



SORUMLU BİRİM: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ



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
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (Cari)	[%]	112%	79%	90%
2. Ecrimisil gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (Cari)	[%]	52%	84%	80%
3. Kamulaştırma bütçesi gerçekleşme oranı	[%]	29%	-	50%
4. Bir kamulaştırma işleminin tamamlanma süresi	[gün]	70	70	70
5. Yola terk, yoldan ihdas işlemlerinin tamamlanma süresi	[gün]	20	20	20
6. Tapu tahsis işleminin tamamlanma süresi	[gün]	60	60	60
7. Kira tahakkuk tutan****	[₺]	₺2.921.533,11	₺1.817.524,28	₺4.000.000,00
8. Ecrimisil tahakkuk tutan	[₺]	₺20.550.216,09	₺11.532.077,00	₺20.000.000,00
9. Kira tahsilat tutan*	[₺]	₺3.269.904,88	₺1.444.715,00	₺4.000.000,00
10. Ecrimisil tahsilat tutan*	[₺]	₺10.719.909,01	₺13.738.600,30	₺15.000.000,00
11. Kamulaştırma taleplerinin karşılanma süresi	[gün]	45	45	45

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Müdürlüğe "Gelen/Giden Evrak" sayısı	[adet]	2.897/2.124	1.517/1.161	3.000
2. CİMER/Çözüm Merkezinden gelen talep sayısı	[adet]	43	19	-
3. Kira dosya sayısı	[adet]	4	3	-
4. Ecrimisil dosya sayısı	[adet]	275	269	200
5. Yapılan kamulaştırmaz el atma tutan	[₺]	₺1.200.000,00	-	₺3.500.000,00
6. Yapılan terk ve ihdas sayısı	[adet]	12	7	15
7. Belediyemize hibe edilen parsel sayısı	[adet]	23	8	15
8. Kamulaştırmaz el atma işlemleri **	[adet]	33	13	25
9. Değer Takdiri yapılan dosya işlem sayısı	[adet]	288	62	300
10. Alınan/verilen tahsis sayısı	[adet]	1/6	-	-
11. İrtifak Hakkı (Trafo) Tesisi sayısı	[adet]	4	5	-

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 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	5.224.000 ₺	0 ₺	5.224.000 ₺
► Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Değerleme ve Geliştirme Raporu Hizmet Alımı, Kırtasiye ve Sarf Malzeme Alım)	200.000 ₺	0 ₺	200.000 ₺
► Tapu ve Kadastro ücret ve harcı	25.000 ₺	0 ₺	25.000 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	8.361.000 ₺	0 ₺	8.361.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	15.810.000 ₺	0 ₺	15.810.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	7.541.000 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	820.000 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.399.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	2.050.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.810.000 ₺

* 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.

****Kira tahakkukları vadesi gelmeyen dönemleri de kapsamaktadır.