



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
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı [%]	100%	56,23%	100%
2. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı [%]	92%	44,29%	100%
3. Belediye gelirleri yıllık tahsilât/tahakkuk oranı [%]	96%	69%	95%
4. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı [%]	42%	41,50%	49%
İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2020	2021 (6 Aylık)	2022
1. Ümraniye Belediyesi Gider Bütçesi [TL]	₺599.307.164	₺367.722.705	₺850.000.000
2. Personel giderlerinin (SGK dahil) bütçeye oranı [%]	10,21%	9,11%	9,85%
3. Cari transferlerin (yardımlar) bütçeye oranı [%]	6,08%	6,77%	5,54%
4. Sermaye giderlerinin bütçeye oranı [%]	22,63%	19,53%	27,40%
5. Toplam beyan sayısı [adet]	37.184	24.566	50.569
6. İnternet üzerinden yapılan ödeme sayısı [adet]	68.389	62.054	75.000
HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2022 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	15.735.000 ₺	0 ₺	15.735.000 ₺
► Yedek Ödenek	42.900.000 ₺	0 ₺	42.900.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	4.147.000 ₺	0 ₺	4.147.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	62.782.000 ₺	0 ₺	62.782.000 ₺
EKONOMİK KOD	2022		
01 Personel Giderleri		3.643.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		504.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		234.000 ₺	
05 Cari Transferler		5.101.000 ₺	
07 Sermaye Transferleri		10.400.000 ₺	
09 Yedek Ödenekler		42.900.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		62.782.000 ₺	