

KONAK BELEDİYESİ
2025 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C.
KONAK BELEDİYESİ



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2025

İçindekiler

2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A.Bütçe Giderleri	4
01.Personel Giderleri.....	4
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
03.Mal ve Hizmet Alımları	4
04.Faiz Giderleri.....	5
05.Cari Transferler	5
06.Sermaye Giderleri.....	5
07.Sermaye Transferleri	5
08.Borç Verme	6
B.Bütçe Gelirleri.....	7
2025 YILI TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ	8
A.Bütçe Giderleri	8
01.Personel Giderleri.....	8
02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	8
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8
04.Faiz Giderleri.....	8
05.Cari Transferler	9
06.Sermaye Giderleri.....	9
07.Sermaye Transferleri	9
08.Borç Verme	9
B.Bütçe Gelirleri.....	10
01.Vergi Gelirleri.....	10
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10
04.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	10
05.Diğer Gelirler	10
06.Sermaye Gelirleri	11

2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2024 yılında bütçe giderleri için 2.995.000.000,00- TL öngörölmüş ve toplam 2.515.616.296,47- TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında ilk altı ayda 1.004.644.261,16- TL harcama gerçekleştirilmiş, 2. altı aylık dönemde ise 1.510.972.035,31- TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılında bütçe giderleri için 5.780.000.000,00- TL öngörölmüş, 2025 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 1.377.323.440,94- TL gerçekleşmiş ve 2024 yılı Ocak – Haziran dönemine göre harcama artış oranı %37,10 olmuştur.

01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2025 yılı başında 780.310.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 351.846.838,55- TL harcama gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2025 yılı için öngörülen toplam Personel Giderlerinin % 45,09'u olarak gerçekleşmiştir.

2025 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2024 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 39,29 artış göstermiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2025 yılı başında 74.850.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 28.150.160,19- TL harcama gerçekleşmiştir.2025 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2025 yılı için öngörülen toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %37,61'i olarak gerçekleşmiştir.

2025 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2024 yılı Ocak – Haziran dönemine göre %20,50 artış göstermiştir.

03.Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2025 yılı başında 2.843.112.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 747.852.963,50- TL harcama gerçekleşmiştir.2025 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2025

yılı için öngörülen toplam Mal ve Hizmet Alımlarının %26,30 olarak gerçekleşmiştir.

2025 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2024 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 36,85 artış göstermiştir.

04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2025 yılı başında 345.000.000,00-TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 89.056.300,78-TL harcama gerçekleşmiştir.2025 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2025 yılı için öngörülen toplam Faiz Giderlerinin % 25,81'i olarak gerçekleşmiştir.

2025 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2024 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 53,34 artış göstermiştir.

05.Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2025 yılı başında 66.743.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 37.403.159,95- TL harcama gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2025 yılı için öngörülen toplam Cari Transferlerin % 56,04'ü olarak gerçekleşmiştir.

2025 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2024 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 68,27 artış göstermiştir.

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2025 yılı başında 1.163.700.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 117.624.092,95- TL harcama gerçekleşmiştir.2025 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2025 yılı için öngörülen toplam Sermaye Giderlerinin %10,11 olarak gerçekleşmiştir.

2025 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2024 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 19,37 artış göstermiştir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2025 yılı başında 6.285.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 5.389.925,02- TL harcama

gerçekleşmiştir.2025 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2025 yılı için öngörülen toplam Sermaye Transferlerinin %85,76 olarak gerçekleşmiştir.

2025 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2024 yılı Ocak – Haziran dönemine göre %59,37 artış göstermiştir.

08.Borç Verme

Borç Verme giderleri için 2025 yılı başında ödenek öngörülmemiş ve Ocak – Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir.



B.Bütçe Gelirleri

2025 mali yılı için gelir 5.380.000.000,00- TL öngörülmüştür, 2025 yılı Ocak – Haziran döneminde net 1.314.463.385,07- TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 24,43 gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2024 yılında yıl sonu itibariyle Diğer Gelirler net 1.104.653.605,21- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri net 545.339.700,80-TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler net 56.224.858,61- TL olup, Sermaye Gelirleri ise net 13.262.556,86 ile en düşük paya sahiptir.

2025 yılı Ocak – Haziran Döneminde ise Diğer Gelirler net 769.574.911,74-TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri net 378.337.331,31- TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler net 33.528.348,68- TL olup, Sermaye Gelirleri ise net 7.196.303,52- TL ile en düşük paya sahiptir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme ile 2025 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 30,84 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %323,13 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 47,38 artış, Diğer Gelirlerde % 69,47 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % 45,89 artış gerçekleşmiştir.

2025 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin %25,10 , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %75,23 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 3,12, Diğer Gelirlerinin %36,38 Sermaye Gelirlerinin ise %1,44 bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

BELEDİYESİ

2025 YILI TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A.Bütçe Giderleri

Belediyemiz bütçe gideri olarak 2025 mali yılında 5.780.000.000,00- TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 1.377.323.440,94- TL gider gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık dönemi içinde 2.157.337.033,17- TL gider tahmin edilmiştir. (2025 yılı için toplam 3.534.660.474,11- TL) 2025 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 61,15 olacağı tahmin edilmiştir.

01.Personel Giderleri

2025 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 351.846.838,55- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 408.142.332,72- TL öngörülmüş (2025 yılı için toplam 759.989.171,27-TL) ve yıl sonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 97,40 olacağı tahmin edilmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2025 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 28.150.160,19- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 32.654.185,82- TL öngörülmüş (2025 yılı için toplam 60.804.346,01- TL) ve yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının % 81,23 olacağı tahmin edilmiştir.

03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2025 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 747.852.963,50- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 1.472.926.351,61- TL öngörülmüş (2025 yılı için toplam 2.220.779.315,11 TL) ve yıl sonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 78,11 olacağı tahmin edilmiştir.

04.Faiz Giderleri

2025 yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderleri 89.056.300,78-TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 89.056.300,78- TL öngörülmüş(2025 yılı için toplam 178.112.601,56- TL) ve yıl sonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleşme oranının % 51,63 olacağı tahmin edilmiştir.

05.Cari Transferler

2025 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 37.403.159,95- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 31.971.152,07- TL öngörülmüş (2025 yılı için toplam 69.374.312,02- TL) ve yıl sonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 103,94 olacağı tahmin edilmiştir.

06.Sermaye Giderleri

2025 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 117.624.092,95- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 122.586.710,17- TL öngörülmüş (2025 yılı için toplam 240.210.803,12- TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının %20,64 olacağı tahmin edilmiştir.

07.Sermaye Transferleri

2025 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 5.389.925,02- TL olarak gerçekleşmiş olup yıl sonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının %85,76 olacağı tahmin edilmiştir.

08.Borç Verme

2025 yılı için ödenek öngörülmemiştir.



B.Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2025 yılı için öngörülen bütçe geliri 5.380.000.000,00- TL'dir. Finansmanın ekonomik sınıflandırması 400.000.000,00-TL 2025 yılı Ocak – Haziran döneminde net 1.314.463.385,07- TL gelir gerçekleşmiş, 2025 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde net 1.515.709.209,96- TL gelir elde edileceği öngörülmüştür (2025 yılı için toplam net 2.830.172.595,03- TL). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 52,61 olacağı tahmin edilmiştir.

01.Vergi Gelirleri

2025 yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri net 378.337.331,31- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri net 274.245.160,77- TL öngörülmüş (2025 yılı için toplam 652.582.492,08- TL) ve yıl sonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 43,05 olacağı tahmin edilmiştir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2025 yılı Ocak – Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri net 125.826.489,82 - TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri net 164.555.447,12- TL öngörülmüş (2025 yılı için toplam 290.381.936,94- TL) ve yıl sonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 172,73 olacağı tahmin edilmiştir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2025 yılı Ocak – Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler net 33.528.348,68- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler net 46.939.688,15- TL öngörülmüş (2025 yılı için toplam 80.468.036,83- TL) ve yıl sonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 7,48 olacağı tahmin edilmiştir.

05.Diğer Gelirler

2025 yılı Ocak – Haziran döneminde Diğer Gelirler net 769.574.911,74- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler net 1.017.645.692,98- TL öngörülmüş (2025 yılı için toplam 1.787.220.604,72- TL) ve

yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 84,23 olacağı tahmin edilmiştir.

06.Sermaye Gelirleri

2025 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Gelirleri 7.196.303,52 - TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 7.196.303,52- TL öngörölmüş (2025 yılı için toplam 14.391.607,04- TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 2,88 olacağı tahmin edilmiştir.



EK - 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
BÜTÇE GELİRLERİ			2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2025 YILSONU GERÇ. TAHMİN
					2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
01	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	₺395.766.879,77	₺1.098.545.000,00	₺10.088.776,36	₺16.067.119,66	₺9.108.490,83	₺14.460.556,23	₺14.666.688,42	₺34.782.930,26	₺17.355.490,69	₺18.748.576,87	₺161.078.498,05	₺152.627.508,82	₺10.393.878,96	₺47.141.011,54	₺222.691.823,31	₺283.827.703,38	27,45	56,27	25,84	417.226.723,97
01	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	₺121.697.457,89	₺276.675.000,00	₺8.428.498,18	₺11.487.569,56	₺7.231.029,26	₺9.965.423,81	₺7.719.729,29	₺9.886.659,06	₺8.008.472,26	₺10.589.510,66	₺16.104.467,25	₺18.448.019,59	₺6.501.856,98	₺12.729.259,50	₺53.994.053,22	₺73.106.442,18	35,40	44,37	26,42	146.212.884,36
01	6	HARÇLAR	₺33.751.864,57	₺140.790.000,00	₺1.799.874,14	₺3.177.936,82	₺1.858.034,32	₺2.995.896,83	₺3.432.199,66	₺4.620.156,33	₺996.138,58	₺3.509.075,61	₺1.726.025,92	₺6.419.111,28	₺3.476.524,00	₺2.884.418,00	₺13.288.796,62	₺23.606.594,87	77,64	39,37	16,77	54.295.168,20
01	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	₺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	***	***	***	***
01		VERGİ GELİRLERİ	551.216.202,23	1.516.010.000,00	20.317.148,68	30.732.626,04	18.197.554,41	27.421.876,87	25.818.617,37	49.289.745,65	26.360.101,53	32.847.163,14	178.908.991,22	177.494.639,69	20.372.259,94	62.754.689,04	289.974.673,15	380.540.740,43	31,23	52,61	25,10	617.734.776,53
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	₺105.818.978,26	₺165.820.000,00	₺4.621.908,58	₺8.026.477,77	₺5.205.217,55	₺11.645.029,23	₺9.338.990,91	₺67.776.737,35	₺3.847.136,46	₺11.729.334,10	₺4.292.965,78	₺11.350.952,12	₺2.347.000,82	₺14.380.713,54	₺29.653.220,10	₺124.909.244,11	321,23	28,02	75,33	249.818.488,22
03	4	KURUMLAR HASILATI	₺0,00	₺20.000,00	₺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	***
03	5	KURUMLAR KARLARI	₺0,00	₺20.000,00	₺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	***
03	6	KİRA GELİRLERİ	₺5.180.475,41	₺2.230.000,00	₺21.486,47	₺180.300,15	₺21.016,45	₺886.810,32	₺53.052,47	₺176.348,43	₺7.285,16	₺109.534,46	₺20.052,83	₺100.906,46	₺55.615,28	₺98.550,02	₺178.508,66	₺1.552.449,84	769,68	3,45	69,62	3.104.899,68
03	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	₺0,00	₺20.000,00	₺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	***	***	***	***
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	110.999.453,67	168.110.000,00	4.643.395,05	8.206.777,92	5.226.234,00	12.531.839,55	9.392.043,38	67.953.085,78	3.854.421,62	11.838.868,56	4.313.018,61	11.451.858,58	2.402.616,10	14.479.263,56	29.831.728,76	126.461.693,95	323,92	26,88	75,23	252.923.387,90
04	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	₺0,00	₺50.000,00	₺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	***	***	***	***
04	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	₺0,00	₺75.250.000,00	₺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	***	***	***	***
04	5	PROJE YARDIMLARI	₺57.652.400,98	₺1.000.000.000,00	₺247.492,56	₺1.000.000,00	₺1.141.606,31	₺110.569,15	₺270.408,29	₺20.380.011,47	₺263.106,81	₺586.794,44	₺10.826.103,02	₺0,00	₺10.000.608,08	₺11.450.973,62	₺22.749.325,07	₺33.528.348,68	47,38	39,46	3,35	67.056.697,36
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	57.652.400,98	1.075.300.000,00	247.492,56	1.000.000,00	1.141.606,31	110.569,15	270.408,29	20.380.011,47	263.106,81	586.794,44	10.826.103,02	0,00	10.000.608,08	11.450.973,62	22.749.325,07	33.528.348,68	47,38	39,46	3,12	67.056.697,36
05	1	FAİZ GELİRLERİ	₺8.162.868,93	₺20.050.000,00	₺2.216.034,63	₺158.034,20	₺848.039,72	₺111.649,53	₺288.175,89	₺72.391,53	₺696.782,04	₺325.094,51	₺615.289,43	₺142.646,91	₺1.299.098,28	₺363.948,46	₺5.963.419,99	₺1.173.765,14	-80,32	73,06	5,85	2.054.089,00
05	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	₺1.022.269.779,55	₺1.961.530.000,00	₺89.195.568,03	₺113.586.608,80	₺61.170.284,58	₺88.937.368,98	₺74.890.029,16	₺87.587.126,94	₺64.768.045,73	₺68.148.972,55	₺64.365.361,67	₺218.118.676,51	₺62.580.918,91	₺125.856.895,00	₺416.970.208,08	₺702.235.648,78	68,41	40,79	35,80	1.580.030.209,76
05	3	PARA CEZALARI	₺66.583.852,18	₺121.270.000,00	₺6.948.111,32	₺25.764.662,02	₺3.004.959,27	₺7.272.093,89	₺3.492.002,01	₺6.747.687,74	₺2.906.373,96	₺5.454.139,17	₺6.253.750,42	₺9.913.743,69	₺2.785.634,31	₺7.739.203,75	₺25.390.831,29	₺62.891.530,26	147,69	38,13	51,86	125.783.060,52
05	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	₺9.253.300,34	₺19.080.000,00	₺1.522.095,03	₺2.320.261,66	₺1.429.326,22	₺481.527,15	₺2.957.834,02	₺376.875,54	₺143.734,41	₺890.626,99	₺274.665,20	₺945.924,18	₺100.162,09	₺547.056,21	₺6.427.816,97	₺5.562.271,73	-13,47	69,47	29,15	11.124.543,46
05		DİĞER GELİRLER	1.106.269.801,00	2.121.930.000,00	99.881.809,01	141.829.566,68	66.452.609,79	96.802.639,55	81.628.041,08	94.784.081,75	68.514.936,14	74.818.833,22	71.509.066,72	229.120.991,29	66.765.813,59	134.507.103,42	454.752.276,33	771.863.215,91	69,73	41,11	36,38	1.718.991.902,73
06	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	₺13.688.881,90	₺500.070.000,00	₺287.068,52	₺428.021,70	₺258.683,95	₺804.481,68	₺1.276.269,70	₺2.602.152,35	₺1.154.372,88	₺1.420.076,24	₺734.548,36	₺510.800,72	₺1.279.545,08	₺1.430.770,83	₺4.990.488,49	₺7.196.303,52	44,20	36,46	1,44	14.392.607,04
06	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	₺0,00	₺60.000,00	₺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	***	***	***	***
06	3	MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	₺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	***	***	***	***
06	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	₺0,00	₺20.000,00	₺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	***	***	***	***
06		SERMAYE GELİRLERİ	13.688.881,90	500.150.000,00	287.068,52	428.021,70	258.683,95	804.481,68	1.276.269,70	2.602.152,35	1.154.372,88	1.420.076,24	734.548,36	510.800,72	1.279.545,08	1.430.770,83	4.990.488,49	7.196.303,52	44,20	36,46	1,44	14.392.607,04
07		RED VE İADELER (-)	9.610.873,25	1.500.000,00	331.013,47	1.305.579,15	101.701,13	402.492,44	323.703,90	635.509,85	278.613,62	601.199,18	392.279,57	1.248.018,09	191.682,26	934.118,71	1.618.993,95	5.126.917,42	216,67	16,85	341,79	0,00
GENEL TOPLAM			1.830.215.866,53	5.380.000.000,00	125.045.900,35	180.891.413,19	91.174.987,33	137.268.914,36	118.061.675,92	234.373.567,15	99.868.325,36	120.910.536,42	265.899.448,36	417.330.272,19	100.629.160,53	223.688.681,76	800.679.497,85	1.314.463.385,07	64,17	43,75	24,43	2.671.099.371,56

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		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2025 YILSONU GERÇ. TAHMIN
					2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
01		PERSONEL GİDERLERİ	₺527.855.598,45	₺780.310.000,00	₺51.717.249,02	₺48.192.276,67	₺39.067.690,55	₺73.098.370,33	₺36.407.250,58	₺49.249.959,09	₺38.669.658,46	₺50.221.733,88	₺43.277.746,87	₺73.320.762,71	₺43.455.544,01	₺57.763.735,87	₺252.595.139,49	₺351.846.838,55	39,29	47,85	45,09	759.989.171,27
01	1	MEMURLAR	₺468.703.544,34	₺702.410.000,00	₺49.745.518,27	₺44.655.198,01	₺34.355.687,84	₺62.573.377,60	₺34.084.059,52	₺46.240.876,91	₺36.532.806,59	₺47.741.294,33	₺37.020.825,28	₺71.154.938,06	₺37.826.886,44	₺53.485.039,26	₺229.565.783,94	₺325.850.724,17	41,94	204,17	215,56	703.837.564,21
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	₺5.863.067,32	₺8.940.000,00	₺662.981,77	₺586.637,02	₺413.366,01	₺502.172,26	₺426.821,23	₺534.055,10	₺453.041,56	₺572.340,75	₺478.984,17	₺599.200,47	₺478.787,92	₺393.238,93	₺2.913.982,66	₺3.187.644,53	9,39	201,20	280,46	6.885.312,18
01	3	İŞÇİLER	₺44.725.874,84	₺57.060.000,00	₺771.054,35	₺2.138.153,58	₺3.575.992,03	₺8.986.123,37	₺1.154.064,75	₺1.538.534,00	₺1.550.794,26	₺1.665.000,46	₺4.902.154,16	₺1.351.664,51	₺4.549.658,85	₺2.686.514,18	₺16.503.718,40	₺18.365.990,10	11,28	271,00	310,68	39.670.538,62
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	₺99.948,99	₺100.000,00	₺12.047,95	₺5.792,01	₺14.281,79	₺6.631,40	₺14.281,80	₺6.631,40	₺15.131,90	₺0,00	₺15.131,90	₺6.631,40	₺0,00	₺6.631,40	₺70.875,34	₺32.317,61	-54,40	141,02	309,43	69.806,04
01	5	DİĞER PERSONEL	₺8.463.162,96	₺11.800.000,00	₺525.646,68	₺806.496,05	₺708.362,88	₺1.030.065,70	₺728.023,28	₺929.861,68	₺117.884,15	₺243.098,34	₺860.651,36	₺208.328,27	₺600.210,80	₺1.192.312,10	₺3.540.779,15	₺4.410.162,14	24,55	239,02	267,56	9.525.950,22
02		SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺48.411.604,89	₺74.850.000,00	₺5.319.687,43	₺4.331.393,53	₺3.293.257,94	₺5.917.798,25	₺3.259.868,60	₺4.468.245,25	₺3.359.807,35	₺4.396.105,17	₺4.072.791,67	₺4.389.103,51	₺4.055.205,39	₺4.647.514,48	₺23.360.618,38	₺28.150.160,19	20,50	48,25	37,61	60.804.346,01
02	1	MEMURLAR	₺41.136.547,94	₺63.360.000,00	₺5.074.993,31	₺4.084.785,43	₺2.993.786,74	₺5.653.984,01	₺2.983.505,39	₺4.060.785,45	₺2.973.730,88	₺4.034.210,00	₺2.961.211,70	₺3.996.700,91	₺2.994.970,26	₺4.005.541,47	₺19.982.198,28	₺25.836.007,27	29,30	205,87	245,24	55.805.775,70
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	₺852.368,54	₺1.280.000,00	₺93.052,29	₺77.996,53	₺57.802,84	₺68.022,19	₺60.575,69	₺74.694,61	₺65.926,76	₺82.752,10	₺71.851,24	₺105.571,63	₺71.586,15	₺62.748,25	₺420.794,97	₺471.785,31	12,12	202,56	271,31	1.019.056,27
02	3	İŞÇİLER	₺6.422.688,41	₺10.210.000,00	₺151.641,83	₺168.611,57	₺241.668,36	₺195.792,05	₺215.787,52	₺332.765,19	₺320.149,71	₺279.143,07	₺1.039.728,73	₺286.830,97	₺988.648,98	₺579.224,76	₺2.957.625,13	₺1.842.367,61	-37,71	217,16	554,18	3.979.514,04
03		MAL VE HİZMET ALIMLARI	₺1.543.917.023,35	₺2.843.112.000,00	₺91.248.076,91	₺141.101.927,21	₺105.708.351,37	₺155.053.873,90	₺104.941.190,92	₺20.053.233,22	₺12.156.528,63	₺141.905.644,59	₺226.224.398,92	₺136.538.115,89	₺6.183.683,87	₺153.200.168,69	₺546.462.230,62	₺747.852.963,50	36,85	35,39	26,30	2.220.779.315,11
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺1.605.611,30	₺11.318.000,00	₺0,00	₺0,00	₺222.520,00	₺0,00	₺256.078,90	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺478.598,90	₺0,00	-100,00	335,48	***	1.000.000,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺107.002.489,92	₺223.547.000,00	₺3.430.815,09	₺5.353.207,04	₺9.954.857,70	₺9.080.896,70	₺11.164.114,30	₺8.980.191,09	₺5.465.652,63	₺7.489.741,71	₺7.316.995,71	₺5.677.774,30	₺3.505.217,89	₺10.156.673,76	₺40.837.653,32	₺46.738.484,60	14,45	262,02	478,29	96.738.484,60
03	3	YOLLUKLAR	₺1.398.532,11	₺5.031.000,00	₺26.446,78	₺4.420,00	₺49.340,82	₺436.176,90	₺3.398,00	₺173.997,17	₺0,00	₺84.588,04	₺9.956,00	₺86.675,64	₺38.226,78	₺27.756,95	₺127.368,38	₺813.614,70	538,79	1.098,02	618,35	1.627.229,40
03	4	GÖREV GİDERLERİ	₺9.272.735,82	₺15.805.000,00	₺1.998.445,70	₺189.847,22	₺2.183.019,67	₺1.636.245,68	₺376.394,37	₺683.053,46	₺325.219,24	₺1.337.177,66	₺485.659,14	₺1.098.797,91	₺205.206,00	₺1.666.347,32	₺5.573.944,12	₺6.611.469,25	18,61	166,36	239,05	14.545.232,35
03	5	HİZMET ALIMLARI	₺1.397.036.693,25	₺2.458.919.000,00	₺84.244.809,95	₺134.396.668,95	₺89.516.225,97	₺141.681.718,62	₺90.655.332,11	₺7.566.139,75	₺3.910.940,10	₺131.698.439,05	₺217.640.852,45	₺128.022.094,17	₺963.368,20	₺139.294.434,74	₺486.931.528,78	₺682.659.495,28	40,20	286,91	360,20	2.082.659.495,28
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	₺9.100.789,21	₺15.450.000,00	₺807.232,73	₺144.000,00	₺925.215,80	₺297.680,00	₺169.418,73	₺492.440,00	₺1.777.658,37	₺257.640,00	₺88.925,94	₺355.245,00	₺788.620,00	₺71.940,00	₺4.557.071,57	₺1.618.945,00	-64,47	199,71	954,33	3.237.890,00
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺16.996.070,45	₺109.213.000,00	₺711.726,66	₺961.944,00	₺2.801.107,55	₺1.906.756,00	₺1.779.633,07	₺2.007.735,87	₺648.738,29	₺973.074,00	₺636.522,00	₺1.297.528,87	₺683.045,00	₺1.930.311,92	₺7.260.772,57	₺9.077.350,66	25,02	234,08	1.203,14	19.970.171,45
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺1.504.101,29	₺3.829.000,00	₺28.600,00	₺51.840,00	₺56.063,86	₺14.400,00	₺536.821,44	₺149.675,88	₺28.320,00	₺64.984,13	₺45.487,68	₺0,00	₺0,00	₺52.704,00	₺695.292,98	₺333.604,01	-52,02	216,33	1.147,77	1.000.812,03
04		FAİZ GİDERLERİ	₺137.238.282,10	₺345.000																		