

2020

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GİRİŞ

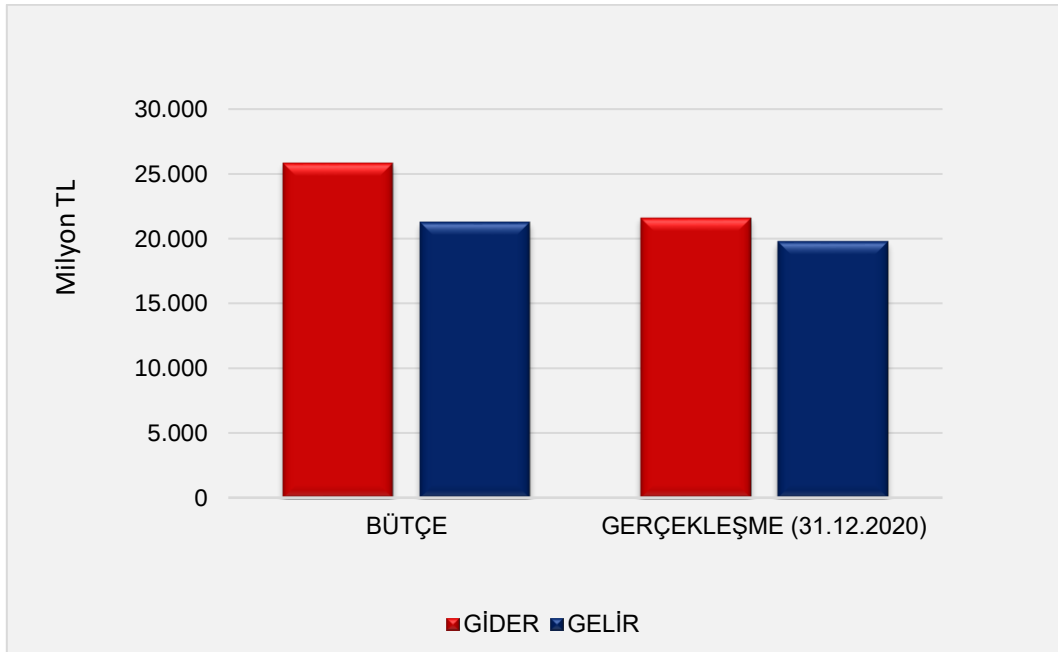
2020 yılı Gelir Bütçemiz 21 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 4 milyar 600 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 25 milyar 850 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2020 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 19 milyar 769 milyon TL, gider gerçekleşmesi 21 milyar 620 milyon TL’dir.

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

2020 YILI BÜTÇE PERFORMANSI

Milyon TL	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2020)	GERÇ. ORANI %
GİDER	25.850	21.620	83,64%
GELİR	21.250	19.769	93,03%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2020 Mali Yılı Son Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 1 milyar 724 milyon TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** için 252 milyon TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 8 milyar 82 milyon TL, **Faiz Giderleri** için 1 milyar 206 milyon TL, **Cari Transferler** için 3 milyar 168 milyon TL, **Sermaye Giderleri** için 9 milyar 525 milyon TL, **Sermaye Transferleri** için 1 milyar 151 milyon TL, **Borç verme** için 652 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 90 milyon TL olmak üzere toplam 25 milyar 850 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

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

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

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA - Milyon TL	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2020)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.663	1.724	1.574	91%	7%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	243	252	230	91%	1%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.342	8.082	6.588	82%	30%
FAİZ GİDERLERİ	1.506	1.206	969	80%	4%
CARİ TRANSFERLER	2.576	3.168	3.139	99%	15%
SERMAYE GİDERLERİ	9.874	9.525	7.465	78%	35%
SERMAYE TRANSFERLERİ	570	1.151	1.028	89%	5%
BORÇ VERME	275	652	627	96%	3%
YEDEK ÖDENEKLER	1.800	90	0		
TOPLAM	25.850	25.850	21.620	84%	100%

2020 yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla **Personel Giderleri** bütçesine göre %91'lik bir oran ile 1 milyar 574 milyon bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 91'lik bir oran ile 230 milyon TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** % 82'lik bir oran ile 6 milyar 588 milyon TL, **Faiz Giderleri** % 80'lik bir oran ile 969 milyon bin TL, **Cari**

Transferler % 99'luk bir oran ile 3 milyar 139 milyon TL, **Sermaye Giderleri** % 78'lik bir oran ile 7 milyar 465 milyon TL, **Sermaye Transferleri** %89'luk bir oran ile 1 milyar 28 milyon TL, **Borç Verme** % 96'lık bir oran ile 627 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

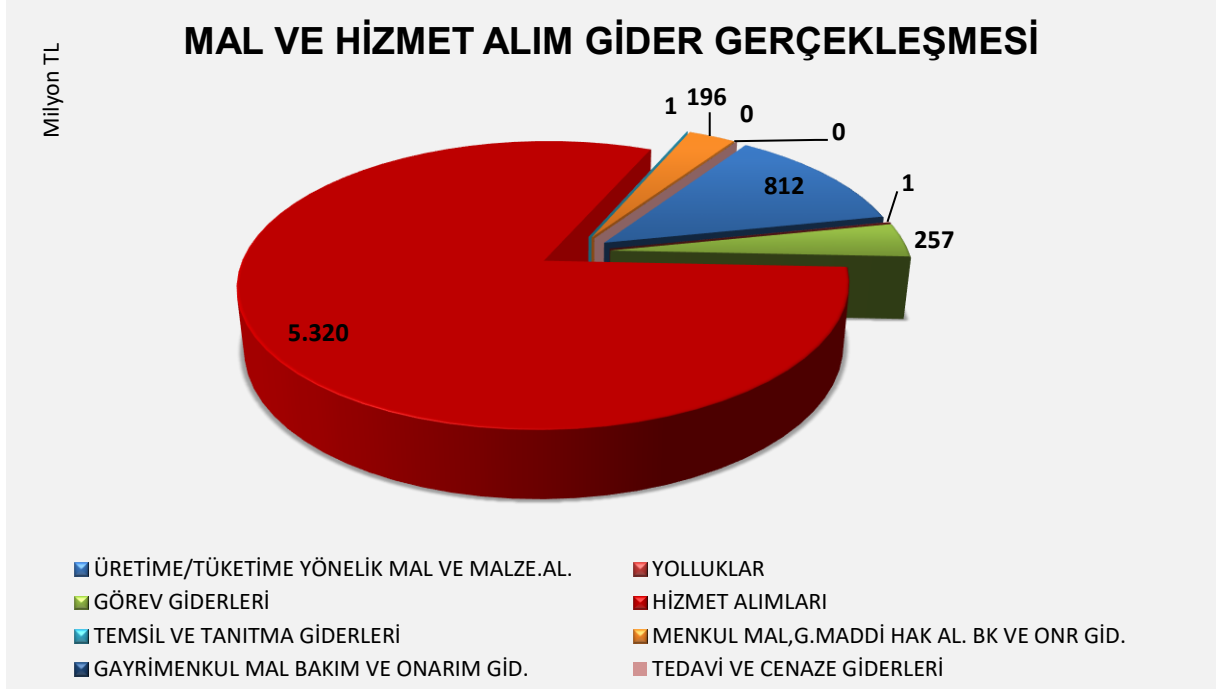
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 6 milyar 588 milyon TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 30 olmuştur.

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

2020 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ – Milyon TL	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2020)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME/TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.	752	964	812	84%	12%
YOLLUKLAR	5	6	1	26%	0%
GÖREV GİDERLERİ	114	285	257	90%	4%
HİZMET ALIMLARI	6.249	6.523	5.320	82%	81%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7	7	1	17%	0%
MENKUL MAL,G.MADDİ HAK AL. BK VE ONR GİD.	208	291	196	67%	3%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	7	7	0	6%	0%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0			
TOPLAM	7.342	8.082	6.588	82%	100%



Sermaye Giderleri

2020 yılı Ocak-Aralık 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 7 milyar 465 milyon TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2020 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 35'tir.

2020 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 565 milyon TL, menkul sermaye üretim giderlerine 1 milyon, gayri maddi hak alımlarına 20 milyon TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 178 milyon TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 5 milyar 66 milyon TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 21 milyon TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1 milyar 614 milyon TL harcama yapılmıştır.

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

**2020 YILI
(06) SERMAYE GİDERLERİ**

SERMAYE GİDERLERİ – Milyon TL	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2020)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	786	784	565	72%	8%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	1	1		
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	21	26	20	77%	0%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	353	349	178	51%	2%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.952	6.563	5.066	77%	68%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	61	61	21	34%	0%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.702	1.741	1.614	93%	22%
TOPLAM	9.874	9.525	7.465	78%	100%



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

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

AÇIKLAMA - Milyon TL	2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2020)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
VERGİ GELİRLERİ	152	151	100%	1%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	1.248	982	79%	5%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	12	27	228%	0,1%
DİĞER GELİRLER	15.710	17.953	114%	91%
FAİZ GELİRLERİ	11	22	198%	0%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	15.531	17.600	113%	89%
İller Bankası	2.100	2.327	111%	12%
Maliye Bakanlığı	13.000	14.641	113%	74%
Diğer Paylar	431	632	147%	3%
PARA CEZALARI	44	50	113%	0%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	124	281	226%	1%
SERMAYE GELİRLERİ	4.040	248	6%	1%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	4.039	247	6%	1%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	1	1	72%	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	100	411	411%	2%
RED VE İADELER (-)	-12	-4	30%	0%
TOPLAM	21.250	19.769	93%	100%

2020 yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı %1; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %5; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,1; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %91; Sermaye Gelirlerinin payı %1 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 2 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-Aralık döneminde 2 milyar 25 milyon TL iç borçlanma kullanım, 2 milyar 59 milyon TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 7 milyar 413 milyon TL dış borçlanma kullanım, 2 milyar 52 milyon TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2020 Yılı Ocak-Aralık dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA - Milyon TL	2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2020)
İÇ BORÇLANMA	2.916	-33
KULLANIM(İHRAC)	6.450	2.025
ÖDEME	-3.534	-2.059
DIŞ BORÇLANMA	1.684	5.361
KULLANIM (İHRAC)	3.484	7.413
ÖDEME	-1.800	-2.052
TOPLAM	4.600	5.328

Dış borçlanma kullanımında kasım ayında proje ihtiyaçları için erubond tahvil ihracı yapılmış olup, nakit olarak hesaplarımızda tutulmaktadır.