



# İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## 2022 MALİ YILI BÜTÇESİ









# 2022 MALİ YILI BÜTÇESİ

## KATKIDA BULUNANLAR

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

## TASARIM

Süleyman TELLİ  
Meryem Pınar İYİGÜN

**İÇİNDEKİLER**

2022 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ.....	6
ÖDENEK CETVELİ (A).....	8
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ.....	22
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI.....	25
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ.....	26
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ .....	29
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2022 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	30
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2023 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	31
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2024 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	32
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ .....	33
ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI .....	34
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLERİ (G) CETVELİ .....	35
MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ .....	36
MEVCUT KADRO (K1) CETVELİ) .....	37
İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K2) CETVELİ .....	46
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2021 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T1) CETVELİ.....	50
MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T2) CETVELİ .....	51
2022 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI .....	52
2022 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI .....	54
2022 MALİ YILI MURAKIP RAPORU .....	56

# 2022 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

## 2022 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

### GİDER BÜTÇESİ

MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin harcamaları için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 7.700.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

### GELİR BÜTÇESİ

MADDE 2 2022 Yılı Bütçe Gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 5.450.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

### DENGE

MADDE 3 2022 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 Sınıflandırılması Cetveli (B)
4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 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

# 2022 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

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 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

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

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
46										BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER	7.700.000.000
	34									İSTANBUL	7.700.000.000
		4								İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	7.700.000.000
			02							ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.888.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.888.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	1.888.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	1.888.000
							5			MAHALLİ İDARELER	1.888.000
								1		Personel Giderleri	1.399.000
								1	1	Memurlar	1.399.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	138.000
								2	1	Memurlar	138.000
								3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	351.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.000
								3	3	Yolluklar	50.000
								3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	300.000
			05							İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	33.821.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	33.821.000
					3					GENEL HİZMETLER	33.821.000
						1				GENEL PERSONEL HİZMETLERİ	33.821.000
							5			MAHALLİ İDARELER	33.821.000
								1		Personel Giderleri	16.707.000
								1	1	Memurlar	12.450.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	950.000
								1	3	İşçiler	3.217.000
								1	5	Diğer Personel	90.000



# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.879.000
								2	1	Memurlar	1.827.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	156.000
								2	3	İşçiler	896.000
								3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.235.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	24.000
								3	3	Yolluklar	36.000
								3	5	Hizmet Alımları	8.575.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	200.000
								3	9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	400.000
								5		Cari Transferler	5.000.000
								5	1	Görev Zararları	5.000.000
			10							BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	358.867.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	358.867.000
					3					GENEL HİZMETLER	358.867.000
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	358.867.000
							5			MAHALLİ İDARELER	278.867.000
								1		Personel Giderleri	7.405.000
								1	1	Memurlar	4.794.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	1.389.000
								1	3	İşçiler	1.167.000
								1	4	Geçici Personel	55.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.054.000
								2	1	Memurlar	573.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	225.000

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								2	3	İşçiler	256.000
								3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>89.568.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	36.000
								3	3	Yolluklar	216.000
								3	4	Görev Giderleri	96.000
								3	5	Hizmet Alımları	43.100.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	46.120.000
								6		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>180.840.000</b>
								6	1	Mamul Mal Alımları	132.640.000
								6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	48.200.000
							6			ÖZEL ÖDENEKLER	80.000.000
								3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>80.000.000</b>
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	80.000.000
			20							<b>TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI</b>	<b>2.100.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	2.100.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	2.100.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	2.100.000
							5			MAHALLİ İDARELER	2.100.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>1.781.000</b>
								1	1	Memurlar	1.781.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>237.000</b>
								2	1	Memurlar	237.000
								3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>82.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.000
								3	3	Yolluklar	26.000

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								3	5	Hizmet Alımları	25.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	20.000
			21							<b>İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI</b>	<b>920.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	920.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	920.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	920.000
							5			MAHALLİ İDARELER	920.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>801.000</b>
								1	1	Memurlar	801.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>117.000</b>
								2	1	Memurlar	117.000
								3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>2.000</b>
								3	3	Yolluklar	2.000
			23							<b>MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>577.239.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	577.239.000
					1					YASAMA VE YÜRÜTME ORGAN. FİN. VE MALİ İŞLER	577.239.000
						2				FINANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER	577.239.000
							5			MAHALLİ İDARELER	577.239.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>5.300.000</b>
								1	1	Memurlar	4.801.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	456.000
								1	4	Geçici Personel	43.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>780.000</b>
								2	1	Memurlar	675.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	105.000

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II		
								3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.846.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.000
								3	3	Yolluklar	15.000
								3	4	Görev Giderleri	21.000
								3	5	Hizmet Alımları	68.750.000
								4		Faiz Giderleri	51.023.000
								4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	51.023.000
								5		Cari Transferler	1.290.000
								5	1	Görev Zararları	1.290.000
								9		Yedek Ödenekler	450.000.000
								9	6	Yedek Ödenek	450.000.000
			24							HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.870.000
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.870.000
					3					GENEL HİZMETLER	3.870.000
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	3.870.000
							5			MAHALLİ İDARELER	3.870.000
								1		Personel Giderleri	2.184.000
								1	1	Memurlar	1.864.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	311.000
								1	4	Geçici Personel	9.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	306.000
								2	1	Memurlar	255.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	51.000
								3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.380.000
								3	3	Yolluklar	18.000

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								3	4	Görev Giderleri	1.200.000
								3	5	Hizmet Alımları	162.000
			25							<b>STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>70.801.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	70.801.000
					3					GENEL HİZMETLER	70.801.000
						2				GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	70.801.000
							5			MAHALLİ İDARELER	70.801.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>2.711.000</b>
								1	1	Memurlar	1.709.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	993.000
								1	4	Geçici Personel	9.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>387.000</b>
								2	1	Memurlar	225.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	162.000
								3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>66.897.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	53.729.000
								3	3	Yolluklar	72.000
								3	4	Görev Giderleri	9.476.000
								3	5	Hizmet Alımları	3.320.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	300.000
								5		<b>Cari Transferler</b>	<b>806.000</b>
								5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	6.000
								5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	800.000
			30							<b>ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>3.561.985.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.561.985.000

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL	
I	II	III	IV	I	II	III	I	II				
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	3.561.985.000	
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	3.561.985.000	
							5			MAHALLİ İDARELER	3.561.985.000	
									1	<b>Personel Giderleri</b>	<b>40.879.000</b>	
									1	1	Memurlar	12.716.000
									1	2	Sözleşmeli Personel	338.000
									1	3	İşçiler	27.807.000
									1	4	Geçici Personel	18.000
									2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>7.816.000</b>
									2	1	Memurlar	1.899.000
									2	2	Sözleşmeli Personel	57.000
									2	3	İşçiler	5.860.000
									3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>660.290.000</b>
									3	3	Yolluklar	110.000
									3	4	Görev Giderleri	14.082.000
									3	5	Hizmet Alımları	37.560.000
									3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	608.538.000
									6		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>2.853.000.000</b>
									6	1	Mamul Mal Alımları	2.853.000.000
			31								<b>DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>975.936.000</b>
				1							GENEL KAMU HİZMETLERİ	895.936.000
					3						GENEL HİZMETLER	895.936.000
						9					DİĞER GENEL HİZMETLER	895.936.000
							5				MAHALLİ İDARELER	895.936.000
									1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>11.930.000</b>

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								1	1	Memurlar	5.593.000
								1	3	İşçiler	6.319.000
								1	4	Geçici Personel	18.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.147.000
								2	1	Memurlar	810.000
								2	3	İşçiler	1.337.000
								3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	879.219.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	802.976.000
								3	3	Yolluklar	36.000
								3	4	Görev Giderleri	12.000
								3	5	Hizmet Alımları	75.991.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	204.000
								6		Sermaye Giderleri	2.640.000
								6	1	Mamul Mal Alımları	2.640.000
				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 DAİR.BŞK.	9.328.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	9.328.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	9.328.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	9.328.000
							5			Mahalli İdareler	9.328.000

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								1		Personel Giderleri	2.892.000
								1	1	Memurlar	2.173.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	281.000
								1	3	İşçiler	410.000
								1	4	Geçici Personel	28.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	469.000
								2	1	Memurlar	309.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	69.000
								2	3	İşçiler	91.000
								3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.967.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	712.000
								3	3	Yolluklar	19.000
								3	4	Görev Giderleri	11.000
								3	5	Hizmet Alımları	4.730.000
								3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	480.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	15.000
			33							METROBÜS VE ELEKTRİKLİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	186.400.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	186.400.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	186.400.000
						5				DEMİRYOLU İNSAATI VE İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	186.400.000
							5			MAHALLİ İDARELER	186.400.000
								1		Personel Giderleri	136.520.000
								1	1	Memurlar	2.738.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	332.000
								1	3	İşçiler	133.432.000



# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								1	4	Geçici Personel	18.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.334.000
								2	1	Memurlar	393.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	57.000
								2	3	İşçiler	27.884.000
								3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.546.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	152.000
								3	3	Yolluklar	293.000
								3	4	Görev Giderleri	312.000
								3	5	Hizmet Alımları	17.459.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	330.000
								6		Sermaye Giderleri	3.000.000
								6	1	Mamul Mal Alımları	3.000.000
			34							ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.460.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	10.460.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	10.460.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	10.460.000
							5			MAHALLİ İDARELER	10.460.000
								1		Personel Giderleri	7.527.000
								1	1	Memurlar	1.939.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	2.431.000
								1	3	İşçiler	3.148.000
								1	4	Geçici Personel	9.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.275.000
								2	1	Memurlar	225.000

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								2	2	Sözleşmeli Personel	396.000
								2	3	İşçiler	654.000
								3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>1.658.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.000
								3	3	Yolluklar	84.000
								3	4	Görev Giderleri	12.000
								3	5	Hizmet Alımları	1.550.000
			35							<b>OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>1.334.654.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.334.654.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	1.334.654.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	1.334.654.000
							5			MAHALLİ İDARELER	1.334.654.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>171.053.000</b>
								1	1	Memurlar	6.052.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	562.000
								1	3	İşçiler	164.421.000
								1	4	Geçici Personel	18.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>33.726.000</b>
								2	1	Memurlar	900.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	93.000
								2	3	İşçiler	32.733.000
								3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>1.129.875.000</b>
								3	3	Yolluklar	312.000
								3	4	Görev Giderleri	3.504.000
								3	5	Hizmet Alımları	1.125.927.000

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	132.000
			36							<b>SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>2.792.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.792.000
					3					GENEL HİZMETLER	2.792.000
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	2.792.000
							5			MAHALLİ İDARELER	2.792.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>2.243.000</b>
								1	1	Memurlar	2.198.000
								1	4	Geçici Personel	45.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>333.000</b>
								2	1	Memurlar	333.000
								3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>216.000</b>
								3	3	Yolluklar	16.000
								3	5	Hizmet Alımları	200.000
			37							<b>YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>480.207.000</b>
				1						GENEL KAMU HİZMETLERİ	480.207.000
					3					GENEL HİZMETLER	480.207.000
						9				DİĞER GENEL HİZMETLER	480.207.000
							5			MAHALLİ İDARELER	60.207.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>14.014.000</b>
								1	1	Memurlar	7.779.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	833.000
								1	3	İşçiler	5.359.000
								1	4	Geçici Personel	43.000
								2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>2.459.000</b>

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								2	1	Memurlar	1.161.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	138.000
								2	3	İşçiler	1.160.000
								3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>25.194.000</b>
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.000
								3	4	Görev Giderleri	492.000
								3	5	Hizmet Alımları	7.730.000
								3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	15.736.000
								3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	1.224.000
								6		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>18.540.000</b>
								6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	600.000
								6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.800.000
								6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	16.140.000
							6			ÖZEL ÖDENEKLER	420.000.000
								6		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>420.000.000</b>
								6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	420.000.000
			38							<b>FİLO YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>	<b>69.743.000</b>
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	69.743.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	69.743.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	69.743.000
							5			MAHALLİ İDARELER	69.743.000
								1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>38.681.000</b>
								1	1	Memurlar	5.549.000
								1	2	Sözleşmeli Personel	166.000
								1	3	İşçiler	32.948.000

# ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKS. SIN.			FİN	EKO. SIN.		AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇESİ TL
I	II	III	IV	I	II	III	I	II			
								1	4	Geçici Personel	18.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.004.000
								2	1	Memurlar	834.000
								2	2	Sözleşmeli Personel	24.000
								2	3	İşçiler	7.146.000
								3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.058.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	36.000
								3	3	Yolluklar	22.000
								3	5	Hizmet Alımları	23.000.000
			39							ÖZEL ULAŞIM VE ULAŞIM DENETİM DAİRESİ BŞK.	18.989.000
				4						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	18.989.000
					5					ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	18.989.000
						2				KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ	18.989.000
							5			MAHALLİ İDARELER	18.989.000
								1		Personel Giderleri	4.783.000
								1	1	Memurlar	4.783.000
								2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	714.000
								2	1	Memurlar	714.000
								3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.492.000
								3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000
								3	3	Yolluklar	2.000
								3	4	Görev Giderleri	10.000
								3	5	Hizmet Alımları	13.470.000

# GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ

GELİRİN KODU				KAMU HESABI TANIMI	2022 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II	III	IV		
3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.018.885.000
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.735.000
3	1	1		Mal Satış Gelirleri	2.435.000
3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	5.000
3	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	2.430.000
3	1	2		Hizmet Gelirleri	16.300.000
3	1	2	11	İlan ve Reklam Gelirleri	2.000.000
3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	500.000
3	1	2	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	13.800.000
3	2			Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	300.000
3	2	1		Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	300.000
3	2	1	99	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler	300.000
3	4			Kurumlar Hasılatı	1.750.000.000
3	4	5		Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	1.750.000.000
3	4	5	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı	1.750.000.000
3	6			Kira Gelirleri	249.850.000
3	6	1		Taşınmaz Kiraları	14.850.000
3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	600.000
3	6	1	2	Ecrimisil Gelirleri	12.000.000
3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	250.000

## GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ

GELİRİN KODU				KAMU HESABI TANIMI	2022 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II	III	IV		
3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.000.000
3	6	2		Taşınır Kiraları	235.000.000
3	6	2	1	Taşınır Kira Gelirleri	235.000.000
4				<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>3.200.000.000</b>
4	3			<b>Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	<b>2.700.000.000</b>
4	3	1		Cari	2.700.000.000
4	3	1	2	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.700.000.000
4	5			<b>Proje Yardımları</b>	<b>500.000.000</b>
4	5	1		Cari	80.000.000
4	5	1	5	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	80.000.000
4	5	2		Sermaye	420.000.000
4	5	2	5	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	420.000.000
5				<b>Diğer Gelirler</b>	<b>81.115.000</b>
5	1			<b>Faiz Gelirleri</b>	<b>6.065.000</b>
5	1	4		Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	55.000
5	1	4	1	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	55.000
5	1	9		Diğer Faizler	6.010.000
5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	10.000
5	1	9	3	Mevduat Faizleri	6.000.000
5	2			<b>Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar</b>	<b>500.000</b>
5	2	9		Diğer Paylar	500.000
5	2	9	99	Diğer Paylar	500.000

# GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ

GELİRİN KODU				KAMU HESABI TANIMI	2022 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
I	II	III	IV		
5	3			Para Cezaları	31.510.000
5	3	9		Diğer Para Cezaları	31.510.000
5	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	31.510.000
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	43.040.000
5	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	43.040.000
5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	40.000
5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	3.500.000
5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	39.500.000
6				Sermaye Gelirleri	150.000.000
6	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	150.000.000
6	1	5		Arsa Satışı	150.000.000
6	1	5	1	Arsa Satışı	150.000.000
<b>NET BÜTÇE GELİRLERİ</b>					<b>5.450.000.000</b>



## FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

KODLAR				AÇIK / FAZLANIN FİNANSMANI	2022 YILI (TL)
I	II	III	IV		
01				İÇ BORÇLANMA	1.250.000.000
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.250.000.000
		52		DİĞER BANKALARDAN	114.000.000
			01	BORÇLANMA	235.000.000
			02	ÖDEME(-)	-121.000.000
		53		DİĞER	1.136.000.000
			01	BORÇLANMA	1.750.000.000
			02	ÖDEME(-)	-614.000.000
02				DIŞ BORÇLANMA	1.000.000.000
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.000.000.000
		51		YABANCI BANKALAR	1.000.000.000
			01	BORÇLANMA	1.000.000.000
			02	ÖDEME(-)	-
			03	KUR FARKI (-)	-
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>2.250.000.000</b>

# 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	

# GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ

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		Diğer Gelirler	
03	09	09	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	
04	03			<b>Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	
04	03	02		Sermaye	
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		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			<b>Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar</b>	
05	02	09		Diğer Paylar	
05	02	09	99	Diğer Paylar	
05	03			Para Cezaları	
05	03	09		Diğer Para Cezaları	

# GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ

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		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			<b>Taşınmaz Satış Gelirleri</b>	
06	01	05		Arsa Satışı	
06	01	05	01	Arsa Satışı	
06	02			<b>Taşınır Satış Gelirleri</b>	
06	02	01		Taşınır Satış Gelirleri	
06	02	01	01	Taşınır Satış Gelirleri	
06	02	02		Taahhüt Satış Gelirleri	
06	02	02	01	Taahhüt Satış Gelirleri	

# ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

EKO.KOD		HESAP ADI	2022 BÜTÇE (TL)	2023 BÜTÇE (TL)	2024 BÜTÇE (TL)
I	II				
1		<b>Personel Giderleri</b>	<b>468.810.000</b>	<b>519.424.000</b>	<b>571.386.000</b>
1	1	Memurlar	81.119.000	92.767.000	102.053.000
1	2	Sözleşmeli Personel	9.042.000	10.341.000	11.378.000
1	3	İşçiler	378.228.000	415.843.000	457.433.000
1	4	Geçici Personel	331.000	370.000	409.000
1	5	Diğer Personel	90.000	103.000	113.000
2		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>91.175.000</b>	<b>100.818.000</b>	<b>110.907.000</b>
2	1	Memurlar	11.625.000	13.296.000	14.628.000
2	2	Sözleşmeli Personel	1.533.000	1.751.000	1.929.000
2	3	İşçiler	78.017.000	85.771.000	94.350.000
3		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>3.153.876.000</b>	<b>3.572.140.000</b>	<b>4.072.025.000</b>
3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	857.771.000	948.396.000	1.049.142.000
3	3	Yolluklar	1.329.000	1.381.000	1.558.000
3	4	Görev Giderleri	29.228.000	34.253.000	39.853.000
3	5	Hizmet Alımları	1.511.549.000	1.746.691.000	2.003.140.000
3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	780.000	860.000	970.000
3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	751.595.000	838.741.000	975.322.000
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	1.224.000	1.378.000	1.560.000
3	9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	400.000	440.000	480.000
4		<b>Faiz Giderleri</b>	<b>51.023.000</b>	<b>97.000.000</b>	<b>63.000.000</b>
4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	51.023.000	63.000.000	33.000.000
4	3	Dış Borç Faiz Giderleri	0	34.000.000	30.000.000
5		<b>Cari Transferler</b>	<b>7.096.000</b>	<b>7.863.000</b>	<b>8.610.000</b>
5	1	Görev Zararları	6.290.000	6.956.000	7.602.000
5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	6.000	7.000	8.000
5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	800.000	900.000	1.000.000
6		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>3.478.020.000</b>	<b>1.830.745.000</b>	<b>161.867.000</b>
6	1	Mamul Mal Alımları	2.991.280.000	1.720.195.000	54.167.000
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	48.200.000	39.150.000	31.100.000
6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	600.000	750.000	900.000
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	421.800.000	52.150.000	52.500.000
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	16.140.000	18.500.000	23.200.000
9		<b>Yedek Ödenek</b>	<b>450.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>
9	6	Yedek Ödenek	450.000.000	350.000.000	350.000.000
<b>TOPLAM</b>			<b>7.700.000.000</b>	<b>6.477.990.000</b>	<b>5.337.795.000</b>

# FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2022 BÜTÇE TEKLİFİ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM (TL)
AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAVE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1 GENEL KAMU HİZMETLERİ	62.494.000	10.345.000	1.220.555.000	51.023.000	7.096.000	622.020.000	0	0	450.000.000	2.423.533.000
2 SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	80.000.000
4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	406.316.000	80.830.000	1.853.321.000	0	0	2.856.000.000	0	0	0	5.196.467.000
5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 SAĞLIK HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 EĞİTİM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>468.810.000</b>	<b>91.175.000</b>	<b>3.153.876.000</b>	<b>51.023.000</b>	<b>7.096.000</b>	<b>3.478.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000.000</b>	<b>7.700.000.000</b>

## FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2023 BÜTÇE TEKLİFİ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAVE GİDERLERİ	SERMAVE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	70.707.000	1.335.276.000	97.000.000	7.863.000	168.070.000	0	0	350.000.000	2.040.580.000
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0	108.000.000	0	0	0	0	0	0	108.000.000
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	448.717.000	2.128.864.000	0	0	1.662.675.000	0	0	0	4.329.410.000
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	EĞİTİM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOPLAM</b>	<b>519.424.000</b>	<b>3.572.140.000</b>	<b>97.000.000</b>	<b>7.863.000</b>	<b>1.830.745.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000.000</b>	<b>6.477.990.000</b>

# FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2024 BÜTÇE TEKLİFİ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	12.834.000	1.494.342.000	63.000.000	8.610.000	158.267.000	0	0	350.000.000	2.164.839.000
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0	129.600.000	0	0	0	0	0	0	129.600.000
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	98.073.000	2.448.083.000	0	0	3.600.000	0	0	0	3.043.356.000
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	EĞİTİM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOPLAM</b>	<b>571.386.000</b>	<b>4.072.025.000</b>	<b>63.000.000</b>	<b>8.610.000</b>	<b>161.867.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000.000</b>	<b>5.337.795.000</b>



## ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ

EKO.KOD		HESAP ADI	2022 BÜTÇE (TL)	2023 BÜTÇE (TL)	2024 BÜTÇE (TL)
I	II				
3		<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>2.018.885.000</b>	<b>2.212.251.000</b>	<b>2.437.613.000</b>
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.735.000	20.586.000	22.730.000
3	2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	300.000	330.000	363.000
3	4	Kurumlar Hasılatı	1.750.000.000	1.925.000.000	2.100.000.000
3	6	Kira Gelirleri	249.850.000	266.335.000	314.520.000
4		<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.090.000.000</b>	<b>3.350.000.000</b>
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.700.000.000	3.000.000.000	3.250.000.000
4	5	Proje Yardımları	500.000.000	90.000.000	100.000.000
5		<b>Diğer Gelirler</b>	<b>81.115.000</b>	<b>88.729.000</b>	<b>96.343.000</b>
5	1	Faiz Gelirleri	6.065.000	7.072.000	8.079.000
5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	500.000	550.000	600.000
5	3	Para Cezaları	31.510.000	34.062.000	36.614.000
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	43.040.000	47.045.000	51.050.000
6		<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>150.000.000</b>	<b>850.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	150.000.000	850.000.000	300.000.000
<b>BÜTÇE GELİRLERİ</b>			<b>5.450.000.000</b>	<b>6.240.980.000</b>	<b>6.183.956.000</b>

# ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

KODLAR				AÇIK/FAZLANIN FİNANSMANI	2022 YILI (TL)	2023 YILI (TL)	2024 YILI (TL)
I	II	III	IV				
01				İÇ BORÇLANMA	1.250.000.000	347.010.000	-732.161.000
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.250.000.000	347.010.000	-732.161.000
		52		DİĞER BANKALARDAN	114.000.000	-180.000.000	-133.000.000
			01	BORÇLANMA	235.000.000	0	0
			02	ÖDEME(-)	-121.000.000	-180.000.000	-133.000.000
		53		DİĞER	1.136.000.000	527.010.000	-599.161.000
			01	BORÇLANMA	1.750.000.000	1.910.000.000	500.000.000
			02	ÖDEME(-)	-614.000.000	-1.382.990.000	-1.099.161.000
02				DIŞ BORÇLANMA	1.000.000.000	-110.000.000	-114.000.000
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.000.000.000	-110.000.000	-114.000.000
		51		YABANCI BANKALAR	1.000.000.000	-110.000.000	-114.000.000
			01	BORÇLANMA	1.000.000.000	0	0
			02	ÖDEME(-)	0	-110.000.000	-114.000.000
			03	KUR FARKI (-)	0	0	0
GENEL TOPLAM					2.250.000.000	237.010.000	-846.161.000

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

TAAHHÜDÜN MAHİYETİ	2022 TAAHHÜT TUTARI (TL)
Yeni Bina ve Tesisler Yapmak	420.000.000
<b>TOPLAM</b>	<b>420.000.000</b>



## İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
1	Genel Müdür	GİH	1	1
2	Genel Müdür Yardımcısı	GİH	1	3
3	Teftiş Kurulu Başkanı	GİH	1	1
4	1.Hukuk Müşaviri	GİH	1	1
5	Özel Kalem Müdürü	GİH	1	1
6	Otobüs İşletme Daire Başkanı	GİH	1	1
7	Yapı Tesisleri Daire Başkanı	GİH	1	1
8	Strateji Geliştirme Daire Başkanı	GİH	1	1
9	Satın Alma Daire Başkanı	GİH	1	1
10	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanı	GİH	1	1
11	Mali Hizmetler Daire Başkanı	GİH	1	1
12	Araç Bakım Onarım Daire Başkanı	GİH	1	1
13	Hızlı Otobüs Metrobüs İşletme Dairesi Başkanı	GİH	1	1
14	Ulaşım Planlama Daire Başkanı	GİH	1	1
15	Ulaşım Daire Başkanı	GİH	1	1
16	Yolcu Hizm.ve İletişim Daire Başkanı	GİH	1	1
17	Destek Hizmetleri Daire Başkanı	GİH	1	1
18	Bilgi İşlem Daire Başkanı	GİH	1	1
19	Kalite Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı	GİH	1	1
20	Kararlar ve Arşiv Dairesi Başkanı	GİH	1	1

# İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
21	Daire Başkanı	GİH	1	3
22	Daire Başkanı .2.	GİH	1	1
23	Daire Başkanı .3.	GİH	1	1
24	Müşteriler Dairesi Başkanı	GİH	1	1
25	İç Denetim Birim Başkanı	GİH	1	1
26	Şube Müdürü	GİH	1	60
27	Şube Müdürü	GİH	2	4
28	Şube Müdürü	GİH	3	12
29	Müdür Yardımcısı	GİH	1	2
30	Müdür Yardımcısı	GİH	3	1
31	Mali Hizm. Uzmanı	GİH	1	3
32	Mali Hizm. Uzmanı	GİH	5	3
33	Mali Hizm. Uzman Yard.	GİH	6	3
34	Hukuk Müşaviri	GİH	1	2
35	Müfettiş	GİH	1	8
36	Müfettiş	GİH	3	4
37	Müfettiş	GİH	5	3
38	Müfettiş	GİH	6	1
39	Müfettiş Yardımcısı	GİH	6	6
40	Müfettiş Yardımcısı	GİH	7	2

## İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
41	Öğretmen	EOH	1	1
42	Şef	GİH	3	138
43	Şef	GİH	4	7
44	Şef	GİH	5	7
45	Uzman	GİH	1	12
46	A.p.k. Uzmanı	THS	1	1
47	Araştırmacı	GİH	1	1
48	Avukat	AHS	1	7
49	Avukat	AHS	3	2
50	Avukat	AHS	6	11
51	İç Denetçi	GİH	1	3
52	İç Denetçi	GİH	3	1
53	Memur	GİH	10	43
54	Memur	GİH	5	9
55	Memur	GİH	6	11
56	Memur	GİH	7	22
57	Memur	GİH	8	17
58	Memur	GİH	9	41
59	Muhasebeci	GİH	1	22
60	Muhasebeci	GİH	2	4

# İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECESİ	ADEDİ
61	Muhasebeci	GİH	3	5
62	Muhasebeci	GİH	7	6
63	Eğitmen	GİH	6	5
64	Fotoğrafçı	GİH	11	2
65	Bilgisayar İşletmeni	GİH	10	12
66	Bilgisayar İşletmeni	GİH	3	194
67	Bilgisayar İşletmeni	GİH	4	27
68	Bilgisayar İşletmeni	GİH	5	68
69	Bilgisayar İşletmeni	GİH	6	64
70	Bilgisayar İşletmeni	GİH	7	37
71	Bilgisayar İşletmeni	GİH	8	20
72	Bilgisayar İşletmeni	GİH	9	18
73	Mütercim	GİH	8	3
74	Sivil Savunma Uzmanı	GİH	1	1
75	Veri Haz. Ve Kont. İşl.	GİH	10	2
76	Veri Haz. Ve Kont. İşl.	GİH	3	21
77	Veri Haz. Ve Kont. İşl.	GİH	4	4
78	Veri Haz. Ve Kont. İşl.	GİH	5	7
79	Veri Haz. Ve Kont. İşl.	GİH	6	8
80	Veri Haz. Ve Kont. İşl.	GİH	7	8



## İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
81	Veri Haz. Ve Kont. İşl.	GİH	8	5
82	Veri Haz. Ve Kont. İşl.	GİH	9	4
83	Veznedar	GİH	10	7
84	Veznedar	GİH	4	21
85	Veznedar	GİH	5	13
86	Veznedar	GİH	6	6
87	Veznedar	GİH	7	4
88	Veznedar	GİH	8	1
89	Veznedar	GİH	9	1
90	Kontrolör	GİH	1	10
91	Veri Haz. Ve Kont. İşl.	GİH	4	1
92	Veri Haz.kont.işlt.	GİH	3	1
93	Çözümleyici	THS	3	1
94	Çözümleyici	THS	5	2
95	Çözümleyici	THS	6	4
96	Çözümleyici	THS	7	3
97	Fizikçi	THS	1	1
98	Fizikçi	THS	3	1
99	Ekonomist	THS	1	21
100	Ekonomist	THS	2	2

## İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
101	Ekonomist	THS	3	7
102	Ekonomist	THS	4	1
103	Ekonomist	THS	5	8
104	Ekonomist	THS	6	3
105	Grafiker	THS	5	2
106	Grafiker	THS	6	2
107	İstatistikçi	THS	1	2
108	İstatistikçi	THS	2	2
109	İstatistikçi	THS	3	5
110	İstatistikçi	THS	4	2
111	İstatistikçi	THS	5	3
112	İstatistikçi	THS	6	2
113	İstatistikçi	THS	7	5
114	Kütüphaneci	THS	1	1
115	Kütüphaneci	THS	5	2
116	Kütüphaneci	THS	7	1
117	Matematikçi	THS	1	1
118	Matematikçi	THS	7	1
119	Mimar	THS	1	4
120	Mimar	THS	2	1

## İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
121	Mimar	THS	3	4
122	Mimar	THS	4	1
123	Mimar	THS	5	4
124	Mimar	THS	6	3
125	Mühendis	THS	1	75
126	Mühendis	THS	2	20
127	Mühendis	THS	3	82
128	Mühendis	THS	4	8
129	Mühendis	THS	5	23
130	Mühendis	THS	6	52
131	Mühendis	THS	7	35
132	Mühendis	THS	3	1
133	Programcı	THS	1	2
134	Programcı	THS	2	2
135	Programcı	THS	3	1
136	Programcı	THS	4	1
137	Programcı	THS	5	2
138	Ressam	THS	1	2
139	Ressam	THS	3	1
140	Ressam	THS	4	1

## İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
141	Ressam	THS	6	1
142	Sosyolog	THS	1	2
143	Şehir Plancısı	THS	3	1
144	Şehir Plancısı	THS	6	1
145	Şehir Plancısı	THS	7	2
146	Teknik Ressam	THS	3	1
147	Teknik Ressam	THS	4	2
148	Teknik Ressam	THS	5	1
149	Teknik Ressam	THS	6	1
150	Tekniker	THS	1	23
151	Tekniker	THS	2	5
152	Tekniker	THS	3	18
153	Tekniker	THS	4	5
154	Tekniker	THS	5	13
155	Tekniker	THS	6	6
156	Tekniker	THS	7	5
157	Tekniker	THS	8	5
158	Teknisyen	THS	3	60
159	Teknisyen	THS	4	11
160	Teknisyen	THS	5	9

## İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ

SIRA NO	POZİSYON	HİZMET SINIFI	KADRO DERECEŚİ	ADEDİ
161	Teknisyen	THS	6	10
162	Teknisyen	THS	7	7
163	Teknisyen	THS	8	7
164	Teknisyen	THS	9	1
165	Biolog	SHS	1	1
166	Diş Tabibi	SHS	5	1
167	Diyetisyen	SHS	6	1
168	Hemşire	SHS	1	1
169	Laborant	SHS	3	1
170	Laborant	SHS	5	2
171	Psikolog	SHS	3	2
172	Psikolog	SHS	5	3
173	Psikolog	SHS	6	6
174	Sağlık Teknikeri	SHS	1	1
175	Sağlık Teknikeri	SHS	3	1
176	Sağlık Teknikeri	SHS	5	2
177	Sağlık Teknisyeni	SHS	5	1
178	Sağlık Teknisyeni	SHS	7	1
179	Tabip	SHS	1	6
180	Tabip	SHS	3	3
181	Tabip	SHS	4	3
182	Tabip	SHS	7	1
183	Uzman Tabip	SHS	1	2
184	Veteriner Hekim	SHS	1	1

# İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ

BİRİMİ	ÜNVAN KODU	ÜNVANI	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	715	5.327	6.042
	25560	Usta2/Karoser İşçisi	1	0	1
	25560	Usta2/Oto Tamircisi	1	0	1
	10820	İşçi/Binek Oto Şoförü	1	5	6
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	5	2	7
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	42	219	261
	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25700	Ustabaşı T/Vardiya Amiri	0	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	73	127	200
25560		Usta2/Oto Elektrikçisi	17	46	63
25560		Usta2/Bina Elektrikçisi	3	5	8
25560		Usta2/Karoseri İşçisi	15	15	30
25560		Usta2/Karoserici	3	2	5
25560		Usta2/Tesviyeci	0	9	9
25560		Usta2/Torna-Tesviyeci	1	14	15
25560		Usta2/Torna-Frezeci	2	0	2
25560		Usta2/Rektifiyeci	0	2	2
25560		Usta1/Oto Boyacısı	3	9	12
25560		Usta1/Oto Lastikçisi	2	14	16
25560		Usta1/Marangoz	2	8	10
25560		Usta1/Kalorifer Tesisatçısı	1	4	5

## İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ

BİRİMİ	ÜN VAN KODU	ÜN VANI	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25560	Usta1/Radyatörcü	1	7	8
	26320	Usta1/Yağ-Yakıt İkmal İşçisi	0	16	16
	10820	İşçi/Binek Oto Şoförü	1	0	1
	10820	İşçi/Kayıt İşçisi	10	28	38
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	5	10	15
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	4	0	4
YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25560	Usta1/Isı Tes.Vardiya Sor.	0	5	5
	25560	Usta1/Elektrikçi	3	7	10
	25560	Usta1/Kaynakçı	1	0	1
	25560	Usta1/Yol Ustası	0	1	1
	25560	Usta1/Marangoz	1	0	1
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	2	6	8
	25560	Usta2/Karoseri İşçisi	1	0	1
	25560	Usta2/Oto Tamircisi	2	0	2
	22580	İşçi/Pis Su Ve Sıhhi Tesisatçı	0	1	1
	10820	İşçi/Binek Oto Şoför	0	2	2
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	1	0	1
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	17	5	22
FİLO YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25700	Ustabaşı İ/Hat Amiri	0	3	3
	25700	Ustabaşı İ/Hareket Amiri	4	8	12
	22580	Şoför/Otobüs Şoförü	21	5	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

# İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ

BİRİMİ	ÜN VAN KODU	ÜN VANI	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
FİLO YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25560	Usta1/Marangoz	0	2	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	142	5	147
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
YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10820	İşçi/İşletme İşçisi	1	2	3
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	1	0	1
METROBÜS VE ELEKTRİKLİ ULAŞIM 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
	25700	Ustabaşı T/Makine Bakım Amiri	1	0	1
	22580	Şoför/Otobüs Şoförü	570	230	800
	22580	Şoför/Vatman	3	5	8
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	0	6	6
	25560	Usta2/Oto Tamircisi	1	0	1
	25560	Usta2/Mekanik Bakım Ustası	2	0	2
	25560	Usta2/Telsiz Tamircisi	1	0	1
	25560	Usta1/Oto Boyacısı	1	0	1
	25560	Usta1/Elektrikçi	4	2	6
	25560	Usta1/Tamirci-Operatör	4	4	8
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	43	161	204
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	2	5	7



## İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ

BİRİMİ	ÜNVAN KODU	ÜNVANI	ADEDİ		
			DOLU	BOŞ	TOPLAM
ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	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 Personeli	1	1	2
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	10	5	15
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25560	Usta 2/Yardımcı Sağlık Pers.	15	4	19
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	3	0	3
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25560	Usta1/Makinist	1	0	1
	25560	Usta2/Hassas Alet Tamircisi	2	3	5
	25560	Usta2/Oto Elektrikçisi	1	0	1
	25560	Usta2/Bina Elektrikçisi	1	0	1
	10820	İşçi/İşletme İşçisi	10	2	12
	10820	İşçi/Kayıt İşçisi	1	0	1
	10820	İşçi/Malzeme Takım İşçisi	3	9	12
	10820	İşçi/Ambar İşçisi	2	4	6
	10820	İşçi/Bilgi Giriş Personeli	19	8	27
	10820	İşçi/Telefon Operatörü	0	9	9
<b>TOPLAM</b>			<b>1.836</b>	<b>6.514</b>	<b>8.350</b>

**237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE  
2022 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR  
(T-1) CETVELİ**

SIRA NO	TAŞITIN CİNSİ	ADET	KULLANIM YERİ	FİNANSMAN KAYNAĞI
1	Otobüs	360	Şehir içi toplu taşıma	Öz Kaynak - Borçlanma
2	Elektrikli araç alımı ( 13+1 ) kişilik	60	Adalar İlçesi	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)	-
T9-	Panel	-
T10-	Midibüs (Sürücü Dahil En Fazla 26 Kişilik)	-
T11-	Otobüs (Sürücü Dahil En Az 27 Kişilik)	3.236
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.

## 2022 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

HESAP KODU	AÇIKLAMA	I.3 AYLIK	II.3 AYLIK	III.3 AYLIK	IV.3 AYLIK	TOPLAM (TL)
1	Personel Giderleri	111.472.062	118.535.062	119.919.400	118.883.476	468.810.000
1 1	Memurlar	19.143.000	20.116.000	21.416.500	20.443.500	81.119.000
1 2	Sözleşmeli Personel	2.130.000	2.244.000	2.391.000	2.277.000	9.042.000
1 3	İşçiler	90.075.000	96.051.000	96.051.000	96.051.000	378.228.000
1 4	Geçici Personel	102.312	102.312	37.650	88.726	331.000
1 5	Diğer Personel	21.750	21.750	23.250	23.250	90.000
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.636.123	23.029.623	23.254.623	23.254.631	91.175.000
2 1	Memurlar	2.807.250	2.807.250	3.005.250	3.005.250	11.625.000
2 2	Sözleşmeli Personel	369.750	369.750	396.750	396.750	1.533.000
2 3	İşçiler	18.459.123	19.852.623	19.852.623	19.852.631	78.017.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	788.338.512	788.512.472	788.776.952	788.248.064	3.153.876.000
3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	214.418.747	214.400.747	214.447.747	214.503.759	857.771.000
3 3	Yolluklar	325.290	318.250	340.730	344.730	1.329.000
3 4	Görev Giderleri	7.313.250	7.304.250	7.304.250	7.306.250	29.228.000
3 5	Hizmet Alımları	377.764.730	377.960.730	378.165.730	377.657.810	1.511.549.000
3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	214.000	224.000	214.000	128.000	780.000
3 7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri	187.896.495	187.898.495	187.898.495	187.901.515	751.595.000
3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	306.000	306.000	306.000	306.000	1.224.000

## 2022 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

HESAP KODU		AÇIKLAMA	I.3 AYLIK	II.3 AYLIK	III.3 AYLIK	IV.3 AYLIK	TOPLAM (TL)
3	9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
4		<b>Faiz Giderleri</b>	<b>15.077.000</b>	<b>13.853.000</b>	<b>11.971.000</b>	<b>10.122.000</b>	<b>51.023.000</b>
4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	15.077.000	13.853.000	11.971.000	10.122.000	51.023.000
5		<b>Cari Transferler</b>	<b>3.346.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>7.096.000</b>
5	1	Görev Zararları	2.540.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	6.290.000
5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	6.000	0	0	0	6.000
5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	800.000	0	0	0	800.000
6		<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>402.004.997</b>	<b>1.112.004.997</b>	<b>540.004.997</b>	<b>1.424.005.009</b>	<b>3.478.020.000</b>
6	1	Mamul Mal Alımları	280.319.998	990.319.998	418.319.998	1.302.320.006	2.991.280.000
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	12.049.999	12.049.999	12.049.999	12.050.003	48.200.000
6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	105.450.000	105.450.000	105.450.000	105.450.000	421.800.000
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.035.000	4.035.000	4.035.000	4.035.000	16.140.000
9		<b>Yedek Ödenekler</b>	<b>33.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>97.000.000</b>	<b>242.000.000</b>	<b>450.000.000</b>
9	6	Yedek Ödenek	33.000.000	78.000.000	97.000.000	242.000.000	450.000.000
<b>TOPLAM</b>			<b>1.374.874.694</b>	<b>2.135.185.154</b>	<b>1.582.176.972</b>	<b>2.607.763.180</b>	<b>7.700.000.000</b>

## 2022 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

HESAP KODU	AÇIKLAMA	I.3 AYLIK	II.3 AYLIK	III.3 AYLIK	IV.3 AYLIK	TOPLAM (TL)
3	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>515.591.250</b>	<b>514.369.250</b>	<b>476.203.250</b>	<b>512.721.250</b>	<b>2.018.885.000</b>
3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.683.750	4.683.750	4.683.750	4.683.750	18.735.000
3	2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
3	4 Kurumlar Hasılatı	448.370.000	447.148.000	408.982.000	445.500.000	1.750.000.000
3	6 Kira Gelirleri	62.462.500	62.462.500	62.462.500	62.462.500	249.850.000
4	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>625.000.000</b>	<b>825.000.000</b>	<b>825.000.000</b>	<b>925.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>
4	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	600.000.000	700.000.000	650.000.000	750.000.000	2.700.000.000
4	5 Proje Yardımları	25.000.000	125.000.000	175.000.000	175.000.000	500.000.000
5	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>20.278.750</b>	<b>20.278.750</b>	<b>20.278.750</b>	<b>20.278.750</b>	<b>81.115.000</b>
5	1 Faiz Gelirleri	1.516.250	1.516.250	1.516.250	1.516.250	6.065.000
5	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
5	3 Para Cezaları	7.877.500	7.877.500	7.877.500	7.877.500	31.510.000
5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	10.760.000	10.760.000	10.760.000	10.760.000	43.040.000
6	<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
6	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	150.000.000	150.000.000
<b>NET BÜTÇE GELİRLERİ</b>		<b>1.160.870.000</b>	<b>1.359.648.000</b>	<b>1.321.482.000</b>	<b>1.608.000.000</b>	<b>5.450.000.000</b>



# 2022 MALİ YILI MURAKIP RAPORU

## BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 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 Murakipliğimize iletilen 2022 yılı Bütçe Taslağı ile izleyen iki yıl Bütçe tahminleri, kadro teklifi ve Performans Programı hakkındaki kanaat ve görüşlerimiz aşağıda arz edilmiştir.

### BÜTÇENİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2022 yılı tahmini bütçe ödenekleri toplamı A cetvelinde gösterildiği üzere 7.700.000.000 TL'dir.

Gider bütçesinin finansmanı için 5.450.000.000 TL gelir tahmin edilmiştir.

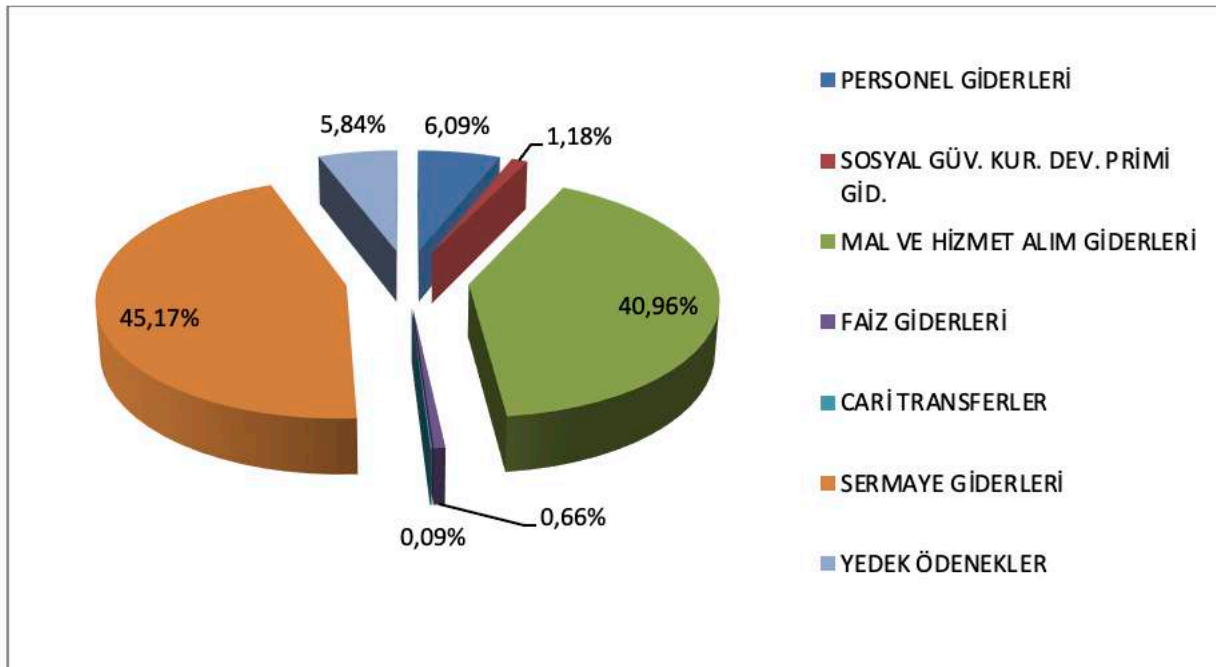
Gelir ve gider arasındaki 2.250.000.000 TL'lik bütçe açığının; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. Maddesi gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesinden borç alınarak ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterildiği şekliyle iç ve dış borçlanma yapılarak finanse edilmesi planlanmıştır.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2022 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	2020 GERÇEKLEŞME	2021 BÜTÇE	2022 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI(%)	ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/ AZALIŞ (%)
PERSONEL GİDERLERİ	383.614.611	464.403.000	468.810.000	6,09%	0,95%
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	72.681.778	90.735.000	91.175.000	1,18%	0,48%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.887.991.733	4.670.461.000	3.153.876.000	40,96%	-32,47%
FAİZ GİDERLERİ	3.045.511	23.747.000	51.023.000	0,66%	114,86%
CARİ TRANSFERLER	6.661.390	6.623.000	7.096.000	0,09%	7,14%
SERMAYE GİDERLERİ	76.398.732	1.644.031.000	3.478.020.000	45,17%	111,55%
YEDEK ÖDENEKLER		350.000.000	450.000.000	5,84%	28,57%
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.430.393.756</b>	<b>7.250.000.000</b>	<b>7.700.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,21%</b>



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Tahmini Gider Bütçesi geçen yıla oranla %6,21 artarak 7.700.000.000 TL olmuştur. 2022 yılı bütçesinin %40,96'lık kısmı mal ve hizmet alım giderleri, %6,09'u personel giderleri, %1,18'i SGK giderleri, %45,17'si yatırım harcamaları ve %5,84'ü ise bütçede öngörülmeven harcamalar için konulan yedek ödenekten oluşmaktadır.

2022 yılı faiz giderleri kalemine; 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan pandemiden kaynaklı yolculuk gelirlerindeki azalış sebebi ile giderleri finanse etmek için 2020 ve 2021 yıllarında kullanılan krediler ile 2022 yılında kullanılması planlanan kredilerin faiz ödemelerini karşılamak amacıyla 51.023.000 TL ödenek konulmuştur.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2021-2025 Stratejik Planında yer alan hedefleri doğrultusunda 2022 yılı bütçesinde de önemli yatırımlara yer verilmiştir. Bu yatırımlar arasında 2 milyar 850 milyon TL tutarında yeni otobüs alımı ile 420 milyon TL tutarında yeni garaj yapımı öne çıkmakta ve bu tutarlar toplam bütçenin %42,47'sine tekabül etmektedir.

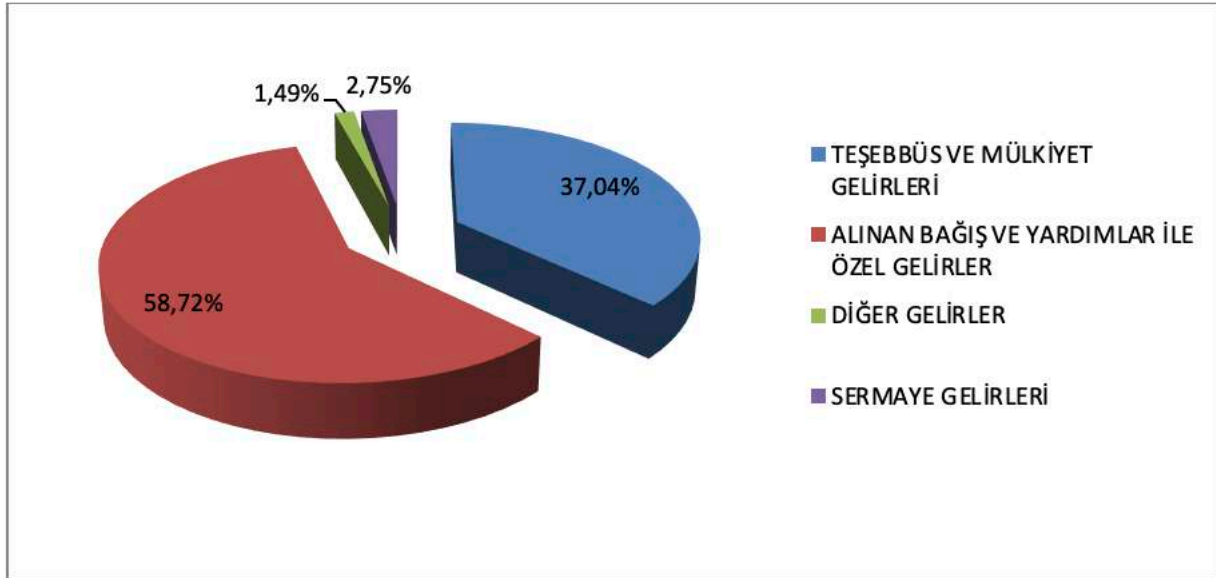
**Sermaye Giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir;**

Otobüs Alımları	2.850.000.000 TL
Teknolojik Altyapı Yatırımları	180.840.000 TL
Garaj Yapımı	420.000.000 TL
Diğer Menkul, Gayrimenkul, Yapım, Bakım, Onarım	27.180.000 TL

## BÜTÇE GELİRLERİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2020 GERÇEKLEŞME	2021 BÜTÇE	2022 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI(%)	ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/ AZALIŞ (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.350.255.202	1.685.415.000	2.018.885.000	37,04%	19,79%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	833.600.000	4.350.000.000	3.200.000.000	58,72%	-26,44%
DİĞER GELİRLER	90.721.682	84.585.000	81.115.000	1,49%	-4,10%
SERMAYE GELİRLERİ		20.000.000	150.000.000	2,75%	650,00%
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.274.576.884</b>	<b>6.140.000.000</b>	<b>5.450.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>-11,24%</b>

Red ve iadeler düşülmüştür.



*[Signature]*

*[Signature]*

2022 Yılı Bütçe Gelir tahmini 5.450.000.000 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 %37,04'ünü oluşturmaktadır. 2020 yılında başlayan ve yolculuk gelirlerinde büyük oranda düşüşe neden olan Covid-19 küresel salgını etkilerinin 2022 yılında azalacağını öngörüldüğü, 2021 yılı bütçesinde 1 milyar 100 milyon TL olan yolculuk gelirlerinin yaklaşık %36 artışla 2022 yılında 1 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşmesinin beklendiği görülmektedir.

“Alınan Bağış ve Yardımlar” kalemine bakıldığında; 2022 yılı gelir tahmininin bir önceki yıla oranla %26,44 azalarak 3 milyar 200 milyon TL olduğu, bu yardımların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak olan hibeleri içerdiği ve yüksek maliyetli yatırımlar için kullanılacağı anlaşılmaktadır.

## AÇIK-FAZLANIN FİNANSMANI

2022 bütçesinde gelir ve gider arasındaki 2.250.000.000 TL'lik gider fazlası, iç ve dış borçlanma yapılarak finanse edilecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 500 milyon TL borç, yurtiçinden 235 milyon TL kredi ve yurtdışı kaynaklardan 1 milyar TL kredi alınması planlanmaktadır.

Otobüs alımlarının taksitle gerçekleştirilmesi sebebiyle 2022 yılı sonrası taksitlere tekabül eden kısım için 1 milyar 250 milyon TL üretici firmalara borçlanılacaktır. Buna karşılık 2022 yılında 735 milyon TL borç ödemesi yapılması planlanmaktadır.

<b>İç Borçlanma</b>	<b>1.250.000.000</b>
Borçlanma	1.985.000.000
Ödeme(-)	-735.000.000
<b>Dış Borçlanma</b>	<b>1.000.000.000</b>
Borçlanma	1.000.000.000
Ödeme(-)	-
<b>NET BORÇLANMA</b>	<b>2.250.000.000</b>

## İZLEYEN İKİ YILIN GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ

BÜTÇE GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ	2022	2023	2024
Personel Giderleri	468.810.000	519.424.000	571.386.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	91.175.000	100.818.000	110.907.000
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.153.876.000	3.572.140.000	4.072.025.000
Faiz Giderleri	51.023.000	97.000.000	63.000.000
Cari Transferler	7.096.000	7.863.000	8.610.000
Sermaye Giderleri	3.478.020.000	1.830.745.000	161.867.000
Ara Toplam	7.250.000.000	6.127.990.000	4.987.795.000
Yedek Ödenek	450.000.000	350.000.000	350.000.000
<b>BÜTÇE GİDER TOPLAMI</b>	<b>7.700.000.000</b>	<b>6.477.990.000</b>	<b>5.337.795.000</b>
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	2.018.885.000	2.212.251.000	2.437.613.000
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	3.200.000.000	3.090.000.000	3.350.000.000
Diğer Gelirler	81.115.000	88.729.000	96.343.000
Sermaye Gelirleri	150.000.000	850.000.000	300.000.000
<b>BÜTÇE GELİR TOPLAMI</b>	<b>5.450.000.000</b>	<b>6.240.980.000</b>	<b>6.183.956.000</b>
<b>GELİR-GİDER FARKI</b>	<b>-2.250.000.000</b>	<b>-237.010.000</b>	<b>846.161.000</b>

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü gelirlerinin, 2023 yılında 2022 yılına göre %14,51 oranında artış göstereceği, 2024 yılında ise 2023 yılına göre % 0,91 oranında azalış göstereceği öngörülmektedir. 2022 yılı gideri 7.700.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup 2023 yılında 2022 yılına göre %15,87 düşüş olacağı, 2024 yılında ise 2023 yılına göre %17,60 oranında düşüş olacağı öngörülmüştür.

## PERFORMANS HEDEFLERİ 1/2

1	ŞOFÖR KAYNAKLI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
2	OTOBÜS ALIMI YAPARAK TOPLU TAŞIMA KONFORUNU ARTIRMAK
3	YOLCU VE ŞOFÖRLERİN ARAÇ İÇİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
4	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖLÇMEK
5	TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK
6	İŞLETME PLANLAMA YAZILIMI GÜNCELLENMESİ
7	TOPLU ULAŞIMIN MODELLENMESİ
8	METROBÜS HATTINA KOLAY ERİŞİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK
9	AKARYAKIT DEPOLAMA TANKLARINI ÇALIŞIR DURUMDA TUTMAK
10	KURUMDA BULUNAN SU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMAK
11	ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI VE SIFIR ATIK PROJESİ
12	ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZİ YAPMAK
13	METROBÜS HATTINDA YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
14	TELEMETRİ SİSTEMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
15	METROBÜS HATTI ANONS SİSTEMLERİNİ YENİLEMEK
16	YOLCU BİLGİLENDİRME YAZILIMLARINI GELİŞTİRMEK
17	METROBÜS ARAÇLARI YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK
18	PERSONELE EĞİTİM VERMEK
19	EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞTİRMEK

## PERFORMANS HEDEFLERİ 2/2

20	MEVCUT BİNALARIMIZIN BAKIM-ONARIM VE YENİLEME İŞLERİNİ YAPMAK
21	YENİ BİNA-TEŞİSLER YAPILMAK
22	ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK
23	ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK
24	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIMI VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
25	VERİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
26	KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SÜREÇLERİNİ SÜRDÜRMEK
27	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK
28	BİLİŞİM HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
29	ÇALIŞMA PERFORMANSINI ARTIRMAK
30	ARAÇ İÇİ SİSTEM BİLEŞENLERİNİN TEMİNİNİN SAĞLANMASI
31	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
32	ARAÇLARIMIZIN BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
33	AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ EKİPMANLARI BAKIM, ONARIM VE GELİŞTİRİLMESİ YAPILMASI
34	ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜ KURUMA KAZANDIRMAK
35	KURUMSAL İTİBAR ALGISINI ARTTIRMAK
36	BASIN ANALİZİ VE RAPORLAMASI YAPMAK
37	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI DOKÜMAN HAZIRLAMAK
38	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK, FUARLARA KATILMAK

## DEĞERLENDİRME

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2022 Tahmini Gider Bütçesi 7.700.000.000 TL'dir. Akaryakıt giderleri 806.980.000 TL olup toplam gider bütçesinin %10,48'ine tekabül etmektedir. Bütçenin % 45,17'si (3.478.020.000 TL) yatırımlara ayrılmıştır. SGK dâhil personel giderlerinin bütçedeki payı ise % 7,27'dir.

Bütçe gelirleri ise 5.450.000.000 TL olup bu gelirin % 37,04'lük bölümü teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, %58,72'lik kısmı ise bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Bütçe denklığı açısından, bütçe gelirleri ile otobüs alımları, teknolojik altyapı yatırımları ve bakım onarım harcamaları arasındaki farkı karşılayabilmek için 2.250.000.000 TL borçlanma yoluna gidilecektir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 2021-2025 yıllarını kapsayan stratejik planına uygun bir şekilde oluşturulan 2022 yılı performans programında 56 faaliyet planlamış bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden öne çıkanlar; yaklaşık alanı 285.000 m2 olan yeni garaj yapımları, 360 adet yeni otobüs alımı, 60 adet elektrikli ada araçları, akıllı ulaşım sistemleri (yazılım ve donanım) bakım-onarım işi, araç içi kamera, görüntü, ses ve şarj üniteleri sistemleri alımı, metrobüs araçlarında dijital durak bilgilendirme sistemi kurulması, müşteri memnuniyeti araştırması ve raporlanması, yolcularımıza ferdi kaza sigortası yapılması, telemetri sistemini yaygınlaştırmak gibi hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetlerdir.

2020, 2021, 2022 yılları Stratejik plan çerçevesinde değerlendirildiğinde, önceki yıllardaki değerlendirmelerimizde de ifade ettiğimiz üzere kurum mali dengesinin bozulmasından kaynaklı olarak bütçe borçlanma oranlarının artış gösterdiği ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak da bütçe gider kalemleri arasındaki faiz giderlerinin %114,86 artış gösterdiği görülmektedir.

Her ne kadar bütçe kalemleri içerisinde Sermaye Giderleri kapsamında 2.850.000.000 TL'lik araç alınmak suretiyle yatırım yapılması öngörülmüyor ise de geçmiş iki yıl içerisinde Dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 20 milyon insanın yaşamakta olduğu bir şehirde en klasik taşıma aracı olan otobüs alımının neredeyse yok denecek kadar az olması, kurumun asıl faaliyet alanının çok uzağına düştüğünü göstermektedir.

Bütçe tablosunda gelir kalemi olarak Alınan Bağış ve Yardımların Bütçenin %58,72 sini teşkil ettiği görülmekte olup, daha önceki raporlarda da ifade edildiği üzere kurum mali yapısının bu haliyle bağımsızlığını bütünü ile kaybetmiş olduğu, 2021 yılı bütçesinde gelir ve gider arasındaki bütçe açığının 1.110.000.000 TL iken 2022 yılı bütçesinde bu açığın 2.250.000.000 TL gibi %100 den fazla bir açık öngörülmesi, bütçe yönetiminin yürütülemez olduğunu göstermektedir. Bu sebeple kurum gelirleri ile ilgili yasal düzenleme yapılarak daha bağımsız bir hale getirilmesi gerekmektedir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Stratejik Plan ve Performans Programına uygun bir biçimde hazırlanmış olan 2022 yılına ait 7.700.000.000 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

