



2012 YILI BÜTÇESİ

2012 Yılı Bütçe Tasarısı Hazırlanırken,

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği dikkate alınmıştır.

-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen; “Bütçeler stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir” hükmü doğrultusunda 2012 yılı bütçe tasarısı ile birlikte 2013 ve 2014 yılları bütçe tahminleri de hazırlanmıştır.

-Gider Bütçe Tahminleri Yapılırken; gelir tahminlerimiz sınırları içinde kalınarak, geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, 2010 yıl sonu ve 2011 yılının ilk yarısına ait bütçe gerçekleşme oranları dikkate alınarak, yatırımlarımızın planlanan süreler dahilinde bitirilmesi ve yatırım programımızda belirtilen yeni yatırım projelerimiz dikkate alınmıştır.

-Gelir Bütçe Tahminleri Yapılırken; Merkezi yönetimin 2012 yılı bütçe tahmininde yer alan vergi gelirleri tahmini ve önümüzdeki döneme ilişkin vergi politikasında merkezi yönetimce yapılması düşünülen değişiklikler göz önünde tutulmuştur.

-Yatırımlarımızın hedeflenen sürelerde tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklar Finansman Tablosunda belirtilmektedir.

1000 TL

YIL	BÜTÇE	ARTIŞ ORANI
2008	5.450.000	12,37%
2009	6.200.000	13,76%
2010	6.300.000	1,61%
2011	6.700.000	6,35%
2012	7.300.000	8,96%

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 2010 yılında 350 milyon, 2011 yılında ise 550 milyon TL'lik ek ödenekler bütçe rakamlarına dahil değildir.

Belediyemizin 2012 yılı bütçesine geçecek olursak; Bütçemiz 2011 yılına göre % 9 'luk bir artışla 7 milyar 300 milyon TL olarak belirlenmiştir.

1000 TL

YIL	BÜTÇE	ARTIŞ ORANI
2012	7.300.000	
2013	7.800.000	6,85%
2014	8.350.000	7,05%
TOPLAM	23.450.000	

7 milyar 300 milyon TL olan 2012 bütçemizle birlikte 2013 ve 2014 yıllarını kapsayan 3 yıllık bütçemizin toplamda yaklaşık **23 milyar 450 milyon TL** olduğunu görmekteyiz.

Belediyemizin 2012 yılı gider bütçesinin detaylarına bakacak olursak;

İBB 2012 YILI BÜTÇESİ

1000 TL

ANA KALEMLER	TUTAR (TL)	TOPLAMDAKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	647.580	8,87%
SOSYAL GÜVENLİK KUR. Y. ÖDEMELER	121.891	1,67%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.633.178	22,37%
FAİZ GİDERLERİ	202.325	2,77%
CARİ TRANSFERLER	274.979	3,77%
SERMAYE GİDERLERİ	2.992.548	40,99%
SERMAYE TRANSFERLERİ	207.500	2,84%
BORÇ VERME	520.000	7,12%
YEDEK ÖDENEK	700.000	9,59%
TOPLAM	7.300.000	100,00%

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere gider kalemleri içinde en büyük payın yine sermaye giderlerine ayrıldığını görmekteyiz.

2012 YILI İBB YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI

1000 TL		
SEKTÖRLER	İBB	ORAN
ULAŞIM	2.996.929	61,36%
ÇEVRE	952.905	19,51%
KÜLTÜR/TURİZM	144.961	2,97%
SAĞLIK SOSYAL HİZMETLER	327.279	6,70%
AFET	461.870	9,46%
TOPLAM	4.883.944	100,00%

Geçmiş yıllarda da olduğu gibi yatırımlarımız içindeki en önemli payı 2 milyar 997 milyon TL'lik tutar ve %61'lik oranla ulaşım yatırımları almaktadır.

2012 bütçesinden Ana arter ve meydanlarda aydınlatma tesislerinin yapımı, Park bahçe ve çevre düzenlemeleri, katı atıkların bertarafı ve geri kazanımı, mezarlıkların bakımı, onarımı, düzenlenmesi ve **çevre korumaya** ilişkin yatırıma dönük hizmetlerimiz için **953 milyon TL** pay ayırdık.

Ayrıca afet, sağlık ve kültüre yönelik yatırım giderleri yukarıdaki tabloda görüldüğü gibidir.

İBB 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ

1000 TL

AÇIKLAMA	TUTAR	TOPLAM GELİRDEKİ PAYI
Vergi Gelirleri	123.565	1,87%
Teşebbüs ve Mülk. Gel.	448.512	6,80%
Alınan Bağış ve Yardımlar	36.110	0,55%
Diğer Gelirler	5.874.154	89,00%
-İller Bankası	830.000	12,58%
-Maliye Bakanlığı Payı	4.700.000	71,21%
-Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Ge	344.154	5,21%
Sermaye Gelirleri	121.230	1,84%
Red ve İadeler	-3.571	-0,05%
TOPLAM	6.600.000	100,00%

2012 yılı gelir bütçemizi inceleyecek olursak; **7 milyar 300 milyon TL** olarak hesaplanan gider bütçemize karşılık, 2012 yılı gelir bütçemiz **6 milyar 600 milyon TL**'dir. Bu tutarın **124 milyon TL**' si vergi gelirleri, **449 milyon TL**' si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, **121 milyon TL**' si sermaye gelirleri **5 milyar 874 milyon TL**' si diğer gelirlerden oluşmaktadır. Gelirlerimizin yaklaşık **%89** u diğer gelirler başlığı altında Maliye Bakanlığı ve İller Bankası Paylarından oluşmaktadır. Gelir - gider bütçesi arasındaki denklik ise iç ve dış borçlanma yolu ile sağlanmaktadır.

İBB 2012 FİNANSMAN

1000 TL

AÇIKLAMA	KULLANIM	ÖDEME (-)	BORÇLANMA
İç Borçlanma	640.000	503.072	136.928
Dış Borçlanma	947.438	384.367	563.072
TOPLAM	1.587.438	887.438	700.000

2012 yılı bütçemizde, finansman tablosuna baktığımızda **640 milyon TL iç borçlanma, 503 milyon TL iç borç geri ödemesi ve 947 milyon TL dış borçlanma, 384 milyon TL dış borç geri ödemesi** olmak üzere kullanım ve ödeme farklarından oluşan **700 milyon TL borçlanma** öngörülmüştür.

Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın neredeyse tamamı raylı sistem ulaşımları için kullanılmaktadır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar itibariyle ödeyeceği toplam borç stoku aşağıdaki gibidir;

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KULLANIMA GÖRE
İÇ VE DIŞ BORÇ GERİ ÖDEMELERİ
(ANAPARA + FAİZ)

31.10.2011

YIL	TUTAR (TL)
2011	304.543.552
2012	1.064.401.060
2013	740.015.858
2014	720.857.453
2015	674.214.906
2016	627.488.346
2017	534.042.569
2018	428.890.107
2019	256.727.901
2020	204.471.702
2021	147.559.041
2022	109.558.877
2023	55.111.977
2024	39.467.847
2025	38.676.798
2026	37.885.748
2027	37.094.698
2028	18.250.705
TOPLAM	6.039.259.145