

2020

İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

**OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI**

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GİRİŞ

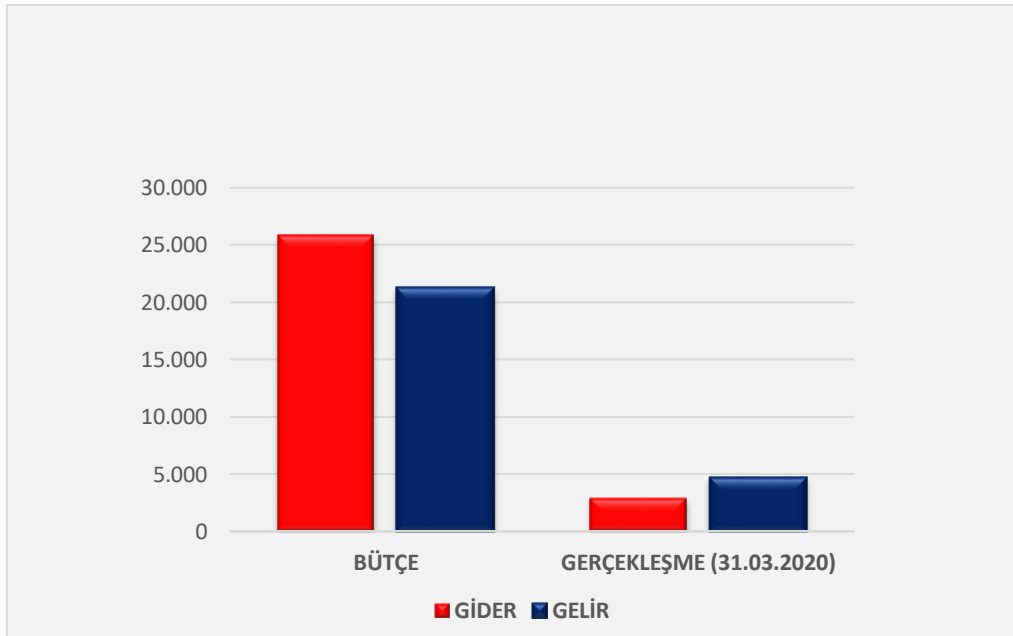
2020 yılı Gelir Bütçemiz 21 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 4 milyar 600 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 25 milyar 850 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2020 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 4 milyar 667 milyon TL, gider gerçekleşmesi 2 milyar 929 milyon TL’dir.

Tablo 1 : 2020 Yılı Ocak-Mart Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2020 YILI BÜTÇE PERFORMANSI

	BÜTÇE – Min TL	GERÇEKLEŞME (31.03.2020)	GERÇ. ORANI %
GİDER	25.850	2.929	11,33%
GELİR	21.250	4.667	21,96%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 1 milyar 663 milyon TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 243 milyon TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 7 milyar 342 milyon TL, **Faiz Giderleri** için 1 milyar 506 milyon TL, **Cari Transferler** için 2 milyar 576 milyon TL, **Sermaye Giderleri** için 9 milyar 874 milyon TL, **Sermaye Transferleri** için 570 milyon TL, **Borç verme** için 275 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 1 milyar 800 milyon TL olmak üzere toplam 25 milyar 850 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Mart dönemi Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA – Min TL	İLK BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2020)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.663	401	24%	14%
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	243	57	23%	2%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.342	644	9%	22%
FAİZ GİDERLERİ	1.506	220	15%	8%
CARİ TRANSFERLER	2.576	458	18%	16%
SERMAYE GİDERLERİ	9.874	701	7%	24%
SERMAYE TRANSFERLERİ	570	448	79%	15%
BORÇ VERME	275	0	0%	0%
YEDEK ÖDENEKLER	1.800	0		
TOPLAM	25.850	2.929	11%	100%

2020 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %24'lük bir oran ile 401 milyon bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** 23'lük bir oran ile 57 milyon TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %9'luk bir oran ile 644 milyon TL, **Faiz Giderleri** %15'lik bir oran ile 220 milyon bin TL, **Cari Transferler** %18'lik bir oran ile

458 milyon TL, **Sermaye Giderleri** %7'lik bir oran ile 701 milyon TL, **Sermaye Transferleri** %79'luk bir oran ile 448 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

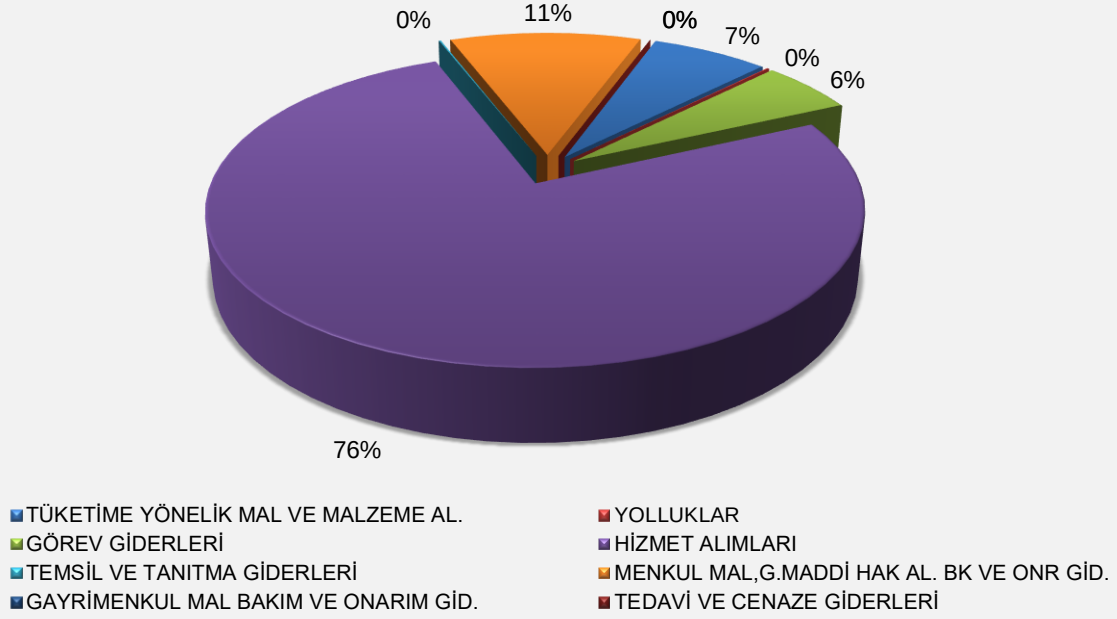
2020 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam milyon TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %22 olmuştur.

Tablo 3: 2020 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart dönemi Gerçekleşmeleri

2020 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ - Min TL	İLK BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2020)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL.	752	45	6%	7%
YOLLUKLAR	5	0	9%	0%
GÖREV GİDERLERİ	114	36	32%	6%
HİZMET ALIMLARI	6.249	489	8%	76%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7	1	9%	0%
MENKUL MAL, G.MADDİ HAK AL. BK VE ONR GİD.	208	73	35%	11%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	7	0	0%	0%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0%	0%
TOPLAM	7.342	644	9%	100%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (31.03.2020)



Sermaye Giderleri

2020 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 701 milyon TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2020 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %24'dür.

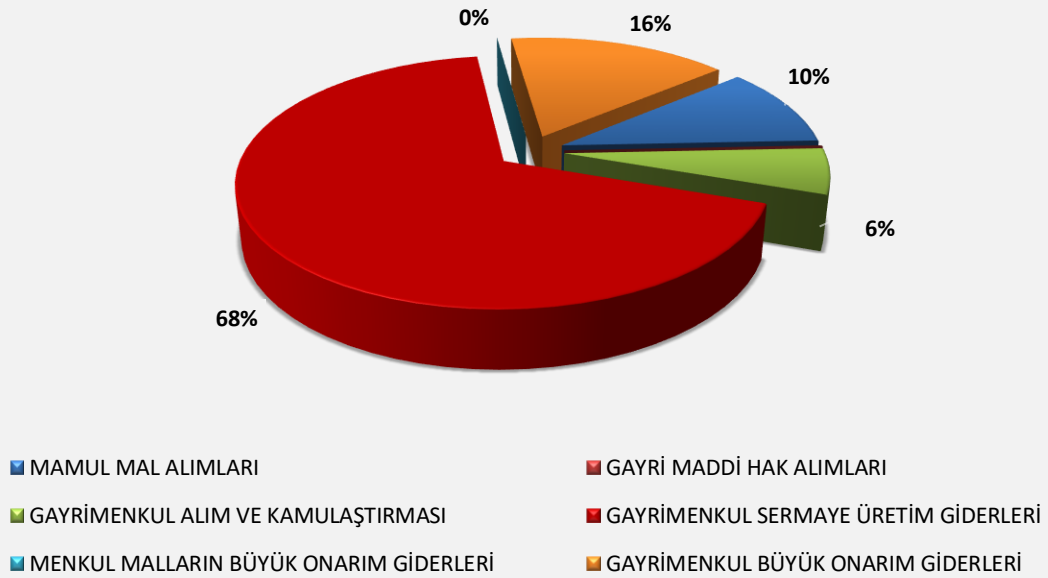
2020 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 73 milyon TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 42 milyon TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 474 milyon TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 112 milyon TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2020 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri

**2020 YILI
(06) SERMAYE GİDERLERİ**

SERMAYE GİDERLERİ – Min TL	İLK BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2020)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	786	73	9%	0%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	21	0	0%	0%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	353	42	12%	0%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.952	474	7%	0%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	61	0	0%	0%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.702	112	7%	0%
TOPLAM	9.874	701	7%	100%

SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ



B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçemizin gelir kısmı; 152 milyon TL vergi gelirleri, 1 milyar 248 milyon TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 12 milyon TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 15 milyar 710 milyon TL diğer gelirler, 4 milyar 40 milyon TL sermaye gelirleri ve 100 milyon TL alacaklardan tahsilat, 12 milyon TL (-) red ve iadeler olmak üzere toplam 21 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2020 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi ve Ocak-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2020 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Mart dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA - Min TL	2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2020)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
VERGİ GELİRLERİ	152	62	41%	1,34%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	1.248	293	23%	6,28%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	12	9	77%	0,20%
DİĞER GELİRLER	15.710	4.284	27%	91,79%
FAİZ GELİRLERİ	11	5	42%	0,10%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	15.531	4.241	27%	90,86%
İller Bankası	2.100	591	28%	12,66%
Maliye Bakanlığı	13.000	3.438	26%	73,67%
Diğer Paylar	431	212	49%	4,53%
PARA CEZALARI	44	14	32%	0,31%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	124	24	19%	0,52%
SERMAYE GELİRLERİ	4.040	20	0%	0,42%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	4.039	19	0%	0,41%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	1	0	34%	0,01%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	100	0	0%	0,00%
RED VE İADELER (-)	-12	-1	6%	-0,02%
TOPLAM	21.250	4.667	22%	100%

2020 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı %1,34; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %6,28; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,2; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %91,79; Sermaye Gelirlerinin payı %0,42 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 0,0 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.

2020 yılının Ocak-Mart döneminde 11 milyon TL iç borçlanma, 403 milyon TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 586 milyon TL dış borçlanma, 493 milyon TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2020 Yılı Ocak-Mart dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA - Min TL	2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2020)
İÇ BORÇLANMA	2.916	-392
KULLANIM(İHRAC)	6.450	11
ÖDEME	-3.534	-403
DIŞ BORÇLANMA	1.684	93
KULLANIM (İHRAC)	3.484	586
ÖDEME	-1.800	-493
TOPLAM	4.600	-298