



2025 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

I- 2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

- 1- BÜTÇE GİDERLERİ
- 2- BÜTÇE GELİRLERİ
- 3- FİNANSMAN

II- 2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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

- 1- BÜTÇE GİDERLERİ
- 2- BÜTÇE GELİRLERİ
- 3- FİNANSMAN

IV- 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere; aynı kanununun 30.Maddesine istinaden “**Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar**” maddesi hükme bağlanmıştır.

Bahse konu maddeye istinaden Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “**Lapseki Belediyesine ait 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2025 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

Atilla ÖZTÜRK
Lapseki Belediye Başkanı



2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

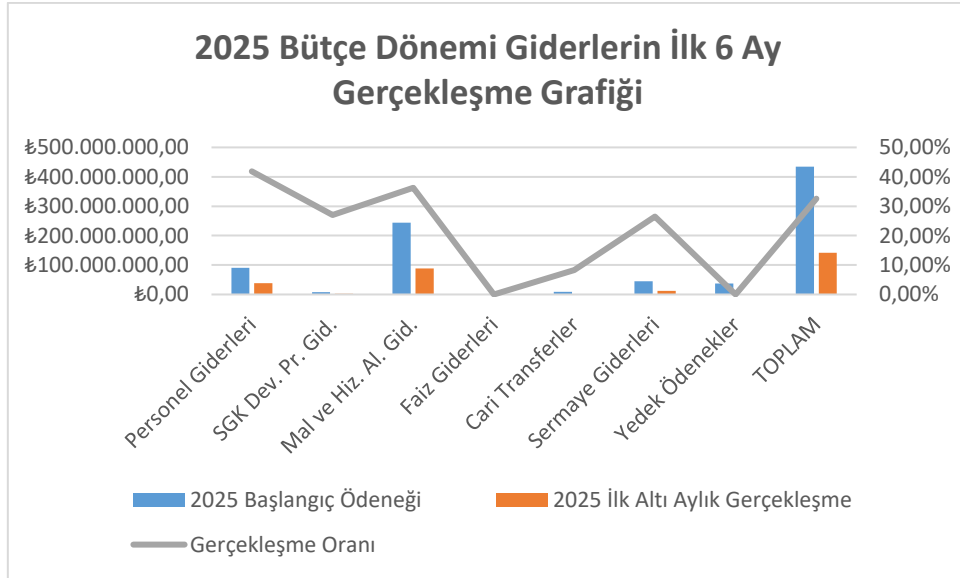
I-2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.BÜTÇE GİDERLERİ

2025 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe **başlangıç ödeneği 434.100.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 141.370.470,60 TL'lik** kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider **gerçekleşme oranı % 32,57** olmuştur. 2024 yılın **birinci altı aylık dönemi harcama rakamı 213.181.191,80 TL** olup, ilk 6 ay ile karşılaştırıldığında **bütçe giderlerinde azalış** olduğu görülmektedir.

2025 BÜTÇE DÖNEMİ 1.DÜZEY ÖDENEK TUTARLARI VE 2025 İLK 6 AY HARCAMA TUTARLARI

Gider Bütçe Tertibi	2025 Başlangıç Ödeneği	2025 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	₺90.795.000,00	₺38.003.369,89	41,86%
SGK Dev. Pr. Gid.	₺8.400.000,00	₺2.266.114,49	26,98%
Mal ve Hiz. Al. Gid.	₺243.810.000,00	₺88.510.284,99	36,30%
Faiz Giderleri	₺550.000,00	₺0,00	0,00%
Cari Transferler	₺8.785.000,00	₺733.648,40	8,35%
Sermaye Giderleri	₺44.760.000,00	₺11.857.052,83	26,49%
Yedek Ödenekler	₺37.000.000,00	₺0,00	0,00%
TOPLAM	₺434.100.000,00	₺141.370.470,60	32,57%





2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

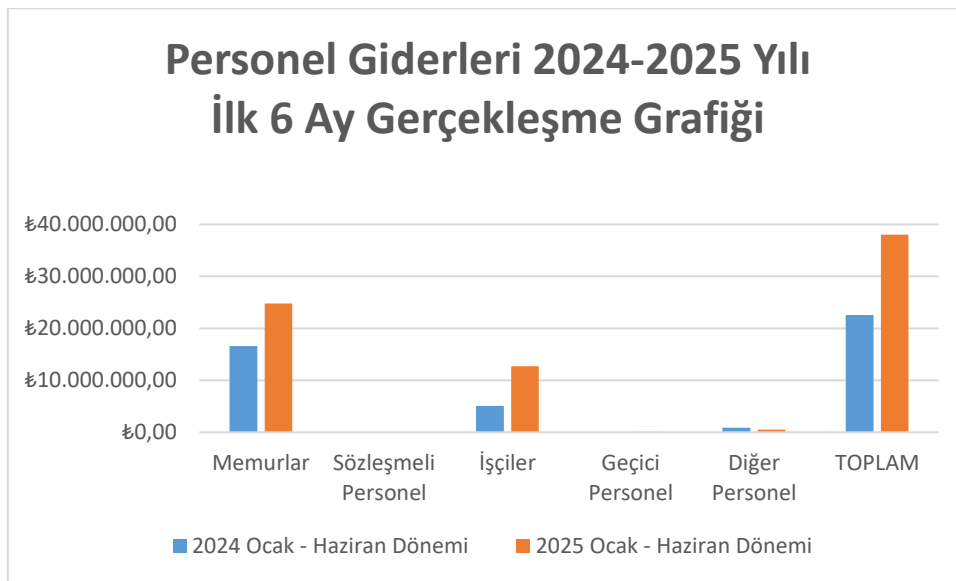
Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin 2025 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır;

1.1. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2025 bütçesi ile verilen 90.795.000,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 38.003.369,89 TL kullanılmış olup gerçekleşen harcamanın bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 41,86 olmuştur. 2024 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinin (22.580.082,05 TL) olduğu ve (15.453.287,84 TL) bir artış meydana geldiği görülmektedir. Personel Giderleri tertibinde öngörülen gider bütçe hedefi sınırları dahilinde gerçekleşme yaşanacağı öngörülmektedir.

2024-2025 İlk 6 Ay, Personel Gider Bütçe Harcamaları, Karşılaştırmalı Tablo

Personel Giderleri	2024 Ocak - Haziran Dönemi	2025 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı (%)
Memurlar	₺16.606.113,42	₺24.764.800,59	49,13
Sözleşmeli Personel	₺0,00	₺0,00	0
İşçiler	₺5.069.803,02	₺12.684.003,21	150,18
Geçici Personel	₺28.923,48	₺64.987,80	124,68
Diğer Personel	₺875.242,13	₺489.578,29	-44,06
TOPLAM	₺22.580.082,05	₺38.003.369,89	68,3





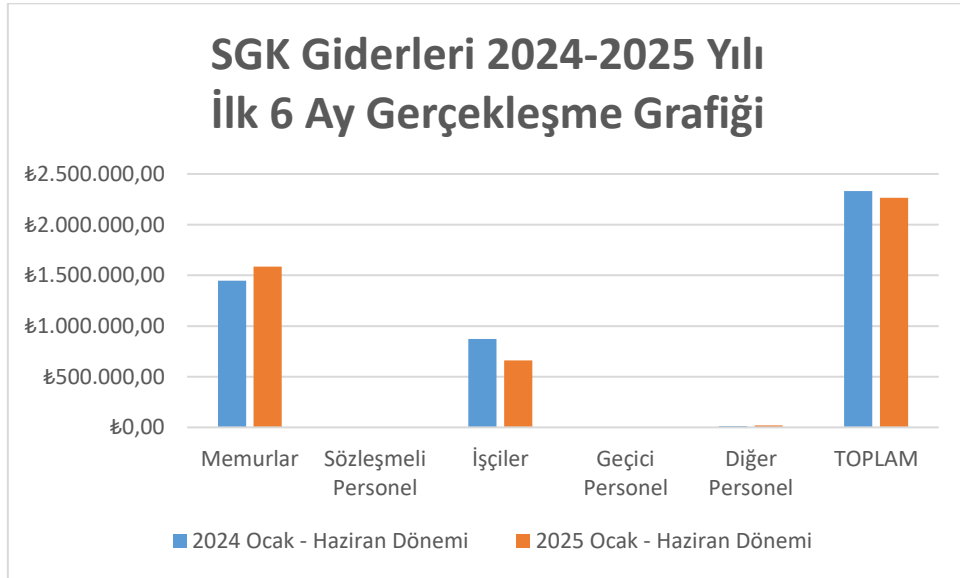
2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri tertiplerine 2025 bütçesi ile verilen 8.400.000,00 TL ödeneğin 2.266.114,49 TL'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı %26,98 olmuştur. 2024 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, (2.330.957,34 TL) harcama olduğu ve (64.842,85 TL) azalış meydana geldiği görülmektedir. Personel Gideri gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin de bütçeyle tahmin edilen düzeyde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2024 – 2025 İlk 6 Ay, SGK Gideri Bütçe Harcamaları, Karşılaştırmalı Tablo

SGK Giderleri	2024 Ocak - Haziran Dönemi	2025 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı (%)
Memurlar	₺1.446.485,71	₺1.586.720,17	9,69
Sözleşmeli Personel	₺0,00	₺0,00	0
İşçiler	₺872.457,81	₺660.939,93	-24,24
Geçici Personel	₺0,00	₺0,00	0
Diğer Personel	₺12.013,82	₺18.454,39	53,6
TOPLAM	₺2.330.957,34	₺2.266.114,49	-2,78





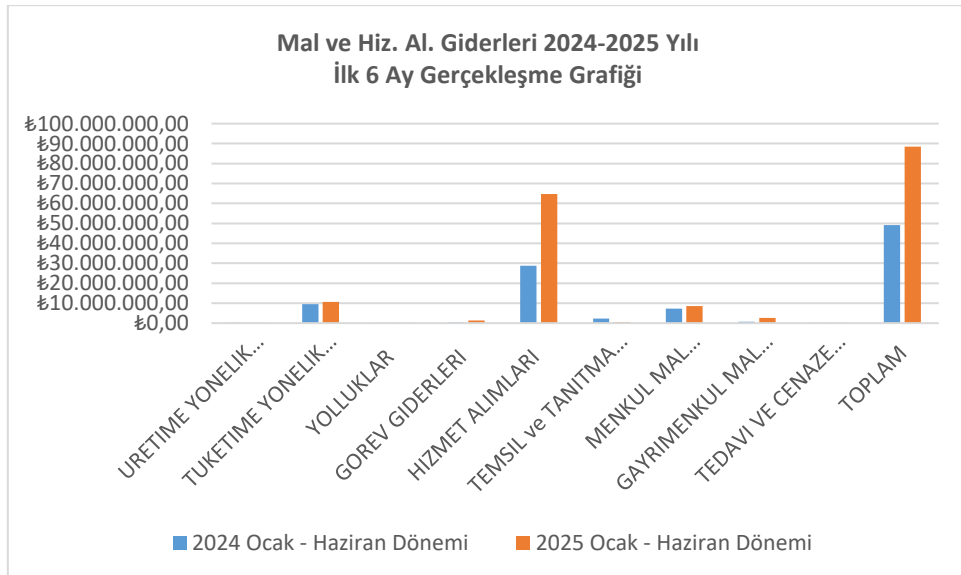
2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2025 bütçesi tahsis edilen 243.810.000,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 88.510.284,99 TL kullanılmıştır. Gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %36,30 olmuştur. 2024 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında (49.207.712,00) TL harcama olduğu ve toplamda (39.302.572,99 TL) bir artış yaşandığı görülmektedir. Artış oluşan enflasyonist ortamdan kaynaklanmaktadır.

2024-2025 İlk 6 Ay, Mal ve Hizmet Alımları Gideri Bütçe Harcamaları, Karşılaştırmalı Tablo

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2024 Ocak - Haziran Dönemi	2025 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı (%)
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	₺274.435,10	₺128.292,00	-53,25
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	₺9.559.003,33	₺10.654.481,32	11,46
Yolluklar	₺18.974,40	₺38.405,48	102,4
Görev Giderleri	₺316.777,48	₺1.302.403,81	311,14
Hizmet Alımları	₺28.705.469,91	₺64.750.047,22	125,56
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	₺2.264.393,00	₺473.815,00	-79,07
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri	₺7.345.798,78	₺8.486.098,16	15,52
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	₺715.860,00	₺2.612.042,00	264,88
Tedavi Ve Cenaze Giderleri	₺7.000,00	₺64.700,00	824,28
TOPLAM	₺49.207.712,00	₺88.510.284,99	79,87





2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

Mal ve Hizmet Alımları tertibinde öngörülen yıllık bütçe ile Ocak - Haziran gerçekleşen oranının hedeflenen ve öngörülen düzeyin bir miktar altında olduğu görülmektedir. Fakat bu durumun, yılsonu bütçe beklenti ve hedeflerimizde bir sapma oluşturmayacağı öngörülmektedir.

1.4. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri tertibi bütçesine 2025 yılında 550.000,00 TL tahsis edilmiş olup, bu ödenekten ilk altı aylık dönemde kullanılmamıştır. 2024 yılının ilk altı ayında harcama olmamıştır.

1.5. Cari Transferler

Cari Transferler için 2025 yılı bütçesinde 8.785.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.258.923,68 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 41,72 oranında azalarak 733.648,40 TL olmuştur.

Cari Transferler aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Cari Transferler	2024 Ocak - Haziran Dönemi	2025 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı (%)
Gorev Zararları	₺388.120,00	₺0,00	-53,25
Hane Halkına Yapılan Transferler	₺870.803,68	₺733.648,40	-15,75
TOPLAM	₺1.258.923,68	₺733.648,40	-41,72

1.6. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2025 yılı bütçesinde 44.760.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 137.803.516,73 TL olarak gerçekleşen Sermaye Transferleri, 2025 yılının aynı döneminde yüzde -91,4 oranında azalarak 11.857.052,83 TL olmuştur.

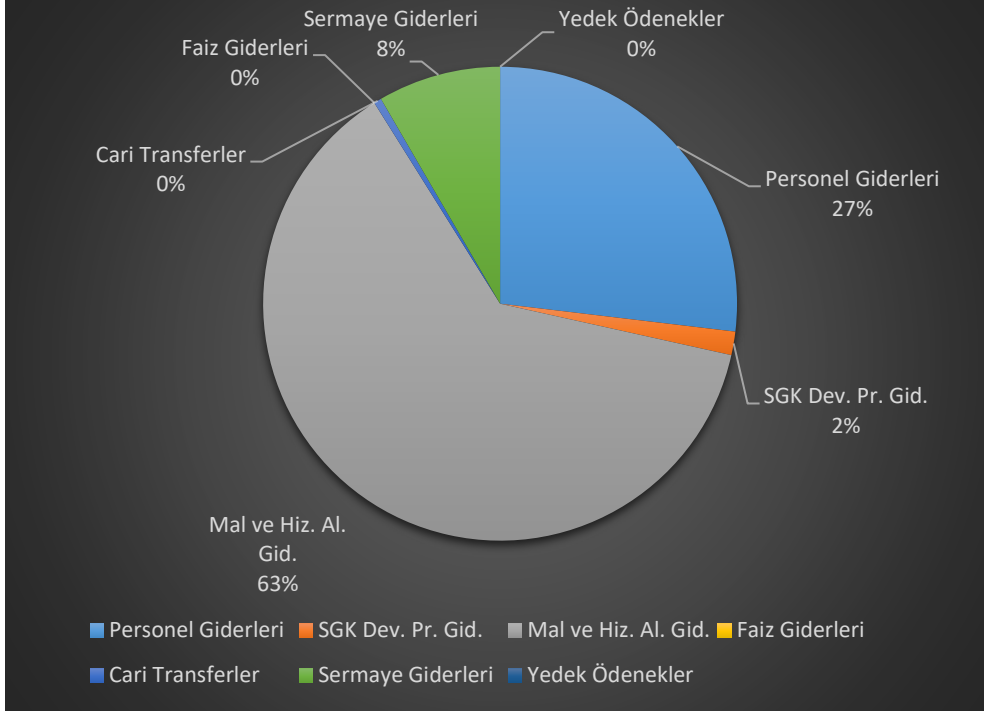
1.7. Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler için 2025 yılı bütçesinde 37.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekten ilk altı aylık dönemde kullanılmamıştır. 2024 yılının ilk altı ayında harcama olmamıştır.



2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

2025 yılı Bütçe giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında; tahmin edilen bütçeden 141.370.470,60 TL' lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 32,57 olmuştur. 2025 yılı harcamaların kalemler arası dağılımına bakıldığında, en yüksek harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde gerçekleşmiş olup; onu sırasıyla Personel Giderleri, Sermaye Giderleri kalemi izlemektedir.



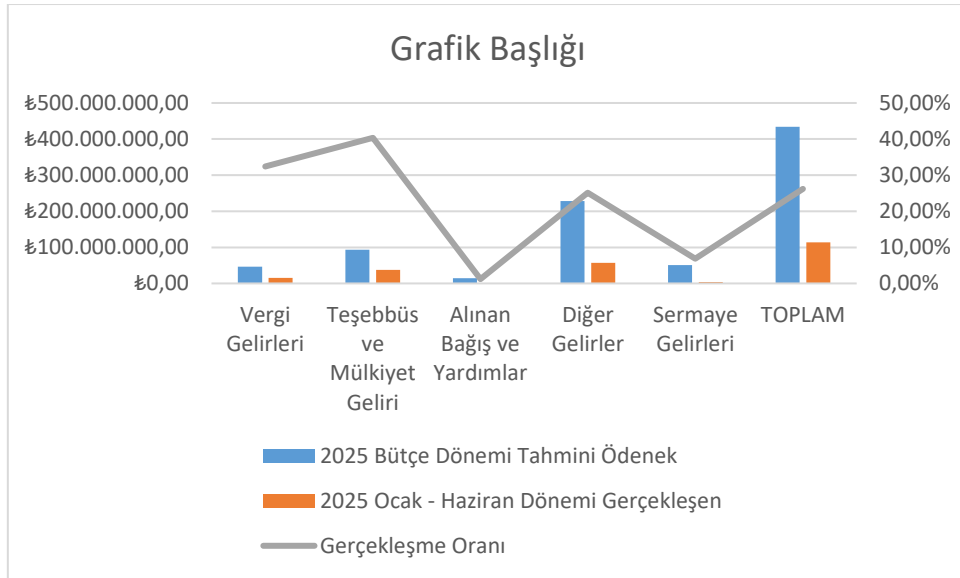


2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

2.BÜTÇE GELİRLERİ

Lapseki Belediyesi'nin **2025 tahmini bütçesi 434.100.000,00 TL'dir. Ocak - Haziran 2025 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 113.894.286,99 TL olup, gerçekleşme oranı % 26,24** olmuştur. **2024 yılının birinci altı aylık dönemi gelir tutarı 192.925.115,77 TL** olup, ilk 6 ay ile karşılaştırıldığında **bütçe gelirlerinde azalış** olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2025 Bütçe Dönemi Tahmini Ödenek	2025 Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Vergi Gelirleri	₺46.490.000,00	₺15.074.483,40	32,43%
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	₺93.780.000,00	₺37.841.346,40	40,35%
Alınan Bağış ve Yardımlar	₺14.400.000,00	₺172.226,28	1,20%
Diğer Gelirler	₺228.230.000,00	₺57.311.059,24	25,11%
Sermaye Gelirleri	₺51.200.000,00	₺3.495.171,67	6,83%
TOPLAM	₺434.100.000,00	₺113.894.286,99	26,24%



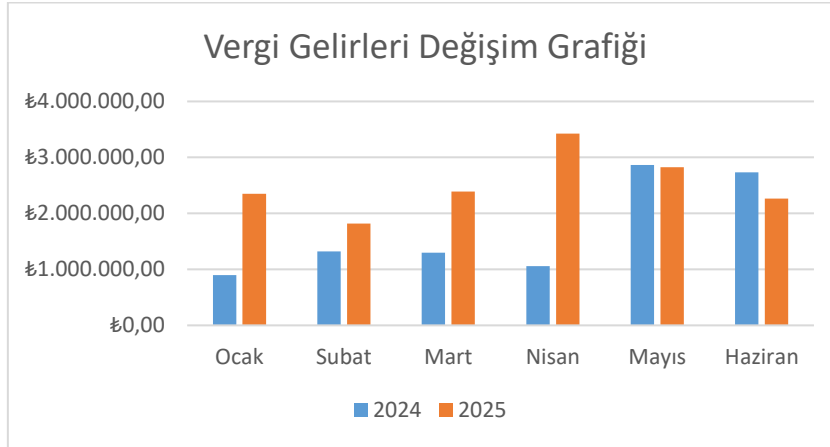


2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

2.1 Vergi Gelirleri

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.171.391,93 TL olan Vergi Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 48,20 oranında artarak 15.074.483,40 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	₺900.292,30	₺2.352.843,22	161,34
Subat	₺1.323.071,23	₺1.817.616,82	37,38
Mart	₺1.295.773,81	₺2.387.963,62	84,29
Nisan	₺1.055.635,35	₺3.427.039,81	224,64
Mayıs	₺2.862.874,29	₺2.825.000,69	-1,32
Haziran	₺2.733.744,95	₺2.264.019,24	-17,18
Toplam	₺10.171.391,93	₺15.074.483,40	48,20



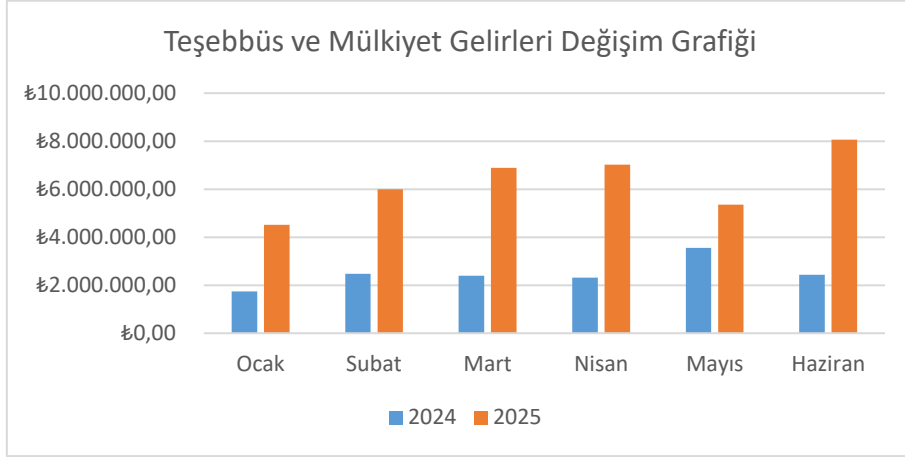
2.2 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.914.889,79 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 153,72 oranında artarak 37.841.346,40 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	₺1.741.548,19	₺4.518.285,93	159,44
Subat	₺2.479.763,64	₺5.999.421,46	141,94
Mart	₺2.399.290,50	₺6.885.312,38	186,97
Nisan	₺2.311.955,80	₺7.020.237,14	203,65
Mayıs	₺3.553.212,85	₺5.360.826,40	50,87
Haziran	₺2.429.118,81	₺8.057.263,09	231,69
Toplam	₺14.914.889,79	₺37.841.346,40	153,72



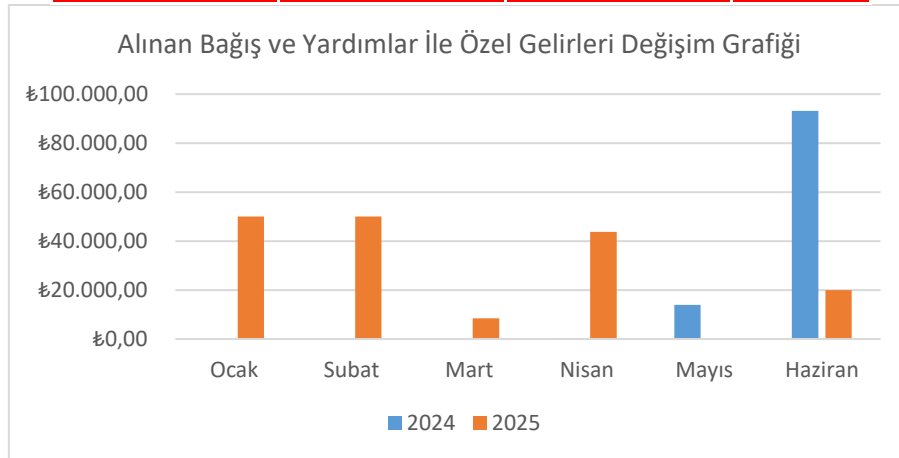
2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu



2.3 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 107.381,25 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler, bu yılın aynı döneminde yüzde 60,39 oranında artarak 172.226,28 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.

Ay	2024	2025	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	50.000,00	
Subat	0,00	50.000,00	
Mart	0,00	8.500,00	
Nisan	200,00	43.726,28	
Mayıs	14.000,00	0,00	
Haziran	93.181,25	20.000,00	
Toplam	107.381,25	172.226,28	60,39



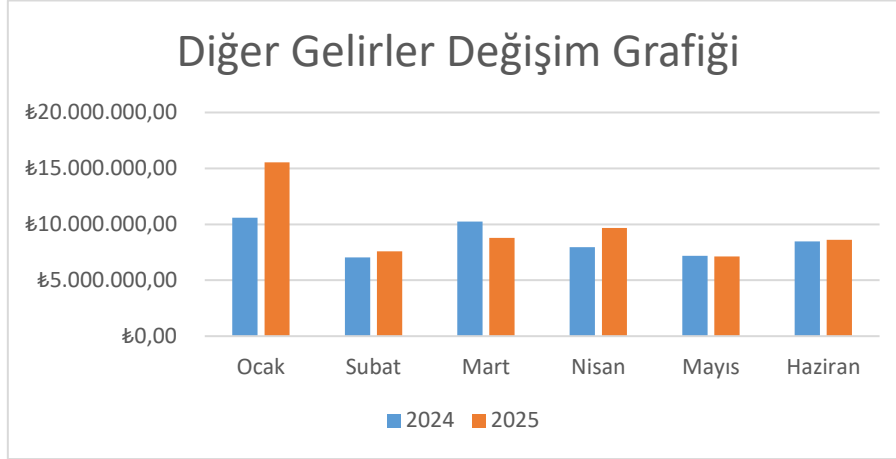


2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

2.4 Diğer Gelirler

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.506.952,80 TL olan Diğer Gelirler, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,27 oranında artarak 57.311.059,24 TL olmuştur. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık bazda gerçekleştirmeleri, 2024 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir

Aylar	2024	2025	Değişim Oranı (%)
Ocak	₺10.598.104,39	₺15.540.232,92	46,63
Subat	₺7.050.435,19	₺7.574.273,28	7,43
Mart	₺10.239.850,35	₺8.786.455,12	-14,19
Nisan	₺7.962.619,57	₺9.674.130,00	21,49
Mayıs	₺7.193.657,20	₺7.117.482,09	-1,06
Haziran	₺8.462.286,10	₺8.618.485,83	1,85
Toplam	₺51.506.952,80	₺57.311.059,24	11,27



2.5 Sermaye Gelirleri

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.506.952,80 TL olan Sermaye Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,27 oranında artarak 57.311.059,24 TL olmuştur. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirleri aylık bazda gerçekleştirmeleri, 2024 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

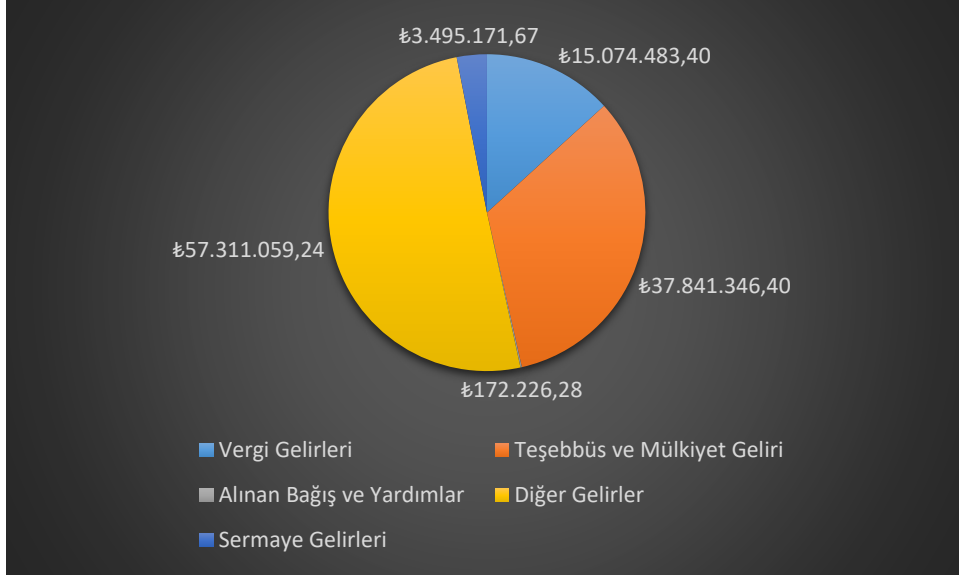
Aylar	2024	2025
Ocak	₺0,00	₺1.696.475,00
Subat	₺8.376.500,00	₺0,00
Mart	₺107.848.000,00	₺0,00
Nisan	₺0,00	₺0,00
Mayıs	₺0,00	₺0,00
Haziran	₺0,00	₺1.798.696,67
Toplam	₺116.224.500,00	₺3.495.171,67

2025 yılı Bütçe gelirler gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında; tahmin edilen bütçeden 113.894.286,99 TL' lik kısmı gelir elde edilmiş ve yılın ilk altı ayı için bütçe gelir gerçekleştirme oranı %



2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

26,24 olmuştur. 2025 yılı gelirlerin kalemler arası dağılımına bakıldığında, en yüksek gelir, Diğer Gelirler kaleminde gerçekleşmiş olup; onu sırasıyla Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Vergi Gelirleri kalemi izlemektedir.



3- FİNANSMAN

2024 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde kredi kullanılmamıştır.



II- 2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Fen İşleri Müdürlüğü

- İlçe genelinde asfalt yama, stabilize yol bakım-onarım çalışmaları
 - Yeni yol açma ve kaldırım yenileme çalışmaları
 - Yağmur suyu drenaj hattı bakım ve temizliği
 - Belediye araç ve iş makinelerinin bakım-onarımları
 - Mahallelerden gelen talepler doğrultusunda teknik inceleme ve keşifler
-

Temizlik İşleri Müdürlüğü

- Günlük çöp toplama hizmetleri (mahalle, cadde, sokak)
 - Çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi ve bakım-onarımı
 - Yol ve kaldırım süpürme, genel çevre temizliği
 - Geri dönüşüm çalışmaları ve bilinçlendirme faaliyetleri
 - Moloz ve bahçe atığı toplama hizmeti
-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

- İlçe genelindeki parkların rutin bakımı (çim biçme, budama vb.)
 - Mevsimlik çiçek dikimi ve peyzaj düzenlemeleri
 - Ağaçlandırma ve yeşil alan artırımı
 - Çocuk oyun gruplarının bakım-onarımı
 - Otomatik sulama sistemlerinin kontrolleri
-

Zabıta Müdürlüğü

- Pazar yerlerinde düzen ve denetim
 - Ruhsatsız işyerlerine yönelik denetimler
 - Kaldırım işgalleri, seyyar satıcı kontrolü
 - Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin denetimi
 - Şikayetlerin yerinde incelenmesi ve çözümü
-

Mali Hizmetler Müdürlüğü

- Vergi tahsilatı (emlak, çevre temizlik, ilan-reklam vb.)
 - Bütçe uygulama ve ödeme işlemleri
 - Gelir-gider analizlerinin yapılması
-



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

- İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin düzenlenmesi
- İmar planı uygulamaları ve değişiklikleri
- Proje onay ve kontrol işlemleri
- Kaçak yapı tespiti ve yasal işlemler
- Parselasyon ve plan uygulamaları

Yazı İşleri Müdürlüğü

- Gelen ve giden evrak kayıt ve takibi
- Encümen ve meclis toplantılarının organizasyonu
- Kararların yazımı ve ilgili birimlere dağıtımı
- Arşiv hizmetlerinin yürütülmesi
- Kurum içi yazışmaların koordinasyonu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

- Personel özlük işleri (atama, terfi, izin vb.)
- SGK ve özlük hakları işlemleri
- Hizmetiçi eğitim faaliyetleri
- Personel sicil kayıtlarının güncellenmesi
- Görevde yükselme ve performans değerlendirme çalışmaları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

- Resmi gün ve haftalara ilişkin etkinlikler
- Sosyal yardım destekleri
- Festival, konser, tiyatro ve sergi organizasyonları
- Öğrencilere yönelik kültürel ve eğitsel faaliyetler
- Spor etkinlikleri, yaz spor okulları planlaması

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

- Belediye hizmet binalarının bakım-onarımı
- Malzeme ve kırtasiye temini
- Akaryakıt, iş kıyafeti, temizlik ürünleri alımı
- Elektrik, su, ısınma sistemlerinin takibi
- Teknik donanım ve ekipman bakım çalışmaları



2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

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

1-BÜTÇE GİDERLERİ

2025 yılı Bütçe giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında; tahmin edilen bütçeden 141.370.470,60 TL' lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleştirme oranı % 32,57 olmuştur. Bütçe giderlerinin gerçekleştirme oranının, yıl sonunda, başlangıç ödeneğinin yüzde %76,56 oranında gerçekleştirileceği beklenmektedir.

Bütçe giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık Döneminde tahmini olarak gerçekleştirilecek giderler tabloda gösterilmiştir.

Gider Bütçe Tertibi	2025 Başlangıç Ödeneği	2025 Ocak Haziran Gerçekleşme	6 Aylık Gerçekleşme Oranı	Temmuz Aralık Tahmini Gerçekleşme	Ocak-Haziran Gerçekleşme + Temmuz Aralık Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	₺90.795.000,00	₺38.003.369,89	41,86%	₺45.604.043,87	₺83.607.413,76	92,08%
SGK Dev. Pr. Gid.	₺8.400.000,00	₺2.266.114,49	26,98%	₺2.719.337,39	₺4.985.451,88	59,35%
Mal ve Hiz. Al. Gid.	₺243.810.000,00	₺88.510.284,99	36,30%	₺106.212.341,99	₺194.722.626,98	79,87%
Faiz Giderleri	₺550.000,00	₺0,00	0,00%	₺0,00	₺0,00	0,00%
Cari Transferler	₺8.785.000,00	₺733.648,40	8,35%	₺880.378,08	₺1.614.026,48	18,37%
Sermaye Giderleri	₺44.760.000,00	₺11.857.052,83	26,49%	₺35.571.158,49	₺47.428.211,32	105,96%
Yedek Ödenekler	₺37.000.000,00	₺0,00	0,00%	₺0,00	₺0,00	0,00%
TOPLAM	₺434.100.000,00	₺141.370.470,60	32,57%	₺190.987.259,81	₺332.357.730,41	76,56%



2025 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

2-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 73,70' ine ulaşılması öngörülmektedir.

Bütçe Tertibi	2025 Bütçe Dönemi Tahmini Ödenek	2025 Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen	6 Aylık Gerçekleşme Oranı	Temmuz Aralık Tahmini Ödenek	Ocak-Haziran Gerçekleşen + Temmuz Aralık Tahmini	Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Oranı
Vergi Gelirleri	₺46.490.000,00	₺15.074.483,40	32,43%	₺21.104.276,76	₺36.178.760,16	77,82%
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	₺93.780.000,00	₺37.841.346,40	40,35%	₺52.977.884,96	₺90.819.231,36	96,84%
Alınan Bağış ve Yardımlar	₺14.400.000,00	₺172.226,28	1,20%	₺1.722.262,80	₺1.894.489,08	13,16%
Diğer Gelirler	₺228.230.000,00	₺57.311.059,24	25,11%	₺80.235.482,94	₺137.546.542,18	60,27%
Sermaye Gelirleri	₺51.200.000,00	₺3.495.171,67	6,83%	₺50.000.000,00	₺53.495.171,67	104,48%
TOPLAM	₺434.100.000,00	₺113.894.286,99	26,24%	₺206.039.907,46	₺319.934.194,45	73,70%

3- FİNANSMAN

2025 yılı Temmuz- Aralık döneminde belediyemizden emekli olan personelimizin kıdem tazminatlarının ödenebilmesi için borçlanmaya gidilmesi düşünülmekte olup, mevcut kredilerin ödemeleri yapılacaktır.

IV- 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2025 yılında yapımı devam eden, öngörülen faaliyet ve projeler, bütçe öncelikleri, tasarruf tedbirleri ve imkanları doğrultusunda yürütülmeye devam ederek tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekler: Bütçe Giderleri ve Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tabloları