



SORUMLU BİRİM: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 6. Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

HEDEF 1. Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1. Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	[%]	100,00%	32,42%	100%
2. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	[%]	87,58%	37,12%	100%
3. Belediye gelirleri yıllık tahsilât/tahakkuk oranı	[%]	88%	78%	93%
4. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	[%]	31,00%	50,56%	40%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Ümraniye Belediyesi Gider Bütçesi	[TL]	₺1.649.737.708	₺1.621.295.527	₺5.000.000.000
2. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı	[%]	8,00%	9,70%	13,62%
3. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı	[%]	5,05%	4,88%	3,45%
4. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı	[%]	29,06%	24,08%	18,57%
5. Toplam beyan sayısı	[adet]	48.410	42.733	56.700
6. İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısı	[adet]	145.076	109.589	235.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Emlak ve ÇTV işlemlerinin takibi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Tahakkuk işlemlerinin takibi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Tahsilât işlemlerinin takibi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► İcra işlemlerinin takibi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Kentli Servisi	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Seyahat Kartı Bedeli, Komisyon Giderleri, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler, Yolluklar, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Transferleri	19.063.000 ₺	0 ₺	19.063.000 ₺
► Yedek Ödenek	250.663.000 ₺	0 ₺	250.663.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	29.153.000 ₺	0 ₺	29.153.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	298.879.000 ₺	0 ₺	298.879.000 ₺
EKONOMİK KOD	2024		
01 Personel Giderleri	26.671.000 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	2.482.000 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	492.000 ₺		
04 Faiz Giderleri	6.500.000 ₺		
05 Cari Transferler	5.241.000 ₺		
07 Sermaye Transferleri	6.830.000 ₺		
09 Yedek Ödenekler	250.663.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	298.879.000 ₺		