

2026

KURUMSAL MALİ  
DURUM VE  
MALİ BEKLENTİLER  
RAPORU

## SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi başlıklı, 30'uncu maddesinin son fıkrası ***“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı 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.”*** şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Belediyemiz, Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile 2026 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki altı aylık döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Murat GÜNEŞ  
Belediye Başkanı V.

## İÇİNDEKİLER

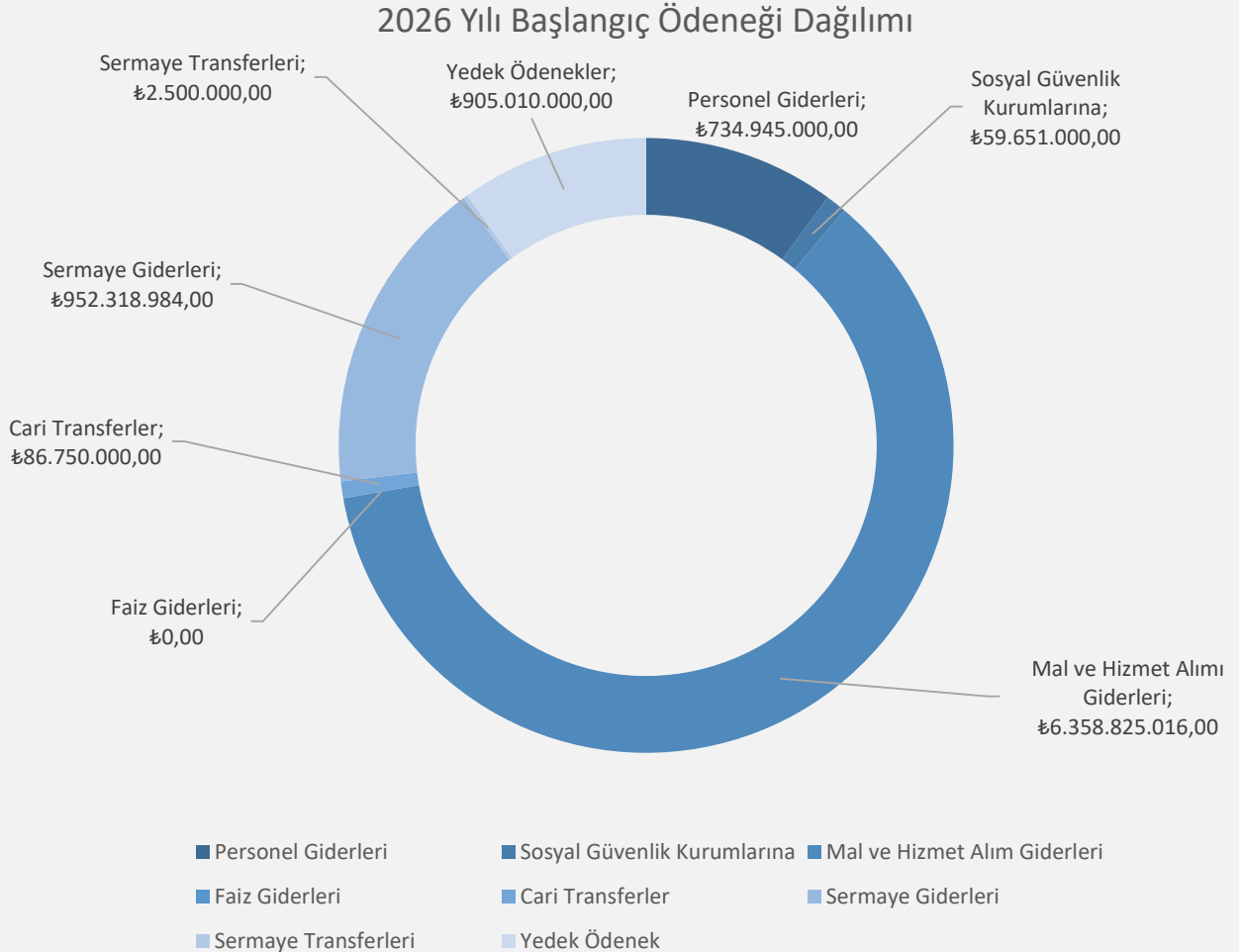
|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I-OCAK-HAZİRAN 2026 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>       | <b>2</b>  |
| A-Bütçe Giderleri .....                                                | 2         |
| B- Bütçe Gelirleri .....                                               | 13        |
| C- Finansman .....                                                     | 13        |
| <b>II-OCAK-HAZİRAN 2026 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</b>       | <b>14</b> |
| <b>III-TEMMUZ-ARALIK 2026 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b> |           |
| A-Bütçe Giderleri .....                                                | 18        |
| B- Bütçe Gelirleri .....                                               | 18        |
| C. Finansman.....                                                      | 18        |
| <b>IV- TEMMUZ – ARALIK 2026 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ...</b>  | <b>19</b> |

## I-OCAK–HAZİRAN 2026 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

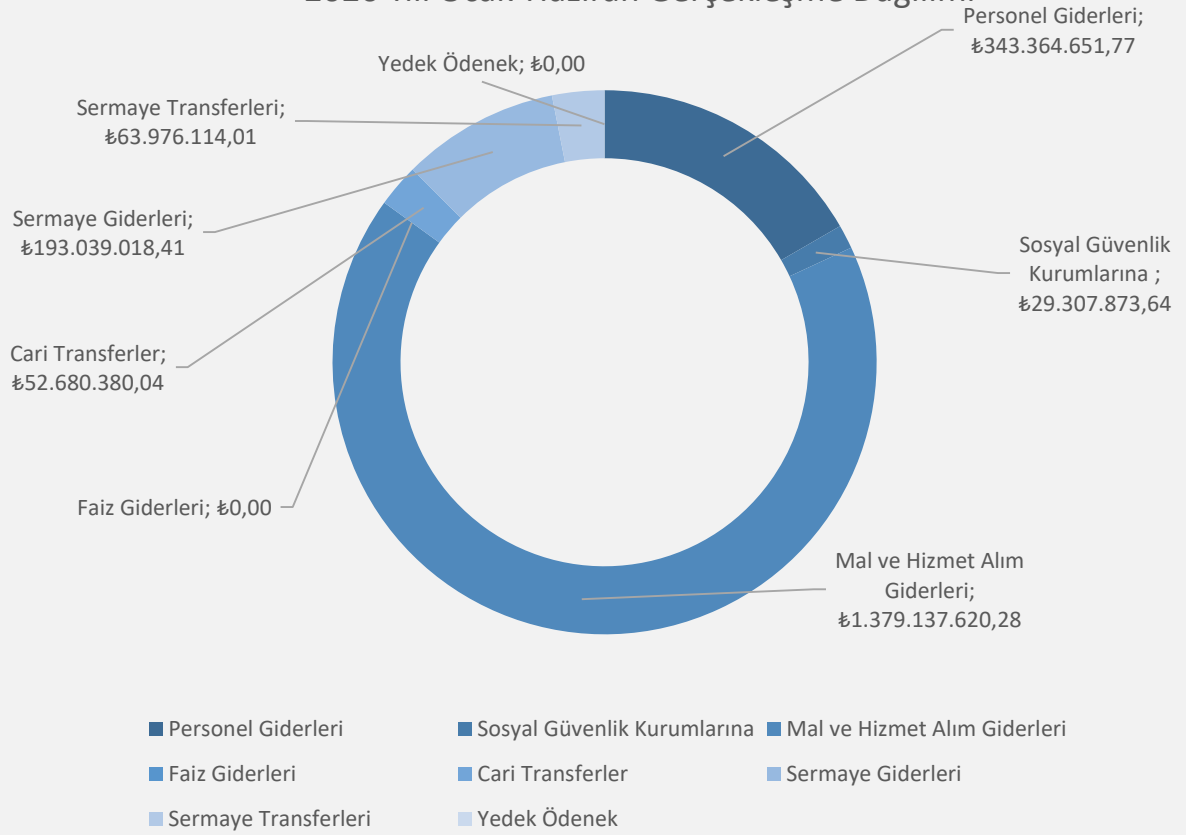
### A-Bütçe Giderleri

2026 Mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere belediyemize toplam 2026 yılı için 9.100.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2025 yılında 6.206.347.952,91-TL gider gerçekleşmesi olup 2026 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2025 yılında gerçekleşen giderlere göre % 46,6 artış olmuştur.

2025 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi toplam 2.171.301.362,78-TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 34,99 Ocak– Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2026 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 2.061.505.658,15-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 22,65 olmuştur.

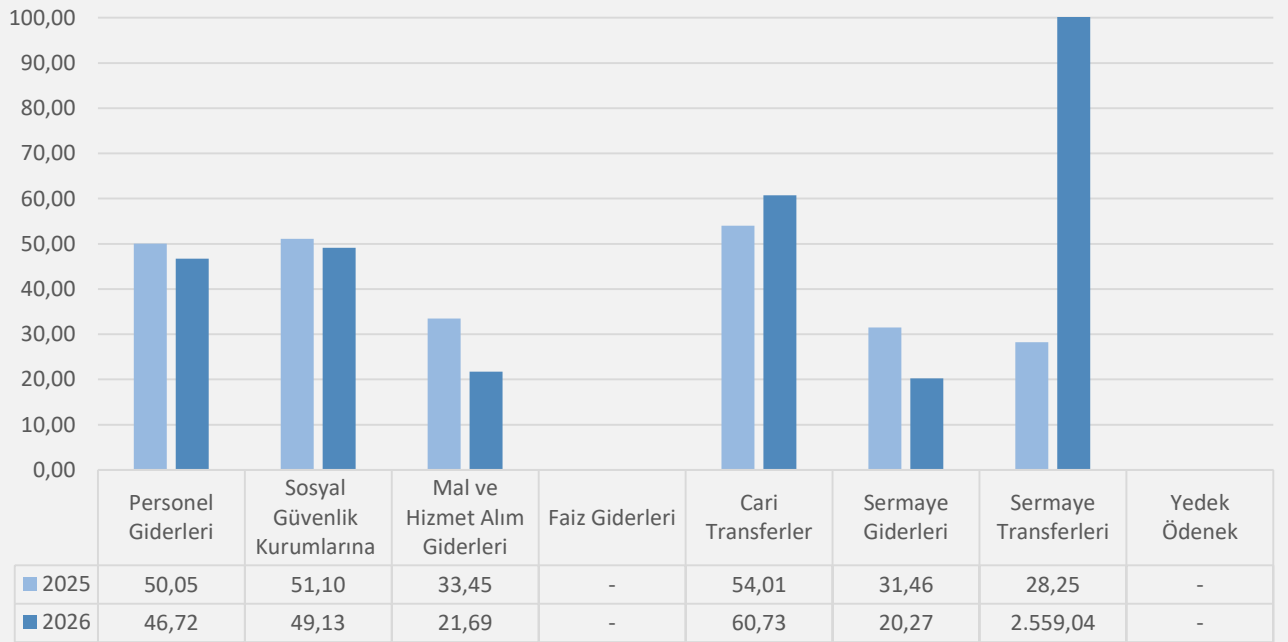


### 2026 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Dağılımı



| BÜTÇE GİDERLERİ                | 2025                    |                             | 2026                    |                             | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEK<br>DEĞİŞİMİ<br>% | HARCAMA<br>DEĞİŞİM<br>% |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                                | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ    | OCAK-<br>HAZİRAN<br>HARCAMA | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ    | OCAK-<br>HAZİRAN<br>HARCAMA |                                      |                         |
| 1 Personel Giderleri           | 713.139.200,00          | 267.294.019,01              | 734.945.000,00          | 343.364.651,77              | 3,06                                 | 28,46                   |
| 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına  | 58.046.400,00           | 22.376.826,97               | 59.651.000,00           | 29.307.873,64               | 2,76                                 | 30,97                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.878.402.300,00        | 1.619.785.116,06            | 6.358.825.016,00        | 1.379.137.620,28            | 30,35                                | -14,85                  |
| 4 Faiz Giderleri               | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5 Cari Transferler             | 71.000.000,00           | 39.533.221,59               | 86.750.000,00           | 52.680.380,04               | 22,18                                | 33,26                   |
| 6 Sermaye Giderleri            | 929.648.100,00          | 203.416.785,32              | 952.318.984,00          | 193.039.018,41              | 2,44                                 | -5,10                   |
| 7 Sermaye Transferleri         | 13.600.000,00           | 18.895.393,83               | 2.500.000,00            | 63.976.114,01               | 81,62                                | 238,58                  |
| 9 Yedek Ödenek                 | 736.164.000,0           | 0,00                        | 905.010.000,00          | 0,00                        | 22,94                                | 0,00                    |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>7.400.000.000,00</b> | <b>2.171.301.362,78</b>     | <b>9.100.000.000,00</b> | <b>2.061.505.658,15</b>     | <b>22,97</b>                         | <b>-5,06</b>            |

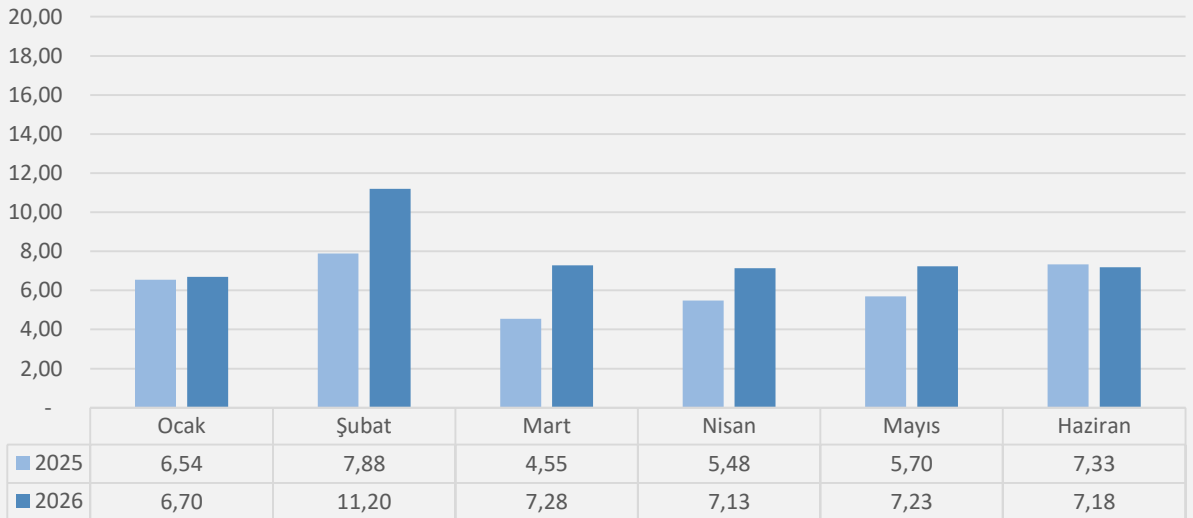
Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı



| 01-PERSONEL GİDERLERİ |                        |                                     |                                     |                             |                |              |                             |       |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------|
| BÜTÇE GİDERİ          |                        | 2025<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(1) | 2026<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(2) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME |                | DEĞİŞİM<br>% | HARCAMA<br>GERÇEKLEŞME<br>% |       |
|                       |                        |                                     |                                     | 2025                        | 2026           |              | 2025                        | 2026  |
| 1                     | PERSONEL GİDERLERİ     | 713.139.200,00                      | 734.945.000,00                      | 267.294.019,01              | 343.364.651,77 | 3,06         | 37,48                       | 46,72 |
| 01<br>01              | MEMURLAR               | 628.669.200,00                      | 684.711.000,00                      | 243.766.546,53              | 328.892.440,70 | 8,91         | 38,78                       | 48,03 |
| 01<br>02              | SÖZLEŞMELİ<br>PERSONEL | 18.200.000,00                       | 17.308.000                          | 5.997.008,92                | 1.330.662,11   | -4,90        | 32,95                       | 7,69  |
| 01<br>03              | İŞÇİLER                | 57.477.000,00                       | 27.380.000,00                       | 14.587.727,13               | 9.153.084,38   | -52,36       | 25,38                       | 33,43 |
| 01<br>04              | GEÇİCİ<br>PERSONEL     | 4.000.000,00                        | 0,00                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00         | 0,00                        | 0,00  |
| 01<br>05              | DİĞER<br>PERSONEL      | 4.793.000,00                        | 5.546.000,00                        | 2.942.736,43                | 3.998.464,58   | 15,71        | 61,40                       | 72,10 |

2026 yılı belediyemiz bütçesinde personel giderleri için toplam 734.945.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran dönemi itibariyle bu ödeneğin 46,72'si olan 343.364.651,77-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2025 yılının aynı döneminde ise 713.139.200,00-TL ödeneğin 267.294.019,01-TL'si harcanmış olup gerçekleşme oranı % 37,48'dir.

#### Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

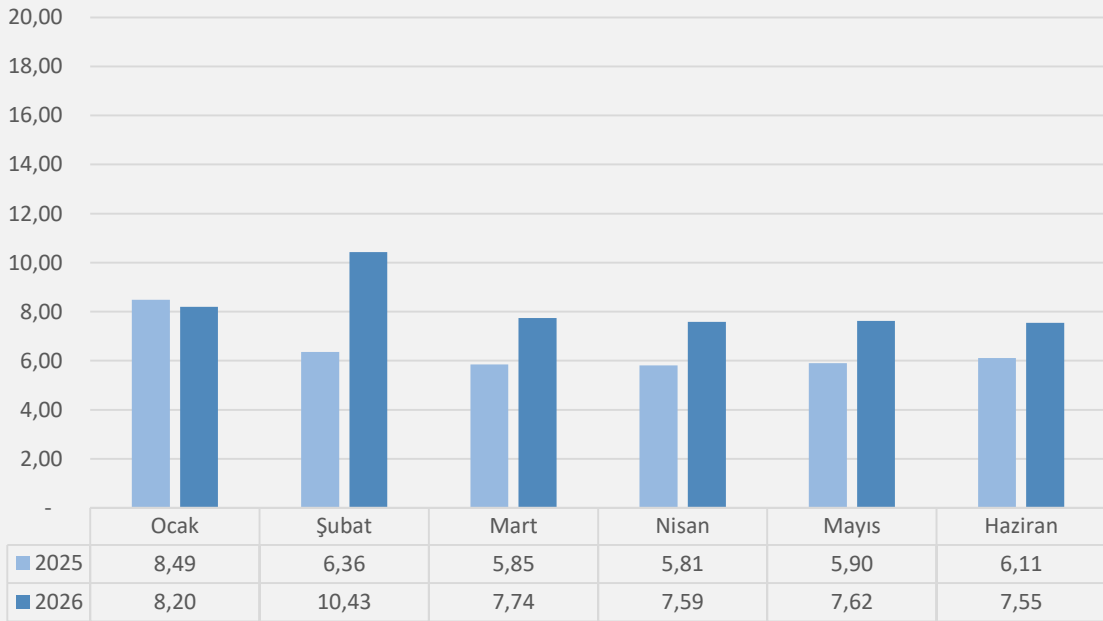


**02- SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**

| BÜTÇE GİDERİ                                         | 2025<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(1) | 2026<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(2) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME |               | DEĞİŞİM<br>%<br>(2/1) | HARCAMA<br>GERÇEKLEŞME<br>% |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
|                                                      |                                     |                                     | 2025                        | 2026          |                       | 2025                        | 2026  |
| 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ÖDEMELERİ | 58.046.400,00                       | 59.651.000,00                       | 22.376.826,97               | 29.307.873,64 | 2,76                  | 38,55                       | 49,13 |
| 02 01 MEMURLAR                                       | 49.189.400,00                       | 51.277.000                          | 19.657.441,77               | 27.583.918,92 | 4,24                  | 39,96                       | 53,79 |
| 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL                            | 1.700.000,00                        | 3.098.000                           | 1.105.4536,77               | 244.741,13    | 82,24                 | 62,03                       | 7,90  |
| 02 03 İŞÇİLER                                        | 7.157.000,00                        | 4.858.000,00                        | 1.664.848,43                | 1.365.395,76  | -32,12                | 23,26                       | 28,11 |
| 02 04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                       | 0,00                                | 418.000,00                          | 0,00                        | 113.817,83    | 418                   | 0,00                        | 27,23 |

2026 yılı belediyemiz bütçesi ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için toplam 59.651.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 49,13'ü olan 29.307.873,64-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2025 yılının aynı döneminde ise 58.046.400,00-TL ödenegin 22.376.826,97-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 38,55 olmuştur.

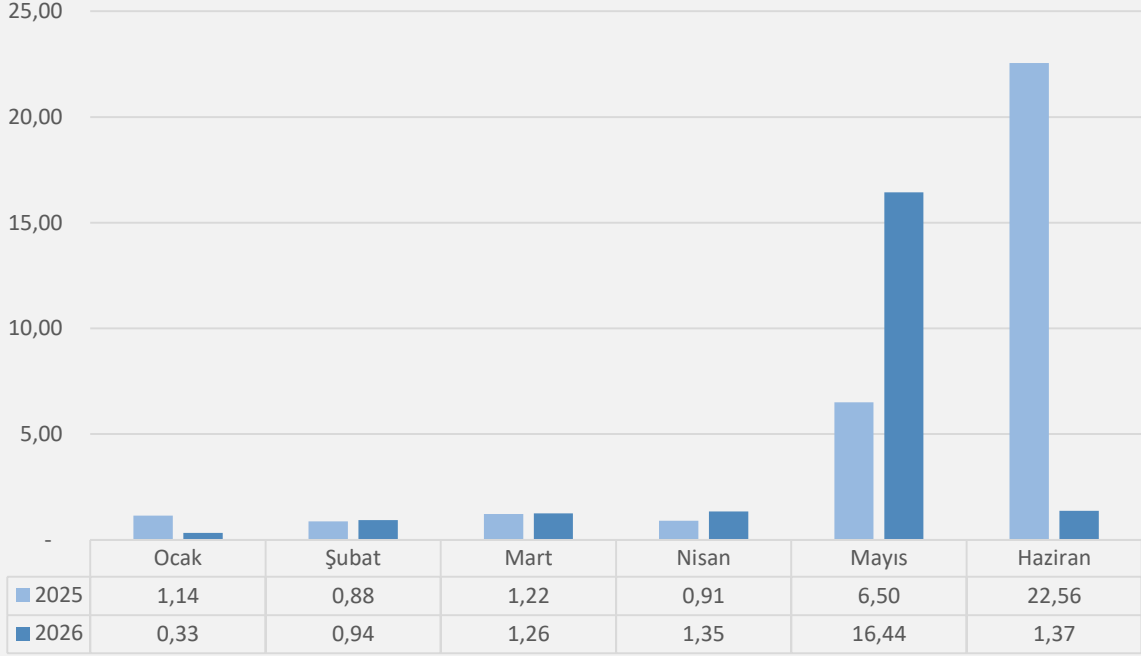
**SGK Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi  
Gerçekleşme Oranları**



| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                      |                                     |                                     |                             |                  |                       |                             |       |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|--|
| BÜTÇE GİDERİ                                          | 2025<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(1) | 2026<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(2) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME |                  | DEĞİŞİM<br>%<br>(2/1) | HARCAMA<br>GERÇEKLEŞME<br>% |       |  |
|                                                       |                                     |                                     | 2025                        | 2026             |                       | 2025                        | 2026  |  |
| 03 MAL VE<br>HİZMET ALIM<br>GİDERLERİ                 | 4.878.402.300,00                    | 6.358.825.016,00                    | 1.619.785.116,06            | 1.379.137.620,28 | 30,35                 | 33,20                       | 21,69 |  |
| 03 TÜKETİME<br>YÖNELİK MAL                            | 531.144.612,00                      | 549.654.986,00                      | 143.679.506,13              | 187.277.563,21   | 3,48                  | 27,05                       | 34,07 |  |
| 02 VE MALZEME<br>ALIMLARI                             |                                     |                                     |                             |                  |                       |                             |       |  |
| 03 YOLLUKLAR                                          | 507.000,00                          | 605.000,00                          | 80.949,05                   | 53.499,24        | 19,33                 | 15,97                       | 8,84  |  |
| 03 GÖREV<br>GİDERLERİ                                 | 121.834.000,00                      | 104.897.000,00                      | 40.721.670,04               | 86.694.870,34    | -13,90                | 33,42                       | 82,65 |  |
| 03 HİZMET<br>ALIMLARI                                 | 4.192.318.488,00                    | 5.657.487.535,00                    | 1.431.000.606,98            | 1.085.726.497,32 | 34,95                 | 34,13                       | 19,19 |  |
| 03 TEMSİL VE<br>TANITMA<br>GİDERLERİ                  | 26.285.000,00                       | 23.800.000,00                       | 3.949.060,86                | 2.558.040,05     | -9,45                 | 15,02                       | 10,75 |  |
| 03 MENKUL MAL,<br>GAYRİMADDİ<br>HAK ALIM,<br>BAKIM VE | 4.397.200,00                        | 22.205.495,00                       | 353.323,00                  | 16.827.150,12    | 404,99                | 8,04                        | 75,78 |  |
| 03 GAYRİMENKUL<br>MAL BAKIM VE                        | 1.870.000,00                        | 105.000,00                          | 0,00                        | 0,00             | -94,39                | 0,00                        | 0,00  |  |
| 08 ONARIM<br>GİDERLERİ                                |                                     |                                     |                             |                  |                       |                             |       |  |
| 03 TEDAVİ VE<br>CENAZE<br>GİDERLERİ                   | 50.000,00                           | 70.000,00                           | 0,00                        | 0,00             | 40,00                 | 0,00                        | 0,00  |  |

2026 yılı belediyemiz bütçesi ile mal ve hizmet alımları için toplam 6.358.825.016,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 30,35'i olan 1.379.137.620,28-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2025 yılının aynı döneminde ise 4.878.402.300,00-TL ödenegin 1.619.785.116,06-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 33,20 olmuştur.

**Mal ve Hizmet Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi  
Gerçekleşme Oranları**



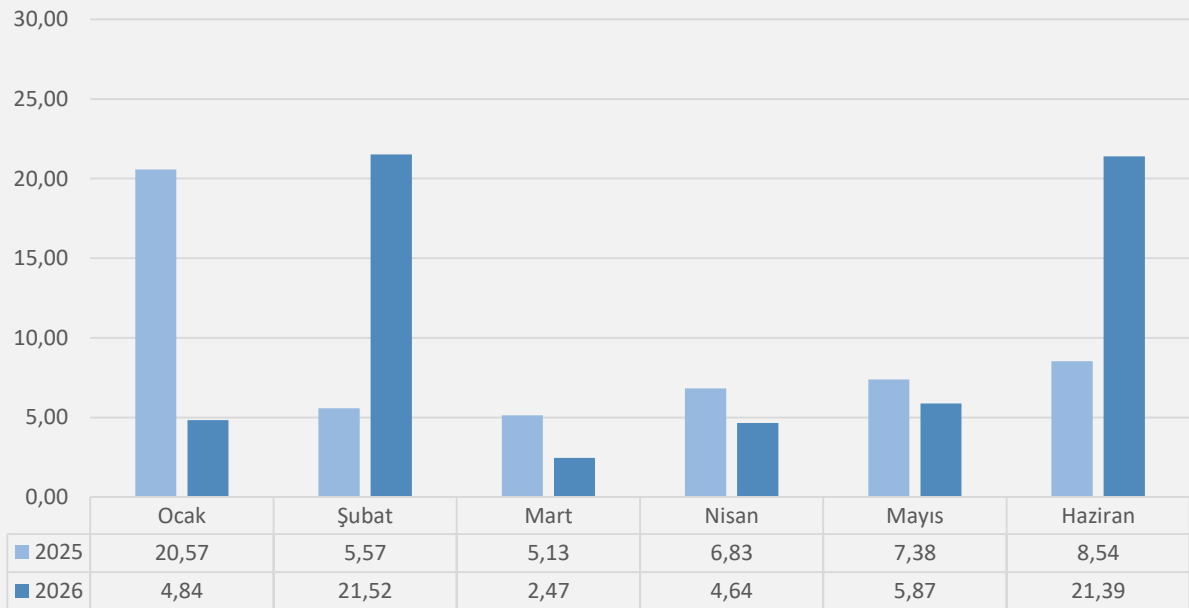
| 04- FAİZ GİDERLERİ |                                  |                                     |                                 |      |                       |                             |      |  |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|------|--|
| BÜTÇE GİDERİ       | 2025 BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(1) | 2026<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(2) | OCAK-<br>HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME |      | DEĞİŞİM<br>%<br>(2/1) | HARCAMA<br>GERÇEKLEŞME<br>% |      |  |
|                    |                                  |                                     | 2025                            | 2026 |                       | 2025                        | 2026 |  |
| 04 FAİZ GİDERLERİ  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                            | 0,00 | -                     | -                           | -    |  |
| 04 DİĞER İÇ BORÇ   |                                  |                                     |                                 |      |                       |                             |      |  |
| 02 FAİZ GİDERLERİ  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                            | 0,00 | -                     | -                           | -    |  |

2026- 2025 yıllarında belediyemiz borçlanma yoluna gitmemiştir. Tüm kamusal hizmet ve yatırımlar, belediyemizin kendi öz gelirleri ile karşılanmaktadır.

| 05- CARİ TARANSFERLER               |                                     |                                     |                             |               |                       |                             |       |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-------|--|
| BÜTÇE GİDERİ                        | 2025<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(1) | 2026<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(2) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME |               | DEĞİŞİM<br>%<br>(2/1) | HARCAMA<br>GERÇEKLEŞME<br>% |       |  |
|                                     |                                     |                                     | 2025                        | 2026          |                       | 2025                        | 2026  |  |
| 05 CARİ TRANSFERLER                 | 71.000.000,00                       | 86.750.000,00                       | 39.533.221,59               | 52.680.380,04 | 22,18                 | 55,68                       | 60,73 |  |
| 05 GÖREV GİDERLERİ                  | 29.000.000,00                       | 21.900.000,00                       | 16.531.089,35               | 16.083.278,19 | 75,52                 | 57,00                       | 73,44 |  |
| 05 KAR AMACI GÜTMİYEN               | 0,00                                | 5.900.000,00                        | 262.500,00                  | 4.975.337,47  | -                     | -                           | 8,43  |  |
| 05 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 0,00                                | 50.000,00                           | 31.004,00                   | 56.000,00     | -                     | -                           | 12,00 |  |
| 05 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR       | 42.000.000,00                       | 58.900.000,00                       | 22.708.628,24               | 31.565.764,38 | 40,24                 | 54,07                       | 53,59 |  |

2026 yılı belediyemiz bütçesinde cari transferler için toplam 86.750.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 60,73'ü olan 52.680.380,04-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2025 yılının aynı döneminde ise 71.000.000-TL ödeneğin, 39.553.221,59-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 55,68 olmuştur.

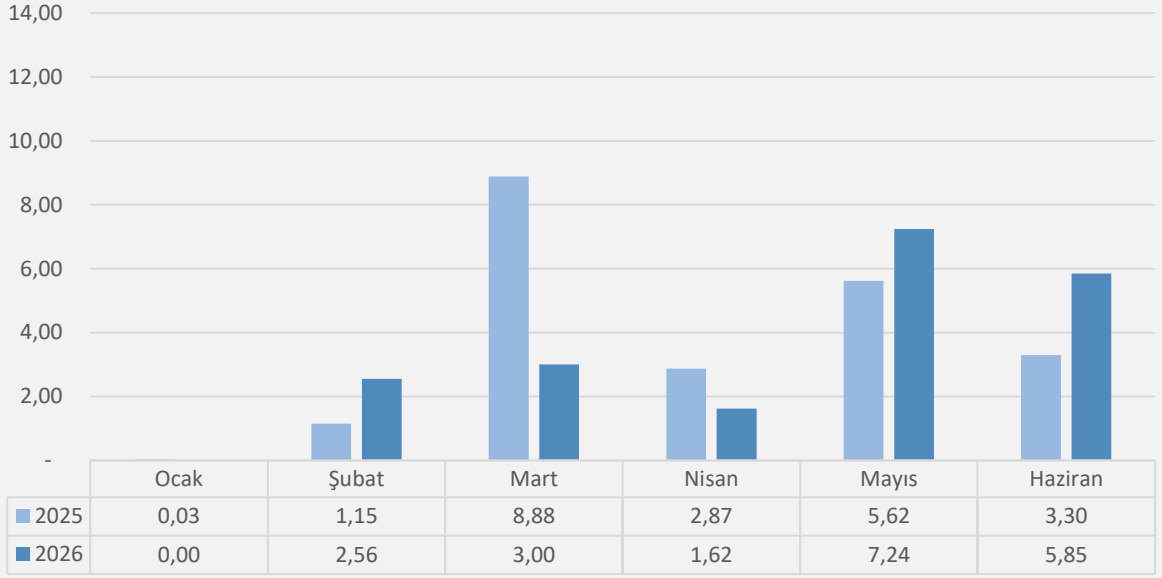
#### Cari Transferlerin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



| 06- SERMAYE GİDERLERİ |                                                |                                     |                                     |                             |                |                       |                             |       |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| BÜTÇE GİDERİ          |                                                | 2025<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(1) | 2026<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(2) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME |                | DEĞİŞİM<br>%<br>(2/1) | HARCAMA<br>GERÇEKLEŞME<br>% |       |
|                       |                                                |                                     |                                     | 2025                        | 2026           |                       | 2025                        | 2026  |
| 06                    | SERMAYE GİDERLERİ                              | 929.648.100,00                      | 952.318.984,00                      | 203.514.285,32              | 193.039.018,41 | 102,44                | 21,89                       | 20,27 |
| 06 01                 | MAMUL MAL<br>ALIMLARI                          | 175.023.700,00                      | 126.733.260,00                      | 39.623.676,10               | 32.234.401,66  | 72,41                 | 22,64                       | 25,43 |
| 06 02                 | MENKUL SERMAYE<br>ÜRETİM GİDERLERİ             | 0,00                                | 28.422.724,00                       | 0                           | 12.471.555,60  | -                     | 0                           | 43,88 |
| 06 03                 | GAYRİ MADDİ HAK<br>ALIMLARI                    | 26.265.00,00                        | 860.000,00                          | 10.804.690,12               | 0              | -                     | 41,14                       | 0     |
| 06 04                 | GAYRİMENKUL<br>ALIMLARI VE<br>KAMULAŞTIRILMASI | 100.000.000,00                      | 60.112.000,00                       | 19.694.206,68               | 325.635,80     | 60,11                 | 19,69                       | 0,54  |
| 06 05                 | GAYRİMENKUL<br>SERMAYE ÜRETİM<br>GİDERLERİ     | 428.745.400,00                      | 485.000.000,00                      | 67.858.806,51               | 103.936.819,70 | 113,12                | 15,83                       | 21,43 |
| 06 06                 | MENKUL MALLARIN<br>BÜYÜK ONARIM<br>GİDERLERİ   | 99.614.000,00                       | 98.580.000,00                       | 35.274.967,55               | 28.194.260,07  | 98,96                 | 35,41                       | 28,60 |
| 06 07                 | GAYRİMENKUL<br>BÜYÜK ONARIM<br>GİDERLERİ       | 100.000.000,00                      | 152.611.000,00                      | 1 30.257.938,36             | 15.876.345,58  | 152,61                | 30,26                       | 10,40 |

2026 yılı belediyemiz bütçesinden sermaye giderleri için toplam 952.318.984,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla %20,27 olan 193.039.018,41-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2025 yılının aynı döneminde 929.648.100,00-TL ödeneğin 203.514.285,32-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 21,89 olmuştur.

### Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



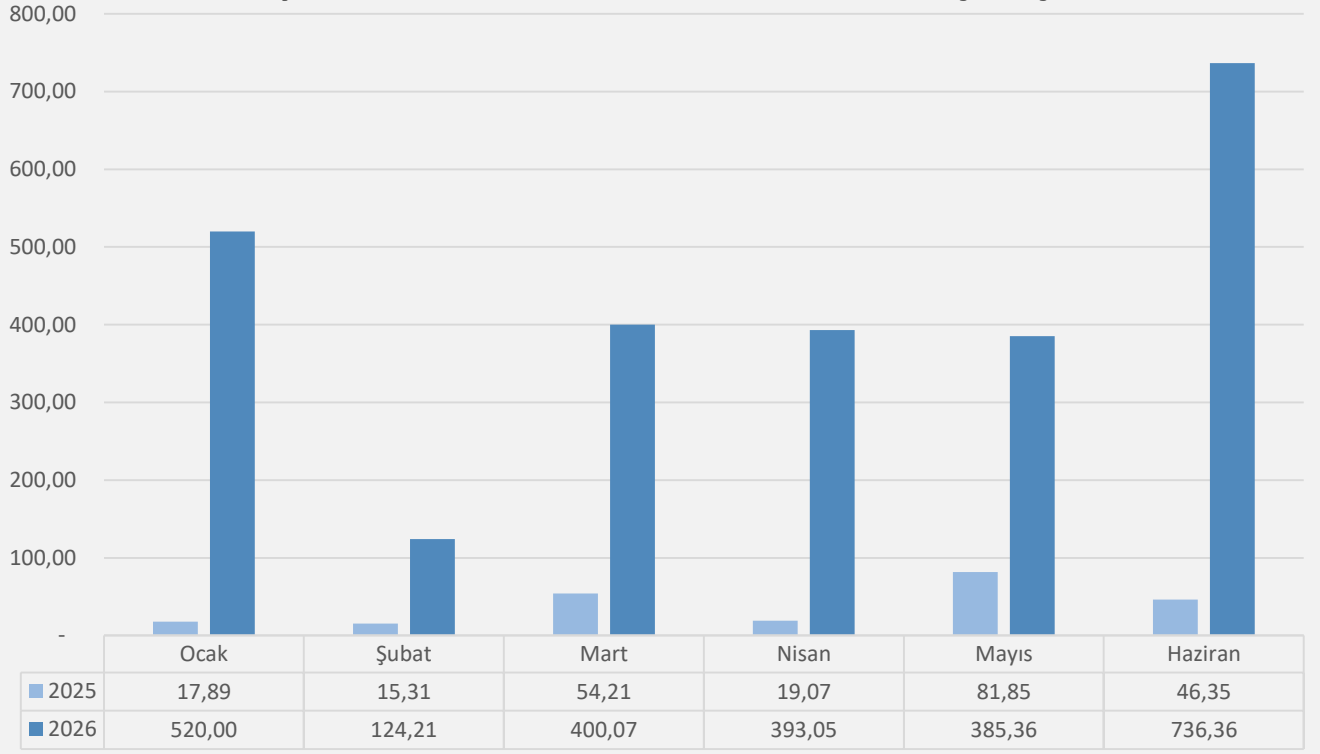
#### 07- SERMAYE TRANSFERLERİ

| BÜTÇE GİDERİ |                         | 2025 BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(1) | 2026<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ<br>(2) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME |               | DEĞİŞİM<br>%<br>(2/1) | HARCAMA<br>GERÇEKLEŞME<br>% |          |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
|              |                         |                                  |                                     | 2025                        | 2026          |                       | 2025                        | 2026     |
| 07           | SERMAYE<br>TRANSFERLERİ | 13.600.000,00                    | 2.500.000,00                        | 18.895.393,83               | 63.976.114,01 | 18,38                 | 138,94                      | 2.559,04 |
| 07 01        | SERMAYE<br>TRANSFERLERİ | 13.600.000,00                    | 2.500.000,00                        | 18.895.393,83               | 63.976.114,01 | 18,38                 | 138,94                      | 2.559,04 |

2026 yılı belediyemiz bütçesinden sermaye transferleri için toplam 2.500.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla %2.559,04'si olan 63.976.114,01-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2025 yılının aynı döneminde ise 13.600.000,00-TL ödeneğin 18.895.393,83-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 138,94 olmuştur.

2025 yılı sermaye transferleri kalemi 2026 yılında devretmiş, ancak bu tutar 2026 yılı harcama gerçekleşme hesaplamasına dahil edilmemiştir.

### Sermaye Transferlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



## B- Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2026 mali yılı dönemi için bütçe gelirlerinin gelişiminde 8.800.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörmüştür. Öngörülen bu bütçe gelir kalemleri; Vergi gelirleri 1.532.032.432,48-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 277.200.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 38.054.054,04-TL, Diğer gelirler olarak 2.911.016.216,24-TL, Sermaye gelirleri olarak 4.043.243.243,24-TL olup Red ve İadeler (-) 1.545.946,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

2025 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişiminde görüldüğü gibi toplam net 1.907.540.718,24-TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 40,80'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2026 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı 2.885.464.697,06-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde gelirlerin bütçeye oranı % 32,79 olmuştur.

## C- Finansman

2026 yılının, finansman cetvelinde öngörülen borçlanma yetkisini 300.000.000-TL olarak göstermiş ancak mali disiplinin korunması, öz kaynakların verimli kullanılması ve bütçe dengesinin ek bir borç yüküne girilmeden sağlanması amacıyla fiilen kullanılmamıştır. Altı ayda kurum olarak gelir hedeflerimize yaklaşmış bulunarak, yılsonunda tüm hedef ve beklentilerin karşılanması planlanmaktadır.

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finansman edilmektedir.

## II-OCAK-HAZİRAN 2026 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

| AMAÇ                                                                                  | HEDEF                                                                                               | FAALİYET ADI                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1-Yaşam Alanlarını Geliştirerek ve Dönüştürerek Dayanıklı Bir Kent Oluşturmak</b> | H1.1-Afete Dayanıklı Bir Ataşehir Yaratmak                                                          | Afetle mücadele çalışmalarının yürütülmesi<br>Deprem master planının hazırlanması                                                                                     |
|                                                                                       | H1.2-Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini Afet Önceliği ile Şeffaf ve Katılımcı Yöntemlerle Gerçekleştirmek | İmar planları gereği taşınmazların kamulaştırılması<br>Gecekondu hak sahiplerine devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi<br>Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yönetilmesi |
|                                                                                       | H1.3-İmar Uygulama ve Planlama Süreçlerini Etkin ve Katılımcı Yönetmek                              | Kentin planlı gelişmesinin sağlanması<br>İmar uygulamaları ve işlemlerinin yürütülmesi<br>Yapı denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi                             |
|                                                                                       | H1.4-Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek                                                   | Kamu kurum ve kuruluşları ile hizmet binaları bakım ve onarımlarının yapılması<br>İlçe sınırları içerisinde altyapı hizmetlerinin verilmesi                           |

| AMAÇ                                                           | HEDEF                                                                                                 | FAALİYET ADI                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A2-Sürdürülebilir Çevre ve Daha Yeşil Bir Kent Yaratmak</b> | H2.1-Atık Yönetim Uygulamalarını Geliştirerek Geri Dönüşüm Oranını Artırmak                           | Sıfır atık yönetim sisteminin ilçede yaygınlaştırılması                                                             |
|                                                                | H2.2-İklim Değişikliği ile Mücadeleyi Yaygınlaştırarak Çevreyi Korumak                                | İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda çalışmalar yapılması                                                |
|                                                                | H2.3-Sürdürülebilir Yeşil Alanlar Oluşturmak ve Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarını Artırmak | Mevcut parkların yeniden projelendirilmesi ve revizyonlarının yapılması<br>Parklarda sürdürülebilirliğin sağlanması |
|                                                                | H2.4-Yaşanabilir, Huzurlu ve Temiz Çevre Ortamının Oluşmasını Sağlamak                                | Çevre temizliği hizmetlerinin verilmesi<br>Çevre koruma ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi                      |

| AMAÇ                                                                                   | HEDEF                                                                                                                                                | FAALİYET ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A3-Sosyal Yaşam Olanaklarını Geliştirerek Eşit ve Kapsayıcı Bir Kent Oluşturmak</b> | H3.1-Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini ve Kapsayıcılığını Artırmak                                                                             | Vatandaşlara aşevi ve yiyecek yardımı hizmetlerinin sunulması<br>Yaş almış ve özel gereksinimi olan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması<br>Vatandaşlara sosyal destek hizmetlerinin sunulması<br>Sosyal destek projelerinin üretilmesi                                                                                   |
|                                                                                        | H3.2-Toplumsal Eşitlik Temelli Hizmetleri Geliştirmek                                                                                                | Yaş almış ve özel gereksinimi olan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması<br>Toplumsal eşitlik odaklı çalışmaların yapılması<br>Hobi ve meslek kursları hizmetlerinin sağlanması                                                                                                                                            |
|                                                                                        | H3.3-Kentin Spor İmkanlarını Genişletmek                                                                                                             | Amatör spor kulüplerine destek sağlanması<br>Spor organizasyonlarının ve etkinliklerinin düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                        | H3.4-Kültür-Sanat Politikalarını ve Hizmetlerini Yaygınlaştırmak                                                                                     | Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                        | H3.5-Sağlık Hizmetlerini Geliştirerek, Erişilebilir, Kapsayıcı ve Etkin Hale Getirmek                                                                | Hasta nakil hizmetlerinin verilmesi<br>Bağımlılıkla mücadelede önleme/koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi<br>İşyerlerinin sağlık denetimlerinin yapılması<br>Evde sağlık hizmetlerinin verilmesi<br>Vektörlerle mücadele edilmesi<br>Belediye tesislerimizde sağlık hizmeti verilmesi<br>Ölüm belegesi düzenlenmesi |
|                                                                                        | H3.6-Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyon ve Poliklinik Hizmetlerini İlgili Paydaşlar ile Birlikte İyileştirmek ve Sahiplendirilmelerini Teşvik Etmek | 5199 sayılı yasa kapsamında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi<br>Hayvan sevgisi aşılama yönelik etkinlik düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                        | H3.7-Kent Genelinde Eğitime Ulaşım Oranını Üst Seviyelere Çıkartmak                                                                                  | İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi Projesinin yürütülmesi<br>Bilim ve tasarım eğitimlerinin sağlanması<br>Kültür sanat eğitimlerinin sağlanması                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | H3.8-Vatandaşların Güvenli, Adil ve Huzurlu Bir Yaşam Sürdüğü Kent Yaratmak                                                                          | Semt pazarlarında kontrol terazisi hizmetinin sağlanması<br>Zabıta iş ve işlemleri için gelen talep ve şikayetlerin değerlendirmesi                                                                                                                                                                                              |

| AMAÇ                                                                          | HEDEF                                                                                         | FAALİYET ADI                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A4-Paydaş Odaklı Hizmet Anlayışıyla İletişimi ve İş Birliğini Artırmak</b> | <b>H4.1-Paydaş Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Süreçleri Geri Bildirimler ile Geliştirmek</b> | Muhtarlıklar ve STK'lar ile belediye arasındaki koordinasyonun yönetilmesi                        |
|                                                                               |                                                                                               | Belediye tesislerimizde sağlık hizmeti verilmesi                                                  |
|                                                                               |                                                                                               | Vatandaşlara aşevi ve yiyecek yardımı hizmetlerinin sunulması                                     |
|                                                                               |                                                                                               | Yaş almış ve özel gereksinimi olan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması                    |
|                                                                               |                                                                                               | İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi Projesinin yürütülmesi                                     |
|                                                                               |                                                                                               | Araç taleplerinin karşılanması                                                                    |
|                                                                               |                                                                                               | Spor eğitimlerinin düzenlenmesi                                                                   |
|                                                                               |                                                                                               | Üniversiteye hazırlık eğitimlerinin sağlanması                                                    |
|                                                                               |                                                                                               | Gündüz bakımevi hizmetinin verilmesi                                                              |
|                                                                               |                                                                                               | Parklarda kent kimliğinin oluşturulması                                                           |
|                                                                               | <b>H4.2-Paydaş İletişim Kanallarını Artırmak ve Katılımcılık Süreçlerini Geliştirmek</b>      | Evde sağlık hizmetlerinin verilmesi                                                               |
|                                                                               |                                                                                               | Bilim ve tasarım eğitimlerinin sağlanması                                                         |
|                                                                               |                                                                                               | Vatandaşlara sosyal destek hizmetlerinin sunulması                                                |
|                                                                               |                                                                                               | Vatandaş iletişim çalışmalarının yürütülmesi                                                      |
|                                                                               | <b>H4.1-Paydaş Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Süreçleri Geri Bildirimler ile Geliştirmek</b> | Kültür sanat eğitimlerinin sağlanması                                                             |
|                                                                               |                                                                                               | Vektörlerle mücadele edilmesi                                                                     |
|                                                                               |                                                                                               | Hobi ve meslek kursları hizmetlerinin sağlanması                                                  |
|                                                                               |                                                                                               | Kurum faaliyet ve hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yürütülmesi                                |
|                                                                               |                                                                                               | Katılımcı belediyecilik uygulamalarının hayata geçirilmesi                                        |
|                                                                               |                                                                                               | Abim projesiyle vatandaşlarımıza mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi ve istihdam sağlanması |
|                                                                               |                                                                                               | İnovasyon algısının güçlendirilmesi                                                               |
|                                                                               | <b>H4.2-Paydaş İletişim Kanallarını Artırmak ve Katılımcılık Süreçlerini Geliştirmek</b>      |                                                                                                   |
|                                                                               |                                                                                               |                                                                                                   |
|                                                                               |                                                                                               |                                                                                                   |
|                                                                               |                                                                                               |                                                                                                   |

| AMAÇ                                                                                    | HEDEF                                                  | FAALİYET ADI                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.5-Kurumsal Kapasitemizi ve Hizmet Modelimizi Yenilikçi Yöntemlerle Geliştirmek</b> | H5.3-İnsan Kaynağı Yapısı ve Kapasitesini Güçlendirmek | Görev tanımlarının oluşturulması<br>Birimlerin iş gücü taleplerinin yönetilmesi<br>Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması          |
|                                                                                         | H5.5-Yönetim Sistemini Güçlendirmek                    | Kurumsal raporların periyodik hazırlanması<br>İnovasyon algısının güçlendirilmesi<br>Kurumsal performans sisteminin yönetilmesi |
|                                                                                         | H5.7-Kurum İçi Entegrasyon ve Uyumu Geliştirmek        | Kurum faaliyet ve hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yürütülmesi<br>Araç taleplerinin karşılanması                            |
|                                                                                         | H5.7-Kurum İçi Entegrasyon ve Uyumu Geliştirmek        | Kurum içi bilişim teknolojilerine yönelik destek hizmetlerinin karşılanması<br>Eğitim taleplerinin karşılanması                 |

### III-TEMMUZ-ARALIK 2026 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HED

#### A-Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle 2026 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarı 2.061.505.658,15- TL olup, 2026 yılı Temmuz-Aralık gerçekleşme tahmini hedef ve beklentiler doğrultusunda öngörülmektedir.

#### B- Bütçe Gelirleri

2026 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde, başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

#### C. Finansman

2026 yılının, finansman cetvelinde öngörülen borçlanma yetkisini 300.000.000-TL olarak göstermiş ancak mali disiplinin korunması, öz kaynakların verimli kullanılması ve bütçe dengesinin ek bir borç yüküne girilmeden sağlanması amacıyla fiilen kullanılmamıştır. Altı ayda kurum olarak gelir hedeflerimize yaklaşmış bulunarak, yılsonunda tüm hedef ve beklentilerin karşılanması planlanmaktadır.

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 sayılı Belediye kanununa göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finansman edilmektedir.

#### IV- TEMMUZ – ARALIK 2026 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

| AMAÇ                                                                                  | HEDEF                                                                                               | FAALİYET ADI                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1-Yaşam Alanlarını Geliştirerek ve Dönüştürerek Dayanıklı Bir Kent Oluşturmak</b> | H1.1-Afete Dayanıklı Bir Ataşehir Yaratmak                                                          | Afetle mücadele çalışmalarının yürütülmesi<br>Deprem master planının hazırlanması                                                                                     |
|                                                                                       | H1.2-Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini Afet Önceliği ile Şeffaf ve Katılımcı Yöntemlerle Gerçekleştirmek | İmar planları gereği taşınmazların kamulaştırılması<br>Gecekondu hak sahiplerine devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi<br>Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yönetilmesi |
|                                                                                       | H1.3-İmar Uygulama ve Planlama Süreçlerini Etkin ve Katılımcı Yönetmek                              | Kentin planlı gelişmesinin sağlanması<br>Yapı denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi                                                                              |
|                                                                                       | H1.4-Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek                                                   | Kamu kurum ve kuruluşları ile hizmet binaları bakım ve onarımlarının yapılması<br>İlçe sınırları içerisinde altyapı hizmetlerinin verilmesi                           |
|                                                                                       | H1.5-Akıllı Şehir Uygulamalarını Yaygınlaştırmak                                                    | Parklarda ücretsiz wi-fi hizmetlerinin sağlanması<br>Akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması                                                                  |
|                                                                                       | H1.6-Kentin İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Hizmet Alanları Yaratmak                                 | Hizmet binalarının ve tesislerinin yapılması                                                                                                                          |

| AMAÇ                                                           | FAALİYET ADI                                                                                          | HEDEF                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A2-Sürdürülebilir Çevre ve Daha Yeşil Bir Kent Yaratmak</b> | H2.1-Atık Yönetim Uygulamalarını Geliştirerek Geri Dönüşüm Oranını Artırmak                           | Sıfır atık yönetim sisteminin ilçede yaygınlaştırılması                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | H2.2-İklim Değişikliği ile Mücadeleyi Yaygınlaştırarak Çevreyi Korumak                                | İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda çalışmalar yapılması                                                                                                                                                                    |
|                                                                | H2.3-Sürdürülebilir Yeşil Alanlar Oluşturmak ve Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarını Artırmak | Mevcut parkların yeniden projelendirilmesi ve revizyonlarının yapılması<br>Yeşil aks projesinin gerçekleştirilmesi<br>Yeşil alan miktarının artırılması<br>Parklarda sürdürülebilirliğin sağlanması<br>Yeni parkların hizmete sunulması |
|                                                                | H2.4-Yaşanabilir, Huzurlu ve Temiz Çevre Ortamının Oluşmasını Sağlamak                                | Çevre temizliği hizmetlerinin verilmesi<br>Çevre koruma ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi                                                                                                                                          |

| AMAÇ                                                                                   | FAALİYET ADI                                                                                                                                         | HEDEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A3-Sosyal Yaşam Olanaklarını Geliştirerek Eşit ve Kapsayıcı Bir Kent Oluşturmak</b> | H3.1-Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini ve Kapsayıcılığını Artırmak                                                                             | Vatandaşlara aşevi ve yiyecek yardımı hizmetlerinin sunulması<br>Yaş almış ve özel gereksinimi olan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması<br>Vatandaşlara sosyal destek hizmetlerinin sunulması                                                                                                                                                         |
|                                                                                        | H3.2-Toplumsal Eşitlik Temelli Hizmetleri Geliştirmek                                                                                                | Yaş almış ve özel gereksinimi olan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması<br>Toplumsal eşitlik odaklı çalışmaların yapılması                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                        | H3.3-Kentin Spor İmkanlarını Genişletmek                                                                                                             | Amatör spor kulüplerine destek sağlanması<br>Spor organizasyonlarının ve etkinliklerinin düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                        | H3.4-Kültür-Sanat Politikalarını ve Hizmetlerini Yaygınlaştırmak                                                                                     | Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                        | H3.5 - Sağlık Hizmetlerini Geliştirerek, Erişilebilir, Kapsayıcı ve Etkin Hale Getirmek                                                              | Hasta nakil hizmetlerinin verilmesi<br>Çocukların sünnet edilmesi<br>Bağımlılıkla mücadelede önleme/koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi<br>İşyerlerinin sağlık denetimlerinin yapılması<br>Evde sağlık hizmetlerinin verilmesi<br>Vektörlerle mücadele edilmesi<br>Belediye tesislerimizde sağlık hizmeti verilmesi<br>Ölüm belgesi düzenlenmesi |
|                                                                                        | H3.6-Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyon ve Poliklinik Hizmetlerini İlgili Paydaşlar ile Birlikte İyileştirmek ve Sahiplendirilmelerini Teşvik Etmek | 5199 sayılı yasa kapsamında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi<br>Hayvan sevgisi aşılama yönelik etkinlik düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                        | H3.7-Kent Geneline Eğitime Ulaşım Oranını Üst Seviyelere Çıkartmak                                                                                   | İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi Projesinin yürütülmesi<br>Üniversiteye hazırlık eğitimlerinin sağlanması                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                        | H3.8-Vatandaşların Güvenli, Adil ve Huzurlu Bir Yaşam Sürdüğü Kent Yaratmak                                                                          | Semt pazarlarında kontrol terazisi hizmetinin sağlanması<br>Zabıta iş ve işlemleri için gelen talep ve şikayetlerin değerlendirmesi                                                                                                                                                                                                                           |

| AMAÇ                                                                          | FAALİYER ADI                                                                           | HEDEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A4-Paydaş Odaklı Hizmet Anlayışıyla İletişimi ve İş Birliğini Artırmak</b> | H4.1-Paydaş Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Süreçleri Geri Bildirimler ile Geliştirmek | Muhtarlıklar ve STK'lar ile belediye arasındaki koordinasyonun yönetilmesi<br>Belediye tesislerimizde sağlık hizmeti verilmesi<br>Vatandaşlara aşevi ve yiyecek yardımı hizmetlerinin sunulması<br>Yaş almış ve özel gereksinimi olan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması<br>İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi Projesinin yürütülmesi<br>Araç taleplerinin karşılanması<br>Spor eğitimlerinin düzenlenmesi<br>Üniversiteye hazırlık eğitimlerinin sağlanması<br>Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi<br>Gündüz bakımevi hizmetinin verilmesi<br>Parklarda kent kimliğinin oluşturulması<br>Evde sağlık hizmetlerinin verilmesi<br>Bilim ve tasarım eğitimlerinin sağlanması<br>Vatandaşlara sosyal destek hizmetlerinin sunulması<br>Vatandaş iletişim çalışmalarının yürütülmesi<br>Kültür sanat eğitimlerinin sağlanması<br>Vektörlerle mücadele edilmesi<br>Hobi ve meslek kursları hizmetlerinin sağlanması |
|                                                                               | H4.2-Paydaş İletişim Kanallarını Artırmak ve Katılımcılık Süreçlerini Geliştirmek      | Kurum faaliyet ve hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yürütülmesi<br>Katılımcı belediyeçilik uygulamalarının hayata geçirilmesi<br>Abim projesiyle vatandaşlarımıza mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi ve istihdam sağlanması<br>İnovasyon algısının güçlendirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| AMAÇ                                                                                    | FAALİYET ADI                                                       | HEDEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.5-Kurumsal Kapasitemizi ve Hizmet Modelimizi Yenilikçi Yöntemlerle Geliştirmek</b> | H5.1-Kurumsal Bilgi Teknoloji Altyapısını Geliştirmek              | Bilgi güvenliği standartlarına uyumun sağlanması<br>Kurum içi temizlik hizmetlerinin sağlanması                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                         | H5.2-Fiziksel Kaynakları Etkin ve Fonksiyonel Bir Şekilde Yönetmek | Yemekhane hizmetlerinin sağlanması<br>Hizmet binalarının bakım onarımlarının sağlanması<br>Personel ulaşım hizmetinin sağlanması                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | H5.3-İnsan Kaynağı Yapısı ve Kapasitesini Güçlendirmek             | İnsan kaynakları yetkinlik analizlerinin yapılması<br>Görev tanımlarının oluşturulması<br>Personel motivasyonu ve kurum aidiyeti çalışmalarının yürütülmesi<br>Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması<br>Birimlerin iş gücü taleplerinin yönetilmesi                                                                           |
|                                                                                         | H5.5-Yönetim Sistemini Güçlendirmek                                | Kurumsal raporların periyodik hazırlanması<br>Kurumun veri havuzunun oluşturulması<br>İnovasyon algısının güçlendirilmesi<br>Kurumsal performans sisteminin yönetilmesi                                                                                                                                                     |
|                                                                                         | H5.7-Kurum İçi Entegrasyon ve Uyumunu Geliştirmek                  | Kurum faaliyet ve hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yürütülmesi<br>İnsan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi<br>Araç taleplerinin karşılanması<br>Kurum içi bilişim teknolojilerine yönelik destek hizmetlerinin karşılanması<br>Eğitim taleplerinin karşılanması<br>Bilgi güvenliği standartlarına uyumun sağlanması |
|                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ |                                    |                          |                        |                  |               |                   |                |                  |                |                   |                |                   |                  |                     |                |                           |                  |               |                            |          |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------|
| BÜTÇE GİDERLERİ                  |                                    | 2025 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2026 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |               | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |                | MART GERÇEKLEŞME |                | NİSAN GERÇEKLEŞME |                | MAYIS GERÇEKLEŞME |                  | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                | OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                  | ARTIŞ ORANI % | OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI |          |
|                                  |                                    |                          |                        | 2025             | 2026          | 2025              | 2026           | 2025             | 2026           | 2025              | 2026           | 2025              | 2026             | 2025                | 2026           | 2025                      | 2026             |               | 2025                       | 2026     |
| 01                               | Personel Giderleri                 | 534.097.143,79           | 734.945.000,00         | 46.656.233,70    | 49.201.003,52 | 56.221.801,76     | 82.343.778,24  | 32.419.210,47    | 53.514.321,65  | 39.066.109,30     | 52.425.599,18  | 40.624.622,77     | 53.126.820,31    | 52.306.041,01       | 52.736.908,24  | 267.294.019,01            | 343.348.431,14   | 28,45         | 50,05                      | 46,72    |
| 02                               | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet | 43.788.163,12            | 59.651.000,00          | 4.928.922,88     | 4.907.589,40  | 3.692.315,72      | 6.221.087,28   | 3.400.129,03     | 4.616.323,77   | 3.373.896,44      | 4.529.336,67   | 3.430.173,30      | 4.545.996,53     | 3.551.389,60        | 4.503.760,62   | 22.376.826,97             | 29.324.094,27    | 31,05         | 51,10                      | 49,16    |
| 03                               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri       | 4.841.686.604,76         | 6.358.825.016,00       | 55.840.095,57    | 20.674.246,82 | 42.759.743,57     | 59.723.602,78  | 59.349.219,84    | 80.386.156,02  | 44.316.505,59     | 85.895.526,72  | 316.810.683,21    | 1.045.176.119,26 | 1.100.708.868,28    | 87.281.968,68  | 1.619.785.116,06          | 1.379.137.620,28 | -14,86        | 33,45                      | 21,69    |
| 05                               | Cari Transferler                   | 73.196.489,52            | 86.750.000,00          | 15.057.460,90    | 4.197.016,48  | 4.075.734,92      | 18.672.060,31  | 3.751.885,66     | 2.139.760,94   | 4.998.277,17      | 4.027.645,61   | 5.399.493,77      | 5.091.113,59     | 6.250.369,17        | 18.552.783,11  | 39.533.221,59             | 52.680.380,04    | 33,26         | 54,01                      | 60,73    |
| 06                               | Sermaye Giderleri                  | 646.682.288,76           | 952.318.984,00         | 360.496,00       | 0,00          | 10.745.724,71     | 24.361.635,69  | 82.587.972,87    | 28.582.792,34  | 26.737.416,64     | 15.445.486,64  | 52.290.297,06     | 68.942.352,14    | 30.694.878,04       | 55.706.751,60  | 203.416.785,32            | 193.039.018,41   | -5,10         | 31,46                      | 20,27    |
| 07                               | Sermaye Transferleri               | 66.897.262,96            | 2.500.000,00           | 243.414,51       | 13.000.000,00 | 208.226,72        | 3.105.204,24   | 737.382,10       | 10.001.643,47  | 259.403,73        | 9.826.191,13   | 11.131.786,07     | 9.634.003,21     | 6.315.180,70        | 18.409.071,96  | 18.895.393,83             | 63.976.114,01    | 238,58        | 28,25                      | 2.559,04 |
| 09                               | Yedek Ödenekler                    | 0,00                     | 905.010.000,00         | 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     |
| TOPLAM                           |                                    | 6.206.347.952,91         | 9.100.000.000,00       | 123.086.623,56   | 91.979.856,22 | 117.703.547,40    | 194.427.368,54 | 182.245.799,97   | 179.240.998,19 | 118.751.608,87    | 172.149.785,95 | 429.687.056,18    | 1.186.516.405,04 | 1.199.826.726,80    | 237.191.244,21 | 2.171.301.362,78          | 2.061.505.658,15 | -5,06         | 34,99                      | 22,65    |

| EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ |                                    |                          |                        |                  |                |                   |                |                  |                |                   |                |                   |                |                     |                |                           |                  |               |                             |        |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------|
| BÜTÇE GİDELERİ                   |                                    | 2025 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2026 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |                | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |                | MART GERÇEKLEŞME |                | NİSAN GERÇEKLEŞME |                | MAYIS GERÇEKLEŞME |                | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                | OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                  | ARTIŞ ORANI % | OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI |        |
|                                  |                                    |                          |                        | 2025             | 2026           | 2025              | 2026           | 2025             | 2026           | 2025              | 2026           | 2025              | 2026           | 2025                | 2026           | 2025                      | 2026             |               | 2025                        | 2026   |
| 01                               | Vergi Gelirleri                    | 1.777.115.847,72         | 1.532.032.432,48       | 44.204.594,91    | 61.265.361,68  | 236.641.972,09    | 68.957.567,21  | 44.367.317,62    | 88.152.758,29  | 53.868.479,17     | 192.592.792,89 | 233.286.262,23    | 450.862.169,80 | 117.009.364,40      | 448.227.889,71 | 729.377.990,42            | 1.310.058.539,58 | 79,61         | 41,04                       | 85,51  |
| 03                               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri     | 299.715.099,85           | 277.200.000,00         | 11.009.273,72    | 31.212.072,39  | 10.182.998,89     | 29.989.686,03  | 16.722.501,42    | 123.105.521,58 | 18.155.463,75     | 58.706.313,67  | 20.498.615,30     | 24.840.343,87  | 24.702.812,18       | 50.205.597,86  | 101.271.665,26            | 318.059.535,40   | 214,07        | 33,79                       | 114,74 |
| 04                               | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel | 5.900.000,00             | 38.054.054,04          | 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   |
| 05                               | Diğer Gelirlerden Alacaklar        | 2.365.987.582,89         | 2.911.016.216,24       | 149.937.067,63   | 209.076.961,94 | 125.487.361,38    | 191.339.151,37 | 145.609.271,59   | 226.073.477,89 | 143.676.390,18    | 212.524.396,73 | 143.598.625,24    | 199.083.070,71 | 165.339.099,90      | 209.117.694,04 | 873.647.815,92            | 1.247.214.752,68 | 42,76         | 36,93                       | 42,84  |
| 06                               | Sermaye Gelirleri                  | 227.040.520,44           | 4.043.243.243,24       | 1.283.037,30     | 371.912,23     | 14.887.284,00     | 75.811,89      | 19.724.409,23    | 436.878,64     | 16.268.903,34     | 166.211,73     | 4.623.997,10      | 57.967,16      | 146.455.615,67      | 9.023.087,75   | 203.243.246,64            | 10.131.869,40    | -95,01        | 89,52                       | 0,25   |
| 08                               | Alacaklardan Tahsilat              | 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                               | RED VE İADELER (-)                 | 0,00                     | -1.545.946,00          | 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                           |                                    | 4.675.759.050,90         | 8.800.000.000,00       | 412.867.947,12   | 301.926.308,24 | 387.199.616,36    | 290.362.216,50 | 226.423.499,86   | 437.768.636,40 | 231.969.236,44    | 463.989.715,02 | 402.007.499,87    | 674.843.551,54 | 453.506.892,15      | 716.574.269,36 | 1.907.540.718,24          | 2.885.464.697,06 | 51,27         | 40,80                       | 32,79  |

---

TEMMUZ 2026



**ATAŞEHİR**  
BELEDİYESİ