

2025

KURUMSAL
MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER
RAPORU



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Aksaray Belediyesi 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2025 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Evren DİNÇER
Aksaray Belediye Başkanı

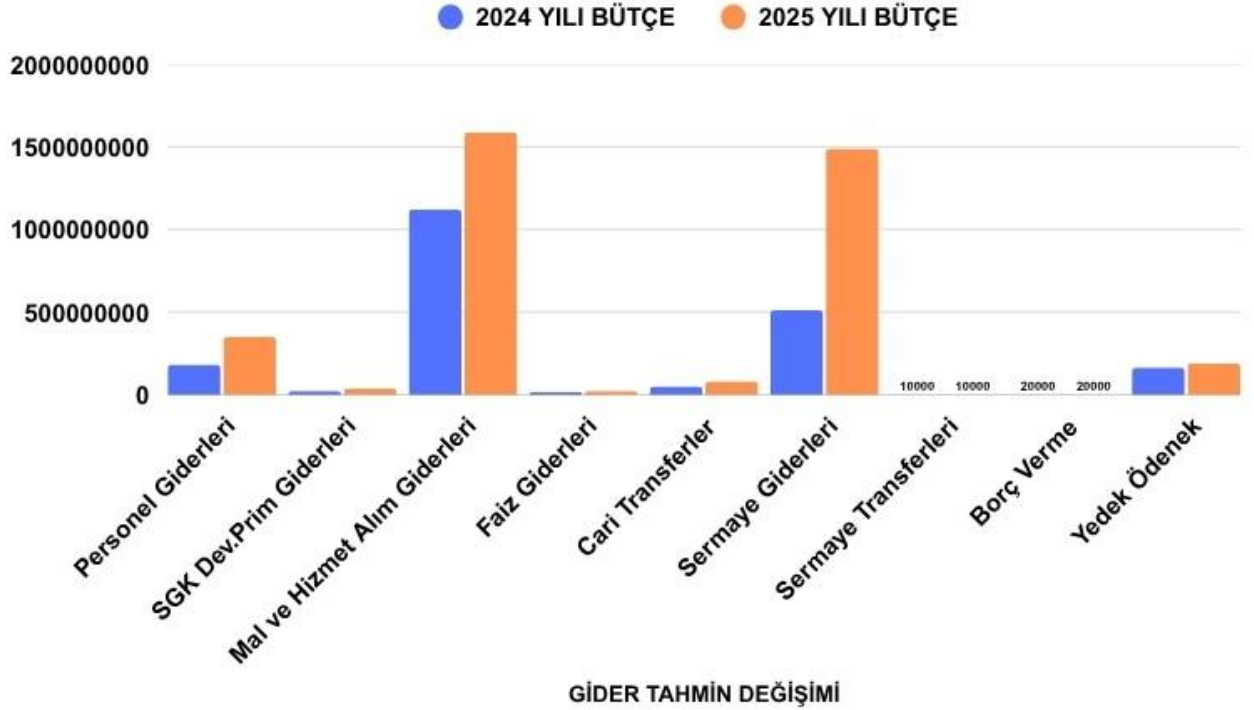
I. BÜTÇE ÖDENEKLERİ İLE GİDER TAHMİNLERİNİN 2024 YILINA GÖRE DEĞİŞİMİ

Belediye Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya konulan 2025 Yılı Bütçe Kararnamesi 3.758.027.000,00 TL ödenek tanımlanmış, ayrıca aynı dönemde 3.758.027.000,00 TL net gelir tahsilatı öngörülmüştür.

2025 Mali Yılı Gider Bütçesi'nin 1. düzey ekonomik kod bazında dağılımı ve 2024 yılına göre başlangıç ödenekleri değişimi aşağıdaki gibidir.

2025 yılında personel giderlerine ilişkin ödenekler 2024 yılı bütçesine göre %91, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise %66, mal ve hizmet alım giderleri %42, faiz giderleri %38, sermaye giderleri %191 ve cari transferler ise %64 artırılmıştır.

	2024 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2025 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2024 YILINA GÖRE DEĞ. (%)
PERSONEL GİD.	183.077.369,00	349.503.000,00	91%
SGK DEV. PRİM. GİD.	23.413.000,00	38.822.000,00	66%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	1.121.378.000,00	1.587.680.000,00	42%
FAİZ GİDERLERİ	16.000.000,00	22.000.000,00	38%
CARİ TRANSFERLER	49.893.000,00	81.842.000,00	64%
SERMAYE GİD.	511.200.000,00	1.488.150.000,00	191%
SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000,00	10.000,00	0%
BORÇ VERME	20.000,00	20.000,00	0%
YEDEK ÖDENEK	165.000.000,00	190.000.000,00	15%
BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMI	2.069.991.369,00	3.758.027.000,00	82%

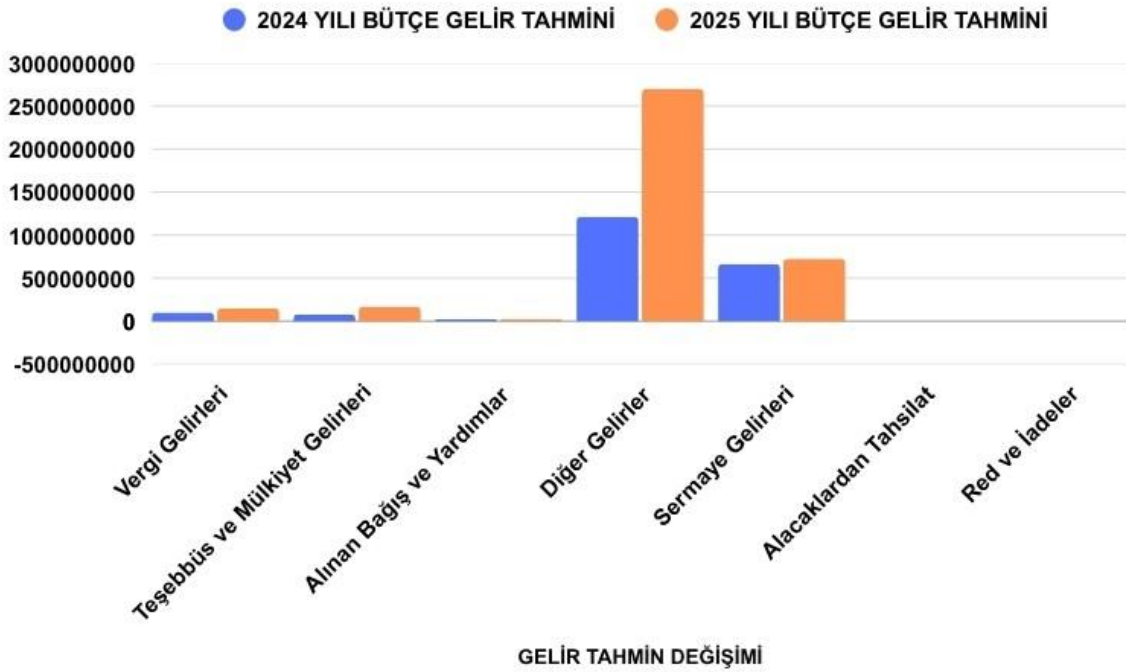


II. BÜTÇE ÖDENEKLERİ İLE GELİR TAHMİNLERİNİN 2024 YILINA GÖRE DEĞİŞİMİ

2025 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 1. düzey ekonomik kod bazında dağılımı ve 2024 yılına göre değişimi aşağıdaki gibidir.

2025 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinde 2024 Mali Yılı Bütçesine göre vergi gelirlerinin 51% oranında, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 116% oranında, diğer gelirlerin 122% oranında, alınan bağış ve yardımların 10% oranında ve sermaye gelirlerinin ise 10% oranında artacağı öngörülmüştür.

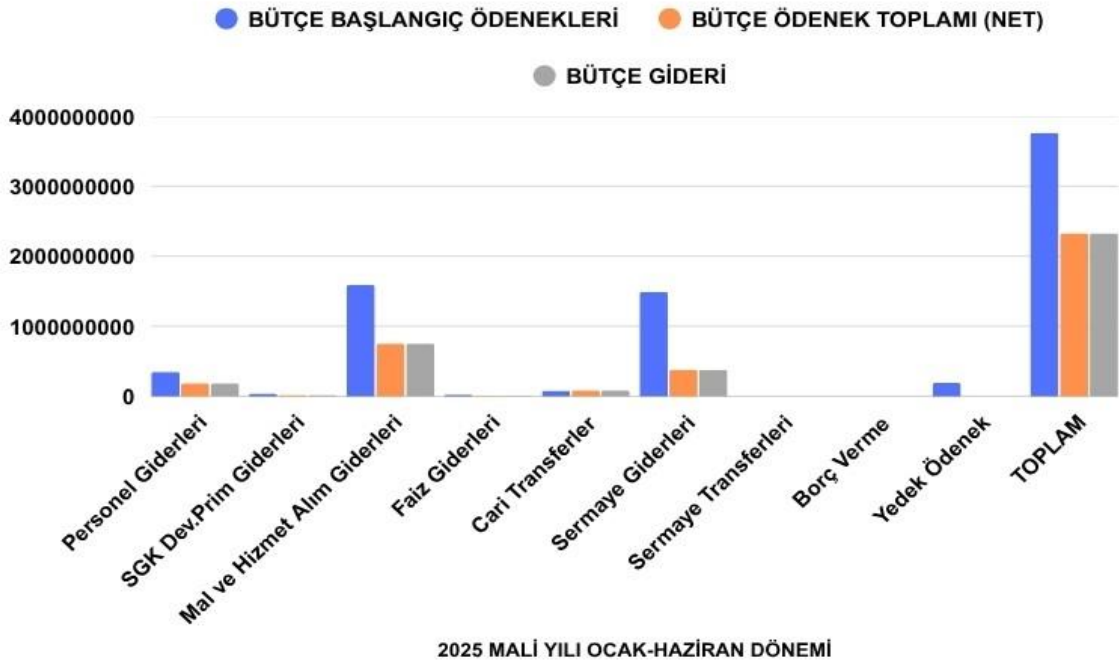
	2024 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2025 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2024 YILINA GÖRE DEĞ.(%)
VERGİ GELİRLERİ	98.894.270,00	149.534.889,00	51%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	76.505.039,00	165.400.038,00	116%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	19.500.027,00	21.500.028,00	10%
DİĞER GELİRLER	1.214.142.023,00	2.697.642.035,00	122%
SERMAYE GELİRLERİ	662.000.008,00	725.000.008,00	10%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	2,00	2,00	0%
RED VE İADELER	-1.050.000,00	-1.050.000,00	0%
BÜTÇE GELİR TAHMİN TOPLAMI	2.069.991.369,00	3.758.027.000,00	82%



III. 2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE ÖDENEK KULLANIMLARI

2025 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe ödeneklerinin kullanımı ve bütçe gideri gerçekleşmelerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

2025 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ				
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMI (NET)	BÜTÇE GİDERİ	GERÇEK. ORANI (%)
PERSONEL GİD.	349.503.000,00	184.894.209,04	184.894.209,04	52,90%
SGK DEV. PRİM. GİD.	38.822.000,00	18.211.376,02	18.211.376,02	46,91%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	1.587.680.000,00	751.775.620,41	751.775.620,41	47,35%
FAİZ GİDERLERİ	22.000.000,00	7.319.482,21	7.319.482,21	33,27%
CARİ TRANSFERLER	81.842.000,00	85.168.950,80	85.168.950,80	104,06%
SERMAYE GİD.	1.488.150.000,00	380.676.279,93	380.676.279,93	25,58%
SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000,00	0,00	0,00	0%
BORÇ VERME	20.000,00	0,00	0,00	0%
YEDEK ÖDENEK	190.000.000,00	0,00	0,00	0%
TOPLAM	3.758.027.000,00	1.428.045.918,41	1.428.045.918,41	38%



Ocak-Haziran döneminde 2025 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen **3.758.027.000,00 TL** ödeneğin toplamda %**38**'i kullanılmış ve **1.428.045.918,41 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2025 Mali Yılı bütçesine ilişkin olarak Ocak-Haziran döneminde;

- ✓ Personel giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%52,90'ı** kullanılarak **184.894.209,04 TL** bütçe gideri,
- ✓ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%46,9'i** kullanılarak **18.211.376,02 TL** bütçe gideri,
- ✓ Mal ve hizmet alım giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%47,35'i** kullanılarak **751.775.620,41 TL** bütçe gideri,
- ✓ Faiz giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%33,27'si** kullanılarak **7.319.482,21 TL** bütçe gideri,
- ✓ Cari transferler ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%104,06'sı** kullanılarak **85.168.950,80 TL** bütçe gideri,
- ✓ Sermaye giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%25,58'i** kullanılarak **380.676.279,93 TL** bütçe gideri gerçekleştirilmiştir.

IV. 2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IV.1. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam personel giderlerine ilişkin ödeneklerin % 53'ü kullanılmış ve **184.894.209,04 TL** tutarında personel gideri gerçekleştirilmiştir.

Personel giderleri 2024 yılının aynı dönemine göre Ocak ayında yapılan maaş zammı artışından dolayı toplamda % 41 artış göstermiş olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2024 DÖN. GÖRE DEĞ(%)
	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	
MEMURLAR	144.573.369,00	104.975.675,19	73%	275.934.000,00	138.968.448,91	50%	32%
SÖZLEŞMELİ PER.	39.000,00	0,00	0%	39.000,00	0,00	0%	0%
İŞÇİLER	35.675.000,00	23.521.009,19	66%	68.895.000,00	39.959.704,30	58%	70%
GEÇİCİ PERS.	750.000,00	936.828,84	125%	1.750.000,00	3.136.668,93	179%	234%
DİĞER PERS.	2.040.000,00	1.983.710,11	97%	2.885.000,00	2.829.386,90	98%	43%
TOPLAM	183.077.369,00	131.417.223,33	72%	349.503.000,00	184.894.209,04	53%	41%

IV.2. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2025 döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin %47'si kullanılmış ve **18.211.376,02 TL** tutarında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleştirilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılının aynı dönemine göre toplamda %23 artış göstermiş olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			
	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	2024 DÖN. GÖRE DEĞ(%)
MEMURLAR	17.036.000,00	10.854.023,95	64%	27.666.000,00	14.101.830,84	51%	30%
SÖZLEŞMELİ PER.	26.000,00	0,00	0%	26.000,00	0,00	0%	0%
İŞÇİLER	5.930.000,00	3.857.247,96	65%	10.369.000,00	3.741.484,96	36%	-3%
GEÇİCİ PERS.	420.000,00	34.961,87	8%	760.000,00	368.060,22	48%	952%
DİĞER PERS.	1.000,00	0	0%	1.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	23.413.000,00	14.746.233,78	63%	38.822.000,00	18.211.376,02	47%	23%

IV.3. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2025 döneminde mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin % 47'si kullanılmış ve **751.775.620,41 TL** tutarında mal ve hizmet alınmıştır.

Mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılının aynı dönemine göre toplamda %47 artış göstermiş olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			
	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	2024 DÖN. GÖRE DEĞ(%)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.060.000,00	414.160,80	7%	1.060.000,00	418.400,00	39%	10%
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	183.546.000,00	86.506.854,89	47%	254.018.000,00	144.128.773,47	57%	69%
Yolluklar	763.000,00	163.414,81	21%	846.000,00	209.615,07	25%	28%
Görev Giderleri	4.719.000,00	2.688.703,21	57%	6.829.000,00	12.245.461,65	179%	355%
Hizmet Alımları	871.289.000,00	374.456.827,88	43%	1.263.406.000,00	543.763.750,38	43%	45%
Temsil ve Tanıtma Giderleri	22.705.000,00	16.932.680,64	75%	26.255.000,00	18.754.175,28	71%	11%
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	28.074.000,00	24.303.589,28	87%	28.854.000,00	26.287.473,84	91%	8%
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	4.201.000,00	5.961.580,12	142%	6.391.000,00	5.967.970,72	93%	0,1%
Tedavi ve Cenaze Giderleri	21.000,00	0,00	0%	21.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	1.121.378.000,00	511.427.811,63	46%	1.587.680.000,00	751.775.620,41	47%	47%

IV.4. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2025 döneminde faiz giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin %33'ü kullanılmış ve **7.319.482,21 TL** tutarında faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Faiz giderleri 2024 yılının aynı dönemine göre toplamda %-22 azalmış olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			
	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	2024 DÖN. GÖRE DEĞ(%)
İÇ BORÇ FAİZ GİD.	16.000.000,00	9.396.357,51	59%	22.000.000,00	7.319.482,21	33%	-22%
TOPLAM	16.000.000,00	9.396.357,51	59%	22.000.000,00	7.319.482,21	33%	-22%

IV.5. Aksaray Ocak-Haziran 2025 döneminde cari transferlere ilişkin toplam ödeneklerin %104'ü kullanılmış ve **85.168.950,80 TL** tutarında cari transfer ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Cari transferler 2024 yılının aynı dönemine göre toplamda %72 artış göstermiş olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			
	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	2024 DÖN. GÖRE DEĞ(%)
GÖREV ZARARLARI	1.010.000,00	4.235.175,59	419%	1.010.000,00	1.544.306,11	153%	-64%
KAR AMACI GÜTM. YEN KUR. YAP.TR.	17.131.000,00	9.583.854,88	56%	27.181.000,00	28.999.897,78	107%	203%
HANE HALKINA YAPILAN TRANS.	16.752.000,00	21.397.256,98	128%	21.651.000,00	31.647.463,58	146%	48%
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	15.000.000,00	14.410.580,13	96%	32.000.000,00	22.977.283,33	72%	59%
TOPLAM	49.893.000,00	49.626.867,58	99%	81.842.000,00	85.168.950,80	104%	72%

IV.6. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2025 döneminde sermaye giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin % 26'sı kullanılmış ve **380.676.279,93 TL** tutarında sermaye gideri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Önemli kısmı yatırım harcaması niteliğinde olan sermaye giderleri detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			
	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	2024 DÖN. GÖRE DEĞ(%)
Mamul Mal Alımları	19.400.000,00	0,00	0%	615.450.000,00	14.791.204,18	2%	100%
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	16.250.000,00	8.906.370,00	55%	30.250.000,00	6.815.296,80	23%	-23%
Gayri Maddi Hak Alımları	1.200.000,00	0,00	0%	3.100.000,00	0,00	0%	0%
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	6.250.000,00	75.000,00	1%	5.750.000,00	3.290.352,88	57%	4287%
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	467.200.000,00	446.577.485,33	96%	829.150.000,00	355.779.426,07	43%	-20%
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	300.000,00	0,00	0%	4.100.000,00	0,00	0%	0%
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	600.000,00	0,00	0%	350.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	511.200.000,00	455.558.855,33	89%	1.488.150.000,00	380.676.279,93	26%	-16%

IV.7. Aksaray Belediyesince 2025 yılı başlangıç ödeneği 10.000,00 TL olan Sermaye Transferleri tertibindeki ödenek ilk altı ay içerisinde hiç kullanılmamış olup gerçekleşme oranı %0 olmuştur.

IV.8. Aksaray Belediyesince 2025 yılı başlangıç ödeneği 20.000,00 TL olan Borç Verme tertibindeki ödenek ilk altı ay içerisinde hiç kullanılmamış olup gerçekleşme oranı %0 olmuştur.

V. 2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE KURUMSAL KOD BAZINDA BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİ				
HARCAMA BİRİMİ	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ	GERÇ. ORAN (%)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	10.295.000,00	10.295.000,00	7.053.395,56	69%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	776.840.000,00	776.840.000,00	115.824.686,02	15%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	1.078.806.000,00	1.078.806.000,00	434.697.031,44	40%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	21.451.000,00	21.451.000,00	8.366.145,44	39%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.536.000,00	11.536.000,00	6.962.248,36	60%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	291.699.000,00	291.699.000,00	64.074.584,10	22%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.301.000,00	6.301.000,00	12.446.243,37	197%
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.168.000,00	5.168.000,00	5.283.243,89	102%
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	4.834.000,00	4.834.000,00	1.436.232,70	30%
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	6.945.000,00	6.945.000,00	3.937.822,54	57%
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	342.978.000,00	342.978.000,00	156.522.000,23	118%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	304.509.000,00	304.509.000,00	149.216.646,07	49%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	29.174.000,00	29.174.000,00	16.416.237,58	56%
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.389.000,00	7.389.000,00	2.002.111,77	27%
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	47.637.000,00	47.637.000,00	22.915.679,32	48%
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	11.479.000,00	11.479.000,00	4.376.151,85	38%
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	9.026.000,00	9.026.000,00	3.781.011,04	42%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	66.487.000,00	66.487.000,00	58.747.221,51	88%
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	6.232.000,00	6.232.000,00	3.877.328,49	62%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	196.933.000,00	196.933.000,00	26.573.579,98	13%
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30.207.000,00	30.207.000,00	35.895.117,73	119%
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜD.	253.027.000,00	253.027.000,00	162.870.151,93	64%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	114.915.000,00	114.915.000,00	62.038.803,13	54%
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜD.	5.014.000,00	5.014.000,00	2.793.804,05	56%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	30.952.000,00	30.952.000,00	15.330.924,00	50%
VETERİNERLİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	24.794.000,00	24.794.000,00	13.870.322,60	56%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	63.399.000,00	63.399.000,00	30.737.193,71	48%
T O P L A M	3.758.027.000,00	3.758.027.000,00	1.428.045.918,41	38%

VI. 2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE FONKSİYONEL KOD BAZINDA BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Aksaray Belediyesinin Ocak-Haziran 2025 döneminde fonksiyonel kod bazında bütçe ödenek kullanımları ve bütçe gideri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Harcama birimlerinde Ocak-Haziran döneminde fonksiyonel kod bazında ödenek kullanım oranı %38 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılına göre ise fonksiyonel kod bazında toplam ödenek kullanımı %22 düzeyinde artmıştır.

	2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2024 GÖRE BÜTÇE GİDER DEĞ. (%)
	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.152.011.000,00	432.064.812,95	38%	2.196.859.000,00	640.855.419,41	29%	48%
KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ.	64.001.869,00	47.456.938,24	74%	117.337.000,00	66.099.116,40	56%	39%
EKONOMİK İŞLER VE HİZ.	287.121.500,00	169.511.213,17	59%	571.522.000,00	210.931.406,96	37%	24%
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	80.597.000,00	52.580.991,73	65%	239.009.000,00	176.649.726,23	74%	236%
İSKAN VE TOPL. REFAHI HİZ.	409.298.000,00	397.884.699,42	97%	526.604.000,00	232.148.433,58	44%	-42%
DİNLENME KÜL. VE DİN HİZ.	55.878.000,00	47.207.747,80	84%	76.489.000,00	65.466.698,10	86%	39%
SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YARDIM	21.084.000,00	25.466.945,85	121%	30.207.000,00	35.895.117,73	119%	41%
T O P L A M	2.069.991.369,00	1.172.173.349,16	57%	3.758.027.000,00	1.428.045.918,41	38%	22%

VII. 2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

Aksaray Belediyesinin Ocak-Haziran 2025 döneminde bütçede tahmin edilen gelirler ile bütçe geliri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran 2025 döneminde bütçe gelir tahsilatı 2024 yılına göre %40 artış göstermiş, 2025 bütçe tahminine göre de %40 oranında gerçekleşmiştir.

	2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2024 DÖN GÖRE BÜTÇE GELİR DEĞ. (%)
	2024 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	BÜTÇE GELİRİ (NET TAHSİLAT)	GERÇ. ORANI (%)	2025 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	BÜTÇE GELİRİ (NET TAHSİLAT)	GERÇ. ORANI (%)	
VERGİ GELİRLERİ	98.894.270,00	52.235.690,44	53%	149.534.889,00	83.932.545,61	56%	61%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	76.505.039,00	46.015.529,33	60%	165.400.038,00	108.290.993,93	65%	135%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	19.500.027,00	5.909.737,03	30%	21.500.028,00	1.439.800,87	7%	-76%
DİĞER GELİRLER	1.214.142.023,00	814.369.625,33	67%	2.697.642.035,00	1.197.997.436,49	44%	47%
SERMAYE GELİRLERİ	662.000.008,00	160.465.947,65	24%	725.000.004,00	115.321.062,56	16%	-28%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	2,00	0,00	0%	2,00	0,00	0%	0%
RED VE İADE	-1.050.000,00	0,00	0%	-1.050.000,00	0,00	0%	0%
GELİR BÜTÇESİ TOPLAM	2.069.991.369,00	1.078.996.529,78	52%	3.758.027.000,00	1.506.980.952,83	40%	40%

VIII. OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, planlanan projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerimize devam edilmektedir.

Ocak-Haziran 2025 döneminde, Belediyemiz 2025 Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergelerin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan planlama doğrultusunda faaliyetler yürütülmüş, projeler gerçekleştirilmiştir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri tarafından, Ocak-Haziran 2025 döneminde belediye hizmetlerinin duyurulmasına yönelik olarak afiş, kitap/dergi, ilan vb. faaliyetlerine devam edilmiş, Alo 153 Çağrı Merkezine gelen istek, öneri ve şikayetlere cevap verilmiş, vatandaş bilgilendirmek için mesajlar atılmıştır.

Temizlik İşleri ve Park bahçeler Müdürlüğünce, evsel katı atıkların transfer istasyonlarından bertaraf tesislerine taşınması hizmeti, sorumluluk alanındaki yerlerin tamir, bakım ve onarımlarının yapılmasına yönelik inşaat vb. malzemelerinin alımlarına yönelik faaliyetler, yeşil alanlar parklar, refüjler, yan bantlar, mezarlıklar, piknik alanları, barajları, gölleri, rekreasyon alanları ve tesislerin bakım, onarım ve tadilat hizmetleri, park mobilyaları ve oyun grupları kurulum ve montaj çalışmaları ile diğer park ve rekreasyon alanlarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, hizmet binalarının ve hizmet alanlarının bakım, onarım ve temizliğine yönelik alım ve hizmetleri ile yapılan kiralamalardan kaynaklanan kira ve aidat araçların bakım onarımı birimlerin akaryakıt ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

Mali hizmetler Müdürlüğünce, taşınmaz satışlarına yönelik faaliyetler, belediye taşınmazlarının kiralanması ve kiralalarının takibi ve taşınmazların kayıt ve takibine yönelik işlemler yürütülmüş ayrıca Kurum Alacaklarının tahsilatı için gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

Kentsel Tasarım ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerince, Şehir Merkezinde Kentsel Dönüşüm, kamulaştırma ödemeleri ve metruk yapıların yıkımına yönelik işlemler yürütülmüştür.

Fen İşleri Müdürlüğünce, Aksaray Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde yollarda asfalt kaplama ve onarım, hizmet binaları, alt ve üstgeçitler vb. yapım işleri ile bordür ve inşaat malzemesi ve yol yapımı için gerekli malzeme alım işleri gerçekleştirilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce, kaçak yapı, inşaat ruhsat ve İskanlarına yönelik faaliyetler yapılmaktadır.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce, belediye iştiraklerinin işlemlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Hal Müdürlüğünce toptancı halin işletilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

İtfaiye Müdürlüğünce, sorumluluk alanı içinde yangınlara müdahale etme, itfaiyenin görev alanındaki diğer hizmetler ile baca temizliği, işyerlerinde yangın önlemlerinin incelenmesi ve eğitim hizmetleri yürütülmüştür.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce, sıfır atık projesi kapsamında dış birimlere geri dönüşüm üniteleri yerleştirilmesi ve hafriyat döküm sahası ile ilgili işlere yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce, ulusal ve belirlenen Aksaray'a ilişkin özel günlerde kültürel ve sanatsal etkinlikler ile Akmek kurslarına yönelik işlemler ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince spor kulüplerine yardımlar yapılmıştır.

Mezarlıklar Müdürlüğünce, görev alanı kapsamındaki mezarlık ve defin hizmetlerinin gerçekleştirmesinin yanı sıra yeni mezarlık alanında cenaze defin işlemlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde kurulan birlik ile birlikte hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için çalışmalar yapılmakta ayrıca vektörle mücadele faaliyeti ve hayvanat bahçesine yönelik mal ve hizmet alımına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğünce, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yemek, yakacak, giysi, hasta bezi ile akülü ve normal tekerlekli sandalye yardımı yapılması, giysi yıkama hizmeti, asansörlü engelli araçları ile engelsiz ulaşım hizmeti gibi engelli vatandaşlara yönelik hizmetler; yaşlılara yönelik hizmetler ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, trafik işaret levhalarının konulması, sinyalizasyon ve akıllı kavşak sistemlerinin kurulmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, Su kayıp kaçığının önlenmesi amacıyla eskiyen içme suyu borularının değişimi yağmursuyu ve kanalizasyon hattı yapımına yönelik faaliyetler ile diğer bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Etüt proje Müdürlüğünce; Belediye Hizmet Binası Yapımı, Hasta Yakını Konukevi, Selçuklu Külliyesi Yapımı, Tacin Mah Camii Yapım İş, Bahçesaray Sağlık Merkezi Yapım İş, Şehir Mezarlığı Mezarlık Camii Yapımı, Tacin Mah. E-90 Karayolu Üzerine Yaya Üst Geçidi Yapım İş, Belediye Akademi Bina Yapımı, Yemek Fabrikası Yapımı, İki Adet Köprü Yapımı gibi belediyemiz yapım ve onarım işleri faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2025 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

IX. TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Bütçe Giderleri

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık %56'sını, ikinci altı aylık dönemde de kalan %44'ünün kullanıldığı görülmektedir. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %56,63'ü gerçekleşirken 2025 yılının aynı döneminde bu oran %38 olmuştur.

2025 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

Bu kriterler göz önüne alındığında 2025 yılı sonu itibariyle bütçe-gerçekleştirme oranının %99 civarında olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2025 yılı bütçesinde 3.758.027.000,00 TL olarak hedeflenen Aksaray Belediyesi gelirlerinin %95 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 2.600.000.000,00 TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin %100 oranında, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 1.158.027.000,00 TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin %90 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2025 yılının ikinci altı ayı ile yaklaşık olarak eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

2025 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, kültür, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir.