

# İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**2012 YILI**

**KURUMSAL  
MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU**



## **SUNUŐ**

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 gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2012 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıŐtır. 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 TOPBAŐ**

**İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı**

# I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

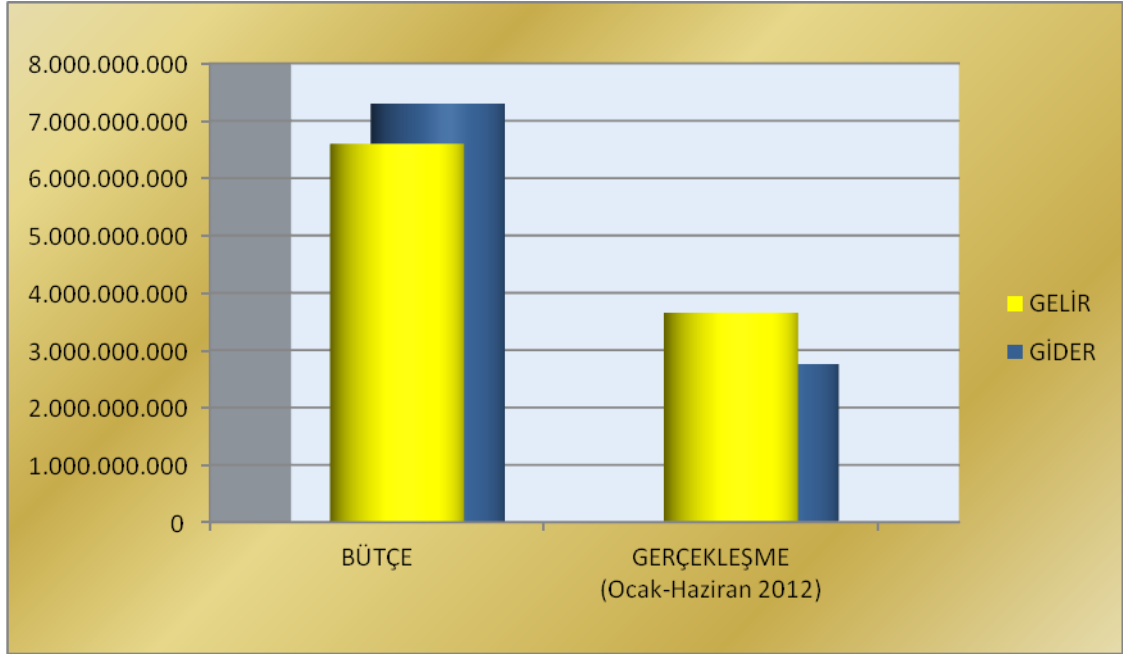
## GİRİŞ

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2012 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2012 yılı gelir bütçemiz 2011 yılına göre %14 oranında arttırılarak 6 milyar 600 milyon TL olarak tahmin edilmiş, "Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli" nde yer aldığı üzere 700 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de geçen yıla göre %9 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2012 Yılı Gider Bütçemiz 7 milyar 300 milyon TL olarak hedeflenmiştir. 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 2011 yılının aynı dönemine göre %11'lik bir düşüşle 3 milyar 655 milyon TL, gider gerçekleştirmemiz 2011 yılının aynı dönemine göre % 5'lik bir artışla 2 milyar 755 milyon TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin 55' lik kısmını, gider bütçemizin de %38' lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2011 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 4 milyar 127 milyon TL, gider gerçekleşmesi de 2 milyar 626 milyon TL olmuştur.

**Tablo 1: 2012 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler**

2012 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2012)	ORAN
GELİR	6.600.000.000	3.655.172.634,68	55,4%
GİDER	7.300.000.000	2.755.186.249,61	37,7%



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 4,9 oranında artış göstererek 2 milyar 755 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

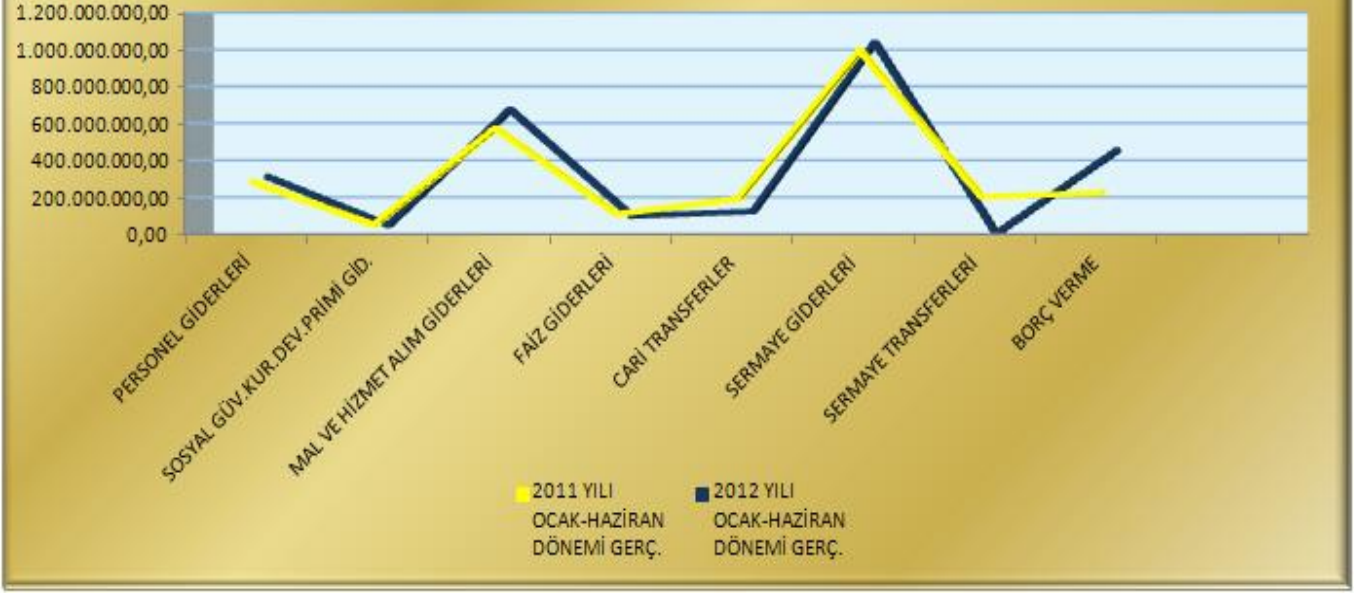
2011 ve 2012 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2011-2012 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri**

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2011-2012 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE	2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2012 BÜTÇE	2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI		ARTIŞ ORANI
					2011	2012	
PERSONEL GİDERLERİ	533.968.007	283.674.959,02	647.579.930	311.502.676,13	53,1%	48,1%	9,8%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	109.191.019	49.963.918,65	121.891.193	48.305.681,53	45,8%	39,6%	-3,3%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.537.047.869	572.703.710,10	1.633.177.622	675.443.994,12	37,3%	41,4%	17,9%
FAİZ GİDERLERİ	264.844.270	108.977.185,74	202.325.000	98.443.933,09	41,1%	48,7%	-9,7%
CARİ TRANSFERLER	433.599.228	190.487.812,53	274.978.500	122.968.934,78	43,9%	44,7%	-35,4%
SERMAYE GİDERLERİ	2.778.849.607	994.559.366,28	2.992.547.755	1.039.287.237,38	35,8%	34,7%	4,5%
SERMAYE TRANSFERLERİ	202.500.000	202.254.584,00	207.500.000	2.483.792,58	99,9%	1,2%	-98,8%
BORÇ VERME	210.000.000	223.418.597,50	520.000.000	456.750.000,00	106,4%	87,8%	104,4%
YEDEK ÖDENEKLER	630.000.000		700.000.000				
<b>TOPLAM</b>	<b>6.700.000.000</b>	<b>2.626.040.133,82</b>	<b>7.300.000.000</b>	<b>2.755.186.249,61</b>	<b>39,2%</b>	<b>37,7%</b>	<b>4,9%</b>

\* 2011 yılının ağustos ayında 550 milyon TL' lik ek bütçe yapılmış böylece 2011 yılı gider bütçesi 7 milyar 250 milyon TL'ye ulaşmıştır.

## 2011-2012 YILLARI GERÇEKLEŞMELERİ



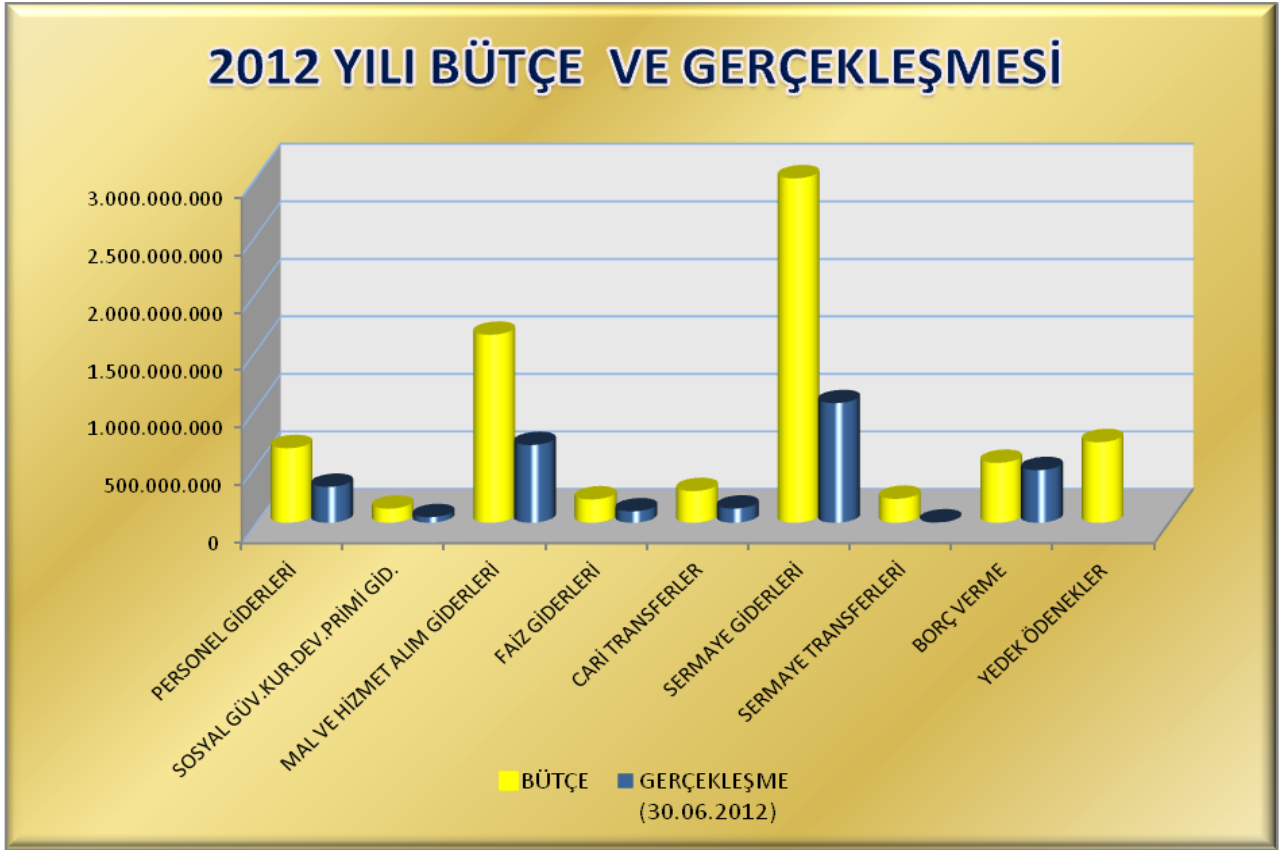
Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 647 milyon 580 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 121 milyon 891 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 1 milyar 633 milyon 178 bin TL, **Faiz Giderleri** için 202 milyon 325 bin TL, **Cari Transferler** için 274 milyon 979 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 2 milyar 992 milyon 548 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 207 milyon 500 bin TL, **Borç verme** için 520 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 700 milyon TL olmak üzere toplam 7 milyar 300 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2012 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 3:** 2012 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2012 YILI					
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER					
TL					
KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2012)	GERÇ. ORANI %	TOPLAM GERÇ. %
1	PERSONEL GİDERLERİ	647.579.930	311.502.676,13	48,1%	11,3%
2	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	121.891.193	48.305.681,53	39,6%	1,8%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.633.177.622	675.443.994,12	41,4%	24,5%
4	FAİZ GİDERLERİ	202.325.000	98.443.933,09	48,7%	3,6%
5	CARİ TRANSFERLER	274.978.500	122.968.934,78	44,7%	4,5%
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.992.547.755	1.039.287.237,38	34,7%	37,7%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	207.500.000	2.483.792,58	1,2%	0,1%
8	BORÇ VERME	520.000.000	456.750.000,00	87,8%	16,6%
9	YEDEK ÖDENEKLER	700.000.000			
TOPLAM		7.300.000.000	2.755.186.249,61	37,7%	100,0%

## 2012 YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMESİ



7 milyar 300 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderlerimiz** ile **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %10,5** , **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %22,4** , **Faiz Giderlerine %2,8** , 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 % 3,8** , tamamı yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine %41** , Bağlı Kuruluşlara ve İlçe Belediyelerine yaptığımız yardımlardan oluşan **Sermaye Transferlerine %2,8** , İştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımız ile İ.E.T.T.' ye verilen borçlardan oluşan **Borç Verme** kalemine **%7,12** , yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan **Yedek Ödenek** kalemine **%9,6** oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2012 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri** bütçesine göre %48,1'lik bir oran ile 311 milyon 503 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %39,6'lık bir oran ile 48 milyon 306 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %41,4 'lük bir oran ile 675 milyon 444 bin TL, **Faiz Giderleri** %48,7'lik bir oran ile 98 milyon 444TL, **Cari Transferler** %44,7'lik bir oran ile 122 milyon 969 bin TL, **Sermaye Giderleri** %34,7'lik bir oran ile 1 milyar 39 milyon 287 bin TL, **Sermaye Transferleri** %1,2 'lik bir oran ile 2 milyon 484 bin TL, **Borç Verme** %87,8'lik bir oran ile 456 milyon 750 bin TL gerçekleşmiştir.



2011 – 2012 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleştirmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

2011-2012 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER					
TL					
AÇIKLAMA	2011 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2012 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ.ARTIŞ- AZALIŞ ORANI(+,-)	2011 TOPLAM GERÇ. %	2012 TOPLAM GERÇ. %
PERSONEL GİDERLERİ	283.674.959,02	311.502.676,13	9,8%	10,8%	11,3%
SOS. GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	49.963.918,65	48.305.681,53	-3,3%	1,9%	1,8%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	572.703.710,10	675.443.994,12	17,9%	21,8%	24,5%
FAİZ GİDERLERİ	108.977.185,74	98.443.933,09	-9,7%	4,1%	3,6%
CARİ TRANSFERLER	190.487.812,53	122.968.934,78	-35,4%	7,3%	4,5%
SERMAYE GİDERLERİ	994.559.366,28	1.039.287.237,38	4,5%	37,9%	37,7%
SERMAYE TRANSFERLERİ	202.254.584,00	2.483.792,58	-98,8%	7,7%	0,1%
BORÇ VERME	223.418.597,50	456.750.000,00	104,4%	8,5%	16,6%
YEDEK ÖDENEKLER					
<b>TOPLAM</b>	<b>2.626.040.133,82</b>	<b>2.755.186.249,61</b>	<b>4,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



## 01. Personel Giderleri

2012 yılının ilk altı ayında, 2011 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 9,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %53,1'i gerçekleşmiş iken 2012 yılında bu oran %48,1 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında %10,8 iken 2012 yılında bu oran %11,3 olmuştur.

**Tablo 5: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

2011-2012 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2011 YILI GERÇEKLEŞME	2012 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2011 GERÇ. PAYI	2012 GERÇ. PAYI
OCAK	48.256.315,68	51.701.867,65	7,1%	17,0%	16,6%
SUBAT	42.677.299,23	55.612.698,86	30,3%	15,0%	17,9%
MART	39.456.450,01	53.033.658,87	34,4%	13,9%	17,0%
NISAN	42.360.856,69	47.582.116,49	12,3%	14,9%	15,3%
MAYIS	56.792.244,93	52.182.720,58	-8,1%	20,0%	16,8%
HAZIRAN	54.131.792,48	51.389.613,68	-5,1%	19,1%	16,5%
<b>TOPLAM</b>	<b>283.674.959,02</b>	<b>311.502.676,13</b>	<b>9,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



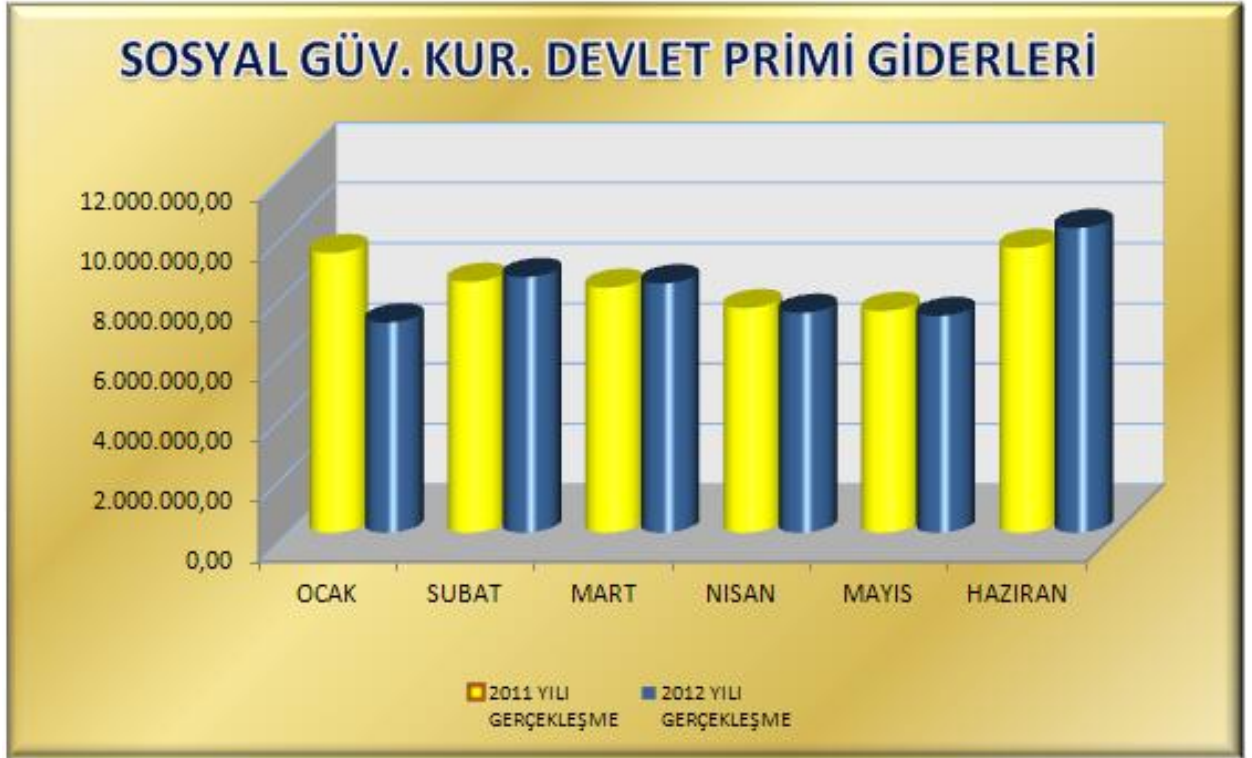
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 45,8 iken 2012 yılında bu oran %39,6 olmuştur.

2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre %3,3'lük bir düşüş olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılı için %1,9 , 2012 yılı için ise %1,8 olmuştur.

**Tablo 6:** 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2011-2012 YILI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2011 YILI GERÇEKLEŞME	2012 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2011 GERÇ. PAYI	2012 GERÇ. PAYI
OCAK	9.274.598,64	6.971.306,28	-24,8%	18,6%	14,4%
SUBAT	8.319.708,49	8.478.418,45	1,9%	16,7%	17,6%
MART	8.124.954,84	8.269.729,10	1,8%	16,3%	17,1%
NISAN	7.448.411,06	7.290.190,14	-2,1%	14,9%	15,1%
MAYIS	7.350.556,45	7.188.752,12	-2,2%	14,7%	14,9%
HAZIRAN	9.445.689,17	10.107.285,44	7,0%	18,9%	20,9%
<b>TOPLAM</b>	<b>49.963.918,65</b>	<b>48.305.681,53</b>	<b>-3,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



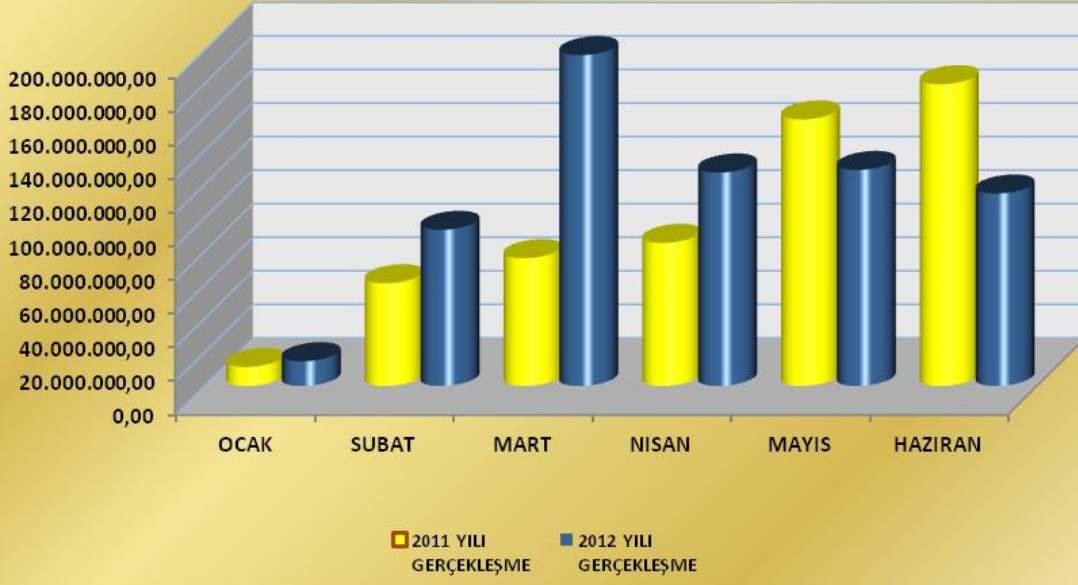
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 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 ve zabıta personeli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 675 milyon 444 bin TL harcama yapılmıştır. 2011 yılının aynı döneminde 572 milyon 704 bin TL harcama yapılmış ve 2012 yılında söz konusu giderlerde 2011 yılına göre %17,9 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında %21,8 iken bu oran 2012 yılında % 24,5 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2011 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 37,3 iken, 2012 yılı için bu oran %41,4 olmuştur.

**Tablo 7: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri**

2011-2012 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2011 YILI GERÇEKLEŞME	2012 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2011 GERÇ. PAYI	2012 GERÇ. PAYI
OCAK	11.356.787,84	14.701.664,06	29,5%	2,0%	2,2%
SUBAT	61.209.520,99	93.009.697,53	52,0%	10,7%	13,8%
MART	76.194.434,04	197.145.520,31	158,7%	13,3%	29,2%
NISAN	85.268.516,84	127.167.981,16	49,1%	14,9%	18,8%
MAYIS	158.822.357,06	128.731.149,84	-18,9%	27,7%	19,1%
HAZİRAN	179.852.093,33	114.687.981,22	-36,2%	31,4%	17,0%
<b>TOPLAM</b>	<b>572.703.710,10</b>	<b>675.443.994,12</b>	<b>17,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

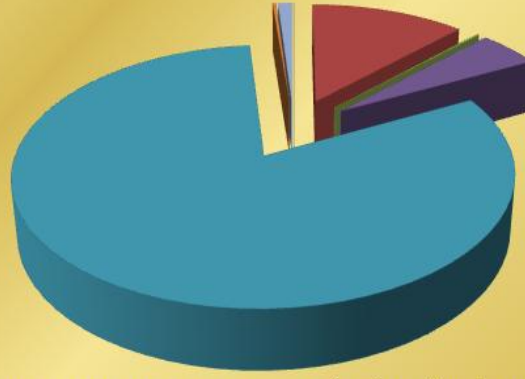


2012 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında %2,2 ile en düşük, mart ayında ise % 29,2 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

**Tablo 8:** Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2012 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçek.

2012 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
TL			
MAL VE HİZMET ALIM GİDER.	BÜTÇE	30.06.2012 GERÇEKLEŞME	ORAN
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	100.000	20.827,00	20,8%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIM.	152.970.806	82.655.397,91	54,0%
YOLLUKLAR	1.957.405	1.041.269,11	53,2%
GÖREV GİDERLERİ	44.605.273	33.032.187,82	74,1%
HİZMET ALIMLARI	1.396.196.699	549.525.082,28	39,4%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	13.900.000	1.801.172,17	13,0%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL.BAK. VE ON. GİD.	19.667.510	7.332.214,98	37,3%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	2.779.929	35.468,39	1,3%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000.000	374,46	0,0%
<b>TOPLAM</b>	<b>1.633.177.622</b>	<b>675.443.994,12</b>	<b>41,4%</b>

## 2012 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ



■ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	■ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIM.
■ YOLLUKLAR	■ GÖREV GİDERLERİ
■ HİZMET ALIMLARI	■ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
■ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL.BAK. VE ON. GİD.	■ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.
■ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	

2012 yılının ilk altı ayında 675 milyon 444 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 549 milyon 525 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** gibi önemli gider kalemlerinden oluşan **Hizmet Alımları** kalemi almıştır.

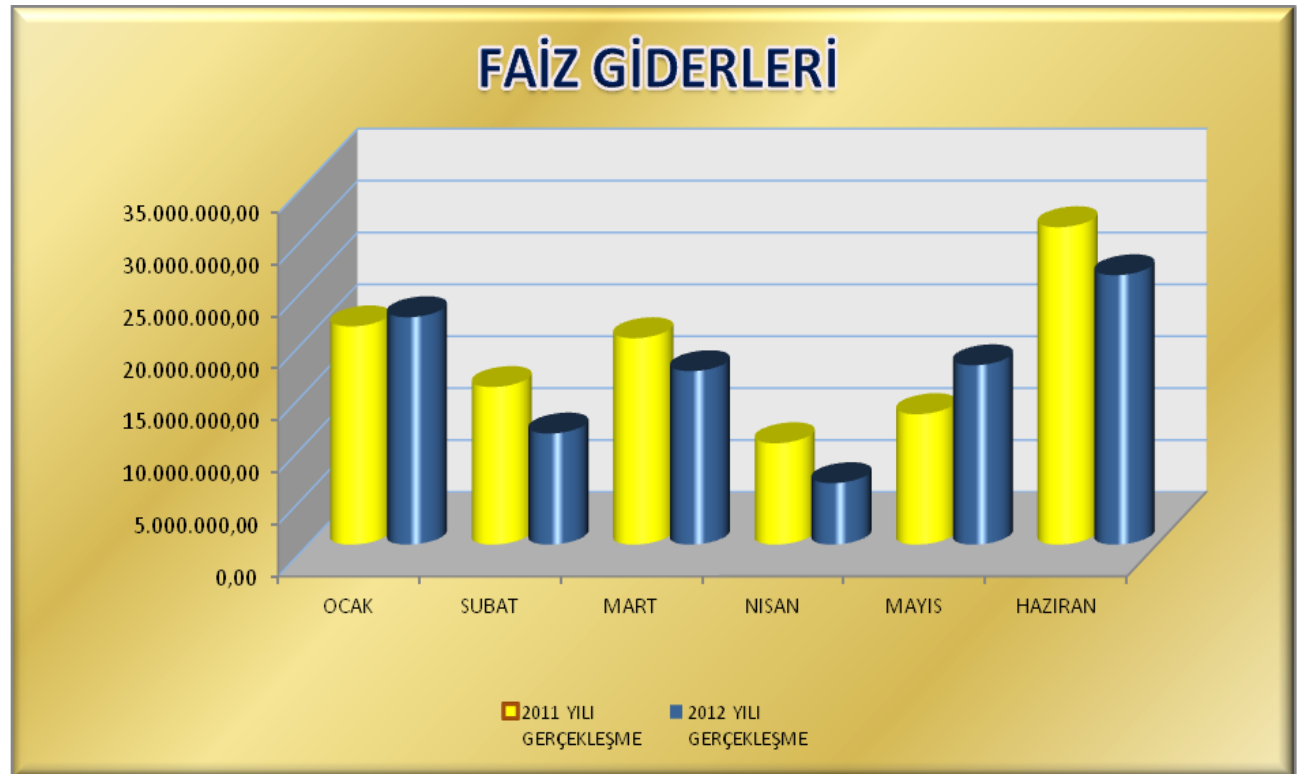
2011 yılının aynı döneminde yine “Hizmet Alımları” kalemi 487 milyon 833 bin TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

### 04. Faiz Giderleri

2012 Yılı Ocak-Haziran döneminde 35 milyon 536 bin TL iç borç, 62 milyon 908 bin TL dış borç olmak üzere toplam 98 milyon 444 bin TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin %41,1 'i gerçekleştirmiş iken 2012 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen 202 milyon 325 bin TL ödeneğin % 48,7'si kullanılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılının ilk 6 aylık döneminde % 4,1 iken, 2012 yılında bu oran %3,6'ya inmiştir.

**Tablo 9: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri**

2011-2012 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2011 YILI GERÇEKLEŞME	2012 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2011 GERÇ. PAYI	2012 GERÇ. PAYI
OCAK	21.017.320,56	21.905.738,96	4,2%	19,3%	22,3%
SUBAT	15.179.742,09	10.695.752,16	-29,5%	13,9%	10,9%
MART	19.880.458,14	16.705.294,89	-16,0%	18,2%	17,0%
NISAN	9.759.848,61	5.916.643,49	-39,4%	9,0%	6,0%
MAYIS	12.561.068,60	17.271.269,00	37,5%	11,5%	17,5%
HAZIRAN	30.578.747,74	25.949.234,59	-15,1%	28,1%	26,4%
TOPLAM	108.977.185,74	98.443.933,09	-9,7%	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, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan **Cari Transferler** 2011 yılının ilk altı ayında 190 milyon 488 bin TL ile bütçesinin %43,9'u oranında gerçekleşirken, 2012 yılının aynı döneminde 122 milyon 969 bin TL ile bu oran %44,7 olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2011 yılında ilk altı aylık toplam gerçekleşme içindeki payı % 7,3 oranındayken, 2012 yılının aynı döneminde bu oran % 4,5 olmuştur.

Cari transferlerin gerçekleşmesinde 2012 yılında 2011 yılına göre %35,4 oranında bir azalış görülmektedir.

**Tablo 10: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri**

2011-2012 YILI (05) CARİ TRANSFERLER					
TL					
AYLAR	2011 YILI GERÇEKLEŞME	2012 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2011 GERÇ. PAYI	2012 GERÇ. PAYI
OCAK	37.672.194,69	9.356.120,66	-75,2%	19,8%	7,6%
SUBAT	46.259.335,38	235.285,74	-99,5%	24,3%	0,2%
MART	43.442.515,48	36.276.188,98	-16,5%	22,8%	29,5%
NISAN	16.744.734,87	10.833.615,73	-35,3%	8,8%	8,8%
MAYIS	8.482.950,85	20.647.518,01	143,4%	4,5%	16,8%
HAZIRAN	37.886.081,26	45.620.205,66	20,4%	19,9%	37,1%
<b>TOPLAM</b>	<b>190.487.812,53</b>	<b>122.968.934,78</b>	<b>-35,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



## 06. Sermaye Giderleri

2012 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 1 milyar 39 milyon 287 bin TL harcama yapılmıştır. 2011 yılının aynı döneminde 994 milyon 559 bin TL harcama yapılmış ve 2012 yılında söz konusu giderlerde 2011 yılına göre % 4,5'lik bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında %37,9, 2012 yılında ise %37,7 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2011 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı % 35,8 olurken, 2012 yılında bu oran % 34,7 olmuştur.

2012 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 72 milyon 661 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 336 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 1 milyon 947 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 376 milyon 109 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 362 milyon 676 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 8 milyon 564 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 216 milyon 994 bin TL harcama yapılmıştır.

**Tablo 11: Sermaye Giderleri 2012 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**

2012 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ			
TL			
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	30.06.2012 GERÇEKLEŞEME	ORAN
MAMUL MAL ALIMLARI	171.167.793	72.661.419,19	42,5%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.200.000	335.957,80	28,0%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	12.351.000	1.947.395,15	15,8%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	438.690.000	376.109.189,75	85,7%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.542.914.962	362.675.559,57	23,5%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	19.250.000	8.564.076,08	44,5%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	806.774.000	216.993.639,84	26,9%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	200.000	0,00	0,0%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.992.547.755</b>	<b>1.039.287.237,38</b>	<b>34,7%</b>



2012 yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın %38,4'ü ilk üç ayda %61,6'sı ise ikinci 3 ayda gerçekleşmiştir.

**Tablo 12:** 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2011-2012 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	2011 YILI GERÇEKLEŞME	2012 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2011 GERÇ. PAYI	2012 GERÇ. PAYI
OCAK	50.786.531,26	52.708.756,54	3,8%	5,1%	5,1%
SUBAT	141.751.120,10	118.794.902,69	-16,2%	14,3%	11,4%
MART	130.737.189,62	227.781.291,42	74,2%	13,1%	21,9%
NISAN	208.667.847,51	112.151.953,67	-46,3%	21,0%	10,8%
MAYIS	263.317.205,28	258.612.873,94	-1,8%	26,5%	24,9%
HAZIRAN	199.299.472,51	269.237.459,12	35,1%	20,0%	25,9%
TOPLAM	994.559.366,28	1.039.287.237,38	4,5%	100,0%	100,0%



2012 yılının ilk altı ayında 1 milyar 39 milyon 287 bin TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 376 milyon 109 bin TL gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderleri için yapılmıştır.

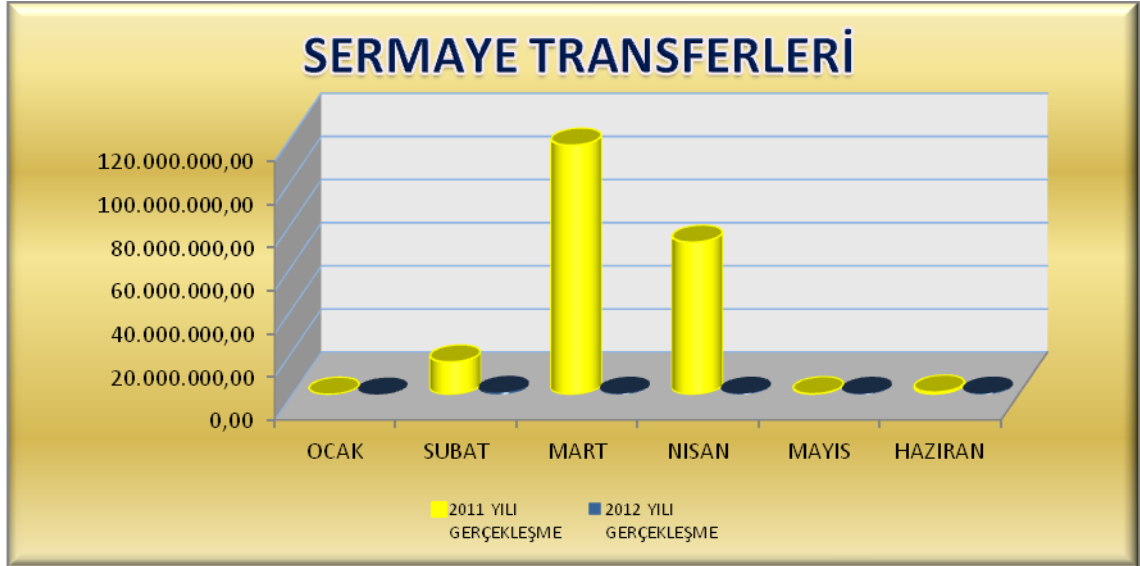
2011 yılının aynı döneminde ise en yüksek gerçekleşme 539 milyon 880 bin TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

## 07. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlar ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluşan **Sermaye Transferleri** 2011 yılının ilk altı ayında 202 milyon 255 bin TL ile bütçesinin %99,9'u oranında gerçekleşmiştir. 2012 yılı bütçesi 207 milyon 500 bin TL olan Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 2 milyon 484 bin TL' dir.

**Tablo 13: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri**

2011- 2012 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ				
TL				
AYLAR	2011 YILI GERÇEKLEŞME	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2011 GERÇ. PAYI	2012 GERÇ. PAYI
OCAK	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBAT	15.000.000,00	827.930,86	7,4%	33,3%
MART	115.498.808,00	413.965,43	57,1%	16,7%
NISAN	70.498.808,00	413.965,43	34,9%	16,7%
MAYIS	249.404,00	371.048,02	0,1%	14,9%
HAZIRAN	1.007.564,00	456.882,84	0,5%	18,4%
<b>TOPLAM</b>	<b>202.254.584,00</b>	<b>2.483.792,58</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



## 08.Borç Verme

2011 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde 223 milyon 419 bin TL gerçekleşme olurken , 2012 yılının aynı döneminde bu rakam 456 milyon 750 TL olmuştur.

2011-2012 YILI (08) BORÇ VERME				
TL				
AYLAR	2011 YILI GERÇEKLEŞME	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2011 GERÇ. PAYI	2012 GERÇ. PAYI
OCAK	0,00	150.000.000,00	0,0%	32,8%
SUBAT	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MART	0,00	150.000.000,00	0,0%	32,8%
NISAN	61.214.000,00	6.750.000,00	27,4%	1,5%
MAYIS	50.000.000,00	150.000.000,00	22,4%	32,8%
HAZIRAN	112.204.597,50	0,00	50,2%	0,0%
<b>TOPLAM</b>	<b>223.418.597,50</b>	<b>456.750.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

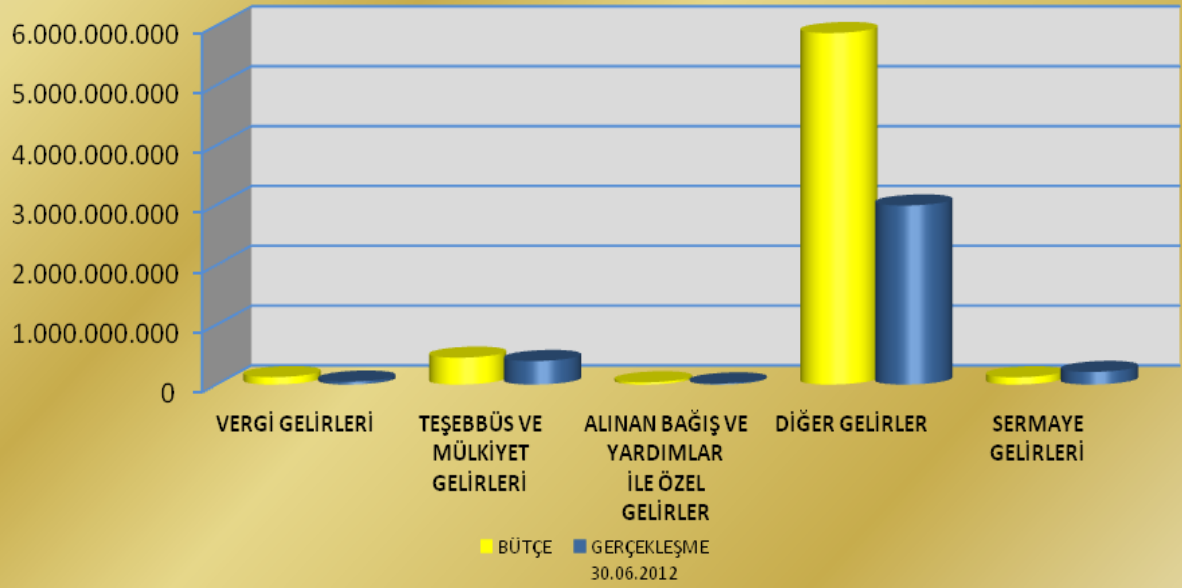
2012 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; % 1,9 vergi gelirleri, % 6,8 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,5 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 89 diğer gelirler, % 1,8 sermaye gelirleri, olmak üzere toplam 6 milyar 600 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

**Tablo 14:** 2012 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2012 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME				
TL				
GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME 30.06.2012	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. PAYI
VERGİ GELİRLERİ	123.565.000	48.141.083,36	39,0%	1,3%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	448.512.000	392.817.230,74	87,6%	10,7%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	36.110.000	17.654.579,10	48,9%	0,5%
DİĞER GELİRLER	5.874.154.000	2.991.549.705,78	50,9%	81,8%
SERMAYE GELİRLERİ	121.230.000	209.781.850,46	173,0%	5,7%
RED VE İADELER	-3.571.000	-4.771.814,76	133,6%	-0,1%
<b>TOPLAM</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>3.655.172.634,68</b>	<b>55,4%</b>	<b>100,0%</b>



## GELİR BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMESİ

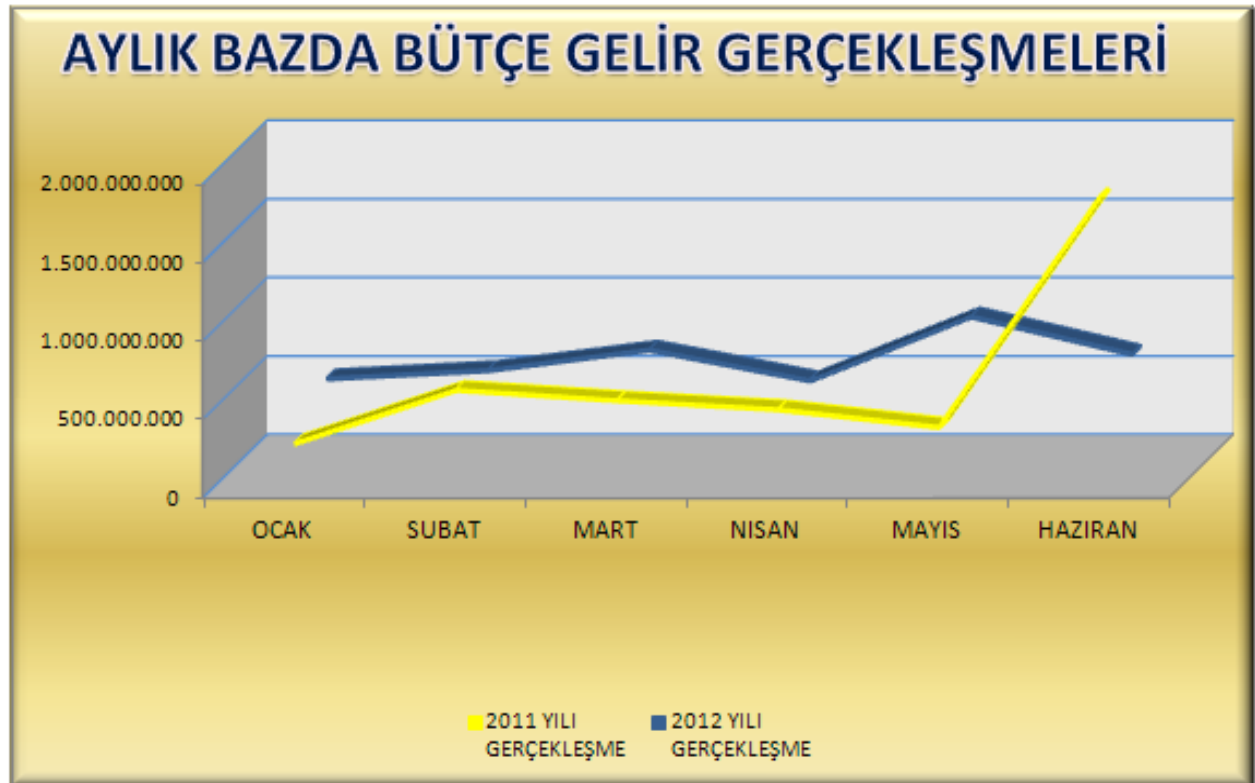


Ocak-Haziran 2012 döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 11 oranında azalarak 3 milyar 655 milyon 173 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 55'ine ulaşılmış durumdadır.

Tablo 15'te 2012 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2011 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

**Tablo 15:** 2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

2011-2012 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (AYLIK)			
TL			
AYLAR	2011 YILI GERÇEKLEŞME	2012 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI(%)
OCAK	271.041.613,30	480.670.974,63	77,3%
SUBAT	610.803.140,09	532.881.260,85	-12,8%
MART	544.470.132,25	663.251.598,85	21,8%
NISAN	487.114.919,88	467.398.862,65	-4,0%
MAYIS	374.105.373,30	874.991.830,05	133,9%
HAZIRAN	1.839.909.159,43	635.978.107,65	-65,4%
TOPLAM	4.127.444.338,25	3.655.172.634,68	-11,4%



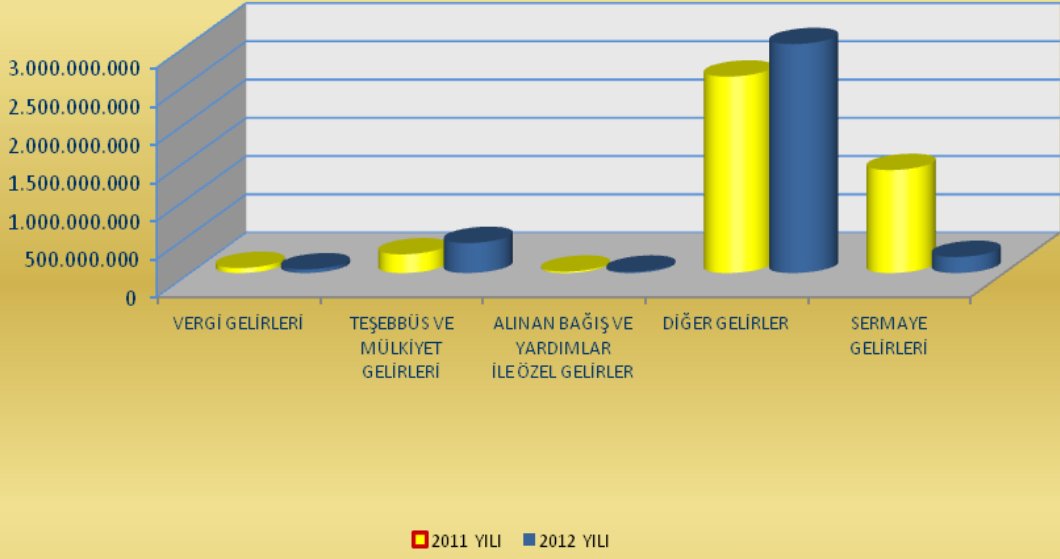
Tablo 16’da ise 2012 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, 2011 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılmal olarak verilmiştir.

Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2011 yılında %1,6 iken, 2012 yıllarında % 1,3 düzeyinde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2011 yılında % 5,9 iken, 2012 yılında % 10,7; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2011 yılında % 0,4 iken, 2012 yılında % 0,5; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2011 yılında % 62,2 iken, 2012 yılında % 81,8; Sermaye Gelirlerinin payı 2011 yılında % 32,6 iken, 2012 yılında % 5,7 düzeyinde olmuştur.

**Tablo 16: 2011 ve 2012 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

2011-2012 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER					
AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ.ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI(+,-)	TOPLAM GERÇ. %	
	2011 YILI	2012 YILI		2011	2012
	VERGİ GELİRLERİ	65.501.520,66		48.141.083,36	-26,5%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	244.725.512,92	392.817.230,74	60,5%	5,9%	10,7%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	18.191.926,75	17.654.579,10	-3,0%	0,4%	0,5%
DİĞER GELİRLER	2.567.315.220,86	2.991.549.705,78	16,5%	62,2%	81,8%
SERMAYE GELİRLERİ	1.345.965.970,07	209.781.850,46	-84,4%	32,6%	5,7%
RED VE İADELER	-114.255.813,01	-4.771.814,76	-95,8%	-2,8%	-0,1%
<b>TOPLAM</b>	<b>4.127.444.338,25</b>	<b>3.655.172.634,68</b>	<b>-11,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## 2011-2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



### 01. Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 48 milyon 141 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 65 milyon 502 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 26'lık bir azalış meydana geldiği görülmektedir. Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerine artış olmakla birlikte 2012 yılı başında yürürlüğe giren Yeni Hal Kanunu'nun uygulamasında ortaya çıkan ve belediyemizden kaynaklanmayan nedenlerle Toptancı Hali Resminde meydana gelen azalış bu gelir kalemini olumsuz etkilemiştir.

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 392 milyon 817 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin 244 milyon 725 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artış oranı % 60 düzeyindedir.

#### **04. Alınan Bağış ve Yardımlar**

Alınan Bağış ve Yardımlar 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 17 milyon 654 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 18 milyon 191 bin TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % 3'tür.

#### **05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)**

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 2 milyar 991 milyon 549 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 2 milyar 567 milyon 315 bin TL olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artış oranı % 17'dir. 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 2012 döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 2 milyar 701 milyon 481 bin TL olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin % 74'ünü oluşturmuştur. 2011 yılı Ocak Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 2 milyar 295 milyon 747 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı % 18 düzeyindedir.

#### **06. Sermaye Gelirleri**

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 209 milyon 781 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin 1 milyar 345 milyon 965 bin TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin azalış oranı %84 düzeyindedir. 2012 yılında 2011 yılına oranla sermaye gelirlerindeki azalışın nedeni, 2011 yılı içinde özelleştirme işlemleri tamamlanan İDO A.Ş.'nin satış gelirlerinden İBB payı olan 1 milyar 308 milyon 740 bin TL.'nin Haziran 2011'de tahsil edilmesidir.

## 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.

2012 yılının ilk altı ayı incelendiğinde kullanımdan ziyade ödemelerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2012 yılının Ocak-Haziran döneminde 20 milyon 585 bin TL iç borçlanma yapılmış 382 milyon 334 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 162 milyon 583 bin TL dış borçlanma, 139 milyon 122 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

2011 yılının ilk altı aylık döneminde ise 411 milyon 946 bin TL iç borçlanma yapılmış 458 milyon 368 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan dış borçlanma 491 milyon 983 bin TL, dış borç geri ödemesi ise 66 milyon 593 bin TL'dir.

**Tablo 17:** 2011 ve 2012 Yılları Bütçe ve İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri, Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2011-2012 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
TL				
AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE	2012 BÜTÇE	2011 OCAK-HAZİRAN	2012 OCAK-HAZİRAN
<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>-132.145.956</b>	<b>136.928.451,00</b>	<b>-46.421.668,46</b>	<b>-361.749.020,00</b>
Kullanım	760.000.000	640.000.000	411.945.883,73	20.585.148,10
Ödeme	-892.145.956	-503.071.549	-458.367.552,19	-382.334.168,10
<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>1.032.145.956</b>	<b>563.071.549,00</b>	<b>425.389.428,86</b>	<b>23.460.309,38</b>
Kullanım	1.268.612.050	947.438.491	491.982.519,32	162.582.779,26
Ödeme	-236.466.094	-384.366.942	-66.593.090,46	-139.122.469,88
<b>TOPLAM</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>378.967.760,40</b>	<b>-338.288.710,62</b>

## II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7 milyar 300 milyon TL olan 2012 yılı bütçemizden en büyük payı 2 milyar 993 milyon TL ile “Sermaye Giderleri” almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 1 milyar 39 milyon 287 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 1 milyar 633 milyon TL lik bütçesi ve 675 milyon 444 bin TL lik gerçekleşmesi ile yatırımlardan sonraki en önemli gider kalekimizdir.

Ulaşım bilindiği gibi İstanbul’un önemli sorunlarından biridir. Bu sorunu sürekli yeni projeler üreterek ve bunları hayata geçirerek çözmeye çalışmaktayız. 2012 yılının ilk altı ayındaki harcamalarımızın büyük kısmı başta raylı sistemler olmak üzere, yeni metrobüs hatları, yollar, kavşaklar, köprüler, alt ve üst geçitler gibi devasa boyutlara ulaşan çok sayıda yatırımdan oluşmaktadır. Ayrıca trafik işaretlerinin, sinyalizasyon sistemlerinin, trafiği kontrol ve denetlemeyle ilgili makine teçhizatın bakım-onarımı ve işletilmesi, asfalt çalışmaları, kış şartları ile mücadele gibi ulaşımı rahatlatıcı ve düzenleyici faaliyetlerimiz de ulaşım ile ilgili hizmetlerimiz arasındadır.

Yine İstanbul’un birçok ilçesinde, itfaiye binası, kültür merkezi, spor kompleksi, yüzme havuzu gibi hizmet tesislerinin sayısı gün geçtikçe artarken diğer taraftan zamanla bakıma ihtiyaç duyan bu tarz tesislerin bakım onarımı yapılmaktadır. Ayrıca tarihi yapılarımızı yaşatmak ve korumak için de restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Oldukça yoğun bir nüfus yapısına sahip olan İstanbulda çevreyle ilgili yatırım ve hizmetlerimiz de bütçemiz içinde ciddi bir paya sahiptir. Yaşadığımız çevrenin temiz tutulmasına yönelik olarak sunulan denetleme hizmetleri, atık yönetimi ve geri kazanım faaliyetleri, anaarter, meydan, yol ve geçitlerin temizliği, kıyı ve denizlerin özel tekne ve teçhizatlarla temizlenmesi hizmetleri aralıksız yürütülmektedir. Ancak çevreyle ilgili sadece temizleme ve kirliliği önleme faaliyetleri değil aynı zamanda yeşil alanların sürekli arttırılması, bakımı ve korunmasına yönelik faaliyetlerimiz de devam etmektedir. İstanbul genelinde kullanılmak üzere fidan, toprak, mevsimlik çiçek ve soğanlı bitki gibi bitkisel materyal temini, yeşil alan

düzenlemesi ve park yapımına yönelik yatırımlar, ağaç budama ve bakım hizmetleri ile yeşil alan, koru ve ormanlarda güvenliğin sağlanması ve daha birçok faaliyet, çevreyle ilgili yatırım ve hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmetleri, kadın ve aile sağlığı hizmetleri, özürli hizmetleri ,yaşlılara yönelik hizmetler, veteriner hizmetleri ve vektörlerle mücadele hizmetleri gibi sağlık hizmetlerini de İstanbul halkına sürekli olarak sunmaktadır.

Belediyemiz, çağımızda önemli bir ihtiyaç haline alan internet erişim hizmetini İstanbul genelinde bulunan İnternet ve Bilgi Erişim Merkezlerimiz aracılığı ile sunmaya bu yıl da devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında verilen (İSMEK) sanat ve meslek eğitimleri İstanbul halkından yoğun ilgi görmeye devam etmektedir.

Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimizin ancak bir kısmına değinilmiştir. Bunların yanında İstanbul halkının huzur ve refahını arttırmaya yönelik bir çok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2012 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. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %39'u gerçekleşirken 2012 yılının aynı döneminde bu oran %38 olmuştur.

2012 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında 2012 yılı sonu itibariyle bütçe-gerçekleştirme oranının %96 civarında olması beklenmektedir.



## B.Bütçe Gelirleri

2012 yılı bütçesinde 6 milyar 600 milyon TL olarak hedeflenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin bu tutarın üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 5 milyar 530 milyon TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin toplam 5 milyar 580 milyon TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 1 milyar 70 milyon TL iken, yıl sonu gerçekleşmesinin 1 milyar 620 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yıl sonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

1. Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
2. Merkezi yönetimin 2012 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,

3.Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

2005-2011 yılları arasında merkezi yönetim vergi gelirlerinin yılın birinci ve ikinci yarısındaki gelişimleri incelendiğinde, genel olarak vergi gelirlerinin %45-49'unun yılın birinci altı ayında, %51-55'inin yılın ikinci altı ayında gerçekleştiği görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden sağladıkları pay için de aynı dönemin ortalaması alındığında bu oran yaklaşık olarak aynıdır.

Merkezi yönetim yılın ilk altı ayında vergi gelirleri tahmininin % 47'sini gerçekleştirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın, bu paya ilişkin 2012 yılı bütçe tahminine oranı ise yine buna yakın bir şekilde % 49 düzeyindedir.

2012 yılında merkezi yönetimin tahsil ettiği vergi gelirlerinin yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde ve İstanbul ilinde % 6,7 düzeyinde arttığı görülmektedir. İBB'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay da 2012 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 18 düzeyinde artmıştır.

Bu nedenle, yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taşıyacağı ve vergi gelirlerindeki yükselme eğiliminin yılın

ikinci yarısında da devam edebileceği varsayılarak, bu gelir türü için yılın ikinci yarısına ilişkin hedefler arttırılmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2012 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlere yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Buna göre yıl içinde tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlere İlan ve Reklam Vergisi ile İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti'nin % 15'inin, Eğlence Vergisi'nin % 60'ının yılın ikinci yarısında tahsil edileceği tahmin edilmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2011 yılının birinci altı ayı ile yaklaşık olarak eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden aldığımız paylar dışındaki gelirlerimizde yıl sonu tahminimiz bütçe hedefine göre 550 milyon TL. arttırılmıştır. Bu olumlu artış, bütçe tahmini aşamasında öngörülemeyen, şirketimiz İGDAŞ'ın kar payı dağıtımını yapması sonucu gelen 190 milyon TL, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bütçe fazlası vermesi nedeniyle gelen 230 milyon TL ve bazı gelir kalemlerimizin olumlu performansları sonucu geleceği öngörülen gelirlere kaynaklanmaktadır.

## **IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Sorumlu olduğumuz şehrin büyüklüğü nedeniyle yatırım ve hizmetlerimiz süreklilik arz etmek zorundadır. Bu nedenle 2012 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 faaliyetlerimiz kaynaklarımız el verdiği ölçüde eş zamanlı olarak devam edecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2012 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel itibariyle beklentilerimiz dahilinde gerçekleşmiştir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2012 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ