

# İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## MALİ YILI BÜTÇESİ VE

### MURAKIP RAPORU

# 2020



**İETT**  
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İSTANBUL  
**BÜYÜKŞEHİR**  
BELEDİYESİ

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





**KATKIDA BULUNANLAR**

Hamdi Alper KOLUKISA  
Dr. Hasan ÖZÇELİK  
Ertuğrul Selçuk GÜLDÜLER  
Dr. Adil ALKAN  
Mehmet Akif ALKAN  
Dilek MEMİŞ  
Hasan EROĞLU  
Semra EKŞİ

**TASARIM**

Süleyman TELLİ  
Meryem Pınar İYİGÜN

## İÇİNDEKİLER

2020 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 2020 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	38
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2021 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	40
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2022 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 2020 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T1) CETVELİ.....	68
MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T2) CETVELİ .....	70
2020 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI .....	72
2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI .....	76
2020 MALİ YILI MURAKIP RAPORU .....	78



**2020 YILI  
BÜTÇE KARARNAMESİ**

## 2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

### GİDER BÜTÇESİ

MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin harcamaları için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 2.980.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

### GELİR BÜTÇESİ

MADDE 2 2020 Yılı Bütçe Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 2.930.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

### DENGE

MADDE 3 2020 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 denek aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 18 İş bu kararname 1 Ocak 2020 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	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
46										BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER	2.980.000.000
	34									İSTANBUL	2.980.000.000
		4								İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	2.980.000.000
			02							ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.747.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	2.747.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	2.747.000
						2				KARA YOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	2.747.000
							5			MAHALLİ İDARELER	2.747.000
								1		Personel Giderleri	1.782.000
								1	1	Memurlar	1.680.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	102.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	210.000
								2	1	Memurlar	198.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	12.000
								3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	755.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	5.000
								3	3	Yolluklar	100.000
								3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	650.000
			05							İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	17.904.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	17.904.000
					3					GENEL HİZMETLER	17.904.000
						1				GENEL PERSONEL HİZMETLERİ	17.904.000
							5			MAHALLİ İDARELER	17.904.000
								1		Personel Giderleri	10.906.000
								1	1	Memurlar	7.755.000



## 2020 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								1	2	Sözleşmeli Personel	1.068.000
								1	3	İşçiler	1.948.000
								1	4	Geçici Personel	65.000
								1	5	Diğer Personel	70.000
								<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>1.702.000</b>
								2	1	Memurlar	1.128.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	174.000
								2	3	İşçiler	400.000
								<b>3</b>		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>1.021.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	15.000
								3	3	Yolluklar	35.000
								3	4	Görev Giderleri	1.000
								3	5	Hizmet Alımları	720.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	50.000
								3	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	200.000
								<b>5</b>		<b>Cari Transferler</b>	<b>4.275.000</b>
								5	1	Görev Zararları	4.000.000
								5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	275.000
			<b>10</b>							<b>BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>66.152.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	66.152.000
					3					GENEL HİZMETLER	66.152.000
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	66.152.000
							5			MAHALLİ İDARELER	66.152.000
								<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>7.074.000</b>
								1	1	Memurlar	4.500.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								1	2	Sözleşmeli Personel	1.410.000
								1	3	İşçiler	1.114.000
								1	4	Geçici Personel	50.000
								<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>1.026.000</b>
								2	1	Memurlar	534.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	234.000
								2	3	İşçiler	258.000
								<b>3</b>		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>35.658.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	12.000
								3	3	Yolluklar	100.000
								3	4	Görev Giderleri	1.000
								3	5	Hizmet Alımları	7.290.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	28.255.000
								<b>6</b>		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>22.394.000</b>
								6	1	Mamul Mal Alımları	9.800.000
								6	3	Gayrimaddi Hak Alımları	12.594.000
			<b>11</b>							<b>ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>57.921.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	57.921.000
					3					GENEL HİZMETLER	57.921.000
						9				DiĞER GENEL HİZMETLER	57.921.000
							5			MAHALLİ İDARELER	57.921.000
								<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>6.257.000</b>
								1	1	Memurlar	2.742.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	258.000
								1	3	İşçiler	3.242.000



KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								1	4	Geçici Personel	15.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>1.124.000</b>
								2	1	Memurlar	360.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	36.000
								2	3	İşçiler	728.000
								3		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>48.340.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	37.905.000
								3	3	Yolluklar	80.000
								3	4	Görev Giderleri	7.115.000
								3	5	Hizmet Alımları	3.140.000
								3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	100.000
								6		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>2.200.000</b>
								6	1	Mamul Mal Alımları	2.200.000
			20							<b>TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI</b>	<b>1.540.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.540.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	1.540.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	1.540.000
							5			MAHALLİ İDARELER	1.540.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>1.290.000</b>
								1	1	Memurlar	1.290.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>174.000</b>
								2	1	Memurlar	174.000
								3		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>76.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	10.000
								3	3	Yolluklar	34.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								3	4	Görev Giderleri	10.000
								3	5	Hizmet Alımları	14.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	8.000
			<b>21</b>							<b>İÇ DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>	<b>493.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	493.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	493.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	493.000
							5			MAHALLİ İDARELER	493.000
								<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>411.000</b>
								1	1	Memurlar	411.000
								<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>63.000</b>
								2	1	Memurlar	63.000
								<b>3</b>		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>19.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	2.000
								3	3	Yolluklar	5.000
								3	4	Görev Giderleri	2.000
								3	5	Hizmet Alımları	10.000
			<b>23</b>							<b>MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>214.016.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	214.016.000
					1					YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER	214.016.000
						2				FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER	214.016.000
							5			MAHALLİ İDARELER	214.016.000
								<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>4.081.000</b>
								1	1	Memurlar	3.744.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	312.000



## 2020 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								1	4	Geçici Personel	25.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>609.000</b>
								2	1	Memurlar	558.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	51.000
								3		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>53.161.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	125.000
								3	3	Yolluklar	21.000
								3	4	Görev Giderleri	12.000
								3	5	Hizmet Alımları	53.001.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	2.000
								5		<b>Cari Transferler</b>	<b>1.165.000</b>
								5	1	Görev Zararları	1.165.000
								9		<b>Yedek Ödenekler</b>	<b>155.000.000</b>
								9	6	Yedek Ödenek	155.000.000
			24							<b>HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ</b>	<b>2.762.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.762.000
					3					GENEL HİZMETLER	2.762.000
						9				DIĞER GENEL HİZMETLER	2.762.000
							5			MAHALLİ İDARELER	2.762.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>1.651.000</b>
								1	1	Memurlar	1.398.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	246.000
								1	4	Geçici Personel	7.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>234.000</b>
								2	1	Memurlar	198.000



KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								2	2	Sözleşmeli Personel	36.000
								<b>3</b>		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>877.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	2.000
								3	3	Yolluklar	20.000
								3	4	Görev Giderleri	850.000
								3	5	Hizmet Alımları	1.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	4.000
			<b>25</b>							<b>STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>4.772.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	4.772.000
					3					GENEL HİZMETLER	4.772.000
						2				GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	4.772.000
							5			MAHALLİ İDARELER	4.772.000
								<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>2.589.000</b>
								1	1	Memurlar	2.436.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	138.000
								1	4	Geçici Personel	15.000
								<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>348.000</b>
								2	1	Memurlar	324.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	24.000
								<b>3</b>		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>1.441.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	5.000
								3	3	Yolluklar	55.000
								3	4	Görev Giderleri	1.000
								3	5	Hizmet Alımları	1.380.000
								<b>5</b>		<b>Cari Transferler</b>	<b>394.000</b>



KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.000
								5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	390.000
			<b>30</b>							<b>ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>670.050.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	670.050.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	670.050.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	670.050.000
							5			MAHALLİ İDARELER	670.050.000
								<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>28.219.000</b>
								1	1	Memurlar	8.697.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	270.000
								1	3	İşçiler	19.212.000
								1	4	Geçici Personel	40.000
								<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>5.412.000</b>
								2	1	Memurlar	1.302.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	48.000
								2	3	İşçiler	4.062.000
								<b>3</b>		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>384.419.000</b>
								3	3	Yolluklar	250.000
								3	4	Görev Giderleri	12.809.000
								3	5	Hizmet Alımları	31.300.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	340.060.000
								<b>6</b>		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>252.000.000</b>
								6	1	Mamul Mal Alımları	252.000.000
			<b>31</b>							<b>DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>125.435.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	57.435.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL	
I	II	III	IV	I	II	III	I	II				
					3					GENEL HİZMETLER	57.435.000	
						9				Diğer Genel Hizmetler	57.435.000	
							5			MAHALLİ İDARELER	57.435.000	
									1	<b>Personel Giderleri</b>	<b>6.031.000</b>	
									1	1	Memurlar	3.213.000
									1	2	Sözleşmeli Personel	138.000
									1	3	İşçiler	2.670.000
									1	4	Geçici Personel	10.000
									2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>1.042.000</b>
									2	1	Memurlar	444.000
									2	2	Sözleşmeli Personel	24.000
									2	3	İşçiler	574.000
									3		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>50.322.000</b>
									3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	2.875.000
									3	3	Yolluklar	6.000
									3	4	Görev Giderleri	10.000
									3	5	Hizmet Alımları	47.420.000
									3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	11.000
									6		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>40.000</b>
									6	1	Mamul Mal Alımları	40.000
				3							KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	68.000.000
					1						GÜVENLİK HİZMETLERİ	68.000.000
						4					KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ	68.000.000
							5				MAHALLİ İDARELER	68.000.000
									3		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>68.000.000</b>



KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								3	5	Hizmet Alımları	68.000.000
			32							<b>MÜŞTERİ HİZM.VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>	<b>10.063.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	10.063.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	10.063.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	10.063.000
							5			Mahalli İdareler	10.063.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>2.342.000</b>
								1	1	Memurlar	1.758.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	246.000
								1	3	İşçiler	308.000
								1	4	Geçici Personel	30.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>370.000</b>
								2	1	Memurlar	264.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	36.000
								2	3	İşçiler	70.000
								3		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>7.351.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.100.000
								3	3	Yolluklar	19.000
								3	4	Görev Giderleri	10.000
								3	5	Hizmet Alımları	5.622.000
								3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	600.000
			33							<b>HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>427.709.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	427.709.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	427.709.000
						5				DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	427.709.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
							5			MAHALLİ İDARELER	427.709.000
								<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>129.219.000</b>
								1	1	Memurlar	2.607.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	258.000
								1	3	İşçiler	126.348.000
								1	4	Geçici Personel	6.000
								<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>26.988.000</b>
								2	1	Memurlar	384.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	48.000
								2	3	İşçiler	26.556.000
								<b>3</b>		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>271.322.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	266.011.000
								3	3	Yolluklar	221.000
								3	4	Görev Giderleri	200.000
								3	5	Hizmet Alımları	530.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	4.360.000
								<b>6</b>		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>180.000</b>
								6	1	Mamul Mal Alımları	180.000
			<b>34</b>							<b>ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>6.401.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	6.401.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	6.401.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	6.401.000
							5			MAHALLİ İDARELER	6.401.000
								<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>5.174.000</b>
								1	1	Memurlar	2.340.000



KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								1	2	Sözleşmeli Personel	1.710.000
								1	3	İşçiler	1.114.000
								1	4	Geçici Personel	10.000
								<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>852.000</b>
								2	1	Memurlar	312.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	282.000
								2	3	İşçiler	258.000
								<b>3</b>		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>375.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	2.000
								3	3	Yolluklar	21.000
								3	4	Görev Giderleri	1.000
								3	5	Hizmet Alımları	351.000
			<b>35</b>							<b>OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>1.292.223.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.292.223.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	1.292.223.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	1.292.223.000
							5			MAHALLİ İDARELER	1.292.223.000
								<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>190.377.000</b>
								1	1	Memurlar	4.971.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	312.000
								1	3	İşçiler	185.070.000
								1	4	Geçici Personel	24.000
								<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>39.184.000</b>
								2	1	Memurlar	738.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	48.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								2	3	İşçiler	38.398.000
								<b>3</b>		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>1.062.662.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	152.000.000
								3	3	Yolluklar	240.000
								3	4	Görev Giderleri	3.100.000
								3	5	Hizmet Alımları	907.292.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	30.000
			<b>36</b>							<b>SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>2.401.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.401.000
					3					GENEL HİZMETLER	2.401.000
						9				DIĞER GENEL HİZMETLER	2.401.000
							5			MAHALLİ İDARELER	2.401.000
								<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>1.902.000</b>
								1	1	Memurlar	1.887.000
								1	4	Geçici Personel	15.000
								<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>288.000</b>
								2	1	Memurlar	288.000
								<b>3</b>		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>211.000</b>
								3	3	Yolluklar	10.000
								3	4	Görev Giderleri	1.000
								3	5	Hizmet Alımları	200.000
			<b>37</b>							<b>YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>30.619.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	30.619.000
					3					GENEL HİZMETLER	30.619.000
						9				DIĞER GENEL HİZMETLER	30.619.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
							5			MAHALLİ İDARELER	30.619.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>12.481.000</b>
								1	1	Memurlar	6.933.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	654.000
								1	3	İşçiler	4.792.000
								1	4	Geçici Personel	102.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>2.008.000</b>
								2	1	Memurlar	990.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	114.000
								2	3	İşçiler	904.000
								3		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>8.780.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	22.000
								3	3	Yolluklar	32.000
								3	4	Görev Giderleri	250.000
								3	5	Hizmet Alımları	1.560.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	3.816.000
								3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	3.100.000
								6		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>7.350.000</b>
								6	1	Mamul Mal Alımları	950.000
								6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.500.000
								6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	750.000
								6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.150.000
			<b>38</b>							<b>ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>46.792.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	46.792.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	46.792.000



KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	46.792.000
							5			MAHALLİ İDARELER	46.792.000
									<b>1</b>	<b>Personel Giderleri</b>	<b>38.879.000</b>
								1	1	Memurlar	7.965.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	138.000
								1	3	İşçiler	30.754.000
								1	4	Geçici Personel	22.000
									<b>2</b>	<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>7.680.000</b>
								2	1	Memurlar	1.164.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	24.000
								2	3	İşçiler	6.492.000
									<b>3</b>	<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>233.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	16.000
								3	3	Yolluklar	112.000
								3	4	Görev Giderleri	100.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	5.000



**GELİRLERİN  
EKONOMİK SINIFLANDIRMASI  
(B) CETVELİ**

GELİRİN KODU				KAMU HESABI TANIMI	2020 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II	III	IV		
<b>3</b>				<b>Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>2.528.000.000</b>
<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri</b>	<b>105.300.000</b>
3	1	1		Mal Satış Gelirleri	3.000.000
3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	100.000
3	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	2.900.000
3	1	2		Hizmet Gelirleri	102.300.000
3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	300.000
3	1	2	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	102.000.000
<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri</b>	<b>3.200.000</b>
3	2	1		Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	3.200.000
3	2	1	99	Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler	3.200.000
<b>3</b>	<b>4</b>			<b>Kurumlar Hasılatı</b>	<b>2.145.000.000</b>
3	4	5		Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	2.145.000.000
3	4	5	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı	2.145.000.000
<b>3</b>	<b>6</b>			<b>Kira Gelirleri</b>	<b>274.500.000</b>
3	6	1		Taşınmaz Kiraları	4.500.000
3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	450.000
3	6	1	2	Ecrimisil Gelirleri	1.000.000
3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	750.000
3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.300.000



GELİRİN KODU				KAMU HESABI TANIMI	2020 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II	III	IV		
3	6	2		Taşınır Kiraları	270.000.000
3	6	2	1	Taşınır Kira Gelirleri	270.000.000
<b>4</b>				<b>Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler</b>	<b>300.000.000</b>
4	3			<b>Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar</b>	<b>300.000.000</b>
4	3	2		Sermaye	300.000.000
4	3	2	2	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	300.000.000
<b>5</b>				<b>Diğer Gelirler</b>	<b>102.000.000</b>
5	1			<b>Faiz Gelirleri</b>	<b>3.780.000</b>
5	1	4		Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	150.000
5	1	4	1	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	150.000
5	1	9		Diğer Faizler	3.630.000
5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	50.000
5	1	9	3	Mevduat Faizleri	3.580.000
<b>5</b>	<b>2</b>			<b>Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar</b>	<b>750.000</b>
5	2	9		Diğer Paylar	750.000
5	2	9	99	Diğer Paylar	750.000
<b>5</b>	<b>3</b>			<b>Para Cezaları</b>	<b>18.320.000</b>
5	3	9		Diğer Para Cezaları	18.320.000
5	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	18.320.000

GELİRİN KODU				KAMU HESABI TANIMI	2020 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II	III	IV		
5	9			<b>Diğer Çeşitli Gelirler</b>	<b>79.150.000</b>
5	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	79.150.000
5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	100.000
5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50.000
5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	23.000.000
5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	56.000.000
<b>NET BÜTÇE GELİRLERİ</b>					<b>2.930.000.000</b>



# FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODLAR				AÇIK / FAZLANIN FİNANSMANI	2020 YILI (TL)
I	II	III	IV		
<b>01</b>				<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>-50.000.000</b>
	9			DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-50.000.000
		52		DIĞER BANKALARDAN	230.000.000
			01	BORÇLANMA	230.000.000
			02	ÖDEME(-)	0
		53		DIĞER	-280.000.000
			01	BORÇLANMA	490.000.000
			02	ÖDEME(-)	-770.000.000
<b>02</b>				<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>100.000.000</b>
	9			DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	100.000.000
		51		YABANCI BANKALAR	100.000.000
			01	BORÇLANMA	100.000.000
			02	ÖDEME(-)	
			03	KUR FARKI (-)	
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>50.000.000</b>



# GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ



GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	YASAL DAYANAĞI
I	II	III	IV		
03				<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	
03	01			<b>Mal ve Hizmet Satış Gelirleri</b>	
03	01	01		<b>Mal Satış Gelirleri</b>	
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		<b>Hizmet Gelirleri</b>	
03	01	02	11	İlan ve Reklam Gelirleri	
03	01	02	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	3645 S.K. ve UKOME KAR.
03	02			<b>Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri</b>	
03	02	01		<b>Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri</b>	
03	02	01	99	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler	3645 S.K. ve UKOME KAR.
03	03			<b>KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri</b>	
03	03	01		<b>Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri</b>	
03	03	01	02	Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri	
03	04			<b>Kurumlar Hasılatı</b>	
03	04	05		<b>Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı</b>	
03	04	05	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı	3645 S.K. ve UKOME KAR.
03	06			<b>Kira Gelirleri</b>	
03	06	01		<b>Taşınmaz Kiraları</b>	
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			<b>Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	
03	09	09		<b>Diğer Gelirler</b>	
03	09	09	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	
04				<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	
04	03			<b>Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	
04	03	02		<b>Sermaye</b>	
04	03	02	02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5216 S.K. 24/c Mad.
05				<b>Diğer Gelirler</b>	
05	01			<b>Faiz Gelirleri</b>	
05	01	04		<b>Takipteki Kurum Alacakları Faizleri</b>	
05	01	04	01	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	
05	01	09		<b>Diğer Faizler</b>	
05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	
05	01	09	03	Mevduat Faizleri	
05	02			<b>Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar</b>	
05	02	09		<b>Diğer Paylar</b>	
05	02	09	99	Diğer Paylar	
05	03			<b>Para Cezaları</b>	
05	03	09		<b>Diğer Para Cezaları</b>	

GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	YASAL DAYANAĞI
I	II	III	IV		
05	03	09	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	UKOME KAR.
05	09			<b>Diğer Çeşitli Gelirler</b>	
05	09	01		<b>Diğer Çeşitli Gelirler</b>	
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				<b>Sermaye Gelirleri</b>	
06	01			<b>Taşınmaz Satış Gelirleri</b>	
06	01	05		<b>Arsa Satışı</b>	
06	01	05	01	Arsa Satışı	
06	02			<b>Taşınır Satış Gelirleri</b>	
06	02	01		<b>Taşınır Satış Gelirleri</b>	
06	02	01	01	Taşınır Satış Gelirleri	
06	02	02		<b>Taşıt Satış Gelirleri</b>	
06	02	02	01	Taşıt Satış Gelirleri	



# ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

EKO.KOD		HESAP ADI	2020 BÜTÇE (TL)	2021 BÜTÇE (TL)	2022 BÜTÇE (TL)
I	II				
		<b>İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>2.980.000.000</b>	<b>3.174.730.000</b>	<b>3.455.361.000</b>
<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>450.665.000</b>	<b>495.159.000</b>	<b>543.475.000</b>
1	1	Memurlar	66.327.000	72.940.000	80.235.000
1	2	Sözleşmeli Personel	7.260.000	7.987.000	8.784.000
1	3	İşçiler	376.572.000	413.666.000	453.831.000
1	4	Geçici Personel	436.000	486.000	535.000
1	5	Diğer Personel	70.000	80.000	90.000
<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>89.314.000</b>	<b>97.790.000</b>	<b>107.475.000</b>
2	1	Memurlar	9.423.000	10.361.000	11.401.000
2	2	Sözleşmeli Personel	1.191.000	1.309.000	1.441.000
2	3	İşçiler	78.700.000	86.120.000	94.633.000
<b>3</b>		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>1.995.023.000</b>	<b>2.124.675.000</b>	<b>2.338.062.000</b>
3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	460.107.000	503.361.000	553.761.000
3	3	Yolluklar	1.361.000	1.522.000	1.670.000
3	4	Görev Giderleri	24.473.000	26.386.000	28.857.000
3	5	Hizmet Alımları	1.127.831.000	1.180.080.000	1.301.258.000
3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.250.000	1.350.000	1.450.000
3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	376.701.000	408.636.000	447.476.000
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3.100.000	3.120.000	3.350.000
3	9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	200.000	220.000	240.000
<b>4</b>		<b>Faiz Giderleri</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0	25.000.000	18.000.000
4	3	Dış Borç Faiz Giderleri	0	10.000.000	7.000.000
<b>5</b>		<b>Cari Transferler</b>	<b>5.834.000</b>	<b>6.421.000</b>	<b>7.028.000</b>
5	1	Görev Zararları	5.165.000	5.677.000	6.204.000
5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	279.000	324.000	374.000
5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	390.000	420.000	450.000
<b>6</b>		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>284.164.000</b>	<b>235.685.000</b>	<b>234.321.000</b>
6	1	Mamul Mal Alımları	265.170.000	220.990.000	221.521.000
6	3	Gayrimaddi Hak Alımları	12.594.000	8.750.000	6.400.000
6	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	1.500.000	1.750.000	2.000.000
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	750.000	2.000.000	2.250.000
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.150.000	2.195.000	2.150.000
<b>9</b>		<b>Yedek Ödenekler</b>	<b>155.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
9	6	Yedek Ödenek	155.000.000	180.000.000	200.000.000



**FONKSİYONEL VE EKONOMİK  
SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN  
İKİ YILDAN 2020 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	52.972.000	8.381.000	199.811.000		5.834.000	31.984.000			155.000.000	453.982.000
2										
3			68.000.000							68.000.000
4	397.693.000	80.933.000	1.727.212.000			252.180.000				2.458.018.000
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>TOPLAM</b>	<b>450.665.000</b>	<b>89.314.000</b>	<b>1.995.023.000</b>	<b>-</b>	<b>5.834.000</b>	<b>284.164.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155.000.000</b>	<b>2.980.000.000</b>



**FONKSİYONEL VE EKONOMİK  
SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN  
İKİ YILDAN 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	58.259.000	9.217.000	215.940.000	35.000.000	6.421.000	18.295.000			180.000.000	523.132.000
2										
3			74.000.000							74.000.000
4	436.900.000	88.573.000	1.834.735.000			217.390.000				2.577.598.000
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>TOPLAM</b>	<b>495.159.000</b>	<b>97.790.000</b>	<b>2.124.675.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>6.421.000</b>	<b>235.685.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180.000.000</b>	<b>3.174.730.000</b>



**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	64.080.000	10.142.000	231.576.000	25.000.000	7.028.000	16.621.000			200.000.000	554.447.000
2										
3			82.000.000							82.000.000
4	479.395.000	97.333.000	2.024.486.000			217.700.000				2.818.914.000
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>TOPLAM</b>	<b>543.475.000</b>	<b>107.475.000</b>	<b>2.338.062.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>7.028.000</b>	<b>234.321.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>3.455.361.000</b>



# ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ

EKO.KOD		HESAP ADI	2020 BÜTÇE (TL)	2021 BÜTÇE (TL)	2022 BÜTÇE (TL)
I	II				
<b>3</b>		<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>2.528.000.000</b>	<b>2.750.220.000</b>	<b>3.025.054.000</b>
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	105.300.000	113.835.000	125.209.000
3	2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	3.200.000	3.480.000	3.828.000
3	4	Kurumlar Hasılatı	2.145.000.000	2.333.000.000	2.565.622.000
3	6	Kira Gelirleri	274.500.000	299.905.000	330.395.000
<b>4</b>		<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>300.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>370.000.000</b>
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	300.000.000	330.000.000	370.000.000
<b>5</b>		<b>Diğer Gelirler</b>	<b>102.000.000</b>	<b>111.722.000</b>	<b>120.246.000</b>
5	1	Faiz Gelirleri	3.780.000	4.120.000	4.342.000
5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	750.000	816.000	850.000
5	3	Para Cezaları	18.320.000	20.338.000	21.665.000
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	79.150.000	86.448.000	93.389.000
<b>BÜTÇE GELİRLERİ</b>			<b>2.930.000.000</b>	<b>3.191.942.000</b>	<b>3.515.300.000</b>



# ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODLAR				AÇIK/FAZLANIN FİNANSMANI	2020 YILI (TL)	2021 YILI (TL)	2022 YILI (TL)
I	II	III	IV				
<b>01</b>				<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>12.788.000</b>	<b>-29.939.000</b>
	9			DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-50.000.000	12.788.000	-29.939.000
		52		DIĞER BANKALARDAN	230.000.000	-60.000.000	90.000.000
			01	BORÇLANMA	230.000.000	0	150.000.000
			02	ÖDEME(-)	0	-60.000.000	-60.000.000
		53		DIĞER	-280.000.000	72.788.000	-119.939.000
			01	BORÇLANMA	490.000.000	542.788.000	280.061.000
			02	ÖDEME(-)	-770.000.000	-470.000.000	-400.000.000
<b>02</b>				<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>
	9			DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	100.000.000	-30.000.000	-30.000.000
		51		YABANCI BANKALAR	100.000.000	-30.000.000	-30.000.000
			01	BORÇLANMA	100.000.000	0	0
			02	ÖDEME(-)		-30.000.000	-30.000.000
			03	KUR FARKI (-)			
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>50.000.000</b>	<b>-17.212.000</b>	<b>-59.939.000</b>



**GELECEK YILLARA YAYGIN  
YÜKLENMELERİ KAPSAYAN  
TAAHHÜTLER (G) CETVELİ**



TAAHHÜDÜN MAHİYETİ	2020 TAAHHÜT TUTARI (TL)
YENİ OTOBÜS ALIMI	250.000.000
YENİ NOKTALARA AKILLI YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ KONULMASI	5.501.000
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	4.000.000
NETWORK ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	4.000.000
HİZMET BİNALARIMIZIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI	4.000.000
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK	3.150.000
DİĞER ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERİ	1.500.000
HİZMET TESİSLERİ YAPILMASI	750.000
YENİ DURAK ALIMI	750.000
VERİ YÖNETİMİ	650.000
SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULUMU	375.000
BİNA-TESİSLERİMİZE MEFRUŞAT ALIMI	200.000
TÜNEL-TRAMVAY BAKIM ONARIM İŞLERİ	150.000
NOSTALJİK TOSUN ARACIMIZA KLİMA MONTAJI YAPILMASI	100.000
<b>TOPLAM</b>	<b>275.126.000</b>



# MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ





# MEVCUT KADRO (K-1) CETVELİ

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



SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
21	KARARLAR VE ARŞİV DAİRE BAŞKANI	GİH	1	1
22	2.DAİRE BAŞKANI	GİH	1	1
23	3.DAİRE BAŞKANI	GİH	1	1
24	4.DAİRE BAŞKANI	GİH	1	1
25	GAZ DAİRESİ BAŞKANI	GİH	1	1
26	MÜŐTERİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	GİH	1	1
27	ŐUBE MÜDÜRÜ	GİH	1	60
28	ŐUBE MÜDÜRÜ	GİH	2	4
29	ŐUBE MÜDÜRÜ	GİH	3	12
30	MÜDÜR YARDIMCISI	GİH	1	2
31	MÜDÜR YARDIMCISI	GİH	3	1
32	MALİ HİZMETLER UZMANI	GİH	1	3
33	MALİ HİZMETLER UZMANI	GİH	5	3
34	MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	GİH	6	3
35	MÜFETTİŐ	GİH	1	6
36	MÜFETTİŐ	GİH	3	6
37	MÜFETTİŐ	GİH	5	3
38	MÜFETTİŐ	GİH	6	1
39	MÜFETTİŐ YARDIMCISI	GİH	6	6
40	MÜFETTİŐ YARDIMCISI	GİH	7	2

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
41	ŞEF	GİH	3	138
42	ŞEF	GİH	4	7
43	ŞEF	GİH	5	7
44	UZMAN	GİH	1	12
45	APK UZMANI	GİH	1	1
46	APK UZMANI	THS	1	1
47	ARAŞTIRMACI	GİH	1	1
48	AVUKAT	AHS	1	7
49	AVUKAT	AHS	3	2
50	AVUKAT	AHS	6	11
51	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	GİH	3	192
52	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	GİH	4	27
53	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	GİH	5	68
54	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	GİH	6	64
55	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	GİH	7	37
56	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	GİH	8	20
57	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	GİH	9	18
58	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	GİH	10	12
59	BIYOLOG	SHS	1	1
60	ÇÖZÜMLEYİCİ	THS	5	2

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
61	ÇÖZÜMLEYİCİ	THS	6	5
62	ÇÖZÜMLEYİCİ	THS	7	3
63	DIŞ TABİBİ	SHS	5	1
64	DIYETİSYEN	SHS	6	1
65	EĞİTMEN	ĐİH	6	5
66	EKONOMİST	THS	1	21
67	EKONOMİST	THS	2	2
68	EKONOMİST	THS	3	6
69	EKONOMİST	THS	4	1
70	EKONOMİST	THS	5	9
71	EKONOMİST	THS	6	3
72	FİZİKÇİ	THS	1	1
73	FİZİKÇİ	THS	3	1
74	FOTOĞRAFÇI	ĐİH	11	2
75	GRAFİKER	THS	5	2
76	GRAFİKER	THS	6	2
77	HEMŐİRE	SHS	1	1
78	HUKUK MÜŞAVİRİ	ĐİH	1	2
79	İÇ DENETÇİ	ĐİH	1	4
80	İÇ DENETÇİ	ĐİH	3	1



SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
81	İSTATİSTİKÇİ	THS	1	2
82	İSTATİSTİKÇİ	THS	2	2
83	İSTATİSTİKÇİ	THS	3	2
84	İSTATİSTİKÇİ	THS	4	2
85	İSTATİSTİKÇİ	THS	5	5
86	İSTATİSTİKÇİ	THS	6	2
87	İSTATİSTİKÇİ	THS	7	6
88	KONTROLÖR	GİH	1	9
89	KÜTÜPHANECİ	THS	1	1
90	KÜTÜPHANECİ	THS	5	2
91	KÜTÜPHANECİ	THS	7	1
92	LABORANT	SHS	3	1
93	LABORANT	SHS	5	2
94	MATEMATİKÇİ	THS	1	1
95	MATEMATİKÇİ	THS	7	1
96	MEMUR	GİH	5	9
97	MEMUR	GİH	6	11
98	MEMUR	GİH	7	22
99	MEMUR	GİH	8	17
100	MEMUR	GİH	9	41



SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECESİ	ADEDİ
101	MEMUR	GİH	10	43
102	MİMAR	THS	1	4
103	MİMAR	THS	2	1
104	MİMAR	THS	3	4
105	MİMAR	THS	4	1
106	MİMAR	THS	5	4
107	MİMAR	THS	6	3
108	MUHASEBECİ	GİH	1	22
109	MUHASEBECİ	GİH	2	4
110	MUHASEBECİ	GİH	3	5
111	MUHASEBECİ	GİH	7	6
112	MÜHENDİS	THS	1	75
113	MÜHENDİS	THS	2	15
114	MÜHENDİS	THS	3	68
115	MÜHENDİS	THS	4	8
116	MÜHENDİS	THS	5	38
117	MÜHENDİS	THS	6	57
118	MÜHENDİS	THS	7	35
119	MÜTERCİM	GİH	8	3
120	ÖĞRETMEN	EOH	1	1

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
121	PROGRAMCI	THS	1	2
122	PROGRAMCI	THS	2	2
123	PROGRAMCI	THS	3	1
124	PROGRAMCI	THS	4	1
125	PROGRAMCI	THS	5	2
126	PSİKOLOG	SHS	5	3
127	PSİKOLOG	SHS	6	6
128	PSİKOLOG	SHS	7	2
129	RESSAM	THS	1	2
130	RESSAM	THS	3	1
131	RESSAM	THS	4	1
132	RESSAM	THS	6	1
133	SAĞLIK TEKNİKERİ	SHS	1	1
134	SAĞLIK TEKNİKERİ	SHS	3	1
135	SAĞLIK TEKNİKERİ	SHS	5	2
136	SAĞLIK TEKNİSYENİ	SHS	5	1
137	SAĞLIK TEKNİSYENİ	SHS	7	1
138	SİVİL SAVUNMA UZMANI	GİH	1	2
139	SOSYOLOG	THS	1	2
140	ŞEHİR PLANCISI	THS	6	2



SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
141	ŞEHİR PLANCISI	THS	7	2
142	TABİP	SHS	1	6
143	TABİP	SHS	3	3
144	TABİP	SHS	4	4
145	TEKNİK RESSAM	THS	3	1
146	TEKNİK RESSAM	THS	4	2
147	TEKNİK RESSAM	THS	5	1
148	TEKNİK RESSAM	THS	6	1
149	TEKNİKER	THS	1	23
150	TEKNİKER	THS	2	5
151	TEKNİKER	THS	3	18
152	TEKNİKER	THS	4	5
153	TEKNİKER	THS	5	13
154	TEKNİKER	THS	6	6
155	TEKNİKER	THS	7	5
156	TEKNİKER	THS	8	5
157	TEKNİSYEN	THS	3	60
158	TEKNİSYEN	THS	4	11
159	TEKNİSYEN	THS	5	9
160	TEKNİSYEN	THS	6	10

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
161	TEKNİSYEN	THS	7	7
162	TEKNİSYEN	THS	8	7
163	TEKNİSYEN	THS	9	1
164	UZMAN TABİP	SHS	1	2
165	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	GİH	3	22
166	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	GİH	4	5
167	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	GİH	5	7
168	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	GİH	6	8
169	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	GİH	7	8
170	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	GİH	8	5
171	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	GİH	9	4
172	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	GİH	10	2
173	VETERİNER HEKİM	SHS	1	1
174	VEZNEDAR	GİH	4	21
175	VEZNEDAR	GİH	5	13
176	VEZNEDAR	GİH	6	6
177	VEZNEDAR	GİH	7	4
178	VEZNEDAR	GİH	8	1
179	VEZNEDAR	GİH	9	1
180	VEZNEDAR	GİH	10	7



# İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ

BİRİMİ	ÜN VAN KODU	ÜN VANI	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI	25700	Ustabaşı İ/Hat Amiri	0	20	20
	25700	Ustabaşı İ/Hareket Amiri	1	61	62
	25700	Ustabaşı İ/İşletme Amiri	0	1	1
	25700	Ustabaşı T/Vardiya Amiri	1	0	1
	22580	Şoför/Otobüs Şoförü	929	5.129	6.058
	25560	Usta2/Oto Tamircisi	11	0	11
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	1	0	1
	25560	Usta2/Oto Elektrikçisi	2	0	2
	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	6	2	8
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	34	237	271
ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI	25700	Ustabaşı T/Vardiya Amiri	0	16	16
	25700	Ustabaşı İ/Atölye Amir Muavini	0	4	4
	25700	Ustabaşı T/Postabaşı	1	2	3
	25700	Ustabaşı T/Ustabaşı	0	1	1
	25560	Usta2/Oto Tamircisi	59	139	198
	25560	Usta2/Oto Elektrikçisi	12	51	63
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	3	6	9
	25560	Usta2/Karoseri İşçisi	11	21	32
	25560	Usta2/Karoserici	6	0	6
	25560	Usta2/Tesviyeci	0	2	2
	25560	Usta2/Torna-Tesviyeci	1	14	15
	25560	Usta2/Torna-Frezeci	2	0	2
	25560	Usta1/Oto Boyacısı	3	9	12
	25560	Usta1/Oto Lastikçisi	2	14	16

BİRİMİ	ÜN VAN KODU	ÜN VANI	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI	25560	Usta1/Marangoz	1	10	11
	25560	Usta1/Kalorifer Tesisatçısı	0	5	5
	25560	Usta1/Radyatörcü	1	7	8
	26320	Usta1/Yağ-Yakıt İkmal İşçisi	1	15	16
	10820	İşçi/Kayıt İşçisi	12	26	38
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	5	10	15
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	3	7	10
YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	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	1	0	1
	25560	Usta1/Tamirci-Operatör	5	3	8
	25560	Usta2/Mekanik Bakım Ustası	2	0	2
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	1	0	1
	25700	Ustabaşı T/Makine Bakım Amiri	1	0	1
	22580	Şoför/Vatman	5	3	8
	22580	İşçi/Pis Su Ve Sıhhi Tesisatçı	0	1	1
	10820	İşçi/Hareket İşçisi	1	0	1
	10820	İşçi/Binek Oto Şoför	1	1	2
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	1	0	1
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	2	0	2
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	25700	Ustabaşı İ/Hat Amiri	2	2	4
	25700	Ustabaşı İ/Hareket Amiri	10	2	12
	22580	Şoför/Otobüs Şoförü	21	0	21
	25560	Usta2/Bakım Tamir Ustası	0	2	2
	25560	Usta2/Elektrik Bakım Ustası	0	1	1
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	1	0	1
	25560	Usta2/Otomotik Sant.Tekn.	1	0	1



BİRİMİ	ÜN VAN KODU	ÜN VANI	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	25560	Usta2/Oto Tamircisi	6	1	7
	25560	Usta2/Karoseri İşçisi	1	0	1
	25560	Usta2/Tesviyeci	1	0	1
	25560	Usta2/Oto Elektrikçisi	1	0	1
	25560	Usta1/Marangoz	2	0	2
	10820	İşçi/Malzeme Takım İşçisi	1	0	1
	10820	İşçi/Binek Oto Şoförü	1	0	1
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	11	2	13
	10820	İşçi/Kayıt İşçisi	1	0	1
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	144	0	144
BİLGİ İŞLEM DAİRE 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	1	0	1
HIZLI OTOBÜS-METROBÜS DAİRE 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	641	159	800
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	1	7	8
	25560	Usta2/Oto Tamircisi	1	0	1
	25560	Usta2/Oto Elektrikçisi	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	0	2

BİRİMİ	ÜNVAN KODU	ÜNVANI	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
HIZLI OTOBÜS-METROBÜS DAİRE BAŞKANLIĞI	10820	İşçi/Binek Oto Şoför	1	0	1
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	57	149	206
	10820	İşçi/Kayıt İşçisi	1	0	1
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	5	1	6
ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	25700	Ustabaşı T/Postabaşı	0	1	1
	25700	Ustabaşı T/Ustabaşı	0	1	1
	25560	Usta2/Hassas Alet Tamircisi	2	3	5
	25560	Usta2/Tesviyeci	0	7	7
	25560	Usta2/Rektifiyeci	0	2	2
	25560	Usta1/Makinist	1	0	1
	10820	İşçi/Malzeme Takım İşçisi	2	17	19
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Pers.	16	3	19
	10820	İşçi/Ambar İşçisi	2	4	6
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	1	1	2
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	1	2	3
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	1	0	1
ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI	25700	Ustabaşı İ/Hareket Amiri	1	0	1
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	6	0	6
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	25560	Usta 2/Yardımcı Sağlık Pers.	15	4	19

BİRİMİ	ÜN VAN KODU	ÜN VANI	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	25700	Ustabaşı İ/Hareket Amiri	0	2	2
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	7	1	8
	10820	İşçi/Kayıt İşçisi	1	0	1
	10820	İşçi/Malzeme Takım İşçisi	1	0	1
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	6	1	7
	10820	İşçi/Telefon Operatörü	0	9	9
<b>TOPLAM</b>			<b>2.127</b>	<b>6.223</b>	<b>8.350</b>



**237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE  
2020 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR  
(T-1) CETVELİ**

SIRA NO	TAŞITIN CİNSİ	ADET	KULLANIM YERİ	FİNANSMAN KAYNAĞI
1	Yüksek Yolcu Taşıma Kapasiteli Otobüs	50	Metrobüs	Öz Kaynak-Borçlanma
2	Solo Otobüs	130	Şehiriçi	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 (En Az 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)	3.103
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.



# 2020 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI



HESAP KODU		AÇIKLAMA	I.3 AYLIK	II.3 AYLIK	III.3 AYLIK	IV.3 AYLIK	TOPLAM (TL)
<b>1</b>		<b>Personel Giderleri</b>	<b>106.847.930</b>	<b>113.875.430</b>	<b>114.959.426</b>	<b>114.982.214</b>	<b>450.665.000</b>
1	1	Memurlar	17.057.250	15.767.250	16.751.250	16.751.250	66.327.000
1	2	Sözleşmeli Personel	1.758.000	1.758.000	1.872.000	1.872.000	7.260.000
1	3	İşçiler	87.893.000	96.229.000	96.225.000	96.225.000	376.572.000
1	4	Geçici Personel	124.680	106.180	96.176	108.964	436.000
1	5	Diğer Personel	15.000	15.000	15.000	25.000	70.000
<b>2</b>		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>21.055.752</b>	<b>22.645.752</b>	<b>22.806.252</b>	<b>22.806.244</b>	<b>89.314.000</b>
2	1	Memurlar	2.412.000	2.238.000	2.386.500	2.386.500	9.423.000
2	2	Sözleşmeli Personel	291.750	291.750	303.750	303.750	1.191.000
2	3	İşçiler	18.352.002	20.116.002	20.116.002	20.115.994	78.700.000

HESAP KODU	AÇIKLAMA	I.3 AYLIK	II.3 AYLIK	III.3 AYLIK	IV.3 AYLIK	TOPLAM (TL)
<b>3</b>	<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>400.759.322</b>	<b>497.807.001</b>	<b>495.694.101</b>	<b>600.762.576</b>	<b>1.995.023.000</b>
3	2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	114.514.904	113.034.804	112.555.904	120.001.388	460.107.000
3	3 Yolluklar	430.430	333.730	361.130	235.710	1.361.000
3	4 Görev Giderleri	6.863.485	5.897.535	5.842.435	5.869.545	24.473.000
3	5 Hizmet Alımları	182.968.316	283.329.745	281.846.445	379.686.494	1.127.831.000
3	6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	300.000	350.000	300.000	300.000	1.250.000
3	7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	94.807.187	94.036.187	93.987.187	93.870.439	376.701.000
3	8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	825.000	775.000	750.000	750.000	3.100.000
3	9 Tedavi Ve Cenaze Giderleri	50.000	50.000	51.000	49.000	200.000
<b>5</b>	<b>Cari Transferler</b>	<b>2.233.750</b>	<b>1.094.750</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.066.500</b>	<b>5.834.000</b>
5	1 Görev Zararları	2.165.000	1.000.000	1.002.000	998.000	5.165.000
5	3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	68.750	72.750	69.000	68.500	279.000
5	6 Yurtdışına Yapılan Transferler		22.000	368.000		390.000
<b>6</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>9.019.893</b>	<b>43.319.893</b>	<b>94.265.893</b>	<b>137.558.321</b>	<b>284.164.000</b>
6	1 Mamul Mal Alımları	4.271.446	38.571.446	89.517.446	132.809.662	265.170.000

HESAP KODU		AÇIKLAMA	I.3 AYLIK	II.3 AYLIK	III.3 AYLIK	IV.3 AYLIK	TOPLAM (TL)
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	3.148.447	3.148.447	3.148.447	3.148.659	12.594.000
6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	187.500	187.500	187.500	187.500	750.000
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	4.150.000
9		<b>Yedek Ödenekler</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>155.000.000</b>
9	6	Yedek Ödenek	21.000.000	21.000.000	45.000.000	68.000.000	155.000.000
<b>TOPLAM</b>			<b>560.916.647</b>	<b>699.742.826</b>	<b>774.164.672</b>	<b>945.175.855</b>	<b>2.980.000.000</b>



# 2020 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	628.968.000	625.176.000	572.274.000	701.582.000	2.528.000.000
3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	26.325.000	26.325.000	26.325.000	26.325.000	105.300.000
3	2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
3	4 Kurumlar Hasılatı	533.218.000	529.426.000	476.524.000	605.832.000	2.145.000.000
3	6 Kira Gelirleri	68.625.000	68.625.000	68.625.000	68.625.000	274.500.000
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000
4	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000
5	Diğer Gelirler	25.495.500	25.495.500	25.504.500	25.504.500	102.000.000
5	1 Faiz Gelirleri	945.000	945.000	945.000	945.000	3.780.000
5	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	183.000	183.000	192.000	192.000	750.000
5	3 Para Cezaları	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	18.320.000
5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	19.787.500	19.787.500	19.787.500	19.787.500	79.150.000
<b>NET BÜTÇE GELİRLERİ</b>		<b>729.463.500</b>	<b>725.671.500</b>	<b>672.778.500</b>	<b>802.086.500</b>	<b>2.930.000.000</b>
İÇ BORÇLANMA		-168.546.853	-25.928.674	101.386.172	43.089.355	-50.000.000
DIŞ BORÇLANMA		0	0	0	100.000.000	100.000.000
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>		<b>560.916.647</b>	<b>699.742.826</b>	<b>774.164.672</b>	<b>945.175.855</b>	<b>2.980.000.000</b>



# 2020 MALİ YILI MURAKIP RAPORU

## İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında uygulanmak üzere, 3645 sayılı İETT Kuruluş Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Bütçe ile ilgili hükümleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Murakıplığına iletilen 2020 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 Müdürlüğü'nün 2020 yılı bütçe ödenekleri toplamı (A) cetvelinde gösterildiği üzere 2.980.000.000 TL'dir. Gider bütçesinin finansmanı için 2.930.000.000 TL gelir tahmin edilmiştir.

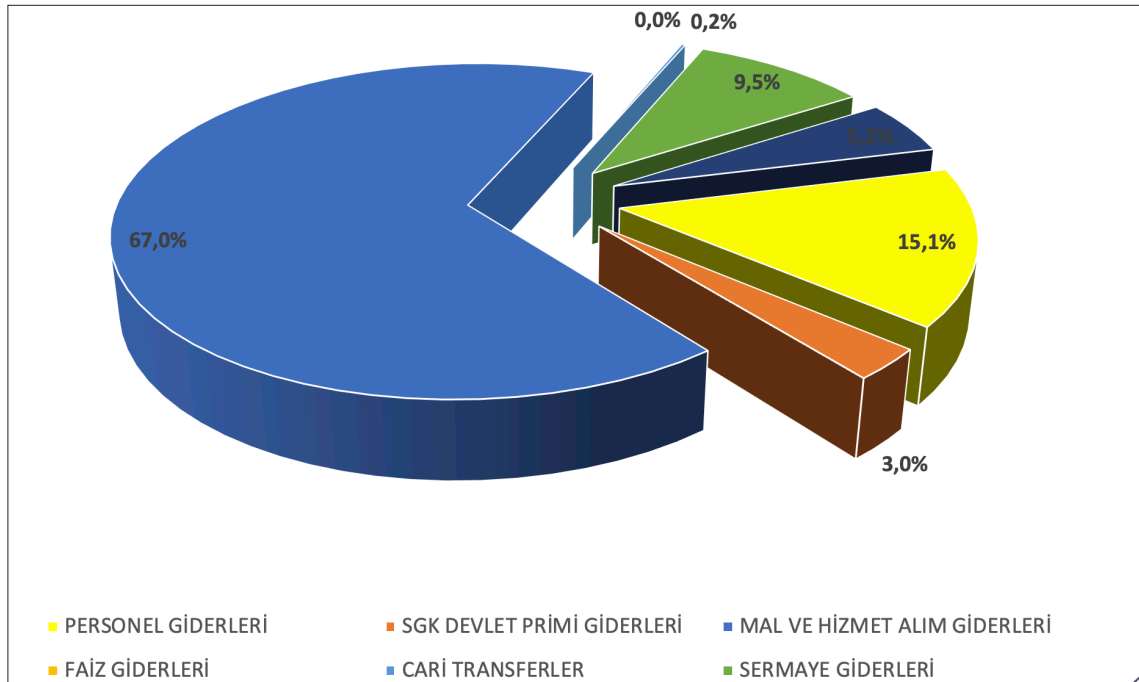
Gelir ve gider arasındaki bütçe açığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. Maddesinde belirtilen "Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz." hükmü gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi finansmanı ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda öngörüldüğü şekliyle iç ve dış borçlanma şekliyle finanse edilmesi planlanmıştır.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı bütçe verilerine ait genel gelir ve gider rakamları aşağıda önceki yıl ve cari yıl verileri ile karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.



## BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GERÇEKLEŞME	2019 BÜTÇE	2020 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%)	ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/ AZALIŞ (%)
PERSONEL GİDERLERİ	331.943.452	388.941.000	450.665.000	15,12%	15,87%
SGK DEV. PRİMİ GİD.	66.355.792	76.932.000	89.314.000	3%	16,09%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.365.070.229	1.813.732.000	1.995.023.000	66,95%	10%
FAİZ GİDERLERİ	2.613.403	2.000.000	0	0%	-100%
CARİ TRANSFERLER	6.224.831	5.780.000	5.834.000	0,20%	0,93%
SERMAYE GİDERLERİ	27.611.030	33.615.000	284.164.000	9,54%	745,35%
BORÇ VERME	0	2.000.000	0	0%	-100%
YEDEK ÖDENEKLER	0	177.000.000	155.000.000	5,20%	-12,43%
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.799.818.737</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.980.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>19,20%</b>





İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Gider Bütçesi geçen yıla oranla %19,20 artarak 2.980.000.000 TL olarak planlanmıştır. 2020 yılı bütçesinin %66,95'lik kısmı Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %15,12 Personel Giderleri, %3 SGK Giderleri, %9,54'ü Yatırım Harcamalarından ve %5,20'si ise bütçede öngörülmeven harcamalar için konulan yedek ödenekten oluşmaktadır. 2020 yılı gider bütçesi bir önceki yıla oranla %19,20 oranında artış göstermiştir.

Bütçe giderlerini oluşturan kalemlerden personel ve sosyal güvenlik kurumu devlet primi ödemeleri bir önceki yılın bütçesine göre enflasyon oranı ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanacak personel zam oranı nedenleriyle artış göstermiştir. 2020 yılında iç ve dış kredi yoluyla bankalar aracılığıyla finansman öngörülmüştür. Bankalardan yapılacak bu borçlanmanın ödemesi takip eden yıllarda oluşacağı için 2020 yılında faiz giderleri sıfır olarak öngörülmüştür. Gelir ve gider arasındaki farkın, banka finansmanı haricinde 5216 sayılı kanun maddelerine göre İBB desteği ile finansmanı planlanmıştır.

Mal ve hizmet alımları %10 oranında, cari transferler ise %0,93 oranında artmıştır. Mal ve hizmet alımlarının içerisinde 418.000.000 TL akaryakıt gideri bulunmaktadır.

İncelemelerimiz neticesinde, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, 2018-2022 Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyonu doğrultusunda 2020 yılı bütçesinde İstanbullulara kaliteli hizmet verebilmek için yeni araç alımı planlandığı görülmüştür. Bunun yanında yapım işlerine ve teknolojik altyapı yatırımlarına devam edeceği görülmektedir. Bu doğrultuda Sermaye Giderleri üç ana kalemden oluşmaktadır. Bunlar; menkul mal alımı yatırımları kapsamında yeni araç alımı, menkul, gayrimenkul, yapım bakım onarım ve teknolojik altyapı yatırımlarıdır ve toplamda 284.164.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yatırım harcamalarının toplam bütçeye oranı %9,54'dür.

**Sermaye Giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir;**

*Menkul Mal Alımı Yatırımları (Otobüs Ve Metrobüs Alımı)	250.000.000 TL
*Menkul, Gayrimenkul, Yapım Bakım Onarım	20.570.000 TL
*Teknolojik Altyapı Yatırımları	13.594.000 TL



## BÜTÇE GELİRLERİ

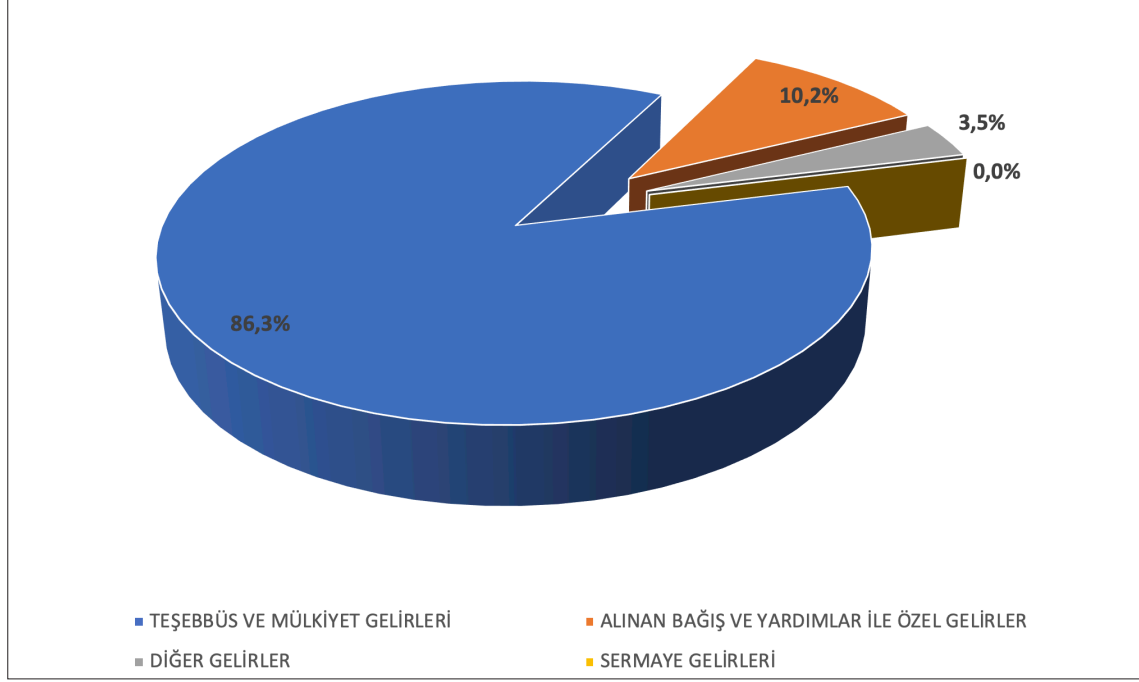
BÜTÇE GELİRLERİ	2018 GERÇEKLEŞME	2019 BÜTÇE	2020 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%)	ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/ AZALIŞ (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.293.534.503	1.550.370.000	2.528.000.000	86,28%	63,06%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	335.000.010	300.000.000	300.000.000	10,24%	0%
DİĞER GELİRLER	82.977.356	49.530.000	102.000.000	3,48%	105,94%
SERMAYE GELİRLERİ	8.007.480	300.100.000		0%	-100%
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.719.519.350</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>2.930.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>33,18%</b>

Red ve İadeler düşülmüştür.

2020 Yılı Bütçe Gelir tahmini 2.930.000.000 TL'dir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; yolculuk gelirleri, hizmet bedeli, kira, mal ve hizmet satış gelirleri yanında resmi ve dini tatillerde yapılan taşımalar ile ücretsiz ve öğrenci yolculuklarının finansmanından oluşmaktadır. Teşebbüs mülkiyet gelirleri toplamı bütçe gelirlerinin %86,28'sine tekabül etmektedir. Bir önceki yıla göre %63,06 oranında artış göstermiştir. Bu artışın nedeni olarak bilet ücretlerinede yapılması beklenen düzenleme ve İBB'nin lastik tekerlekli ulaşımda İETT'ye olan finans desteğini artıracak olmasından kaynaklandığı idarece belirtilmiştir.

İBB'nin bağlı bir kuruluşu olması hasebiyle İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İBB'den hibe ve yardım şeklinde destek almaktadır. Almış olduğu bu destekler, özellikle İETT tarafından yapılan yatırımların finansmanında ve cari ödemelerde kullanılmaktadır. 2020 yılı için öngörülen "Alınan Bağış ve Yardımlar" tutarı bir önceki yıla göre herhangi bir değişiklik göstermemiştir. Diğer Gelirler; havalimanı ihalesi gelirleri, faiz, ceza, hasar bedelleri ve diğer sair gelirlere oluşmaktadır.





## AÇIK/FAZLANIN FİNANSMANI

2020 bütçesinde gelir ve gider arasında 50 milyon TL'lik gider fazlası bulunmaktadır. Gelir ve gider arasındaki bütçe açığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi finansmanı ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda öngörüldüğü şekliyle iç ve dış borçlanma şekliyle finanse edilmesi planlanmıştır.

<b>İç Borçlanma</b>	<b>-50.000.000</b>
Borçlanma	720.000.000
Ödeme(-)	-770.000.000
<b>Dış Borçlanma</b>	<b>100.000.000</b>
Borçlanma	100.000.000
Ödeme(-)	0
Kur Farkı (-)	0
<b>NET BORÇLANMA/ BORÇ ÖDEME</b>	<b>50.000.000</b>

## İZLEYEN İKİ YILIN GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2020	2021	2022
Personel Giderleri	450.665.000	495.159.000	543.475.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	89.314.000	97.790.000	107.475.000
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.995.023.000	2.124.675.000	2.338.062.000
Faiz Giderleri	0	35.000.000	25.000.000
Cari Transferler	5.834.000	6.421.000	7.028.000
Sermaye Giderleri	284.164.000	235.685.000	234.321.000
Borç Verme	0	0	0
Ara Toplam	2.825.000.000	2.994.730.000	3.255.361.000
Yedek Ödenek	155.000.000	180.000.000	200.000.000
<b>BÜTÇE GİDER TOPLAMI</b>	<b>2.980.000.000</b>	<b>3.174.730.000</b>	<b>3.455.361.000</b>
BÜTÇE GELİRLERİ	2020	2021	2022
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	2.528.000.000	2.750.220.000	3.025.054.000
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	300.000.000	330.000.000	370.000.000
Diğer Gelirler	102.000.000	111.722.000	120.246.000
Sermaye Gelirleri	0	0	0
<b>BÜTÇE GELİR TOPLAMI</b>	<b>2.930.000.000</b>	<b>3.191.942.000</b>	<b>3.515.300.000</b>
<b>GELİR-GİDER FARKI</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>17.212.000</b>	<b>59.939.000</b>

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılını izleyen yıllarda gelirinin 2021 yılında %8,94 oranında; 2022 yılında ise 2021 yılına göre %10,13 oranında artış göstereceği İdare tarafından öngörülmüştür. 2020 yılında gider 2.980.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup 2021 yılında %6,53 oranında; 2022 yılında ise 2021 yılına göre %8,84 oranında artış olacağı İdare tarafından planlanmıştır.



## PERFORMANS HEDEFLERİ

İETT Genel Müdürlüğü 2018-2022 Stratejik Planına uygun hazırlanan 2020 performans hedefleri aşağıdaki gibidir.

1	AKTARMA TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ OLUŞTURMAK
2	TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK
3	İŞLETME PLANLAMA YAZILIMINI GÜNCELLEMEK
4	METROBÜS SEFERLERİNDEKİ SEFER ZAYİİNİ AZALTMAK
5	GARAJLARIMIZDAKİ AKARYAKIT OTOMASYON SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK
6	KURUMSAL MİMARİ ALT YAPISINI OLUŞTURMAK
7	YERLİ VE MİLLİ UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRMAK VE KULLANMAK
8	PANOLARA BAKIM ONARIM KAPSAMINDA KOMPANZASYON YAPMAK
9	YENİ GARAJ YAPIMI İÇİN ARAZİ KAMULAŞTIRMAK
10	ULAŞIM HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI TESPİT ETMEK
11	HAT ŞEBEKESİ FİZİKİ VERİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
12	METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
13	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
14	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRILMAK
15	KARAKUTU SİSTEMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
16	ARAÇLARIMIZDAKİ KARAKUTU (TELEMETRİ) CİHAZLARININ AKTİF TUTULMASI
17	ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜ KURUMA KAZANDIRMAK
18	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI DOKÜMAN HAZIRLANMASI
19	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
20	KURUMDA BULUNAN ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE EMİSYON ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI



21	ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI VE SIFIR ATIK PROJESİ
22	KURUMSAL İTİBAR ALGISINI ARTTIRMAK
23	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK, FUARLARA KATILMAK
24	ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK
25	ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK
26	MEVCUT BİNALARIMIZIN BAKIM-ONARIM VE YENİLEME İŞLERİNİ YAPMAK
27	ÇALIŞMA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
28	PERSONELE KİYAFET VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEMİN ETMEK
29	YENİ BİNA-TESİSLER YAPILMASI
30	PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
31	EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞMESİ
32	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
33	SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ DONANIM VE OTONOM YAZILIM GELİŞTİRMELERİ
34	VERİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ KURMAK
35	VERİ GÜVENLİĞİNİ ARTTIRMAK
36	BİLİŞİM SİSTEMİNE GELEBİLECEK SİBER TEHDİT VE SALDIRILARI ÖNLEMEK.
37	YENİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRMEK
38	AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (YAZILIM VE DONANIM) BAKIM VE ONARIM İŞİNİN YAPILMASI
39	BASIN ANALİZİ VE RAPORLAMASI
40	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
41	İDAREYE AİT GELİŞMELERİN MEDYADA NE KADAR YER ALDIĞININ VE DEĞERİNİN RAPORLANMASI.
42	İSG ORTAM GÖZLEM ÖLÇÜMLERİ YAPILMASI
43	SAHADAKİ PERSONELE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEMİNİ

## DEĞERLENDİRME

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2020 Gider Bütçesi 2.980.000.000 TL'dir. Bu bütçenin % 9,54'ü sermaye yatırımlarına ayrılmıştır. Personel giderleri SGK dahil toplam bütçe içerisinde %18,12'lik bir paya sahiptir. Akaryakıt giderleri, toplam gider bütçesinin % 14,03'üne tekabül etmektedir.

Bütçe gelirleri ise 2.930.000.000 TL olup bu gelirin % 86,28'lik bölümü teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, %10,24'lük kısmı ise bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Gelir ve gider arasındaki bütçe açığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi finansmanı ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda öngörüldüğü şekilde iç ve dış borçlanma şekliyle finanse edilmesi planlanmıştır.

Bu anlamda İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu hizmetlerin maliyetini karşılayabilmek ve borç yükünü aşağı çekebilmek için teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin arttırılması gerektiği aşikardır. Ücretsiz, indirimli ve benzeri taşıma işlemleri için de uğranılan gelir kaybının İBB tarafından finanse edilmesi yanında hibe miktarının da arttırılması uygun olacaktır.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planına uygun bir şekilde, yıllık bazda performans programına almış olduğu faaliyetlerle devam etmekte olup bu amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için 2020 yılında 71 faaliyet ve bu faaliyetler için 87 gösterge planlamış bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden bazıları, yeni araç alımı (solo ve körüklü), kurumsal kaynak kullanımı ve geliştirilmesi, akıllı ulaşım sistemleri (yazılım ve donanım) bakım onarım işi, ilave sunucu ve storage alımı, kara kutu sisteminin yaygınlaştırılması, siber güvenlik sistemlerinin kurulması, aktif network cihazlarının geliştirilmesi gibi faaliyetlerdir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Stratejik Plan ve Performans Programına uygun bir biçimde hazırlanmış olan 2020 yılına ait 2.980.000.000 TL tutarındaki Bütçe ve kadro cetvelleri ile izleyen iki yıl bütçe tahminleri hakkında yapmış olduğumuz incelemeye göre teklifin uygun olduğunu arz ederiz.

### İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Murakıpları

**Murat ÖZTÜRK**

**Ahmet Naim TAYLAN**

