ÇANAKKALE
BELEDİYESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

GİRİŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kanunda idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesidir.

Mali yönetim sisteminde hesap verebilirlik, açıklık ve saydamlık ilkelerine özellikle önem veren belediyemiz, her ay düzenli olarak geçmiş yıllarla mukayese yapmaya uygun gerçekleşme raporlarını ve MİBMY 485. maddesi kapsamında hazırlanması gereken mali tabloları düzenli hazırlayarak web sayfası aracılığı ile yayımlamaktadır. 16.06.2025 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı "2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hakkında Genel Yazı" kapsamında ilk altı aya ilişkin aylık bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri barındıran "2025 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu" kamuoyuna arz ederiz.

I. OCAK – HAZİRAN 2025 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Gelir bütçesi başlangıç ödeneği 3.631.014.000,00-TL olarak tahmin edilmiş, ilk altı aylık dönemde 1.465.975.305,79- TL olarak gerçekleşmiştir.

Gider bütçesi 4.063.578.000,00-TL olarak tahmin edilmiş, ilk dönemde 1.434.514.546,59- TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirleri		2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)
				2024	2025	
Bütçe Gelirleri Toplamı		**2.102.840.749,47**	**3.631.014.000**	**881.992.608,96**	**1.465.975.305,79**	**66,21**
01	**Vergi Gelirleri**	160.655.055,11	297.897.000	78.766.380,66	92.633.711,02	17,61
03	**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	715.915.928,20	1.105.607.000	289.564.053,84	442.286.149,71	52,74
04	**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	7.405.032,41	7.750.000	535.600,00	687.674,74	28,39
05	**Diğer Gelirler**	1.159.319.350,63	1.771.260.000	477.854.288,58	714.641.086,95	49,55
06	**Sermaye Gelirleri**	63.938.885,25	450.500.000	36.550.128,97	217.128.988,78	494,06
09	**Red ve İadeler (-)**	-4.393.502,13	-2.000.000	-1.277.843,09	-1.402.305,41	9,74

Bütçe Giderleri		2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)
				2024	2025	
Bütçe Giderleri Toplamı		**2.234.126.460,59**	**4.063.578.000**	**939.790.745,44**	**1.434.514.546,59**	**52,64**
01	**Personel Giderleri**	469.559.907,95	564.711.000	216.933.657,41	278.230.781,77	28,26
02	**SGK Devlet Primi Giderleri**	66.130.533,13	72.660.000	31.373.512,13	38.530.162,28	22,81
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.227.892.775,98	2.008.231.000	514.397.959,69	817.472.823,98	58,92
04	**Faiz Giderleri**	32.237.510,29	107.200.000	8.213.755,96	62.390.834,79	659,59
05	**Cari Transferler**	116.510.465,41	156.556.000	47.328.553,48	80.705.673,45	70,52
06	**Sermaye Giderleri**	321.795.267,83	794.220.000	121.543.306,77	117.184.270,32	-3,59
07	**Sermaye Transferleri**	-	-	-	40.000.000,00	-
09	**Yedek Ödenekler**	-	360.000.000	-	-	-

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2025 Mali Yılı Gider Bütçesi 3.631.014.000,00-TL olarak tahmin edilmiş, ilk dönemde 1.434.514.546,59-TL olarak gerçekleşmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu 60. Maddesinde Belediye giderleri şunlardır:

a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.

f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.

g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.

h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

j) Dava takip ve icra giderleri.

k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.

l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.

m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.

s) İmar düzenleme giderleri.

t) Her türlü proje giderleri.

Bütçe Giderleri		2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)
				2024	2025	
Bütçe Giderleri Toplamı		**2.234.126.460,59**	**4.063.578.000**	**939.790.745,44**	**1.434.514.546,59**	**52,64**
01	**Personel Giderleri**	469.559.907,95	564.711.000	216.933.657,41	278.230.781,77	28,26
02	**SGK Devlet Primi Giderleri**	66.130.533,13	72.660.000	31.373.512,13	38.530.162,28	22,81
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.227.892.775,98	2.008.231.000	514.397.959,69	817.472.823,98	58,92
04	**Faiz Giderleri**	32.237.510,29	107.200.000	8.213.755,96	62.390.834,79	659,59
05	**Cari Transferler**	116.510.465,41	156.556.000	47.328.553,48	80.705.673,45	70,52
06	**Sermaye Giderleri**	321.795.267,83	794.220.000	121.543.306,77	117.184.270,32	-3,59
07	**Sermaye Transferleri**	-	-	-	40.000.000,00	-
09	**Yedek Ödenekler**	-	360.000.000	-	-	-

01-PERSONEL GİDERLERİ

Mali yılbaşında 564.711.000,00-TL olarak tahmin edilen Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 278.230.781,77-TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel giderleri, belediye genelinde çalışan tüm kamu görevlileri için yasal düzenlemelerle belirlenen hakların ödemesi sonucu oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Giderleri Toplamı			**2.234.126.460,59**	**4.063.578.000**	**939.790.745,44**	**1.434.514.546,59**	**52,64**	**42,07**	**35,30**
01		**Personel Giderleri**	**469.559.907,95**	**564.711.000**	**216.933.657,41**	**278.230.781,77**	**28,26**	**46,20**	**49,27**
01	1	Memurlar	223.631.472,26	277.979.000	111.497.351,59	146.369.214,45	31,28	49,86	52,65
01	3	İşçiler	242.567.945,42	282.408.000	103.672.237,03	129.154.634,12	24,58	42,74	45,73
01	4	Geçici Personel	940.343,82	1.162.000	521.336,16	1.317.121,75	152,64	55,44	113,35
01	5	Diğer Personel	2.420.146,45	3.162.000	1.242.732,63	1.389.811,45	11,84	51,35	43,95

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 72.660.000,00-TL olarak tahmin edilen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Prim. Giderleri ilk altı aylık dönemde 38.530.162,28-TL olarak gerçekleşmiştir.

İlgili gider kamu çalışanlarının yasal düzenlemeler ile belirlenen SGK ya ödenen primlerden oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Giderleri Toplamı			**2.234.126.460,59**	**4.063.578.000**	**939.790.745,44**	**1.434.514.546,59**	**52,64**	**42,07**	**35,30**
02		**SGK Devlet Primi Giderleri**	**66.130.533,13**	**72.660.000**	**31.373.512,13**	**38.530.162,28**	**22,81**	**47,44**	**53,03**
02	1	Memurlar	22.399.275,62	27.850.000	11.293.525,87	14.159.092,27	25,37	50,42	50,84
02	3	İşçiler	43.731.257,51	44.810.000	20.079.986,26	24.371.070,01	21,37	45,92	54,39

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mali yılbaşında 2.008.231.000,00-TL olarak tahmin edilen Mal ve Hizmet Alım Giderleri ilk altı aylık dönemde 817.472.823,98 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve hizmet alım giderleri; genel idari iş ve hizmetler kapsamında oluşan elektrik, ısınma, akaryakıt, haberleşme, internet, yasal paylar vb. giderlerinin yanında plan ve programlarda tanımlı faaliyet/hizmet ve projelerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan bakım, onarım, yapım, mal, hizmet vb. giderlerden oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Giderleri Toplamı			**2.234.126.460,59**	**4.063.578.000**	**939.790.745,44**	**1.434.514.546,59**	**52,64**	**42,07**	**35,30**
03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	**1.227.892.775,98**	**2.008.231.000**	**514.397.959,69**	**817.472.823,98**	**58,92**	41,89	40,71
03	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.791.804,45	1.200.000	1.289.504,79	190.800,00	-85,20	46,19	15,90
03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	172.662.010,05	352.500.000	77.934.940,49	93.386.309,55	19,83	45,14	26,49
03	3	Yolluklar	1.872.737,46	2.196.000	504.829,96	846.619,25	67,70	26,96	38,55
03	4	Görev Giderleri	5.003.523,61	9.325.000	2.170.036,50	3.448.863,59	58,93	43,37	36,99
03	5	Hizmet Alımları	954.926.334,75	1.533.030.000	392.759.764,38	681.862.196,86	73,61	41,13	44,48
03	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	14.497.898,32	16.765.000	7.322.195,48	6.644.045,14	-9,26	50,51	39,63
03	7	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	67.311.595,66	79.215.000	27.551.586,41	28.537.550,93	3,58	40,93	36,03
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	8.826.871,68	14.000.000	4.865.101,68	2.556.438,66	-47,45	55,12	18,26

04-FAİZ GİDERLERİ

Mali yılbaşında 107.200.000,00-TL olarak tahmin edilen Faiz Giderleri ilk altı aylık dönemde 62.390.834,79-TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz giderleri, belediyemiz stratejik planında yer alan temel yatırım projeleri için kullanılan İLBANK kaynağının geri ödemelerinden ve yasal düzenlemeler kapsamında oluşan ödemeleri kapsamaktadır.

Bütçe Giderleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Giderleri Toplamı			**2.234.126.460,59**	**4.063.578.000**	**939.790.745,44**	**1.434.514.546,59**	**52,64**	**42,07**	**35,30**
04		**Faiz Giderleri**	**32.237.510,29**	**107.200.000**	**8.213.755,96**	**62.390.834,79**	**659,59**	**25,48**	**58,20**
04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	32.237.510,29	107.200.000	8.213.755,96	62.390.834,79	659,59	25,48	58,20

05-CARİ TRANSFERLER

Mali yılbaşında 156.556.000,00-TL olarak tahmin edilen Cari Transferler ilk altı aylık dönemde 80.705.673,45-TL olarak gerçekleşmiştir.

Cari transferler yasal olarak sınırları ve hesaplama yöntemleri belirlenmiş payların ödenmesi, ajans, birlik gibi yapılara aktarmalar, merkezi idareye ayrılan paylar ve bunların yanında sosyal yardım ve hizmetler kapsamında hane halkına yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Giderleri Toplamı			**2.234.126.460,59**	**4.063.578.000**	**939.790.745,44**	**1.434.514.546,59**	**52,64**	**42,07**	**35,30**
05		**Cari Transferler**	**116.510.465,41**	**156.556.000**	**47.328.553,48**	**80.705.673,45**	**70,52**	**40,62**	**51,55**
05	1	Görev Zararları	11.022.077,21	16.206.000	4.153.365,30	9.300.668,76	123,93	37,68	57,39
05	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	42.132.833,22	77.310.000	16.929.812,48	22.286.784,53	31,64	40,18	28,83
05	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	41.386.408,87	36.190.000	17.115.872,50	15.112.500,00	-11,70	41,36	41,76
05	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	1.000.000,00	1.600.000	1.000.000,00	205.503,25	-79,45	100,00	12,84
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	20.969.146,11	25.250.000	8.129.503,20	33.800.216,91	315,77	38,77	133,86

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mali yılbaşında 794.220.000,00-TL olarak tahmin edilen Sermaye Giderleri ilk altı aylık dönemde 117.184.270,32 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye giderleri stratejik planda yer alan yatırıma dayalı proje ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılan ödeneklerden oluşmaktadır.

Bütçe Giderleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Giderleri Toplamı			**2.234.126.460,59**	**4.063.578.000**	**939.790.745,44**	**1.434.514.546,59**	**52,64**	**42,07**	**35,30**
06		**Sermaye Giderleri**	**321.795.267,83**	**794.220.000**	**121.543.306,77**	**117.184.270,32**	**-3,59**	**37,77**	**14,75**
06	1	Mamul Mal Alımları	100.040.685,19	124.930.000	41.862.571,53	9.902.119,16	-76,35	41,85	7,93
06	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	15.461.280,72	34.420.000	8.457.312,96	20.582.396,99	143,37	54,70	59,80
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	3.739.293,21	14.450.000	793.980,02	16.975.867,82	2038,07	21,23	117,48
06	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	655.532,55	65.000.000	83.896,15	400.300,00	-	-	0,62
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	175.682.433,75	508.500.000	57.420.722,06	68.114.886,35	18,62	32,68	13,40
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	643.800,00	-	-	-	-	-	-
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	25.572.242,41	46.920.000	12.924.824,05	1.208.700,00	-	50,54	2,58

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2025 Mali Yılı Gelir Bütçesi 3.631.014.000,00-TL olarak tahmin edilmiş, ilk dönemde 1.465.975.305,79-TL olarak gerçekleşmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu 59. Maddesinde Belediye gelirleri şunlardır:

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılı ücretler.
f) Faiz ve ceza gelirleri.
g) Bağışlar.
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
i) Diğer gelirler

01-VERGİ GELİRLERİ

Mali yılbaşında 297.897.000,00-TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 92.633.711,02-TL olarak gerçekleşmiştir.

Vergi gelirleri; mülkiyet üzerinden alınan vergiler (bina, arsa, arazi ve çevre temizlik), Dahilde alınan mal ve hizmetler (haberleşme, eğlence, elektrik ve havagazı, yangın sigorta, ilan reklam), Harçlar (bina, işgal, işyeri açma, yapı kullanma izni vb.) ve başka yerde sınıflandırılmayan gelirlerden oluşur.

Bütçe Gelirleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Gelirleri Toplamı			**2.102.840.749,47**	**3.631.014.000**	**881.992.608,96**	**1.465.975.305,79**	**66,21**	**41,94**	**40,37**
01		**Vergi Gelirleri**	**160.655.055,11**	**297.897.000**	**78.766.380,66**	**92.633.711,02**	**17,61**	**49,03**	**31,10**
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	84.526.764,81	166.500.000	44.641.802,92	57.334.427,10	28,43	52,81	34,44
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	44.538.117,14	78.280.000	20.125.986,94	22.959.217,44	14,08	45,19	29,33
01	6	Harçlar	31.590.173,16	53.115.000	13.998.590,80	12.340.066,42	-11,85	44,31	23,23
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	-	2.000	-	0,06	-	-	-

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Mali yılbaşında 1.105.607.000,00-TL olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 442.286.149,71-TL olarak gerçekleşmiştir.

Belediyenin sahip olduğu mülklerden, teşebbüslerden, mali ya da gayri maddi aktiflerden sağlanan gelirlerden, sunulan belirli hizmetler karşılığında tahsil ettikleri gelirlerden, malların kullanma veya faaliyette bulunma izni karşılığı tahsil edilen gelirlerden, mal satış (sermayeye dâhil olması gerekenler hariç) gelirlerinden, kira gelirlerinden ve bunun gibi diğer gelirlerden oluşur.

Bütçe Gelirleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Gelirleri Toplamı			**2.102.840.749,47**	**3.631.014.000**	**881.992.608,96**	**1.465.975.305,79**	**66,21**	**41,94**	**40,37**
03		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**715.915.928,20**	**1.105.607.000**	**289.564.053,84**	**442.286.149,71**	**52,74**	**40,45**	**40,00**
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	642.271.986,69	996.207.000	255.427.707,50	390.234.316,61	52,78	39,77	39,17
03	2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	2.019.608,17	3.000.000	1.126.116,55	2.168.686,43	92,58	55,76	72,29
03	5	Kurumlar Karları	85161,57	400.000,00	85.161,57	-	-	-	-
03	6	Kira Gelirleri	70.292.931,74	104.500.000	32.557.467,16	49.196.667,79	51,11	46,32	47,08
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.246.240,03	1.500.000	367.601,06	686.478,88	86,75	29,50	45,77

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Mali yılbaşında 7.750.000,00-TL olarak tahmin edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ilk altı aylık dönemde 687.674,74-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Gelirleri Toplamı			**2.102.840.749,47**	**3.631.014.000**	**881.992.608,96**	**1.465.975.305,79**	**66,21**	**41,94**	**40,37**
04		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**7.405.032,41**	**7.750.000**	**535.600,00**	**687.674,74**	**28,39**	**7,23**	**8,87**
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımalar	-	2.500.000	-	-	-	-	-
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	20.000,00	150.000	-	-	-	-	-
04	5	Proje Yardımları	1.591.638,76	5.100.000	535.600,00	687.674,74	28,39	33,65	13,48

05- DİĞER GELİRLER

Mali yılbaşında 1.771.260.000,00-TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler, ilk altı aylık dönemde 714.641.086,95-TL olarak gerçekleşmiştir.

Mali varlıkların değerlendirilmesi karşılığında elde edilen faizler, merkezi idareden alınan vergi payları, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerden oluşur.

Bütçe Gelirleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Gelirleri Toplamı			**2.102.840.749,47**	**3.631.014.000**	**881.992.608,96**	**1.465.975.305,79**	**66,21**	**41,94**	**40,37**
05		**Diğer Gelirler**	**1.159.319.350,63**	**1.771.260.000**	**477.854.288,58**	**714.641.086,95**	**49,55**	41,22	**40,35**
05	1	Faiz Gelirleri	36.621.665,11	57.150.000	13.654.637,11	27.585.903,88	102,03	37,29	48,27
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.044.680.013,71	1.624.050.000	441.342.809,84	646.344.621,13	46,45	42,25	39,80
05	3	Para Cezaları	30.428.684,64	41.510.000	10.658.361,55	17.252.557,68	61,87	35,03	41,56
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	47.588.987,17	48.550.000	12.198.480,08	23.458.004,26	92,30	25,63	48,32

06- SERMAYE GELİRLERİ

Mali yılbaşında 450.500.000,00-TL olarak tahmin edilen Sermaye Gelirleri, ilk altı aylık dönemde 217.128.988,78-TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye gelirleri sahip olunan menkul ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi ile elde edilen gelirlerden oluşur.

Bütçe Gelirleri			2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
					2024	2025		2024	2025
Bütçe Gelirleri Toplamı			**2.102.840.749,47**	**3.631.014.000,00**	**881.992.608,96**	**1.465.975.305,79**	**66,21**	**41,94**	**40,37**
06		**Sermaye Gelirleri**	**63.938.885,25**	**450.500.000**	**36.550.128,97**	**217.128.988,78**	**494,06**	57,16	**48,20**
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	63.441.079,58	450.000.000	36.053.131,97	217.127.048,90	502,24	56,83	48,25
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	497.805,67	500.000	496.997,00	1.939,88	-99,61	99,84	0,39

II. OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

FP 2.1.3 Otopark Düzenlemeleri

Eski Carrefour Alanının, açık otopark olarak düzenlenmesi kapsamında alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

FP 6.5.2 Can Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Evi

34.400 m²'lik alan içerisinde 551 m²'lik "Can Dostlar Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin" yapımı devamı etmektedir. Ayrıca alan içerisinde açık yaşam padokları ve oyun parkları yer alacaktır. 2025 Temmuz ayı sonlarında tamamlanması beklenmektedir.

FP 2.2.1 Üstyapı Yapım ve Yenileme Çalışmaları

2025 yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde kentimiz genelinde, kentsel gelişim bölgesi olan Karacaören mevki ve Esenler Mahallesi başta olmak üzere serim olarak değişken sokak genişlikleri nezdinde ortalama 2.500 metre yol asfalt kaplanmıştır. Yine kent genelinde toplamda 6.000m² muhtelif cadde ve sokaklarda yama ile yol iyileştirilme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca asfalt yol kenarı kaldırım, otopark, park ve yürüyüş yolları ve onarım işleri için 5.410mt beton parke taşı ve beton kaldırım yapılmıştır.

FP 1.1.1 Yeni Park Yapım Çalışmaları

Bisikletli Yaşam Parkı

2700 m²'lik Parkta; peyzaj düzenlemeleriyle ziyaretçilere huzurlu ve doğal bir ortam sunulmuştur. Aynı zamanda da ailelerin ve bisikletçilerin dinlenme molaları için ideal bir dinlence alanı oluşturulmuştur. Peyzaj çalışmaları tamamlanmış olup bina yapımı devam etmektedir.

Tekzen Bölge Parkı

İsmetpaşa Barınak çaprazındaki park alanı 2.100 m²'dir. Bitkisel peyzaj uygulamaları kapsamında alana çeşitli çalı grubu bitkileri ve ağaçlar dikilmiştir.

Macera Parkı

İsmetpaşa Mahallesi Bursa Caddesi'nde bulunan (Yeni İtfaiye arkası-Tekzen bölge) 5744 m² alana sahip projemiz; 380 m² çocuk oyun alanı, 350 m² Survivor alanı, 320 m² workout ve fitness alanı ve 4125 m² yeşil alana sahiptir. Projemizin elektrik ve sulama altyapıları ile bitki dikim ve toprak tesviye çalışmaları tamamlanmış olup, çocuk oyun grupları ve spor aletleri montajları gerçekleştirilmektedir. Çöp kutusu, bank, piknik masası ve pergola gibi donatı elemanlarının da montajı hala devam etmektedir.

Tekzen Bölge (Kerime Sultan Erkek Yurdu Yanı)

İsmetpaşa Mahallesi 44. Sokak üzerinde bulunan 3 parça park toplamda 2475 m²'dir. Park çocuk oyun alanı, fitness Alanı, piknik masalarının bulunduğu dinlence alanından oluşmaktadır. Bitkisel peyzaj uygulamaları kapsamında alana çeşitli çalı grubu bitkileri ve ağaçlar dikilmiştir.

FP 1.1.2 Park Yenileme Çalışmaları

Barbaros Muhtarlık Parkı

600 m² çocuk oyun alanı zemin iyileştirilmesi yapılarak kauçuk döşenecektir. Ayrıca oyun grubu yenilerek çalışmalar tamamlanması planlanmaktadır. Parkta bulunan oturma alanlarının kapasitesi arttırılarak çevre aydınlatmaları yenilenmiştir.

FP 1.4.3 İçme Suyu Altyapı İmalatları

Esenler Mahallesi Barış Caddesinde ekonomik ömrünü dolduran 2,5 km ana içmesuyu hatları değiştirilmiştir. Ayrıca bakım onarım işleri kapsamında ihale yoluyla ve şebeke bakım onarım ekipleri tarafından 1,2 km hat yenilenmiş veya yeni imal edilmiştir.

FP 1.5.2 Kanalizasyon Altyapı İmalatları

Esenler Mahallesi Barış Caddesinde ekonomik ömrünü dolduran 2,0 km ana kanalizasyon hatları değiştirilmiştir. Ayrıca bakım onarım işleri kapsamında ihale yoluyla ve şebeke bakım onarım ekipleri tarafından 1 km hat yenilenmiş veya yeni imal edilmiştir.

FP 1.5.3 Yağmursuyu Altyapı İmalatları

Kent içinde ve mücavir alanlarda ömrünü dolduran hatlar ve yeni imara açılan bölgelerde gereksinim duyulan hatlar imal edilmiştir. İhale yoluyla veya şebeke bakım onarım ekipleri tarafından 1 km hat imal edilmiştir.

FP 1.5.5 Arıtılmış Atıksu Geri Kullanımı

Güzelyalı Dardanos İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksuyun peyzaj sulamalarında kullanılabilmesi amacıyla ilave arıtım ekipmanlarının kurulumu tamamlanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bütçe Gelirleri		2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Bütçe Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		2025 Yılsonu Tahmini
				2024	2025	
Bütçe Gelirleri Toplamı		**2.102.840.749,47**	**3.631.014.000**	**881.992.608,96**	**1.465.975.305,79**	**3.001.500.000**
01	**Vergi Gelirleri**	160.655.055,11	297.897.000	78.766.380,66	92.633.711,02	200.000.000
03	**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	715.915.928,20	1.105.607.000	289.564.053,84	442.286.149,71	1.000.000.000
04	**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	7.405.032,41	7.750.000	535.600,00	687.674,74	3.500.000
05	**Diğer Gelirler**	1.159.319.350,63	1.771.260.000	477.854.288,58	714.641.086,95	1.500.000.000
06	**Sermaye Gelirleri**	63.938.885,25	450.500.000	36.550.128,97	217.128.988,78	300.000.000
09	**Red ve İadeler (-)**	-4.393.502,13	-2.000.000	-1.277.843,09	-1.402.305,41	-2.000.000

Bütçe Giderleri		2024 Gerçekleşme Toplamı	2025 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		2025 Yılsonu Tahmini
				2024	2025	
Bütçe Giderleri Toplamı		**2.234.126.460,59**	**4.063.578.000**	**939.790.745,44**	**1.434.514.546,59**	**3.753.700.000**
01	**Personel Giderleri**	469.559.907,95	564.711.000	216.933.657,41	278.230.781,77	613.200.000
02	**SGK Devlet Primi Giderleri**	66.130.533,13	72.660.000	31.373.512,13	38.530.162,28	85.500.000
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.227.892.775,98	2.008.231.000	514.397.959,69	817.472.823,98	2.000.000.000
04	**Faiz Giderleri**	32.237.510,29	107.200.000	8.213.755,96	62.390.834,79	150.000.000
05	**Cari Transferler**	116.510.465,41	156.556.000	47.328.553,48	80.705.673,45	165.000.000
06	**Sermaye Giderleri**	321.795.267,83	794.220.000	121.543.306,77	117.184.270,32	700.000.000
07	**Sermaye Transferleri**	-	-	-	40.000.000,00	40.000.000
09	**Yedek Ödenekler**	-	360.000.000	-	-	-

FP 1.4.4 Su Depoları Üretilmesi ve İşletilmesi/Karacaören ve Sarıcaeli 2. Kademe Su Depoları

Kentimize su dağıtımı sağlayan mevcut Sarıcaeli ve Karacaören Su Depolarının, gelecek nüfus projeksiyonuna göre kapasitesini arttırmak amacıyla ek su depoları yapılması planlanmış, uygulama projeleri hazırlanmış ve ihale süreci tamamlanmıştır.

FP 3.2.8 Kamusal Alan Düzenlemeleri/Barbaros Etüt Merkezi

Projemiz, öğrencilerin akademik başarılarını artırabilmeleri için uygun bir ders çalışma ortamına sahip olmaları amacıyla 774 m²'lik yapı alanı ile iki kat olacak şekilde planlanmıştır. Zemin katında yaklaşık 70 kişilik ders çalışma alanı, bilgisayar destekli çalışma bölümü, 4 adet öğrenci grup çalışma odası ve kafe alanı bulunmaktadır. 1.katında ise 90 kişilik ders çalışma alanı, kitaplık bölümü ve idari büro yer almaktadır. İhale yapılan ve 26.06.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanan projemizin 30.06.2025 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yapım süresi 360 takvim günüdür.

FP 3.2.8 Kamusal Alan Düzenlemeleri/Mevcut Pazaryeri Bakım Onarım

Pazar yerimizin modern ve sağlıklı bir görünüme kavuşması için alt ve üst yapısının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında; Çatıda Güneş Enerji Sistemi (GES) yapılması planlanmaktadır. Bunun ile birlikte enerji tasarruflu bir yapı olması da sağlanacaktır. Ayrıca ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri de yapı içerisinde yer alacaktır. Yapı yan kısımlarında, açılabilir kapanabilir sistem olarak hizmete sunulacaktır.

2025 yılı içerisinde fizibilite ve projelendirme çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir.

FP 3.2.8 Kamusal Alan Düzenlemeleri/Palamut Deposu Restorasyonu

Tapu kaydında "Çırçır Fabrikası" olarak kayıtlı 204,70 m² tapu alanına sahip Sarıçay kenarında bulunan tescilli Palamut Deposu çevreye uyumlu olarak ve bölgedeki yapıların kalitesinin yükseltilmesinin sağlanması hedefiyle restore edilecektir.

Restorasyon projeleri tamamlanmış olup, ihale aşamasındadır.

FP 3.2.2 Ekolojik Kreş

Yaklaşık 4.000 m² kapalı alanda ekolojik tasarım niteliklerine sahip olarak, çocukların doğayla buluşmalarını sağlamaya imkân verecek şekilde tasarlanmıştır. Bina içerisinde 160 öğrencinin eğitim ve bakım alabileceği toplamda 8 derslik bulunmaktadır.

Ekolojik Kreş'in uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. Yıl içerisinde ihalesinin yapılması hedeflenmektedir.

FP 1.1.2 Park Yenileme Çalışmaları

Gonca Sokak Parkı, Dr. Nami ÖZDEMİR Parkı, Esen Park, İsmail Bütün Parkı, Şehit Fatih DURU, Kedi Köyü, Yunus Emre Sokak Parkı olmak üzere 7 noktada oyun grubu, çevre düzenlemesi, park ekipmanlarının yenilenmesi gibi düzenlemelerin ikinci altı ayda iş programı doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

FP 1.5.3 Yağmursuyu Altyapı İmalatları

Barbaros Mahallesi İl Halk Kütüphanesi çevresindeki sokakların yağmursuyu probleminin giderilmesi amacıyla koruge toplama hatları PE100 Basma Hatları ve yağmursuyu terfi istasyonu imalini kapsayan yapım işi gerçekleştirilecektir.

FP 1.4.1 Alternatif Su Kaynakları Çalışmaları

Kentin muhtelif noktalarında açılan içmesuyu sondaj kuyularının içmesuyu arıtma tesisine bağlanması amacıyla PE100 basma hatları imal edilecektir.

FP 1.4.3 İçme Suyu Altyapı İmalatları

Stadyum Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Bayrak Sokakta ekonomik ömrünü dolduran içmesuyu hatları yenilenecektir.

FP 2.2.1 Üstyapı Yapım ve Yenileme Çalışmaları

2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde ise Esenler Mahallesi ile Karacaören Mevkii Güzelyalı ve Dardanos Mahallelerinde yol üstyapı ve park düzenlemeleri devam edecektir.