

2025

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
TALAS BELEDİYESİ

İçindekiler

SUNUŞ	i
I. 2024 ve 2025 YILLARI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. BÜTÇE GİDERLERİ	1
01 Personel Giderleri.....	3
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
04 Faiz Giderleri.....	6
05 Cari Transferler	7
06 Sermaye Giderleri.....	8
07 Sermaye Transferleri	9
09 Yedek Ödenek	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ	10
C. FİNANSMAN	12
II. 2025 YILI 2. ALTI AYLIK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	13
A.BÜTÇE GİDERLERİ	13
B.BÜTÇE GELİRLERİ	16
C. FİNANSMAN.....	17
III- 2025 YILININ OCAK-HAZİRAN AYLARINI KAPSAYAN 1. DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve 2. ALTI AYLIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	18

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamaları istenilmektedir.

Adı geçen Kanun'un "Mali Saydamlık" başlıklı 7'nci maddesine göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu düzenlemelerin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilebilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Kamu mali yönetimi reformu kapsamında 5018 sayılı yasa ile getirilen düzenleme olan Kamu İç Kontrol Standartlarında (BİS, 14) idarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu düzenlemelere uyum sağlanması açısından kaynaklarımızın kurumsal amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hususunda azami ölçüde gayret gösterilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2025 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "2025 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını dilerim.



Mustafa YALÇIN
Belediye Başkanı

I. 2024 ve 2025 YILLARI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

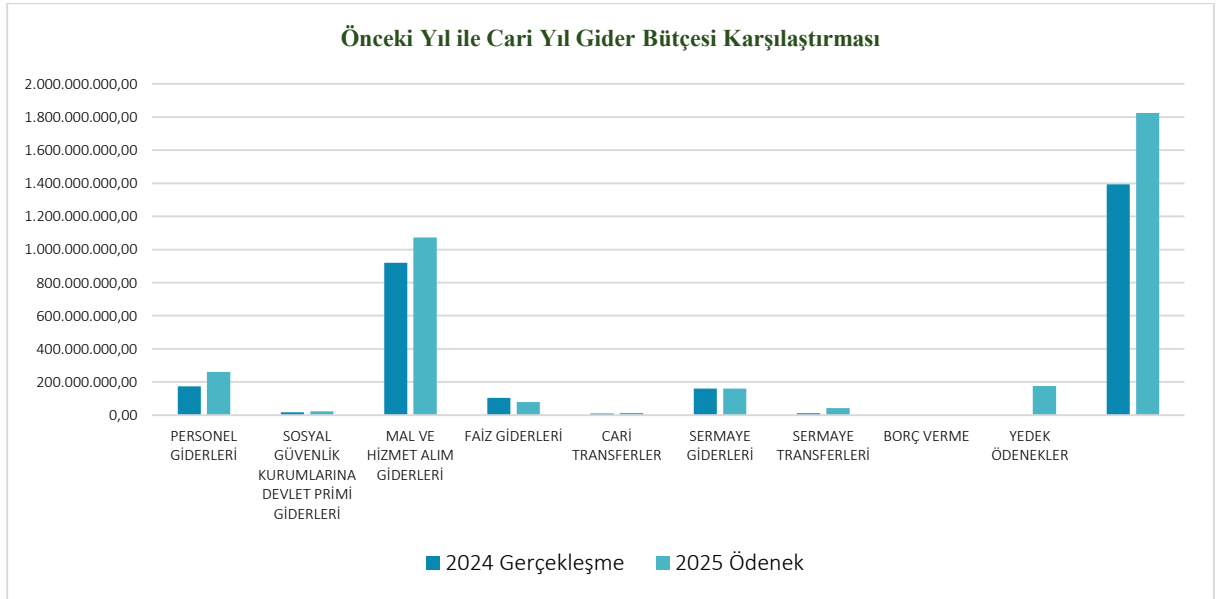
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Talas Belediyesinin 2025 mali yılına ait harcamalarında kullanılmak üzere gider bütçesi 1.825.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

2024 yılında toplam 1.393.666.622,05 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı bütçesinden 2025 yılına 190.699.977,43 TL ödenek devretmiştir.

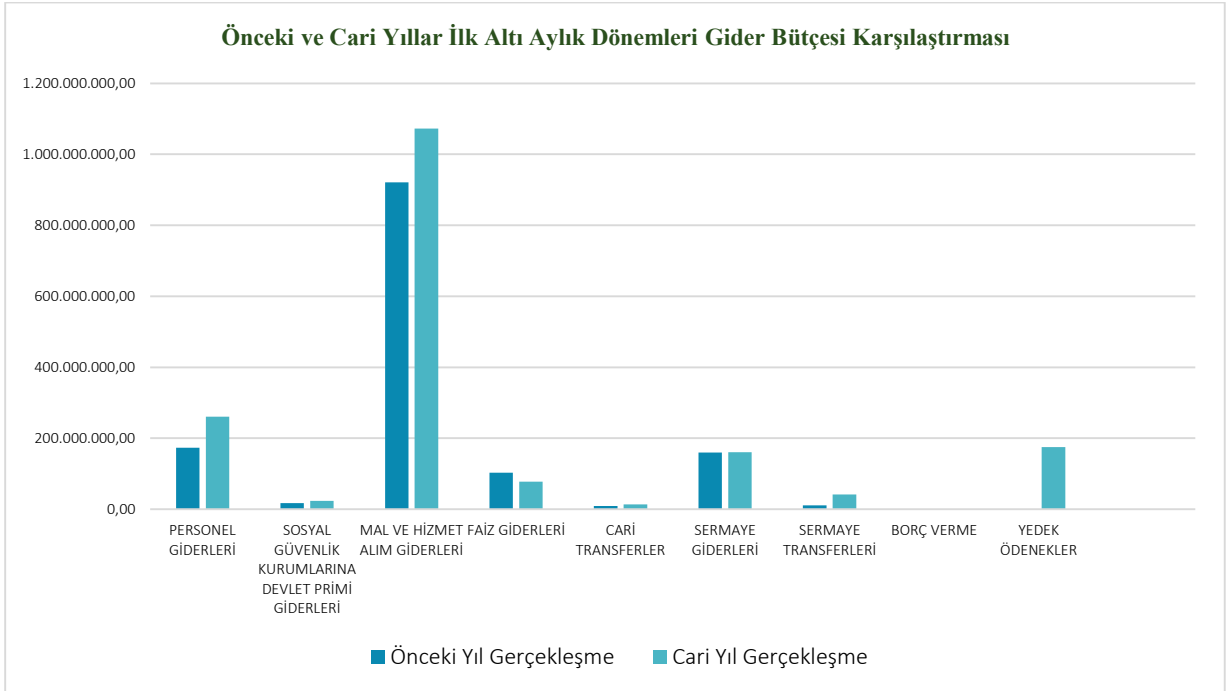
2025 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2024 yılında gerçekleşen gidere göre %30,95 artış olmuştur. Belediyemizin 2024 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2025 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği gibidir.

BÜTÇE GİDERİ		2024	2025	ARTIŞ ORANI
		GERÇEKLEŞME TUTARI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
1	PERSONEL GİDERLERİ	173.451.543,53	260.700.000,00	%50,30
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.998.763,81	23.300.000,00	%37,07
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	920.747.719,09	1.072.821.620,00	%16,52
4	FAİZ GİDERLERİ	103.211.781,16	78.000.000,00	-%24,43
5	CARİ TRANSFERLER	8.852.711,91	13.375.000,00	%51,08
6	SERMAYE GİDERLERİ	159.610.219,89	160.550.000,00	%0,59
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	10.793.882,66	41.253.380,00	%282,19
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	175.000.000,00	
TOPLAM		1.393.666.622,05	1.825.000.000,00	%30,95



2024 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gider bütçesi 618.030.346,86 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı gider gerçekleşmesinin %44,35'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2025 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 723.910.471,80 TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %39,67 olmuştur. 2024 ve 2025 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %17,13 oranında bir artış görülmektedir. 2024 ve 2025 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

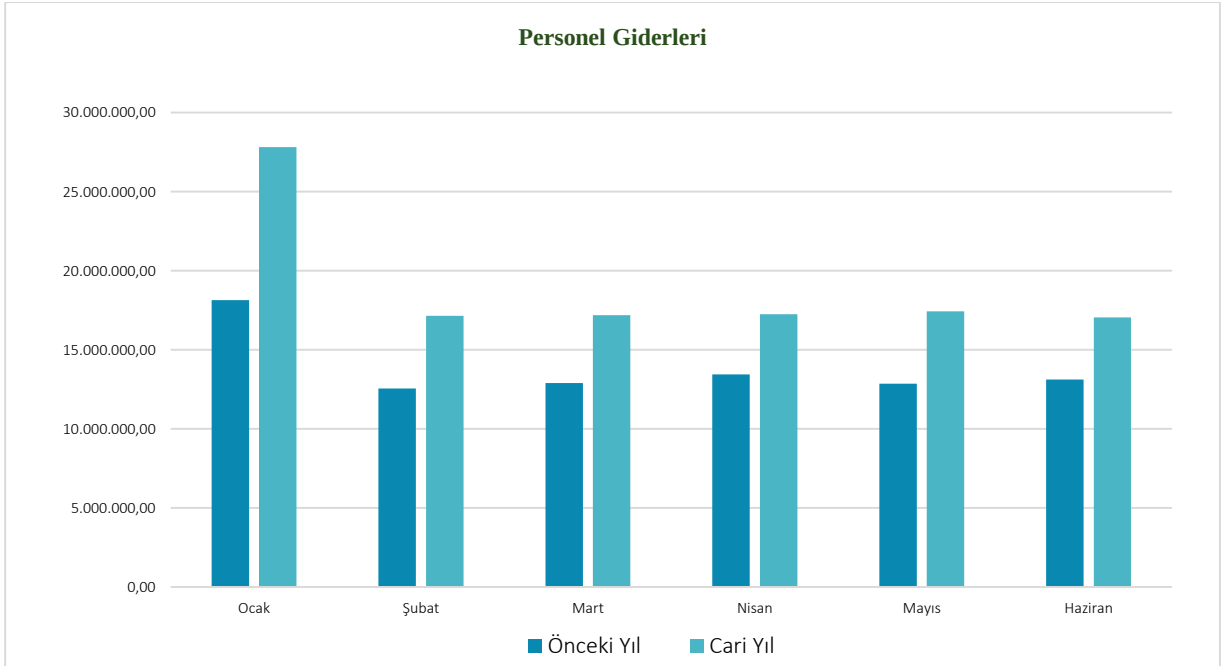
BÜTÇE GİDERLERİ	2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2024	2025	2024	2025	
Personel Giderleri	173.451.543,53	260.700.000,00	82.998.468,69	113.847.966,47	%47,85	%43,67	%37,17
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.998.763,81	23.300.000,00	8.245.095,91	11.307.387,51	%48,50	%48,53	%37,14
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	920.747.719,09	1.072.821.620,00	399.771.573,19	424.736.192,96	%43,42	%39,59	%6,24
Faiz Giderleri	103.211.781,16	78.000.000,00	39.672.820,87	59.802.131,16	%38,44	%76,67	%50,74
Cari Transferler	8.852.711,91	13.375.000,00	4.487.519,71	8.210.136,99	%50,69	%61,38	%82,95
Sermaye Giderleri	159.610.219,89	160.550.000,00	77.372.382,93	76.989.281,83	%48,48	%47,95	-%0,50
Sermaye Transferleri	10.793.882,66	41.253.380,00	5.482.485,56	29.017.374,88	%50,79	%70,34	%429,27
Yedek Ödenekler		175.000.000,00	0		%0,00	%0,00	%0,00
TOPLAM	1.393.666.622,05	1.825.000.000,00	618.030.346,86	723.910.471,80	%44,35	%39,67	%17,13



01 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2025 yılında 260.700.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 82.998.468,69 TL olan personel giderleri 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki seneye göre 30.849.497,78 TL artışla 113.847.966,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %37,17 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

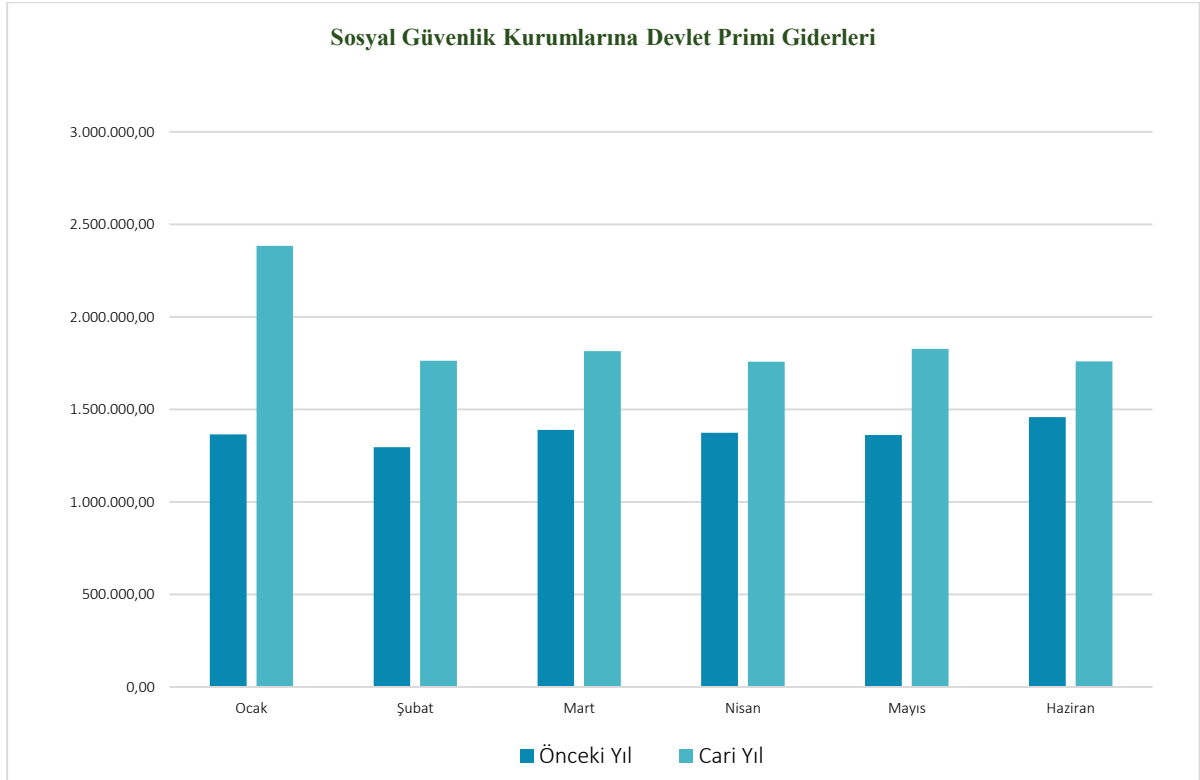
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	18.134.130,99	27.811.103,26	9.676.972,27	%53,36
Şubat	12.543.972,07	17.153.331,77	4.609.359,70	%36,75
Mart	12.897.683,99	17.182.018,53	4.284.334,54	%33,22
Nisan	13.442.242,59	17.244.607,67	3.802.365,08	%28,29
Mayıs	12.859.194,83	17.419.033,62	4.559.838,79	%35,46
Haziran	13.121.244,22	17.037.871,62	3.916.627,40	%29,85
Toplam	82.998.468,69	113.847.966,47	30.849.497,78	%37,17



02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2025 yılında 23.300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.245.095,91 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 1.310.411,81 TL artışla 11.307.387,51 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %37,14 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

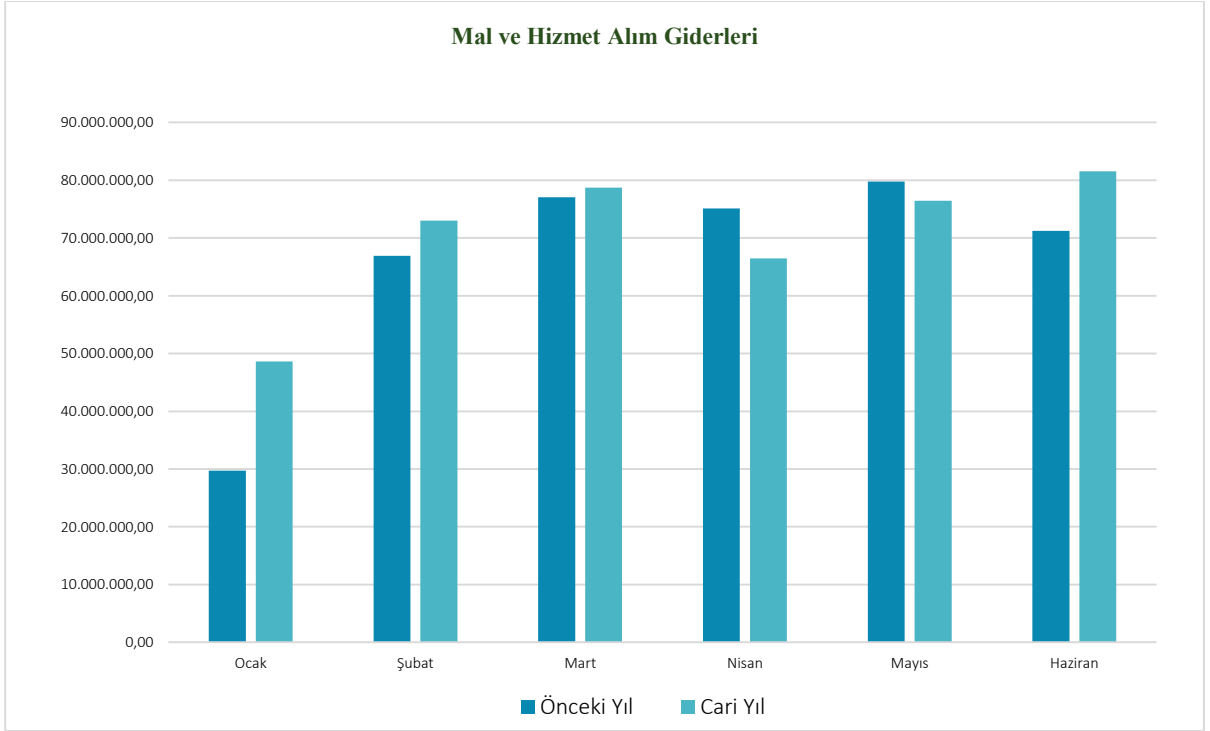
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.365.743,75	2.384.058,96	1.018.315,21	%74,56
Şubat	1.295.518,89	1.763.808,91	55.967,95	%36,15
Mart	1.390.105,45	1.815.466,32	57.490,70	%30,60
Nisan	1.373.394,60	1.757.130,30	51.408,22	%27,94
Mayıs	1.362.046,51	1.826.360,99	96.960,01	%34,09
Haziran	1.458.286,71	1.760.562,03	30.269,72	%20,73
Toplam	8.245.095,91	11.307.387,51	1.310.411,81	%37,14



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2024 yılında 1.072.821.620,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 399.771.573,19 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 24.964.619,77TL artışla 424.736.192,96 TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %6,24 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

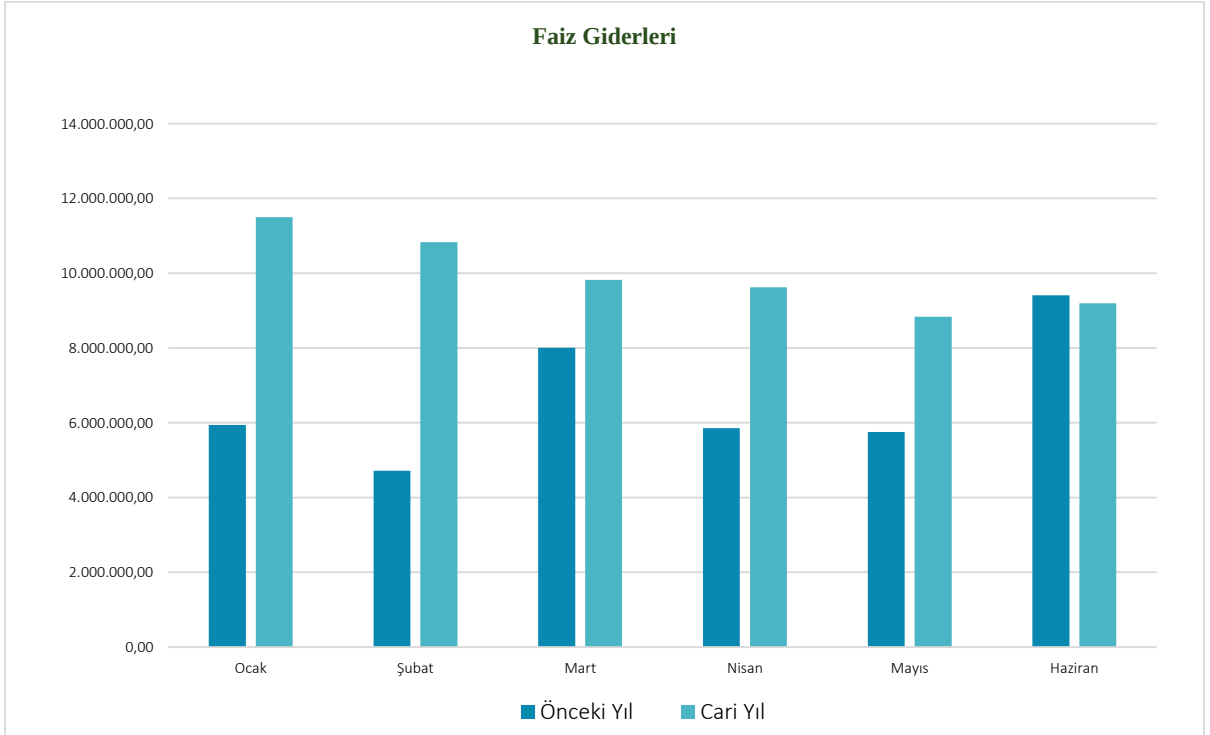
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	29.717.554,03	48.597.967,88	18.880.413,85	%63,53
Şubat	66.915.066,04	72.995.839,76	6.080.773,72	%9,09
Mart	77.023.227,48	78.696.443,27	1.673.215,79	%2,17
Nisan	75.124.146,87	66.474.965,10	-8.649.181,77	-%11,51
Mayıs	79.774.257,41	76.423.722,38	-3.350.535,03	-%4,20
Haziran	71.217.321,36	81.547.254,57	10.329.933,21	%14,50
Toplam	399.771.573,19	424.736.192,96	24.964.619,77	%6,24



04 Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2025 yılında 78.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 39.672.820,87 TL olan faiz giderleri 2025 yılı aynı döneminde 20.129.310,29 TL artışla 59.802.131,16 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %50,74 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

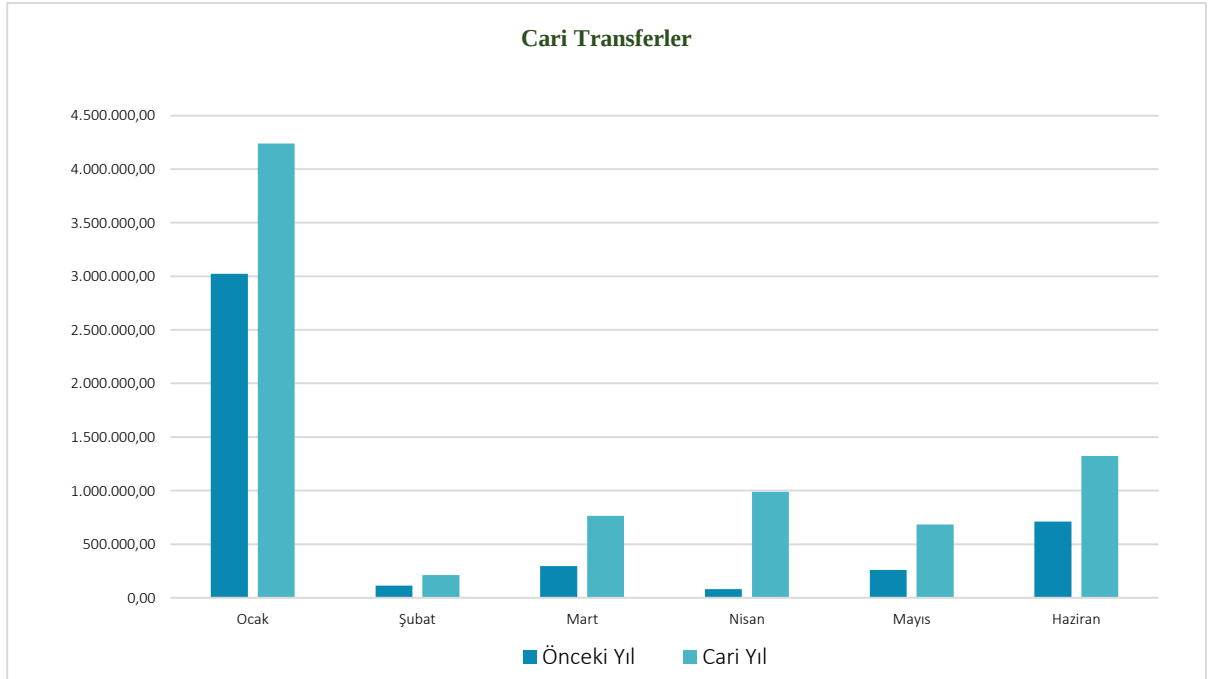
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	5.936.918,37	11.497.389,42	5.560.471,05	%93,66
Şubat	4.716.093,08	10.830.254,15	6.114.161,07	%129,64
Mart	8.004.316,23	9.818.217,29	1.813.901,06	%22,66
Nisan	5.854.879,31	9.622.414,57	3.767.535,26	%64,35
Mayıs	5.753.782,03	8.836.974,87	3.083.192,84	%53,59
Haziran	9.406.831,85	9.196.880,86	-209.950,99	-%2,23
Toplam	39.672.820,87	59.802.131,16	20.129.310,29	%50,74



05 Cari Transferler

Cari transferler için 2025 yılında 13.375.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.487.519,71 TL olan cari transferler 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.722.617,28 TL artışla 8.210.136,99 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %82,95 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

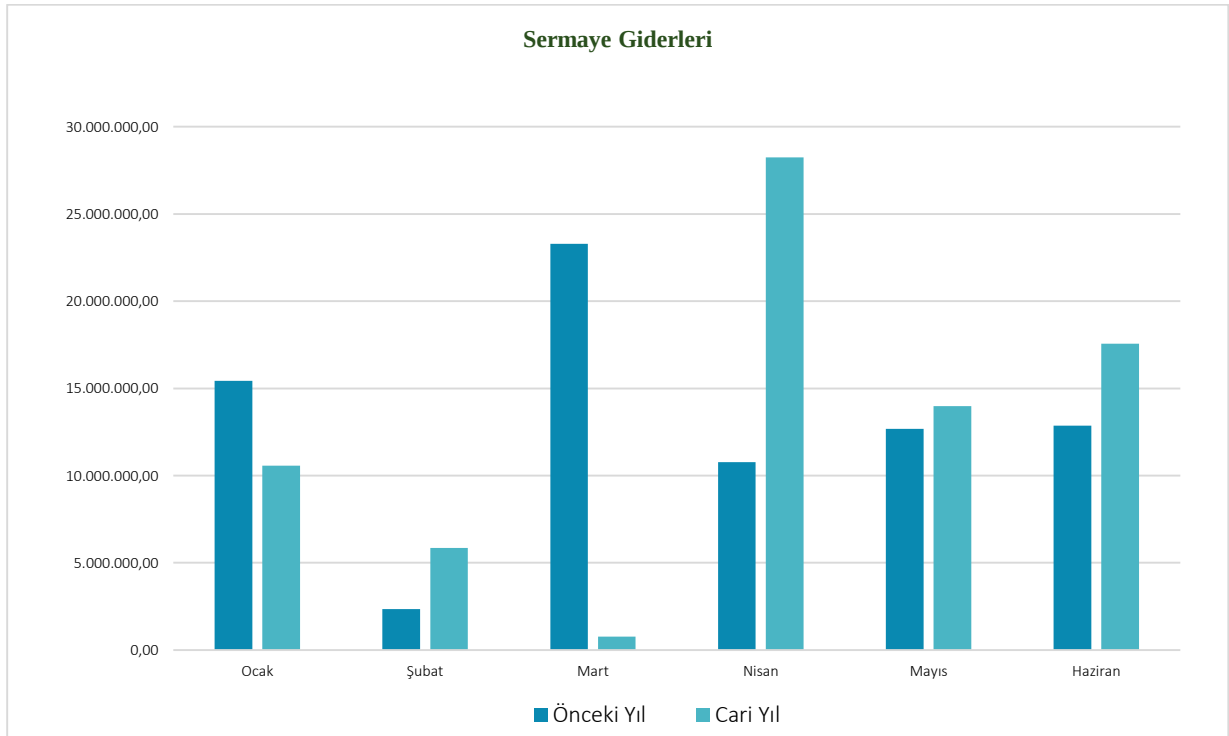
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	3.024.463,53	4.238.602,01	1.214.138,48	%40,14
Şubat	112.521,86	212.931,05	100.409,19	%89,24
Mart	296.819,02	764.303,06	467.484,04	%157,50
Nisan	82.030,18	988.019,43	905.989,25	%1104,46
Mayıs	260.718,23	683.383,08	422.664,85	%162,12
Haziran	710.966,89	1.322.898,36	611.931,47	%86,07
Toplam	4.487.519,71	8.210.136,99	3.722.617,28	%82,95



06 Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2025 yılında 160.550.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 77.372.382,93 TL olan sermaye transferleri 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 383.101,10 TL azalarak 76.989.281,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre -%0,50 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderleri gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

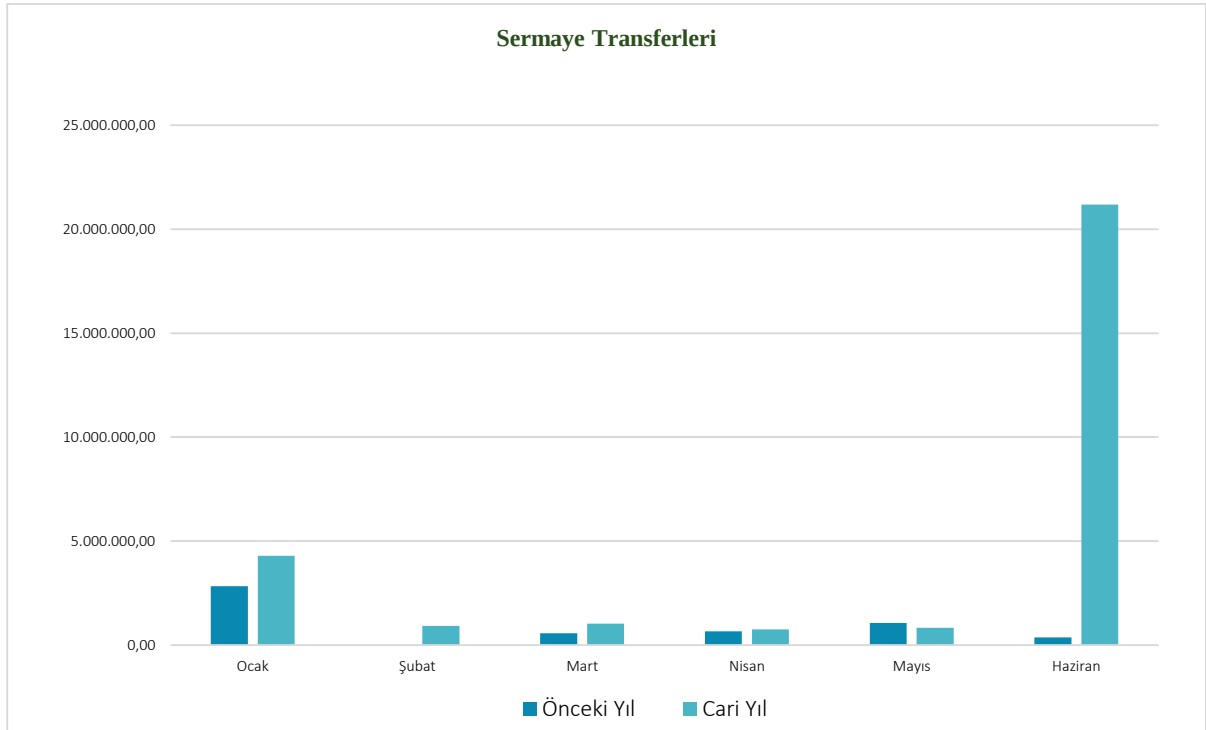
Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	15.427.529,51	10.565.457,55	-4.862.071,96	-%31,52
Şubat	2.341.373,03	5.856.785,69	3.515.412,66	%150,14
Mart	23.283.039,88	768.000,00	-22.515.039,88	-%96,70
Nisan	10.768.501,67	28.242.961,46	17.474.459,79	%162,27
Mayıs	12.686.599,04	13.987.362,78	1.300.763,74	%10,25
Haziran	12.865.339,80	17.568.714,35	4.703.374,55	%36,56
Toplam	77.372.382,93	76.989.281,83	-383.101,10	-%0,50



07 Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2025 yılında 41.253.380,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.482.485,56 TL olan sermaye transferleri 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.534.889,32 TL artışla 29.017.374,88 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %429,27 değişim göstermiştir. Sermaye transferleri kodundan Kalkınma Ajansı katkı payı ve İller Bankası sermaye payı kesintisi gerçekleştirilmektedir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2024	2025	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	2.836.283,26	4.293.631,34	1.457.348,08	%51,38
Şubat	0,00	917.960,85	917.960,85	%100,00
Mart	561.863,25	1.028.252,88	466.389,63	%83,01
Nisan	661.961,17	758.694,55	96.733,38	%14,61
Mayıs	1.060.116,22	836.830,81	-223.285,41	-%21,06
Haziran	362.261,66	21.182.004,45	20.819.742,79	%5747,16
Toplam	5.482.485,56	29.017.374,88	23.534.889,32	%429,27



09 Yedek Ödenek

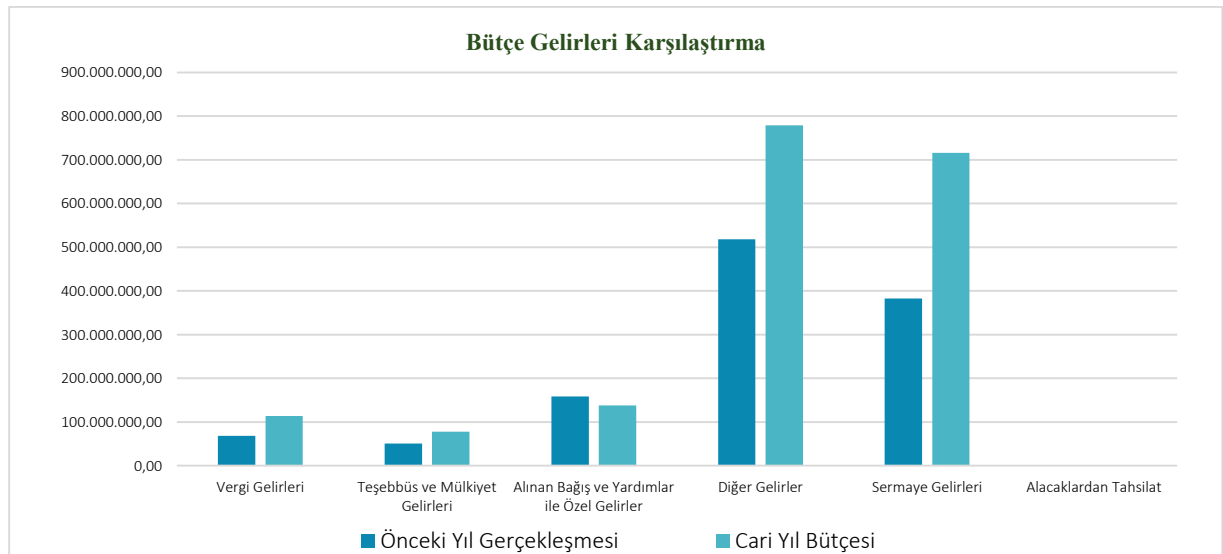
Yedek ödenek tutarı 2024 yılı için 120.000.000,00 TL öngörülmüş iken 2025 yılı için %0,45 artışla 175.000.000,00 TL olarak ayrılmıştır. 2025 Ocak–Haziran döneminde ihtiyaç doğrultusunda harcama birimlerine 11.756.000,00 TL yedek ödenekten aktarma yapılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2025 mali yılında 1.825.000.000,00 TL gelir bütçesi öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirlerinin 113.920.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 78.000.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımların 138.000.000,00 TL, Diğer Gelirlerin 779.280.000,00 TL, Sermaye Gelirlerinin 715.800.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

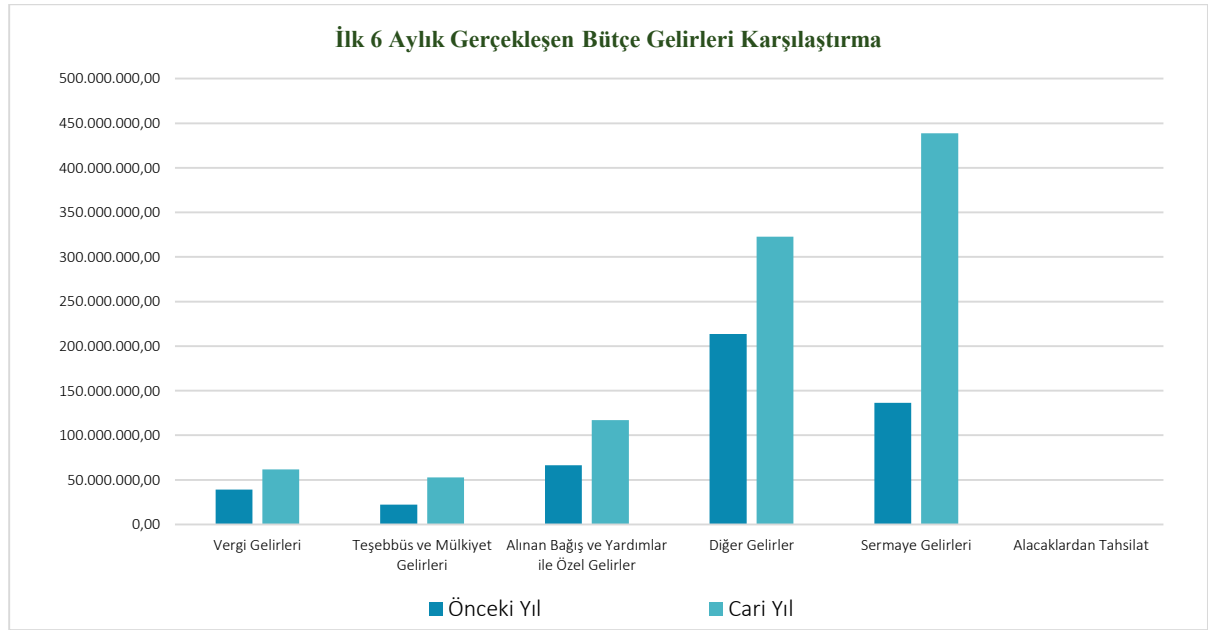
Belediyemizin 2024 ve 2025 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği gibidir.

BÜTÇE GELİRLERİ	2024	2025	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		ARTIŞ ORANI (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe	2024	2025	
1 Vergi Gelirleri	68.678.269,63	113.920.000,00	39.154.440,87	61.525.898,49	%57,14
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.031.508,42	78.000.000,00	22.318.047,04	52.629.586,91	%135,82
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	158.305.033,79	138.000.000,00	66.254.400,00	116.963.485,69	%76,54
5 Diğer Gelirler	518.341.632,28	779.280.000,00	213.629.984,19	322.740.488,33	%51,07
6 Sermaye Gelirleri	382.414.712,06	715.800.000,00	136.238.936,37	438.823.191,26	%222,10
8 Alacaklardan Tahsilat	0,00				
Toplam	1.178.771.156,18	1.825.000.000,00	477.595.808,47	992.682.650,68	%107,85



Cari yılın Ocak–Haziran döneminde toplam 992.682.650,68 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin 61.525.898,49 TL’si Vergi Gelirlerinden, 52.629.586,91 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, 116.963.485,69 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlardan, 322.740.488,33 TL’si Diğer Gelirlerden ve 438.823.19,26 TL’si Sermaye Gelirlerinden oluşmuştur.

Cari yıl gelir bütçesi 1.825.000.000,00 TL öngörülmüş olup yılın ilk altı ayında toplam 992.682.650,68 TL gelir gerçekleşmiştir. 2025 yılı için öngörülen gelirin % 54’ü ilk altı ayda elde edilmiştir. 2024 yılının aynı döneminde ise 477.595.808,47 TL gelir gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerde %107,85 oranında artış meydana gelmiştir.



2024 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde dağılımın; Vergi Gelirlerinin %57’sinin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %44’ünün, Alınan Bağış ve Yardımların %42’sinin, Diğer Gelirlerin %41’inin, Sermaye Gelirlerinin %36’sının Ocak-Haziran döneminde gerçekleştiği görülmektedir. 2025 yılı için tahmin edilen gelirin aynı dönemdeki gerçekleştirme dağılımı oranları ise; Vergi Gelirlerinin %54’ü, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %67’si, Alınan Bağış ve Yardımların %85’i, Diğer Gelirlerin %41’i, Sermaye Gelirlerinin ise %61’i bu dönemde gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Talas Belediyesinin 2025 mali yılına ait bütçesinin giderleri ile gelirleri 1.825.000.000,00 olarak belirlenerek denk bütçe öngörülmüş olup ilave kaynaklara başvurulmaması planlanmaktadır.

Finansman		2024	2025	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		ARTIŞ ORANI (%)
		Gerçekleşme Toplamı	Finansman	2024	2025	
1	İç Borçlanma					
	a) Borçlanma					
	b) Ödeme					
2	Dış Borçlanma					
	a) Borçlanma					
	b) Ödeme					
Toplam		0,00				

Yılın ilk altı ayında, 2025 bütçesinin gider toplamı 723.910.471,80TL, gelir toplamı ise 992.682.650,68TL olarak gerçekleşmiş ve 268.772.178,88 TL bütçe fazlası verilmiştir. Bütçe gelirleri dışında finansman gerçekleştirilmemiştir.

Bütçe Dengesi		2024	2025	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	
		Gerçekleşme Toplamı	Bütçe+ Finansman	2024	2025
1	Gider Bütçesi	1.393.666.622,05	1.825.000.000,00	618.030.346,86	723.910.471,80
	a) Başlangıç Bütçesi	1.350.000.000,00	1.825.000.000,00		
	b) Ek Ödenek				
2	Gelir Bütçesi	1.178.771.156,18	1.825.000.000,00	477.595.808,47	992.682.650,68
	a) Başlangıç Bütçesi				
	b) Ek Bütçe / Bütçe Fazlası				
3	Finansman				
Bütçe Dengesi / Fark / Toplam		(-)214.895.465,87	0,00	(-)140.434.538,39	268.772.178,88

II. 2025 YILI 2. ALTI AYLIK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2025 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A.BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ	2025 Başlangıç Ödeneği	2025 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2025 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	260.700.000,00	113.847.966,47	132.980.755,52	%95
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.300.000,00	11.307.387,51	10.933.758,19	%95
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.072.821.620,00	424.736.192,96	670.164.482,54	%109
Faiz Giderleri	78.000.000,00	59.802.131,16	45.197.868,84	%135
Cari Transferler	13.375.000,00	8.210.136,99	9.024.863,01	%129
Sermaye Giderleri	160.550.000,00	76.989.281,83	108.390.718,17	%115
Sermaye Transferleri	41.253.380,00	29.017.374,88	13.889.191,95	%104
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	%0
Yedek Ödenekler	175.000.000,00	0,00	0,00	%0
	1.825.000.000,00	723.910.471,80	990.581.638,22	%94

01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2025 döneminde 113.847.966,47TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2025 döneminde 132.980.755,52 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 95'i oranında olması beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2025 döneminde 11.307.387,51 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2025 döneminde 10.933.758,19TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %95'i oranında olması beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2025 döneminde 424.736.192,96 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2025 döneminde 670.164.482,54 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 109'u oranında olması beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2025 döneminde 59.802.131,16 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2025 döneminde 45.197.868,84 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 135'i oranında olacağı beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2025 döneminde 8.210.136,99 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2025 döneminde 9.024.863,01TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 129'u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2025 döneminde 76.989.281,83 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2025 döneminde 108.390.718,17 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 115'i oranında olması beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2025 döneminde 29.017.374,88 TL olan sermaye transferlerinde Temmuz-Aralık 2025 döneminde 13.889.191,95TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 104'ü oranında olması beklenmektedir.

08. Borç Verme

Ocak- Haziran 2025 döneminde borç verme gerçekleşmemiş olup Temmuz- Aralık döneminde borç verilmesi beklenmemektedir.

09.Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran 2025 döneminde 11.756.000,00 TL yedek ödenekten ihtiyaç duyulan birimlere aktarma yapılmış olup Temmuz-Aralık döneminde de ihtiyaç durumuna göre aktarma yapılması planlanmaktadır.

Kodu	Açıklama	2024 Yılı		2025 Yılı		
		KBÖ	Harcama	KBÖ	Haziran Sonu Harcama	Yılsonu Harcama Tahmini
01	Personel Giderleri	138.855.000,00	173.451.543,53	260.700.000,00	113.847.966,47	246.828.721,99
1	Memurlar	105.485.000,00	156.632.772,51	229.500.000,00	104.001.581,52	229.450.604,00
3	İşçiler	31.700.000,00	14.589.999,32	27.700.000,00	8.374.279,01	14.286.130,44
5	Diğer Personel	1.670.000,00	2.228.771,70	3.500.000,00	1.472.105,94	3.091.987,55
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.900.000,00	16.998.763,81	23.300.000,00	11.307.387,51	22.241.145,70
1	Memurlar	12.200.000,00	14.819.416,77	19.000.000,00	10.266.213,05	20.326.402,73
3	İşçiler	2.700.000,00	2.179.347,04	4.300.000,00	1.041.174,46	1.914.742,97
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	750.643.000,00	920.747.719,09	1.072.821.620,00	424.736.192,96	1.095.700.809,50
1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	3.500.000,00	1.137.879,69	4.700.000,00	328.839,80	4.700.000,00
2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	178.940.000,00	141.051.873,77	238.985.000,00	57.005.960,37	232.615.919,01
3	Yolluklar	1.090.000,00	255.091,03	535.000,00	188.925,41	415.383,47
4	Görev Giderleri	32.753.000,00	12.175.228,30	10.625.000,00	6.732.419,37	9.942.650,49
5	Hizmet Alımları	332.712.000,00	484.429.796,73	684.551.620,00	320.500.563,62	708.423.702,72
6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	14.000.000,00	14.069.367,59	16.000.000,00	1.157.547,04	9.250.000,00
7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	32.568.000,00	32.094.281,57	57.825.000,00	14.466.498,76	54.353.153,81
8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	155.080.000,00	21.520.004,56	59.600.000,00	24.355.438,59	76.000.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000.000,00	103.211.781,16	78.000.000,00	59.802.131,16	105.000.000,00
2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.000.000,00	103.211.781,16	78.000.000,00	59.802.131,16	105.000.000,00
05	Cari Transferler	7.680.000,00	8.852.711,91	13.375.000,00	8.210.136,99	17.235.000,00
1	Görev Zararları	2.730.000,00	3.754.927,95	5.000.000,00	4.076.990,62	7.000.000,00
3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.900.000,00	4.377.516,73	6.625.000,00	3.149.859,22	8.335.000,00
4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.250.000,00	198.409,66	850.000,00	326.500,00	500.000,00
8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	800.000,00	521.857,57	900.000,00	656.787,15	1.400.000,00
06	Sermaye Giderleri	304.450.000,00	159.610.219,89	160.550.000,00	76.989.281,83	185.380.000,00
1	Mamul Mal Alımları	10.100.000,00	3.036.390,00	9.350.000,00	1.986.000,00	18.180.000,00
3	Gayri Maddi Hak Alımları	3.500.000,00	1.091.858,41	6.500.000,00	2.830.500,00	9.000.000,00
4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	18.000.000,00	18.232.872,88	26.600.000,00	16.770.238,32	32.000.000,00
5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	272.600.000,00	137.249.098,60	117.600.000,00	55.402.543,51	126.200.000,00
8	Stok Alımları	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	8.472.000,00	10.793.882,61	41.253.380,00	29.017.374,08	42.906.566,81
1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	8.472.000,00	10.793.882,61	41.253.380,00	29.017.374,08	42.906.566,81
09	Yedek Ödenekler	120.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	0,00
5	Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6	Yedek Ödenek	119.000.000,00	0,00	174.900.000,00	0,00	0,00
	TOPLAM	1.350.000.000,00	1.393.666.622,00	1.825.000.000,00	723.910.471,00	1.715.292.244,00

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2025 mali yılı bütçesinde 1.825.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 973.64.755,56 TL'si Ocak Haziran 2025 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2025 dönemi gerçekleşmesinin 723.767.673,60 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2025 yılsonu gerçekleşmesinin % 92 olacağı tahmin edilmektedir.

GELİR TÜRÜ	2025 Başlangıç Ödeneği	2025 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2025 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
Vergi Gelirleri	113.920.000,00	61.525.898,49	45.568.000,00	%94
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	78.000.000,00	52.629.586,91	39.780.000,00	%118
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	138.000.000,00	116.963.485,69	110.400.000,00	%165
Diğer Gelirler	779.280.000,00	322.740.488,33	327.297.600,00	%83
Sermaye Gelirleri	715.800.000,00	438.823.199,79	214.740.000,00	%91
(-) Ret ve İadeler		(-)19.217.903,65	(-)14.017.926,40	
	1.825.000.000,00	973.464.755,56	723.767.673,60	%92

Kodu	Açıklama	2024 Yılı		2025 Yılı		
		Bütçesi	Gerçekleşen	Bütçesi	Haziran Sonu Gerçekleşen	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
01	Vergi Gelirleri	73.660.000,00	68.678.269,63	113.920.000,00	61.525.898,49	107.093.898,49
	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	46.030.000,00	47.176.323,63	73.050.000,00	46.057.844,58	77.593.898,49
	3 Dâhilde Alınan Vergiler	21.830.000,00	17.359.445,15	26.370.000,00	12.882.625,36	24.500.000,00
	6 Harçlar	5.770.000,00	4.142.500,85	14.480.000,00	2.585.428,55	5.000.000,00
	9 Başka Yerde Sınıflandırmayan Vergiler	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	37.600.000,00	51.031.508,42	78.000.000,00	52.629.586,91	92.409.586,91
	1 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	21.940.000,00	31.944.618,60	50.400.000,00	27.080.722,35	41.159.586,91
	2 Malların Kullanma Ve Faliyette Bulunma İzni Gelirli	1.500.000,00	1.561.323,40	1.500.000,00	143.233,33	250.000,00
	4 Kurumlar Hasılatı	6.000.000,00	0,00	0,00	15.539.443,34	31.000.000,00
	5 Kurumlar Karları	100.000,00	8.695.398,44	10.000.000,00	3.272.766,63	7.000.000,00
	6 Kira Gelirleri	8.010.000,00	8.830.167,98	16.100.000,00	6.356.516,34	13.000.000,00
	9 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	50.000,00	0,00	0,00	236.904,92	0,00
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar	39.000.000,00	158.305.033,79	138.000.000,00	116.963.485,69	227.363.485,69
	3 Diğer İdarlerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışla	27.800.000,00	78.268.985,32	108.000.000,00	89.939.597,11	172.363.485,69
	5 Proje Yardımları	10.500.000,00	80.036.048,47	30.000.000,00	27.023.888,58	55.000.000,00
05	Diğer Gelirler	488.940.000,00	518.341.632,16	779.280.000,00	322.740.488,33	650.038.088,33
	1 Faiz Gelirleri	800.000,00	6.369.982,21	8.900.000,00	866.108,02	1.700.000,00
	2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	462.640.000,00	480.087.088,71	737.340.000,00	298.394.945,93	599.338.088,33
	3 Para Cezaları	9.350.000,00	15.928.851,54	17.490.000,00	15.597.866,67	33.000.000,00
	9 Diğer Çeşitli Gelirler	16.150.000,00	15.955.709,70	15.550.000,00	7.881.567,71	16.000.000,00
06	Sermaye Gelirleri	950.803.000,00	382.414.712,00	715.800.000,00	438.823.191,07	653.563.199,58
	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	950.303.000,00	382.361.612,00	715.300.000,00	438.823.191,07	653.563.199,58
	2 Taşınır Satış Gelirleri	500.000,00	53.100,00	500.000,00	0,00	0,00
TOPLAM		1.350.000.000,00	1.178.771.156,00	1.825.000.000,00	992.682.659,00	1.730.468.259,00

C.FİNANSMAN

2025 mali yılında bütçe dengesi hedeflendiğinden herhangi bir borçlanma öngörülmemekte olup tasarruf tedbirleri kapsamında harcamaların kontrollü şekilde yapılması sağlanarak gelir gider dengesinin korunması planlanmaktadır.

III- 2025 YILININ OCAK-HAZİRAN AYLARINI KAPSAYAN 1. DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve 2. ALTI AYLIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemizin 2025-2029 yılları arasını kapsayan Stratejik Planı ve 2025 Mali Yılı Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yatırım faaliyetleri izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumumuzun iç raporlama sistemlerinde bulunmaktadır.

Bu doğrultuda hazırlanan Performans Programında hizmetleri gerçekleştirmek üzere programa alınan faaliyetler ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

No	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / EKONOMİK KODU	SORUMLU BİRİM
1	Belediyenin halkla ilişkilerini geliştirmek	Katılımcılığı arttırmaya ve aidiyeti güçlendirmeye yönelik faaliyetler yapmak	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü.-Bilgi İşlem(Beyaz Masa) Müdürlüğü
		Vatandaş memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak	Bilgi İşlem(Beyaz Masa) Müdürlüğü
2	İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli hale getirmek	Kurumsal eğitim faaliyetlerini etkin ve verimli hale getirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin gerektirdiği imkânlardan azami ölçüde faydalanmak	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını güçlendirmeye, geliştirmeye ve sürekliliğine yönelik faaliyetler yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Bilgi İşlem(Beyaz Masa) Md.
4	Belediyemizde iç denetim sistemini etkinleştirmek	Belediyemizde iç kontrol sisteminin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak	Tüm Birimler- Mali Hizmetler Müdürlüğü - İnsan Kaynakları Müdürlüğü- Teftiş Kurulu Müdürlüğü
5	Mali yönetimi ve finansal yapıyı güçlendirmek	Belediye öz gelirlerinin artırıcı çalışmalar yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Plan ve Proje Müdürlüğü
		Tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak	Zabıta Müdürlüğü- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Müdürlüğü- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6	İlçedeki kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak	Tarihi yapılarda restorasyon çalışmaları yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
7	Afet öncesi ve sonrası acil durum hazırlıkları yapmak	Afet ve acil durum hazırlık çalışmaları yapmak	Afet İşleri Müdürlüğü
		Taşkınlık önleyici çalışmalar yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
8	Ekonomik ömrünü tamamlamış yapılar tespit edilerek yapı stokunun iyileştirilmesiyle ilçemizi çağdaş yaşam standartlarına uygun hale getirmek	Riskli alanların ve yapıların tespitine yönelik çalışmalar yapmak	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarını belirlemek	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		Rezerv yapı alanlarını belirlemek	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
9	Kentin planlara ve estetik standartlara uygun gelişimini sağlamak	İmar planlarına yönelik çalışmalar yapmak	Plan ve Proje Müdürlüğü
		Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmanın denetimini yapmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
10	İhtiyaç duyulan alanlarda altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirmek	Yol yapımı, bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri ile erişilebilirliği artırmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Dini tesislerin kurulmasını teşvik etmek	Özel Kalem Müdürlüğü
		İlçedeki okulların sayısının artırılması ile tekli eğitime geçilmesi yönünde girişimlerde bulunmak	Özel Kalem Müdürlüğü- Fen İşleri Müdürlüğü
		İlçede özel eğitim okullarının yaygınlaşması yönünde çalışmalar yapmak	Plan ve Proje Müdürlüğü
		Hizmet binalarını geliştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
11		Ağaçlandırma çalışmaları ve parklar yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

	Yeşil alanları nitelik ve nicelik olarak geliştirmek	Mevcut park ve yeşil alanların bakımını yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
12	Çevre bilincinin artırılması ve çevreyle ilgili sistemin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak	Geri dönüşüm çalışmaları ve sıfır atık projeleri ile çevre duyarlılığını artırıcı çalışmalar yapmak	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Temizlik hizmetleri alanında sağlanan standardı korumak ve geliştirmek	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Gelişen teknoloji ile birlikte çevreci araçların yaygınlaştırılmasını sağlamak	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
13	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayıcı çalışmalar yapmak	Patievi doğal yaşam alanında verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
14	Toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak	Sağlıklı yaşama yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek	Kültür İşleri Müdürlüğü- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Vektörel mücadele kapsamında ilaçlanması ile cami, okul binaları ve bahçelerinin dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek	Sağlık İşleri Müdürlüğü- Temizlik İşleri Müdürlüğü
		İlçemizde huzur ve esenliğin sağlanmasına yönelik denetimler yapmak	Zabıta Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
15	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projeler geliştirmek	Güneş enerjisinden istifade edebilecek çalışmalar yapmak	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
16	Talas'ın marka değerinin ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak	Belediye hizmetlerini tanıtıcı faaliyetler yürütmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarımı için çalışmalar yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü- Kültür İşleri Müdürlüğü
17	Eğitime yönelik projeler ile istihdamı desteklemek	İlçede okuma kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak	Kültür İşleri Müdürlüğü
		İstihdamı desteklemeye yönelik faaliyetler düzenlemek	Kültür İşleri Müdürlüğü
18	Her yaştan vatandaşın ilgi alanlarına göre bir hobi ile buluşturmak	Spor kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlemek	Kültür İşleri Müdürlüğü- Park ve Bahçeler Müdürlüğü- Fen İşleri Müdürlüğü
19	Gençlerin dijital yeteneklerini geliştirmek, espor ve inovasyon konularında uzmanlaşmalarını sağlamak	Espor ve inovasyon Merkezinin etkin kullanımını sağlamak	Kültür İşleri Müdürlüğü
20	Sosyal ve kültürel amaçlı yeni mekanlar oluşturmak	Sosyal ve kültürel amaçlı tesisler yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
21	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak	Engellilere yönelik etkinlikler düzenlemek	Kültür İşleri Müdürlüğü- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Engellilerin günlük hayatını kolaylaştırıcı fiziki iyileştirmeler yapmak	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
22	Kadınların sosyal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek	Kadın ve aileyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak	Kültür İşleri Müdürlüğü- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
23	Çocuk ve gençlerin gelişimini desteklemek	Çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler düzenlemek	Kültür İşleri Müdürlüğü
24	İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapmak	Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı desteklemek	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
25	Kırsal kalkınmayı destekleyici çalışmalar yapmak	Hayvancılık ve tarımsal faaliyetleri desteklemek	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
26	Ekonomi, ticaret ve turizmin geliştirilmesine yönelik destekler sağlamak	Ekonomi, ticaret ve turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yapmak	Kültür İşleri Müdürlüğü- Fen İşleri Müdürlüğü
		Hava sporlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak	Kültür İşleri Müdürlüğü

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	173.451.543,53	260.700.000,00	18.134.130,99	27.811.103,26	12.543.972,07	17.153.331,77	12.897.683,99	17.182.018,53	13.442.242,59	17.244.607,67	12.859.194,83	17.419.033,62	13.121.244,22	17.037.871,62	82.998.468,69	113.847.966,47	37,17	47,85	43,67	246.828.721,99	
01	01 MEMURLAR	156.632.772,51	229.500.000,00	17.552.683,78	23.476.257,89	11.779.560,42	16.044.311,73	11.764.897,30	15.980.801,28	12.332.724,54	16.394.073,69	11.744.196,28	16.073.031,03	11.710.734,44	16.033.105,90	76.884.796,76	104.001.581,52	35,27	49,09	45,32	229.450.604,00	
01	03 İŞÇİLER	14.589.999,32	27.700.000,00	434.219,07	4.138.971,44	551.175,77	733.730,19	941.083,28	1.003.410,59	908.460,14	715.615,95	880.748,77	1.037.806,36	1.309.127,52	744.744,48	5.024.814,55	8.374.279,01	66,66	34,44	30,23	14.286.130,44	
01	05 DİĞER PERSONEL	2.228.771,70	3.500.000,00	147.228,14	195.873,93	213.235,88	375.289,85	191.703,41	197.806,66	201.057,91	134.918,03	234.249,78	308.196,23	101.382,26	260.021,24	1.088.857,38	1.472.105,94	35,20	48,85	42,06	3.091.987,55	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.998.763,81	23.300.000,00	1.365.743,75	2.384.058,96	1.295.518,89	1.763.808,91	1.390.105,45	1.815.466,32	1.373.394,60	1.757.130,30	1.362.046,51	1.826.360,99	1.458.286,71	1.760.562,03	8.245.095,91	11.307.387,51	37,14	48,50	48,53	22.241.145,70	
02	01 MEMURLAR	14.819.416,77	19.000.000,00	1.273.797,99	2.252.598,26	1.185.475,04	1.610.126,97	1.192.867,06	1.597.864,85	1.188.864,91	1.604.391,07	1.182.119,81	1.600.215,54	1.181.903,80	1.601.016,36	7.205.028,61	10.266.213,05	42,49	48,62	54,03	20.326.402,73	
02	03 İŞÇİLER	2.179.347,04	4.300.000,00	91.945,76	131.460,70	110.043,85	153.681,94	197.238,39	217.601,47	184.529,69	152.739,23	179.926,70	226.145,45	276.382,91	159.545,67	1.040.067,30	1.041.174,46	0,11	47,72	24,21	1.914.742,97	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	920.747.719,09	1.072.821.620,00	29.717.554,03	48.597.967,88	66.915.066,04	72.995.839,76	77.023.227,48	78.696.443,27	75.124.146,87	66.474.965,10	79.774.257,41	76.423.722,38	71.217.321,36	81.547.254,57	399.771.573,19	424.736.192,96	6,24	43,42	39,59	1.095.700.809,50	
03	01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.137.879,69	4.700.000,00	0,00	0,00	89.469,90	25.721,20	52.910,00	214.518,60	0,00	39.850,00	48.432,00	0,00	0,00	48.750,00	190.811,90	328.839,80	72,34	16,77	7,00	4.700.000,00	
03	02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	141.051.873,77	238.985.000,00	2.223.694,85	2.887.575,78	14.060.684,85	7.274.249,91	13.067.906,94	10.948.811,13	8.529.494,99	9.458.611,88	18.397.523,88	9.142.401,25	8.692.911,72	17.294.310,42	64.972.217,23	57.005.960,37	-12,26	46,06	23,85	232.615.919,01	
03	03 YOLLUKLAR	255.091,03	535.000,00	16.161,90	50.038,65	13.852,44	28.544,33	20.209,18	6.606,96	840,00	1.835,00	6.780,00	90.870,47	14.800,88	11.030,00	72.644,40	188.925,41	160,07	28,48	35,31	415.383,47	
03	04 GÖREV GİDERLERİ	12.175.228,30	10.625.000,00	1.735.719,58	268.612,70	1.002.467,78	1.036.761,21	1.148.292,53	170.916,29	1.129.343,99	909.504,76	1.550.481,13	1.361.026,06	168.284,01	2.985.598,35	6.734.589,02	6.732.419,37	-0,03	55,31	63,36	9.942.650,49	
03	05 HİZMET ALIMLARI	484.429.796,73	684.551.620,00	7.951.315,29	34.951.719,79	37.728.574,60	60.292.823,78	36.841.744,18	58.524.033,40	48.201.773,92	52.356.512,73	40.503.379,85	62.557.509,95	44.187.672,59	51.817.963,97	215.414.460,43	320.500.563,62	48,78	44,47	46,82	708.423.702,72	
03	06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.069.367,59	16.000.000,00	362.040,00	0,00	801.648,00	323.094,73	1.948.146,25	232.895,84	5.273.063,39	105.275,35	1.917.622,00	180.602,39	739.500,00	315.678,73	11.042.019,64	1.157.547,04	-89,52	78,48	7,23	9.250.000,00	
03	07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	32.094.281,57	57.825.000,00	886.558,05	29.827,04	1.078.540,09	1.509.791,00	6.447.691,73	3.809.792,06	3.086.717,45	3.449.775,38	2.221.038,93	2.360.393,96	934.488,98	3.306.919,32	14.655.035,23	14.466.498,76	-1,29	45,66	25,02	54.353.153,81	
03	08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	235.534.200,41	59.600.000,00	16.542.064,36	10.410.193,92	12.139.828,38	2.504.853,60	17.496.326,67	4.788.868,99	8.902.913,13	153.600,00	15.128.999,62	730.918,30	16.479.663,18	5.767.003,78	86.689.795,34	24.355.438,59	-71,91	36,81	40,86	76.000.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	103.211.781,16	78.000.000,00	5.936.918,37	11.497.389,42	4.716.093,08	10.830.254,15	8.004.316,23	9.818.217,29	5.854.879,31	9.622.414,57	5.753.782,03	8.836.974,87	9.406.831,85	9.196.880,86	39.672.820,87	59.802.131,16	50,74	38,44	76,67	105.000.000,00	
04	02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	103.211.781,16	78.000.000,00	5.936.918,37	11.497.389,42	4.716.093,08	10.830.254,15	8.004.316,23	9.818.217,29	5.854.879,31	9.622.414,57	5.753.782,03	8.836.974,87	9.406.831,85	9.196.880,86	39.672.820,87	59.802.131,16	50,74	38,44	76,67	105.000.000,00	
05	CARI TRANSFERLER	8.852.711,91	13.375.000,00	3.024.463,53	4.238.602,01	112.521,86	212.931,05	296.819,02	764.303,06	82.030,18	988.019,43	260.718,23	683.383,08	710.966,89	1.322.898,36	4.487.519,71	8.210.136,99	82,95	50,69	61,38	17.235.000,00	
05	01 GÖREV ZARARLARI	3.754.927,95	5.000.000,00	2.845.291,57	4.041.551,17	0,00	0,00	15.978,30	21.263,67	0,00	0,00	5.326,10	7.087,89	0,00	7.087,89	2.866.595,97	4.076.990,62	42,22	76,34	81,54	7.000.000,00	
05	03 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	4.377.516,73	6.625.000,00	133.067,93	102.666,88	75.062,60	89.960,17	164.872,20	450.768,79	51.032,79	874.352,07	97.858,61	432.009,42	653.778,57	1.200.101,89	1.175.672,70	3.149.859,22	167,92	26,86	47,55	8.335.000,00	
05	04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	198.409,66	850.000,00	30.000,00	25.000,00	22.887,26	10.000,00	104.500,00	252.000,00	20.522,40	0,00	0,00	39.500,00	3.000,00	0,00	180.909,66	326.500,00	80,48	91,18	38,41	500.000,00	
05	08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	521.857,57	900.000,00	16.104,03	69.383,96	14.572,00	112.970,88	11.468,52	40.270,60	10.474,99	113.667,36	157.533,52	204.785,77	54.188,32	115.708,58	264.341,38	656.787,15	148,46	50,65	72,98	1.400.000,00	
06	SERMayE GİDERLERİ	159.610.219,89	160.550.000,00	15.427.529,51	10.565.457,55	2.341.373,03	5.856.785,69	23.283.039,88	768.000,00	10.768.501,67	28.242.961,46	12.686.599,04	13.987.362,78	12.865.339,80	17.568.714,35	77.372.382,93	76.989.281,83	-0,50	48,48	47,95	185.380.000,00	
06	01 MAMUL MAL ALIMLARI	3.036.390,00	9.350.000,00	111.600,00	178.140,00	0,00	0,00	647.430,00	0,00	297.240,00	93.600,00	0,00	282.000,00	0,00	1.432.260,00	1.056.270,00	1.986.000,00	88,02	34,79	21,24	18.180.000,00	
06	03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.091.858,41	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.066,41	0,00	0,00	0,00	139.992,00	2.800.500,00	0,00	30.000,00	196.058,41	2.830.500,00	1.343,70	17,96	43,55	9.000.000,00	
06	04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	18.232.872,88	26.600.000,00	5.941.314,86	938.027,46	160.433,06	1.420.610,60	587.197,75	0,00	36.565,51	12.318.022,66	4.203.298,65	2.029.903,12	9.041,73	63.674,48	10.937.851,56	16.770.238,32	53,32	59,99	63,05	32.000.000,00	
06	05 GAYRİMENKUL SERMayE ÜRETİM GİDERLERİ	137.249.098,60	117.600.000,00	9.374.614,65	9.449.290,09	2.180.939,97	4.436.175,09	21.992.345,72	768.000,00	10.434.696,16	15.831.338,80	8.343.308,39	8.874.959,66	12.856.298,07	16.042.779,87	65.182.202,96	55.402.543,51	-15,00	47,49	47,11</		

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 TAHMINİ
I	II				2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
01		Vergi Gelirleri	68.678.269,63	113.920.000,00	3.539.302,75	6.319.243,39	3.176.872,93	9.634.439,57	4.014.313,74	5.632.061,98	3.717.728,50	7.000.190,93	20.054.104,51	24.345.486,29	4.652.118,44	8.594.476,33	39.154.440,87	61.525.898,49	57,00	-36,00	54,00	107.093.898,49
01	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	47.176.323,63	73.050.000,00	2.066.143,83	4.117.872,79	1.892.640,26	7.490.732,47	2.548.276,95	3.954.130,29	1.948.952,34	4.418.050,28	17.459.588,94	20.336.205,59	2.122.647,44	5.740.853,16	28.038.249,76	46.057.844,58	64,00	-39,00	63,00	77.593.898,49
01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	17.359.445,15	26.370.000,00	1.286.618,49	2.159.697,55	1.221.209,52	2.008.333,07	1.318.200,76	1.462.856,05	1.127.461,83	2.325.082,14	2.232.590,26	2.614.591,06	1.747.735,59	2.312.065,49	8.933.816,45	12.882.625,36	44,00	-31,00	49,00	24.500.000,00
01	06	Harc'lar	4.142.500,85	14.480.000,00	186.540,43	41.673,05	63.023,15	135.374,03	147.836,03	215.075,64	641.314,33	257.058,51	361.925,31	1.394.689,64	781.735,41	541.557,68	2.182.374,66	2.585.428,55	18,00	-16,00	18,00	5.000.000,00
01	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	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	0,00	0,00	0
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.031.508,42	78.000.000,00	4.528.226,47	5.228.671,93	2.937.714,63	3.914.359,07	3.150.981,35	5.302.223,58	2.777.465,79	8.247.473,44	6.201.035,68	8.473.867,64	2.722.623,12	21.462.991,25	22.318.047,04	52.629.586,91	136,00	-58,00	67,00	92.409.586,91
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	31.944.618,60	50.400.000,00	2.272.831,89	2.875.905,58	2.051.414,85	3.165.276,61	2.440.133,55	4.229.406,63	1.527.833,04	5.385.352,04	3.272.430,50	6.371.430,27	1.578.561,02	5.053.351,22	13.143.204,85	27.080.722,35	106,00	-51,00	54,00	41.159.586,91
03	02	Mallların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	1.561.323,40	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.400,00	25.000,00	70.833,33	0,00	50.000,00	150.000,00	143.233,33	-5,00	5,00	10,00	250.000,00
03	03	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	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	15.539.443,34	0,00	15.539.443,34	0,00	-100,00	0,00	31.000.000,00
03	04	Kurumlar Hasılatı	8.695.398,44	10.000.000,00	514.590,56	496.807,04	417.897,83	506.974,72	367.523,66	678.144,26	624.648,67	568.529,78	710.742,79	1.022.310,83	917.261,18	0,00	3.552.664,69	3.272.766,63	-8,00	9,00	33,00	7.000.000,00
03	06	Kira Gelirleri	8.830.167,98	16.100.000,00	1.640.804,02	1.839.169,01	468.401,95	242.107,74														