1.293.955.306,25	39,1%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.001.000,00	4.001.000,00	996.920,26	24,9%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL.BAK. VE ON. GİD.	54.391.600,00	51.459.581,07	16.189.853,97	31,5%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	55.004.100,00	55.022.375,51	44.827.518,55	81,5%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	65,10	65,10	100,0%
TOPLAM	4.015.440.721,00	4.110.310.269,56	1.604.540.612,78	39,0%



2016 yılının ilk altı ayında 1 milyar 604 milyon 541 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 1 milyar 293 milyon 955 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, güvenlik hizmeti gibi önemli gider kalemlerinden oluşan **Hizmet Alımları** kalemi almıştır.

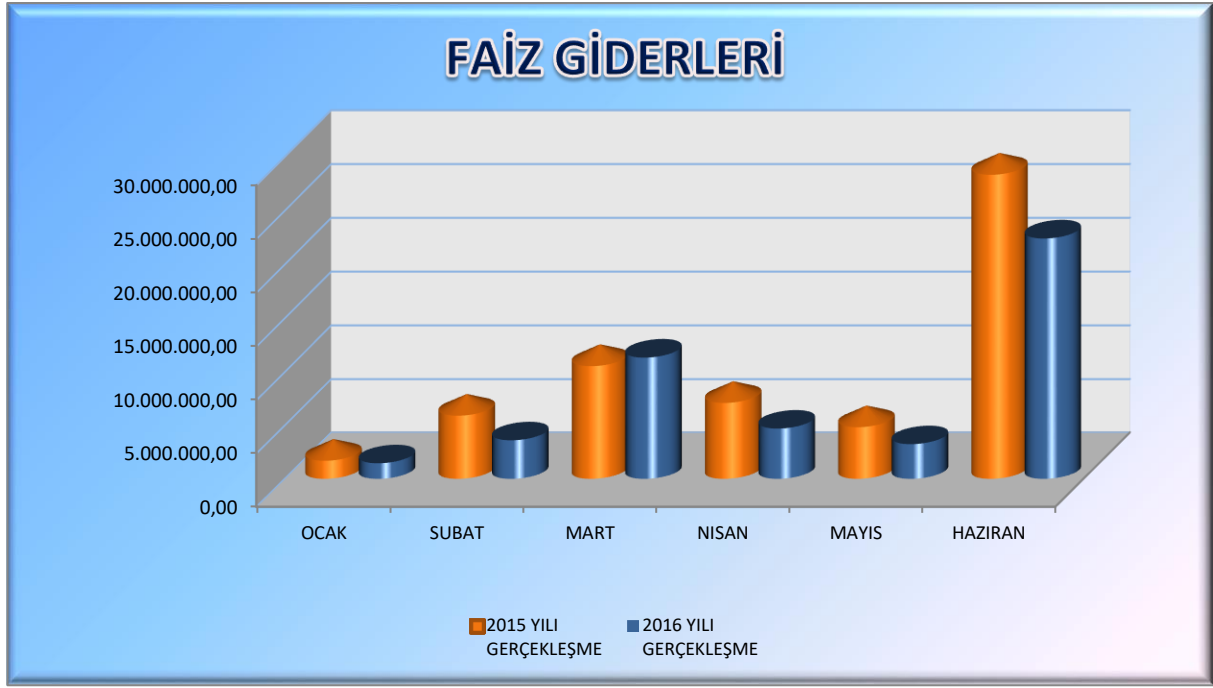
2015 yılının aynı döneminde yine “Hizmet Alımları” kalemi 921 milyon 375 bin TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

04. Faiz Giderleri

2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 6 milyon 620 bin TL iç borç, 40 milyon 217 bin TL dış borç olmak üzere toplam 46 milyon 837 bin TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2015 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 37,0’si gerçekleşmiş iken 2016 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen 118 milyon 750 bin TL ödenegün % 39,4’ü kullanılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde % 1,2 iken, 2016 yılında bu oran %0,8’e inmiştir.

Tablo 9: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2015 GERÇ. PAYI	2016 GERÇ. PAYI
OCAK	2.466.937,51	1.461.049,15	-40,8%	4,5%	3,1%
SUBAT	4.824.081,51	3.617.636,65	-25,0%	8,7%	7,7%
MART	11.372.003,68	11.357.446,24	-0,1%	20,6%	24,2%
NISAN	5.887.580,09	4.717.189,47	-19,9%	10,7%	10,1%
MAYIS	4.440.208,61	3.252.496,85	-26,7%	8,0%	6,9%
HAZİRAN	26.251.366,89	22.431.272,59	-14,6%	47,5%	47,9%
TOPLAM	55.242.178,29	46.837.090,95	-15,2%	100,0%	100,0%

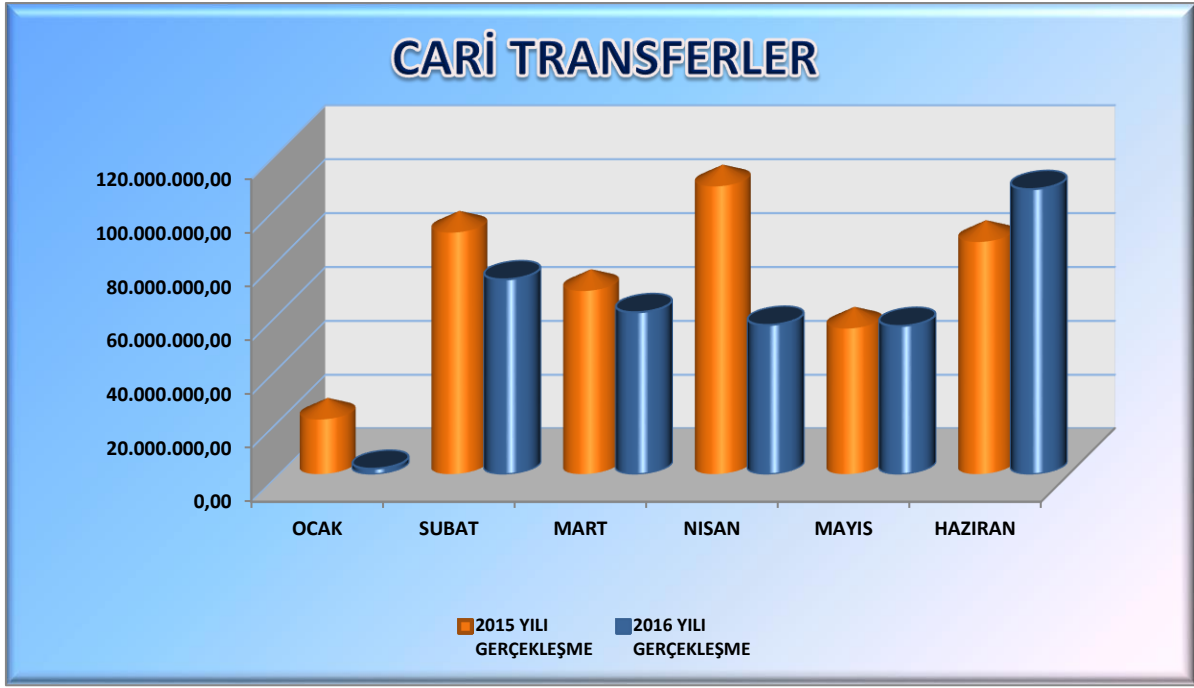


05. Cari Transferler

Olimpiyat Oyunları Hazırlama ve Düzenleme Kurumu'na ödediğimiz olimpiyat payı, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, Darülaceze ve Verem Savaş Payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan **Cari Transferler** 2015 yılının ilk altı ayında 454 milyon 699 bin TL ile bu oran % 94,3'si oranında gerçekleşirken, 2016 yılının aynı döneminde 351 milyon 998 bin TL ile bu oran % 45,7 olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2015 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 10,3 iken 2016 yılında bu oran % 5,9 olmuştur.

Tablo 10: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI (05) CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2015 GERÇ. PAYI	2016 GERÇ. PAYI
OCAK	25.140.264,95	2.007.978,22	-92,0%	5,5%	0,6%
SUBAT	94.624.918,06	72.583.633,20	-23,3%	20,8%	20,6%
MART	72.968.460,61	60.381.708,18	-17,2%	16,0%	17,2%
NISAN	111.773.396,94	55.692.255,34	-50,2%	24,6%	15,8%
MAYIS	59.041.415,01	55.285.445,25	-6,4%	13,0%	15,7%
HAZİRAN	91.150.288,98	106.046.643,43	16,3%	20,0%	30,1%
TOPLAM	454.698.744,55	351.997.663,62	-22,6%	100,0%	100,0%



06. Sermaye Giderleri

2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülül kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama, otopark yapımları, eğitim binaları gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 2 milyar 892 milyon 974 bin TL harcama yapılmıştır. 2015 yılının aynı döneminde 1 milyar 812 milyon 49 bin TL harcama yapılmış ve 2016 yılında söz konusu giderlerde 2015 yılına göre % 59,7'lik bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılında % 41,0, 2016 yılında ise % 48,4 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2015 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı % 28,9 olurken, 2015 yılında bu oran son bütçeye göre % 34,1 olmuştur.

2015 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 46 milyon 72 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 436 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 3 milyon 461 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 330 milyon 810 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 1 milyar 26 milyon 726 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 15 milyon 23 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 389 milyon 521 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 11: Sermaye Giderleri 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

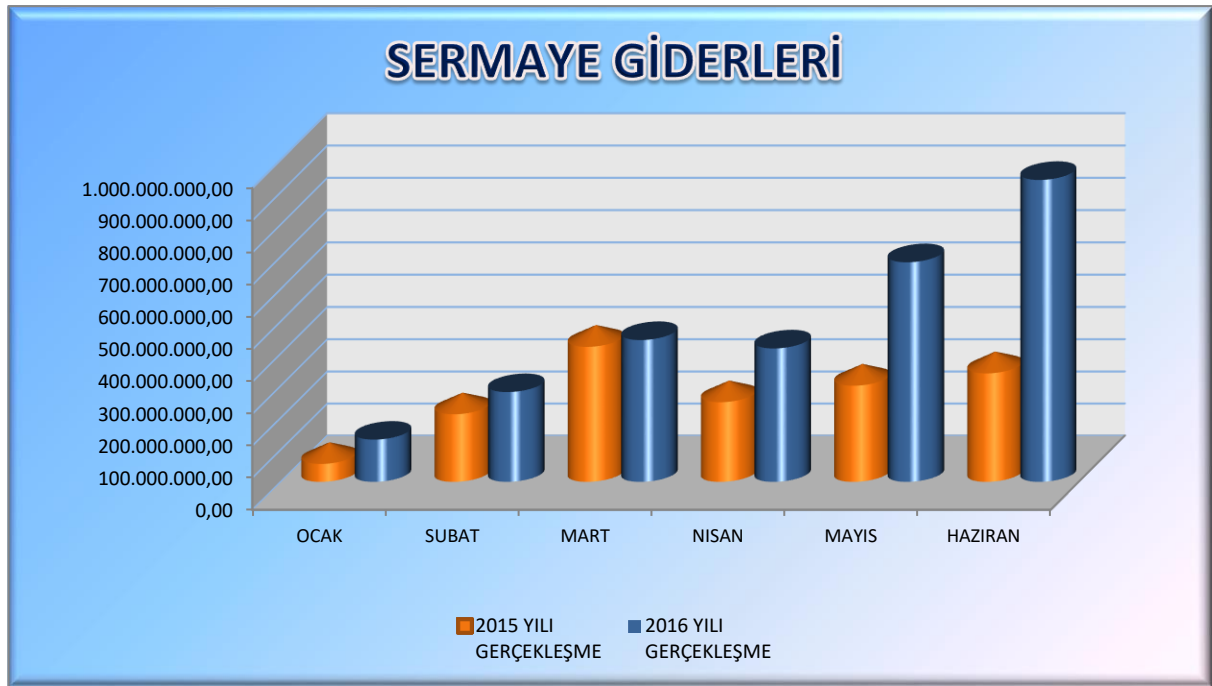
2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ				
				TL
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	30.06.2016 GERÇEKLEŞEME	ORAN
MAMUL MAL ALIMLARI	447.507.617,00	449.864.076,67	75.009.897,95	16,8%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.500.000,00	1.292.320,00	0,00	0,0%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	41.607.395,00	41.795.015,00	2.960.062,97	7,1%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	580.000.000,00	580.000.000,00	470.015.186,21	81,0%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.889.272.081,00	6.124.472.909,23	1.672.988.857,67	28,4%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	97.830.000,00	97.834.130,00	16.002.323,24	16,4%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.422.448.683,00	1.509.163.255,29	655.997.502,97	46,1%
TOPLAM	8.480.165.776,00	8.804.421.706,19	2.892.973.831,01	34,1%



2016 yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın % 29,6'sı ilk üç ayda %70,4'ü ise ikinci 3 ayda gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2015 GERÇ. PAYI	2016 GERÇ. PAYI
OCAK	95.131.000,71	132.160.471,58	38,9%	5,2%	4,6%
SUBAT	250.486.878,66	280.809.220,70	12,1%	13,8%	9,7%
MART	460.332.757,72	442.309.997,23	-3,9%	25,4%	15,3%
NISAN	288.232.613,83	416.234.874,02	44,4%	15,9%	14,4%
MAYIS	339.754.691,32	683.205.532,47	101,1%	18,7%	23,6%
HAZİRAN	378.111.271,64	938.253.735,01	148,1%	20,9%	32,4%
TOPLAM	1.812.049.213,88	2.892.973.831,01	59,7%	100,0%	100,0%



2016 yılının ilk altı ayında 2 milyar 892 milyon 974 bin TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 1 milyar 672 milyon 989 bin TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

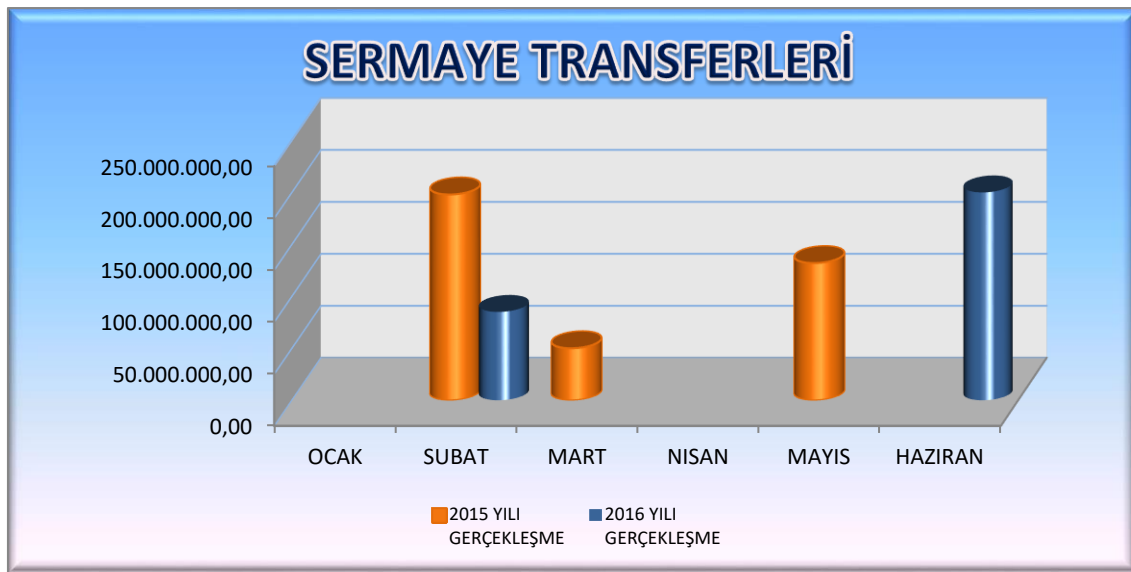
2015 yılının aynı döneminde de yüksek gerçekleşme 1 milyar 26 milyon 726 bin TL ile yine gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

07. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan **Sermaye Transferleri** 2015 yılının ilk altı ayında 380 milyon TL ile bütçesinin % 108,6' sı oranında, 2016 yılının ilk altı ayında ise Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 285 milyon TL ile bütçesinin % 95'i oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

2015- 2016 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ				
TL				
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2015 GERÇ. PAYI	2016 GERÇ. PAYI
OCAK			0,0%	0,0%
SUBAT	198.000.000,00	85.000.000,00	52,1%	29,8%
MART	50.000.000,00		13,2%	0,0%
NISAN			0,0%	0,0%
MAYIS	132.000.000,00		34,7%	0,0%
HAZIRAN		200.000.000,03	0,0%	70,2%
TOPLAM	380.000.000,00	285.000.000,03	100,0%	100,0%

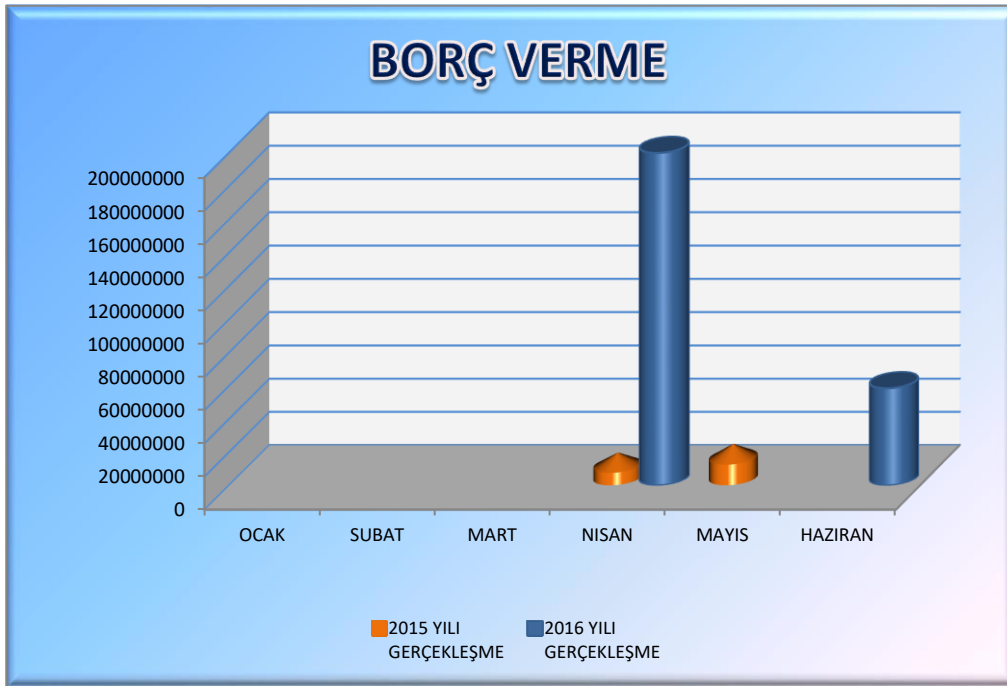


08. Borç Verme

2015 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde 35 milyon 253 bin TL gerçekleşme olurken, 2016 yılının aynı döneminde bu rakam 258 milyon 599 bin TL olmuştur.

Tablo 14: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI (08) BORÇ VERME				
TL				
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2015 GERÇ. PAYI	2016 GERÇ. PAYI
OCAK			0,0%	0,0%
SUBAT			0,0%	0,0%
MART			0,0%	0,0%
NISAN	15.003.030,00	200.000.000,00	42,6%	77,3%
MAYIS	20.250.000,00		57,4%	0,0%
HAZIRAN		58.599.090,00	0,0%	22,7%
TOPLAM	35.253.030,00	258.599.090,00	100,0%	100,0%

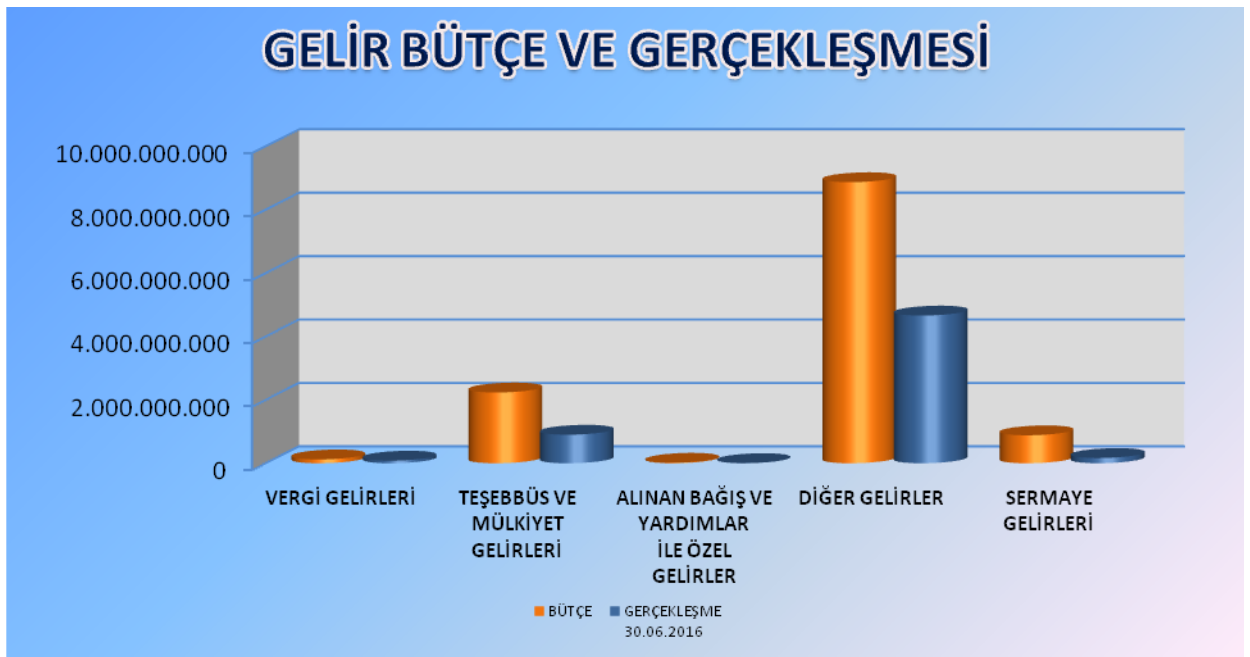


B. BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; % 0,95 vergi gelirleri, % 17,56 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,12 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 69,79 diğer gelirler, % 6,94 sermaye gelirleri ve % 4,72 alacaklardan tahsilat olmak üzere toplam 12 milyar 700 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 15: 2016 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME				
TL				
GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME 30.06.2016	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. PAYI
VERGİ GELİRLERİ	121.000.000,00	81.389.589,10	67,3%	1,4%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.230.000.000,00	899.199.993,31	40,3%	15,6%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	15.000.000,00	2.741.842,01	18,3%	0,0%
DİĞER GELİRLER	8.863.000.000,00	4.656.653.743,14	52,5%	80,7%
SERMAYE GELİRLERİ	881.000.000,00	164.198.814,55	18,6%	2,8%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	600.000.000,00	42.801.512,67	7,1%	0,7%
RED VE İADELER	-10.000.000,00	-77.116.266,35	771,2%	-1,3%
TOPLAM	12.700.000.000,00	5.769.869.228,43	45,4%	100,0%

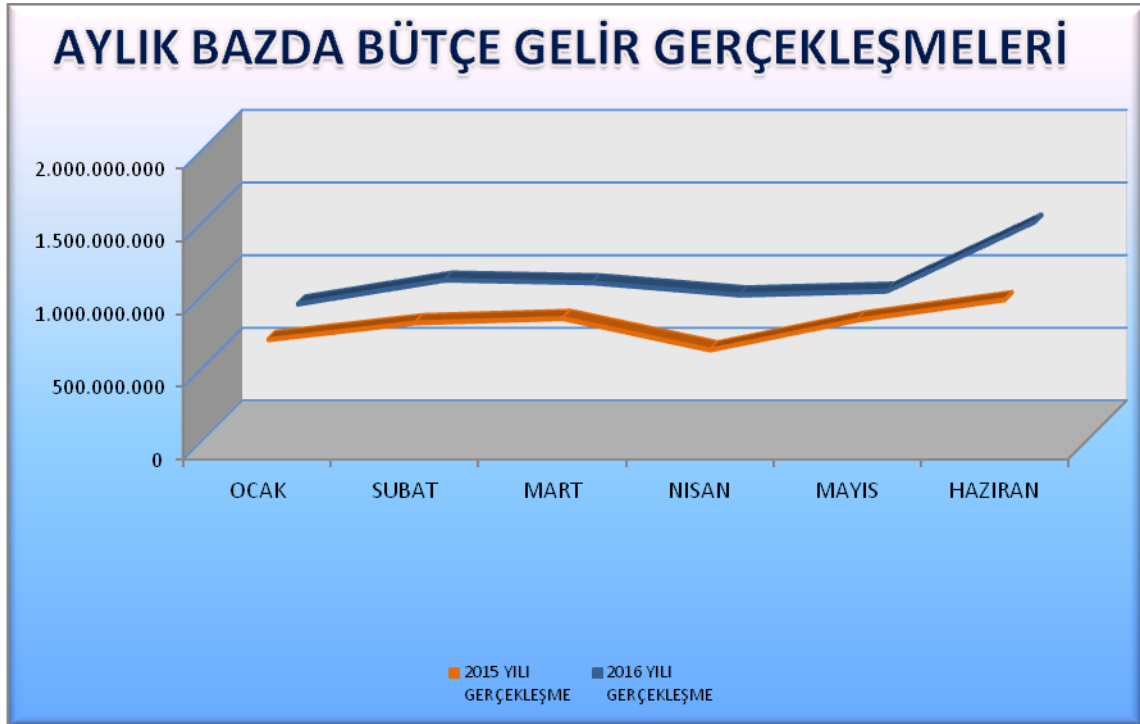


Ocak-Haziran 2016 döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 13,3 oranında artarak 5 milyar 769 milyon 869 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 45,4'üne ulaşılmış durumdadır.

Tablo 16'da 2016 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2015 yılı gerçekleştirme oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

2015-2016 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (AYLIK)			
TL			
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI(%)
OCAK	748.446.829,63	790.275.035,42	5,6%
SUBAT	864.415.806,69	955.202.658,19	10,5%
MART	894.405.877,99	936.571.352,97	4,7%
NISAN	677.570.391,96	852.461.708,96	25,8%
MAYIS	883.924.749,14	879.234.899,22	-0,5%
HAZİRAN	1.023.489.698,89	1.356.123.573,67	32,5%
TOPLAM	5.092.253.354,30	5.769.869.228,43	13,3%



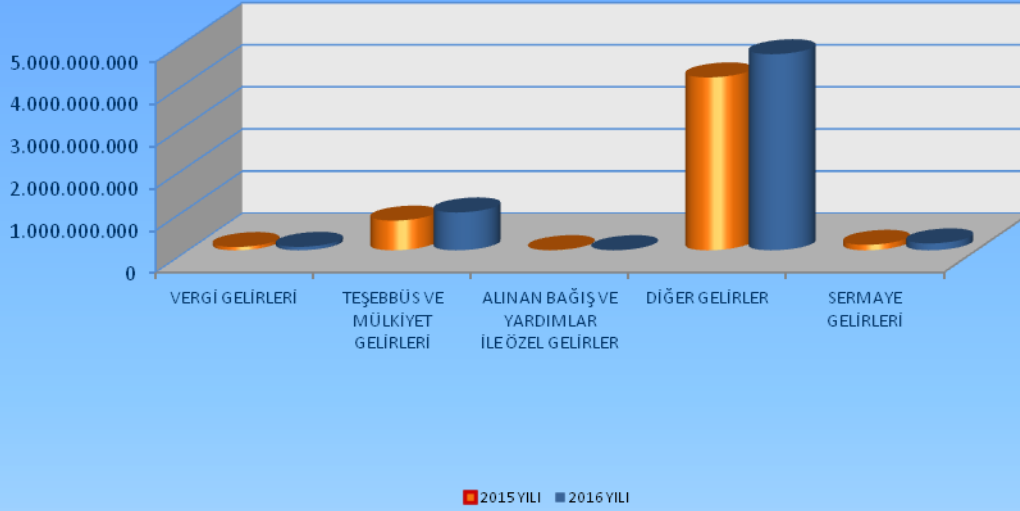
Tablo 17'de ise 2016 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılmal olarak verilmiştir.

Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2015 yılında 1,5 iken, 2016 yılında % 1,4; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2015 yılında % 13,9 iken, 2016 yılında % 15,6; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2015 yılında % 0,1 iken, 2016 yılında % 0,0; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2015 yılında % 80,6 iken, 2016 yılında % 80,7; Sermaye Gelirlerinin payı 2015 yılında % 2,6 iken, 2016 yılında % 2,8; Alacaklardan Tahsilatlar 2015 yılında % 2,3 iken, 2015 yılında % 0,7 düzeyinde olmuştur.

Tablo 17: 2015 ve 2016 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2015-2016 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEşMELER					
AÇIKLAMA	GERÇEKLEşME İLK 6 AY		GERÇ.ARTI ř/AZALIş ORANI(+,-)	TOPLAM GERÇ. %	
	2015 YILI	2016 YILI		2015	2016
VERGİ GELİRLERİ	76.932.058,75	81.389.589,10	5,8%	1,5%	1,4%
TEşEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	706.049.296,08	899.199.993,31	27,4%	13,9%	15,6%
ALINAN BAĞIş VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.329.154,89	2.741.842,01	-17,6%	0,1%	0,0%
DİĞER GELİRLER	4.106.473.424,67	4.656.653.743,14	13,4%	80,6%	80,7%
SERMAYE GELİRLERİ	130.567.864,38	164.198.814,55	25,8%	2,6%	2,8%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	78.505.755,20	42.801.512,67	-45,5%	2,3%	0,7%
RED VE İADELER	-9.604.219,67	-77.116.266,35	702,9%	-0,2%	-1,3%
TOPLAM	5.092.253.334,30	5.769.869.228,43	13,3%	100,0%	100,0%

2015-2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



01. Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 81 milyon 390 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 76 milyon 932 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 5,8'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 899 milyon 200 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin 706 milyon 49 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı % 27,4 düzeyindedir. Bu gelir türü İGDAŞ'dan gelen 250 milyon TL kar payı ödemesi sonucu artış göstermiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış ve Yardımlar 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2 milyon 741 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 3 milyon 329 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % 17,6'dır. Bu gelir kalemi rakamları Avrupa Birliği'nden proje karşılığı alınan yardımlarının tahmin edilen seviyede gerçekleşmemesi nedeniyle azalmıştır.

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

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı kişi ve kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 4 milyar 656 milyon 654 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 4 milyar 106 milyon 473 bin TL olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artış oranı % 13,4'tür. 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 2016 döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 4 milyar 369 milyon TL olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin % 76'sını oluşturmuştur. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 3 milyar 921 milyon TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı % 11,4 düzeyindedir.

06. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 164 milyon 199 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin 130 milyon 568 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı % 25,8'tür.

08. Alacaklardan Tahsilatlar

Alacaklardan Tahsilât Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 42 milyon 802 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Alacaklardan Tahsilâtların 78 milyon 506 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % 45,5'tir. 2016 yılı gelirindeki azalma alacakların geçmiş yıllarda tahsil edilmesinden kaynaklanmaktadır

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.

2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 500 milyon TL iç borçlanma, 30 milyon 96 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 372 milyon 396 bin TL dış borçlanma, 503 milyon 145 bin TL dış borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2015 yılının ilk altı aylık döneminde 52 milyon 010 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan dış borçlanma 242 milyon 802 bin TL, dış borç geri ödemesi ise 374 milyon 621 bin TL'dir.

Tablo 18: 2015 ve 2016 Yılları Bütçesi ve İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
TL				
AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE	2016 BÜTÇE	2015 OCAK-HAZİRAN	2016 OCAK-HAZİRAN
İÇ BORÇLANMA	927.500.000,00	1.380.000.000,00	-52.009.662,61	469.903.841,20
Kullanım	1.375.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	500.000.000,00
Ödeme	-447.500.000,00	-570.000.000,00	-52.009.662,61	-30.096.158,80
DIŞ BORÇLANMA	1.472.500.000,00	2.020.000.000,00	-131.818.965,63	-130.748.588,52
Kullanım	2.296.449.304,00	2.860.000.000,00	242.801.632,39	372.396.497,70
Ödeme	-823.949.304,00	-840.000.000,00	-374.620.598,02	-503.145.086,22
TOPLAM	2.400.000.000,00	3.400.000.000,00	-183.828.628,24	339.155.252,68

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

16 milyar 100 milyon TL olan 2016 yılı bütçemizden en büyük payı 8 milyar 480 milyon TL ile “Sermaye Giderleri” almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 2 milyar 892 milyon 974 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 4 milyar 15 milyon TL’lik bütçesi ve 1 milyar 604 milyon 541 bin TL’lik gerçekleşmesi ile yatırımlardan sonraki en önemli gider kalekimizdir.

Yatırımlarımız içinde ulaşım ve çevre yatırımları bu yıl da en önemli payı almıştır. Ulaşım konusunda raylı sistemlere verdiğimiz önemi artık İstanbul halkı çok iyi bilmektedir. Mecidiyeköy-Kâğıthane-Alibeyköy-Mahmut Bey Metro Hattının yapımına başlanmıştır. Bunun yanı sıra Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Mecidiyeköy-Kabataş kesimi ve depo sahasının inşaat işleri ile elektromekanik sistemleri temin, montaj ve işletmeye alma işleri, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı için 126 adet metro aracı temini ve işletmeye alma işleri de devam etmektedir. Mecidiyeköy - Mahmutbey (Şişli-Kağıthane-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar İlçeleri) Metro Hattı, Depo - Bakım Sahası ve Depo Bağlantı Hatları İnşaat İşleri, Yenikapı Rekreasyon ve Etkinlik Alanına Etkinlik Çadırı Yapılması İnşaatı vb. yatırımları devam etmektedir. Ayrıca, Kartal-Kaynarca Metro İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri devam etmekte olup ikinci altı aylık dönemde açılması planlanmaktadır.

Ulaşım konusundaki yatırımlarımız elbette raylı sistemlerle sınırlı değildir. İstanbul gibi her gün büyük bir hızla artan araç yoğunluğu nedeniyle karayollarımızın da geliştirilmesine büyük önem verilmekte olup; yol, kavşak, tünel, üstgeçit, altgeçit, otopark vb. yatırımlar devam etmektedir.

Çevre konusunda ise özellikle İstanbul genelindeki koruların, parkların ve kent ormanlarının yapım işi, bakımı ve onarımı ile ilgili yatırımlarımız için bütçemizden ciddi bir pay ayrılmıştır. Daha yeşil bir İstanbul için yapılan bu çalışmaların yanında daha temiz bir İstanbul için 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 yapımı ile tarihi eserlerin restorasyonları gerçekleştirilmektedir.

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 birçok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 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. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %36'sı gerçekleşirken 2016 yılının aynı döneminde bu oran % 37 olmuştur.

2016 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kıstaslar dikkate alınmıştır. Bu kıstaslar göz önüne alındığında 2016 yılı sonu itibarıyla gider bütçe-gerçekleşme oranının % 90 civarında olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde 12 milyar 700 milyon TL olarak hedeflenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin bu rakamın altında 11 milyar 430 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 8 milyar 500 milyon TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin 8 milyar 790 milyon TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 4 milyar 200 milyon TL iken, yıl sonu gerçekleşmesinin 2 milyar 640 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir bütçemiz incelendiğinde beklenti ve hedeflerimizin ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır;

Öz vergi gelirleri bütçe hedefi 121 milyon TL'nin iken yıl sonu gerçekleşmesinin de aynı rakama yakın düzeyde olacağı tahmin edilmektedir.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri içerisinde yer alan kalemlerden mal ve hizmet satış gelirleri bütçe hedefi 211 milyon TL iken, yıl sonu gerçekleşmesinin bu rakamının üzerinde 287 milyon TL olarak gerçekleşeceği; kurumlar karlarının bütçe hedefi 1 milyar 630 milyon TL iken İSKİ gelir/gider farkının ve belediye şirketleri kar dağıtımının beklentilerin altında kalması sebebiyle yıl sonu

gerçekleşmesinin 400 milyon TL civarında gerçekleşeceği; Kira Gelirleri bütçe hedefi 389 milyon TL iken, yıl sonu gerçekleşmesinin geçmiş yıl borçları tahsilatlarındaki olumlu gelişmelerden dolayı 530 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Alınan Bağış ve yardımlar kalemi bütçe hedefi 15 milyon TL olmasına rağmen Avrupa Birliği'nden proje karşılığı alınan yardımlarının tahmin edilen seviyede olmaması nedeniyle yıl sonu gerçekleşmesinin 5 milyon TL civarında kalacağı tahmin edilmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Yılın ilk altı ayında merkezi yönetim vergi gelirleri tahmininin % 47'si gerçekleştirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın, bu paya ilişkin 2016 yılı bütçe tahminine oranı ise % 51 düzeyindedir. 2016 yılında merkezi yönetimin tahsil ettiği vergi gelirlerinin yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde % 11; İstanbul ilinde ise % 9 düzeyinde arttığı görülmektedir. İBB'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı pay da 2016 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 11 düzeyinde artmıştır.

Yılın ilk altı ayında meydana gelen artışın bütçe hedeflerini olumlu etkilediği, vergi gelirlerinde yılın ikinci yarısında bu artış eğilimi sınırlı kalsa dahi yılsonu itibariyle bütçe tahmini üzerinde bir gerçekleşme olacağı ve yılsonu gerçekleşme rakamının 8 milyar 790 milyon TL olacağı beklenmektedir.

Sermaye gelirlerinde bütçe hedefi 881 milyon TL iken, belediye gayrimenkullerinin değerlendirilmesi ile ilgili yeni çalışmaların sonuçlarının ortaya çıkmaması sebebiyle yılsonu gerçekleşmesinin 375 milyon TL civarında kalacağı öngörülmektedir.

Alacaklardan tahsilat kalemi bütçe hedefi 600 milyon TL iken, yıl sonu gerçekleşmesinin 560 milyon TL olacağı öngörülmektedir.

Özetle, 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 yılsonu gelir bütçesinin % 90 gerçekleşme oranı ile 11 milyar 430 milyon TL civarında olacağı öngörülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2016 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 2016 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleştirmemizin önceki yıllara göre aynı seyirde seyrettiği görülmektedir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2016 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ