

2021

İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

**OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI**

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GİRİŞ

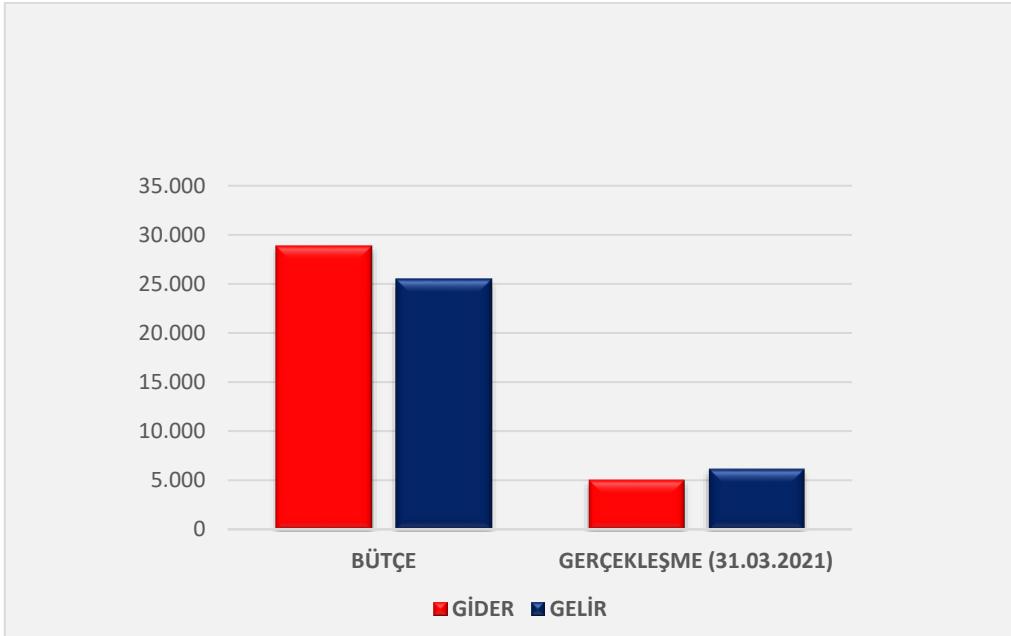
2021 yılı Gelir Bütçemiz 25 milyar 500 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 3 milyar 400 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 28 milyar 900 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2021 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 6 milyar 183 milyon TL, gider gerçekleşmesi 5 milyar 95 milyon TL’dir.

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

2021 YILI BÜTÇE PERFORMANSI

	BÜTÇE – Milyon TL	GERÇEKLEŞME (31.03.2020)	GERÇ. ORANI %
GİDER	28.900	5.095	17,63%
GELİR	25.500	6.183	24,25%



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, ödeneklerin Ocak-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA - Milyon TL	İLK BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2021)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	1.721	453	26%	9%
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	259	70	27%	1%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.249	1.011	10%	20%
FAİZ GİDERLERİ	1.300	319	25%	6%
CARİ TRANSFERLER	2.446	823	34%	16%
SERMAYE GİDERLERİ	9.346	1.766	19%	35%
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.715	353	21%	7%
BORÇ VERME	465	300	65%	6%
YEDEK ÖDENEKLER	1.400	0		
TOPLAM	28.900	5.095	18%	100%

2021 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle **Personel Giderleri** bütçesine göre %26'lık bir oran ile 453 milyon bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 27'lik bir oran ile 70 milyon TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %10'luk bir oran ile 1 milyar 11 milyon TL, **Faiz Giderleri** %25'lik bir oran ile 319 milyon bin TL, **Cari Transferler** %34'lük bir oran ile 823 milyon TL, **Sermaye Giderleri** %19'luk bir oran ile 1 milyar 766 milyon TL, **Sermaye Transferleri** %21'lik bir oran ile 353 milyon TL, **Borç Verme** %65'lik bir oran ile 300 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

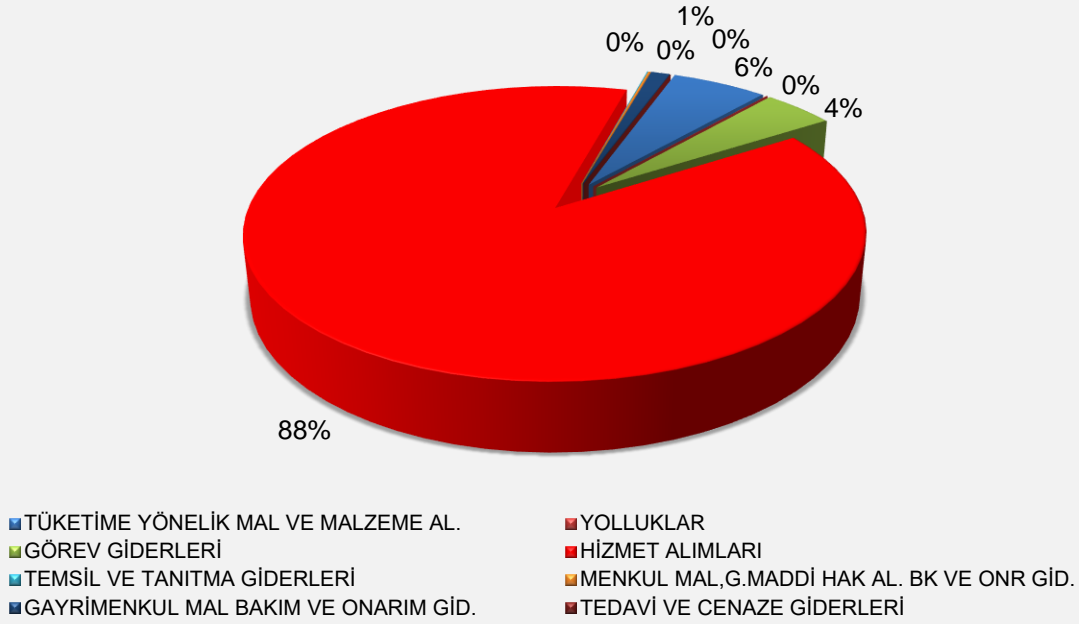
2021 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam milyon TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 20 olmuştur.

Tablo 3: 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart dönemi Gerçekleşmeleri

2021 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ - Milyon TL	İLK BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2021)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL.	974	60	6%	6%
YOLLUKLAR	6	0	3%	0%
GÖREV GİDERLERİ	175	45	26%	4%
HİZMET ALIMLARI	8.850	892	10%	88%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15	1	4%	0%
MENKUL MAL,G.MADDİ HAK AL. BK VE ONR GİD.	177	1	1%	0%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	50	12	23%	1%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0%	0%
TOPLAM	10.249	1.011	10%	100%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (31.03.2021)



Sermaye Giderleri

2021 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 1 milyar 766 milyon TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2021 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %35 olmuştur.

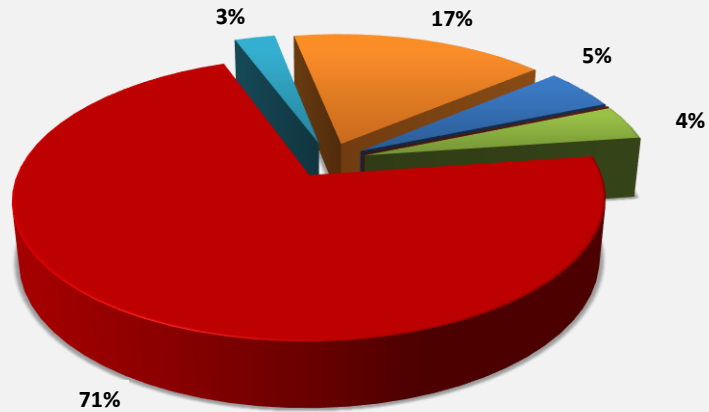
2021 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 85 milyon TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 71 milyon TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 1 milyar 263 milyon TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 47 milyon TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 298 milyon TL harcama yapılmıştır.

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

**2021 YILI
(06) SERMAYE GİDERLERİ**

SERMAYE GİDERLERİ - Milyon TL	İLK BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2021)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	501	85	17%	5%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	18	0	1%	0%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	97	71	74%	4%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.597	1.263	19%	72%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	72	47	65%	3%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.061	298	14%	17%
TOPLAM	9.346	1.766	19%	100%

SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ



- MAMUL MAL ALIMLARI
- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
- GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI
- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
- MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

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 iadeler olmak üzere toplam 25 milyar 500 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

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

Tablo 5: 2021 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Mart dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA - Milyon TL	2021 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2021)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
VERGİ GELİRLERİ	208	72	35%	1,16%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	3.062	374	12%	6,05%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	20	4	20%	0,06%
DİĞER GELİRLER	20.000	5.704	29%	92,25%
FAİZ GELİRLERİ	19	27	140%	0,43%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	19.753	5.616	28%	90,82%
İller Bankası	2.670	761	29%	12,31%
Maliye Bakanlığı	16.500	4.741	29%	76,67%
Diğer Paylar	583	114	20%	1,84%
PARA CEZALARI	49	17	34%	0,27%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	179	45	25%	0,73%
SERMAYE GELİRLERİ	2.120	31	1%	0,50%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	2.119	31	1%	0,49%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	1	0	48%	0,01%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	100	0	0%	0,00%
RED VE İADELER (-)	-10	-2	19%	-0,03%
TOPLAM	25.500	6.183	24%	100%

2021 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı %1,16; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 6,05; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,06; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %92,25; Sermaye Gelirlerinin payı %0,50 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 3 milyar 400 milyon TL' dir.

2021 yılının Ocak-Mart döneminde 1 milyon iç borçlanma kullanım, 701 milyon TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 231 milyon TL dış borçlanma kullanım, 785 milyon TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2021 Yılı Ocak-Mart dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA - Milyon TL	2021 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2021)
İÇ BORÇLANMA	2.419	-700
KULLANIM(İHRAC)	5.563	1
ÖDEME	-3.144	-701
DIŞ BORÇLANMA	981	-553
KULLANIM (İHRAC)	3.317	231
ÖDEME	-2.336	-785
TOPLAM	3.400	-1.254