

2020

İSTANBUL  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

**OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE  
UYGULAMA SONUÇLARI**

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

## GİRİŞ

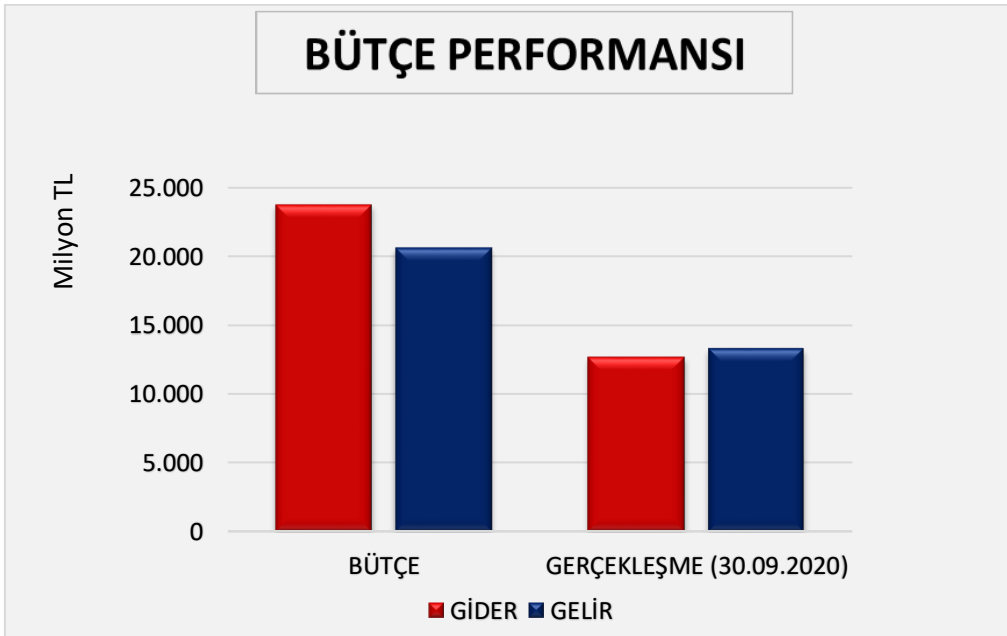
2020 yılı Gelir Bütçemiz 21 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 4 milyar 600 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 25 milyar 850 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2020 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 13 milyar 325 milyon TL, gider gerçekleşmesi 12 milyar 685 milyon TL’dir.

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

### 2020 YILI BÜTÇE PERFORMANSI

Milyon TL	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2020)	GERÇ. ORANI %
<b>GİDER</b>	23.800	12.685	53,30%
<b>GELİR</b>	20.600	13.325	64,68%



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 1 milyar 663 milyon TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi 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-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Eylül 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 (30.09.2020)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.663	1.691	1.227	73%	10%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	243	247	173	70%	1%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.342	7.521	3.301	44%	26%
FAİZ GİDERLERİ	1.506	1.403	706	50%	6%
CARİ TRANSFERLER	2.576	2.593	1.585	61%	12%
SERMAYE GİDERLERİ	9.874	9.880	4.370	44%	34%
SERMAYE TRANSFERLERİ	570	1.167	996	85%	8%
BORÇ VERME	275	352	327	93%	3%
YEDEK ÖDENEKLER	1.800	997	0		
<b>TOPLAM</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>12.685</b>	<b>49%</b>	<b>100%</b>

2020 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %73'lük bir oran ile 1 milyar 227 milyon bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 70'lik bir oran ile 173 milyon TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** % 44'lük bir oran ile 3 milyar 301 milyon TL, **Faiz Giderleri** % 50'lik bir oran ile 706 milyon bin TL, **Cari**

**Transferler** % 61’lik bir oran ile 1 milyar 585 milyon TL, **Sermaye Giderleri** % 44’lük bir oran ile 4 milyar 370 milyon TL, **Sermaye Transferleri** %85’lik bir oran ile 996 milyon TL, **Borç Verme** % 93’lük bir oran ile 327 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

### Mal ve Hizmet Alım Giderleri

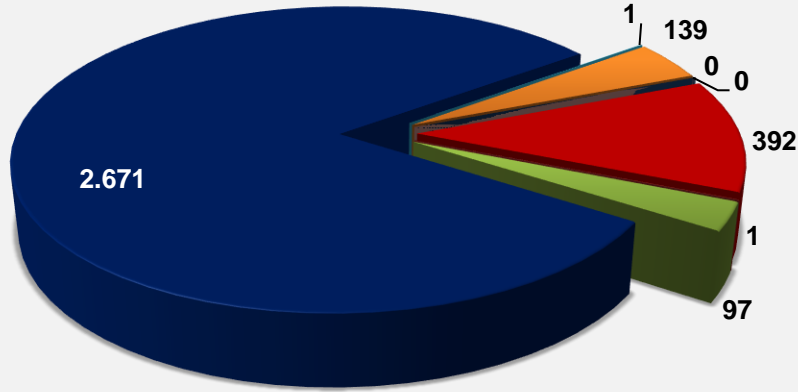
2020 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 3 milyar 301 milyon TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 26 olmuştur.

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

#### 2020 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ – Milyon TL	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2020)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME/TÜKETİME YÖN. MAL VE MALZ. AL.	752	763	392	51%	12%
YOLLUKLAR	5	5	1	22%	0%
GÖREV GİDERLERİ	114	154	97	63%	3%
HİZMET ALIMLARI	6.249	6.290	2.671	42%	81%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7	7	1	17%	0%
MENKUL MAL, G.MADDİ HAK AL. BK VE ONR GİD.	208	295	139	47%	4%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	7	7	0	0%	0%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0%	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>7.342</b>	<b>7.521</b>	<b>3.301</b>	<b>44%</b>	<b>100%</b>

## MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMELERİ



- ÜRETİME/TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZE.AL.
- GÖREV GİDERLERİ
- TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
- GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.
- YOLLUKLAR
- HİZMET ALIMLARI
- MENKUL MAL,G.MADDİ HAK AL. BK VE ONR GİD.
- TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

### Sermaye Giderleri

2020 yılı Ocak-Eylül 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 4 milyar 370 milyon TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2020 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 34'tür.

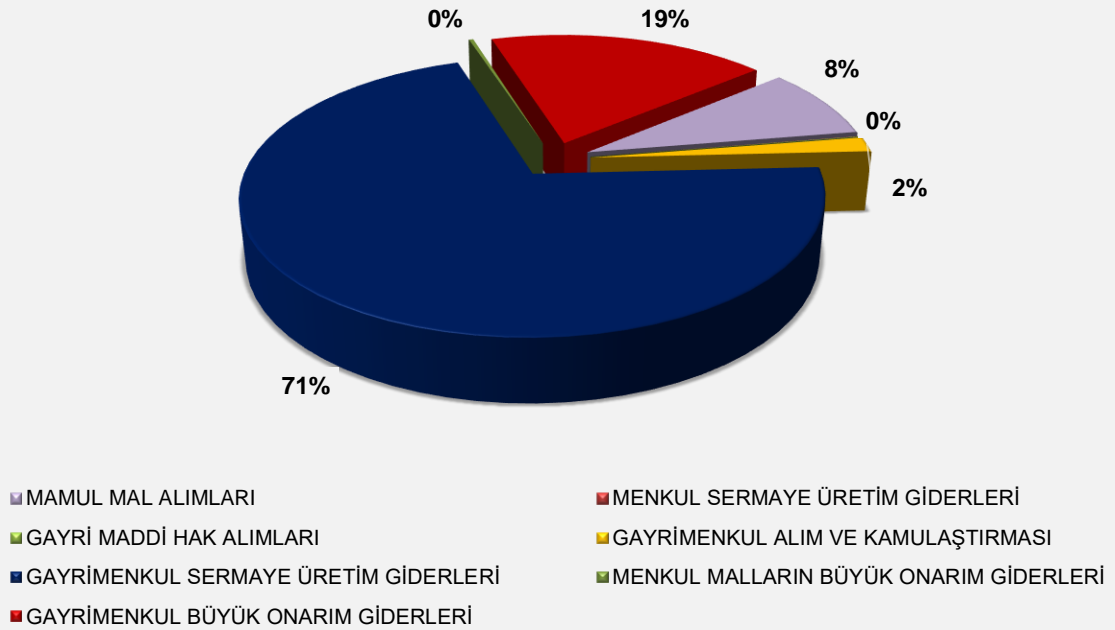
2020 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 372 milyon TL, menkul sermaye üretim giderlerine 1 milyon, gayri maddi hak alımlarına 2 milyon TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 76 milyon TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 3 milyar 90 milyon TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 13 milyon TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 816 milyon TL harcama yapılmıştır.

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

**2020 YILI  
(06) SERMAYE GİDERLERİ**

SERMAYE GİDERLERİ – Milyon TL	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2020)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	786	798	372	47%	9%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	1	1		
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	21	22	2	8%	0%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	353	353	76	22%	2%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.952	6.849	3.090	45%	71%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	61	61	13	21%	0%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.702	1.795	816	45%	19%
<b>TOPLAM</b>	<b>9.874</b>	<b>9.880</b>	<b>4.370</b>	<b>44%</b>	<b>100%</b>

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

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

AÇIKLAMA - Milyon TL	2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.09.2020)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>152</b>	<b>116</b>	<b>76%</b>	<b>1%</b>
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.</b>	<b>1.248</b>	<b>690</b>	<b>55%</b>	<b>5%</b>
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>163%</b>	<b>0%</b>
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>15.710</b>	<b>12.327</b>	<b>78%</b>	<b>93%</b>
FAİZ GELİRLERİ	11	15	138%	0%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	15.531	12.137	78%	91%
İller Bankası	2.100	1.608	77%	12%
Maliye Bakanlığı	13.000	10.098	78%	76%
Diğer Paylar	431	431	100%	3%
PARA CEZALARI	44	33	74%	0%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	124	142	115%	1%
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>4.040</b>	<b>152</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	4.039	1.729	43%	13%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	1	0	42%	0%
<b>ALACAKLARDAN TAHSİLAT</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>23%</b>	<b>0%</b>
<b>RED VE İADELER (-)</b>	<b>-12</b>	<b>-2</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>21.250</b>	<b>13.325</b>	<b>63%</b>	<b>100%</b>

2020 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı %1; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %5; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,15; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %93; Sermaye Gelirlerinin payı %1 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 0,2 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-Eylül döneminde 713 milyon TL iç borçlanma kullanım, 1 milyar 534 milyon TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 2 milyar 292 milyon TL dış borçlanma kullanım, 1 milyar 589 milyon TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

**Tablo 6: 2020 Yılı Ocak-Eylül dönemi Finansman Tablosu**

<b>AÇIKLAMA - Milyon TL</b>	<b>2020 BÜTÇE</b>	<b>GERÇEKLEŞME (30.09.2020)</b>
<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>2.916</b>	<b>-821</b>
KULLANIM(İHRAC)	6.450	713
ÖDEME	-3.534	-1.534
<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>1.684</b>	<b>703</b>
KULLANIM (İHRAC)	3.484	2.292
ÖDEME	-1.800	-1.589
<b>TOPLAM</b>	<b>4.600</b>	<b>-118</b>