



İETT

İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 MALİ YILI BÜTÇESİ

*Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar;
evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini
kaybetmeye mahkumdurlar.*





KATKIDA BULUNANLAR

Alper BİLGİLİ
Dr. Hasan ÖZÇELİK
Sevcan BİLİR
Mehmet Akif ALKAN
Semra EKŞİ
Hasan EROĞLU
Ömer Hakan BİLİR

TASARIM

Süleyman TELLİ
Meryem Pınar İYİGÜN

İÇİNDEKİLER

2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ.....	6
ÖDENEK CETVELİ (A).....	10
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ.....	26
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI.....	30
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ.....	32
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ	36
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2021 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	38
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2022 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	40
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2023 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	42
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ	44
ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	46
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLERİ (G) CETVELİ	48
MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ	50
MEVCUT KADRO (K1) CETVELİ)	52
İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K2) CETVELİ	62
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2021 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T1) CETVELİ.....	68
MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T2) CETVELİ	70
2021 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI	72
2021 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI	76
2021 MALİ YILI MURAKIP RAPORU	78



2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

GİDER BÜTÇESİ

MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin harcamaları için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 7.250.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

GELİR BÜTÇESİ

MADDE 2 2021 Yılı Bütçe Gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 6.140.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

DENGE

MADDE 3 2021 Yılı gelir ve gider bütçesi arasında oluşan fark, finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda belirtildiği gibi borçlanma yoluyla kapatılacaktır.

MADDE 4 Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

MADDE 5 (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar ödenecektir.

MADDE 7 Bütçe aşağıdaki cetvellerden oluşur:

1. Bütçe Kararnamesi
2. Ödenek Cetveli (A)
3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli
6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli

10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11. Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli
12. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli
16. Ayrıntılı Harcama Programı
17. Finansman Programı

MADDE 8 Genel Müdürlüğün bütçesinde aylık alan memurların kadroları, ekli K-1 cetvelinde gösterilmiş olup bunlar dışında memur çalıştırılması mümkün değildir.

MADDE 9 Fonksiyonel Sınıflandırmanın 2. düzeyleri arasındaki aktarmalar İdare Encümeni kararıyla olur. Bunun dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyine kadar olan durumlarda aktarma yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 10 Gündelikçi hizmetli ve gerektiğinde yasalar uyarınca sözleşmeli personel çalıştırmaya aylık ve gündelikler ile sair haklarını bütçenin ilgili ödeneklerinden ödeme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 11 Yedek ve yatırım ödeneklerinin usul ve kanun dairesinde gerçekleştirmede sarf ve kullanılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. Tesisatın yenilenmesi ve geliştirilmesi için gereken satın almalar yapılabilir. Ambarlardan işletme için çıkarılarak kullanılan malzeme bedelleri gider kabul edilir.

MADDE 12 Devlet veya müessese kadrolarında idarenin naklen veya ayrılmak suretiyle ilk defa memuriyete girilen bir sınıftan diğer bir sınıfa geçecekler ile derece veya kademe ilerlemesi suretiyle terfi edecek olanların tayin nakli ve terfi işlemleri 657 sayılı kanunu hükümlerine göre yapılır.

MADDE 13 657 sayılı kanun 43. Maddesine göre ek göstergelerin ödenmesinde söz konusu kanun ve kanunun gereği çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri doğrultusunda işlem yapılır.

MADDE 14 Kadrolarda yapılan nakil ilga ve ihdaslardan derece indirme ve yükselmesine müteallik değişiklikler kesinleşmesine müteakip işleme konur. Bir evvelki yıl kadrosu ilga edilen memurlara yeni kadrolara tayinlerinin tekemmüller kadar eski kadro maaşları üzerinden ödeme yapılır.

MADDE 15 Genel Müdürlük, ifa etmekte olduğu kamu görevlerinin aksatılmadan devamını sağlamak için ve işletmecilik gereğine göre herhangi bir daire ve şubedeki memur ve idareciyi başka bir daire veya şubede kendi kadrosuyla çalıştırmaya yetkilidir.

MADDE 16 3645 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırılması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 17 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçesinin 09 kodlu ekonomik sınıflandırılmasındaki yedek ödeneklerden ilgili tertiplere ödenek aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 18 İş bu kararname 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 İş bu kararnamenin uygulanmasına ve yürütülmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile İETT İşletmeleri Genel Müdürü yetkilidir.



ÖDENEK CETVELİ (A)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
46										BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER	7.250.000.000
	34									İSTANBUL	7.250.000.000
		4								İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	7.250.000.000
			02							ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.572.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	2.572.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	2.572.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	2.572.000
							5			MAHALLİ İDARELER	2.572.000
								1		Personel Giderleri	1.700.000
								1	1	Memurlar	1.700.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	267.000
								2	1	Memurlar	267.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	605.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	5.000
								3	3	Yolluklar	100.000
								3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	500.000
			05							İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22.618.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	22.618.000
					3					GENEL HİZMETLER	22.618.000
						1				GENEL PERSONEL HİZMETLERİ	22.618.000
							5			MAHALLİ İDARELER	22.618.000
								1		Personel Giderleri	12.781.000
								1	1	Memurlar	8.570.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	1.050.000
								1	3	İşçiler	3.046.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								1	4	Geçici Personel	35.000
								1	5	Diğer Personel	80.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.120.000
								2	1	Memurlar	1.212.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	240.000
								2	3	İşçiler	668.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.897.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	4.000
								3	3	Yolluklar	38.000
								3	5	Hizmet Alımları	2.635.000
								3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000
								3	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	200.000
								5		Cari Transferler	4.820.000
								5	1	Görev Zararları	4.500.000
								5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	320.000
			10							BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	298.683.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	298.683.000
					3					GENEL HİZMETLER	298.683.000
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	298.683.000
							5			MAHALLİ İDARELER	98.683.000
								1		Personel Giderleri	6.756.000
								1	1	Memurlar	4.406.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	1.314.000
								1	3	İşçiler	976.000
								1	4	Geçici Personel	60.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.028.000
								2	1	Memurlar	522.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	294.000
								2	3	İşçiler	212.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	32.069.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	12.000
								3	3	Yolluklar	100.000
								3	5	Hizmet Alımları	10.985.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	20.972.000
								6		Sermaye Giderleri	58.830.000
								6	1	Mamul Mal Alımları	38.350.000
								6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	20.480.000
							6			ÖZEL ÖDENEKLER	200.000.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	33.044.000
								3	5	Hizmet Alımları	2.000.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	31.044.000
								6		Sermaye Giderleri	166.956.000
								6	1	Mamul Mal Alımları	159.956.000
								6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	7.000.000
			20							TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	2.130.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	2.130.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	2.130.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	2.130.000
							5			MAHALLİ İDARELER	2.130.000
								1		Personel Giderleri	1.684.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								1	1	Memurlar	1.684.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	231.000
								2	1	Memurlar	231.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	215.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	9.000
								3	3	Yolluklar	37.000
								3	4	Görev Giderleri	15.000
								3	5	Hizmet Alımları	146.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	8.000
			21							İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI	750.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	750.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	750.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	750.000
							5			MAHALLİ İDARELER	750.000
								1		Personel Giderleri	658.000
								1	1	Memurlar	658.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	87.000
								2	1	Memurlar	87.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
								3	3	Yolluklar	5.000
			23							MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	441.110.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	441.110.000
					1					YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER	441.110.000
						2				FINANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER	441.110.000
							5			MAHALLİ İDARELER	441.110.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								1		Personel Giderleri	4.281.000
								1	1	Memurlar	3.932.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	324.000
								1	4	Geçici Personel	25.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	642.000
								2	1	Memurlar	567.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	75.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	61.140.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	59.000
								3	3	Yolluklar	10.000
								3	4	Görev Giderleri	31.000
								3	5	Hizmet Alımları	61.040.000
								4		Faiz Giderleri	23.747.000
								4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10.716.000
								4	3	Dış Borç Faiz Giderleri	13.031.000
								5		Cari Transferler	1.300.000
								5	1	Görev Zararları	1.300.000
								9		Yedek Ödenekler	350.000.000
								9	6	Yedek Ödenek	350.000.000
			24							HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.630.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.630.000
					3					GENEL HİZMETLER	3.630.000
						9				Diğer GENEL HİZMETLER	3.630.000
							5			MAHALLİ İDARELER	3.630.000
								1		Personel Giderleri	1.751.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								1	1	Memurlar	1.482.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	264.000
								1	4	Geçici Personel	5.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	252.000
								2	1	Memurlar	192.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	60.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.627.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	16.000
								3	3	Yolluklar	27.000
								3	4	Görev Giderleri	1.303.000
								3	5	Hizmet Alımları	281.000
			25							STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.123.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.123.000
					3					GENEL HİZMETLER	5.123.000
						2				GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	5.123.000
							5			MAHALLİ İDARELER	5.123.000
								1		Personel Giderleri	3.085.000
								1	1	Memurlar	2.674.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	405.000
								1	4	Geçici Personel	6.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	474.000
								2	1	Memurlar	381.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	93.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.061.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	31.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								3	3	Yolluklar	60.000
								3	5	Hizmet Alımları	970.000
								5		Cari Transferler	503.000
								5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.000
								5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	500.000
			30							ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.512.425.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.512.425.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	1.512.425.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	1.512.425.000
							5			MAHALLİ İDARELER	1.412.425.000
								1		Personel Giderleri	32.168.000
								1	1	Memurlar	9.593.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	135.000
								1	3	İşçiler	22.416.000
								1	4	Geçici Personel	24.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.189.000
								2	1	Memurlar	1.399.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	36.000
								2	3	İşçiler	4.754.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	474.068.000
								3	3	Yolluklar	120.000
								3	4	Görev Giderleri	15.767.000
								3	5	Hizmet Alımları	33.002.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	425.179.000
								6		Sermaye Giderleri	900.000.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								6	1	Mamul Mal Alımları	900.000.000
							6			ÖZEL ÖDENEKLER	100.000.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	100.000.000
			31							DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	202.080.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	122.080.000
					3					GENEL HİZMETLER	122.080.000
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	122.080.000
							5			MAHALLİ İDARELER	122.080.000
								1		Personel Giderleri	6.656.000
								1	1	Memurlar	3.672.000
								1	3	İşçiler	2.974.000
								1	4	Geçici Personel	10.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.208.000
								2	1	Memurlar	540.000
								2	3	İşçiler	668.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	112.251.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	52.668.000
								3	3	Yolluklar	27.000
								3	4	Görev Giderleri	6.262.000
								3	5	Hizmet Alımları	51.144.000
								3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.980.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	170.000
								6		Sermaye Giderleri	1.965.000
								6	1	Mamul Mal Alımları	1.515.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	450.000
				3						KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	80.000.000
					1					GÜVENLİK HİZMETLERİ	80.000.000
						4				KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ	80.000.000
							5			MAHALLİ İDARELER	80.000.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.000
								3	5	Hizmet Alımları	80.000.000
			32							YOLCU HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BŞK.	9.947.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	9.947.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	9.947.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	9.947.000
							5			Mahalli İdareler	9.947.000
								1		Personel Giderleri	1.376.000
								1	1	Memurlar	1.221.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	125.000
								1	4	Geçici Personel	30.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	207.000
								2	1	Memurlar	177.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	30.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.164.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.478.000
								3	3	Yolluklar	16.000
								3	4	Görev Giderleri	16.000
								3	5	Hizmet Alımları	6.118.000
								3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	500.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	36.000
								6		Sermaye Giderleri	200.000
								6	1	Mamul Mal Alımları	200.000
			33							HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	451.460.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	451.460.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	451.460.000
						5				DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	451.460.000
							5			MAHALLİ İDARELER	451.460.000
								1		Personel Giderleri	144.896.000
								1	1	Memurlar	3.225.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	141.000
								1	3	İşçiler	141.520.000
								1	4	Geçici Personel	10.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.585.000
								2	1	Memurlar	447.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	30.000
								2	3	İşçiler	26.108.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	279.699.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	268.012.000
								3	3	Yolluklar	277.000
								3	4	Görev Giderleri	60.000
								3	5	Hizmet Alımları	6.020.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	5.330.000
								6		Sermaye Giderleri	280.000
								6	1	Mamul Mal Alımları	280.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
			34							ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14.910.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	14.910.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	14.910.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	14.910.000
							5			MAHALLİ İDARELER	14.910.000
								1		Personel Giderleri	6.640.000
								1	1	Memurlar	3.064.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	1.854.000
								1	3	İşçiler	1.692.000
								1	4	Geçici Personel	30.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.116.000
								2	1	Memurlar	387.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	411.000
								2	3	İşçiler	318.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.154.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	120.000
								3	3	Yolluklar	123.000
								3	4	Görev Giderleri	1.000
								3	5	Hizmet Alımları	6.910.000
			35							OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.488.015.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.488.015.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	1.488.015.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	1.488.015.000
							5			MAHALLİ İDARELER	1.488.015.000
								1		Personel Giderleri	183.353.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								1	1	Memurlar	6.213.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	615.000
								1	3	İşçiler	176.519.000
								1	4	Geçici Personel	6.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.915.000
								2	1	Memurlar	864.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	135.000
								2	3	İşçiler	38.916.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.264.747.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	384.016.000
								3	3	Yolluklar	200.000
								3	4	Görev Giderleri	3.504.000
								3	5	Hizmet Alımları	877.007.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000
			36							SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.500.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.500.000
					3					GENEL HİZMETLER	2.500.000
						9				DIĞER GENEL HİZMETLER	2.500.000
							5			MAHALLİ İDARELER	2.500.000
								1		Personel Giderleri	2.032.000
								1	1	Memurlar	2.021.000
								1	4	Geçici Personel	11.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	294.000
								2	1	Memurlar	294.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	174.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								3	3	Yolluklar	12.000
								3	5	Hizmet Alımları	162.000
			37							YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	543.018.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	543.018.000
					3					GENEL HİZMETLER	543.018.000
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	543.018.000
							5			MAHALLİ İDARELER	43.018.000
								1		Personel Giderleri	14.534.000
								1	1	Memurlar	7.425.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	669.000
								1	3	İşçiler	6.420.000
								1	4	Geçici Personel	20.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.595.000
								2	1	Memurlar	1.062.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	147.000
								2	3	İşçiler	1.386.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.089.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	53.000
								3	3	Yolluklar	34.000
								3	4	Görev Giderleri	491.000
								3	5	Hizmet Alımları	3.990.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	4.045.000
								3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	1.476.000
								6		Sermaye Giderleri	15.800.000
								6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.000.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.000.000
								6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.800.000
							6			ÖZEL ÖDENEKLER	500.000.000
								6		Sermaye Giderleri	500.000.000
								6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	500.000.000
			38							ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.249.029.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	2.249.029.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	2.249.029.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	2.249.029.000
							5			MAHALLİ İDARELER	49.029.000
								1		Personel Giderleri	40.052.000
								1	1	Memurlar	8.968.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	143.000
								1	3	İşçiler	30.931.000
								1	4	Geçici Personel	10.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.525.000
								2	1	Memurlar	1.296.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	30.000
								2	3	İşçiler	6.199.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.452.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	35.000
								3	3	Yolluklar	57.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								3	4	Görev Giderleri	60.000
								3	5	Hizmet Alımları	1.300.000
							6			ÖZEL ÖDENEKLER	2.200.000.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000.000
								3	5	Hizmet Alımları	2.200.000.000

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ

GELİRİN KODU				KAMU HESABI TANIMI	2021 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II	III	IV		
3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.685.415.000
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.165.000
3	1	1		Mal Satış Gelirleri	1.025.000
3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	25.000
3	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	1.000.000
3	1	2		Hizmet Gelirleri	24.140.000
3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	500.000
3	1	2	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	23.640.000
3	2			Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	4.000.000
3	2	1		Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	4.000.000
3	2	1	99	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler	4.000.000
3	4			Kurumlar Hasılatı	1.350.000.000
3	4	5		Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	1.350.000.000
3	4	5	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı	1.350.000.000
3	6			Kira Gelirleri	306.250.000
3	6	1		Taşınmaz Kiraları	6.250.000
3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	750.000
3	6	1	2	Ecrimisil Gelirleri	1.500.000
3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	1.500.000
3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.500.000

GELİRİN KODU				KAMU HESABI TANIMI	2021 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II	III	IV		
3	6	2		Taşınır Kiraları	300.000.000
3	6	2	1	Taşınır Kira Gelirleri	300.000.000
4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.350.000.000
4	3			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.350.000.000
4	3	1		Cari	1.350.000.000
4	3	1	2	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.350.000.000
4	5			Proje Yardımları	3.000.000.000
4	5	1		Cari	2.333.044.000
4	5	1	5	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	2.333.044.000
4	5	2		Sermaye	666.956.000
4	5	2	5	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	666.956.000
5				Diğer Gelirler	84.585.000
5	1			Faiz Gelirleri	2.060.000
5	1	4		Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	50.000
5	1	4	1	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	50.000
5	1	9		Diğer Faizler	2.010.000
5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	10.000
5	1	9	3	Mevduat Faizleri	2.000.000
5	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	500.000
5	2	9		Diğer Paylar	500.000

GELİRİN KODU				KAMU HESABI TANIMI	2021 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II	III	IV		
5	2	9	99	Diğer Paylar	500.000
5	3			Para Cezaları	35.015.000
5	3	9		Diğer Para Cezaları	35.015.000
5	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	35.015.000
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	47.010.000
5	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	47.010.000
5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	10.000
5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	5.000.000
5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	42.000.000
6				Sermaye Gelirleri	20.000.000
6	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	20.000.000
6	1	5		Arsa Satışı	20.000.000
6	1	5	1	Arsa Satışı	20.000.000
NET BÜTÇE GELİRLERİ					6.140.000.000

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODLAR				AÇIK / FAZLANIN FİNANSMANI	2021 YILI (TL)
I	II	III	IV		
01				İÇ BORÇLANMA	157.500.000
	9			Diğer Yüklölükler	157.500.000
		52		Diğer Bankalardan	79.000.000
			01	BORÇLANMA	100.000.000
			02	ÖDEME (-)	-21.000.000
		53		Diğer	78.500.000
			01	BORÇLANMA	450.000.000
			02	ÖDEME (-)	-371.500.000
02				DIŞ BORÇLANMA	952.500.000
	9			Diğer Yüklölükler	952.500.000
		51		Yabancı Bankalar	952.500.000
			01	BORÇLANMA	1.000.000.000
			02	ÖDEME (-)	-47.500.000
			03	KUR FARKI (-)	0
GENEL TOPLAM					1.110.000.000

GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ

GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	YASAL DAYANAĞI
I	II	III	IV		
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	
03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	
03	01	01		Mal Satış Gelirleri	
03	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	4734 S.K. 28. Mad.
03	01	01	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	
03	01	02		Hizmet Gelirleri	
03	01	02	11	İlan ve Reklam Gelirleri	
03	01	02	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	3645 S.K. ve UKOME KAR.
03	02			Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	
03	02	01		Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	
03	02	01	99	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler	3645 S.K. ve UKOME KAR.
03	03			KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	
03	03	01		Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri	
03	03	01	02	Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri	
03	04			Kurumlar Hasılatı	
03	04	05		Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	
03	04	05	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı	3645 S.K. ve UKOME KAR.
03	06			Kira Gelirleri	
03	06	01		Taşınmaz Kiraları	
03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	
03	06	01	02	Ecrimisil Gelirleri	
03	06	01	03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	

GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	YASAL DAYANAĞI
I	II	III	IV		
03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	
03	06	02		Taşınır Kiraları	
03	06	02	01	Taşınır Kira Gelirleri	
03	09			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	
03	09	09		Diğer Gelirler	
03	09	09	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	
04	03			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	
04	03	02		Sermaye	
04	03	02	02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5216 S.K. 24/c Mad.
05				Diğer Gelirler	
05	01			Faiz Gelirleri	
05	01	04		Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	
05	01	04	01	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	
05	01	09		Diğer Faizler	
05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	
05	01	09	03	Mevduat Faizleri	
05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	
05	02	09		Diğer Paylar	
05	02	09	99	Diğer Paylar	
05	03			Para Cezaları	
05	03	09		Diğer Para Cezaları	

GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	YASAL DAYANAĞI
I	II	III	IV		
05	03	09	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	UKOME KAR.
05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	
05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	
05	09	01	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	4734 S.K. 10.,11.,37.,44.,52.,54. Mad.
05	09	01	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	4735 S.K. 10.,11.,37.,44.,52.,54. Mad.
05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	
05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	
06				Sermaye Gelirleri	
06	01			Taşınmaz Satış Gelirleri	
06	01	05		Arsa Satışı	
06	01	05	01	Arsa Satışı	
06	02			Taşınır Satış Gelirleri	
06	02	01		Taşınır Satış Gelirleri	
06	02	01	01	Taşınır Satış Gelirleri	
06	02	02		Taşıt Satış Gelirleri	
06	02	02	01	Taşıt Satış Gelirleri	



ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

EKO.KOD		HESAP ADI	2021 BÜTÇE (TL)	2022 BÜTÇE (TL)	2023 BÜTÇE (TL)
I	II				
		İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	7.250.000.000	6.816.353.000	6.924.000.000
1		Personel Giderleri	464.403.000	506.933.000	556.977.000
1	1	Memurlar	70.508.000	76.490.000	84.185.000
1	2	Sözleşmeli Personel	7.039.000	7.741.000	8.519.000
1	3	İşçiler	386.494.000	422.306.000	463.826.000
1	4	Geçici Personel	282.000	306.000	352.000
1	5	Diğer Personel	80.000	90.000	95.000
2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	90.735.000	98.968.000	108.728.000
2	1	Memurlar	9.925.000	10.879.000	11.967.000
2	2	Sözleşmeli Personel	1.581.000	1.733.000	1.904.000
2	3	İşçiler	79.229.000	86.356.000	94.857.000
3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.670.461.000	5.078.164.000	5.582.249.000
3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	706.518.000	819.336.000	904.526.000
3	3	Yolluklar	1.243.000	1.401.000	1.604.000
3	4	Görev Giderleri	27.510.000	32.658.000	38.871.000
3	5	Hizmet Alımları	3.343.710.000	3.666.227.000	4.025.544.000
3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	2.980.000	3.476.000	4.050.000
3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	586.824.000	554.426.000	606.944.000
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	1.476.000	420.000	470.000
3	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	200.000	220.000	240.000
4		Faiz Giderleri	23.747.000	43.830.000	31.878.000
4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10.716.000	20.014.000	11.135.000
4	3	Dış Borç Faiz Giderleri	13.031.000	23.816.000	20.743.000
5		Cari Transferler	6.623.000	7.349.000	8.075.000
5	1	Görev Zararları	5.800.000	6.450.000	7.100.000
5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	323.000	374.000	425.000
5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	500.000	525.000	550.000
6		Sermaye Giderleri	1.644.031.000	706.109.000	236.093.000
6	1	Mamul Mal Alımları	1.100.301.000	629.589.000	154.213.000
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	27.480.000	22.300.000	27.355.000
6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.000.000	0	0
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	510.450.000	50.000.000	50.000.000
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.800.000	4.220.000	4.525.000
9		Yedek Ödenek	350.000.000	375.000.000	400.000.000
9	6	Yedek Ödenek	350.000.000	375.000.000	400.000.000

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2021 BÜTÇE TEKLİFİ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM (TL)
1 GENEL KAMU HİZMETLERİ	51.876.000	8.613.000	254.352.000	23.747.000	6.623.000	743.551.000			350.000.000	1.438.762.000
2 SAVUNMA HİZMETLERİ										
3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ			80.000.000							80.000.000
4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	412.527.000	82.122.000	4.336.109.000			900.480.000				5.731.238.000
5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ										
6 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ										
7 SAĞLIK HİZMETLERİ										
8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ										
9 EĞİTİM HİZMETLERİ										
10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ										
TOPLAM	464.403.000	90.735.000	4.670.461.000	23.747.000	6.623.000	1.644.031.000	-	-	350.000.000	7.250.000.000

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2022 BÜTÇE TEKLİFİ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM (TL)
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	9.466.000	286.579.000	43.830.000	7.349.000	155.773.000			375.000.000	933.882.000
2	SAVUNMA HİZMETLERİ									
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ		88.000.000							88.000.000
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	89.502.000	4.703.585.000			550.336.000				5.794.471.000
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ									
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ									
7	SAĞLIK HİZMETLERİ									
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ									
9	EĞİTİM HİZMETLERİ									
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ									
TOPLAM	506.933.000	98.968.000	5.078.164.000	43.830.000	7.349.000	706.109.000	-	-	375.000.000	6.816.353.000

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2023 BÜTÇE TEKLİFİ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM (TL)
1 GENEL KAMU HİZMETLERİ	61.487.000	10.411.000	312.612.000	31.878.000	8.075.000	235.693.000			400.000.000	1.060.156.000
2 SAVUNMA HİZMETLERİ										
3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ			95.000.000							95.000.000
4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	495.490.000	98.317.000	5.174.637.000			400.000				5.768.844.000
5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ										
6 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ										
7 SAĞLIK HİZMETLERİ										
8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ										
9 EĞİTİM HİZMETLERİ										
10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ										
TOPLAM	556.977.000	108.728.000	5.582.249.000	31.878.000	8.075.000	236.093.000	-	-	400.000.000	6.924.000.000



ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ

EKO.KOD		HESAP ADI	2021 BÜTÇE (TL)	2022 BÜTÇE (TL)	2023 BÜTÇE (TL)
I	II				
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.685.415.000	2.188.956.000	2.357.851.000
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.165.000	27.681.000	30.448.000
3	2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	4.000.000	4.400.000	4.840.000
3	4	Kurumlar Hasılatı	1.350.000.000	1.820.000.000	1.945.000.000
3	6	Kira Gelirleri	306.250.000	336.875.000	377.563.000
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.350.000.000	4.250.000.000	4.650.000.000
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.350.000.000	1.500.000.000	1.650.000.000
4	5	Proje Yardımları	3.000.000.000	2.750.000.000	3.000.000.000
5		Diğer Gelirler	84.585.000	93.044.000	102.349.000
5	1	Faiz Gelirleri	2.060.000	2.266.000	2.493.000
5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	500.000	550.000	605.000
5	3	Para Cezaları	35.015.000	38.517.000	42.369.000
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	47.010.000	51.711.000	56.882.000
6		Sermaye Gelirleri	20.000.000	0	0
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	20.000.000	0	0
BÜTÇE GELİRLERİ			6.140.000.000	6.532.000.000	7.110.200.000

ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODLAR				AÇIK/FAZLANIN FİNANSMANI	2021 YILI (TL)	2022 YILI (TL)	2023 YILI (TL)
I	II	III	IV				
01				İÇ BORÇLANMA	157.500.000	387.353.000	-80.200.000
	9			Diğer Yüklölükler	157.500.000	387.353.000	-80.200.000
		52		Diğer Bankalardan	79.000.000	-45.000.000	-46.000.000
			01	Borçlanma	100.000.000		
			02	Ödeme (-)	-21.000.000	-45.000.000	-46.000.000
		53		Diğer	78.500.000	432.353.000	-34.200.000
			01	Borçlanma	450.000.000	600.000.000	750.000.000
			02	Ödeme (-)	-371.500.000	-167.647.000	-784.200.000
02				DIŞ BORÇLANMA	952.500.000	-103.000.000	-106.000.000
	9			Diğer Yüklölükler	952.500.000	-103.000.000	-106.000.000
		51		Yabancı Bankalar	952.500.000	-103.000.000	-106.000.000
			01	Borçlanma	1.000.000.000		
			02	Ödeme (-)	-47.500.000	-98.000.000	-101.000.000
			03	Kur Farkı (-)	0	-5.000.000	-5.000.000
GENEL TOPLAM					1.110.000.000	284.353.000	-186.200.000

GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G) CETVELİ

TAAHHÜDÜN MAHİYETİ	2021 TAAHHÜT TUTARI (TL)
HİZMET TESİSLERİ YAPILMASI	500.450.000
TOPLAM	500.450.000

MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ

YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI	VERİLECEK YEVMIYE MİKTARI	VERİLECEK YOL GİDERİ
Genel Müdür Tarafından Görevlendirilecek Kişiler	6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8.Maddesi Gereği Azami 1-4 Derece Memur Ve Müstahdemlere Verilen Yevmiye Miktarı.	Mutat Ve Ekonomik Olan Taşıt Araçlarına Ait Yol Giderleri

MEVCUT KADRO (K-1) CETVELİ

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEİ	ADEDİ
1	GENEL MÜDÜR	GIH	1	1
2	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	GIH	1	3
3	TEFTİŞ KURULU BAŞKANI	GIH	1	1
4	1.HUKUK MÜŞAVİRİ	GIH	1	1
5	ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	GIH	1	1
6	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
7	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANI	GIH	1	1
8	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI	GIH	1	1
9	SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GIH	1	1
10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
11	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
12	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
13	HIZLI OTOBÜS METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
14	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
15	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
16	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
17	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
18	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
19	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
20	KALİTE VE KURUMSAL DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEİ	ADEDİ
21	KARARLAR VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
22	2 DAİRE BAŞKA	GIH	1	1
23	3.DAİRE BAŞKANI	GIH	1	1
24	4 DAİRE BAŞKANI	GIH	1	1
25	GAZ DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
26	MÜŞTERİLER DAİRESİ BAŞKANI	GIH	1	1
27	ŞUBE MÜDÜRÜ	GIH	1	60
28	ŞUBE MÜDÜRÜ	GIH	2	4
29	ŞUBE MÜDÜRÜ	GIH	3	12
30	MÜDÜR YARDIMCISI	GIH	1	2
31	MÜDÜR YARDIMCISI	GIH	3	1
32	MALİ HİZMETLER UZMANI	GIH	1	3
33	MALİ HİZMETLER UZMANI	GIH	5	3
34	MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	GIH	6	3
35	HUKUK MÜŞAVİRİ	GIH	1	2
36	MÜFETTİŞ	GIH	1	6
37	MÜFETTİŞ	GIH	3	6
38	MÜFETTİŞ	GIH	5	3
39	MÜFETTİŞ	GIH	6	1
40	MÜFETTİŞ YARDIMCISI	GIH	6	6

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECESİ	ADEDİ
41	MÜFETTİŞ YARDIMCISI	GIH	7	2
42	ÖĞRETMEN	EOH	1	1
43	ŞEF	GIH	3	138
44	ŞEF	GIH	4	7
45	ŞEF	GIH	5	7
46	UZMAN	GIH	1	12
47	APK UZMANI	GIH	1	1
48	APK UZMANI	THS	1	1
49	ARAŞTIRMACI	GIH	1	1
50	AVUKAT	AHS	1	7
51	AVUKAT	AHS	3	2
52	AVUKAT	AHS	6	11
53	İÇ DENETÇİ	GIH	1	4
54	İÇ DENETÇİ	GIH	3	1
55	MEMUR	GIH	5	9
56	MEMUR	GIH	6	11
57	MEMUR	GIH	7	22
58	MEMUR	GIH	8	17
59	MEMUR	GIH	9	41
60	MEMUR	GIH	10	43

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECESİ	ADEDİ
61	MUHASEBECİ	ĞİH	1	22
62	MUHASEBECİ	ĞİH	2	4
63	MUHASEBECİ	ĞİH	3	5
64	MUHASEBECİ	ĞİH	7	6
65	EĞİTMEN	ĞİH	6	5
66	FOTOGRAFÇI	ĞİH	11	2
67	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	ĞİH	3	191
68	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	ĞİH	4	27
69	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	ĞİH	5	68
70	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	ĞİH	6	64
71	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	ĞİH	7	37
72	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	ĞİH	8	20
73	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	ĞİH	9	18
74	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	ĞİH	10	12
75	MÜTERCİM	ĞİH	8	3
76	SİVİL SAVUNMA UZMANI	ĞİH	1	2
77	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	ĞİH	3	22
78	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	ĞİH	4	5
79	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	ĞİH	5	7
80	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	ĞİH	6	8

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEİ	ADEDİ
81	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	ĞİH	7	8
82	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	ĞİH	8	5
83	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	ĞİH	9	4
84	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	ĞİH	10	2
85	VEZNEDAR	ĞİH	4	21
86	VEZNEDAR	ĞİH	5	13
87	VEZNEDAR	ĞİH	6	6
88	VEZNEDAR	ĞİH	7	4
89	VEZNEDAR	ĞİH	8	1
90	VEZNEDAR	ĞİH	9	1
91	VEZNEDAR	ĞİH	10	7
92	KONTROLÖR	ĞİH	1	10
93	ÇÖZÜMLEYİCİ	THS	6	5
94	ÇÖZÜMLEYİCİ	THS	7	3
95	ÇÖZÜMLEYİCİ	SHS	5	1
96	DIŞ TABİBİ	SHS	6	1
97	DIYETİSYEN	THS	1	21
98	EKONOMİST	THS	2	2
99	EKONOMİST	THS	3	6
100	EKONOMİST	THS	4	1

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEİ	ADEDİ
101	EKONOMİST	THS	5	9
102	EKONOMİST	THS	6	3
103	EKONOMİST	THS	1	1
104	FİZİKÇİ	THS	3	1
105	FİZİKÇİ	THS	5	2
106	GRAFİKER	THS	6	2
107	GRAFİKER	THS	1	75
108	MÜHENDİS	THS	2	15
109	MÜHENDİS	THS	3	78
110	MÜHENDİS	THS	4	8
111	MÜHENDİS	THS	5	33
112	MÜHENDİS	THS	6	52
113	MÜHENDİS	THS	7	35
114	MÜHENDİS	THS	1	2
115	PROGRAMCI	THS	2	2
116	PROGRAMCI	THS	3	1
117	PROGRAMCI	THS	4	1
118	PROGRAMCI	THS	5	2
119	PROGRAMCI	THS	1	2
120	RESSAM	THS	3	1

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEİ	ADEDİ
121	RESSAM	THS	4	1
122	RESSAM	THS	6	1
123	RESSAM	THS	1	2
124	SOSYOLOG	THS	3	1
125	ŞEHİR PLANCISI	THS	6	1
126	ŞEHİR PLANCISI	THS	7	2
127	ŞEHİR PLANCISI	THS	3	1
128	TEKNİK RESSAM	THS	4	2
129	TEKNİK RESSAM	THS	5	1
130	TEKNİK RESSAM	THS	6	1
131	TEKNİK RESSAM	THS	1	23
132	TEKNİKER	THS	2	5
133	TEKNİKER	THS	3	18
134	TEKNİKER	THS	4	5
135	TEKNİKER	THS	5	13
136	TEKNİKER	THS	6	6
137	TEKNİKER	THS	7	5
138	TEKNİKER	THS	8	5
139	TEKNİKER	THS	3	60
140	TEKNİSYEN	THS	4	11

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECESİ	ADEDİ
141	TEKNİSYEN	THS	5	9
142	TEKNİSYEN	THS	6	10
143	TEKNİSYEN	THS	7	7
144	TEKNİSYEN	THS	8	7
145	TEKNİSYEN	THS	9	1
146	İSTATİSTİKÇİ	THS	1	2
147	İSTATİSTİKÇİ	THS	2	2
148	İSTATİSTİKÇİ	THS	3	2
149	İSTATİSTİKÇİ	THS	4	2
150	İSTATİSTİKÇİ	THS	5	5
151	İSTATİSTİKÇİ	THS	6	2
152	İSTATİSTİKÇİ	THS	7	6
153	KÜTÜPHANECİ	THS	1	1
154	KÜTÜPHANECİ	THS	5	2
155	KÜTÜPHANECİ	THS	7	1
156	MATEMATİKÇİ	THS	1	1
157	MATEMATİKÇİ	THS	7	1
158	MİMAR	THS	1	4
159	MİMAR	THS	2	1
160	MİMAR	THS	3	4
161	MİMAR	THS	4	1

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
162	MİMAR	THS	5	4
163	MİMAR	THS	6	3
164	BİYOLOG	SHS	1	1
165	PSİKOLOG	SHS	5	3
166	PSİKOLOG	SHS	6	6
167	PSİKOLOG	SHS	7	2
168	SAĞLIK TEKNİKERİ	SHS	1	1
169	SAĞLIK TEKNİKERİ	SHS	3	1
170	SAĞLIK TEKNİKERİ	SHS	5	2
171	SAĞLIK TEKNİSYENİ	SHS	5	1
172	SAĞLIK TEKNİSYENİ	SHS	7	1
173	TABİP	SHS	1	6
174	TABİP	SHS	3	3
175	TABİP	SHS	4	4
176	UZMAN TABİP	SHS	1	2
177	HEMŞİRE	SHS	1	1
178	LABORANT	SHS	3	1
179	LABORANT	SHS	5	2
180	DIYETİSYEN	SHS	6	1
181	DİŞ TABİBİ	SHS	5	1
182	VETERİNER HEKİM	SHS	1	1

İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ

BİRİMİ	ÜNVAN KODU	ÜNVANİ	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25700	Ustabaşı İ/Hat Amiri	0	20	20
	25700	Ustabaşı İ/Hareket Amiri	0	64	64
	25700	Ustabaşı İ/İşletme Amiri	0	1	1
	25700	Ustabaşı T/Vardiya Amiri	0	1	1
	22580	Şoför/Otobüs Şoförü	806	5236	6042
	25560	Usta2/Oto Tamircisi	19	0	19
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	1	0	1
	25560	Usta2/Oto Elektrikçisi	4	0	4
	25560	Usta2/Karoser İşçisi	2	0	2
	25560	Usta1/Oto Boyacısı	1	0	1
	25560	Usta1/Marangoz	1	0	1
	25560	Usta1/Kalorifer Tesisatçısı	1	0	1
	10820	İşçi/Kayıt İşçisi	1	0	1
	10820	İşçi/Binek Oto Şoförü	1	5	6
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	7	0	7
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	40	221	261
ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANI	25700	Ustabaşı T/Vardiya Amiri	0	16	16
	25700	Ustabaşı İ/Atölye Amir Muavini	0	4	4
	25700	Ustabaşı T/Postabaşı	1	3	4
	25700	Ustabaşı T/Ustabaşı	0	2	2
	25560	Usta2/Oto Tamircisi	56	141	197
	25560	Usta2/Oto Elektrikçisi	13	51	64
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	3	6	9
	25560	Usta2/Karoseri İşçisi	12	18	30
	25560	Usta2/Karoserici	4	0	4
	25560	Usta2/Tesviyeci	0	9	9
	25560	Usta2/Torna-Tesviyeci	1	14	15
	25560	Usta2/Torna-Frezeci	2	0	2

BİRİMİ	ÜNVAN KODU	ÜNVANİ	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANI	25560	Usta2/Rektifiyeci	0	2	2
	25560	Usta1/Oto Boyacısı	2	10	12
	25560	Usta1/Oto Lastikçisi	2	14	16
	25560	Usta1/Marangoz	1	9	10
	25560	Usta1/Kalorifer Tesisatçısı	0	5	5
	25560	Usta1/Radyatörçü	1	7	8
	26320	Usta1/Yağ-Yakıt İkmal İşçisi	0	16	16
	10820	İşçi/Kayıt İşçisi	11	27	38
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	5	10	15
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	4	0	4
ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI	25700	Ustabaşı İ/Hareket Amiri	1	1	2
	25700	Ustabaşı İ/Hat Amiri	0	1	1
	22580	Şoför/Otobüs Şoförü	4	0	4
	10820	İşçi/Telsiz Telefon Operatörü	1	0	1
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Pers.	2	0	2
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	13	2	15
YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI	25560	Usta 1/Elektrikçi	5	3	8
	25560	Usta 1/Isı Tes.Vardiya Sor.	0	1	1
	25560	Usta 1/Kaynakçı	2	0	2
	25560	Usta 1/Yol Ustası	0	1	1
	25560	Usta1/Tamirci-Operatör	5	3	8
	25560	Usta1/Marangoz	0	0	0
	25560	Usta2/Mekanik Bakım Ustası	2	0	2
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	1	0	1
	25700	Ustabaşı T/Makine Bakım Amri	1	0	1
	22580	Şoför/Vatman	4	4	8
	22580	İşçi/Pis Su Ve Sıhhi Tesisatçı	0	1	1
	10820	İşçi/Hareket İşçisi	0	1	1

BİRİMİ	ÜNVAN KODU	ÜNVANI	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI	10820	İşçi/Binek Oto Şoför	1	1	2
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	0	1	1
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	16	4	20
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANI	25700	Ustabaşı İ/Hat Amiri	0	3	3
	25700	Ustabaşı İ/Hareket Amiri	6	6	12
	22580	Şoför/Otobüs Şoförü	26	0	26
	25560	Usta2/Bakım Tamir Ustası	0	2	2
	25560	Usta2/Elektrik Bakım Ustası	0	1	1
	25560	Usta2/Otomotik Sant.Tekn.	1	0	1
	25560	Usta2/Oto Tamircisi	2	2	4
	25560	Usta2/Karoseri İşçisi	1	0	1
	25560	Usta2/Tesviyeci	1	0	1
	25560	Usta1/Marangoz	1	1	2
	10820	İşçi/Binek Oto Şoförü	0	1	1
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	10	2	12
	10820	İşçi/Kayıt İşçisi	1	0	1
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	137	10	147
HIZLI OTOBÜS-METROBÜS DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25700	Ustabaşı İ/Hat Amiri	0	2	2
	25700	Ustabaşı İ/Hareket Amiri	0	3	3
	25700	Ustabaşı T/Tels.Tlf.Tk.Kıs.Amiri	0	1	1
	22580	Şoför/Otobüs Şoförü	586	214	800
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	1	7	8
	25560	Usta2/Oto Tamircisi	1	0	1
	25560	Usta2/Karoseri İşçisi	1	0	1
	25560	Usta2/Telsiz Tamircisi	1	0	1
	25560	Usta1/Oto Boyacısı	1	0	1
	25560	Usta1/Elektrikçi	2	1	3
	25560	Usta1/Marangoz	1	0	1

BİRİMİ	ÜNVAN KODU	ÜNVANI	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
HIZLI OTOBÜS-METROBÜS DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10820	İşçi/İşletme İşçisi	57	147	204
	10820	İşçi/Kayıt İşçisi	1	0	1
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	4	2	6
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	25560	Usta 2/Yardımcı Sağlık Pers.	16	3	19
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25560	Usta2/Tels.Telf.Tek.Ks. Amir Yrd.	0	1	1
	25560	Usta2/Telsiz Tamircisi	1	0	1
	25560	Usta2/Hassas Alet Tamircisi	3	5	8
	25560	Usta2/Otomotik Sant.Tekn.	2	0	2
	25560	Usta1/Telefon Tamircisi	0	1	1
	10820	İşçi/Telefon Operatörü	1	0	1
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	0	1	1
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25560	Usta1/Makinist	1	0	1
	25560	Usta2/Hassas Alet Tamircisi	2	3	5
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	11	1	12
	10820	İşçi/Malzeme Takım İşçisi	3	9	12
	10820	İşçi/Ambar İşçisi	2	4	6
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	23	4	27
	10820	İşçi/Binek Oto Şoför	1	0	1
	10820	İşçi/Telefon Operatörü	0	9	9
TOPLAM			1.968	6.382	8.350

ENGELLİ İŞÇİ SAYISI 86

ESKİ HÜKÜMLÜ SAYISI 13

TERÖR MAĞDURU 1

**237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE
2021 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR
(T-1) CETVELİ**

SIRA NO	TAŞITIN CİNSİ	ADET	KULLANIM YERİ	FİNANSMAN KAYNAĞI
1	Yüksek Yolcu Taşıma Kapasiteli Otob.	300	Metrobüs	Öz Kaynak-Borçlanma
2	Solo Otobüs	150	Şehir içi	Öz Kaynak-Borçlanma

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2) CETVELİ

Sıra No	Taşıtın Cinsi	Adedi
T1A- (*)	Binek Otomobil	-
T1B- (**)	Binek Otomobil	-
T2-	Binek Otomobil	2
T3-	Station-Wagon	-
T4-	Arazi Binek (Enaz 4, En Çok 8 Kişilik)	-
T5-	Minibüs (Sürücü Dahil En Fazla 15 Kişilik)	-
T6-	Kaptı-Kaçtı (Arazi)	-
T7-	Pick-Up (Kamyonet, Şoför Dahil 3 Veya 6 Kişilik)	-
T8-	Pick-Up (Kamyonet, Arazi Hizmetleri İçin Şoför Dahil 3 Veya 6 Kişilik)	1
T9-	Panel	-
T10-	Midibüs (Sürücü Dahil En Fazla 26 Kişilik)	-
T11-	Otobüs (Sürücü Dahil En Az 27 Kişilik)	3.250
T12-	Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 3.501 Kg.	-
T13-	Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 12.000 Kg.	5
T14-	Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 17.000 Kg.	-
T15-	Ambulans (Tıbbi Donanımlı)	-
T16-	Ambulans Arazi Hizmetleri İçin	-
T17-	Pick-Up (Kamyonet) Cenaze Arabası Yapılmak Üzere	-
T18-	Motorsiklet En Az 45-250 Cc.lik	-
T19-	Motorsiklet En Az 600 Cc.lik	-
T20-	Bisiklet	-
T21-A	Güvenlik Önlemlili Binek Otomobil	-
T21-B	Güvenlik Önlemlili Servis Taşıtı	-

(*) 237 Sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) Sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dış İşleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.

(**) 237 Sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.



2021 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

HESAP KODU	AÇIKLAMA	I.3 AYLIK	II.3 AYLIK	III.3 AYLIK	IV.3 AYLIK	TOPLAM (TL)
1	Personel Giderleri	116.100.750	116.100.750	116.100.750	116.100.750	464.403.000
1	1	Memurlar	17.627.000	17.627.000	17.627.000	70.508.000
1	2	Sözleşmeli Personel	1.759.750	1.759.750	1.759.750	7.039.000
1	3	İşçiler	96.623.500	96.623.500	96.623.500	386.494.000
1	4	Geçici Personel	70.500	70.500	70.500	282.000
1	5	Diğer Personel	20.000	20.000	20.000	80.000
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.683.750	22.683.750	22.683.750	22.683.750	90.735.000
2	1	Memurlar	2.481.250	2.481.250	2.481.250	9.925.000
2	2	Sözleşmeli Personel	395.250	395.250	395.250	1.581.000
2	3	İşçiler	19.807.250	19.807.250	19.807.250	79.229.000

HESAP KODU	AÇIKLAMA	I.3 AYLIK	II.3 AYLIK	III.3 AYLIK	IV.3 AYLIK	TOPLAM (TL)
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.167.674.201	1.167.607.201	1.167.600.301	1.167.579.297	4.670.461.000
3	2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	176.629.500	176.629.500	176.629.500	176.629.500	706.518.000
3	3 Yolluklar	310.750	310.750	310.750	310.750	1.243.000
3	4 Görev Giderleri	6.936.451	6.869.451	6.862.551	6.841.547	27.510.000
3	5 Hizmet Alımları	835.927.500	835.927.500	835.927.500	835.927.500	3.343.710.000
3	6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	745.000	745.000	745.000	745.000	2.980.000
3	7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	146.706.000	146.706.000	146.706.000	146.706.000	586.824.000
3	8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	369.000	369.000	369.000	369.000	1.476.000
3	9 Tedavi Ve Cenaze Giderleri	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
4	Faiz Giderleri	1.428.000	1.428.000	1.428.000	19.463.000	23.747.000
4	2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.428.000	1.428.000	1.428.000	6.432.000	10.716.000
4	3 Dış Borç Faiz Giderleri	0	0	0	13.031.000	13.031.000
5	Cari Transferler	1.655.750	1.655.750	1.655.750	1.655.750	6.623.000
5	1 Görev Zararları	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	5.800.000
5	3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	80.750	80.750	80.750	80.750	323.000
5	6 Yurtdışına Yapılan Transferler	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
6	Sermaye Giderleri	508.536.496	158.521.496	488.966.496	488.006.512	1.644.031.000
6	1 Mamul Mal Alımları	100.216.496	50.201.496	475.196.496	474.686.512	1.100.301.000

HESAP KODU		AÇIKLAMA	I.3 AYLIK	II.3 AYLIK	III.3 AYLIK	IV.3 AYLIK	TOPLAM (TL)
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	27.480.000
6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	400.000.000	100.000.000	5.450.000	5.000.000	510.450.000
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
9		Yedek Ödenekler	30.000.000	60.000.000	75.000.000	185.000.000	350.000.000
9	6	Yedek Ödenek	30.000.000	60.000.000	75.000.000	185.000.000	350.000.000
TOPLAM			1.848.078.947	1.527.996.947	1.873.435.047	2.000.489.059	7.250.000.000



2021 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

HESAP KODU	AÇIKLAMA	I.3 AYLIK	II.3 AYLIK	III.3 AYLIK	IV.3 AYLIK	TOPLAM (TL)
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	415.853.750	448.853.750	399.353.750	421.353.750	1.685.415.000
3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.291.250	6.291.250	6.291.250	6.291.250	25.165.000
3 2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
3 4	Kurumlar Hasılatı	332.000.000	365.000.000	315.500.000	337.500.000	1.350.000.000
3 6	Kira Gelirleri	76.562.500	76.562.500	76.562.500	76.562.500	306.250.000
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.411.078.947	1.057.996.947	882.935.047	997.989.059	4.350.000.000
4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	337.500.000	337.500.000	332.935.047	342.064.953	1.350.000.000
4 5	Proje Yardımları	1.073.578.947	720.496.947	550.000.000	655.924.106	3.000.000.000
5	Diğer Gelirler	21.146.250	21.146.250	21.146.250	21.146.250	84.585.000
5 1	Faiz Gelirleri	515.000	515.000	515.000	515.000	2.060.000
5 2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
5 3	Para Cezaları	8.753.750	8.753.750	8.753.750	8.753.750	35.015.000
5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	11.752.500	11.752.500	11.752.500	11.752.500	47.010.000
6	Sermaye Gelirleri	-	-	20.000.000	-	20.000.000
6 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	-	-	20.000.000	-	20.000.000
NET BÜTÇE GELİRLERİ		1.848.078.947	1.527.996.947	1.323.435.047	1.440.489.059	6.140.000.000
İÇ BORÇLANMA		-	-	50.000.000	107.500.000	157.500.000
DIŞ BORÇLANMA		-	-	500.000.000	452.500.000	952.500.000
FİNANSMAN TOPLAMI		1.848.078.947	1.527.996.947	1.873.435.047	2.000.489.059	7.250.000.000



2021 MALİ YILI MURAKIP RAPORU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında uygulanmak üzere, 3645 sayılı Kanun ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Bütçe ile ilgili hükümleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat gereğince hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Murakıplığıımıza iletilen 2021 yılı Bütçe Taslağı ile izleyen iki yıl Bütçe tahminleri ve kadro teklifi ile Performans Programı hakkındaki kanaat ve görüşlerimiz aşağıda arz edilmiştir.

BÜTÇENİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2021 yılı tahmini bütçe ödenekleri toplamı A cetvelinde gösterildiğı üzere 7.250.000.000 TL'dir.

Gider bütçesinin finansmanı için 6.140.000.000 TL gelir tahmin edilmiştir.

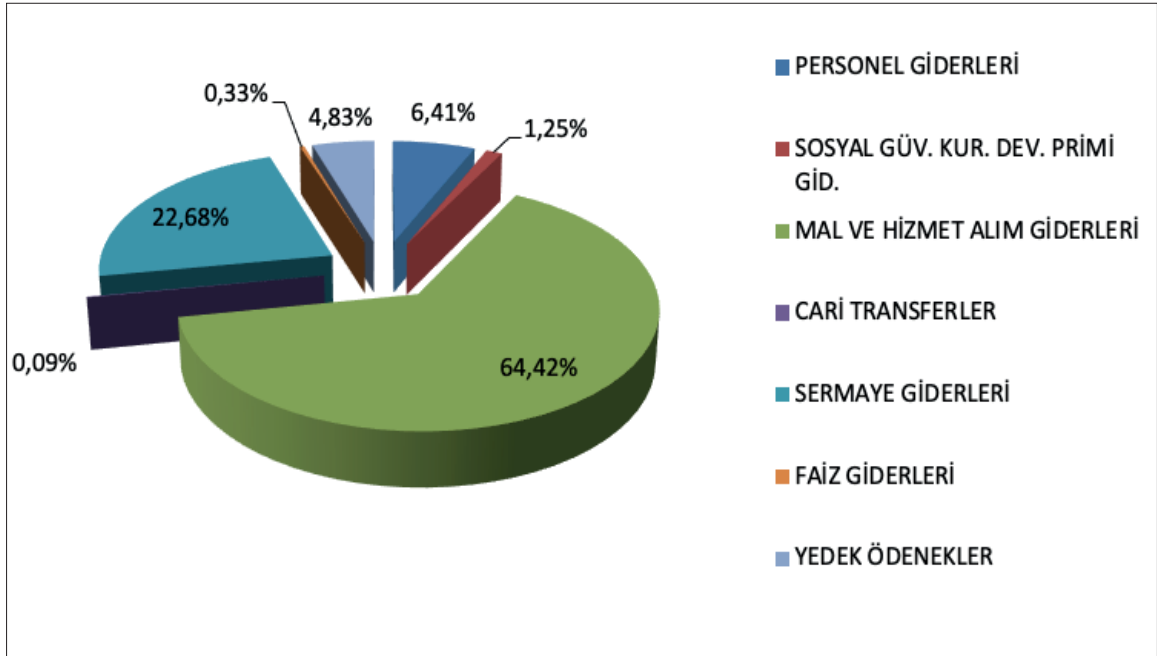
Gelir ve gider arasındaki 1.110.000.000 TL'lik bütçe açığının; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. maddesi gereğı İstanbul Büyükşehir Belediyesinden borç alınarak ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterildiğı şekliyle iç ve dış borçlanma yapılarak finanse edilmesi planlanmıştır.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2021 yılı tahmini bütçe verilerine ait genel gelir ve gider rakamları aşağıda önceki yıl ve cari yıl verileri ile karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.



BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 BÜTÇE	2021 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%)	ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/ AZALIŞ (%)
PERSONEL GİDERLERİ	379.428.719	450.665.000	464.403.000	6,41%	3,05%
SGK DEV. PRİMİ GİD.	74.603.999	89.314.000	90.735.000	1,25%	1,59%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.674.796.726	1.995.023.000	4.670.461.000	64,42%	134,11%
FAİZ GİDERLERİ	818.457	-	23.747.000	0,33%	-
CARİ TRANSFERLER	7.530.358	5.834.000	6.623.000	0,09%	13,52%
SERMAYE GİDERLERİ	23.530.772	284.164.000	1.644.031.000	22,68%	478,55%
YEDEK ÖDENEKLER	-	155.000.000	350.000.000	4,83%	125,81%
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.160.709.031	2.980.000.000	7.250.000.000	100,00%	143,29%



İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Tahmini Gider Bütçesi geçen yıla oranla %143,29 artarak 7.250.000.000 TL olmuştur. 2021 yılı bütçesinin % 64,42'lik kısmı mal ve hizmet alım giderleri, %6,41'i personel giderleri, %1,25'i SGK giderleri, %22,68'i yatırım harcamaları ve %4,83'ü ise bütçede öngörülmeven harcamalar için konulan yedek ödenekten oluşmaktadır.

Bütçedeki artışın sebepleri incelendiğinde; 3 milyar TL tutarında özel gelir ve özel ödenek olarak bütçelendirilen "özel taşımacılık sisteminin kurulması" projesi ile 900.000.000 TL maliyetle yapılması planlanan "otobüs alımı" projesi öne çıkmakta olup, bu projeler toplam bütçenin %53,79 una tekabül etmektedir.

2021 yılı faiz giderlerine; otobüs alımlarını finanse etmek için kullanılacak yurtdışı kredisi ile 2020 yılında kullanılan ve önümüzdeki yıl kullanılması planlanan yurtiçi kredilerinin faiz ödemelerini karşılamak amacıyla 23.747.000 TL ödenek konulmuştur. Ayrıca mal ve hizmet alımlarında %134,11 oranında ve cari transferlerde %13,52 oranında artış öngörülmüştür.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 2021-2025 Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyonu doğrultusunda 2021 yılı bütçesinde de İstanbullulara kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına devam edecektir. Bu doğrultuda sermaye giderleri; otobüs alımları, gayrimenkul, yapım, bakım, onarım ve teknolojik altyapı yatırımları olup bu yatırımlar için toplamda 1.644.031.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Sermaye Giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir;

Otobüs Alımları	900.000.000 TL
Teknolojik Altyapı Yatırımları	225.726.000 TL
Menkul, Gayrimenkul, Yapım, Bakım, Onarım	518.305.000 TL

BÜTÇE GELİRLERİ

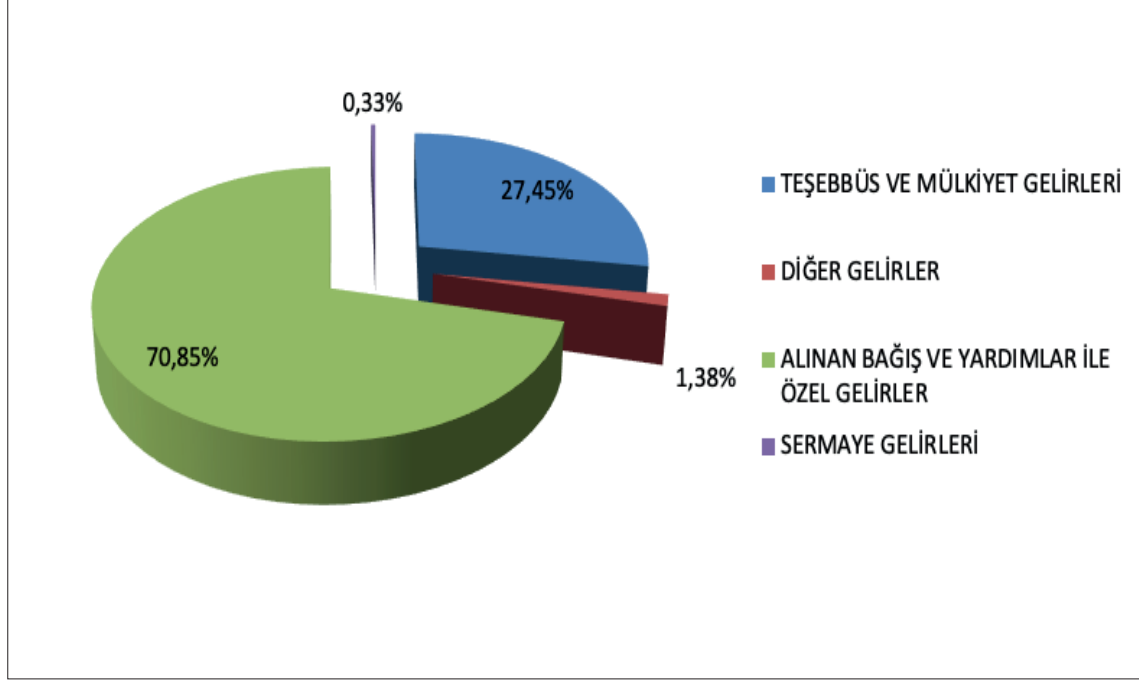
BÜTÇE GELİRLERİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 BÜTÇE	2021 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%)	ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/ AZALIŞ (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.331.568.590	2.528.000.000	1.685.415.000	27,45%	-33,33%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.158.400.000	300.000.000	4.350.000.000	70,85%	1350,00%
DİĞER GELİRLER	77.088.391	102.000.000	84.585.000	1,38%	-17,07%
SERMAYE GELİRLERİ	-	-	20.000.000	0,33%	-
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.567.056.981	2.930.000.000	6.140.000.000	100,00%	109,56%

Red ve İadeler düşülmüştür.

2021 Yılı Bütçe Gelir tahmini 6.140.000.000 TL'dir. Teşebbüs mülkiyet gelirleri; yolculuk gelirleri, hizmet bedeli, kira, mal ve hizmet satış gelirleri, resmi ve dini tatillerde yapılan ücretsiz taşıma ve öğrenci sübvansesinden oluşmakla birlikte bütçe gelirlerinin %27,45'ini oluşturmaktadır. 2020 yılında başlayan ve yolculuk gelirlerinde büyük oranda kayba neden olan Covid-19 küresel salgını etkilerinin 2021 yılında da devam etmesi beklendiğinden teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde bir önceki yıl bütçesine oranla % 33,33 oranında azalma öngörülmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak hibeleri içeren "Alınan Bağış ve Yardımlar" kaleminde, 2021 yılı gelir tahminine bakıldığında bir önceki yıla göre % 1.350,00 artış gözlemlenmektedir. Bu artışın nedeni, yolculuk gelirlerinde beklenen Covid-19 kaynaklı gelir düşüşü ve artan maliyetlerin yanı sıra yapılacak yatırımların artmasından kaynaklı finansman ihtiyacıdır.





AÇIK/FAZLANIN FİNANSMANI

2021 bütçesinde gelir ve gider arasındaki 1.110.000.000 TL'lik gider fazlası iç ve dış borçlanma yapılarak finanse edilecektir. 450 milyon TL'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden borç alınarak, 100 milyon TL'nin ise yurtiçi kredi alınarak, toplam 550 milyon TL iç borçlanma yapılması planlanmaktadır.

Otobüs alımı projesinin dış borçlanma yapılarak finanse edilmesi planlanmıştır.

İç Borçlanma	157.500.000
Borçlanma	550.000.000
Ödeme(-)	-392.500.000
Dış Borçlanma	952.500.000
Borçlanma	1.000.000.000
Ödeme(-)	-47.500.000
NET BORÇLANMA/ BORÇ ÖDEME	1.110.000.000

(Signature)

(Signature)

İZLEYEN İKİ YILIN GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2021	2022	2023
Personel Giderleri	464.403.000	506.933.000	556.977.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	90.735.000	98.968.000	108.728.000
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.670.461.000	5.078.164.000	5.582.249.000
Faiz Giderleri	23.747.000	43.830.000	31.878.000
Cari Transferler	6.623.000	7.349.000	8.075.000
Sermaye Giderleri	1.644.031.000	706.109.000	236.093.000
Ara Toplam	6.900.000.000	6.441.353.000	6.524.000.000
Yedek Ödenek	350.000.000	375.000.000	400.000.000
BÜTÇE GİDER TOPLAMI	7.250.000.000	6.816.353.000	6.924.000.000
BÜTÇE GELİRLERİ	2021	2022	2023
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.685.415.000	2.188.956.000	2.357.851.000
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	4.350.000.000	4.250.000.000	4.650.000.000
Diğer Gelirler	84.585.000	93.044.000	102.349.000
Sermaye Gelirleri	20.000.000	0	0
BÜTÇE GELİR TOPLAMI	6.140.000.000	6.532.000.000	7.110.200.000
GELİR-GİDER FARKI	-1.110.000.000	-284.353.000	186.200.000

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü gelirin 2021 yılını izleyen 2022 yılında %6,38 oranında, 2023 yılında ise 2022 yılına göre %8,85 oranında artış göstereceği öngörülmektedir. 2021 yılı gideri 7.250.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup 2022 yılında %5,98 düşüş olacağı, 2023 yılında ise 2022 yılına göre %1,58 oranında artış olacağı öngörülmüştür.



PERFORMANS HEDEFLERİ

İETT Genel Müdürlüğü 2021-2025 Stratejik Planına uygun hazırlanan 2021 performans hedefleri aşağıdaki gibidir.

1	ŞOFÖR KAYNAKLI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
2	KAPALI DURAK SAYIMIZI ARTIRMAK
3	OTOBÜS ALIMI YAPARAK TOPLU TAŞIMA KONFORUNU ARTIRMAK
4	YOLCU VE ŞOFÖRLERİN ARAÇ İÇİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
5	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖLÇMEK
6	TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK
7	İŞLETME PLANLAMA YAZILIMI GÜNCELLENMESİ
8	TOPLU ULAŞIMIN MODELLENMESİ
9	AKTARMA TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ OLUŞTURMAK
10	METROBÜS HATTINA KOLAY ERİŞİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK
11	ÖZEL TAŞIMACILIK SİSTEMİNİN KURULMASI
12	AKARYAKIT DEPOLAMA TANKLARINI ÇALIŞIR DURUMDA TUTMAK
13	YENİ BİNA-TESİSLER YAPILMAK
14	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
15	KURUMDA BULUNAN SU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMAK
16	ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI VE SIFIR ATIK PROJESİ
17	ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZİ YAPMAK
18	METROBÜS HATTINDA YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
19	ARAÇLARIMIZDA YAKIT TASARUFU SAĞLAMAK AMAÇLI YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK
20	SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ DONANIM GÜNCELLEMELERİ VE OTONOM YAZILIM GELİŞTİRMEK
21	ARAÇ İÇİ CİHAZLARIN İZLENEBİLİRLİĞİNİ VE YÖNETİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
22	METROBÜS HATTI ANONS SİSTEMLERİNİ YENİLEMEK
23	YOLCU BİLGİLENDİRME YAZILIMLARINI GELİŞTİRMEK

24	PERSONELE EĞİTİM VERMEK
25	EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞTİRMEK
26	MEVCUT BİNALARIMIZIN BAKIM-ONARIM VE YENİLEME İŞLERİNİ YAPMAK
27	METROBÜS HATTINDAKİ KAMERALARI DEĞİŞTİRMEK
28	ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK
29	ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK
30	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIM VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
31	GÜVENLİ TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
32	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
33	SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK
34	VERİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
35	KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SÜREÇLERİNİ SÜRDÜRMEK
36	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK
37	BİLİŞİM HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
38	ÇALIŞMA PERFORMANSINI ARTIRMAK
39	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
40	İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK
41	GARAJ BAKIM ONARIM FAALİYETLERİNİ DENETLEMEK
42	ARAÇLARIMIZIN BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
43	ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜ KURUMA KAZANDIRMAK
44	KURUMSAL İTİBAR ALGISINI ARTTIRMAK
45	BASIN ANALİZİ VE RAPORLAMASI YAPMAK
46	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI DOKÜMAN HAZIRLAMAK
47	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK, FUARLARA KATILMAK



DEĞERLENDİRME

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2021 Tahmini Gider Bütçesi 7.250.000.000 TL'dir. Akaryakıt giderleri 652.016.000 TL olup toplam gider bütçesinin %8,99'una tekabül etmektedir. Bu bütçenin %22,68'i (1.644.031.000 TL) sermaye yatırımlarına ayrılmıştır. Personel giderleri SGK dâhil toplam bütçe içerisinde %7,66'lık bir paya sahiptir.

Bütçe gelirleri ise 6.140.000.000 TL olup bu gelirin %27,45'lik bölümü teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, %70,85'lik kısmı ise bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Bütçe denkliliği açısından, bütçe gelirleri ile otobüs alımları, teknolojik altyapı yatırımları ve bakım onarım harcamaları arasındaki farkı karşılayabilmek için 1.110.000.000 TL borçlanma yoluna gidilecektir. Bu anlamda İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu hizmetlerin maliyetini karşılayabilmek ve borç yükünü aşağı çekebilmek için teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin arttırılması gerektiği aşikârdır. Covid-19 salgını nedeniyle uğranılan gelir kaybının sübvansede edilmesi uygun olacaktır.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 2021-2025 yıllarını kapsayan stratejik planına uygun bir şekilde oluşturulan 2021 yılı performans programında 86 faaliyet planlamış bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden öne çıkanlar, özel taşımacılık sisteminin geliştirilmesi, otobüs alımı, akıllı ulaşım sistemleri (yazılım ve donanım) bakım-onarım işi, yeni durak alımı, müşteri memnuniyeti araştırması ve raporlanması, CBS (coğrafi bilgi sistemleri) tabanlı analiz ve raporlama sistemleri altyapısının kurulması, yolcularımıza ferdi kaza sigortası yapılması, aktif network cihazlarının geliştirilmesi gibi hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik projelerdir.

Ancak 2021 yılı bütçe tahminine konu olan otobüs alımı ve teknolojik altyapı yatırımlarının satın alınmasından kaynaklı borç yükünün; küresel salgın sebebiyle gerçekleşebilecek gelir düşüşü göz önüne alındığında, gelecekte kurumun finansal döngüsünü tamamen durma noktasına getireceği öngörülmektedir.

Ayrıca, 2021 yılı Tahmini Gider bütçesinin içindeki Mal ve hizmet giderlerinin artış oranı ile Bütçe Tahmini Gelir kalemlerinden Kurumlardan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kalemindeki artış oranı etkin ve verimli bir bütçe yöntemiyle uyumlu oranlar olmaktan uzak olduğu görülmüştür.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Stratejik Plan ve Performans Programına uygun bir biçimde hazırlanmış olan 2021 yılına ait 7.250.000.000 TL tutarındaki Bütçe ve kadrosu ile izleyen iki yıl bütçe tahminleri hakkında yapmış olduğumuz incelemeye göre teklifin uygun olduğunu arz ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Murakıpları

Celal BABAYİĞİT



Ahmet Hamdi GÖRK



