



AMAÇ 1. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.

HEDEF 11. Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.11.1. Belediyenin (kiralama, satış, ecrimisil vb.) gayrimenkul gelirlerini yönetmek ve ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2021	2022 (6 aylık)	2023
1. Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (Cari)	[%]	67	30,79	75
2. Ecrimisil gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (Cari)	[%]	70	33,56	90
3. Kamulaştırma bütçesi gerçekleşme oranı	[%]	100	0	100
4. Bir kamulaştırma işleminin tamamlanma süresi	[gun]	70	70	70
5. Yola terk, yoldan ihdas işlemlerinin tamamlanma süresi	[gun]	20	20	20
6. Tapu tahsis işleminin tamamlanma süresi	[gun]	60	60	60
7. Kira tahakkuk tutarı	[₺]	1.748.257,05	2.701.346,50	4.000.000,00
8. Ecrimisil tahakkuk tutarı	[₺]	12.635.218,00	12.883.862,00	20.000.000,00
9. Kira tahsilat tutarı*	[₺]	1.172.795,00	831.684,84	4.000.000,00
10. Ecrimisil tahsilat tutarı*	[₺]	8.852.072,00	4.324.642,28	18.000.000,00
11. Kamulaştırma taleplerinin karşılama süresi	[gun]	45	45	45

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2021	2022 (6 aylık)	2023
1. Müdürlüğe "Gelen Evrak" sayısı	[adet]	3.102	1.792	3.200
2. Çözüm Merkezinden gelen talep sayısı	[adet]	38	17	30
3. Kiraya verilen taşınmaz sayısı	[adet]	10	7	10
4. Ecrimisil dosya sayısı	[adet]	254	122	300
5. Yapılan kamulaştırma tutarı	[₺]	2.425.725,00	0,00	4.000.000,00
6. Yapılan terk ve ihdas sayısı	[adet]	12	7	5
7. Belediyemize hibe edilen parsel sayısı	[adet]	15	7	10
8. Kamulaştırmaz el atma işlemleri **	[adet]	22	18	30
9. Değer Takdiri yapılan dosya işlem sayısı	[adet]	256	237	250
10. Alınan/verilen tahsis sayısı	[adet]	3/14	1/6	-
11. İrtifak Hakkı (Trafo ve Fiber Optik Geçiş Güzergahı)Tesis sayısı	[adet]	2	17	20

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Kamulaştırma İşlemleri	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
► Yoldan ihdas ve yola terk işlemleri***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Ecr- i misil işlemleri***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Tapu tahsis işlemleri***	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Kira işlemleri	1.947.000 ₺	0 ₺	1.947.000 ₺
► Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Değerleme ve Geliştirme Raporu Hizmet Alımı, Kırtasiye ve Sarf Malzeme Alım)	100.000 ₺	0 ₺	100.000 ₺
► Tapu ve Kadastro ücret ve harcı	75.000 ₺	0 ₺	75.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	1.878.000 ₺	0 ₺	1.878.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	6.000.000 ₺	0 ₺	6.000.000 ₺

EKONOMİK KOD	2023
01 Personel Giderleri	1.707.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	171.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.092.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	2.030.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.000.000 ₺

* 9 ve 10 nolu göstergeler Devreden Tahakkukların Tahsilatlarını da içermektedir.

** 8 nolu gösterge Mahkeme Kararı (Kamulaştırma) Sonucuna istinaden devraldığımız taşınmaz adedidir.

***Bu faaliyetler personel giderleriyle gerçekleştirilmektedir.