T.C.
ARİFİYE İLÇE BELEDİYESİ

2025 MALİ YILI KESİN HESAP RAPORU

GİDER BÜTÇESİ :

Belediyemizin 2025 Mali Yılı Gider Bütçesi 500.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, yıl sonunda toplam 450.492.655,07 -TL. olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı % 90,10'dır.

Harcama Kalemi	Harcama Toplamı	Toplam Gider Oranı
Personel Giderleri	66.400.550,42	%14,75
S.G.K Devlet Primi Giderleri	9.650.487,73	%2,14
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.912.173,90	%73,45
Faiz Giderleri	14.161.021,63	%3,14
Cari Transferler	9.635.116,24	%2,14
Sermaye Giderleri	19.143.111,96	%4,25
Sermaye transferler	590.193,19	%0,13
Yedek Ödenekler	0,00	
GENEL TOPLAM	**450.492.655,07**	**%100,00**

2025 yılında Gider Bütçesinden yapılan harcamaların birimlere dağılımı aşağıdaki şekilde

Hesap Kodu	Hesap Adı	Harcama Toplamı	Gidere Oranı
46.54.42.02	Özel Kalem	10.875.564,28	% 2,42
46.54.42.18	Yazı İşleri Müdürlüğü	4.004.972,34	% 0,89
46.54.42.30	Fen İşleri Müdürlüğü	246.084.867,98	% 54,63
46.54.42.31	Mali Hizmetler Müdürlüğü	12.543.369,77	% 2,78
46.54.42.32	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	2.204.933,95	% 0,49
46.54.42.33	Kültür ve Sosyal İşler Md.	20.689.131,08	% 4,59
46.54.42.34	İmar ve Şehircilik Md.	15.557.116,73	% 3,45
46.54.42.35	Zabıta Müdürlüğü	13.710.188,36	% 3,04
46.54.42.36	Park ve Bahçeler Md.	55.905.898,40	%12,40
46.54.42.37	Temizlik İşleri Müdürlüğü	56.786.998,94	%12,61
46.54.42.38	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	1.561.728,64	% 0,35
46.54.42.39	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.869.400,11	% 0,64
46.54.42.40	Plan ve Proje Müdürlüğü	7.698.484,49	% 1,71
	TOPLAM	**450.492.655,07**	**%100,00**

gerçekleşmiştir;

2025 yılında Gider Bütçesinde; tahmin edilen ödeneklerin yapılan harcamalara göre

MÜDÜRLÜK	ÖDENEK	HARCAMA TOPLAMI	ORANI
Özel Kalem	11.200.000,00	10.875.564,28	% 97,10
Yazı İşleri Müdürlüğü	4.200.000,00	4.004.972,34	% 95,36
Fen İşleri Müdürlüğü	274.000.000,00	246.084.867,98	% 89,81
Mali Hizmetler Müdürlüğü	14.200.000,00	12.543.369,77	% 88,33
İnsan Kay. ve Eğitim Md.	2.900.000,00	2.204.933,95	% 76,03
Kültür ve Sosyal İşl.Md.	25.000.000,00	20.689.131,08	% 82,76
İmar ve Şehircilik Md.	18.000.000,00	15.557.116,73	% 86,43

Zabıta Müdürlüğü	17.900.000,00	13.710.188,36	% 76,59
Park ve Bahçeler Md.	58.000.000,00	55.905.898,40	% 96,39
Temizlik İşleri Md.	59.600.000,00	56.786.998,94	% 95,28
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	2.800.000,00	1.561.728,64	% 55,78
Bilgi İşlem Md.	3.500.000,00	2.869.400,11	% 81,98
Plan ve Proje Md.	8.700.000,00	7.698.484,49	% 88,49
TOPLAM	**500.000.000,00**	**450.492.655,07**	**%90,10**

gerçekleşme oranları ;

GELİR BÜTÇESİ

2025 yılı gelirlerinin, ödeneklere göre gerçekleşme oranları aşağıdaki gibidir ;

HESAP NO:	GELİR TÜRÜ	2025 GELİR TAHMİNİ	2025 GELİR TAHSİLATI	ORANI %
01	Vergi Gelirleri	210.238.000,00	111.747.389,37	%53,17
01.02	Mülk. Üzer.Alın.Ver	56.200.000,00	32.756.943,33	%58,29
01.03	Dah.alın.mal ve hiz.ver.	61.442.000,00	31.218.452,49	%50,80
01.06	Harçlar	92.356.000,00	47.771.993,55	%51,73
01.09	Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler	240.000,00	0,00	0,00
03	Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri	25.158.000,00	34.964.841,51	%138,99
03.01	Mal ve hizmet satış gelirleri	18.906.000,00	22.021.221,12	%116,48
03.03	Kit ve kamu bankaları gelirleri	0,00	0,00	0,00
03.04	Kurumlar hasılatı	0,00	0,00	0,00
03.06	Kira gelirleri	6.252.000,00	12.943.620,39	%207,02
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	26.240.000,00	28.032.152,33	%106,83
04.02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	20.000.000,00	6.903.672,33	%34,52
04.03	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	6.120.000,00	21.128.480,00	%345,24
04.05	Proje Yardımları	120.000,00	0,00	0,00

05	Diğer gelirler	187.432.000,00	218.027.781,34	%116,32
05.01	Faiz gelirleri	420.000,00	1.573.355,92	%374,61
05.02	Kişi ve kurumlardan alınan paylar	178.620.000,00	209.364.411,31	%117,21
05.03	Para cezaları	8.380.000,00	6.938.230,39	%82,80
05.09	Diğer çeşitli gelirler	12.000,00	151.783,72	%1264,86
06	Sermaye gelirleri	50.932.000,00	17.538.445,00	%34,44
06.01	Taşınmaz satış gelirleri	50.500.000,00	17.538.445,00	%34,73
06.02	Taşınır satış gelirleri	432.000,00	0,00	0,00
	TOPLAM	500.000.000,00	410.310.609,55	%82,06

Belediyemizin 2025 yılı Gelir Bütçesi 500.000.000,00 TL. olup, yıl sonunda 410.310.609,55 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı %82,06 olmuştur. Vergi Gelirlerinde öngörülen 210.238.000,00TL. iken gerçekleşen 111.747.389,37 TL. olup gerçekleşme oranı %53,17 olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde öngörülen 25.158.000,00 TL. iken gerçekleşen 34.964.841,51 TL olup gerçekleşme oranı %138,99 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar için öngörülen 26.240.000,00 TL. iken gerçekleşen 28.032.152,33 TL olup gerçekleşme oranı %106,83 olmuştur. Diğer Gelirler için öngörülen 187.432.000,00 iken gerçekleşen 218.027.781,34 TL. olup, gerçekleşme oranı %116,32 olmuştur. Sermaye Gelirleri için öngörülen 50.932.000,00 TL. iken gerçekleşen 17.538.445,00 TL. olup gerçekleşme oranı %34,44 olmuştur.Gereği Belediye Meclisinin bilgilerine arz olunur.

Sema ALBAYRAK
Mali Hizmetler Müd. V.