



**KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR



2025 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2025

İçindekiler

I. OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. Bütçe Giderleri.....	2
01. Personel Giderleri.....	4
02. SGK Devlet Primi Giderleri	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
04. Faiz Giderleri.....	5
05. Cari Transferler	5
06. Sermaye Giderleri.....	5
07. Sermaye Transferleri	5
08. Borç Verme	5
09. Yedek Ödenek	6
B. Bütçe Gelirleri.....	6
C. Finansman	8
II- OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	8
III- TEMMUZ - ARALIK 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
A. Bütçe Giderleri.....	9
1. Personel Giderleri.....	10
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
4. Faiz Gideri.....	11
5. Cari Transferler	11
6. Sermaye Giderleri.....	11
7. Sermaye Transferleri	11
8. Borç Verme	11
B. Bütçe Gelirleri.....	12
01.Vergi Gelirleri	13
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13
05.Diğer Gelirler	14
06.Sermaye Gelirleri	14
08.Alacaktan Tahsilatlar	14
C. Finansman.....	14
IV- TEMMUZ–ARALIK 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	15
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	16
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	17

I. OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2025 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize 53.500.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2024 yılı içerisinde 31.862.823.227,65 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2025 yılı için öngörülen ödeneklerde, 2024 yılında gerçekleşen giderlere göre 67,91 % artış olmuştur.

2024 Gerçekleşmeleri ile 2025 Bütçe Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2024 Yılı Gider Gerçekleşmeleri	2025 Yılı Ödeneği	Artış Oranı
01-Personel Giderleri	2.513.338.987,75	3.876.259.000,00	54,23%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	238.920.908,56	370.296.000,00	54,99%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.856.640.009,64	20.197.380.000,00	86,04%
04-Faiz Gideri	211.773.564,40	256.000.000,00	20,88%
05-Cari Transfer	2.193.340.804,11	3.271.203.000,00	49,14%
06-Sermaye Giderleri	12.349.071.249,25	17.972.073.000,00	45,53%
07-Sermaye Transferi	3.499.737.703,94	3.898.008.000,00	11,38%
08-Borç Verme	0,00	8.000,00	100,00%
09-Yedek Ödenekler	0	3.658.773.000,00	100,00%
TOPLAM	31.862.823.227,65	53.500.000.000,00	67,91%

2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, *Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda* da görüldüğü gibi toplam 12.606.805.881,73 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 39,57’ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

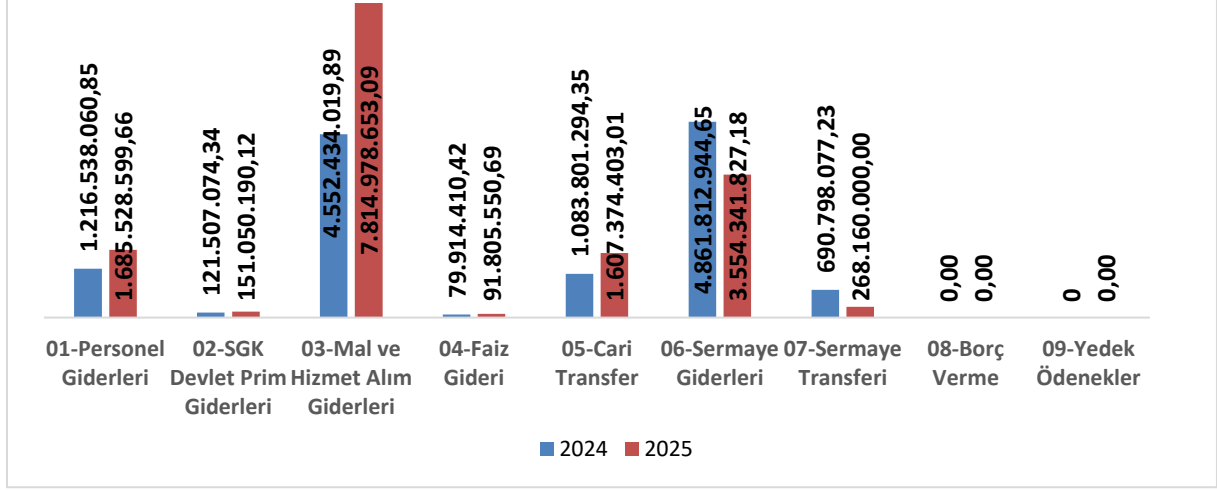
2025 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 15.173.239.223,75 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %28,36 olmuştur.

2024 ve 2025 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 20,36 oranında bir artış olduğı görülmektedir.

2024 ve 2025 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2024 ve 2025 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2024 Gider Gerçekleşmesi	2025 Yılı Ödeneğı	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oran		Artış Oranı
			2024	2025	2024	2025	
01-Personel Giderleri	2.513.338.987,75	3.876.259.000,00	1.216.538.060,85	1.685.528.599,66	48,40%	43,48%	38,55%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	238.920.908,56	370.296.000,00	121.507.074,34	151.050.190,12	50,86%	40,79%	24,31%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.856.640.009,64	20.197.380.000,00	4.552.434.019,89	7.814.978.653,09	41,93%	38,69%	71,67%
04-Faiz Gideri	211.773.564,40	256.000.000,00	79.914.410,42	91.805.550,69	37,74%	35,86%	14,88%
05-Cari Transfer	2.193.340.804,11	3.271.203.000,00	1.083.801.294,35	1.607.374.403,01	49,41%	49,14%	48,31%
06-Sermaye Giderleri	12.349.071.249,25	17.972.073.000,00	4.861.812.944,65	3.554.341.827,18	39,37%	19,78%	-26,89%
07-Sermaye Transferi	3.499.737.703,94	3.898.008.000,00	690.798.077,23	268.160.000,00	19,74%	6,88%	-61,18%
08-Borç Verme	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-	-	-
09-Yedek Ödenekler	0	3.658.773.000,00	0,00	0,00	-	-	-
TOPLAM	31.862.823.227,65	53.500.000.000,00	12.606.805.881,73	15.173.239.223,75	39,57%	28,36%	20,36%

2024 ve 2025 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2025 yılında 3.876.259.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.216.538.060,85 TL olan personel giderleri 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.685.528.599,66 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış % 38,55 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2025 yılında 370.296.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 121.507.074,34 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 151.050.190,12 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 24,31 artış gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2025 yılı başında 20.197.380.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.552.434.019,89 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.814.978.653,09 TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerinde artış % 71,67 olarak gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2025 yılında 256.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 79.914.410,42 TL olan faiz giderleri, 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 91.805.550,69 TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki artış % 14,88 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2025 yılında 3.271.203.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.083.801.294,35 TL olan cari transfer harcaması, 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.607.374.403,01 TL olmuştur.

Cari transferlerdeki artış % 48,31 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2025 yılında 17.972.073.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.861.812.944,65 TL olan sermaye giderleri, 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.554.341.827,18 TL olmuştur.

Sermaye giderlerindeki azalış % 26,89 olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2025 yılında 3.898.008.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 690.798.077,23 TL yapılmış olup, 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde 268.160.000,00 TL olmuştur.

Sermaye transferlerindeki azalış % 61,18 olarak gerçekleşmiştir.

08. Borç Verme

Borç Verme için 2025 yılı başında 8.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2024 ve 2025 yılı Ocak–Haziran döneminde Borç Verme gerçekleşmemiştir.

09. Yedek Ödenek

2025 yılı için 3.658.773.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde Yedek Ödenekten 169.848.000,00 TL aktarma yapılmış olup, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1.904.150.000 TL olmuştur.

Yedek Ödenek aktarmalarındaki artış % 1021,09 olarak gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2024 – 2025 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2024 ve 2025 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2024 Gerçekleşen Gelir	2025 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı
			2024	2025	2024	2025	
01-Vergi Gelirleri	70.577.643,42	120.000.000,00	35.102.658,19	46.290.610,52	49,74%	38,58%	31,87%
03-Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	886.652.144,90	900.000.000,00	249.498.079,67	587.873.798,89	28,14%	65,32%	135,62%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	408.479.177,85	200.000.000,00	61.180.489,55	475.642.505,86	14,98%	237,82%	677,44%
05-Diğer Gelirler	27.021.290.882,36	49.780.000.000,00	12.637.211.526,02	16.553.190.364,92	46,77%	33,25%	30,99%
06-Sermaye Gelirleri	1.751.381.954,78	2.500.000.000,00	72.921.006,68	1.606.502.718,48	4,16%	64,26%	2103,07%
08- Alacaktan Tahsilatlar	188.441.010,95	0,00	188.441.010,95	0,00	100,00%	0,00%	-100,00%
TOPLAM	30.326.822.814,26	53.500.000.000,00	13.244.354.771,06	19.269.499.998,67	43,67%	36,02%	45,49%

2025 mali yılında toplam 53.500.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelir kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 120.000.000,00 TL

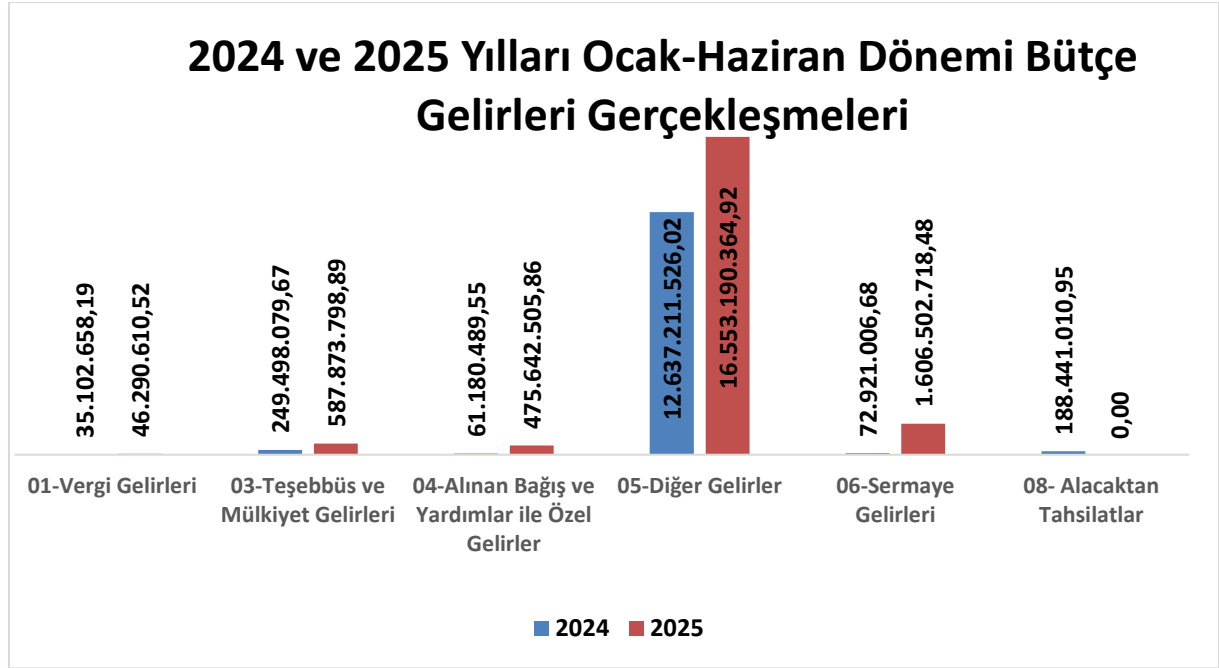
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 900.000.000,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 200.000.000,00 TL

Diğer Gelirler 49.780.000.000,00 TL

Sermaye Gelirleri 2.500.000.000,00 TL

Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL olarak belirlenmiştir.



2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 13.244.354.771,06 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 35.102.658,19 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 249.498.079,67 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri 61.180.489,55 TL. Diğer Gelirler 12.637.211.526,02 TL. Sermaye Gelirleri 72.921.006,68 TL. Alacaktan Tahsilatlar 188.441.010,95 TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 19.269.499.998,67 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 46.290.610,52 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 587.873.798,89 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri 475.642.505,86 TL. Diğer Gelirler 16.553.190.364,92 TL. Sermaye Gelirleri 1.606.502.718,48 TL. Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Gelir

2025 Yılı Gelir Bütçesi : 53.500.000.000 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 19.269.499.998,67 TL (%36,02 gerçekleşme)

Gider

2025 Yılı Bütçe Ödeneği : 53.500.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 15.173.239.223,75 TL (%28,36 gerçekleşme)

Bütçenin ilk altı aylık döneminde 4.096.260.774,92 TL gelir fazlası oluşmuştur.

II- OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2025 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

III- TEMMUZ - ARALIK 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

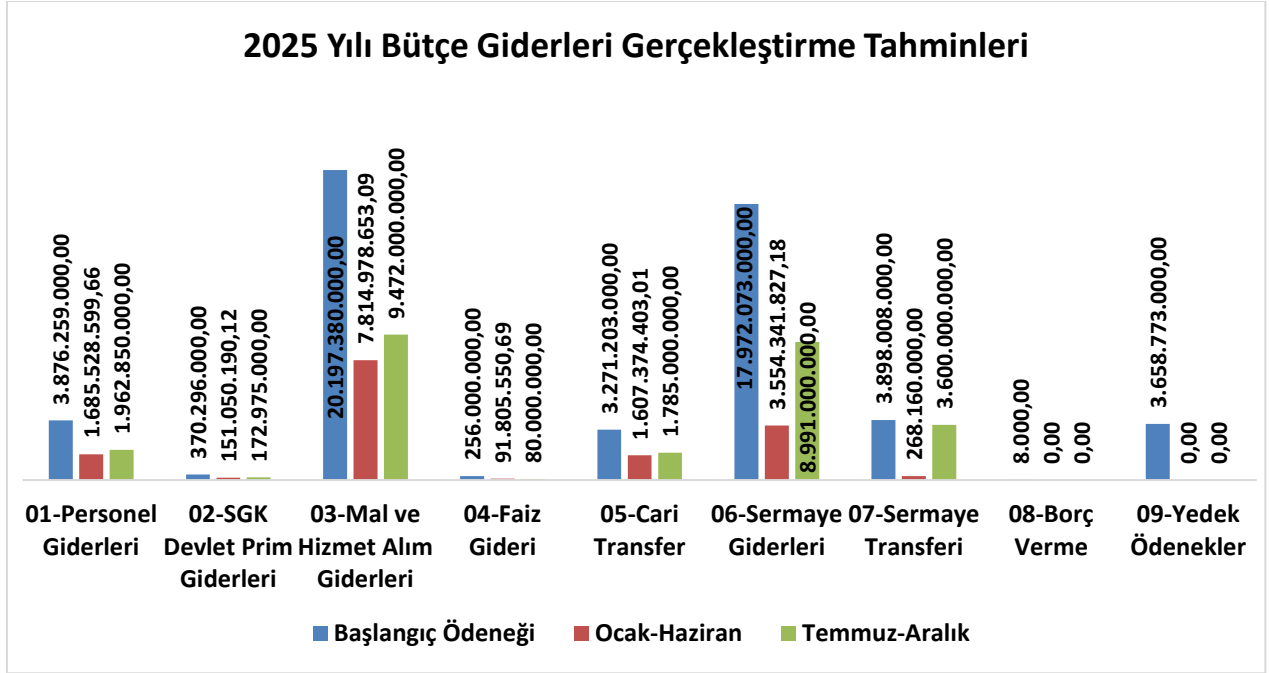
A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2025 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2025 Yılı Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Toplam Tahmini Bütçe Gideri	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	3.876.259.000,00	1.685.528.599,66	1.962.850.000,00	3.648.378.599,66	94,12%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	370.296.000,00	151.050.190,12	172.975.000,00	324.025.190,12	87,50%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.197.380.000,00	7.814.978.653,09	9.472.000.000,00	17.286.978.653,09	85,59%
04-Faiz Gideri	256.000.000,00	91.805.550,69	80.000.000,00	171.805.550,69	67,11%
05-Cari Transfer	3.271.203.000,00	1.607.374.403,01	1.785.000.000,00	3.392.374.403,01	103,70%
06-Sermaye Giderleri	17.972.073.000,00	3.554.341.827,18	8.991.000.000,00	12.545.341.827,18	69,80%
07-Sermaye Transferi	3.898.008.000,00	268.160.000,00	3.600.000.000,00	3.868.160.000,00	99,23%
08-Borç Verme	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-
09-Yedek Ödenekler	3.658.773.000,00	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM	53.500.000.000,00	15.173.239.223,75	26.063.825.000,00	41.237.064.223,75	77,08%

2025 yıl sonu itibariyle 41.237.064.223,75 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2025 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleştirme Tahminleri



1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 1.685.528.599,66 TL olan personel giderlerinin, Temmuz–Aralık 2025 döneminde yaklaşık 1.962.850.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %94,12'si olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 151.050.190,12 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, Temmuz–Aralık 2025 döneminde 172.975.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,50'si olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 7.814.978.653,09 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2025 döneminde 9.472.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yıl sonu gerçekleşmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %85,59'u olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 91.805.550,69 TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2025 döneminde 80.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yıl sonu gerçekleşmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %67,11'i olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2025 döneminde 1.607.374.403,01 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2025 döneminde 1.785.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Cari transferlerin, yıl sonu gerçekleşmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %103,70'i olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 3.554.341.827,18 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2025 döneminde 8.991.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yıl sonu gerçekleşmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %69,80'i olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 268.160.000,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2025 döneminde 3.600.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye transferlerinin, yıl sonu gerçekleşmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %99,23'ü olacağı tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

Ocak–Haziran 2025 döneminde borç verme işlemi yapılmamıştır. Temmuz-Aralık 2025 döneminde ise borç verme işlemi beklenmemektedir.

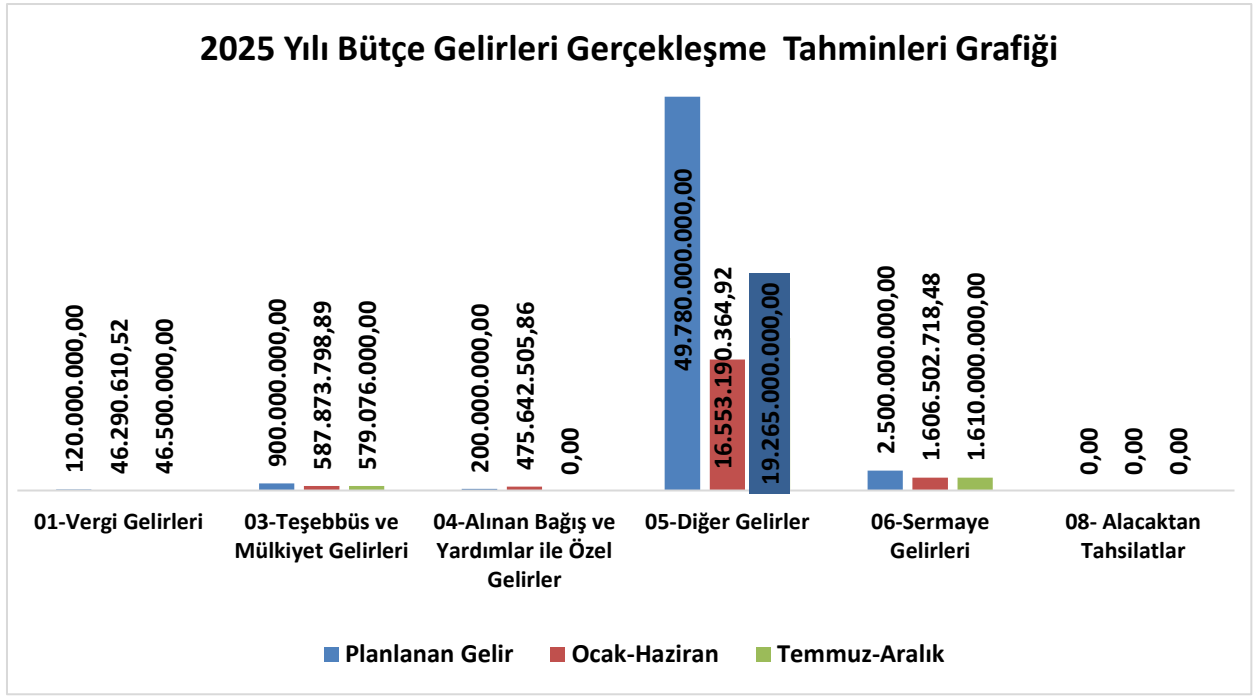
B. Bütçe Gelirleri

Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2025 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri					
Gelir Ekonomik Kod	2025 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gelirleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Toplam Tahmini Bütçe Geliri	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	120.000.000,00	46.290.610,52	46.500.000,00	92.790.610,52	77,33%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	900.000.000,00	587.873.798,89	579.076.000,00	1.166.949.798,89	129,66%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	200.000.000,00	475.642.505,86	0,00	475.642.505,86	237,82%
05-Diğer Gelirler	49.780.000.000,00	16.553.190.364,92	19.265.000.000,00	35.818.190.364,92	71,95%
06-Sermaye Gelirleri	2.500.000.000,00	1.606.502.718,48	1.610.000.000,00	3.216.502.718,48	128,66%
08- Alacaktan Tahsilatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	53.500.000.000,00	19.269.499.998,67	21.500.576.000,00	40.770.075.998,67	76,21%

2025 yıl sonu itibariyle 40.770.075.998,67 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2025 yılı başlangıcında öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %76,21'inin gerçekleşmesi beklenmektedir.



01.Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 46.290.610,52 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2025 döneminde yaklaşık 46.500.000,00 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 77,33’ü olacağı tahmin edilmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 587.873.798,89 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2025 döneminde yaklaşık 579.076.000,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %129,66’sı olacağı tahmin edilmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2025 döneminde 475.642.505,86 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2025 döneminde yaklaşık 0,00 TL olması beklenmektedir.

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %237,82’si olacağı tahmin edilmektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2025 döneminde 16.553.190.364,92 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz–Aralık 2025 döneminde yaklaşık 19.265.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %71,95'i olacağı tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2025 döneminde 1.606.502.718,48 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2025 döneminde yaklaşık 1.610.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2025 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %128,66'sı olacağı tahmin edilmektedir.

08.Alacaktan Tahsilatlar

C. Finansman

Gider

2025 Yılı Bütçe Ödeneği	:	53.500.000.000,00 TL
Yıl sonu beklenen gerçekleşme	:	41.237.064.223,75 TL (% 77,08 gerçekleşme)

Gelir

2025 Yılı Gelir Bütçesi	:	53.500.000.000 TL
Yıl sonu beklenen gerçekleşme	:	40.770.075.998,67 TL (% 76,21 gerçekleşme)

2025 yılı sonu itibari ile 466.988.225,08 TL gider fazlası olması beklenmektedir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2025 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kocaelimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir.

Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2025 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2024 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2025 YILI ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI		2025 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.513.338.988	3.876.259.000	264.720.060	358.833.317	191.588.140	350.845.870	189.157.231	240.893.548	198.007.289	248.801.697	187.057.408	245.340.548	186.007.932	240.813.620	1.216.538.061	1.685.528.600	38,55%	48,40%	43,48%	3.648.378.600
01	1 MEMURLAR	2.222.198.073,78	3.292.828.000,00	241.834.101	326.154.600	166.730.380	221.726.041	166.022.168	225.677.211	168.438.855	229.596.568	166.077.324	228.347.942	165.748.319	227.302.240	1.074.851.147	1.458.804.601	35,72%	48,37%	44,30%	3.158.804.601
01	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.509.820,66	33.091.000,00	1.402.668	1.546.923	891.205	1.049.434	1.055.093	1.040.866	863.940	1.040.958	862.327	1.028.537	869.014	1.031.940	5.944.248	6.738.659	13,36%	51,65%	20,36%	14.538.659
01	3 İŞÇİLER	260.035.114,99	502.640.000,00	20.154.884	29.294.675	22.338.784	126.372.296	20.781.123	11.676.171	26.692.021	15.650.816	17.905.099	13.688.556	17.620.838	10.291.854	125.492.749	206.974.367	64,93%	48,26%	41,18%	446.974.367
01	4 GEÇİCİ PERSONEL	10.276.126,82	34.000.000,00	667.036	970.141	994.624	1.269.471	1.049.031	1.261.292	1.100.038	1.350.595	1.080.655	1.340.648	1.078.785	1.374.468	5.970.169	7.566.616	26,74%	58,10%	22,25%	16.316.616
01	5 DİĞER PERSONEL	9.319.851,50	13.700.000,00	661.370	866.978	633.146	428.628	249.816	1.238.007	912.436	1.162.760	1.132.003	934.865	690.976	813.118	4.279.748	5.444.356	27,21%	45,92%	39,74%	11.744.356
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	238.920.909	370.296.000	24.931.371	34.668.201	18.720.150	22.450.305	18.603.879	23.170.550	21.241.654	24.155.270	18.840.665	23.680.635	19.169.355	22.925.229	121.507.074	151.050.190	24,31%	50,86%	40,79%	324.025.190
02	1 MEMURLAR	192.105.320,44	299.386.000,00	21.610.554	28.559.923	15.412.452	20.123.433	15.401.525	20.570.364	15.408.875	20.661.182	15.383.336	20.630.144	15.382.851	20.639.238	98.599.593	131.184.283	33,05%	51,33%	43,82%	281.184.283
02	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	479.535,70	3.044.000,00	67.390	60.662	38.406	40.030	35.170	40.030	35.381	40.030	36.132	40.542	36.829	41.780	249.309	263.075	5,52%	51,99%	8,64%	563.075
02	3 İŞÇİLER	46.038.633,53	67.366.000,00	3.245.191	6.012.637	3.256.998	2.246.513	3.154.890	2.541.645	5.783.055	3.435.547	3.393.682	2.991.438	3.722.161	2.225.700	22.555.978	19.453.480	-13,75%	48,99%	28,88%	41.953.480
02	5 DİĞER PERSONEL	297.418,89	500.000,00	8.237	34.980	12.293	40.328	12.293	18.511	14.342	18.511	27.514	18.511	27.514	18.511	102.194	149.352	46,15%	34,36%	29,87%	324.352
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.856.640.010	20.197.380.000	494.120.297	964.798.976	695.628.513	1.083.231.642	865.659.551	1.470.495.467	872.758.545	1.208.665.375	790.969.540	1.518.026.377	833.297.574	1.569.760.816	4.552.434.020	7.814.978.653	71,67%	41,93%	38,69%	17.286.978.653
03	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.010.668,08	22.556.000,00	46.810	0	80.064	96.000	1.045.490	63.360	1.027.386	934.200	411.048	271.800	17.472	1.290.007	2.628.270	2.655.367	1,03%	29,17%	11,77%	6.155.367
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.355.657.478,60	2.480.686.000,00	53.108.219	58.274.570	92.464.492	112.478.089	109.786.174	168.600.240	106.533.703	129.659.570	96.066.588	162.186.617	86.047.570	153.530.024	544.006.745	784.729.110	44,25%	40,13%	31,63%	1.784.729.110
03	3 YOLLUKLAR	4.177.486,72	17.409.000,00	142.825	637.413	225.595	247.756	177.680	193.703	188.758	621.186	89.256	455.626	278.834	908.916	1.102.948	3.064.601	177,86%	26,40%	17,60%	6.564.601
03	4 GÖREVE GİDERLERİ	42.320.536,85	95.796.000,00	4.522.526	1.601.329	13.794.775	3.363.825	3.210.465	11.909.923	2.819.797	3.304.505	1.618.843	2.332.732	1.380.162	5.875.781	27.346.569	28.388.095	3,81%	64,62%	29,63%	68.388.095
03	5 HİZMET ALIMLARI	9.083.653.579,35	16.599.093.000,00	422.690.764	872.240.405	564.967.588	944.164.341	723.372.313	1.254.646.441	747.866.416	1.043.756.113	662.694.336	1.322.370.300	721.680.078	1.364.671.184	3.843.271.495	6.801.848.784	76,98%	42,31%	40,98%	14.801.848.784
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	39.164.201,28	70.800.000,00	2.841.674	1.818.235	2.895.135	200.537	465.502	0	1.366.128	1.617.000	1.479.106	1.675.022	12.668.557	14.419.769	21.716.101	19.730.563	-9,14%	55,45%	27,87%	44.730.563
03	7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	285.389.952,42	680.026.000,00	9.382.180	22.953.756	18.838.061	20.034.916	25.180.152	30.727.389	11.854.174	22.433.733	21.118.747	23.536.961	9.031.157	27.745.347	95.404.470	147.432.102	54,53%	33,43%	21,68%	497.432.102
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	37.266.106,34	231.014.000,00	1.385.299	7.273.267	2.362.802	2.646.178	2.421.776	4.354.411	1.102.183	6.339.067	7.491.617	5.197.319	2.193.744	1.319.788	16.957.421	27.130.031	59,99%	45,50%	11,74%	77.130.031
04	FAİZ GİDERLERİ	211.773.564	256.000.000	12.921.071	14.604.824	12.921.071	13.062.894	12.921.183	12.921.071	12.921.071	13.087.093	12.921.090	12.921.071	15.308.927	25.208.599	79.914.410	91.805.551	14,88%	37,74%	35,86%	171.805.551
04	1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	211.773.564,40	256.000.000,00	12.921.071	14.604.824	12.921.071	13.062.894	12.921.183	12.921.071	12.921.071	13.087.093	12.921.090	12.921.071	15.308.927	25.208.599	79.914.410	91.805.551	14,88%	37,74%	35,86%	171.805.551
05	CARİ TRANSFERLER	2.193.340.804	3.271.203.000	227.570.700	287.940.507	131.249.285	292.684.894	225.202.613	236.573.705	155.817.613	211.388.820	196.887.684	229.959.711	147.073.399	348.826.765	1.083.801.294	1.607.374.403	48,31%	49,41%	49,14%	3.392.374.403
05	1 GÖREVE ZARARLARI	53.847.782,14	90.000.000,00	36.902.379	47.338.568	122.710	0	868.233	4.011.242	2.187.675	987.867	2.347.336	0	2.136.919	6.033.352	44.565.252	58.371.029	30,98%	82,76%	64,86%	68.371.029
05	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	162.553.292,99	225.452.000,00	52.986.811	21.172.715	3.997.739	78.733.414	5.603.340	5.596.909	215.000	5.426.090	14.399.073	10.820.000	9.566.385	28.938.830	86.768.348	150.687.957	73,67%	53,38%	66,84%	225.687.957
05	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.428.053.264,86	2.010.001.000,00	94.127.548	163.138.475	91.768.445	160.534.860	182.333.289	181.801.737	113.952.351	153.755.674	135.787.702	157.076.773	79.368.772	153.881.875	697.338.107	970.189.394	39,13%	48,83%	48,27%	2.170.189.394
05	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	548.886.464,12	945.750.000,00	43.553.962	56.290.748	35.360.392	53.416.621	36.397.751	45.163.818	39.462.587	51.219.190	44.353.573	62.062.937	56.001.323	159.972.709	255.129.587	428.126.023	67,81%	46,48%	45,27%	928.126.023
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.349.071.249	17.972.073.000	734.499.502	468.128.945	642.643.236	1.112.017.605	1.028.804.611	330.314.919	745.942.689	252.265.026	1.049.902.571	893.331.588	660.020.334	498.291.744	4.861.812.945	3.554.341.827	-26,89%	39,37%	19,78%	12.545.341.827
06	1 MAMULM																				

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

			2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2025 YILI GELİR BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI		2025 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
					2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	30.326.822.814	53.500.000.000	2.184.291.849	2.858.660.574	1.816.316.145	3.375.806.314	1.824.858.256	2.422.187.702	2.230.633.862	2.728.516.894	2.265.416.578	4.250.859.026	2.922.838.080	3.633.469.489	13.244.354.771	19.269.499.999	45,49%	43,67%	36,02%	40.770.075.999
01		Vergi Gelirleri	70.577.643,42	120.000.000,00	6.822.895,41	9.308.381,83	4.690.228,24	7.422.411,22	5.688.829,47	5.439.626,83	6.843.879,25	7.672.807,88	5.619.541,36	8.675.598,06	5.437.284,46	7.771.784,70	35.102.658	46.290.611	31,87%	49,74%	38,58%	92.790.611
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	37.572.373,67	73.386.071,00	4.724.386,58	4.249.582,57	2.982.718,61	3.027.459,50	3.829.906,40	2.228.694,37	3.281.660,89	4.034.269,31	3.338.635,57	4.623.144,17	2.289.073,50	3.179.078,19	20.446.382	21.342.228	4,38%	54,42%	29,08%	42.842.228
01	6	Harclar	33.005.269,75	46.613.929,00	2.098.508,83	5.058.799,26	1.707.509,63	4.394.951,72	1.858.923,07	3.210.932,46	3.562.218,36	3.638.538,57	2.280.905,79	4.052.453,89	3.148.210,96	4.592.706,51	14.656.277	24.948.382	70,22%	44,41%	53,52%	49.948.382
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	886.652.144,90	900.000.000,00	33.861.427,91	64.059.761,84	58.322.718,23	117.139.586,98	42.764.814,64	90.999.532,65	37.717.983,12	114.256.624,66	38.255.693,72	92.349.704,78	38.575.442,05	109.068.587,98	249.498.080	587.873.799	135,62%	28,14%	65,32%	1.166.949.799
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	782.477.357,20	732.580.550,00	26.370.563,60	46.804.081,31	52.369.674,10	100.448.818,16	35.341.237,16	81.600.428,53	27.934.343,80	98.601.078,31	30.821.587,30	79.545.886,31	30.411.510,47	86.322.967,70	203.248.916	493.323.260	142,72%	25,98%	67,34%	978.323.260
03	3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	64.677,80	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.677,80	76.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64.678	76.122	17,69%	100,00%	50,75%	151.122
03	4	Kurumlar Hasılatı	332,99	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	333	495	48,65%	100,00%	#SAYI0!	1.495
03	6	Kira Gelirleri	104.109.776,91	167.269.450,00	7.490.614,31	17.255.680,53	5.953.044,13	16.690.768,82	7.423.577,48	9.399.104,12	9.718.878,53	15.579.424,15	7.434.106,42	12.803.818,47	8.163.931,58	22.745.125,28	46.184.152	94.473.921	104,56%	44,36%	56,48%	188.473.921
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	408.479.177,85	200.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.014.622,79	44.180.489,55	81.630.318,49	17.000.000,00	125.919.269,12	0	168.078.295,46	61.180.490	475.642.506	-	-	-	475.642.506
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	-	-	-	0
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	404.829.087,92	200.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.014.622,79	44.180.489,55	81.630.318,49	17.000.000,00	125.919.269,12	0	168.078.295,46	61.180.490	475.642.506	-	-	-	475.642.506
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.650.089,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	-	-	-	0
04	5	Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	-	-	-	0
05		Diğer Gelirler	27.021.290.882,36	49.780.000.000,00	2.080.425.969,68	2.782.994.200,08	1.744.465.902,77	2.639.096.855,72	1.775.784.676,54	2.195.065.544,35	1.953.356.472,98	2.524.957.142,87	2.204.447.288,32	3.063.984.220,64	2.878.731.215,73	3.347.092.401,26	12.637.211.526	16.553.190.365	30,99%	46,77%	33,25%	35.818.190.365
05	1	Faiz Gelirleri	110.045.432,34	154.500.000,00	10.616.905,85	13.594.404,37	9.613.764,16	11.000.525,84	5.574.680,17	10.558.501,79	7.225.525,43	11.768.252,44	6.770.415,33	9.830.669,67	6.597.826,60	18.171.342,35	46.399.118	74.923.696	61,48%	42,16%	48,49%	149.923.696
05	2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	26.582.599.444,89	49.188.122.000,00	2.056.145.360,83	2.716.209.342,87	1.715.490.048,73	2.589.477.410,19	1.753.918.712,90	2.159.324.412,83	1.929.596.996,35	2.492.592.198,85	2.168.222.948,10	3.027.394.598,26	2.851.758.973,52	3.303.516.734,50	12.475.133.040	16.288.514.698	30,57%	46,93%	33,11%	35.288.514.698
05	3	Para Cezaları	61.139.234,74	65.619.000,00	2.998.242,26	15.051.621,33	1.465.359,73	4.386.629,72	6.288.021,45	6.057.315,41	3.679.403,76	-2.352.561,31	2.903.034,19	5.307.215,29	4.534.329,18	4.407.934,54	21.868.391	32.858.155	50,25%	35,77%	50,07%	65.858.155
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	267.506.770,39	371.759.000,00	10.665.460,74	38.138.831,51	17.896.730,15	34.232.289,97	10.003.262,02	19.125.314,32	12.854.547,44	22.949.252,89	26.550.890,70	21.451.737,42	15.840.086,43	20.996.389,87	93.810.977	156.893.816	67,24%	35,07%	42,20%	313.893.816
06		Sermaye Gelirleri	1.751.381.954,78	2.500.000.000,00	63.181.555,78	2.298.230,00	8.837.295,78	612.147.459,60	619.935,81	30.668.375,00	94.026,42	0	94.054,78	959.930.233,88	94.138,11	1.458.420,00	72.921.007	1.606.502.718	2103,07%	4,16%	64,26%	3.216.502.718
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	710.192.674,78	2.500.000.000,00	63.181.555,78	2.298.230,00	8.837.295,78	612.147.459,60	619.935,81	30.668.375,00	94.026,42	0	94.054,78	959.930.233,88	94.138,11	1.458.420,00	72.921.007	1.606.502.718	2103,07%	10,27%	64,26%	3.216.502.718
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	1.041.189.280,00	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	0	-	0,00%	#SAYI0!	0
08		Alacaklardan Tahsilat	188.441.010,95	0	0	0	0	0	0	0	188.441.010,95	0	0	0	0	0	188.441.011	0	-100,00%	100,00%	-	0
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	188.441.010,95	0	0	0	0	0	0	0	188.441.010,95	0	0	0	0	0	188.441.011	0	-100,00%	100,00%	-	0
09		Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	1	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	5	Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	6	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0