

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**2025/31 sayılı “Madde 5 2026-2027-2028 Çok Yıllı Gelir Gider Bütçesinin Görüşülmesi”
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU**

TARİH: 12.11.2025/ÇARŞAMBA

GÜNDEM: 04.11.2025 Salı günü Komisyonumuza sevk edilen “**2025/32 sayılı “Madde 6 :2026 Gelir tarifesinin belirlenmesi”**”12.11.2025 Çarşamba günü Belediye Meclis salonunda saat 12:00 da toplandı. Toplantısını 12.11.2025 Çarşamba günü tamamlayıp raporunu Meclis başkanlığına sundu.

RAPOR: Komisyonumuz toplantı sonucunda hazırladığı raporu Görüşülmek üzere Belediye Meclis Başkanlığına sundu.

HÜSEYİN DURMUŞ
Komisyon Başkanı



GÜLAY ELBİR USLU
Komisyon Üyesi



BEHİÇ VARLI
Komisyon üyesi



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON TUTANAĞI

Plan ve Bütçe komisyonu 04.11.2025 Salı günü Bozcaada Meclisi 1. Oturumunda Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilen “**Madde 5** - 2026-2027-2028 Çok Yıllı Gelir-Gider Bütçesi” ne ilişkin hazırladığı rapor:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. maddesi gereğince hazırlanan ve 23/09/2025 Tarih ve 2025/221 sayılı Belediye Encümen kararı ile uygun bulunan “2026-2027-2028 Çok Yıllı Gelir-Gider Bütçesi” komisyonumuzca incelenmiş ve;

2026 yılı Gelir Bütçesinin toplam 380.686.000,00 TL, Gider Bütçesinin toplam 463.683.000,00 TL olarak tahmin edildiği, Gelir ve Gider Bütçesi arasındaki 82.997.000,00 TL Bütçe açığının ise 66.825.000,00 TL İç Borçlanma ve 16.172.000,00 TL Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler gösterilerek Bütçe denkliliğinin sağlandığı görülmüştür.

Gelirlerin Dağılımına bakıldığında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri en yüksek paya sahiptir. Sırayla Diğer Gelirler ve Vergi Gelirleri izlemektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bütçe içindeki oranı % 50 olup, önceki yıllara göre artış göstermektedir.

GELİRİN AÇIKLAMASI	2026 YILI TAHMİNİ	ORAN
Vergi Gelirleri	49.005.000,00	13%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	193.581.000,00	51%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	42.100.000,00	11%
Diğer Gelirler	95.110.000,00	25%
Sermaye Gelirleri	2.300.000,00	1%
RED VE İADELER (-)	-1.410.000,00	
TOPLAM	380.686.000,00	

Gider Bütçesi incelendiğinde ağırlığın yatırımlara verildiği görülmektedir. Sermaye Giderlerinin bütçe içindeki payı %45 tir.

Personel ve SGK prim giderleri ile birlikte şirket personeli hizmet alımı dahil toplam personel gideri için 153 milyon ödenek ayrıldığı bununda bütçenin %33 ünü oluşturduğu görülmektedir.

Giderin Açıklaması	2026 YILI	oran
Personel Giderleri	47.345.000,00	10%
Sosyal Güvenlik Kurumları Prim	5.758.000,00	1%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	159.760.000,00	34%
Faiz Giderleri	7.665.000,00	2%
Cari Transferler	5.555.000,00	1%
Sermaye Giderleri	206.900.000,00	45%
Sermaye Transferleri	1.000.000,00	0%
Yedek Ödenekler	29.700.000,00	6%
GENEL TOPLAM	463.683.000,00	

15 programdan oluşan 2026 Gider Bütçesinde öncelikli olarak

- 1- Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği,
- 2- Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi,
- 3- Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi

Ağırlık verildiği görölmektedir. Faaliyetler ile bütçe ödenekleri arasındaki uyum incelenmiş ve maliyetlendirmelerin gerçekçi olduğu değerlendirilmiştir

PROGRAM ADI	2026 BÜTÇE TEKLİFİ	ORAN
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	185.687.000,00	40%
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	48.629.000,00	10%
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	40.757.000,00	9%
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	34.188.000,00	7%
KENT İÇİ ULAŞIM	22.295.000,00	5%
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	11.890.000,00	3%
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	6.805.000,00	1%
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR	1.910.000,00	0%
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	1.800.000,00	0%
TEMEL EĞİTİM	600.000,00	0%
İSTİHDAM	370.000,00	0%
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	150.000,00	0%
VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	20.000,00	0%
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	74.297.000,00	16%
PROGRAM DIŞI GİDERLER	34.285.000,00	7%
GENEL TOPLAM	463.683.000,00	

2026 yılında alınması planlanan araçlar T cetvelinde gösterilmiştir.

Taşıtın Cinsi	Adet
Öncü itfaiye aracı 500 lt	1
Kamyonet	1
Sıkıştırılmalı çöp kamyonu 13+1,5 m3	1
Vidanjör 12 m3	1

Yıllara yaygın yüklenmeler ise G Cetvelinde gösterilmiştir.

TAAHHÜDÜN MAHİYETİ	TUTARI
ATIKSU ARITMA TESİSİ	80.000.000,00
LOJMAN YAPIMI	5.000.000,00
KARAYOLU YAPIMI (KUMKUYU-İĞDELİK-KOCAMIŞ DERESİ)	10.000.000,00
İÇME SUYU DEPO YAPIMI	10.000.000,00

2026 yılı bütçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

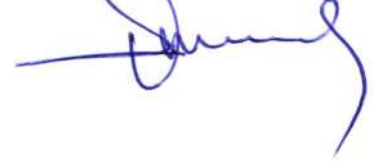
HÜSEYİN DURMUŞ
Komisyon Başkanı



GÜLAY ELBİR USLU
Komisyon Üyesi



BEHİÇ VARLI
Komisyon üyesi



BOZCAADA BELEDİYESİ

2026-2027-2028 ÇOK YILLI GELİR GİDER BÜTÇE
TASLAĞI

2023-2025 GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

	GELİR BÜTÇESİ	2023 KESİN	2024 KESİN	2025 BÜTÇE	2025 10 AYLIK	YIL SONU TAHMİN
01	Vergi Gelirleri	9.338.088,36	33.611.811,23	48.050.000,00	19.161.069,75	23.700.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.333.971,94	42.616.878,37	64.085.000,00	94.337.286,75	114.100.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	809.340,92	2.877.677,91	22.000.000,00	2.345.087,35	2.354.400,00
05	Diğer Gelirler	14.450.540,50	32.751.838,87	53.960.000,00	49.528.318,90	64.800.000,00
06	Sermaye Gelirleri	11.450.000,00	9.006.000,00	15.100.000,00	723.919,38	1.000.000,00
09	Red ve İadeler(-)		-1.376,20	-200.000,00	-1.916.129,00	-2.000.000,00
	TOPLAM	46.381.941,72	120.862.830,18	202.995.000,00	164.179.553,13	203.954.400,00



EKONOMİK SINIFLANDIRMA GELİR BÜTÇE TEKLİFİ

I	GELİRİN AÇIKLAMASI	2026 YILI TAHMINİ	2027 YILI TAHMINİ	2028 YILI TAHMINİ
01	Vergi Gelirleri	49.005.000,00	54.090.000,00	59.280.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	193.581.000,00	212.939.000,00	234.231.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	42.100.000,00	32.310.000,00	27.541.000,00
05	Diğer Gelirler	95.110.000,00	109.687.000,00	120.140.000,00
06	Sermaye Gelirleri	2.300.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
09	RED VE İADELER (-)	-1.410.000,00	-1.551.000,00	-1.706.000,00
	TOPLAM	380.686.000,00	409.525.000,00	441.536.000,00

2023-2025 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

KODU	GİDER BÜTÇESİ	2023 KESİN	2024 KESİN	2025 BÜTÇE	2025 10 AYLIK	2025 YIL SONU TAHMİN
01	Personel Giderleri	12.387.757,33	27.146.542,12	36.526.000,00	22.909.000,00	28.500.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumları Prim	1.856.910,93	3.755.525,61	4.357.000,00	2.879.000,00	3.500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.491.239,84	67.928.253,28	77.580.000,00	80.085.000,00	110.000.000,00
04	Faiz Giderleri	2.948.197,60	8.452.310,26	6.500.000,00	8.291.000,00	9.500.000,00
05	Cari Transferler	189.426,60	1.170.656,77	3.257.000,00	4.828.000,00	5.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.401.532,06	11.181.916,71	103.180.000,00	2.358.000,00	4.000.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		60.275.064,36	119.635.204,75	250.000.000,00	121.350.000,00	161.000.000,00

KODU	EKONOMİK SINIFLANDIRMA GİDER BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TEKLİFİ		
		2026 YILI	2027 YILI	2028 YILI
01	Personel Giderleri	47.345.000,00	52.071.000,00	57.258.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumları Prim	5.758.000,00	6.321.500,00	6.951.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	159.760.000,00	170.579.500,00	187.719.000,00
04	Faiz Giderleri	7.665.000,00	8.060.000,00	7.090.000,00
05	Cari Transferler	5.555.000,00	6.290.000,00	6.948.000,00
06	Sermaye Giderleri	206.900.000,00	166.050.000,00	144.004.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.000.000,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	29.700.000,00	32.700.000,00	36.000.000,00
GENEL TOPLAM		463.683.000,00	442.072.000,00	445.970.000,00

I	II	III	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ	2026 TAHMİNİ	2027 TAHMİNİ	2028 TAHMİNİ
1			İÇ BORÇLANMA	66.825.000,00	17.810.000,00	7.760.000,00
	8		MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	61.825.000,00	15.810.000,00	9.760.000,00
		1	Bankalar	-675.000,00	-1.090.000,00	-240.000,00
		2	İller Bankası	62.500.000,00	16.900.000,00	10.000.000,00
	9		DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
3			LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KİYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	16.172.000,00	14.737.000,00	-3.326.000,00
TOPLAM FİNANSMAN				82.997.000,00	32.547.000,00	4.434.000,00

**237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE
SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-1) CETVELİ**

KURUM ADI : BOZCAADA BELEDİYESİ

(T) Cetveli Sıra No	Taşıtın Cinsi	Adet	Kullanım Yeri	Finansman Kaynağı
1	ÖNCÜ İTFAİYE ARACI 500 LT	1	YAZI İŞLERİ MÜD	İç borçlanma
2	KAMYONET	1	FEN İŞLERİ MÜD.	Öz Kaynak
3	SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 1	1	FEN İŞLERİ MÜD.	İç borçlanma
4	VİDANJÖR 12 M3	1	FEN İŞLERİ MÜD.	İç borçlanma



GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHÜTLER CETVELİ

TAAHHÜDÜN MAHİYETİ	TUTARI
ATIKSU ARITMA TESİSİ	80.000.000,00
LOJMAN YAPIMI	5.000.000,00
KARAYOLU YAPIMI (KUMKUYU-İĞDELİK)	10.000.000,00
İÇME SUYU DEPO YAPIMI	10.000.000,00



OYLAMA

2026 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Gider

Madde 1- Bozcaada Belediyesi 2026 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere 463.683.000-TL'dir.

Gelir

Madde 2- Bozcaada Belediyesi 2026 yılı gelir tahmini; (B) İşaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere 380.686.000-TL'dir.

Denge

Madde 3- Bozcaada Belediyesi 2026 yılı bütçe açığı 82.997.000-TL'dir. Finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda da belirtildiği üzere 66.825.000-TL iç borçlanma ve 16.172.000-TL banka nakdi kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Gelirlerin Yasal Dayanakları

Madde 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Vergi, Resim, Harç ve Ücretler

Madde 5- Kanunlara göre toplanacak vergi, resim, harç ve ücretlerin taksit süreleri;

- a) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler yılda iki eşit taksitle Mayıs ve Kasım aylarında,
- b) Ticari Taksi Vize Ücretleri, Haziran ayının ilk haftası tahakkuk edilerek, Temmuz ayı sonuna kadar tahsil edilir.
- c) Harcamalara Katılım Payları, iki yılda dört eşit taksitle Nisan ve Ekim aylarında,
- d) Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretleri, mekanik sayaç sahibi meskenlerden aylık su faturası üzerinden, İşyerleri için 15 Ağustos'a kadar tek seferde alınır.
- e) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 15. Maddesinde tanımlanan tarife gruplarından (1), (2) ve (4) nolu bentlerde bulunan iş yerlerinden, yıllık ilan ve reklamlara ait vergiler, Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
- f) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Mükerrer 44. Maddesinde tanımlanan Çevre Temizlik Vergisi, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda belirtildiği üzere yıl içinde, iki eşit taksitte Mayıs ve Kasım aylarında ödenir.

Birden fazla yıla yaygın taahhütler

Madde 6- Bozcaada Belediyesi Üst Yöneticisi, Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Bağlı kuruluş ve şirketler

Madde 7- Bozcaada Belediye Başkanı, bağlı kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için; 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin (d) ve (e) fıkra hükümleri çerçevesinde gerektiğinde borçlanmaya, her türlü kefalet vermeye veya teminat göstermeye yetkilidir.

Proje ortaklıkları

Madde 8- a) Bozcaada Belediye Başkanı, ilgili makamlarca sözleşme ve protokolleri düzenlenmiş, uluslararası ve ulusal birlik, ajans, Türkiye Ulusal Ajans vb. yapıların proje çağrılarına başvuru yapmaya, projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve sözleşme imzalamaya ve bütçeden eş finansman sağlanmasına yetkilidir.

b) Bozcaada Belediye Başkanı, kentin sağlıklı ve güvenli kentleşmesine katkıda bulunacak, yaşam kalitesini geliştirecek her türlü alanda, diğer kamu kurum kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernek ve üniversiteler ile ortak hizmet projeleri hazırlamaya, protokol ve sözleşmeleri imzalamaya ve ilzama, uygulamaya yetkilidir.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler

Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi kapsamında belediyemizin, aynı kanunda tanımlı görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda hizmet veren mahalli idarelere (İlimiz köy, belde ve ilçelerin) ayrıca kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 2015/8 sayılı genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için yazılı olarak belediyemize iletilen kamusal nitelikli talep, şikayet, öneri ve isteklerin değerlendirilerek yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulması olası teknik personel görevlendirilmesi, iş makinası, araç, gereç, ekipman, mal, malzeme gibi desteklerin belediyemizin olanakları doğrultusunda karşılamaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Afet ve acil durumlar

Madde 10- Belediye Başkanı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 53'üncü maddesi kapsamında belediye sınırları dışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb. afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 100.000-TL'yi geçmeyen ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu'na göre iş birliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.

Bütçeyi Oluşturan Cetveller

Madde 11- Bütçe aşağıda sayılan cetvellerden oluşur:

- Bütçe Kararnamesi
- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
- Program ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

- g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
- ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
- h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
- ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
- i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
- j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
- k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
- l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
- m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
- n) Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 12- Bu Kararname 01/01/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13- 13 maddeden oluşan bu Kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

	AÇIKLAMA	2026 GİDER BÜTÇE TEKLİFİ
2	ÖZEL KALEM BİRİMİ	
	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	150.000,00
	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	6.805.000,00
	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	1.800.000,00
	TEMEL EĞİTİM	600.000,00
	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	11.815.000,00
5	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	1.910.000,00
	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	20.000,00
	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	34.188.000,00
	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	9.770.000,00
6	MALİ HİZMETLER MÜD.	
	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	9.762.000,00
	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	11.890.000,00
	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	14.210.000,00
	PROGRAM DIŞI GİDERLER	34.285.000,00
7	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞ. MD.	
	İSTİHDAM	370.000,00
	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.050.000,00
13	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	40.757.000,00
	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	185.687.000,00
	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	38.867.000,00
	KENT İÇİ ULAŞIM	22.295.000,00
	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	36.452.000,00

KODU	AÇIKLAMA	2026 YILI GELİR TAHMİNİ
I		
01	Vergi Gelirleri	49.005.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	193.581.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	42.100.000,00
05	Diğer Gelirler	95.110.000,00
06	Sermaye Gelirleri	2.300.000,00
09	Red ve İadeler (-)	-1.410.000,00



I	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ	2026
1	İÇ BORÇLANMA	66.825.000,00
3	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	16.172.000,00



2026 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

GELİRİN ADI	I. 3 AYLIK (Ocak-Şubat-Mart)		II. 3 AYLIK (Nisan-Mayıs-Haziran)		III. 3 AYLIK (Temmuz-Ağustos-Eylül)		IV. 3 AYLIK (Ekim-Kasım-Aralık)		TOPLAM
	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
Vergi Gelirleri	5.537.358,23	11%	10.570.192,41	22%	21.187.942,41	43%	11.709.506,96	24%	49.005.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.568.196,80	9%	50.363.295,22	26%	83.401.006,12	43%	42.248.501,86	22%	193.581.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öze	0,00	0%	30.707.604,08	73%	11.231.435,85	27%	160.960,07	0%	42.100.000,00
Diğer Gelirler	14.196.048,15	15%	21.066.571,45	22%	27.536.399,85	29%	32.310.980,56	34%	95.110.000,00
Sermaye Gelirleri	55.200,00	2%	906.200,00	39%	650.900,00	28%	687.700,00	30%	2.300.000,00
Red ve İadeler (-)	-18.330,00	1%	-553.425,00	39%	-530.160,00	38%	-308.085,00	22%	-1.410.000,00
İç Borçlanma	0,00	0%	13.000.000,00	18%	30.000.000,00	41%	30.000.000,00	41%	73.000.000,00
TOPLAM	37.338.473,18	0%	126.060.438,16	28%	173.477.524,22	38%	116.809.564,44	26%	453.686.000,00

2026 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

I	GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	I. 3 AYLIK (Ocak-Şubat-Mart)		II. 3 AYLIK (Nisan-Mayıs-Haziran)		III. 3 AYLIK (Temmuz-Ağustos-Eylül)		IV. 3 AYLIK (Ekim-Kasım-Aralık)		BÜTÇE TEKLİFİ
		MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	
01	Personel Giderleri	11.362.800,00	24%	11.362.800,00	24%	12.309.700,00	26%	12.309.700,00	26%	47.345.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumları Prim	1.381.920,00	24%	1.381.920,00	24%	1.497.080,00	26%	1.497.080,00	26%	5.758.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.682.750,00	20%	39.373.800,00	25%	46.226.750,00	29%	42.476.700,00	27%	159.760.000,00
04	Faiz Giderleri	1.533.000,00	20%	2.299.500,00	30%	1.916.250,00	25%	1.916.250,00	25%	7.665.000,00
05	Cari Transferler	1.388.750,00	25%	1.388.750,00	25%	1.388.750,00	25%	1.388.750,00	25%	5.555.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.170.000,00	5%	51.052.500,00	25%	67.890.000,00	33%	77.787.500,00	38%	206.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	100.000,00	10%	300.000,00	30%	300.000,00	30%	300.000,00	30%	1.000.000,00
09	Yedek Ödenekler	7.425.000,00	25%	7.425.000,00	25%	7.425.000,00	25%	7.425.000,00	25%	29.700.000,00
GENEL TOPLAM		65.044.220,00	14%	114.584.270,00	25%	138.953.530,00	30%	145.100.980,00	31%	463.683.000,00