



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2017
YILI

**OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI**

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

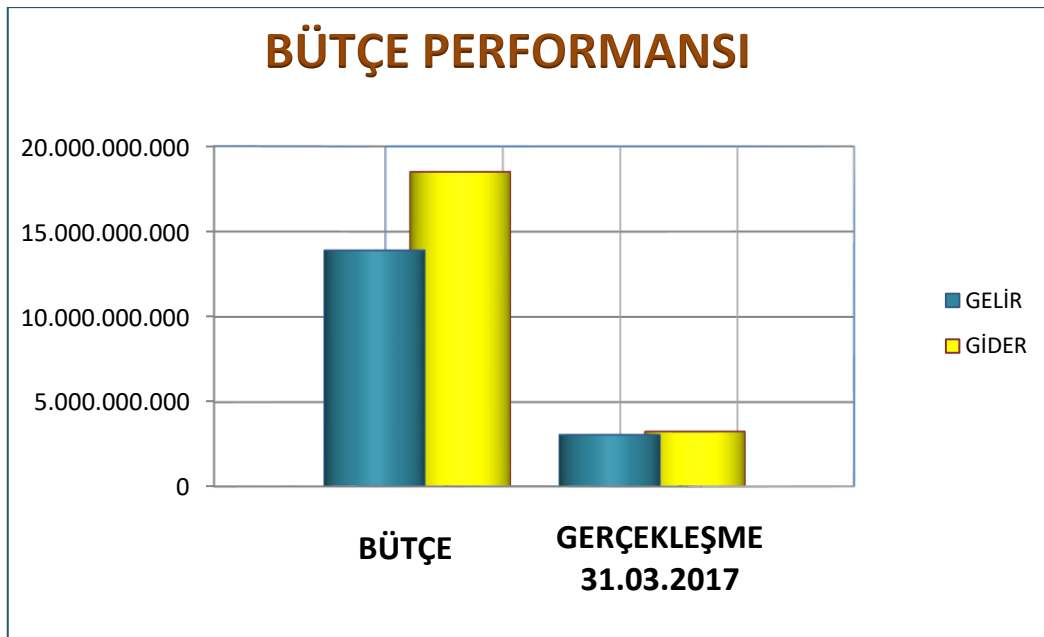
GİRİŞ

2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli” nde yer aldığı üzere 4 milyar 600 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz de 18 milyar 500 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 6 milyar 376 milyon 838 bin TL, gider gerçekleşmesi 8 milyar 459 milyon 393 bin TL’dir.

Tablo 1 : 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2017 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2017)	%
GELİR	13.900.000.000	6.376.838.098,02	45,88%
GİDER	18.500.000.000	8.459.393.330,28	45,73%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 1 milyar 80 milyon 421 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 170 milyon 777 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 4 milyar 617 milyon 427 bin TL, **Faiz Giderleri** için 171 milyon 200 bin TL, **Cari Transferler** için 927 milyon 532 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 9 milyar 732 milyon 643 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 300 milyon TL, **Borç verme** için 400 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 1 milyar 100 milyon TL olmak üzere toplam 18 milyar 500 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2017 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Haziran dönemi Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
					TL
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2017)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.080.421.378	1.084.932.444	504.675.314	46,52%	6%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	170.776.648	171.436.742	78.628.013	45,86%	0,9%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.617.427.242	4.566.905.738	2.120.734.182	46,44%	25,1%
FAİZ GİDERLERİ	171.200.000	171.200.000	81.373.369	47,53%	1,0%
CARİ TRANSFERLER	927.532.000	979.975.938	477.120.497	48,69%	5,6%
SERMAYE GİDERLERİ	9.732.642.732	10.189.735.054	4.530.674.566	44,46%	53,6%
SERMAYE TRANSFERLERİ	300.000.000	300.000.000	200.000.000	66,67%	2,4%
BORÇ VERME	400.000.000	558.912.391	226.187.391	83,41%	5,5%
YEDEK ÖDENEKLER	1.100.000.000	476.901.695	0		
TOPLAM	18.500.000.000	18.500.000.000	8.459.393.330	46%	100,0%

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %46,5'lik bir oran ile 504 milyon 675 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** 45,8'lik bir oran ile 78 milyon 628 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %46,44'lük bir oran ile 2 milyar 120 milyon 734 bin TL, **Faiz Giderleri** %47,5'lik bir oran ile 81 milyon 373 bin TL, **Cari Transferler** %48,6'lik bir oran ile 477 milyon 120 bin TL, **Sermaye Giderleri** %44,5'lük bir oran ile 4 milyar 530 milyon 674 bin TL, **Sermaye Transferleri** %66,7'lik bir oran ile 200 milyon TL, **Borç Verme** %83,4'lik bir oran ile 226 milyon 187 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

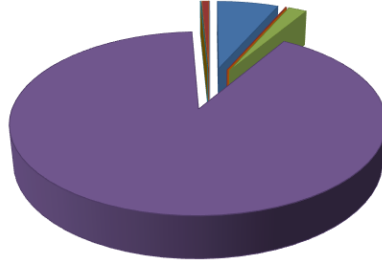
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 2 milyar 120 milyon 734 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 25,1 olmuştur.

Tablo 3: 2017 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Haziran dönemi Gerçekleşmeleri

2017 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
					TL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2017)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	540.763.944	557.830.426	344.065.443	61,7%	16,2%
YOLLUKLAR	6.082.883	6.026.297	2.273.127	37,7%	0,1%
GÖREV GİDERLERİ	80.418.200	77.621.915	34.749.951	44,8%	1,6%
HİZMET ALIMLARI	3.856.369.690	3.818.338.718	1.694.934.667	44,4%	79,9%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.900.000	4.072.916	1.474.339	36,2%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.	79.349.275	84.747.629	43.198.895	51%	2,0%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	50.543.250	18.267.838	37.760	0,2%	0,0%
TOPLAM	4.617.427.242	4.566.905.738	761.099.855	16,7%	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. | |

Sermaye Giderleri

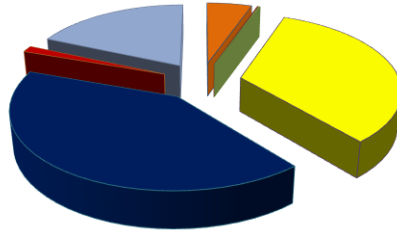
2017 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım 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 530 milyon 674 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2017 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 54 'dir.

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 261 milyon 434 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 20 milyon 80 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 4 milyon 483 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 720 milyon 665 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 2milyar 434 milyon 456 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 39 milyon 138 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1milyar 50 milyon 415 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2017 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2017 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2017)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL
					TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	255.043.516	459.858.963	261.434.249	56,9%	5,8%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.055.000	22.135.478	20.080.478	90,7%	0,4%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	22.862.000	19.377.239	4.483.214	23,1%	0,1%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	827.550.000	967.550.000	720.665.589	74,5%	15,9%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.718.972.916	6.752.757.330	2.434.456.609	36,1%	53,7%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	20.790.500	39.517.731	39.138.728	99,0%	0,9%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.885.368.800	1.928.538.312	1.050.415.698	54,5%	23,2%
TOPLAM	9.732.642.732	10.189.735.053	4.530.674.565	44%	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

2017 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; 122 milyon TL vergi gelirleri, 1 milyar 876 milyon TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 10 milyon TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 10 milyar 161 milyon TL diğer gelirler, 1 milyar 466 milyon TL sermaye gelirleri ve 275 milyon TL alacaklardan tahsilat, 10 milyon TL (-) red ve iadeler olmak üzere toplam 13 milyar 900 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2017 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2017)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TL				
VERGİ GELİRLERİ	122.000.000	79.896.404	65,5%	1,30%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	1.876.000.000	796.883.059	42,5%	12,5 %
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	10.000.000	5.985.306	59,9%	0,1%
DİĞER GELİRLER	10.161.000.000	5.249.952.014	51,7%	82,3%
FAİZ GELİRLERİ	22.100.000	4.254.326	19,3%	0,1%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	9.957.000.000	4.986.278.061,65	51,27%	80,1%
- İller Bankası	1.450.000.000	742.551.078	51,2%	11,6%
- Maliye Bakanlığı	8.250.000.000	4.226.151.886	51,2%	66,3%
- Diğer Paylar	257.000.000	135.961.232	52,9%	2,1%
PARA CEZALARI	33.200.000	26.221.512	78,98%	0,4%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	148.700.000	114.812	77,2%	1,8%
SERMAYE GELİRLERİ	1.466.000.000	127.808.433	8,7 %	2,0%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	1.465.400.000	127.416.375	8,7%	2,0%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	600.000	392.058	65,3%	0,00%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	275.000.000	118.928.040	43,2%	1,92%
RED VE İADELER (-)	10.000.000	2.615.958	26,2%	0,04%
TOPLAM	13.900.000.000	6.376.838.098	45,9%	100,00%

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 1,30; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 12,5; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,1; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 82,3; Sermaye Gelirlerinin payı % 2 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 1,90 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 4 milyar 600 milyon TL’ dir.

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 592 milyon 105 bin TL iç borçlanma, 26 milyon 997 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 683 milyon 104 bin TL dış borçlanma, 497 milyon 140 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2017 Yılı Ocak-Haziran dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2017 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2017)
TL		
İÇ BORÇLANMA	1.765.516.260	1.565.108.045,73
KULLANIM(İHRAC)	1.900.000.000	1.592.105.224,97
ÖDEME	-134.483.740	-26.997.179,24
DIŞ BORÇLANMA	2.834.483.740	185.964.031,25
KULLANIM (İHRAC)	3.721.206.353	683.104.465,92
ÖDEME	-886.722.613	-497.140.434,67
TOPLAM	4.600.000.000	1.751.072.076,98