

2021

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

GİRİŞ

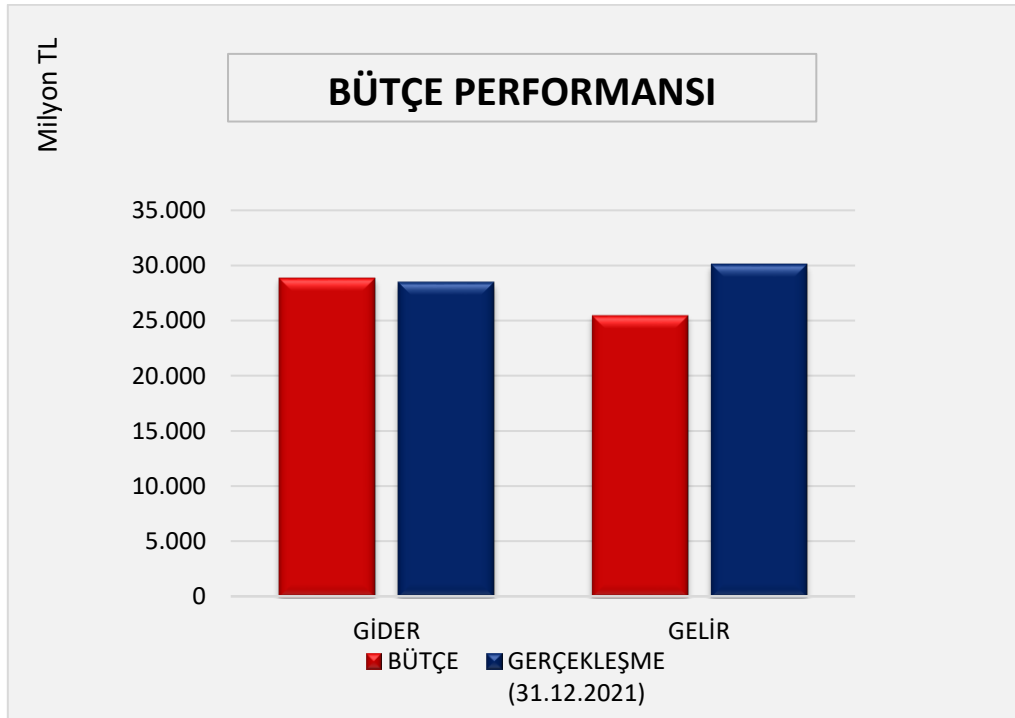
2021 yılı Gelir Bütçemiz 25 milyar 500 milyon TL olarak tahmin edilmiş olup, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 3 milyar 400 milyon TL borçlanma ve buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 28 milyar 900 milyon TL olarak öngörülmüştür.

2021 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 30 milyar 103 milyon TL, gider gerçekleşmesi 28 milyar 487 milyon TL’dir.

Tablo 1 : 2021 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2021 YILI BÜTÇE PERFORMANSI

	BÜTÇE – Milyon TL	GERÇEKLEŞME (31.12.2021)	GERÇ. ORANI %
GİDER	28.900	28.487	98,57%
GELİR	25.500	30.103	118,05%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 1 milyar 721 milyon TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 259 milyon TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 10 milyar 249 milyon TL, Faiz Giderleri için 1 milyar 300 milyon TL, Cari Transferler için 2 milyar 446 milyon TL, Sermaye Giderleri için 9 milyar 346 milyon TL, Sermaye Transferleri için 1 milyar 715 milyon TL, Borç Verme için 465 milyon TL, Yedek Ödenekler için de 1 milyar 400 milyon TL olmak üzere toplam 28 milyar 900 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, gerçekleştirmeleri, ödeneklerin Ocak-Aralık dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2021 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA - Milyon TL	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2021)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.721	1.875	1.873	100%	7%
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	259	279	275	99%	1%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.249	9.342	9.111	98%	32%
FAİZ GİDERLERİ	1.300	1.442	1.437	100%	5%
CARİ TRANSFERLER	2.446	4.088	4.086	100%	14%
SERMAYE GİDERLERİ	9.346	9.946	9.787	98%	34%
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.715	1.582	1.572	99%	6%
BORÇ VERME	465	346	346	100%	1%
YEDEK ÖDENEKLER	1.400	0	0		
TOPLAM	28.900	28.900	28.487	99%	100%

2021 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle **Personel Giderleri**, bütçesine göre %100'lük bir oran ile 1 milyar 873 milyon TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %99'luk bir oran ile 275 milyon TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %98'lik bir oran ile 9 milyar 111 milyon TL, **Faiz Giderleri** %100'lük bir oran ile 1 milyar 437 milyon TL, **Cari Transferler** %100'lük bir oran ile 4 milyar 86 milyon TL, **Sermaye Giderleri** %98'lik bir oran ile 9 milyar 787 milyon TL, **Sermaye Transferleri** %99'luk bir oran ile 1 milyar 572 milyon TL, **Borç Verme** %100'lük bir oran ile 346 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

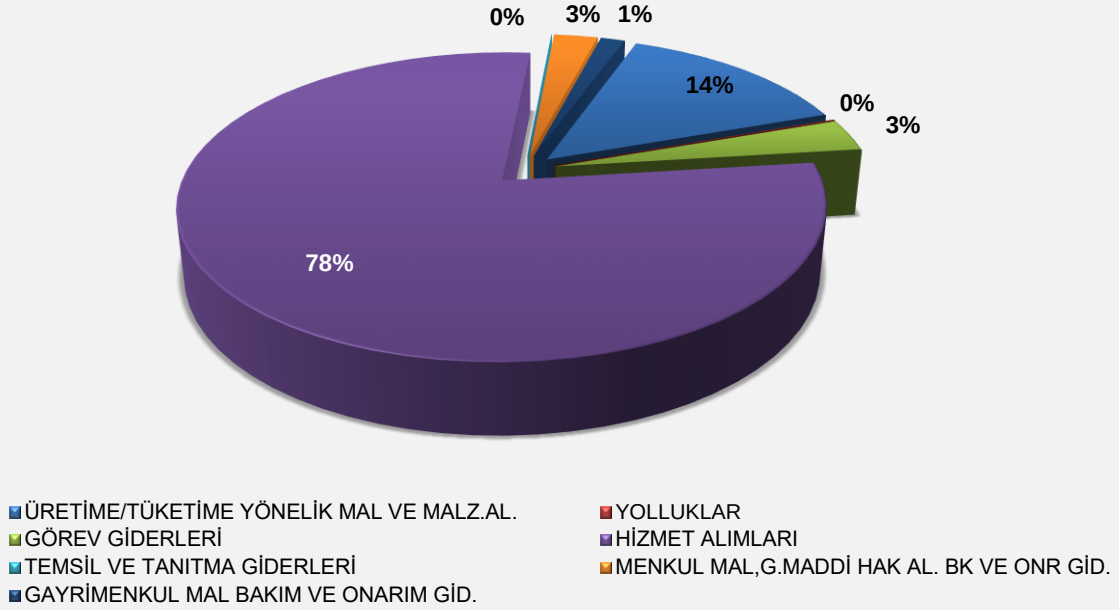
2021 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle; spor tesislerinin işletilmesi, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların bertarafı ve kompost tesisinin işletilmesi, yolların meydanların ve geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, kadın sağlığı merkezlerinin işletilmesi, itfaiye, zabıta ve güvenlik hizmet alımları gibi doğrudan temin kapsamında personel hizmet alımları (KHK) ile diğer giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 9 milyar 111 milyon TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 32 olmuştur.

2021 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri içerisinde üretime/tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına 1 milyar 282 milyon TL, yolluklara 3 milyon, görev giderlerine 309 milyon TL, hizmet alımlarına 7 milyar 142 milyon TL, temsil ve tanıtma giderlerine 3 milyon TL, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderlerine 239 milyon TL, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerine 132 milyon TL harcama yapılmıştır.

Tablo 3: 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri

2021 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ - Milyon TL	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2021)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME/TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.AL.	974	1.295	1.282	99%	14%
YOLLUKLAR	6	4	3	78%	0%
GÖREV GİDERLERİ	175	316	309	98%	3%
HİZMET ALIMLARI	8.850	7.328	7.142	97%	78%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15	7	3	44%	0%
MENKUL MAL,G.MADDİ HAK AL. BK VE ONR GİD.	177	260	239	92%	3%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	50	132	132	100%	1%
TOPLAM	10.249	9.342	9.111	98%	100%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (31.12.2021)



Sermaye Giderleri

2021 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle; metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülülük 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 9 milyar 787 milyon TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2021 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 34'tür.

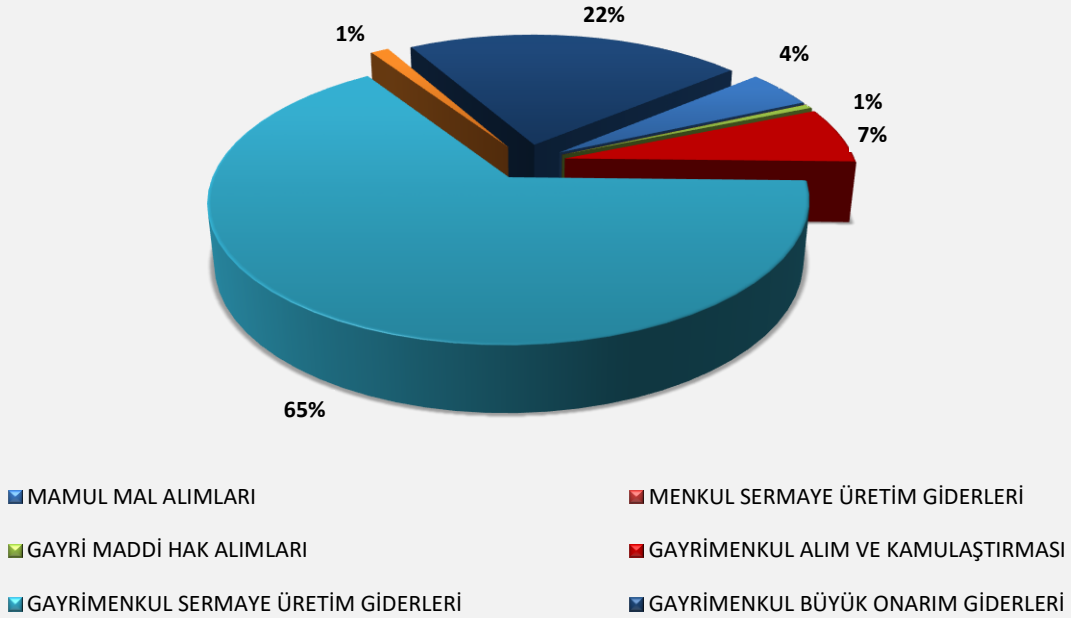
2021 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 431 milyon TL, gayri maddi hak alımlarına 48 milyon TL, gayrimenkul alım ve kamulaştırmasına 642 milyon TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 6 milyar 393 milyon TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 114 milyon TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 2 milyar 158 milyon TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2021 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri

**2021 YILI
(06) SERMAYE GİDERLERİ**

SERMAYE GİDERLERİ - Milyon TL	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2021)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	501	447	431	96%	4%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	2	0	0%	0%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	18	49	48	99%	1%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	97	642	642	100%	7%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.597	6.495	6.393	98%	65%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	72	114	114	100%	1%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.061	2.196	2.158	98%	22%
TOPLAM	9.346	9.946	9.787	98%	100%

**SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ
(31.12.2021)**



B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı bütçemizin gelir kısmı; 208 milyon TL Vergi Gelirleri, 3 milyar 62 milyon TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 20 milyon TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 20 milyar TL Diğer Gelirler, 2 milyar 120 milyon TL Sermaye Gelirleri ve 100 milyon TL Alacaklardan Tahsilat, -10 milyon TL Red ve İadeler olmak üzere toplam 25 milyar 500 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2021 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi, gerçekleştirmeleri ve Ocak-Aralık dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2021 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA - Milyon TL	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2021)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
VERGİ GELİRLERİ	208	196	94%	0,65%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	3.062	2.785	91%	9,25%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	20	30	149%	0,10%
DİĞER GELİRLER	20.000	25.617	128%	85,10%
FAİZ GELİRLERİ	19	92	481%	0,31%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	19.753	24.848	126%	82,54%
İller Bankası	2.670	3.172	119%	10,54%
Maliye Bakanlığı	16.500	21.260	129%	70,63%
Diğer Paylar	583	416	71%	1,38%
PARA CEZALARI	49	110	224%	0,37%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	179	566	317%	1,88%
SERMAYE GELİRLERİ	2.120	1.500	71%	4,98%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	2.119	1.498	71%	4,98%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	1	1	130%	0,00%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	100	0	0%	0,00%
RED VE İADELER (-)	-10	-25	250%	-0,08%
TOPLAM	25.500	30.103	118%	100%

2021 yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla toplam gelir gerçekleşmesi içinde; Vergi Gelirlerinin payı %0,65; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %9,25; Alınan Bağış ve Yardımların payı %0,10; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %85,10; Sermaye Gelirlerinin payı %4,98 düzeyinde olmuştur.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin raylı sistem projeleri ve enerji üretim tesisleri alanlarında 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 2021 yılı bütçesinde öngörmüş olduğu finansman rakamı 3 milyar 400 milyon TL'dir.

2021 yılının Ocak-Aralık döneminde 1 milyon TL iç borçlanma kullanım, 2 milyar 898 milyon TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 3 milyar 614 milyon TL dış borçlanma kullanım, 2 milyar 464 milyon TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2021 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

AÇIKLAMA - Milyon TL	2021 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2021)
İÇ BORÇLANMA	2.419	-2.898
KULLANIM (İHRAC)	5.563	1
ÖDEME	-3.144	-2.898
DIŞ BORÇLANMA	981	1.150
KULLANIM (İHRAC)	3.317	3.614
ÖDEME	-2.336	-2.464
TOPLAM	3.400	-1.748