



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2017
YILI

**OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI**

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

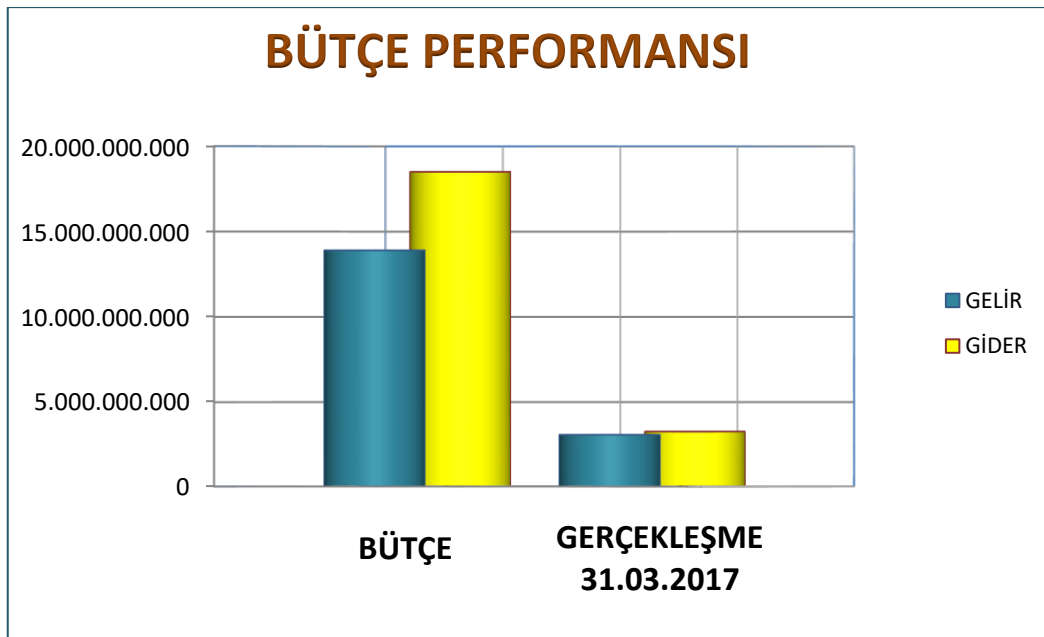
GİRİŞ

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-Mart dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 3 milyar 64 milyon 754 bin TL, gider gerçekleşmesi 3 milyar 249 milyon 635 bin TL’dir.

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

2017 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2017)	%
GELİR	13.900.000.000	3.064.753.669	22,05%
GİDER	18.500.000.000	3.249.635.092	17,57%



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

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

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
					TL
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2017)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.080.421.378	1.082.529.148	242.449.187	22,4%	7,5%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	170.776.648	171.166.048	37.149.612	21,7%	1,1%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.617.427.242	4.565.864.057	761.099.855	16,7%	23,4%
FAİZ GİDERLERİ	171.200.000	171.200.000	20.551.269	12,0%	0,6%
CARİ TRANSFERLER	927.532.000	927.532.213	183.203.659	19,8%	5,6%
SERMAYE GİDERLERİ	9.732.642.732	10.017.425.417	1.778.994.120	17,8%	54,7%
SERMAYE TRANSFERLERİ	300.000.000	300.000.000	0	0,0%	0,0%
BORÇ VERME	400.000.000	400.000.000	226.187.391	56,5%	7,0%
YEDEK ÖDENEKLER	1.100.000.000	864.283.117	0		
TOPLAM	18.500.000.000	18.500.000.000	3.249.635.092	17,57%	100,0%

2017 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %22,4'lük bir oran ile 242 milyon 449 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** %21,7'lik bir oran ile 37 milyon 150 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %16,7'lik bir oran ile 761 milyon 100 bin TL, **Faiz Giderleri** %12' lik bir oran ile 20 milyon 551 bin TL, **Cari Transferler** %19,8'lik bir oran ile 183 milyon 204 bin TL, **Sermaye Giderleri** %17,8'lik bir oran ile 1 milyar 778 milyon 994 bin TL, **Borç Verme** %56,5'lik bir oran ile 226 milyon 187 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

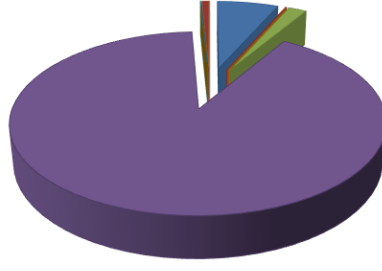
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 761 milyon 100 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 23,4 olmuştur.

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

2017 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
					TL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2017)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	540.763.944	550.227.049	49.380.303	1,1%	6,5%
YOLLUKLAR	6.082.883	6.096.883	820.877	0,0%	0,1%
GÖREV GİDERLERİ	80.418.200	81.906.485	14.920.863	0,3%	2,0%
HİZMET ALIMLARI	3.856.369.690	3.823.809.255	689.828.888	15,1%	90,6%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.900.000	4.072.916	483.008	0,0%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.	79.349.275	81.437.864	5.628.157	0,1%	0,7%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	50.543.250	18.313.604	37.760	0,0%	0,0%
TOPLAM	4.617.427.242	4.565.864.057	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

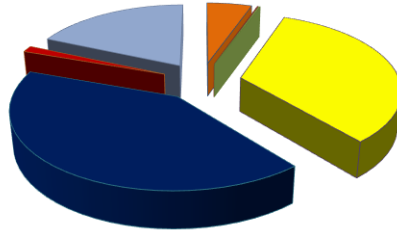
2017 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım ve çevre düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve onarımları, okullara kapalı spor salonları yapımı, spor kompleksi yapım, bakım ve onarımları, kültür ve kongre merkezleri yapımları, deniz ulaşım yapıları gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu sermaye giderleri için toplam 1 milyar 778 milyon 994 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2017 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 55 'dir.

2017 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 95 milyon 130 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 2 milyon 71 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 3 milyon 381 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 592 milyon 968 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 735 milyon 426 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 23 milyon 381 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 326 milyon 638 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2017 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart dönemi Gerçekleşmeleri

2017 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
					TL
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2017)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	255.043.516	346.298.462	95.129.703	0,9%	5,3%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.055.000	17.055.000	2.070.866	0,0%	0,1%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	22.862.000	20.439.412	3.381.338	0,0%	0,2%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	827.550.000	967.550.000	592.967.938	5,9%	33,3%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.718.972.916	6.753.455.335	735.426.029	7,3%	41,3%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	20.790.500	27.258.408	23.380.648	0,2%	1,3%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.885.368.800	1.885.368.800	326.637.599	3,3%	18,4%
TOPLAM	9.732.642.732	10.017.425.417	1.778.994.120	17,8%	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-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

AÇIKLAMA	2017 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2017)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TL				
VERGİ GELİRLERİ	122.000.000	52.230.411	42,8%	1,70%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	1.876.000.000	196.282.851	10,5%	6,40%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	10.000.000	2.199.694	22,0%	0,07%
DİĞER GELİRLER	10.161.000.000	2.697.404.849	26,5%	88,01%
FAİZ GELİRLERİ	22.100.000	2.647.820	12,0%	0,09%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	9.957.000.000	2.643.136.763	26,5%	86,24%
- İller Bankası	1.450.000.000	416.715.390	28,7%	13,60%
- Maliye Bakanlığı	8.250.000.000	2.172.758.128	26,3%	70,90%
- Diğer Paylar	257.000.000	53.663.245	20,9%	1,75%
PARA CEZALARI	33.200.000	15.193.773	45,8%	0,50%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	148.700.000	36.426.493	24,5%	1,19%
SERMAYE GELİRLERİ	1.466.000.000	59.163.321	4,0%	1,93%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	1.465.400.000	59.142.824	4,0%	1,93%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	600.000	20.498	3,4%	0,00%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	275.000.000	58.739.981	21,4%	1,92%
RED VE İADELER (-)	10.000.000	1.267.438	12,7%	0,04%
TOPLAM	13.900.000.000	3.064.753.669	22,0%	100,00%

2017 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 1,70; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 6,40; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,07; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 88,01; Sermaye Gelirlerinin payı % 1,93 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 1,92 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-Mart döneminde 1 milyar 195 milyon 617 bin TL iç borçlanma, 12 milyon 802 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 153 milyon 80 bin TL dış borçlanma, 178 milyon 127 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2017 Yılı Ocak-Mart dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2017 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2017)
TL		
İÇ BORÇLANMA	1.765.516.260	1.182.814.884,20
KULLANIM(İHRAC)	1.900.000.000	1.195.617.026,46
ÖDEME	-134.483.740	-12.802.142,26
DIŞ BORÇLANMA	2.834.483.740	-25.046.773,81
KULLANIM (İHRAC)	3.721.206.353	153.080.101,09
ÖDEME	-886.722.613	-178.126.874,90
TOPLAM	4.600.000.000	1.157.768.110,39