

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Ümraniye Belediyesi-Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900. ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediye kaynaklarının etkin, verimli ve hesap verebilir şekilde kullanılmasını sağlamak; stratejik planlama, performans ve mali yönetim süreçlerini geliştirmek.					
Faaliyet Adı	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyetler:	1-Tahakkuk, Muhasebe, Tahsilat, İcra, Emlak ve ÇTV, Kentli Servisi Faaliyetleri 2- Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Raporların hazırlanması, 3- İç Kontrol Eylem Planı ile verimlilik ve iyileştirme raporlarının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti, 4-Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi faaliyeti 5) Hibe proje faaliyetleri					
Açıklama	Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. ve 60. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Ayrıca, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Mevzuatı da yasal dayanaklar arasında yer almaktadır.Faaliyet, belediyenin kurumsal stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak planlama, programlama, bütçeleme, performans izleme ve raporlama süreçlerini kapsar. Etkin mali yönetim ile kaynakların yerinde, zamanında ve verimli kullanımı sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.Faaliyet kapsamında; stratejik plan ve performans programı hazırlama, yıllık bütçe tasarısının oluşturulması, gelir ve gider tahminlerinin yapılması, mali rapor ve tabloların düzenlenmesi, faaliyet raporlarının hazırlanması, iç ve dış denetim süreçlerine destek verilmesi gibi iş ve işlemler yürütülmektedir. Ayrıca yatırım programlarının koordinasyonu, izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile mali disiplinin sağlanmasına yönelik süreçler de bu faaliyet kapsamında ele alınmaktadır.Hibe proje faaliyetleri kapsamında; proje fikri geliştirme, proje yazımı, başvuru süreçlerinin yürütülmesi, ortaklık ve paydaşlık ilişkilerinin kurulması, kabul edilen projelerin uygulanması, izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması gibi iş ve işlemler gerçekleştirilir. Ayrıca projelerin finansal takibi, kurumsal raporlama yükümlülükleri ve ilgili kurumlarla koordinasyon süreçleri de bu faaliyetin önemli bileşenleridir. Bu faaliyet sayesinde belediyeye ek kaynak sağlanarak, kentte sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik alanda katma değer yaratacak projelerin hayata geçirilmesi desteklenir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				67.023.000,00	80.427.600,00	92.491.740,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				5.677.000,00	6.812.400,00	7.834.260,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Faiz Giderleri				9.000.000,00	10.800.000,00	12.420.000,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				84.700.000,00	101.640.000,00	116.886.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				84.700.000,00	101.640.000,00	116.886.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Ümraniye Belediyesi - Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900. ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal işleyişin etkinliğini artırmak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üst yönetim, idari ve mali hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla yürütmek.					
Faaliyet Adı	9006. Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyetler:	– SGK Kurumundan Faturalı Alacaklar					
Açıklama	Belediye tarafından yürütülen hizmetlerden kaynaklanan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) faturalandırılan alacakların düzenli takibi ve tahsilatı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, ilgili fatura kayıtlarının mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi, muhasebe sistemine işlenmesi, SGK ile gerekli mutabakatların sağlanması ve ödeme süreçlerinin izlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca tahsilatın zamanında gerçekleştirilmesine yönelik kontrol mekanizmaları oluşturulmakta, olası gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla idari takip işlemleri yürütülmektedir. Söz konusu faaliyetler, belediyenin mali disiplininin korunması, bütçe gelirlerinin güvence altına alınması ve finansal sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem arz etmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				*	*	*
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				*	*	*
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00

* Personel giderleri maliyeti, '9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler' tablosunda yer alan personel giderleri maliyeti içerisinde yer almaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Ümraniye Belediyesi-Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	99.PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	907.GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Gelirlerden ayrılan payların mevzuata uygun ve zamanında aktarılmasını sağlayarak yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini ve hizmet sunum kapasitesini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	5013.Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Alt Faaliyetler:	- Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılan Ödemeler					
Açıklama	Belediyemiz, sosyal politika ve stratejilerine paralel olarak, Darülaceze ve Verem Savaş Derneği gibi kurumlara mali destek sağlayarak dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir. Bunun yanı sıra dernekler, birlikler, kamu kurum ve kuruluşları ile sandıklar gibi paydaşlara yapılan ödemeler aracılığıyla sosyal dayanışma ve iş birliği faaliyetlerinin güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Tüm ödemeler, stratejik plan hedefleri doğrultusunda, mali disiplin ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde planlanmakta ve yürütülmektedir. Bu faaliyetler, belediyenin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi ve sosyal hizmetlerin etkinliğini artırması açısından kritik öneme sahiptir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				*	*	*
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				*	*	*
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				14.000.000,00	16.800.000,00	19.320.000,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				14.000.000,00	16.800.000,00	19.320.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				14.000.000,00	16.800.000,00	19.320.000,00

* Personel giderleri maliyeti, "9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler" tablosunda yer alan personel giderleri maliyeti içerisinde yer almaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Ümraniye Belediyesi-Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	99.PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	907.GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Gelirlerden ayrılan payların mevzuata uygun ve zamanında aktarılmasını sağlayarak yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini ve hizmet sunum kapasitesini güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyetler:	– Kalkınma Ajansına Verilen Paylar – İller Bankası – Büyükşehir Belediyelerine Ayrılan Çevre Temizlik Vergisi Payı					
Açıklama	Belediyemiz, yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini ve kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla, Kalkınma Ajansına verilen paylar ile İller Bankası ve Büyükşehir Belediyelerine ayrılan çevre temizlik vergisi paylarının tahsil ve transfer süreçlerini yürütmektedir. Bu kapsamda, söz konusu ödemelerin yasal mevzuata uygunluğu ve zamanında gerçekleştirilmesi sağlanmakta; bütçe planlaması ve mali disiplin çerçevesinde kontrol mekanizmaları uygulanmaktadır. Bu faaliyetler, belediyenin merkezi ve yerel yönetimlerle koordinasyonunu güçlendirmekte, şehir yönetiminde sürdürülebilir finansal yapı oluşturulmasına katkı sunmakta ve kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde yürütülmesine olanak tanımaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				*	*	*
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				*	*	*
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				111.500.000,00	133.800.000,00	153.870.000,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				111.500.000,00	133.800.000,00	153.870.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				111.500.000,00	133.800.000,00	153.870.000,00

* Personel giderleri maliyeti, '9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler' tablosunda yer alan personel giderleri maliyeti içerisinde yer almaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Ümraniye Belediyesi-Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	99.PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	906.YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Kamu idarelerinin yıl içerisinde ortaya çıkabilecek öngörülemez giderlerini karşılamak ve acil mali ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek amacıyla yedek ödeneklerin planlı, mevzuata uygun ve etkin bir şekilde tahsisini ve kullanımını sağlamak.					
Faaliyet Adı	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyetler:	– Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği					
Açıklama	Belediye hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesini sağlamak amacıyla, personele ilişkin maaş, sosyal haklar, ek ödeme ve diğer ödenek giderleri Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği kapsamında planlanmakta ve karşılanmaktadır. Bu faaliyet, belediyenin insan kaynağı yönetiminin sürdürülebilirliğini temin etmek, personelin motivasyon ve verimliliğini artırmak, kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				*	*	*
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				*	*	*
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler				100.000.000,00	120.000.000,00	138.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				100.000.000,00	120.000.000,00	138.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.000.000,00	120.000.000,00	138.000.000,00

* Personel giderleri maliyeti, '9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler' tablosunda yer alan personel giderleri maliyeti içerisinde yer almaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Ümraniye Belediyesi-Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	99.PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	906.YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Kamu idarelerinin yıl içerisinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen giderlerini karşılamak ve acil mali ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek amacıyla yedek ödeneklerin planlı, mevzuata uygun ve etkin bir şekilde tahsisini ve kullanımını sağlamak.					
Faaliyet Adı	9023.Yedek Ödenek					
Alt Faaliyetler:	– Yedek Ödenek					
Açıklama	Belediye bütçesinde öngörülmemen, beklenmedik veya öncelikli ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Yedek Ödenek ayrılmaktadır. Bu kapsamda, acil müdahale gerektiren altyapı, bakım-onarım, sosyal yardım ve diğer kamu hizmeti alanlarındaki ihtiyaçlar için gerekli kaynak sağlanmaktadır. Yedek Ödenek, mali disiplin ve bütçe yönetimi ilkeleri doğrultusunda kullanılarak, belediyenin hizmet sunum kapasitesinin kesintisiz sürdürülmesini temin etmekte ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine destek sağlamaktadır. Ayrıca ödenek kullanımı sürecinde, şeffaflık, hesap verebilirlik ve harcama etkinliği esas alınmakta; ödeneklerin planlı, öncelikli ve ölçülebilir kriterler doğrultusunda tahsisi sağlanmaktadır. Bu sayede belediye, finansal esnekliğini koruyarak ortaya çıkabilecek risklere karşı etkin önlem alabilmekte ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artırabilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				*	*	*
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				*	*	*
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler				500.000.000,00	600.000.000,00	690.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				500.000.000,00	600.000.000,00	690.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				500.000.000,00	600.000.000,00	690.000.000,00

* Personel giderleri maliyeti, '9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler' tablosunda yer alan personel giderleri maliyeti içerisinde yer almaktadır.