

İSTANBUL  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

2011  
YILI

OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE  
UYGULAMA SONUÇLARI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

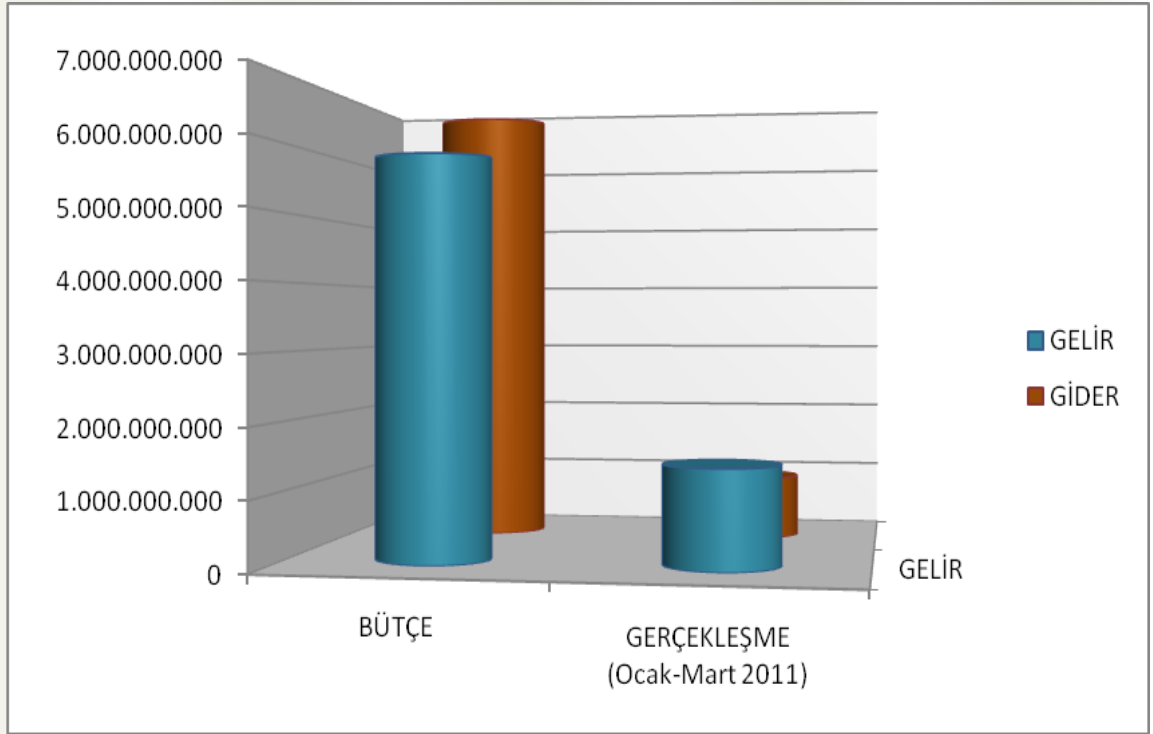
## GİRİŞ

Belediyemizin, 2011 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2011 yılı gelir bütçemiz 5 milyar 800 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli” nde yer aldığı üzere 900 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz de 6 milyar 700 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2011 yılı mart sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 1 milyar 426 milyon TL, gider gerçekleşmesi 942 milyon 95 bin TL, finansman gerçekleşmesi ise 89 milyon 702 bin TL dir.

**Tablo 1 : 2011 Yılı Ocak-Mart Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi**

2011 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Mart 2011)	%
GELİR	5.800.000.000	1.426.314.886	25%
GİDER	6.700.000.000	942.095.285	14%



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 533 milyon 968 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** için 109 milyon 191 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 1 milyar 537 milyon 48 bin TL, **Faiz Giderleri** için 264 milyon 844 bin TL, **Cari Transferler** için 433 milyon 599 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 2 milyar 778 milyon 850 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 202 milyon 500 bin TL, **Borç verme** için 210 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 630 milyon TL olmak üzere toplam 6 milyar 700 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2011 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk üç aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2011 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Üç Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2011 YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ					
TL					
KODU	AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE	2011 YILI OCAK-MART DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
1	PERSONEL GİDERLERİ	533.968.007	130.390.064,92	24,4%	13,8%
2	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	109.191.019	25.719.261,97	23,6%	2,7%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.537.047.869	148.760.742,87	9,7%	15,8%
4	FAİZ GİDERLERİ	264.844.270	56.077.520,79	21,2%	6,0%
5	CARİ TRANSFERLER	433.599.228	127.374.045,55	29,4%	13,5%
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.778.849.607	323.274.840,98	11,6%	34,3%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	202.500.000	130.498.808,00	64,4%	13,9%
8	BORÇ VERME	210.000.000		0,0%	0,0%
9	YEDEK ÖDENEKLER	630.000.000		0,0%	0,0%
TOPLAM		6.700.000.000	942.095.285,08	14,1%	100,0%

2011 yılı Ocak-Mart döneminde **Personel Giderleri** bütçesine göre %24,4'lük bir gerçekleşme ile 130,4 milyon TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** yine %23,6'lük bir gerçekleşme ile 25,7 milyon TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %9,7'lik bir gerçekleşme ile 148,8 milyon TL, **Faiz Giderleri** %21,2'lik bir gerçekleşme ile 56,1 milyon TL, **Cari Transferler** %29,4'lük bir gerçekleşme ile 127,4 milyon TL, **Sermaye Giderleri** %11,6'lük bir gerçekleşme ile 323,3 milyon TL, **Sermaye Transferleri** %64,4'lük bir gerçekleşme ile 130,5 milyon TL gerçekleşmiştir.

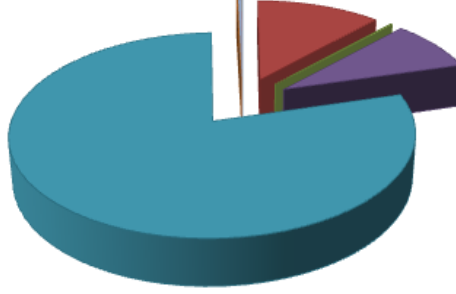
## Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 Yılı Ocak-Mart Döneminde mal ve hizmet alım giderleri için toplam 148 milyon 761 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 15,8 olurken, bütçesine göre gerçekleşme oranı da %9,7 olmuştur.

**Tablo 3: 2011 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri**

2011 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				
TL				
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BÜTÇE	31.03.2011 GERÇEKLEŞEME	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	2.321.750	0,00	0,0%	0,0%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	150.354.408	17.686.623,19	11,8%	11,9%
YOLLUKLAR	2.828.160	276.700,40	9,8%	0,2%
GÖREV GİDERLERİ	42.846.624	12.666.520,53	29,6%	8,5%
HİZMET ALIMLARI	1.289.376.823	117.466.110,46	9,1%	79,0%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	12.750.000	156.934,81	1,2%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.	26.555.159	449.830,75	1,7%	0,3%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	3.969.945	35.259,23	0,9%	0,0%
TEDAVİ VE CENAZE G.	6.045.000	22.763,50	0,4%	0,0%
<b>TOPLAM</b>	<b>1.537.047.869</b>	<b>148.760.742,87</b>	<b>9,7%</b>	<b>100,0%</b>

## MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ



■ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	■ 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.
■ TEDAVİ VE CENAZE G.	

### Sermaye Giderleri

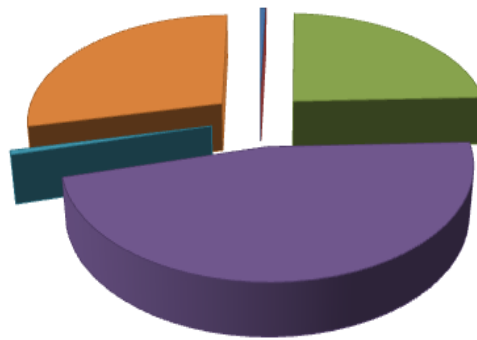
2011 Yılı Ocak-Mart döneminde; metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfalt gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 323 milyon 275 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2011 yılının Ocak-Mart döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %34,3, bütçesine göre gerçekleşme oranı ise % 11,6'dır.

2011 yılının ilk üç ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 1 milyon 589 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 6 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 77 milyon 173 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 150 milyon 321 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 1 milyon 940 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 92 milyon 245 bin TL harcama yapılmıştır.

**Tablo 4:** 2011 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri

2011 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ				
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	31.03.2011 GERÇEKLEŞEME	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN.
MAMUL MAL ALIMLARI	196.787.331	1.589.009,10	0,8%	0,5%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	14.850.000	6.372,00	0,0%	0,0%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	318.300.000	77.173.171,09	24,2%	23,9%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.590.538.253	150.321.304,22	9,5%	46,5%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	25.851.000	1.939.795,80	7,5%	0,6%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	494.963.023	92.245.188,77	18,6%	28,5%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	137.560.000	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.778.849.607</b>	<b>323.274.840,98</b>	<b>11,6%</b>	<b>100,0%</b>

## SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ



■ MAMUL MAL ALIMLARI

■ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

■ GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI

■ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

■ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

■ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2011 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; % 1,8 vergi gelirleri, % 6,5 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,5 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 84,4 diğer gelirler, % 6,9 sermaye gelirleri, olmak üzere toplam 5 milyar 800 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

**Tablo 5: 2011 Yılı Gelir Bütçesi ve Üç Aylık Gerçekleşmesi**

AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE	31.03.2011 GERÇEK.	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TL				
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>102.350.000</b>	<b>38.703.865,83</b>	<b>37,8%</b>	<b>2,7%</b>
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.</b>	<b>377.556.000</b>	<b>74.840.246,86</b>	<b>19,8%</b>	<b>5,2%</b>
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>29.962.000</b>	<b>8.575.290,12</b>	<b>28,6%</b>	<b>0,6%</b>
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>4.892.559.000</b>	<b>1.303.435.695,55</b>	<b>26,6%</b>	<b>91,4%</b>
FAİZ GELİRLERİ	3.552.000	578.953,86	16,3%	0,0%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	4.702.900.000	1.198.028.398,37	25,5%	84,0%
- İller Bankası	680.000.000	179.825.730,71	26,4%	12,6%
- Maliye Bakanlığı	3.900.000.000	980.041.810,39	25,1%	68,7%
- Diğer Paylar	122.900.000	38.160.857,27	31,1%	2,7%
PARA CEZALARI	31.002.000	10.785.931,71	34,8%	0,8%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	155.105.000	94.042.411,61	60,6%	6,6%
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>400.610.000</b>	<b>1.760.201,49</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,1%</b>
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	400.000.000	1.707.391,96	0,4%	0,1%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	610.000	52.809,53	8,7%	0,0%
<b>RED VE İADELER (-)</b>	<b>3.037.000</b>	<b>1.000.414,21</b>	<b>32,9%</b>	<b>0,1%</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>5.800.000.000</b>	<b>1.426.314.885,64</b>	<b>24,6%</b>	<b>100,0%</b>

Mart sonu itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 2,7; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %5,2 ; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,6; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 91,4; Sermaye Gelirlerinin payı % 0,1 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 900 milyon TL olan finansman rakamının % 10'u olan 89 milyon 702 bin TL ilk üç ayda gerçekleşmiştir.

2011 yılının Ocak-Mart döneminde 228 milyon 572 bin TL iç borçlanma yapılmış, 233 milyon 147 bin TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 136 milyon 942 bin TL dış borçlanma, 42 milyon 664 bin TL dış borçlanma geri ödemesi yapılmıştır.

**Tablo 6: 2011 Yılı Finansman Tablosu**

AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE	31.03.2011 GERÇEKLEŞME
		TL
<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>-132.145.956</b>	<b>-4.575.892,19</b>
<b>KULLANIM(İHRAC)</b>	<b>760.000.000</b>	<b>228.571.525,03</b>
<b>ÖDEME</b>	<b>-892.145.956</b>	<b>-233.147.417,22</b>
<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>1.032.145.956</b>	<b>94.278.359,68</b>
<b>KULLANIM (İHRAC)</b>	<b>1.268.612.050</b>	<b>136.942.036,52</b>
<b>ÖDEME</b>	<b>-236.466.094</b>	<b>-42.663.676,84</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>900.000.000</b>	<b>89.702.467,49</b>