# T.C.
# TEKİRDAĞ İLİ
# K A P A K LI
# BELEDİYESİ

# 2025 YILI
# Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

# İçindekiler

SUNUŞ....1
I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1
A. BÜTÇE GİDERLERİ....1
B. BÜTÇE GELİRLERİ....7
C. FİNANSMAN....10
II- OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER....11
III- TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER....12
A. BÜTÇE GİDERLERİ....12
B. BÜTÇE GELİRLERİ....14
C. FİNANSMAN....15
IV. TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER....15



## SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, "Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar."

Bu kapsamda hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda, belediyemizin 2025 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci yarıyıla ilişkin beklenti ve hedeflerine yer verilmiştir.

2025-2029 dönemi Stratejik Planımızda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yürütülen faaliyet ve projeler ile mali uygulamalara ilişkin bilgiler bu raporda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Sunulan hizmetlerin, mevcut kaynaklar çerçevesinde hangi düzeyde gerçekleştiği de raporda yer almaktadır.

Kapaklı Belediyesi olarak 2025 mali yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile bu süreçte uygulanan ve yılın ikinci yarısında da sürdürülecek tasarruf tedbirleri kapsamında yürütülen faaliyetler, şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm paydaşlarımızla paylaşılmıştır.

Bu raporun, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ve belediyemizin mali yönetim anlayışının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamasını temenni eder, hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

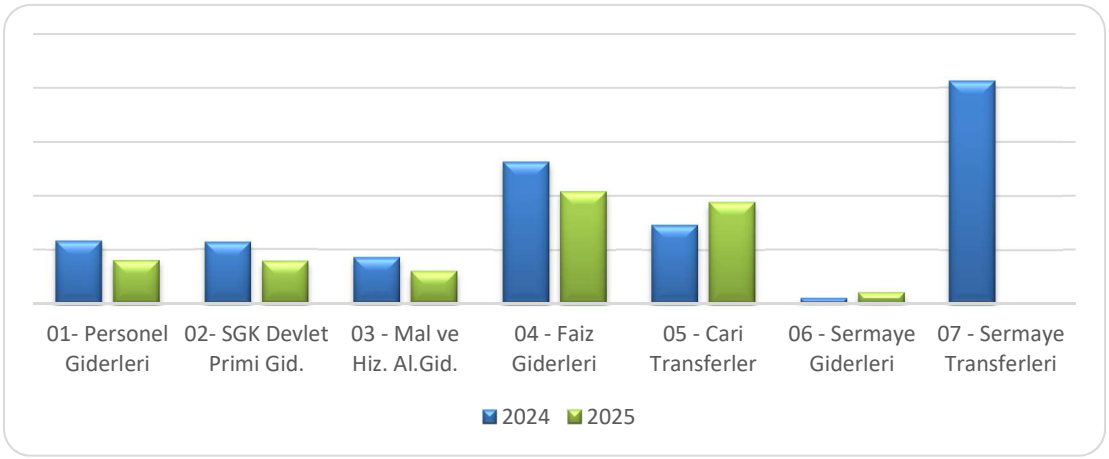
**Mustafa ÇETİN**
**Kapaklı Belediye Başkanı**

# I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri 480.216.163,99 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılında 2.000.000.000,00 TL olarak tahmin edilen bütçe giderleri, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla yaklaşık olarak % 2,76 oranında azalarak 480.216.163,99 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı harcamaların kalemler arası dağılımına bakıldığında, en yüksek harcama, 04-Faiz Giderleri kaleminde gerçekleşmiş olup; onu sırasıyla 05-Cari Transferler ve 01-Personel Giderleri kalemi izlemektedir. Aşağıdaki tabloda bütçe giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre 2024-2025 yılları arasındaki gelişim ve değişim durumları gösterilmektedir.

| HARCAMA KALEMLERİ | 2024 | | | 2025 | | OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİ BÜTÇE TAHMİNLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | GERÇEKLEŞME | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME | 2024 | 2025 |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 135.722.000,00 | 162.701.483,08 | 79.091.725,26 | 253.341.000,00 | 101.908.955,36 | 58,27 | 40,23 |
| 02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 13.628.000,00 | 15.409.193,72 | 7.667.926,77 | 24.473.000,00 | 9.561.372,21 | 56,27 | 39,07 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ | 614.315.000,00 | 617.039.354,55 | 261.048.579,78 | 753.095.000,00 | 226.345.359,19 | 42,49 | 30,06 |
| 04 - FAİZ GİDERLERİ | 5.500.000,00 | 35.683.242,19 | 7.228.087,97 | 40.500.000,00 | 42.072.296,08 | 131,42 | 103,88 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 13.723.000,00 | 15.162.950,16 | 10.014.602,21 | 18.238.000,00 | 17.185.655,47 | 72,98 | 94,23 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 685.862.000,00 | 414.878.087,11 | 36.945.250,10 | 808.503.000,00 | 83.142.525,68 | 5,39 | 10,28 |
| 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ | 6.250.000,00 | 12.891.144,98 | 12.891.144,98 | 1.850.000,00 | 0,00 | 206,26 | 0,00 |
| 08 - BORÇ VERME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - YEDEK ÖDENEK | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **1.550.000.000,00** | **1.273.765.455,79** | **414.887.317,07** | **2.000.000.000,00** | **480.216.163,99** | **26,77** | **24,01** |

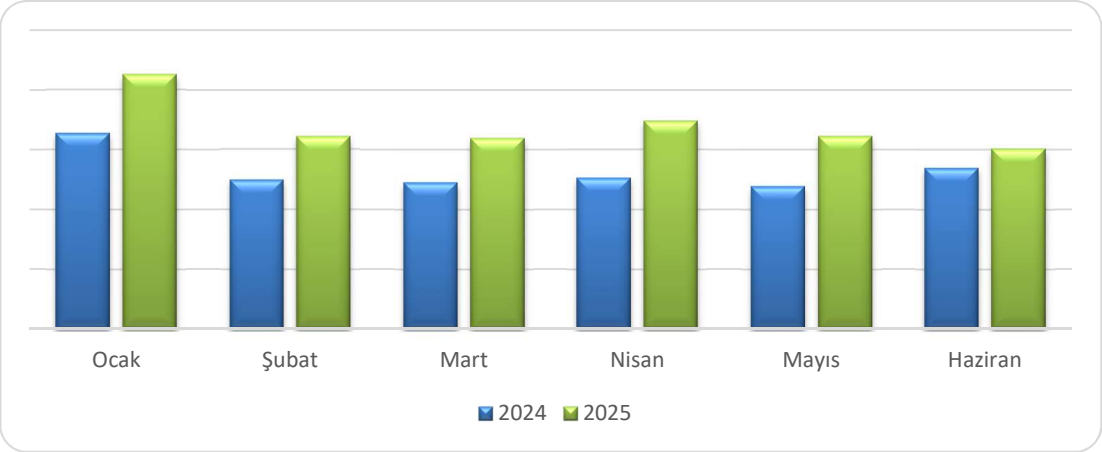



Grafik 1: Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

**01 - Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2025 yılı bütçesinde 253.341.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 79.091.725,26 TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2025 yılının aynı döneminde maaş ve ücret artışlarını yansıtacak şekilde yüzde 28,85 oranında artarak 101.908.955,36 TL olmuştur. Personel giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 16.351.761,72 | 21.268.662,89 | 30,07 |
| Şubat | 12.444.893,71 | 16.080.551,39 | 29,21 |
| Mart | 12.262.909,87 | 15.968.236,69 | 30,22 |
| Nisan | 12.626.620,40 | 17.392.265,18 | 37,74 |
| Mayıs | 11.937.859,74 | 16.123.645,38 | 35,06 |
| Haziran | 13.467.679,82 | 15.075.593,83 | 11,94 |
| **Toplam** | **79.091.725,26** | **101.908.955,36** | **28,85** |

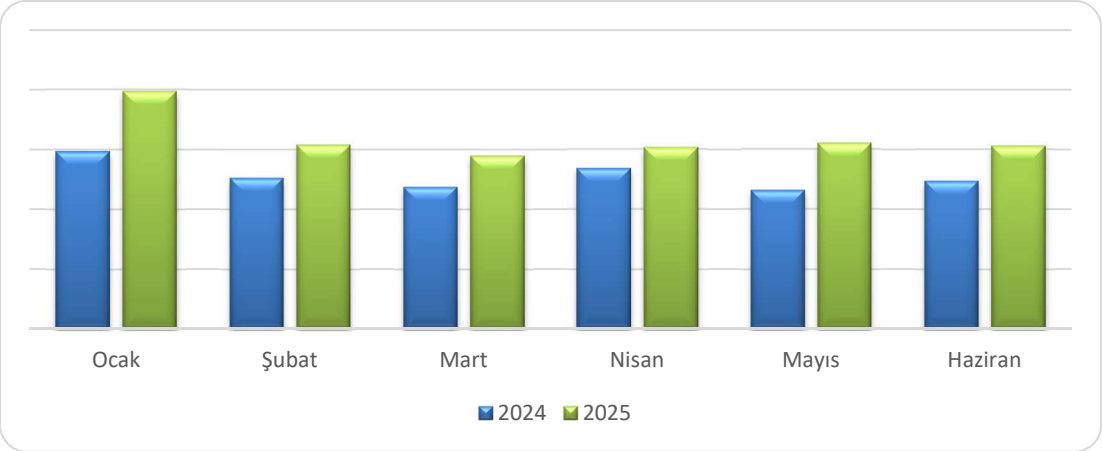



Grafik 2: Personel Giderleri Değişim Grafiği

**02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2025 yılı bütçesinde 24.473.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.667.926,77 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2025 yılının aynı döneminde personel giderlerindeki değişimle uyumlu bir şekilde yüzde 24,69 oranında artarak 9.561.372,21 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 1.484.737,51 | 1.985.078,28 | 33,70 |
| Şubat | 1.262.806,93 | 1.539.056,12 | 21,88 |
| Mart | 1.187.278,84 | 1.447.444,84 | 21,91 |
| Nisan | 1.340.864,01 | 1.513.810,02 | 12,90 |
| Mayıs | 1.157.734,51 | 1.549.058,24 | 33,80 |
| Haziran | 1.234.504,97 | 1.526.924,71 | 23,69 |
| **Toplam** | **7.667.926,77** | **9.561.372,21** | **24,69** |

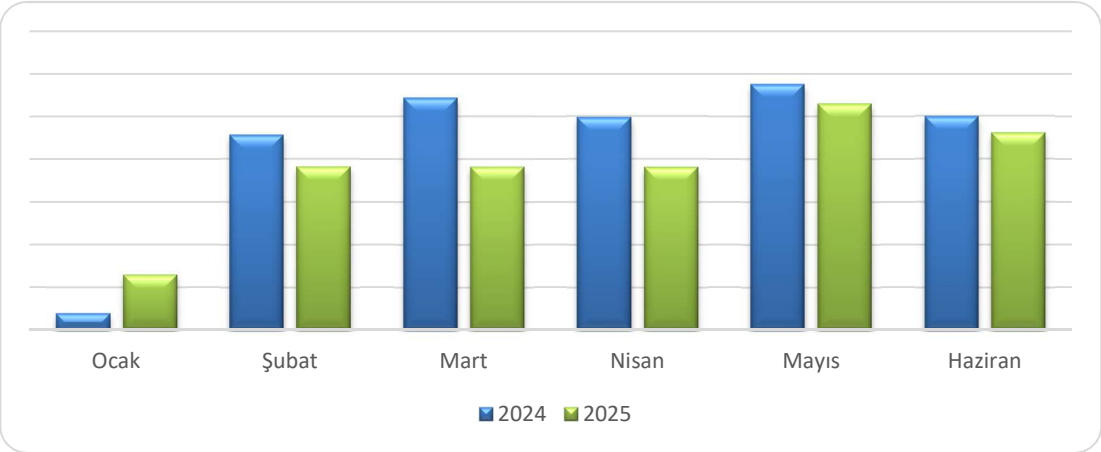



Grafik 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Değişim Grafiği

**03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2025 yılı bütçesinde 753.095.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 261.048.579,78 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,29 oranında azalarak 226.345.359,19 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 3.933.250,38 | 12.883.136,42 | 227,54 |
| Şubat | 45.629.501,02 | 38.160.572,37 | -16,37 |
| Mart | 54.294.023,24 | 38.218.118,54 | -29,61 |
| Nisan | 49.748.352,71 | 38.074.385,06 | -23,47 |
| Mayıs | 57.577.475,80 | 52.946.064,21 | -8,04 |
| Haziran | 49.865.976,63 | 46.063.082,59 | -7,63 |
| **Toplam** | **261.048.579,78** | **226.345.359,19** | **-13,29** |

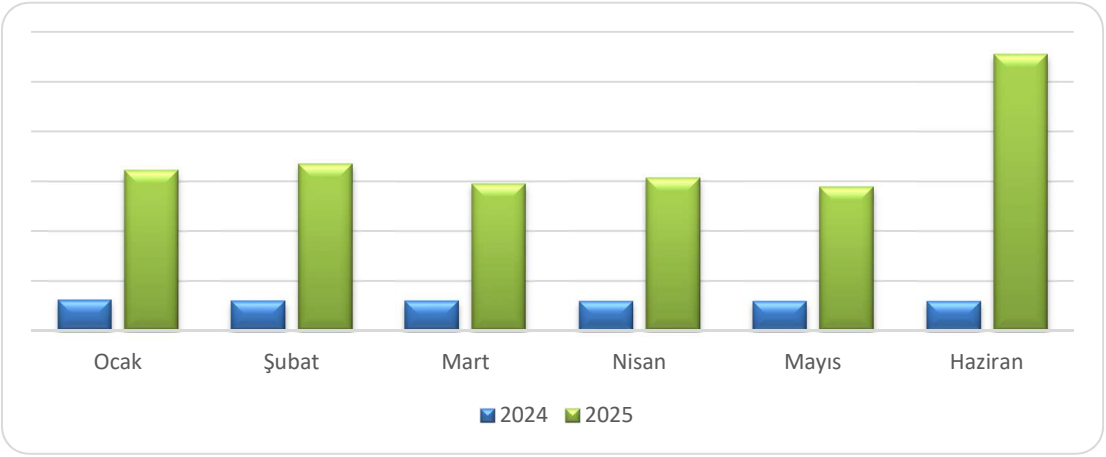



Grafik 4: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değişim Grafiği

**04 - Faiz Giderleri**

Faiz Giderleri için 2025 yılı bütçesinde 40.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.228.087,97 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 482,07 oranında artarak 42.072.296,08 TL olmuştur. Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 1.241.795,30 | 6.459.664,07 | 420,19 |
| Şubat | 1.205.313,47 | 6.697.186,41 | 455,64 |
| Mart | 1.201.407,29 | 5.901.579,06 | 391,22 |
| Nisan | 1.198.124,46 | 6.132.265,94 | 411,82 |
| Mayıs | 1.190.875,77 | 5.773.296,10 | 384,79 |
| Haziran | 1.190.571,68 | 11.108.304,50 | 833,02 |
| **Toplam** | **7.228.087,97** | **42.072.296,08** | **482,07** |

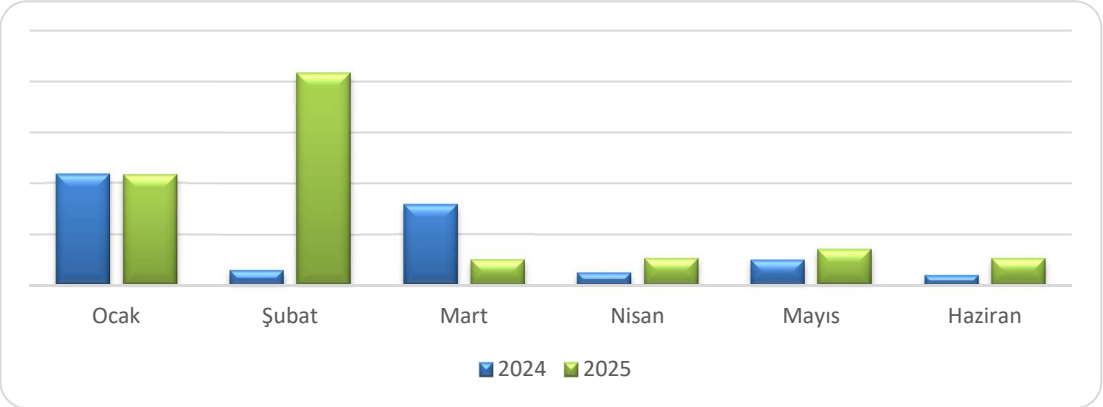



Grafik 5: Faiz Giderleri Değişim Grafiği

**05 - Cari Transferler**

Cari Transferler için 2025 yılı bütçesinde 18.238.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.014.602,21 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 71,61 oranında artarak 17.185.655,47 TL olmuştur. Cari Transferler aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 4.348.794,36 | 4.318.033,20 | -0,71 |
| Şubat | 608.900,68 | 8.348.979,50 | 1271,16 |
| Mart | 3.151.828,26 | 1.010.288,74 | -67,95 |
| Nisan | 496.357,92 | 1.047.805,43 | 111,10 |
| Mayıs | 1.011.237,30 | 1.418.874,21 | 40,31 |
| Haziran | 397.483,69 | 1.041.674,39 | 162,07 |
| **Toplam** | **10.014.602,21** | **17.185.655,47** | **71,61** |

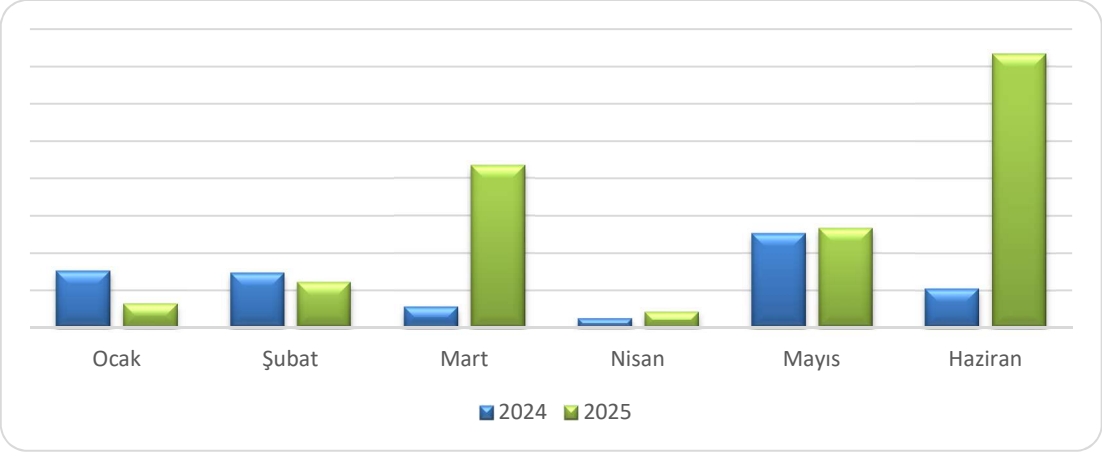



Grafik 6: Cari Transferler Değişim Grafiği

**06 - Sermaye Giderleri**

Sermaye Giderleri için 2025 yılı bütçesinde 808.503.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.945.250,10 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 125,04 oranında azalarak 83.142.525,68 TL olmuştur. Sermaye Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 7.588.814,78 | 3.208.336,67 | -57,72 |
| Şubat | 7.363.314,58 | 6.106.538,40 | -17,07 |
| Mart | 2.831.680,32 | 21.705.205,86 | 666,51 |
| Nisan | 1.267.611,36 | 2.110.909,08 | 66,53 |
| Mayıs | 12.631.391,46 | 13.314.233,77 | 5,41 |
| Haziran | 5.262.437,60 | 36.697.301,90 | 597,34 |
| **Toplam** | **36.945.250,10** | **83.142.525,68** | **125,04** |

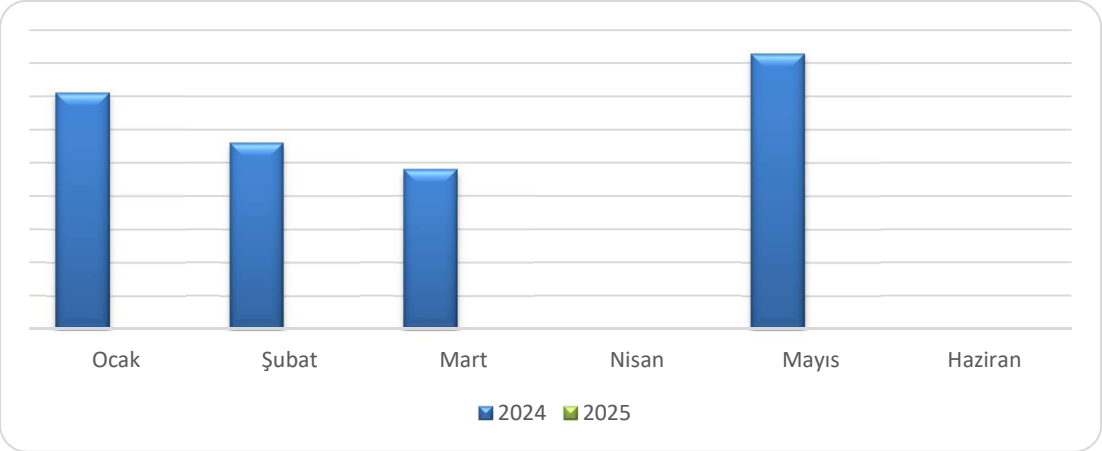



Grafik 7: Sermaye Giderleri Değişim Grafiği

**07 - Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2025 yılı bütçesinde 1.850.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.891.144,98 TL olarak gerçekleşen Sermaye Transferleri, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 100,00 oranında azalarak 0,00 TL olmuştur. Sermaye Transferleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 3.550.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| Şubat | 2.800.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| Mart | 2.398.975,09 | 0,00 | -100,00 |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Mayıs | 4.142.169,89 | 0,00 | -100,00 |
| Haziran | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| **Toplam** | **12.891.144,98** | **0,00** | **-100,00** |




Grafik 8: Sermaye Transferleri Değişim Grafiği

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

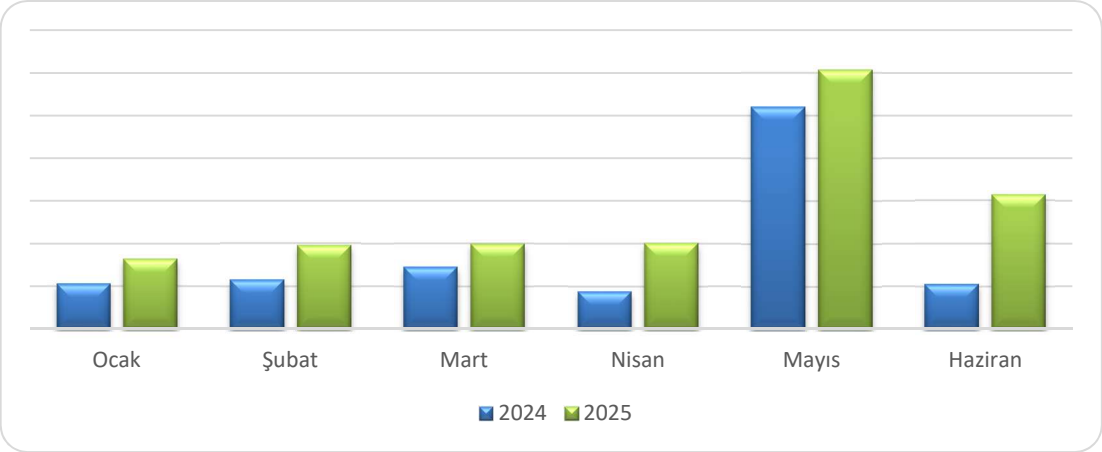
Belediyemizin 2024 yılı Bütçe Gelirleri 1.400.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 821.566.081,51 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 mali yılı için 1.850.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup, gelir Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 74,72 oranında artışla 654.405.749,36 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2024-2025 mali yıllarında bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve yıllar arasında artış-azalış oranları izleyen tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

| BÜTÇE GELİRLERİ | 2024 BÜTÇE TAHMİNİ | 2024 GERÇEKLEŞME | 2025 BÜTÇE TAHMİNİ | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | |
| 01 - VERGİ GELİRLERİ | 252.129.000,00 | 106.955.996,22 | 322.826.500,00 | 54.102.695,49 | 83.845.805,52 | 54,98 |
| 03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 113.326.000,00 | 127.887.771,50 | 141.908.500,00 | 52.228.115,28 | 149.733.329,38 | 186,69 |
| 04 - ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER | 75.314.000,00 | 22.384.310,31 | 94.139.000,00 | 16.664.310,31 | 19.611.387,26 | 17,68 |
| 05 - DİĞER GELİRLER | 559.725.000,00 | 505.804.333,27 | 842.120.000,00 | 198.212.359,79 | 332.484.809,67 | 67,74 |
| 06 - SERMAYE GELİRLERİ | 400.006.000,00 | 58.533.670,21 | 450.006.000,00 | 53.333.275,21 | 68.730.417,53 | 28,87 |
| 09 - RED VE İADELER(-) | -500.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **1.400.000.000,00** | **821.566.081,51** | **1.850.000.000,00** | **374.540.756,08** | **654.405.749,36** | **74,72** |

### 01 - Vergi Gelirleri

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 54.102.695,49 TL olan Vergi Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 54,98 oranında artarak 83.845.805,52 TL olmuştur. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirlerinin aylık bazda gerçekleşmeleri, 2024 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak izleyen grafik ve tabloda verilmiştir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 5.289.598,15 | 8.119.684,98 | 53,50 |
| Şubat | 5.782.346,41 | 9.730.985,06 | 68,29 |
| Mart | 7.286.816,37 | 9.918.166,38 | 36,11 |
| Nisan | 4.432.303,93 | 10.061.582,95 | 127,01 |
| Mayıs | 26.040.978,66 | 30.355.931,16 | 16,57 |
| Haziran | 5.270.651,97 | 15.659.454,99 | 197,11 |
| **Toplam** | **54.102.695,49** | **83.845.805,52** | **54,98** |

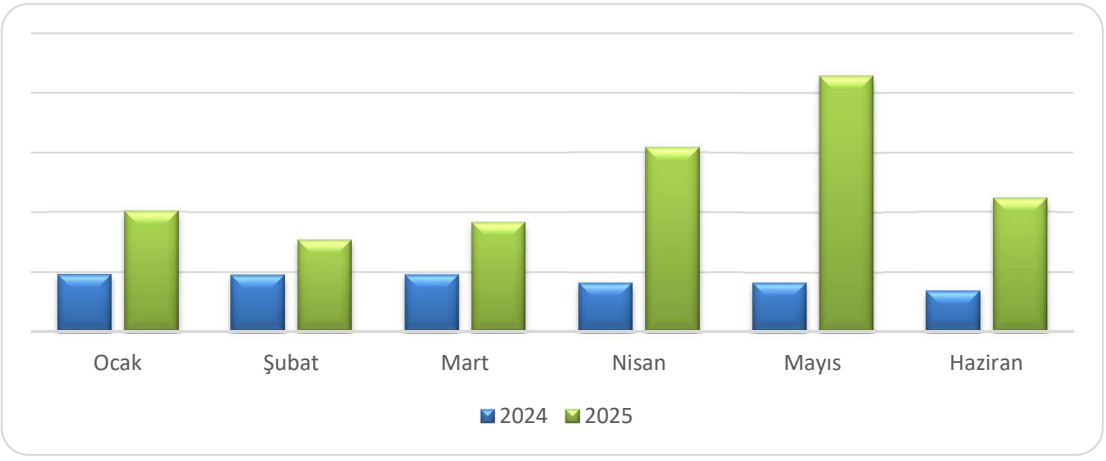



Grafik 10: Vergi Gelirleri Değişim Grafiği

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 52.228.115,28 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 186,69 oranında artarak 149.733.329,38 TL olmuştur. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylık bazda gerçekleşmeleri, 2024 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 9.666.639,10 | 20.149.535,90 | 108,44 |
| Şubat | 9.524.730,64 | 15.310.206,02 | 60,74 |
| Mart | 9.590.712,95 | 18.286.255,51 | 90,67 |
| Nisan | 8.242.194,15 | 30.804.975,63 | 273,75 |
| Mayıs | 8.304.959,61 | 42.866.862,87 | 416,16 |
| Haziran | 6.898.878,83 | 22.315.493,45 | 223,47 |
| **Toplam** | **52.228.115,28** | **149.733.329,38** | **186,69** |

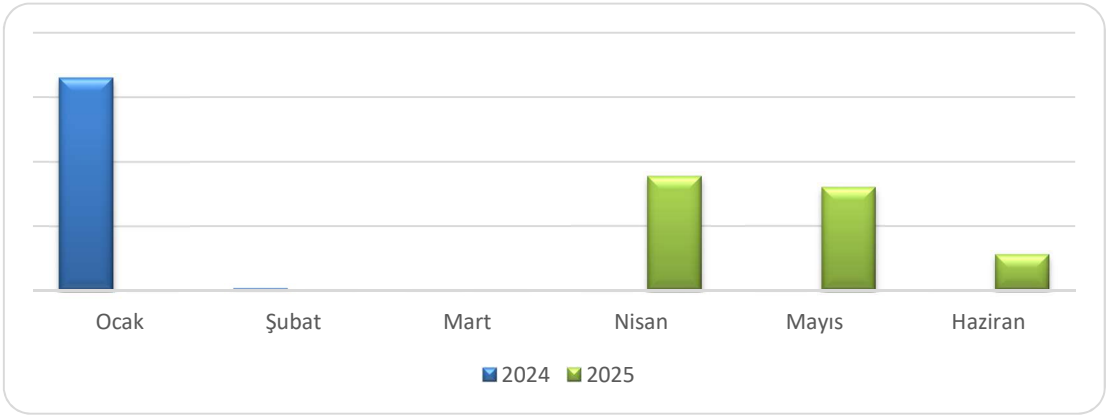



Grafik 11: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Değişim Grafiği

**04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler**

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.664.310,31 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,68 oranında artarak 19.611.387,26 TL olmuştur. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler aylık bazda gerçekleşmeleri, 2024 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 16.505.091,98 | 0,00 | -100,00 |
| Şubat | 159.218,33 | 0,00 | -100,00 |
| Mart | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nisan | 0,00 | 8.840.000,00 | 100,00 |
| Mayıs | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| Haziran | 0,00 | 2.771.387,26 | 100,00 |
| **Toplam** | **16.664.310,31** | **19.611.387,26** | **17,68** |

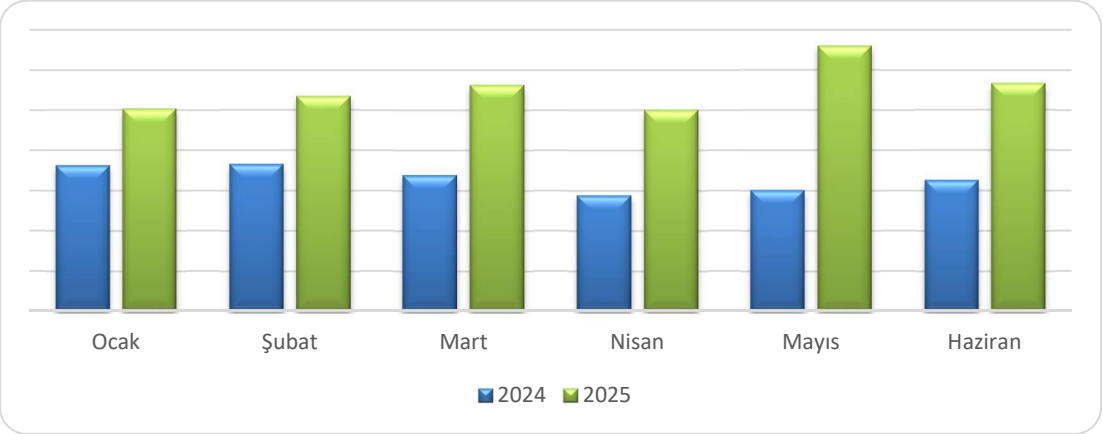



Grafik 12: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Değişim Grafiği

**05- Diğer Gelirler**

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 198.212.359,79 TL olan Diğer Gelirler, bu yılın aynı döneminde yüzde 67,74 oranında artarak 332.484.809,67 TL olmuştur. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık bazda gerçekleşmeleri, 2024 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 36.257.771,80 | 50.303.120,62 | 38,74 |
| Şubat | 36.571.818,49 | 53.381.105,42 | 45,96 |
| Mart | 33.818.024,95 | 56.275.132,64 | 66,41 |
| Nisan | 28.865.273,87 | 50.043.896,20 | 73,37 |
| Mayıs | 30.091.598,43 | 65.912.213,95 | 119,04 |
| Haziran | 32.607.872,25 | 56.569.340,84 | 73,48 |
| **Toplam** | **198.212.359,79** | **332.484.809,67** | **67,74** |

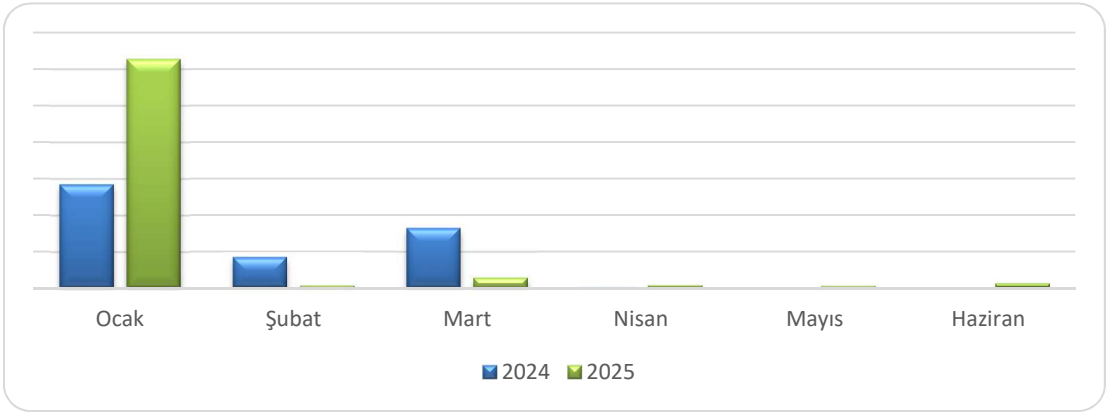



Grafik 13: Diğer Gelirler Değişim Grafiği

**06- Sermaye Gelirleri**

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 53.333.275,21 TL olan Sermaye Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 28,87 oranında artarak 68.730.417,53 TL olmuştur. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık bazda gerçekleşmeleri, 2024 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

| Aylar | 2024 | 2025 | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 28.438.741,42 | 62.788.000,00 | 120,78 |
| Şubat | 8.333.812,23 | 697.165,85 | -91,63 |
| Mart | 16.469.411,56 | 2.947.885,91 | -82,10 |
| Nisan | 91.310,00 | 614.120,00 | 572,57 |
| Mayıs | 0,00 | 531.500,00 | 100 |
| Haziran | 0,00 | 1.151.745,77 | 100 |
| **Toplam** | **53.333.275,21** | **68.730.417,53** | **28,87** |




Grafik 14: Sermaye Gelirleri Değişim Grafiği

## C. FİNANSMAN

2025 yılı içerisinde yatırım harcamalarını finanse etmek üzere 21.231.104,90 TL kredi kullanılmıştır.

# II- OCAK - HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kapaklı Belediyesi olarak 2024 yılının ilk altı aylık diliminde 2025 yılı performans programında yer alan stratejik alanlardaki faaliyetlerimiz hizmet birimlerimizce gerçekleştirilmiştir.

| Ekonomik Kod | Gider Türü | 2025 Bütçe Ödeneği | Dağılım (%) |
|---|---|---|---|
| 01 | Personel Giderleri | 253.341.000,00 | 12,67 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 24.473.000,00 | 1,22 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 753.095.000,00 | 37,65 |
| 04 | Faiz Giderleri | 40.500.000,00 | 2,03 |
| 05 | Cari Transferler | 18.238.000,00 | 0,91 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 808.503.000,00 | 40,43 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 1.850.000,00 | 0,09 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 100.000.000,00 | 5,00 |
| **Toplam** | | **2.000.000.000,00** | **100,00** |

Tabloda görüleceği üzere 2.000.000.000,00 TL olarak tahmin edilen bütçe toplamında en yüksek pay, toplam giderlerin yüzde 40,43'ünü oluşturan sermaye harcamalarının yapıldığı Sermaye Giderleri kalemine aittir. Bu kalemi yüzde 37,65 ile mal ve hizmet alım giderleri, 12,67 ile personel giderleri, yedek ödenek ve faiz giderleri izlemiştir.

2025 yılı Performans Programı'nda belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda, yıllık iş programına alınan faaliyet ve projeler, ilgili idare birimleri tarafından planlanan takvim içerisinde uygulanmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya ve kente değer katmaya yönelik çok sayıda yatırım ve hizmet, bütçe imkanları ölçüsünde hayata geçirilmektedir.

- Hizmet binaları ve sosyal-kültürel tesislerin bakım onarımları ile yapımları (kültür merkezleri, pazar yerleri, spor tesisleri, futbol, basketbol, halı saha projeleri, yüzme havuzları ...) ,
- Kamulaştırma projeleri,
- Üst yapı projeleri, yağmursuyu hattı ve menfez yapımları,
- İlçe genelinde yol yapım bakım ve onarımı, kaldırım yapım bakım onarımı, görev alanımızdaki cadde, bulvar, sokak ve meydanların temizliği, evsel katı atıkların toplanması ve taşınması,
- Kentsel dönüşüm ve afet çalışmaları,
- İmar planları üretilmesi, revizyonu ve imar planı değişiklikleri,
- Yeşil alan, park ve bahçelere yönelik faaliyetler,
- Sosyal yardımlar,

- Kültür, sanatsal ve sosyal etkinlikler,
- Spor organizasyonları,

bütçe imkanları doğrultusunda devam ettirilmektedir.

Söz konusu faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları ayrıntılı bir şekilde 2025 yılı İdare Faaliyet Raporunda kamuoyuna sunulacaktır.

# III- TEMMUZ - ARALIK 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Döneminde tahmini olarak gerçekleşecek giderler tabloda gösterilmiştir. İlk 6 ayda 480.216.163,99 TL olarak gerçekleşen bütçe giderlerinin gerçekleşme oranının yıl sonunda başlangıç ödeneğinin % 73,14'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

| Ekonomik Kod | Gider Türü | 2025 Yılı Bütçe Tahmini (TL) | Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL) | 6 Aylık Gerçekleşme Oranı (%) | Temmuz - Aralık Tahmini Gerçekleşme (TL) | 2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL) | Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personel Giderleri | 253.341.000,00 | 101.908.955,36 | 40,23 | 112.099.850,90 | 214.008.806,26 | 84,47 |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 24.473.000,00 | 9.561.372,21 | 39,07 | 10.517.509,43 | 20.078.881,64 | 82,05 |
| 3 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 753.095.000,00 | 226.345.359,19 | 30,06 | 452.690.718,38 | 679.036.077,57 | 90,17 |
| 4 | Faiz Giderleri | 40.500.000,00 | 42.072.296,08 | 103,88 | 38.247.541,89 | 80.319.837,97 | 198,32 |
| 5 | Cari Transferler | 18.238.000,00 | 17.185.655,47 | 94,23 | 11.457.103,65 | 28.642.759,12 | 157,05 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 808.503.000,00 | 83.142.525,68 | 10,28 | 332.570.102,72 | 415.712.628,40 | 51,42 |
| 7 | Sermaye Transferleri | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.351,35 |
| 8 | Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Yedek Ödenekler | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Toplam** | **2.000.000.000,00** | **480.216.163,99** | **24,01** | **1.095.755.506,56** | **1.575.971.670,55** | **73,14** |

**01 – Personel Giderleri**

2025 Ocak-Haziran Döneminde 101.908.955,36 TL olan Personel Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 112.099.850,90 TL olarak gerçekleşerek 253.341.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin üzerinde yüzde 84,47 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

**02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2025 Ocak-Haziran Döneminde 9.561.372,21 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 10.517.509,43 TL olarak gerçekleşerek 24.473.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin üzerinde yüzde 82,05 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

**03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2025 Ocak-Haziran Döneminde 226.345.359,19 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 452.690.718,38 TL olarak gerçekleşerek 753.095.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 90,17 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

**04 – Faiz Giderleri**

2025 Ocak-Haziran Döneminde 42.072.296,08 TL olan Faiz Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 38.247.541,89 TL olarak gerçekleşerek 40.500.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 198,32 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

**05 – Cari Transferler**

2025 Ocak-Haziran Döneminde 17.185.655,47 TL olan Cari Transferler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 11.457.103,65 TL olarak gerçekleşerek 18.238.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 157,05 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

**06 – Sermaye Giderleri**

2025 Ocak-Haziran Döneminde 83.142.525,68 TL olan Sermaye Giderleri gider kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 332.570.102,72 TL olarak gerçekleşerek, 808.503.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 51,42 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

**07- Sermaye Transferleri**

2025 Ocak-Haziran Döneminde 0,00 TL olan Sermaye Transferleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 25.000.000,00 TL olarak gerçekleşerek 1.850.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 1.351,35 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe Gelirlerinin 2025 yılında tahmin edilen tutarları ile Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen tutarları ve gerçekleşme oranları ile Temmuz- Aralık dönemindeki tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre yılsonunda bütçe tahminin yüzde 84,27' ye ulaşılması öngörülmektedir.

| Gelir Türü | 2025 Yılı Bütçe Tahmini (TL) | 2025 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) | 6 Aylık Gerçekleşme Oranı (%) | Temmuz - Aralık Tahmini Gerçekleşme (TL) | 2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL) | Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Vergi Gelirleri | 322.826.500,00 | 83.845.805,52 | 25,97 | 92.230.386,07 | 176.076.191,59 | 54,54 |
| 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 141.908.500,00 | 149.733.329,38 | 105,51 | 254.546.659,95 | 404.279.989,33 | 284,89 |
| 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 94.139.000,00 | 19.611.387,26 | 20,83 | 33.339.358,34 | 52.950.745,60 | 56,25 |
| 05 - Diğer Gelirler | 842.120.000,00 | 332.484.809,67 | 39,48 | 498.727.214,51 | 831.212.024,18 | 98,70 |
| 06 - Sermaye Gelirleri | 450.006.000,00 | 68.730.417,53 | 15,27 | 25.671.625,10 | 94.402.042,63 | 20,98 |
| 09-Red ve İadeler | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam (Net)** | **1.850.000.000,00** | **654.405.749,36** | **35,37** | **904.515.243,97** | **1.558.920.993,33** | **84,27** |

### 01 – Vergi Gelirleri

2025 Ocak-Haziran Döneminde 83.845.805,22TL olarak gerçekleşen Vergi Gelirleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 92.230.386,07 TL olarak gerçekleşerek 322.826.500,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 54,54 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

### 03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2025 Ocak-Haziran Döneminde 149.733.329,38 TL olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz-Aralık döneminde 254.546.659,95TL olarak gerçekleşerek 141.908.500,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğinin yüzde 284,89 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

### 04 – Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2025 Ocak-Haziran Döneminde 19.611.387,26 TL olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz-Aralık döneminde 33.339.358,34 TL olarak gerçekleşerek 94.139.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin yüzde 56,25 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

**05 – Diğer Gelirler**

2025 Ocak-Haziran Döneminde 332.484.809,67 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 498.727.214,51 TL olarak gerçekleşerek 842.120.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin yüzde 98,70 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

**06 – Sermaye Gelirleri**

2025 Ocak-Haziran Döneminde 68.730.417,53 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 25.671.625,10 TL olarak gerçekleşerek 450.006.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin yüzde 20,98 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

## C. FİNANSMAN

2025 yılı Temmuz- Aralık döneminde Asfalt Yol Yapım ve Onarım Yapım işi ile Meydan ve WC Şadırvan Yapım İşi için borçlanmaya gidilmesi düşünülmektedir. Ayrıca mevcut kredilerin ödemeleri de yapılacaktır.

# IV. TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2025 yılı Performans Programı ve bütçeyle uyumlu bir şekilde hazırlanan iş programında öngörülen faaliyet ve projeler yürütülmeye devam edecektir. Önceki bölümlerde bahsi geçen faaliyet ve projelerin bütçe öncelikleri, tasarruf tedbirleri ve imkanları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir.

**Ekler: Bütçe Giderleri ve Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tabloları**

**EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

| BÜTÇE GİDERLERİ | | | 2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM | | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) | | 2025 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | | 2024 | 2025 | |
| **01** | | **PERSONEL GİDERLERİ** | **162.701.483,08** | **253.341.000,00** | **16.351.761,72** | **21.268.662,89** | **12.444.893,71** | **16.080.551,39** | **12.262.909,87** | **15.968.236,69** | **12.626.620,40** | **17.392.265,18** | **11.937.859,74** | **16.123.645,38** | **13.467.679,82** | **15.075.593,83** | **79.091.725,26** | **101.908.955,36** | **28,85** | **58,27** | **40,23** | **214.008.806,26** |
| 01 | 01 | MEMURLAR | 140.142.947,65 | 223.691.000,00 | 15.356.610,30 | 19.642.211,26 | 10.697.993,63 | 14.193.518,42 | 10.689.577,40 | 14.458.063,74 | 10.634.692,11 | 14.336.436,30 | 10.693.852,36 | 13.989.246,42 | 11.197.142,55 | 13.117.483,32 | 69.269.868,35 | 89.736.959,46 | 29,55 | 58,42 | 40,12 | 188.447.614,87 |
| 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 3.308.786,19 | 5.725.000,00 | 289.937,57 | 469.926,31 | 172.630,13 | 317.041,51 | 171.815,23 | 319.269,14 | 173.565,25 | 321.605,94 | 177.428,83 | 328.314,00 | 177.657,09 | 328.568,16 | 1.163.034,10 | 2.084.725,06 | 79,25 | 38,43 | 36,41 | 4.377.922,63 |
| 01 | 03 | İŞÇİLER | 14.239.181,98 | 17.525.000,00 | 406.448,28 | 762.700,22 | 1.145.512,88 | 1.094.667,40 | 778.315,78 | 778.858,90 | 1.503.655,77 | 2.049.204,40 | 717.734,55 | 1.298.767,00 | 1.641.319,58 | 1.186.076,70 | 6.192.986,84 | 7.170.274,62 | 15,78 | 63,65 | 40,91 | 15.057.576,70 |
| 01 | 04 | GEÇİCİ PERSONEL | 537.195,73 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.912,17 | 6.203,57 | 106.937,56 | 6.157,73 | 102.835,46 | 6.203,57 | 103.372,99 | 6.631,40 | 103.164,55 | 6.417,48 | 513.222,73 | 31.613,75 | -93,84 | 513,22 | 3,16 | 66.388,88 |
| 01 | 05 | DİĞER PERSONEL | 4.473.371,53 | 5.400.000,00 | 298.765,57 | 393.825,10 | 331.844,90 | 469.120,49 | 516.263,90 | 405.887,18 | 211.871,81 | 678.814,97 | 245.471,01 | 500.686,56 | 348.396,05 | 437.048,17 | 1.952.613,24 | 2.885.382,47 | 47,77 | 45,41 | 53,43 | 6.059.303,19 |
| **02** | | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** | **15.409.193,72** | **24.473.000,00** | **1.484.737,51** | **1.985.078,28** | **1.262.806,93** | **1.539.056,12** | **1.187.278,84** | **1.447.444,84** | **1.340.864,01** | **1.513.810,02** | **1.157.734,51** | **1.549.058,24** | **1.234.504,97** | **1.526.924,71** | **7.667.926,77** | **9.561.372,21** | **24,69** | **56,27** | **39,07** | **20.078.881,64** |
| 02 | 01 | MEMURLAR | 12.092.382,41 | 19.300.000,00 | 1.345.868,96 | 1.730.403,16 | 965.767,40 | 1.218.565,29 | 971.569,51 | 1.197.912,66 | 973.404,31 | 1.181.714,88 | 974.991,17 | 1.179.130,10 | 969.731,08 | 1.182.014,74 | 6.201.332,43 | 7.689.740,83 | 24,00 | 57,96 | 39,84 | 16.148.455,74 |
| 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 431.170,84 | 760.000,00 | 33.517,08 | 61.726,61 | 21.988,13 | 40.975,60 | 21.988,13 | 40.975,60 | 22.534,05 | 41.649,58 | 23.138,90 | 42.999,50 | 23.138,90 | 43.136,27 | 146.305,19 | 271.463,16 | 85,55 | 35,68 | 35,72 | 570.072,64 |
| 02 | 03 | İŞÇİLER | 2.531.033,25 | 3.750.000,00 | 86.138,23 | 168.188,26 | 242.457,35 | 238.884,23 | 161.127,15 | 167.925,58 | 323.932,15 | 249.814,56 | 153.780,88 | 286.297,64 | 211.420,53 | 261.142,70 | 1.178.856,29 | 1.372.252,97 | 16,41 | 54,33 | 36,59 | 2.881.731,24 |
| 02 | 04 | GEÇİCİ PERSONEL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 05 | DİĞER PERSONEL | 354.607,22 | 660.000,00 | 19.213,24 | 24.760,25 | 32.594,05 | 40.631,00 | 32.594,05 | 40.631,00 | 20.993,50 | 40.631,00 | 5.823,56 | 40.631,00 | 30.214,46 | 40.631,00 | 141.432,86 | 227.915,25 | 61,15 | 41,00 | 34,53 | 478.622,03 |
| **03** | | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **617.039.354,55** | **753.095.000,00** | **3.933.250,38** | **12.883.136,42** | **45.629.501,02** | **38.160.572,37** | **54.294.023,24** | **38.218.118,54** | **49.748.352,71** | **38.074.385,06** | **57.577.475,80** | **52.946.064,21** | **49.865.976,63** | **46.063.082,59** | **261.048.579,78** | **226.345.359,19** | **-13,29** | **42,49** | **30,06** | **679.036.077,57** |
| 03 | 01 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 55.395.551,13 | 101.931.000,00 | 1.275.890,75 | 1.193.605,68 | 6.113.832,32 | 4.805.393,34 | 9.758.997,27 | 3.613.244,43 | 6.292.822,76 | 4.801.760,63 | 4.665.415,66 | 3.233.403,80 | 4.544.883,69 | 5.051.696,48 | 32.651.842,45 | 22.699.104,36 | -30,48 | 40,66 | 22,27 | 68.097.313,08 |
| 03 | 03 | YOLLUKLAR | 157.348,38 | 527.000,00 | 0,00 | 13.728,23 | 25.532,66 | 20.072,55 | 14.205,02 | 13.728,23 | 24.960,00 | 23.712,78 | 15.820,00 | 80.485,77 | 0,00 | 4.100,00 | 80.517,68 | 155.827,56 | 93,53 | 11,03 | 29,57 | 467.482,68 |
| 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 16.020.138,75 | 3.305.000,00 | 485.520,57 | 9.465.840,85 | 104.009,24 | 193.212,84 | 336.468,70 | 482.875,76 | 201.975,77 | 92.145,09 | 795.766,00 | 2.605.629,90 | 236.717,56 | 3.807.272,98 | 2.160.457,84 | 16.646.977,42 | 670,53 | 36,27 | 503,69 | 49.940.932,26 |
| 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 537.054.331,41 | 615.790.000,00 | 2.171.839,06 | 2.198.921,66 | 39.045.450,00 | 32.926.415,64 | 43.527.398,30 | 33.082.337,74 | 41.946.106,56 | 32.223.603,08 | 50.701.236,11 | 46.609.707,74 | 44.879.695,38 | 36.112.351,31 | 222.271.725,41 | 183.153.337,17 | -17,60 | 44,28 | 29,74 | 549.460.011,51 |
| 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 444.600,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 144.000,00 | 300,00 | 1,77 | 23,41 | 432.000,00 |
| 03 | 07 | MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 6.975.344,08 | 16.127.000,00 | 0,00 | 11.040,00 | 340.676,80 | 93.078,00 | 649.953,15 | 806.692,38 | 676.787,62 | 842.143,48 | 1.273.238,03 | 404.837,00 | 204.680,00 | 933.661,82 | 3.145.335,60 | 3.091.452,68 | -1,71 | 35,82 | 19,17 | 9.274.358,04 |
| 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 992.040,80 | 13.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 | 7.000,80 | 219.240,00 | 569.700,00 | 19.020,00 | 126.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 702.700,80 | 454.660,00 | -35,30 | 5,12 | 3,26 | 1.363.980,00 |
| **04** | | **FAİZ GİDERLERİ** | **35.683.242,19** | **40.500.000,00** | **1.241.795,30** | **6.459.664,07** | **1.205.313,47** | **6.697.186,41** | **1.201.407,29** | **5.901.579,06** | **1.198.124,46** | **6.132.265,94** | **1.190.875,77** | **5.773.296,10** | **1.190.571,68** | **11.108.304,50** | **7.228.087,97** | **42.072.296,08** | **482,07** | **131,42** | **103,88** | **80.319.837,97** |
| 04 | 02 | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 35.683.242,19 | 40.500.000,00 | 1.241.795,30 | 6.459.664,07 | 1.205.313,47 | 6.697.186,41 | 1.201.407,29 | 5.901.579,06 | 1.198.124,46 | 6.132.265,94 | 1.190.875,77 | 5.773.296,10 | 1.190.571,68 | 5.898.993,07 | 7.228.087,97 | 36.862.984,65 | 410,00 | 131,42 | 91,02 | 70.374.788,88 |
| 04 | 03 | DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.209.311,43 | 0,00 | 5.209.311,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.945.049,09 |
| **05** | | **CARİ TRANSFERLER** | **15.162.950,16** | **18.238.000,00** | **4.348.794,36** | **4.318.033,20** | **608.900,68** | **8.348.979,50** | **3.151.828,26** | **1.010.288,74** | **496.357,92** | **1.047.805,43** | **1.011.237,30** | **1.418.874,21** | **397.483,69** | **1.041.674,39** | **10.014.602,21** | **17.185.655,47** | **71,61** | **72,98** | **94,23** | **28.642.759,12** |
| 05 | 01 | GÖREV ZARARLARI | 2.375.512,87 | 3.150.000,00 | 2.375.512,87 | 0,00 | 0,00 | 3.668.177,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375.512,87 | 3.668.177,03 | 54,42 | 237,55 | 116,45 | 6.113.628,38 |
| 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 4.754.517,05 | 6.935.000,00 | 1.264.260,83 | 85.379,30 | 68.295,82 | 3.875.819,06 | 2.519.273,01 | 124.928,64 | 42.444,21 | 347.664,45 | 397.834,20 | 478.344,82 | 51.072,13 | 84.366,58 | 4.343.180,20 | 4.996.502,85 | 15,04 | 116,75 | 72,05 | 8.327.504,75 |
| 05 | 04 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 162.500,00 | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 98.500,00 | 0,00 | -100,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 08 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 7.870.420,24 | 7.150.000,00 | 709.020,66 | 4.232.653,90 | 524.604,86 | 804.983,41 | 571.555,25 | 885.360,10 | 450.913,71 | 700.140,98 | 613.403,10 | 940.529,39 | 327.911,56 | 957.307,81 | 3.197.409,14 | 8.520.975,59 | 166,50 | 45,68 | 119,17 | 14.201.625,98 |
| **06** | | **SERMAYE GİDERLERİ** | **414.878.087,11** | **808.503.000,00** | **7.588.814,78** | **3.208.336,67** | **7.363.314,58** | **6.106.538,40** | **2.831.680,32** | **21.705.205,86** | **1.267.611,36** | **2.110.909,08** | **12.631.391,46** | **13.314.233,77** | **5.262.437,60** | **36.697.301,90** | **36.945.250,10** | **83.142.525,68** | **125,04** | **5,39** | **10,28** | **415.712.628,40** |
| 06 | 01 | MAMUL MAL ALIMLARI | 78.602.075,40 | 63.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.870,00 | 5.732.078,40 | 1.818.580,32 | 18.677.331,98 | 565.272,00 | 899.108,80 | 890.470,59 | 1.019.200,00 | 917.652,00 | 5.645.176,00 | 4.283.844,91 | 31.972.895,18 | 646,36 | 6,44 | 50,12 | 159.864.475,90 |
| 06 | 02 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 4.194.410,00 | 17.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.956,00 | 3.650,00 | 2.308.800,00 | 531.650,00 | 3.036.756,00 | 471,19 | 4,28 | 17,21 | 15.183.780,00 |
| 06 | 03 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 3.908.827,59 | 13.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.560,00 | 0,00 | 0,00 | 261.900,00 | 646.560,00 | 146,87 | 4,55 | 4,70 | 3.232.800,00 |
| 06 | 04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 182.071,79 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.396,79 | 87.012,40 | 0,00 | 0,00 | 180.145,79 | 87.012,40 | -51,70 | 7,17 | 4,35 | 435.062,00 |
| 06 | 05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 327.990.702,33 | 711.306.000,00 | 7.588.814,78 | 3.208.336,67 | 7.270.695,58 | 374.460,00 | 223.200,00 | 3.027.873,88 | 702.339,36 | 1.211.800,28 | 11.561.524,08 | 10.833.505,37 | 4.341.135,60 | 28.743.325,90 | 31.687.709,40 | 47.399.302,10 | 49,58 | 5,29 | 6,66 | 236.996.510,50 |
| **07** | | **SERMAYE TRANSFERLERİ** | **12.891.144,98** | **1.850.000,00** | **3.550.000,00** | **0,00** | **2.800.000,00** | **0,00** | **2.398.975,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.142.169,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.891.144,98** | **0,00** | **-100,00** | **206,26** | **0,00** | **25.000.000,00** |
| 07 | 01 | YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | 12.891.144,98 | 1.850.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.398.975,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.142.169,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.891.144,98 | 0,00 | -100,00 | 206,26 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 08 | | BORÇ VERME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | YURTİÇİ BORÇ VERME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | | **YEDEK ÖDENEKLER** | **0,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 09 | 01 | PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 06 | YEDEK ÖDENEK | 0,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam :** | | | **1.273.765.455,79** | **2.000.000.000,00** | **38.499.154,05** | **50.122.911,53** | **71.314.730,39** | **76.932.884,19** | **77.328.102,91** | **84.250.873,73** | **66.677.930,86** | **66.271.440,71** | **89.648.744,47** | **91.125.171,91** | **71.418.654,39** | **111.512.881,92** | **414.887.317,07** | **480.216.163,99** | **15,75** | **26,77** | **24,01** | **1.462.798.990,95** |

**EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

| KODU | | AÇIKLAMA | 2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM | | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) | | 2025 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | | | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | | 2024 | 2025 | |
| **01** | | **Vergi Gelirleri** | **106.955.996,22** | **322.826.500,00** | **5.289.598,15** | **8.119.684,98** | **5.782.346,41** | **9.730.985,06** | **7.286.816,37** | **9.918.166,38** | **4.432.303,93** | **10.061.582,95** | **26.040.978,66** | **30.355.931,16** | **5.270.651,97** | **15.659.454,99** | **54.102.695,49** | **83.845.805,52** | **54,98** | **21,46** | **25,97** | **176.076.191,59** |
| 01 | 02 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 65.613.614,54 | 197.850.000,00 | 2.702.600,22 | 4.694.441,10 | 2.990.694,69 | 5.405.682,50 | 4.179.553,20 | 5.610.759,33 | 2.350.872,73 | 4.818.314,78 | 21.218.482,00 | 24.002.670,23 | 2.704.282,09 | 10.590.336,90 | 36.146.484,93 | 55.122.204,84 | 52,50 | 22,84 | 27,86 | 115.756.630,16 |
| 01 | 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 32.064.900,13 | 111.851.000,00 | 2.416.487,32 | 2.977.150,38 | 2.572.041,81 | 2.809.344,18 | 2.445.594,14 | 2.706.215,26 | 1.464.843,84 | 3.020.376,78 | 4.177.443,17 | 3.458.120,12 | 1.974.480,29 | 3.313.280,04 | 15.050.890,57 | 18.284.486,76 | 21,48 | 18,05 | 16,35 | 38.397.422,20 |
| 01 | 06 | Harçlar | 9.277.481,55 | 13.115.500,00 | 170.510,61 | 448.093,50 | 219.609,91 | 1.515.958,38 | 661.669,03 | 1.601.191,79 | 616.587,36 | 2.222.891,39 | 645.053,49 | 2.895.140,81 | 591.889,59 | 1.755.838,05 | 2.905.319,99 | 10.439.113,92 | 259,31 | 27,74 | 79,59 | 21.922.139,23 |
| 01 | 09 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | | **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **127.887.771,50** | **141.908.500,00** | **9.666.639,10** | **20.149.535,90** | **9.524.730,64** | **15.310.206,02** | **9.590.712,95** | **18.286.255,51** | **8.242.194,15** | **30.804.975,63** | **8.304.959,61** | **42.866.862,87** | **6.898.878,83** | **22.315.493,45** | **52.228.115,28** | **149.733.329,38** | **186,69** | **46,09** | **105,51** | **404.279.989,33** |
| 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 123.638.605,90 | 133.469.000,00 | 9.481.970,51 | 20.107.416,38 | 9.195.115,15 | 15.264.311,46 | 9.313.559,34 | 17.957.336,64 | 8.191.555,92 | 29.951.047,01 | 7.900.817,46 | 35.502.034,33 | 6.832.719,75 | 21.932.884,26 | 50.915.738,13 | 140.715.030,08 | 176,37 | 47,78 | 105,43 | 379.930.581,22 |
| 03 | 04 | Kurumlar Hasılatı | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 06 | Kira Gelirleri | 3.879.940,86 | 8.438.500,00 | 184.668,59 | 42.119,52 | 329.615,49 | 45.894,56 | 277.153,61 | 328.918,87 | 50.638,23 | 853.928,62 | 404.142,15 | 7.364.828,54 | 66.159,08 | 382.609,19 | 1.312.377,15 | 9.018.299,30 | 587,17 | 19,44 | 106,87 | 24.349.408,11 |
| 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 369.224,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04** | | **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | **22.384.310,31** | **94.139.000,00** | **16.505.091,98** | **0,00** | **159.218,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.840.000,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **2.771.387,26** | **16.664.310,31** | **19.611.387,26** | **17,68** | **22,13** | **20,83** | **52.950.745,60** |
| 04 | 01 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 03 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 5.879.218,33 | 62.878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.218,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 2.771.387,26 | 159.218,33 | 14.611.387,26 | 9.076,95 | 0,32 | 23,24 | 39.450.745,60 |
| 04 | 05 | Proje Yardımları | 16.505.091,98 | 31.255.000,00 | 16.505.091,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.505.091,98 | 5.000.000,00 | -69,71 | 66,01 | 16,00 | 13.500.000,00 |
| **05** | | **Diğer Gelirler** | **505.804.333,27** | **842.120.000,00** | **36.257.771,80** | **50.303.120,62** | **36.571.818,49** | **53.381.105,42** | **33.818.024,95** | **56.275.132,64** | **28.865.273,87** | **50.043.896,20** | **30.091.598,43** | **65.912.213,95** | **32.607.872,25** | **56.569.340,84** | **198.212.359,79** | **332.484.809,67** | **67,74** | **35,41** | **39,48** | **831.212.024,18** |
| 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 2.775.034,81 | 6.876.000,00 | 151.404,15 | 492.532,64 | 497.322,26 | 233.618,03 | 362.886,45 | 80.043,45 | 76.165,71 | 84.308,48 | 136.293,58 | 262.182,84 | 99.062,92 | 196.548,46 | 1.323.135,07 | 1.349.233,90 | 1,97 | 24,05 | **19,62** | 3.373.084,75 |
| 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 376.175.910,69 | 654.904.000,00 | 34.272.156,57 | 44.349.059,16 | 23.970.219,38 | 39.527.245,13 | 28.169.974,62 | 44.345.345,96 | 24.280.407,07 | 32.948.412,23 | 23.061.310,92 | 36.353.812,30 | 26.610.788,42 | 44.117.799,03 | 160.364.856,98 | 241.641.673,81 | 50,68 | 35,64 | **36,90** | 604.104.184,53 |
| 05 | 03 | Para Cezaları | 28.197.291,88 | 73.394.000,00 | 608.955,22 | 1.232.346,27 | 10.786.518,85 | 1.628.928,71 | 438.390,19 | 2.264.714,21 | 202.227,65 | 1.519.012,58 | 1.611.436,34 | 1.540.684,51 | 307.901,65 | 1.550.498,61 | 13.955.429,90 | 9.736.184,89 | -30,23 | 23,77 | **13,27** | 24.340.462,23 |
| 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 98.656.095,89 | 106.946.000,00 | 1.225.255,86 | 4.229.182,55 | 1.317.758,00 | 11.991.313,55 | 4.846.773,69 | 9.585.029,02 | 4.306.473,44 | 15.492.162,91 | 5.282.557,59 | 27.755.534,30 | 5.590.119,26 | 10.704.494,74 | 22.568.937,84 | 79.757.717,07 | 253,40 | 49,60 | **74,58** | 199.394.292,68 |
| **06** | | **Sermaye Gelirleri** | **58.533.670,21** | **450.006.000,00** | **28.438.741,42** | **62.788.000,00** | **8.333.812,23** | **697.165,85** | **16.469.411,56** | **2.947.885,91** | **91.310,00** | **614.120,00** | **0,00** | **531.500,00** | **0,00** | **1.151.745,77** | **53.333.275,21** | **68.730.417,53** | **28,87** | **13,33** | **15,27** | **94.402.042,63** |
| 06 | 01 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 58.533.670,21 | 450.003.000,00 | 28.438.741,42 | 62.788.000,00 | 8.333.812,23 | 697.165,85 | 16.469.411,56 | 2.947.885,91 | 91.310,00 | 614.120,00 | 0,00 | 531.500,00 | 0,00 | 1.151.745,77 | 53.333.275,21 | 68.730.417,53 | 28,87 | 13,33 | 15,27 | 94.402.042,63 |
| 06 | 02 | Taşınır Satış Gelirleri | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | | **Red ve İadeler (-)** | **0,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 09 | 01 | Vergi Gelirleri | 0,00 | 866.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | Diğer Gelirler | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 06 | Sermaye Gelirleri | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |