



T.C.  
**MERZIFON BELEDİYESİ**  
**PERFORMANS PROGRAMI**

**2023**



**Adres:**

*Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No:163/A*

*Merzifon/Amasya*

**Telefon:**

*444 80 05 / 0(358) 513 13 88*

**Web:**

*www.merzifon.bel.tr*

**Fax:**

*0(358) 514 66 07*

**E-Mail:**

*malihizmetler@merzifon.bel.tr*

*T.C. Merzifon Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı*

*Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.*



*“Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.”*

*K. Atatürk*





## ÖNSÖZ

Saygıdeğer Hemşehrilerim,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesine dayanılarak yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda; 2023 Yılı Performans Programı hazırlanarak sizlerin takdirine sunulmuştur.

Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde titizlikle durduğumuz planlarımız, Merzifon'un gücüne güç katmaktadır. Programımız şeffaf, katılımcı, sürdürülebilir, aklın ve bilimin ışığında tasarlanıp, gözbebeğimiz Merzifon'umuzun gereksinimlerini ve kazanımlarını gözeten işlerle kendini tanımlayan yerel yönetim anlayışımızın yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti değerlerine ve yasalarına bağlılık, Merzifon'un dününe ve yarınlarına karşı sorumluluk, insana ve kente karşı duyarlı ve saygılı tutum, bu anlayışın temelini oluşturmaktadır.

Merzifon'a değer katmak, kentimize yakışacak hizmetlerde bulunmak, beklentileri karşılayabilmek için bütün enerjimizle, bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Performans Programı'ndaki hedefleri başarıyla gerçekleştirmek için emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Merzifonlu hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Alp KARGI  
Belediye Başkanı

## İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER.....	6
A-AMAÇ, HEDEF VE İLKELER.....	6
B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR .....	7
C-TEŞKİLAT YAPISI.....	11
D-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER .....	12
E-İNSAN KAYNAKLARI .....	16
F-MALİ YAPI.....	20
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	21
A-PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI .....	21
ÖZEL KALEM .....	21
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ .....	28
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ .....	35
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	38
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	45
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .....	50
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	53
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ .....	56
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	63
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ .....	72
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ .....	76
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ .....	79
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ.....	83
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	88
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	93
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	97
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ .....	101
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ .....	105
III- MALİ BİLGİLER.....	108
A-2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .....	108
B-2023 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU .....	109
C-2023 MALİ YILI MÜDÜRLÜKLERİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAYNAK İHTİYACI .....	110

## I- GENEL BİLGİLER

### A- AMAÇ, HEDEF VE İLKELER

**Amacımız:** Tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunup geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması; toplumun sahip oldukları yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi; hizmet sunanlar ile hizmetten yararlananların hizmetleri müzakere etme ortamının sağlanması; sosyal politikalarla huzurlu ve güvenli bir şehrin oluşturulması; sürekli gelişime açık şeffaf, adil, katılımcı ve cazibe merkezli model bir belediye olmak.

**Hedefimiz:** Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, yöneten-yönetilen ayrımı yerine, hemşerilerini bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda modern şehircilik ve planlama kriterlerine uyarak kültürünü yaşatan, şehir bilinci ile gelişen ekolojik bir şehrin belediyesi olmak.

#### **İlkelerimiz:**

**Şeffaflık:** Belediyeler temelde vatandaşın müşterek ihtiyaçlarını karşılama konusunda hizmet etmek amacıyla kurulmuş kurumlardır. Faaliyetlerinde sadece kamu yararını gözetmesi esastır. Hizmet üretirken kullandığı kaynaklar yine vatandaşın vergileri ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve kendi vergilerinin kaynak olarak kullanılmasyla hizmet üreten bir kurumun faaliyetlerini izlemek, vatandaşın en doğal hakkıdır. Bu sebeple belediyemiz içerisindeki bütün karar mekanizmalarının işleyişinde, kaynakların tüketilmesinde ve tüm uygulamalarda şeffaflık ve açıklık esasına göre çalışılacaktır.

**Hesap Verilebilirlik:** Belediye hizmetlerinde kullanılan kaynakların büyük bölümü vatandaşın ödediği vergilerle oluşmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaca uygun olarak kullanılmalıdır. Belediyenin görev ve yetkileri kanunlarla belirlenmiş ve denetime tabidir. Belediyemiz de yaptığı bütün iş ve işlemleri kanunlar çerçevesinde yürütmekte; hesabını hem vatandaşa hem de devlete rahatlıkla verebilir nitelikte çalışmaktadır.

**Katılımcılık:** Belediye, toplumu temsil eden kuruluş liderleriyle, ilişki içerisinde bulunan kamu kurum liderleriyle, ilçedeki diğer seçilmişlerle parti liderleri ve mahalle temsilcileri gibi toplumun ihtiyaçlarını takip eden ve nabzını tutan özel ve tüzel kişilerle iş birliği içerisinde olmalı ve belediye çalışanlarının kararlara katılımı sağlamalıdır.

**Eşitlik:** Gerekli hizmetlerin üretilebilmesi için Belediyenin kaynakları, etkin ve siyasi baskılardan arınmış bir şekilde kullanılmalıdır. Belediye, vergi ve diğer gelirlerin toplanmasında adaletli davranmalıdır.

Belediyemiz, kaynaklarının kullanımında, hizmet yapımında, yardım dağıtımında bütün vatandaşlara eşit mesafede bulunmakta, şehir içerisinde her noktaya ihtiyaç oranında ve kaynakları ölçüsünde hizmet ulaştırmaktadır. Bölge, mahalle, sokak, kişi, vergi ödeyen veya ödemeyen gibi ayrımlar yapılmamaktadır.

**Verimlilik:** Belediye kaynakları ile hizmeti en iyi şekilde üretmek durumundadır. Dolayısıyla kaynaklar kullanırken ilçe içerisinde yaşayan vatandaşların ve ilçenin



ihtiyaçları dikkate alınarak doğru alanlar ve konularda yatırım ve harcamalar yapılmaktadır. Belediyemiz çalışanları kamu görevlerinin icrasında kamu kaynağının etkili ve verimli kullanması esasına göre çalışmaktadırlar.

**Sürdürülebilirlik:** Belediyemiz vatandaşın mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılanırken anlık kararlar ile yapılan geçici çözümler yerine; akılcı, planlı, kalıcı çözümlerle yönetim değişikliklerinde de sürdürülebilir hizmetler üretmektedir.

## **B - YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 3. Bölüm, 14. ve 15. Maddelerinde tanımlanmıştır.

### **Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 14-a**

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75' inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

### **Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 14-b**

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.



Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.  
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.  
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.  
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-a**

Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-b**

Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-c**

Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-d**

Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-e / Madde 14-a**

Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-f**

Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-g**

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-h**

Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-i**

Borç almak, bağış kabul etmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-j**

Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-k**

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-l**

Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-m**

Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-n**

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-o**

Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-p**

Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-r / Madde 14-b**

Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat

vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

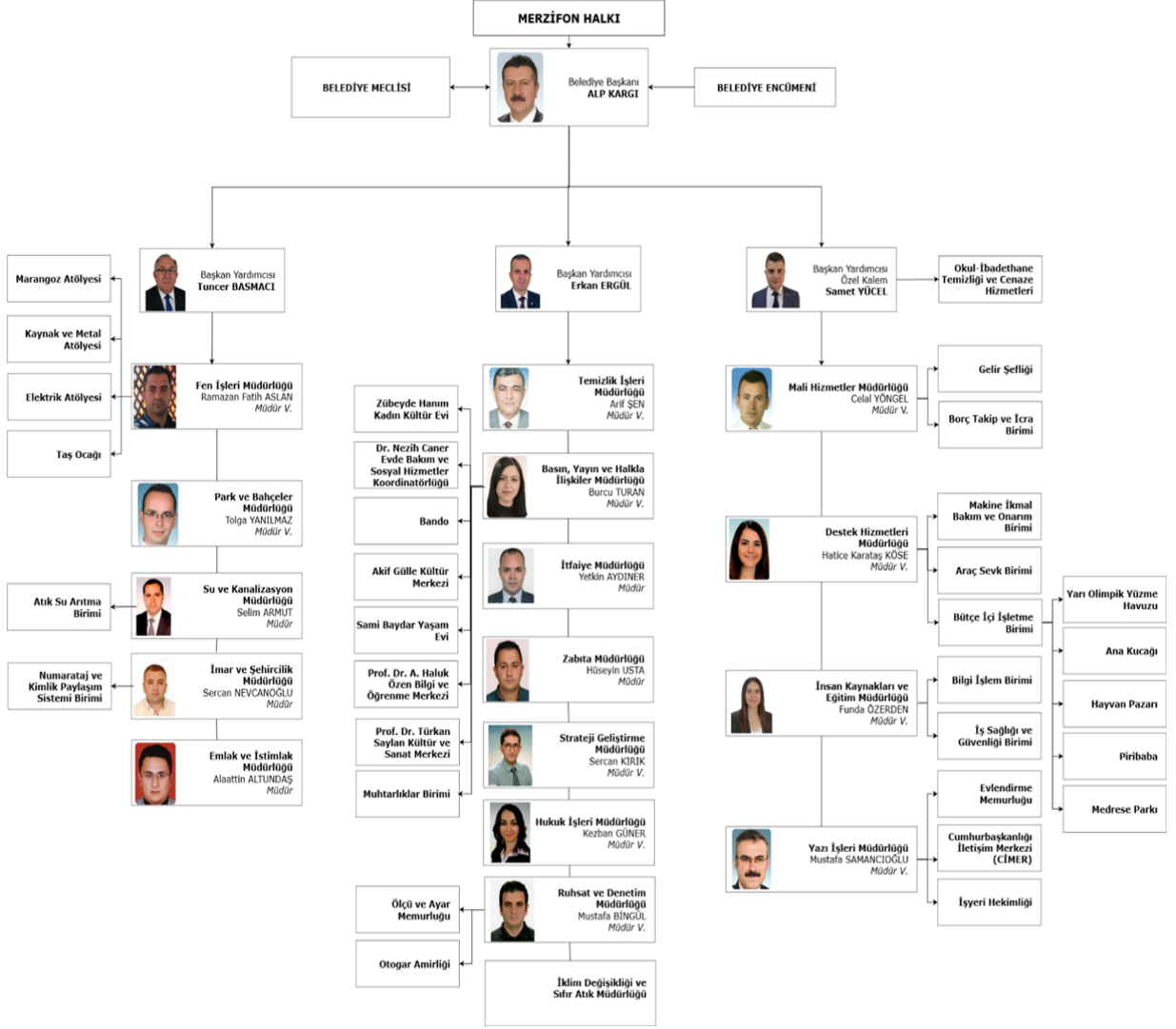
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

## C-TEŞKİLAT YAPISI





## D- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### - BELEDİYEMİZE AİT BİNA PARK VE TEÇHİZAT DURUMU

CİNSİ	ADET
DÜKKÂN	263
MEZBAHA	1
KANTAR YERİ	1
OTOGAR	31
SİNEMA	1
HAMAM	1
HALI SAHA	2
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	1
OTOPARK	1
BÜFE-ÇAY OCAĞI	47
DÜĞÜN SALONU	4
AİLE SAĞLIK MERKEZİ	2
BELEDİYE HİZMET BİNASI (Ana Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası, Su ve Kanal. İşl. Md.'lüğü Binası, İtfaiye Md.'lüğü, Temizlik İşl. Md.'lüğü Binası, Destek Hizmetleri Müd. Strateji ve Geliştirme Müd. Motorhane, Atık Su Arıtma Tesisi, Nikâh Memurluğu)	10
KÜLTÜR EVİ	5
ÇAY BAHÇESİ VE SOSYAL TESİSLER	9
BELEDİYENİN KİRALADIĞI İŞYERLERİ	3
ARSA (Puça parseller dâhil)	670
ARAZİ	36

TAŞINMAZ CİNSİ	ADET
DÜKKÂN	263
BELEDİYE YENİ İŞHANI	75
İŞ VE YAŞAM MERKEZİ (20 bağımsız bölümün 3 tanesi için satış ihalesi gerçekleşmiştir)	17
ECZANE	2
KATIK PAZARI	6
KAPALI PAZAR FUAR ALANI YANI	4
OTOGAR (23 Adet İşyeri Kira)	31
ESKİ SANAYİ SİTESİ (636 ada)	8
ESKİ SANAYİ SİTESİ (286 ada)	8
Harmanlar Mah. Dolu Sok. (Emniyet Müdürlüğü Karşısı)	8
YENİ TAHİL PAZARI	22
Eski Cami Mahallesi 394 ada 7 parsel Ahşap Dükkân	1
MEZBAHA	1
KANTAR YERİ	1
BÜFE-ÇAY OCAĞI	47

TAKSİ DURAKLARI	10
HAVUZLU SOKAK İŞYERLERİ	10
SİNEMA	1
HAMAM	1
DÜĞÜN SALONLARI (Bahçelievler Düğün Salonu, Bağlarbaşı Düğün Salonu, Belediye Kültür Sitesi, Abidehatun Düğün Salonu)	4
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	1
HALI SAHA	2
OTOPARK	1
AİLE SAĞLIK MERKEZİ (Kümbethatun Havuzlu Sokak ve Mehmet Akif Ersoy Mh. Hilmi Dede Sokak)	2
BELEDİYE HİZMET BİNASI (Ana Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası, Su ve Kanal. İşl. Md.'lüğü Binası, İtfaiye Md.'lüğü. Binası, Temizlik İşl. Md.'lüğü Binası, Kültür Sitesi Binası Hizmet Birimleri, Belediye Yeni İşhanı Hizmet Birimleri Binası, Motorhane, Atık Su Arıtma Tesisi, Nikâh Memurluğu)	10
KÜLTÜR, EĞİTİM, SANAT EVLERİ (Atatürk Evi, Kültür Evi, Sami Baydar Yaşam Evi, Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi, Tarihi Bina)	5
ÇAYBAHÇESİ+SOSYALTESİSLER (Sofular Parkı Çay Ocağı, , Köşk Kafe, Erenler Yolu Kafe, Kültür Kafe, Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Sosyal Tesisleri, Çanakkale Parkı ve Sosyal Tesisleri, 1.Etap TOKİ İçi Pide ve Çay Salonu (Sofra), Üç Değirmenler Kır Kahvesi ve Piribaba Sosyal Tesisleri)	9
ARSA(Puçâ Parseller Dâhil)	670
ARAZİ	36
METAL ATÖLYESİ	1
BELEDİYEMİZ ADINA KİRALIK İŞYERLERİ Evde Bakım ve Sosyal Hizm. Binası, Arşiv (Emlak ve İstimlak Müd. ve Evde Bakım ve Sosyal Hizm. Deposu), Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Eskicami Mah. Yıldız Sok. Avlulu Kargir Sinema Binası ve Camicedit Mah. Eren Sok. Medrese Camii Önü Çay Ocağı	4
DİĞER TAŞINMAZLAR (Tahsisli)	12
-Eski Cami Mahallesi 196 Ada 1 Parsel (Su ve Kan.İşl.Md.ğü)	
-Sofular Mah.41 ada 18 Parsel (Ek Hizmet Binası)	
-Yunus Emre Mah.728 ada 15 Parsel (İtfaiye Müdürlüğü)	
-Hoca Süleyman Mh.393 Ada 45 Parsel (Akif Gülle Kültür Merkezi)	
-Muşruf Köyü 476 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)	
-Muşruf Köyü 477 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)	
-Muşruf Köyü 478 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)	
-Muşruf Köyü 479 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)	
-Sarıbuğday Köyü 1010 Parsel (Asfalt Plenti)	
-Yolüstü Köyü 962 Parsel (100.Yıl Rekreasyon alanı)	
-Muşruf Köyü 1547 Parsel Hayvan Bakım Evi	
-Muşruf Köyü 1548 Parsel Hayvan Bakım Evi	

## -BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

	BİLGİSAYAR	ALLİNE BİLGİSAYAR	SERVER	KÜBES	LAZER YAZICI	ÇOK FONKSİYONLU YAZICI	RENKLİ LAZER YAZICI	NOKYA VİRÜSLÜ YAZICI	TARAYICI	DİZİSTÜ BİLGİ	ÖZEL AMAÇLI YAZICI	PKS SİSTEM	PROJEKSİYON	NYR KAYIT CİHAZI	IP KAMERA	FOT.MAK.	IP TELEFON	UPS
BİLGİ İŞLEM	6		3			1	2		1	3	KART YAZ.	1	2	2	25	1	1	3
YAZI İŞLERİ MÜD.	7				1	2			4			1				1		
İMAR İŞLERİ MÜD.	10	1			4	2			2	1	A0 PLAN TARAY.					1		
MALİ HİZMETLER MÜD.	9				2	2			1	2						1		
GELİR ŞEFLİĞİ	6					1			4						3	1		
BORÇ TAKİP BÜROSU	6				4	1			1			1			2		1	
YENİ İŞH. VEZNE	3					1			3						2		1	
HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	8				1	2				1	1/FOT. YAZ.							
DESTEK HİZMETLER MÜD.	7				3	1			1	1						1		
ÖZEL KALEM (İDARİ KISIMLAR)	6	1			1	1	2			1						1		
EMLAK İSTİMLAK MÜD.	10				5	1		2	2	1						1		
ZABITA MÜD.	6				1	1	1		1									
PARK VE BAHÇE MÜD.	7				3	1			1	1								
MEZARLIK	1			1														
FEN İŞLERİ MÜD.	7				1	1										1		
FEN İŞLERİ MÜD. ŞANTİYE	2					1												
İNSAN KAY. ÖZLÜK İŞLERİ	4					2			1							1		
AVUKATLAR (HUKUK BÜROSU)	2				1	1			1								1	
SU İŞLERİ MÜD.	14			4	4	2	1		1	1		1					4	
SU İŞLERİ MÜD. TAHSİLAT VEZNE	2							2										1
RUHSAT VE DENEYİM MÜD.	6				1	2			1	1								
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.	3					1				2						1	2	
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD. PROJE OFİSİ										1								
ATIK SU ARITMA TES.	5				2		1			4							1	1
TEMİZLİK İŞL. MÜD.	3				1	1						1					1	
CENAZE HİZMETLERİ	3				1													
HİFAİYE MÜD.	4					1											3	
HAYVAN BARINAĞI / BÜRO	2					1												
MUHTARLIKLAR MÜD.	1					1												
EVLENDİRME DAİRESİ	4				1	1					EVL. ÇEL. YZC.						1	
OTO GAR	2													1	11			
MAKİNA İKMAL	3					1						1					1	
HAVUZ	2					1		1										1
TABİBLİK							1			1							1	
HALUK ÖZEN BİL. ÖGR. MERK.	15				1	1					3D YAZICI							
SENDİKA BÜRO	1					1												
İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ					1					1								
KÜLTÜR ŞİTESİ	1											1						
BELEDİYE MECLİS SALONU	1												1					
TANSA A.Ş.	5				3	1				4						1	1	
TÜRKAN SAYLAN KİT.SAN. MERKZ	1												1					
AŞEVİ	2				1	1						1						
ANA KUCAĞI	2					2				1			2			1		
EYDE BAKIM HİZ. KOORDL.	4					2				1							2	
İŞ - KUR	1																	
ÜÇ DEĞİRMENLER	1																	
AKIF GÜLLE KÜLTÜR MERKEZİ										1			1					
BAĞLARBAŞI DÜĞÜN SALONU	1												1					
<b>TOPLAM</b>	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>29</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>6</b>

## ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

T.C.MERZİFON BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ											
ARAÇ TÜRÜ	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü	İtfaiye Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	Park ve Bahçe Müdürlüğü	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü	Su ve Kanalizasyon Md.'üğü	Özel Kalem	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	TOPLAM
3 TONLUK KAMYON			1		1		2				4
6 TONLUK KAMYON			3		2		1				6
8 TONLUK KAMYON					1						1
9 TONLUK KAMYON			1								1
10 TONLUK KAMYON							1	1			2
12 TONLUK KAMYON			1				1				2
13 TONLUK KAMYON			1					1			2
16 TONLUK KAMYON							5				5
TRAKTÖR		2			1		1				4
ŞIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU		6									6
YOL SÜPÜRGE ARACI		3									3
GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMA		1									1
KONTEYNER TAŞIMA ARACI		2									2
CENAZE NAKİL ARACI									3		3
İTFAİYE KILAVUZ ARACI			1								1
PANELVAN KAMYONET				1		1				4	6
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ							2				2
LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ					1		2	2			5
LASTİK TEKERLEKLİ BOBCAT							1				1
FİNİŞER							1				1
GREYDER							1				1
PIKAP			1				1	5		1	8
MİNİBÜS				1		1	1				3
OTOBÜS										3	3
ASFALT SİLİNDİRİ							1				1
LASTİK TEKERLEKLİ ASFALT SİLİNDİRİ(Vahit)							1				1
JEEP										1	1
STATION OTO								1			1
BİNEK OTO	1									1	2
VİDANJÖR								3			3
ARAMA KURTARMA ARACI			1								1
MOTOSİKLET					1	1		5	1	2	10
<b>TOPLAM</b>											<b>93</b>



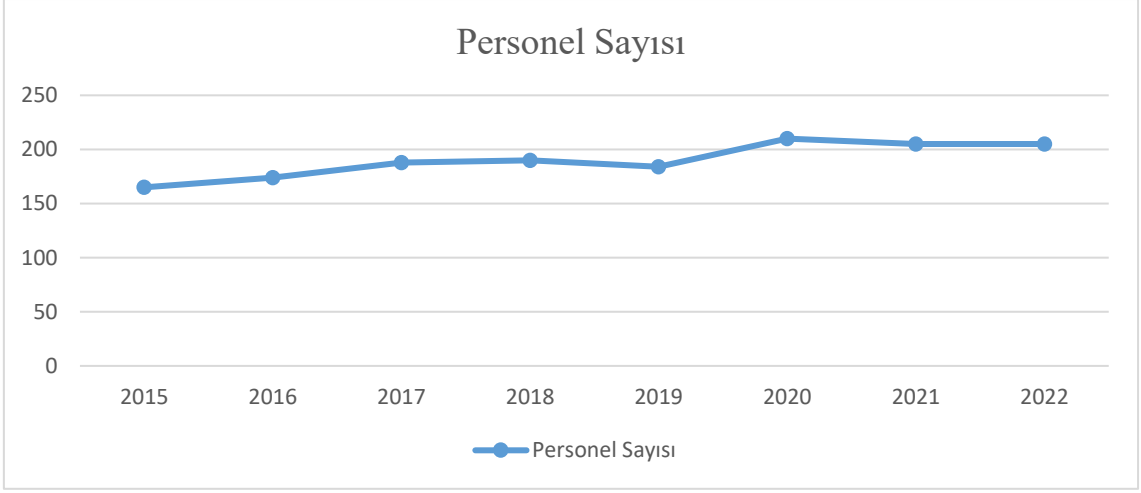
## E- İNSAN KAYNAKLARI

ÇALIŞTIĞI DAİRESİ	MEMUR	DAİMİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ MEMUR	TANSA	ŞİRKET	TOPLAM
				NORM		
BAŞKAN YARDIMCISI	1					1
ÖZEL KALEM		7	1		2	10
OKUL, İBADET. TEM. ve CENAZE HİZM.		2		1	18	21
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	1	2	4	11
GELİR BÜROSU	4	3	1	2	8	18
YAPILANDIRMA BÜROSU	1	2		1		4
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	3		1	3	9
EVLENDİRME MEMURLUĞU	2	1			3	6
İŞYERİ HEKİMLİĞİ	1				1	2
SANTRAL	1				1	2
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	14	1		3	11	29
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	20	5		1	5	31
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1		1	1	2	5
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3	4	4			11
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	7	1	1	35	48
MARANGOZHANE		2			4	6
METAL ATÖLYESİ		2			7	9
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1	5	2	3	32	43
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ. MD.		1	2	1	11	15
DR.NEZİH CANER EVDE BAKIM HİZM.		3	1	4	11	19
HALUK ÖZEN BİLGİ VE ÖĞRENME MER.		1		1	1	3
TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ					1	1
SOSYAL TESİSLER				27	3	30
ZÜBEYDE HANIM KADIN KÜLTÜR EVİ				1	2	3
SAMİ BAYDAR YAŞAM EVİ					1	1
BANDO				2	14	16
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	7	11	1	5	34	58
ATIK SU		3	3	1	11	18
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	5	3		2	2	12
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	1	1	1	7
ANA KUCAĞI		1		4	19	24
YÜZME HAVUZU	3	3	1		13	20
MAKİNE İKMAL BÖLÜMÜ	1	3			14	18
İNSAN KAYN. VE EĞT. MD. LÜĞÜ	1	2	1			4
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ		1	2	2	3	8
İŞKUR				1		1
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	5		11	59	78
HAYVAN BARINAĞI	1				4	5
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	1	1	4	10
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		1	3	1		5
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		2			1	3
TANSA A.Ş		1	1	35	4	41
AŞEVİ		1			1	2
GENEL TOPLAM	83	91	28	116	350	668

Yıllara Göre İşe Alınan Personel Durumu	2018		2019		2020		2021		2022 (Haziran)	
	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Nakil Gelen
MEMUR	4		3		1		1			
İŞÇİ	2		30				1			
SÖZLEŞMELİ	2		7		1				6	

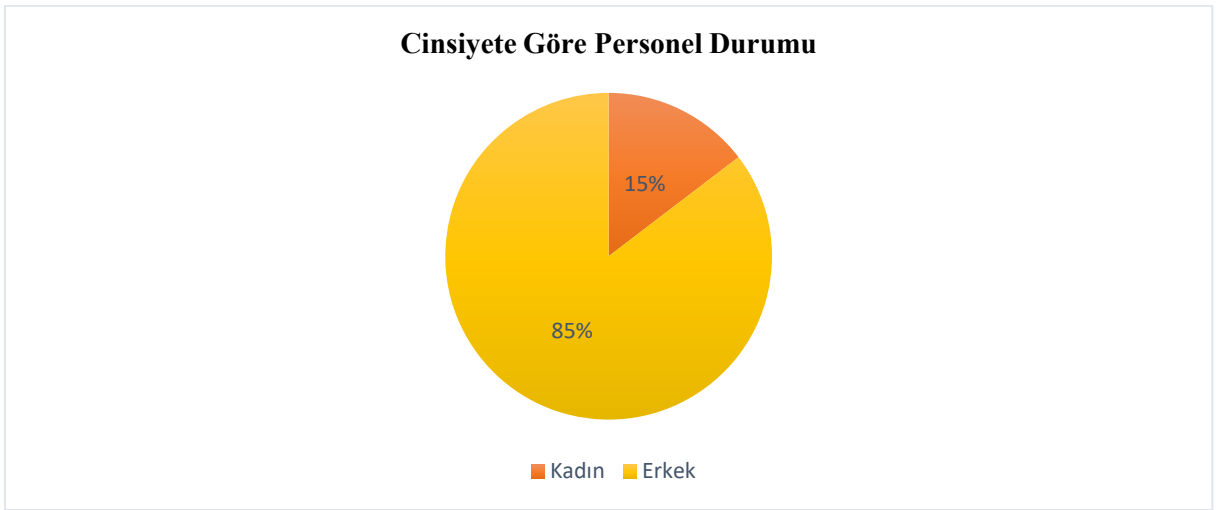
Yıllara Göre İşten Ayrılan Personel Durumu	2018		2019		2020		2021		2022 (Haziran)	
	Emekli Vefat	Nakil Giden	Emekli Vefat	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden
MEMUR		2	3	2	2		3	1		3
İŞÇİ	4	1	6	1	5		2		1	
SÖZLEŞMELİ					1					

YIL	YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU				
	Yönetim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
2015	4	93	55	13	165
2016	4	92	66	12	174
2017	4	92	77	15	188
2018	4	94	77	15	190
2019	5	89	69	23	186
2020	5	87	95	23	210
2021	4	85	93	23	205
2022	4	82	91	28	205



### CİNSİYETİNE GÖRE PERSONEL DURUMU

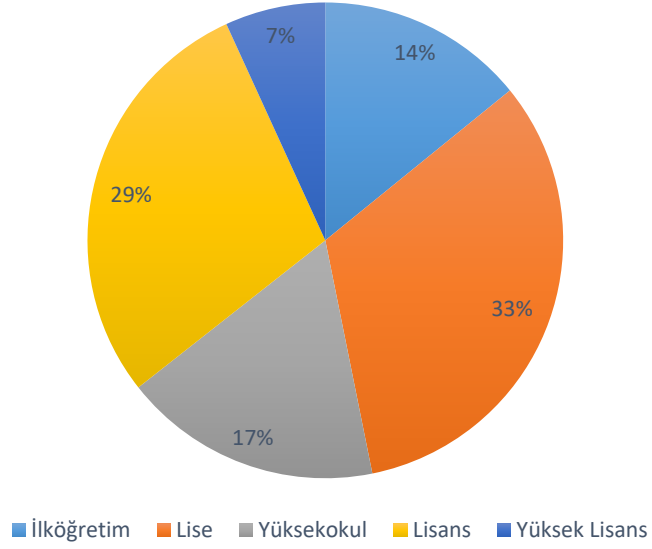
KONU		KADIN	ERKEK	TOPLAM
<b>Personel Yapısı</b>	<b>Yönetim</b>	.	4	<b>4</b>
	<b>Memur</b>	10	72	<b>82</b>
	<b>İşçi</b>	11	80	<b>91</b>
	<b>Sözleşmeli</b>	9	19	<b>28</b>
	<b>Toplam</b>	<b>30</b>	<b>175</b>	<b>205</b>



## EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Eğitim Durumu	Yönetim		Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
İlköğretim						29			29
Lise		1	3	17	4	39		3	67
Yüksekokul			1	18	2	9	1	5	36
Lisans		3	4	29	4	3	7	9	59
Yüksek Lisans			2	8	1		1	2	14
<b>TOPLAM</b>		<b>4</b>	<b>10</b>	<b>72</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>205</b>

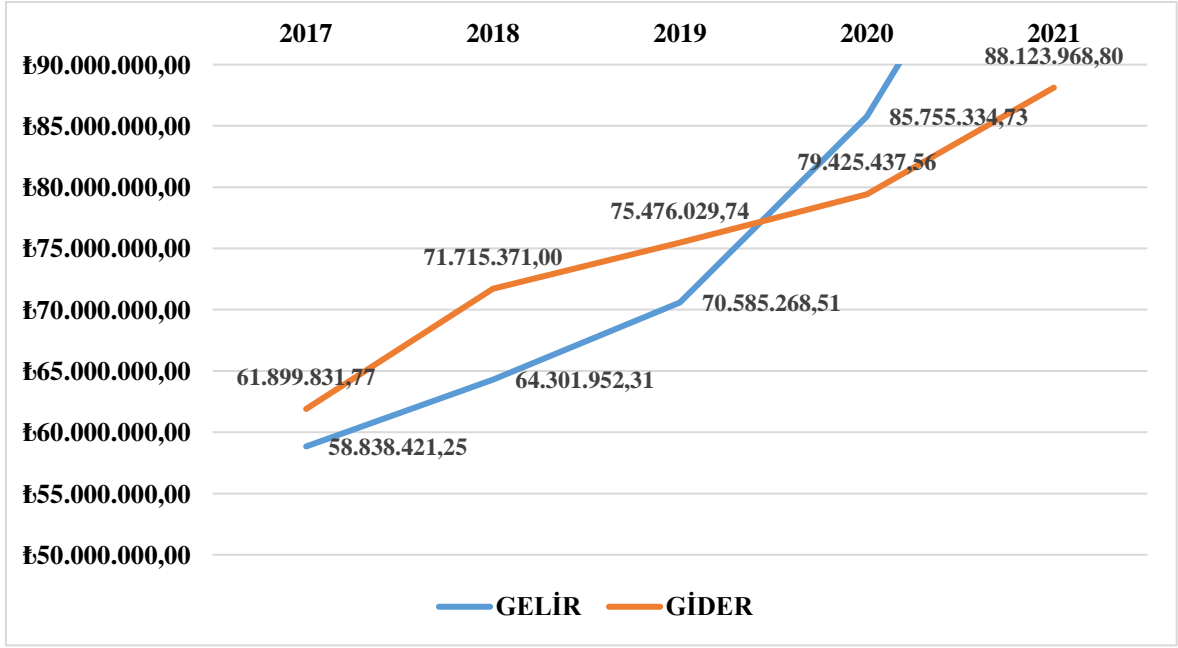
### Eğitim Durumuna Göre Personel Durumu





## F-MALİ YAPI

KESİN HESAP	2017	2018	2019	2020	2021
GELİR	58.838.421,25	65.301.952,31	70.585.268,51	85.755.334,73	110.794.492,54
GİDER	61.899.831,77	71.715.371,00	75.476.029,74	79.425.437,56	88.123.968,80



## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A-PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

#### ÖZEL KALEM

##### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem		
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
Özel Kalemde; 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri bulunmaktadır. Maaşlar ve huzur hakkı ödemeleri için 2023 yılında 1.487.000.00 TL planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	1.487.000,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.487.000,00</b>

##### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem		
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
Özel Kalemde; 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri bulunmaktadır. Maaşlar için 2023 yılında 51.000,00 TL prim ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	51.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>51.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.4.02) İçecek Alımları 600.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları 600.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>600.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.6.90) Diğer Özel Malzeme Alımları 1.000.000,00 TL 2023 yılı içerisinde düzenlenecek olan Resmi Bayramlar, Kutlama ve Anma törenleri vb. kültürel etkinliklerde kullanılmak, hemşehrilerimize ve esnafımıza bu günlerde dağıtılmak üzere malzeme alımı planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları 1.000.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 40.000,00 TL Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, Başkan görevli personeller ve şoförlerinin harcırah ödemeleri planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 40.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.5.1.01) Etüt- Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 9.500,00 TL Belediyemiz açısından önem arz eden konular için hukuki danışmanlık ücreti planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 9.500,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9.500,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(03.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri 1.500.000,00 TL</b>	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları 1.500.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(03.6.1.01) Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon 4.000.000,00 TL</b>  <b>Belediye mevzuatı gereği yapılacak konaklama, cenaze evleri pide-ayran alımı, eğitimler, milli bayramlar, organizasyon masa sandalye kirama vb. giderleri için planlanmıştır.</b>	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları 4.000.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(03.6.2.01) Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organizasyon 4.500.000,00 TL</b> <b>Belediye mevzuatı gereği yapılan ve doğrudan tanıtım giderleriyle ilgili olarak yapılan organizasyon giderleri için planlanmıştır.</b>	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları 4.500.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.500.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları</b> <b>(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri</b> <b>(03.7.1.02) Büro İşyeri Mal Malzeme ve Teçhizat Alımları</b> <b>(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları</b> <b>(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ile Müdürlüğün ihtiyacı olan diğer giderler için toplam 70.000,00 TL planlanmıştır.</b>	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları 70.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(03.9.3.01) Cenaze Giderleri</b> Müdürlüğümüz alt birimi olarak hizmet veren Okul- İbadethane Cenaze Hizmetleri birimi harcamaları için 1.800.000,00 TL planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları 1.800.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri 00,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.800.000,00</b>

### ÖZEL KALEM 2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>1.487.000,00</b>
<b>02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.</b>	<b>51.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>13.519.500,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>15.057.500,00</b>



## ÖZEL KALEM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. Zamanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak günlük, haftalık ve aylık programlar yapılması	% 100	% 100	% 100
2. Bu programlara göre yapılması gereken işler için talimatların ilgili birimlere ulaştırılması - Başkanlık düzeyinde hazırlanacak talimat, yönerge ve genelgeleri hazırlayıp uygulanması için ilgili birimlere ulaştırmak	% 100	% 100	% 100
3. Talimatların yerine getirildiğinin kontrolünün yapılması	% 100	% 100	% 100
4. Başkanın ilçe protokolündeki yeri gereği katılımı gereken tören, toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak etkinliklere katılımının sağlanması	% 100	% 100	% 100
5. Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler arasında her hafta iş ilerleme toplantılarının düzenlenmesi	Haftada 1 gün	Haftada 1 gün	Haftada 1 gün
6. Başkan ile personel arasında altı ayda bir değerlendirme toplantıları düzenlenmesi	% 100	% 100	% 100

## CENAZE, TAZİYE VE İBADETHANE TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. Cenaze evlerine seneyi devriyelerde taziyede bulunmak	% 100	% 100	% 100
2. Dini ve özel günlerde mezarlığa giden vatandaşlarımıza ikramda bulunmak	% 100	% 100	% 100
3. İbadethanelerin temizliğinin yapılması	% 100	% 100	% 100
4. Yeni mezarların mezar taşlarının yaptırılması ve mezarlık üzerlerinin düzenlenmesinin yapılması	380	370	---

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 9 tane Memur, 1 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 2.792.997,00 TL ödenme planlanmıştır.	<b>1 Personel Giderleri</b>	<b>2.792.997,00</b>
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	4 Faiz Giderleri	00,00
	5 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	7 Sermaye Transferleri	00,00
	9 Yedek Ödenekler	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.792.997,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 9 tane Memur, 1 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 360.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	<b>2 SGP Ödemeleri</b>	<b>360.000,00</b>
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	4 Faiz Giderleri	00,00
	5 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	7 Sermaye Transferleri	00,00
	9 Yedek Ödenekler	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>360.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(01.4.1.02) Aday Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücreti 110.000,00 TL	<b>1</b>	<b>Personel Giderleri 110.000,00</b>
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
	4	Faiz Giderleri 00,00
	5	Cari Transferler 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	9	Yedek Ödenekler 00,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları 3.000,00 TL (03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 1.000,00 TL (03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1,00 TL (03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları 7.001,00</b>
	4	Faiz Giderleri 00,00
	5	Cari Transferler 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	9	Yedek Ödenekler 00,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b> Açıklamalar</b>	<b> Ekonomik Kod</b>	<b> 2023 Yılı (TL)</b>	
Müdürlüğümüz ve alt birimleri Gelir Şefliği Birimi, (İş ve Yaşam Merkezi Tahsilat Bürosu) ve Borç Takip Birimi için gerekli olan mal ve malzemelerin alımları 375.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>375.000,00</b>
	4	Faiz Giderleri	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>375.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b> Açıklamalar</b>	<b> Ekonomik Kod</b>	<b> 2023 Yılı (TL)</b>	
(03.4.2.90) Diğer Yasal Giderler 35.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
(03.4.3.01) Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderleri 1.000,00 TL	2	SGK Ödemeleri	00,00
(03.4.3.90) Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderleri 3.000,00 TL	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>49.500,00</b>
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 5.000,00 TL	4	Faiz Giderleri	00,00
Ayrıca Hizmetin Gerektirdiği durumlarda alınabilecek mal ve hizmet alımları için 5.500,00 TL planlanmıştır.	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	9	Yedek Ödenekler	00,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>49.500,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	04 Faiz Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(04.2.9.01) TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri:</b> İlbank Aylık ortalama 150.000,00TL*12= 1.800.000,00TL Ayrıca doğacak muhtelif faiz giderleri için 700.000,00 TL düşünülmüştür.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGK Ödemeleri 00,00
	3	Mal Ve Hizmet Alımları 00,00
	4	<b>Faiz Giderleri 2.500.000,00</b>
	5	Cari Transferler 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	9	Yedek Ödenekler 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>Cari Transferler, sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemeler olup;</b> <b>(05.8.9.51) İller Bankası ortaklık payı aylık ortalama 3.300.000,00 TL</b> <b>(05.3.1.01) Dernek, kuruluş, sandıklara yapılan ödemeleri finanse etmek için 5.000.000,00 TL</b>	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGK Ödemeleri 00,00
	3	Mal Ve Hizmet Alımları 00,00
	4	Faiz Giderleri 00,00
	5	<b>Cari Transferler 8.300.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	9	Yedek Ödenekler 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.300.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
Kara Taşıtı Alımı için 2023 yılı için 1,00 TL olarak açık bırakılmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Ödemeleri	00,00
	3	Mal Ve Hizmet Alımları	00,00
	4	Faiz Giderleri	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	<b>6</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>1,00</b>
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	9	Yedek Ödenekler	00,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	07 Sermaye Transferleri – TANSA A.Ş.		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
Sermaye birikimi amaçlayan, sermaye niteliğinde mal ve hizmetleri finanse ettiğimiz harcamalardır.  TANSA A.Ş.' ye 2023 yılı içinde 1,00 TL Sermaye Aktarımı yapılması planlanmaktadır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Ödemeleri	00,00
	3	Mal Ve Hizmet Alımları	00,00
	4	Faiz Giderleri	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	<b>7</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	<b>1,00</b>
	9	Yedek Ödenekler	00,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	09 Yedek Ödenek		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
Başlangıçta öngörülme- yen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması durumunda, hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyati olarak ayrılan ödenektir. (09.1.1.01) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 5.000.000,00 TL (09.6.1.01) Yedek Ödenek 12.800.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	4	Faiz Giderleri	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	<b>9</b>	<b>Yedek Ödenek</b>	<b>17.800.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.800.000,00</b>

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2023 Yılı (TL)
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>2.902.997,00</b>
<b>02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.</b>	<b>360.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>431.501,00</b>
<b>04 Faiz Giderleri</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>05 Cari Transferler</b>	<b>8.300.000,00</b>
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	<b>1,00</b>
<b>07 Sermaye Transferleri</b>	<b>1,00</b>
<b>09 Yedek Ödenek</b>	<b>17.800.000,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>32.294.500,00</b>



**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. Tahsilat oranlarının artırılması			
- Yılı Tahsilat/ Yılı Tahakkuk Oranı	%96	%100	%100
- Yılı Tahsilat/ Toplam Tahakkuk Oranı	%86	%90	%95
2. Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek, düzenli olarak ödemeye çağrı mektubu ve gerektiğinde ödeme emri gönderilerek etkili yasal takip yapılması			
- Ödeme emri ve ödemeye çağrı mektubu gönderilen borçlu sayısı	1.748	1.930	2200
3. Denk bütçe politikası			
- Gelir Gerçekleşmesi/ Bütçe Oranı	%125	%95	%100
- Gider Gerçekleşmesi/ Bütçe Oranı	%99,58	%100	%100

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<b> Açıklamalar</b>	<b> Ekonomik Kod</b>	<b> 2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 1 tane Başkan Yardımcısı, 1 tane Memur ve 3 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 1.974.999,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	1.974.999,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Cari Transferler	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.974.999,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<b> Açıklamalar</b>	<b> Ekonomik Kod</b>	<b> 2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 1 tane Başkan Yardımcısı, 1 adet Memur ve 3 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 273.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	273.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>273.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.4.2.90) Diğer Yasal Giderler 2.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 50.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>61.631.001,00</b>
(03.5.1.03) Bilgisayar Hizmeti Alımları 350.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>61.631.001,00</b>
(03.5.1.04) Müteahhitlik Hizmetleri 58.000.000,00 TL		
(03.5.1.11) Kıdem Tazminatı 2.000.000,00 TL		
(03.5.9.90) Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 TL		
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 20.000,00 TL		
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 50.000,00 TL		
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 900.000.00 TL		
(03.7.2.01) Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 200.000,00 TL		
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 50.000,00 TL		
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 1,00 TL		
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 1.000,00 TL		

### İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2023 Yılı (TL)
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>1.974.999,00</b>
<b>02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.</b>	<b>273.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>61.631.001,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>63.879.000,00</b>

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. Yıllık eğitim programlarının hazırlanması	25	30	30
2. Programların ilgili Müdürlüklere bildirilmesi	% 100	% 100	% 100
3. Katılımların belirlenmesi			
- Memnuniyet anketi uygulanan kişi sayısı	485	500	500
4. İşçi personelin maaşlarının hazırlanması	% 100	% 100	% 100
5. Memur personelin maaşlarının hazırlanması	% 100	% 100	% 100
6. Memur personelin emekli işlemlerinin hazırlanması	% 100	% 100	% 100
7. Mevcut ödül sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması (onur, teşekkür belgesi, ikramiye vb.)	% 100	% 100	% 100
8. Personelin eğitim sertifika bilgi ve becerilerini gösteren donanımlarının çıkarılması			
- İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi (kişi)	650	650	680
9. Otomasyona bağlı birimlerin uygulama yazılımlarını temin edilmesi ve geliştirilmesi			
- İçişleri Bakanlığı e-belediye otomasyon sistemine geçilmesi	% 30	% 35	% 100

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı Makine İkmal birimi ve Bütçe İçi İşletmede 5 tane Memur ve 2 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 2.309.990,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	<b>1 Personel Giderleri</b>	<b>2.309.990,00</b>
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.309.990,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı Makine İkmal birimi ve Bütçe içi işletmede 5 tane Memur ve 2 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 302.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	<b>2 SGP Ödemeleri</b>	<b>302.000,00</b>
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>302.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları (0139)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları 1.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	<b>3 Mal ve Hiz. Alımları (0139)</b>	<b>15.051.002,00</b>
(03.2.4.01) Yiyecek Alımları 1,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 2.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>15.051.002,00</b>
03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.000,00 TL		
(03.5.2.01) Posta ve Telgraf Giderleri 20.000,00 TL		
(03.5.4.01) İlan Giderleri 20.000,00 TL		
(03.5.5.02) Taşıt Kiralama Giderleri 15.000.000,00 TL		
(03.5.9.90) Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 TL		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları (0139)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	<b>3 Mal ve Hiz. Alımları (0139)</b>	<b>50.001,00</b>
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 20.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 1,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>50.001,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları (0411)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.1.01) Kırtasiye Alımları 75.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları 1.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.1.05) Baskı ve Cilt Giderleri 10.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
(03.2.2.02) Temizlik Malz. Alımları 250.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)</b>	<b>4.287.002,00</b>
(03.2.3.01) Yakacak Alımları 800.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
(03.2.3.03) Elektrik Alımları 800.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.2.4.01) Yiyecek Alımları 1.000.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.287.002,00</b>
(03.2.4.02) İçecek Alımları 500.000,00 TL		
(03.2.5.02) Spor Malzemesi Alımları 1,00 TL		
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 50.000,00TL		
(03.2.6.01) Laboratuvar Malzemesi Alımı 1.000,00 TL		
(03.2.6.03) Zirai Malzeme Alımları 1,00 TL		
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 800.000,00 TL		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları (0411)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.4.3.02) İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 20.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
	<b>3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)</b>	<b>1.040.002,00</b>
(03.4.3.90) Diğer Vergi Resim ve Harçlar Ve Benzeri Giderler 800.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.5.1.01) Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 1,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.040.002,00</b>
(03.5.4.01) İlan Giderleri 20.000,00 TL		
(03.5.5.02) Taşıt Kiralama Giderleri 1,00 TL		
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 TL		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları (0411)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
	<b>3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)</b>	<b>890.000,00</b>
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 20.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 500.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>890.000,00</b>
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00 TL		
(03.7.3.03) Taşıt Bakım Onarım Giderleri 250.000,00 TL		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	06 Sermaye Giderleri (0411)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(06.1.4.01) Kara Taşıt Alımları (Zırlı Taşıtl Alımı Dahil ) 1,00 TL</b>	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0139) 00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hiz. Alımları (0411) 1,00</b>
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0452) 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları (0452)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ Makine İkmal Birimi	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(03.2.3.02) Akaryakıt ve Yağ Alımları 750.000,00 TL</b>	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0139) 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0411) 00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hiz. Alımları (0452) 1.495.002,00</b>
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.495.002,00</b>
<b>(03.4.3.02) İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 40.000,00 TL</b>		
<b>(03.5.3.04) Geçiş Ücretleri 1,00 TL</b>		
<b>(03.5.4.02) Sigorta Giderleri 700.000,00 TL</b>		
<b>(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 TL</b>		
<b>(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 1,00 TL</b>		
<b>(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 1,00 TL</b>		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları (0452)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ Makine İkmal Birimi	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.7.3.02)Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
(03.7.3.03) Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.500.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0139) 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0411) 00,00
(03.7.3.04) İş Makinası Onarım Giderleri 4.000.000,00 TL	<b>3</b>	<b>Mal ve Hiz. Alımları (0452) 7.650.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri 00,00
(03.7.3.90) Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.650.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	06 Sermaye Giderleri (0452)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ Makine İkmal Birimi	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(06.6.4.02) Akaryakıt ve Yağ Alımları 16.000.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0139) 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0411) 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0452) 00,00
	<b>6</b>	<b>Sermaye Giderleri 16.000.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 16.000.000,00</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>2.309.990,00</b>
<b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b>	<b>302.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları (0139-0411-0452)</b>	<b>30.463.009,00</b>
<b>06 Sermaye Giderleri(0139-0411-0452)</b>	<b>16.000.001,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>49.075.000,00</b>

**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Belediyemizin tüm birimlerinin mal ve hizmet ihalelerinin gerçekleştirilmesi - Yapılacak ihalelerde maliyetleri günümüz ekonomik şartlarına uygun ve verimli şekilde yapmak - İhale sonuçlarının internet ve medya aracılığıyla halkımıza duyurmak - Mal ve hizmet alımlarını en güvenilir ve en hızlı şekilde yapmak. İhtiyaçlarının planlanarak ihaleye çıkılması	% 100	% 100	% 100
2. Belediyemize ait araçlara taşıt tanıma sistemi kurulması	% 100	% 100	% 100
3. Kira gelirlerinin günün koşullarına uygun olarak güncellenmesi	% 100	% 100	% 100
4. Merkez ambar oluşturulması - Ambar ve stok durumlarının aylık raporlarını çıkartmak - Ambar sayım tutanaklarını, cetvellerini, yıllık raporlarını çıkartmak	% 100	% 100	% 100
5. Belediyemize fayda sağlamayacak durumdaki hurdaların geri kazanılmasını sağlamak	% 100	% 100	% 100

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 5 tane Memur, 1 tane İşyeri Hekimi bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 1.511.000.00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 <b>Personel Giderleri</b>	<b>1.511.000,00</b>
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.511.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 5 tane Memur, 1 tane İşyeri Hekimi bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 179.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 <b>SGP Ödemeleri</b>	<b>179.000,00</b>
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>179.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(03.2.2.02) Temizlik Malzemesi Alımları</b> Belediyemiz de kullanılan tüm temizlik malzemelerinin alımı için 580.000,00 TL planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>580.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>580.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(03.5.2.01) Posta ve Telgraf Giderleri</b> Belediyemiz birimlerinden diğer kamu kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilen postaların için 40.000,00 TL planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü ve İşyeri Hekimliği	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Belediyemizde kullanılmakta olan İnternet ve EDES harcamaları için 350.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
Telefon Ödemeleri için 150.000,00 TL planlanmıştır.	3 Mal ve Hizmet Alımları	500.000,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü ve İşyeri Hekimliği	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları (03.3.1.01)Yurtiçi Görev Yollukları (03.5.2.04) Haberleşme Cihazları	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
Ruhsat ve Kullanımı (03.5.4.01) İlan Giderleri (03.5.9.03) Kurslara Katılım Giderleri (03.7.1.01) Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (03.2.6.02) Tıbbi malzeme ve İlaç Alımları için 30.000,00 TL hesaplanmıştır	3 Mal ve Hizmet Alımları	30.000,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>30.000,00</b>



**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>1.511.000,00</b>
<b>02 Sos. Güv. Kur.Dev.Primi Gid.</b>	<b>179.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.840.000,00</b>

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Meclis gündemi yazımı ve dağıtımını yapmak. Belediye Meclisi toplantısının Meclis Üyelerine ve halka duyurulması, internet üzerinden yayınlanması, ilan panosunda asılmasını sağlamak ve Meclis Üyelerine en az 3 gün öncesinden tebligatların yapılarak Belediye Meclisinin toplanmasını sağlamak	12 adet	12 adet	12 adet
2. Meclis toplantısında görüşülecek gündem konularının evraklarını düzenlemek, kontrollerini yaparak Meclis gündeminin hazırlanmasını sağlamak	% 100	% 100	% 100
3. Yürürlüğe giren Meclis kararlarının ilgili Müdürlüklere dağıtımını yapmak	7 gün	7 gün	6 gün
4. Yazılmış olan Encümen kararlarının dosyaları ile birlikte ilgili daire Müdürlüklerine ulaştırılmasının sağlanması - Encümen kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi	5 gün	5 gün	5 gün
5. Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların kayıt defterine işlenerek, Başkanlık Makamı onayı doğrultusunda zimmet karşılığında ilgili birimine teslim edilmesinin sağlanması - Dış kurumdan gelen evrakların ilgili dairelere sistem üzerinden gönderimi - Dış kuruma evrakın postalanması ve sistem üzerinden gönderimi	1 gün 1 gün	1 gün 1 gün	1 gün 1 gün
6. CİMER sistemi aracılığı ile Belediyemizi ilgilendiren şikâyet ve önerileri Başkanlık onayı ile CİMER yetkilisi tarafından ilgili birime iletilmesi, konu hakkında yazılı cevap alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile şahsa cevap verilmesini sağlamak	% 100	% 100	% 100

**EVLENDİRME MEMURLUĞU  
PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenme dosyası hazırlamak	%100	%100	%100
2. Evlenme akdini yapmak, aile cüzdanını hazırlayıp vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tecilini sağlamak	%100	%100	%100
3. Evlenme kütüğü ve dosyalarını muhafaza etmek, denetim yapmak, isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak	%100	%100	%100

**BELEDİYE TABİBLİĞİ  
PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Belediye personelinin tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmesi	%100	%100	%100
2. Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük ailelerin sağlık taramasından geçirilmesini sağlamak	%100	%100	%100
3. Kronik hastalıklar ile ilgili tıbbi tahliller yapmak	%100	%100	%100
4. Belirli yaş ve meslek grupları için risk tanımlarının yapılarak, koruyucu önlemlerinin alınmasını sağlamak	%100	%100	%100

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüz bünyesinde 2 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 779.997,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	779.997,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>779.997,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 SGK Devlet Primi Gideri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüz bünyesinde 2 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna 2023 yılında 129.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	129.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>129.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
Müdürlüğümüzün yürüteceği faaliyetler için 2023 yılında 28.003,00 TL kullanılması planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımı	28.003,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.003,00

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2023 Yılı (TL)
1 Personel Giderleri	779.997,00
2 SGK Devlet Primi Gideri	129.000,00
3 Mal ve Hizmet Alımı	28.003,00
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>937.000,00</b>

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. İlgili birimle projenin belirlenmesi			
- 770 lt hacimli Çöp Konteyneri için TBB yardım talebi	Başvuru	---	---
- Hayata Engelleri Kaldır Projesi kapsamında TBB'ye başvuru yapılması	Başvuru	---	---
- Tabelaların Kent Estetiği ile Bütünleşmesi Projesi kapsamında TBB'ye başvuru yapılması	Başvuru	---	---
- Japonya Büyükelçiliğine Engelsiz Nakil Aracı için başvuru yapılması	Başvuru	---	---
- Merzifon Kent Bahçeleri Projesi kapsamında TBB'ye başvuru yapılması	Başvuru	---	---
- Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında TBB'ye başvuru yapılması	---	Başvuru	---

- Nitelikli Gençler Nitelikli Gelecek Projesi kapsamında TBB'ye başvuru yapılması	---	Başvuru	---
- Katık Pazarı Gıda Hijyeni kapsamında DOKAP'a başvuru yapılması	---	Başvuru	---
- İnanç Turizmi ve Kültürel Mirasa Açılan Kapı: Merzifon Projesi kapsamında TBB'ye başvuru yapılması	---	Başvuru	---
- Sıfır Atık Yönetim Sistemi Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına şartlı nakdi yardım başvurusu yapılması	---	Başvuru	---
- Sıfır Atık Projesi'nin kurum içerisinden başlayarak, şehrin tamamına uygulanabilir hâle getirilmesi	%50	%100	---
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına E-TUYS yetkilendirmesi ile ilgili başvuru yapılması	Başvuru	Başvuru Yenileme	---
- Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Sağlık Geliştiren Belediye (SAGEB) olabilmek için başvuru yapılması			
- AB YEVDES Projesine katılım sağlanması ve bu kapsamda Atık Su Arıtma Tesisi enerji verimliliğinin hesaplanması	%50	%100	---
- Karbon Ayak İzi Projesi ile ilgili personele, muhtarlara, OSB firmalarına ve kamu kurumlarına bilgilendirme seminerinin düzenlenmesi (Odun, kömür satışı yapan firmalara, tarım ilacı satışı yapan firmalara, akaryakıt firmalarına ve OSB'deki firmalara talep edilen verilerle ilgili formların dağıtılması ve verilerin toplanması)	%50	%75	---
- Rüzgâr Enerji Santrali proje dosyasının TEDAŞ'ta onaylatılması ve YEDAŞ ile bağlantı anlaşmasının imzalanması	%100	---	---
2. Projenin uygulanabilirliğinin kontrolü	%90	%95	%100
3. İlgili birimlerle ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması	%90	%95	%100
4. Projenin performans ölçütlerine göre değerlendirip, üst yönetime sunmak	%90	%90	%100
5. Gereken proje ve uygulama modelinin geliştirilmesi	%70	%85	%100
6. Başkanlıkça uygun görülen proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve ilgili süreçlerin başlatılması	%40	%65	%100
7. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile AB ve Dış mali fonlar, ulusal fonlar ile koordineli olarak projeler oluşturmak veya projelerde yer alınması için gerekli çalışmaları yapmak	%90	%95	%100

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüz bünyesinde 1 tane Memur Avukat ve 1 tane Sözleşmeli Memur Avukat bulunmaktadır. Personelin maaşı için 2023 yılında 771.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 771.000,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 771.000,00</b>	

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 1 tane Memur Avukat ve 1 tane Sözleşmeli Memur Avukat bulunmaktadır. Personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna 2023 yılında 108.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 108.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 108.000,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Belediyemiz tarafından açılacak olan veya aleyhine açılmış her türlü dava için mahkeme harcı, keşif, tahliye vs. giderler ve icra takip işlemlerinde kullanılmak üzere avans alınması, büro malzemesi alımları, yolluk giderleri, belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinden tahsil edilen vekâlet ücretleri için 1.400.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.400.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Belediyemiz tarafından açılacak olan veya aleyhine açılmış her türlü davadan doğan masraf ve yargılama giderleri için 500.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.000,00</b>

**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>771.000,00</b>
<b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b>	<b>108.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.779.000,00</b>

**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Merzifon Belediyesi aleyhine açılan dosyalar ile ilgili Müdürlüklerden belge istenmesi	%100	%100	%100
2. Dava dosyasına cevap ve delillerin sunulması	%100	%100	%100
3. Dava dosyalarının, duruşmalarının takibi	%100	%100	%100
4. Keşif ve bilirkişi incelemesinin yapılması	%100	%100	%100
5. İcra takip işlemlerinin hazırlanması	%95	%95	%95
6. Haciz işlemlerinin uygulanması	%90	%90	%90
7. Müdürlükler tarafından sorulan görüşlere mütalaa verilmesi	%100	%100	%100
8. Merzifon Belediyesinin ve Belediye Başkanı'nın mahkemelerde temsil edilmesi	%100	%100	%100
9. Her ay düzenli bir şekilde davası görülen mahkemeler hakkında bilgi verilmesinin sağlanması	%100	%100	%100



## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 3 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 1.720.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır	1 Personel Giderleri	1.720.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.720.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 3 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 276.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	276.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları(0820)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>276.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.1.01) Kırtasiye Alımları 400.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.2.1.05) Baskı ve Cilt Giderleri 400.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.5.02) Spor Malzemeleri Alımları 300.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)</b>	<b>1.190.000,00</b>
(03.2.6.90) Diğer Özel Malzeme Alımları 90.000,00 TL	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.190.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 100.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 150.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.1.02) Büro Malzemesi Alımları 20.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)</b>	<b>370.000,00</b>
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00 TL	5 Cari Transferler (0111)	00,00
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 30.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	00,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 50.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>370.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.5.4.01) İlan Giderleri 3.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
03.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri 100.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.6.02) Tıbbi Malzeme Alımları 130.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)</b>	<b>233.000,00</b>
	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>233.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan diğer mal ve hizmet bedelleri karşılığıdır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)</b>	<b>13.000,00</b>
	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>13.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler (0111)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<b>Acıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(05.1.9.01) Diğer Teşekküllere 400.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(05.4.4.01) Yiyecek Amaçlı Transferler 300.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(05.4.7.90) Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 4.000.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
(05.4.9.01) Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 1.000,00 TL	5 Cari Transferler (0111)	4.701.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.701.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü/ Kültür Hizmetleri	
<b>Acıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 70.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.2.5.03) Tören Malzemesi Alımları 5.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.5.04) Bando Malzemesi Alımları 10.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
(03.5.5.02) Taşıt Kiralama 60.000,00 TL	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	145.000,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>145.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü / Kültür Hizmetleri	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.5.5.05) Hizmet Binası Kiralama Giderleri 1.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 60.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları(0111)	00,00
(03.5.5.01) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralanması 10.000,00 TL	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)</b>	<b>81.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>81.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (1099)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü / Sosyal Yardım Hizmetleri	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.7.1.01) Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları 15.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.7.1.02) Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları 30.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	00,00
	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	<b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (1099)</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>45.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler (1099)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü / Sosyal Yardım Hizmetleri	
<b>Acıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>(05.4.7.90) Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 20.000,00 TL</b>	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111) 00,00
	5	Cari Transferler (0111) 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820) 00,00
	5	<b>Cari Transferler (1099) 20.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2023 Yılı (TL)
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>1.720.000,00</b>
<b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b>	<b>276.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)</b>	<b>1.806.000,00</b>
<b>05 Cari Transferler (0111)</b>	<b>4.701.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)</b>	<b>226.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları (1099)</b>	<b>45.000,00</b>
<b>05 Cari Transferler (1099)</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>8.794.000,00</b>

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. Yardımların müracaatçılara ulaştırılması - Gıda kuponu, eşya alımı, ayakkabı alımı, kömür yardımı	% 100	% 100	% 100
2. İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim yardımı yapılması - Ders, rehberlik ve etüt hizmeti	% 100	% 100	% 100
3. Yaşlılara, muhtaçlara temizlik ve rehabilitasyon yardımı yapılması	% 100	% 100	% 100
4. Engellilerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi - 60 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşlarımızın hayat şartlarının kolaylaştırılması için evde bakım ve danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hedef kitlenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi	% 100	% 100	% 100
5. Sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinliklerde bulunulması	% 100	% 100	% 100
6. Milli bayramlar, önemli günler ve haftalarda kutlamalar düzenlenmesi	% 100	% 100	% 100
7. Personelin eğitim sertifika bilgi ve becerilerini gösteren donanımlarının çıkarılması - İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi (kişi)	650	650	680
8. Muhtarlarla iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı sürdürülebilmesi Muhtar Bilgi Sisteminin muhtarlarımız tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak	% 50	% 60	% 60
9. Başvurulara 15 gün içerisinde Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden cevap vermek	% 100	% 100	% 100
10. Muhtarlarla istişare toplantıları düzenlemek	2	2	2
11. Muhtarların sorumlu olduğu mahallesinde saha çalışmaları yapmak	20	10	10
12. Muhtarlarımızla sosyal amaçlı çalışmalar yapmak	1	1	1

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur, 2 tane Sözleşmeli Memur, 39 tane İşçi bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 8.867.992,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	<b>1 Personel Giderleri</b>	<b>8.867.992,00</b>
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.867.992,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur 2 tane Sözleşmeli Memur 39 tane İşçi bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 1.624.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	<b>2 SGP Ödemeleri</b>	<b>1.624.000,00</b>
	3 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.624.000,00</b>



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.1.4.01) Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı 500.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 1,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 40.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>543.005,00</b>
(03.2.6.02) Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 1,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları: 3.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>543.005,00</b>
(03.3.2.01) Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 1,00 TL		
(03.4.2.90) Diğer Yasal Giderleri 1,00 TL		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.4.4.02) Restorasyon ve Yenileme Giderleri 500.000,00 TL (Kültür evi yanı)	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.1.01) Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 50.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.1.90) Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 10.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>560.000,00</b>
	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>560.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.5.4.01) İlan Giderleri 100.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.4.02) Sigorta Giderleri 1,00 TL	3 <b>Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>300.001,00</b>
(03.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri 100.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
(03.5.5.03) İş Makinası Kiralaması Giderleri 100.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>300.001,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 40.000,00 TL	3 <b>Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>40.001,00</b>
	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.001,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.7.1.01) Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.7.1.02) Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları 10.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>170.001,00</b>
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
(03.8.9.01) Diğer Taşınmaz Yapım ve Onarım Giderleri 50.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>170.001,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri (0451)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü/ Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(6.2.5.01) Kereste Ürünleri Alımı 800.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(6.2.8.01) Metal Ürünleri Alımı 800.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>6 Sermaye Giderleri (0451)</b>	<b>1.600.000,00</b>
	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.600.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi		
<b>Faaliyetin Adı</b>	06 Sermaye Giderleri (0451)		
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü/ Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri		
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
<b>(06.5.1.01) Proje Giderleri</b> <b>20.000,00 TL</b>	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>6</b>	<b>Sermaye Giderleri (0451)</b>	<b>20.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi		
<b>Faaliyetin Adı</b>	06 Sermaye Giderleri (0451)		
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü/ Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri		
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
<b>(06.5.2.01) İnşaat Malzemesi Alımı</b> <b>3.000.000,00 TL</b>	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
<b>(06.5.2.02) Elektrik Malzemesi Alımı</b> <b>500.000,00 TL</b>	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
<b>(06.5.2.02) Sıhhi Tesisat Giderleri</b> <b>5.000,00 TL</b>	<b>6</b>	<b>Sermaye Giderleri (0451)</b>	<b>3.505.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri (1012)	00,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>3.505.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	06 Sermaye Giderleri (0451)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü/ Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(06.5.3.03) Yük Taşıma Giderleri 50.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(06.5.7.07) Yol Yapım Giderleri 15.000.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>6 Sermaye Giderleri (0451)</b>	<b>15.050.000,00</b>
	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>15.050.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	06 Sermaye Giderleri (1012)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü/ Malullük Yardım Hizmetleri	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(06.5.7.7) Yol Yapım Giderleri 10.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
	<b>6 Sermaye Giderleri (1012)</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>10.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri (0451)	
Sorumlu Harcama Birimi/ Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü/ Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	
<b>Acıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(06.5.7.90) Diğerleri	1	Personel Giderleri 00,00
Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Yapımı 15.000.000,00 TL	2	SGP Ödemeleri 00,00
Arastaların ve Kırkbadal Restorasyonu	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
Motorhane Binası Bakım-Onarımı	6	Sermaye Giderleri (0451) 26.500.000,00
Pazar Alanı Düzenleme	6	Sermaye Giderleri (1012) 00,00
Otopark Açık Alan Yalıtım İşleri		
Yunus Emre Mah. Sağlık Ocağı için;		
Toplam 11.500.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>26.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri (0451)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü/ Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	
<b>Acıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(06.7.2.01) İnşaat Malzemesi Giderleri 600.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
(06.7.2.02) Elektrik Tesisatı Giderleri 100.000,00 TL	2	SGP Ödemeleri 00,00
(06.7.2.03) Sıhhi Tesisat Giderleri 5.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
	6	Sermaye Giderleri (0451) 705.000,00
	6	Sermaye Giderleri (1012) 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>705.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi		
<b>Faaliyetin Adı</b>	06 Sermaye Giderleri (0451)		
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü/ Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri		
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
<b>(06.7.7.90) Diğerleri 4.000.000,00 TL</b>	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>6</b>	<b>Sermaye Giderleri (0451)</b>	<b>4.000.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri (1012)	00,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.000.000,00</b>

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>8.867.992,00</b>
<b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b>	<b>1.624.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>1.613.008,00</b>
<b>06 Sermaye Giderleri (0451)</b>	<b>51.380.000,00</b>
<b>06 Sermaye Giderleri (1012)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>63.495.000,00</b>

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Yunus Emre Mahallesi sağlık ocağı, eczane ve sosyal tesis yapımı	---	---	%50
2. Mahsen Mahallesi Sağlık Ocağı ve Eczane	---	---	%30
3. Arastaların tadilatına devam edilmesi	%50	%50	%100
4. Gazi Mahbup Mahallesinde bulunan Pazar alanında zemin düzenlemesi yapılması	%20	%20	%100
5. Motorhanenin şehir müzesi yapımı/ restore edilmesi	%5	%5	%50
- Asfalt çalışması (m2)	%80	1.400	70.000
- Tretuvar beton atımı ve düzenleme	%80	600	3.000
- Parke çalışmaları (yeni ve tamir)	%70	900	30.000
- Bahçelievler Düğün Salonu yerine kültür merkezi yapımı	---	---	Projelendirme
- Otopark açık alan yalıtım işleri	---	---	%100
- Kapalı spor salonu ve spor kompleksi yapımı	---	---	%50
- Güneş enerji santrali	---	---	%50
- Sentetik saha yanı işyerleri	---	---	%100



## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 1.348.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	1.348.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.348.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 154.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	154.000,00
	3 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>154.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları 5.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 20.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	181.000,00
(03.5.1.01) Etüt Proje ve Ekspertiz Giderleri 50.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.5.1.05) Harita Yapım ve Alım Giderleri 100.000,00 TL		
(03.4.3.90) Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 1.000,00 TL		
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>181.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.3.01) Yakacak Alımları 1.500.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 120.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.5.02) Taşıt Kiralama Giderleri 50.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	1.670.000,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.670.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.5.5.03) İş Makinesi Kiralama Giderleri 50.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.5.07) Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri 15.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.5.90) Diğer Kiralama Giderleri 160.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	236.000,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 1.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>236.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım Onarım 5.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	1.362.000,00
(03.5.9.03) Kurslara Katılım Giderleri 5.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.4.2.90) Diğer Yasal Giderler 1.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.362.000,00</b>
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 30.000,00 TL		
(03.8.1.01) Büro Bakım ve Onarım Giderleri 300.000,00 TL		
(03.8.1.01) Diğer Taşınmaz Yapım ve Bakım Giderleri 1.000.000,00 TL		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri/ Kamulaştırma (Bina Alımı ve Kamulaştırma)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(06.4.3.90) Diğer Bina Alımı ve Kamulaştırma 5.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
(06.4.2.90) Diğer Arsa Alımı ve Kamulaştırma 5.000.000,00 TL	<b>6</b>	<b>Sermaye Giderleri 5.005.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.005.000,00</b>

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2023 Yılı (TL)
<b>01 Personel Gideri</b>	<b>1.348.000,00</b>
<b>02 SGK Devlet Primi Gideri</b>	<b>154.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımı Gideri</b>	<b>3.449.000,00</b>
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	<b>5.005.000,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>9.956.000,00</b>

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. Satışlar için gerekli kararların alınarak Tapu Müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasını sağlamak - Yapılan satış sayısı	26	15	18
2. Arsa hisse satışlarında esas birim fiyatlarının belirlenmesi için piyasa araştırması yapılması	%100	%100	%100
3. Yol, park alanı, sosyal tesisi vb. alanların kamulaştırılması için tespit çalışması yapılması - Yıllar bazında yapılan kamulaştırma çalışması sayısı	1	3	5
4. Kamulaştırma yapılacak taşınmazlar için gerekli kararların alınarak malikler ile uzlaşma sağlanması	1	3	5
5. Kiralamalar için kira bedellerinin tespit edilerek gerekli ihale kararlarının alınması - Yıl içinde yapılan Kira Tespit Komisyonu toplantı sayısı	7	8	10
6. Belediyemizin ihtiyacı olması durumunda kamuya ait taşınmazların bedelsiz tahsisinin talep edilmesi	1	1	1

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 3 tane Memur, 5 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşı için 2023 yılında 2.697.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	2.697.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.697.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 3 tane Memur, 5 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 387.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	387.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>387.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.5.1.01) Etüt- Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri: 65.000,00 TL (03.5.1.05) Harita Yapım ve Alım Giderleri 200.000,00 TL (03.5.1.03) Bilgisayar Hizmeti Alımları 15.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 280.000,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>280.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüz personel eğitimi ve seminer giderleri, büro makine teçhizat ve işyeri malzeme alımları ile diğer giderleri için.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 17.000,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>17.000,00</b>

**İMAR ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>2.697.000,00</b>
<b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b>	<b>387.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>297.000,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>3.381.000,00</b>

**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. İmar uygulamaları yapılacak bölgelerin tespiti ve imar uygulamalarının yapılması	11	11	2
2. Beş yıllık imar programının hazırlanması	%20	%40	%60
3. İmar planının aksayan yönlerini gidermek ve ihtiyaçları karşılamak üzere imar planı değişikliği yapılması	17	8	Talep sayısı kadar
4. Periyodik aralıklarla yapıların yerinde denetlenmesi	%100	%100	%100
5. Jeolojik, jeoteknik etüt, nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması	%100	%100	Talep sayısı kadar
6. Tarihin yeniden kente kazandırılması	%100	%100	%100
7. Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılaşmasını sağlamak	%100	%100	%100
8. Mail-i inhidam raporu tutulacak binaların tespiti	%100	%100	%100
9. Bakımsız bina cephelerinin ve bahçe duvarlarının tespitinin yapılması	0	0	Talep sayısı kadar
10. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde planlı ve plansız alanlarda denetimin sağlanması	%100	%100	%100
11. Tehlike arz eden ancak onarımı yapılabilecek binaların bakım onarım ve gerekli tadilatların yaptırılması	%100	%100	%100

## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 20 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 6.267.998,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	6.267.998,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.267.998,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 20 tane Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 799.000,00 TL prim ödenmesi planlanmıştır	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	799.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>799.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(3.2.4.03) Yem Alımları 10.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(3.2.5.01) Giyecek Alımları 150.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>215.001,00</b>
(3.2.6.02) Spor Malzemeleri Alımları 1,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(3.2.6.04) Canlı Hayvan Alımı ve Diğer Giderleri 50.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>215.001,00</b>
(3.2.6.90) Diğer Malzeme Alımları 5.000,00 TL		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(3.4.3.90) Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderleri 1.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>359.000,00</b>
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(3.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 10.000,00TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>359.000,00</b>
(3.7.1.01) Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00TL		
(3.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Tçhizat Alımları 20.000,00TL		
(3.7.1.04)Yangından Korunma Mal ve Malzeme Alımları 300.000,00TL		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>1</b>	Personel Giderleri	00,00
<b>2</b>	SGP Ödemeleri	00,00
<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>150.000,00</b>
<b>6</b>	Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>1</b>	Personel Giderleri	00,00
<b>2</b>	SGP Ödemeleri	00,00
<b>3</b>	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
<b>6</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>1,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>

## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>6.267.998,00</b>
<b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b>	<b>799.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>724.001,00</b>
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	<b>1,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>7.791.000,00</b>

## İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. Norm kadro ilkeleri ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğine uygun çalışma ortamı yaratılması	%80	%80	%85
2. Her müdahale personeline standartlara uygun kişisel koruyucu takım sağlanarak, kullanma eğitimlerinin verilmesi	%100	%100	%100
3. Personelin iş güvenliği kurallarına uygun çalışmasının sağlanması	%90	%90	%100
4. İtfaiye teşkilatımızda acil eylem planının sürekli güncel tutulması, meydana gelebilecek her türlü olağanüstü durumlara karşı 24 saat esasına göre hazırlıklı olunması	%100	%100	%100
5. İtfaiye teşkilatımızın Valilik öncülüğünde yürütülen planlara ve etkinliklere katılmak suretiyle vizyonun genişletilmesi	%20	%25	%30
6. Afet planlarının sürekli güncel tutmak, olası su taşkınları ve sellere karşı her zaman hazır olmak	%100	%100	%100
7. Tespit edilen araç ve ekipmanların temin edilmesi	%100	%100	%100
8. Tüm itfaiye personelinin yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimlerden geçirilmesinin sağlanması	%100	%100	%100
9. Hizmet içi eğitimlerde itfaiye aracı (şoför) ve araca bağlı su pompası vb. kullanma eğitimlerinin yapılması	%100	%100	%100
10. Temin edilecek araç ve ekipmanların, personel tarafından kullanma eğitimlerinin yaptırılması	%100	%100	%100
11. Okullar, resmi kamu kurumları, özel teşebbüsler, aile eğitim merkezindeki öğrencilere itfaiye hizmetleri konularının bilinçlendirilmesi ve cazip hale getirilmesinin sağlanması	25	30	35
12. Halkımızın afet, kaza ve yangın güvenliği gibi konularda aydınlatılması için yerel medya ile işbirliği yaparak yazılı ve görsel yayınların yapılarak halkımıza ulaşmak	%100	%100	%100
13. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı Amasya İl Müdürlüğü ve Merzifon Belediyesi koordinesinde ilçemizde meydana gelebilecek olağanüstü durumlarda acil durum toplanma alanlarının güncellenip e-Devlet altyapısı ile halkımızın erişimine açmak	%100	%100	%100
14. İlçemizin ana arterlerine, caddelere ve girilmesi zor dar sokaklarına yer üstü yangın hidratlarının yerlerinin belirlenip uygun olan yerlere takılması	%60	%70	%100
15. Dilekçeleri esas olmak üzere, işletme ruhsatına esas teşkil eden yangın güvenlik raporlarının cevaplandırılması	%100	%100	%100
16. İlçemizin son yıllarda büyük bir atılım yaparak, gelişip büyümesi O.S.B, bina, araç yoğunluğu nedeniyle Mülkiyeti Belediyemize ait Kümbethatun Mahallesi Havuzlu Sokakta bulunan binaya meydana gelebilecek yangın, trafik kazaları ile her türlü olağanüstü durumlara ivedi bir şekilde müdahale edebilmek için, başkanlık makamı onayı alınarak İtfaiye Müfrezesi kurulması	%70	%80	%100

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 1 tane Memur, 2 tane İşçi ve 2 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 1.634.987,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 1.634.987,00
	2	Faiz Giderleri 00,00
	3	Cari Transferler 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.634.987,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 1 tane Memur, 2 tane Daimi İşçi ve 2 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 259.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 259.000,00
	3	Cari Transferler 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>259.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.1.4.01) Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 200.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.1.8.01) Metal Ürün Alımları 200.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 50.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>1.120.002,00</b>
(03.2.6.03) Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 200.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.2.9.01) Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakımı 450.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.220.002,00</b>	
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 120.000,00 TL		
(03.3.2.01) Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 1,00 TL		
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1,00 TL		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.5.1.01) Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.3.03) Yük Taşıma Giderleri 15.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 1,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>115.003,00</b>
(03.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri 100.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.5.5.03) İş Makinası Kiralaması Giderleri 1,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 115.003,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 1,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 15.000,00 TL	2	SGP Ödemeleri	00,00
	<b>3</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>265.003,00</b>
(03.7.1.01) Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları 1,00 TL	6	Sermaye Giderleri	00,00
(03.7.1.02) Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları 1,00 TL		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>265.003,00</b>
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme alımları 150.000,00 TL			
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00 TL			

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 Yılı (TL)</b>
(06.1.4.01) Kara Taşıtı Alımı 1,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
(06.5.1.01) Proje Giderleri 1,00 TL	2	SGP Ödemeleri	00,00
(06.5.2.01) İnşaat Malzemesi Giderleri 150.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
(06.5.2.02) Elektrik Tesisatı Giderleri 250.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri	400.004,00
(06.5.2.03) Sıhhi Tesisat Giderleri 1,00 TL		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>400.004,00</b>
(06.5.2.04) Özel Tesisat Giderleri 1,00 TL			

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
(06.5.2.90) Diğer Giderler 400.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
(06.5.9.01) Diğer Giderler 300.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
(06.7.2.01) İnşaat Malzemesi Giderleri 100.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri	950.001,00
(06.7.2.02)Elektrik Tesisatı Giderleri 150.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.001,00
(06.7.2.03) Sıhhi Tesisat Giderleri 1,00 TL			

## PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2023 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	1.634.987,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	259.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	1.600.008,00
06 Sermaye Giderleri	1.350.005,00
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>4.844.000,00</b>

**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. Parklarda mevcut olarak bulunan çocuk oyun setlerinin tamirâtı ve ihtiyaç dâhilinde yeni çocuk gruplarının kurulması	20 adet oyun seti tamirâtı	22 adet oyun seti tamirâtı	26 adet oyun seti tamirâtı
2. Parklarda yeşil alanlarda mevcut olarak bulunan kent donatı elamanları (bank, çöp kovası, aydınlatma elemanları ve kamelya vs.) tamirâtı ve ihtiyaç dâhilinde yenilerinin konulması	12 adet	15 adet	17 adet
- Park Aydınlatması	5 adet	7 adet	9 adet
- Kamelya			
3. Yürüyüş yollarında revizyon yapılması	Aydınlatma revizyonu	%90	%100
4. Şehir girişlerinde kültürel mirasımızı yansıtabilecek peyzaj projelerinin yapılması	19.100 m2	21.000 m2	23.500 m2
5. Şehrimizin kişi başına düşen yeşil alan ve ağaçlandırma alanı sayısını artırarak karbon ayak izimizi küçültmek			
- Büyük kuturlu fidan	3.500 adet	4.100 adet	4.300 adet
- Bitki	8.500 adet	9.000 adet	9.500 adet
6. Şehrimizin yeşil alan, ağaçlandırma alanlarında fidan dikilmesi ve muhtelif park, yeşil alan, düzenlemelerin bitkilendirme çalışmalarında bakım konusunda su ihtiyacı az olan bitkilerin seçilerek kullanılmasının sağlanması	%100	%100	%100
7. Yabancı ot mücadelesi ve bitkisel materyalin hastalıktan korunması için zirai mücadele ilaçları ile mücadele edilmesi ve ayrıca çim alanların gübre ile güçlendirilmesi	41.000 m2 Alanda İlaçlama	50.000 m2 Alanda ilaçlama	57.000 m2 Alanda ilaçlama



## SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	520 - 03 Mal ve Hizmet Alımları		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Atık Su Yönetimi Hizmetleri)		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod		2023 Yılı (TL)
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 50.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0520)	4.221.000,00
(03.2.6.01) Laboratuvar Malzemeleri ve Kimyevi Temizlik Malzemeleri Alımı 350.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri (0520)	00,00
(03.2.6.03) Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 16.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
(03.5.1.01) Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	2	SGP Ödemeleri	00,00
Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Proje Bedeli 1.467.120,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0630)	00,00
Zorunlu Laboratuvar Analizi 9.440,00 TL	6	Sermaye Giderleri (0630)	00,00
Denetleme Laboratuvar Analizi 9.440,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.221.000,00</b>
Danışmanlık Hizmetleri 14.000,00 TL			
(03.5.4.02) Sigorta Giderleri 150.000,00 TL			
(03.5.9.02) Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 TL			
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları Sais Bakımı 118.000,00 TL Scada, Altyapı ve Blower bakımları için 132.000,00 TL Çamur bertaraf ve Fiyat Farkı için 1.000.000,00 TL			
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 500.000,00 TL			
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 400.000,00TL			

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	520-06 Sermaye Giderleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Atık Su Yönetimi Hizmetleri)	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(06.5.7.90) Diğerleri	3 Mal ve Hiz. Alımları (0520)	00,00
İlbank kesintileri 192.000,00 TL Müteahhitlik Giderleri 700.000,00 TL	<b>6 Sermaye Giderleri (0520)</b>	<b>1.959.000,00</b>
(06.5.7.09) Kanalizasyon Tesis Yapım Giderleri	1 Personel Giderleri	00,00
İlbank kesintileri 636.000,00 TL Rögar ve Kanal Malzemeleri 400.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(06.5.6.03) İş Makinası Kiralama Giderleri 1.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0630)	00,00
(06.7.7.02) Elektrik Tesisat Giderleri 30.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0630)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.959.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	01 Personel Giderleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Su Temini Hizmetleri)	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 8 tane Memur, 3 tane Sözleşmeli Memur, 40 tane İşçi bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 9.883.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	3 Mal ve Hiz. Alımları (0520)	00,00
	6 Sermaye Giderleri(0520)	00,00
	<b>1 Personel Giderleri</b>	<b>9.893.000,00</b>
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları((0630)	00,00
	6 Sermaye Giderleri (0630)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>9.893.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi		
<b>Faaliyetin Adı</b>	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Su Temini Hizmetleri)		
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
Müdürlüğümüzde 8 adet Memur, 3 tane Sözleşmeli Memur, 40 tane İşçi bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 1.818.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	3	Mal ve Hiz. Alımları (0520)	00,00
	6	Sermaye Giderleri(0520)	00,00
	1	Personel Giderleri	00,00
	<b>2</b>	<b>SGP Ödemeleri</b>	<b>1.818.000,00</b>
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0630)	00,00
	6	Sermaye Giderleri (0630)	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.818.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi		
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları		
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Su Temini Hizmetleri)		
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>	
(03.2.3.03) Elektrik Alımları 54.000.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0520)	00,00
	6	Sermaye Giderleri(0520)	00,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 31.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1.000,00 TL	<b>3</b>	<b>Mal ve Hiz. Alımları (0630)</b>	<b>54.462.000,00</b>
	6	Sermaye Giderleri (0630)	00,00
(03.5.1.01) Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 50.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>54.462.000,00</b>
(03.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri 30.000,00 TL			
(03.5.5.03) İş Makinası Kiralama Giderleri 150.000,00 TL			
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 200.000,00 TL			

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Su Temini Hizmetleri)	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.7.1.01) Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0520)	00,00
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 80.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri(0520)	00,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 600.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 650.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 70.000,00 TL	3 <b>Mal ve Hiz. Alımları (0630)</b>	<b>1.739.000,00</b>
(03.4.2.90) Diğer Yasal Giderler 269.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0630)	00,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 50.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.739.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	630-06 Sermaye Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Su Temini Hizmetleri)	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
İçme suyu tesisi yapımı için çeşitli malzeme alım giderleri (2 tane Kuyu açılması) 2.500.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0520)	00,00
Sıhhi tesisat giderleri 1.000.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0520)	00,00
	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0630)	00,00
	<b>6 Sermaye Giderleri (0630)</b>	<b>3.500.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.500.000,00</b>

**SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Kod	2023 Yılı (TL)
1 Personel Giderleri	9.893.000,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri	1.818.000,00
3 Mal ve Hizmet Alımları (0630)	56.201.000,00
6 Sermaye Giderleri (0630)	3.500.000,00
3 Mal ve Hizmet Alımları (0520)	4.221.000,00
6 Sermaye Giderleri (0520)	1.959.000,00
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>77.592.000,00</b>

**SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. Şehrin kanalizasyon hattından gelen tüm suların tesiste toplanıp arıtılması, çıkan çamurun da bertaraf tesisine gönderilmesi	%100	%100	%100
2. Kaçak su konusunda tesisat kontrollerinin yapılması	%80	%80	%80
3. Faturasız tüketimlerde sayaç takılan ve takılması gereken yerlerin kontrol altına alınması	%90	%90	%90
4. Bağ, bahçe aboneliklerinde su kullanımlarının kontrol altına alınması	%90	%90	%90
5. Alt bölgeler oluşturularak her bir alt bölgede debi, basınç, klor takibi yapılması			
- Scada sistemiyle 24 saat su kuyularının kontrolünü yapmak	%90	%100	%100
- Toplum Sağlık Merkezi aracılığıyla aylık periyotlarla şehrin farklı yerlerinden alınan su numunelerinin kimyasal ve biyolojik testlere tutulması	%100	%100	%100
6. Şehrin büyümesine paralel olarak su-kanalizasyon hattı olmayan yerlere şebeke hatlarının yapılması (kanalizasyon)	1.800	1.800	2.700
7. Baca kapaklarının yükseltilmesi	46	240	İhtiyaç halinde
8. Vidanjör ile düzenli olarak kanalizasyon şebekesinin temizlenmesi	%90	%95	%95
- İller Bankası işbirliği ile yapılacak su depoları ishale ve şebeke hatlarının takibi	---	%90	%90
- Şehrin su talebini karşılayacak su kuyusu açılması	1	2	2

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 3 tane Memur, 1 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 1.237.991,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	1.237.991,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.237.991,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 3 tane Memur ve 1 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 171.000,00 TL prim ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	171.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>171.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 1.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.2.6.02) Tıbbi Malzeme ve İlaç Alım 1,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemeler 1,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	1.002,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.002,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.4.3.01) Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	2,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.5.2.04) Haberleşme Cihazları ve Ruhsat Kullanım Giderleri 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.4.02) Sigorta Giderleri 1,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>4,00</b>
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 1,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 1,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdarenin Adı</b>	Merzifon Belediyesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>	03 Mal ve Hizmet Alımları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<b><u>Açıklamalar</u></b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.7.1.01) Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımı 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.7.1.02) Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları 10.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>20.001,00</b>
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 5.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>20.001,00</b>



**RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>1.237.991,00</b>
<b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b>	<b>171.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>21.009,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.430.000,00</b>

**RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Sınırlarımız içerisindeki iş yerlerinin denetimini gerçekleştirmek	500	600	650
2. Umuma açık iş yerlerine Mesul Müdür Belgesi vermek	5	1	İhtiyaç halinde
3. Canlı müzik izni belgesi düzenlemek - Umuma açık istirahat ve eğlence yerine verilen ruhsat sayısı	3	6	11
4. Sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerinden ilan ve reklam beyanları almak	%100	%100	%100
5. Ölçü ve ayar memurluğunca ani muayene, periyodik muayene yapmak	%100	%100	%100
6. Muayene süresi dolan terazilerin kantarların metrelerin kontrolünü yapmak	500	500	600
7. Ruhsatsız iş yerlerinin sayısını azaltmak (Ruhsatlandırma)	149	178	213
8. Ruhsatsız çalışmaya devam eden iş yerlerini cezalandırmak	21	2	Tespit halinde
9. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerini kapatma yoluna gitmek	2	0	Tespit halinde
10. Ölçü ve ayar memurluğu beyanlarında denetimle sayı artırımına gitmek	85	150	200

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<u> Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur ve 8 tane İşçi bulunmaktadır. Personelin maaşlar için 2023 yılında 2.594,994,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	2.594.994,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.594.994,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<u> Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur ve 8 tane Daimi İşçi bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 464.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	464.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>464.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<b> Açıklamalar</b>	<b> Ekonomik Kod</b>	<b> 2023 Yılı (TL)</b>
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 3.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.3.2.01) Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 1,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.5.02) Taşıt Kiralama Giderleri 300.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	303.002,00
(03.5.5.03) İş Makinası Kiralama Giderleri 1,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>303.002,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<b> Açıklamalar</b>	<b> Ekonomik Kod</b>	<b> 2023 Yılı (TL)</b>
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 500.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 200.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	700.000,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>700.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<b> Açıklamalar</b>	<b> Ekonomik Kod</b>	<b> 2023 Yılı (TL)</b>
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 250.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 1,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 1,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	250.002,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.002,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.6.02) Tıbbi Malzeme ve İlaç Alınması 400.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.2.2.02) Temizlik Malzemesi Alımları 200.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.6.03) Zirai Malzeme ve İlaç Alınması 1,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>1.000.002,00</b>
(03.2.6.04) Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 1,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.002,00</b>
(03.2.9.01) Bahçe Malzemesi Alımları 150.000,00 TL		
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 250.000,00 TL		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 250.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 15.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>270.000,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>270.000,00</b>

**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	<b>2.594.994,00</b>
<b>02 Sos. Güv. Kur. Ödemeleri</b>	<b>464.000,00</b>
<b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>2.523.006,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>5.582.000,00</b>

**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Zamansız çıkarılan çöpleri en aza indirmek	% 100	% 100	% 100
2. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin tam olarak uygulanması	% 100	% 100	% 100
3. Sivrisinek şikâyetlerini en aza indirmek	% 100	% 100	% 100
4. Vakumlu yol süpürge araçlarımız ile süpürme alanlarının kapsamının genişletilmesi ve bu anlamda performansımızın artmasını sağlayıcı çalışmalara devam edilmesi	% 100	% 100	% 100
5. İlçemizde bulunan ibadethanelerin, semt pazarı ve hayvan pazarlarının yanı sıra çöp konteynerlerinin ve kamyonlarının program dâhilinde anti bakteriyel dezenfektanlarla yıkanarak temizlenmesi	Yılda 2 sefer	Yılda 2 sefer	Yılda 2 sefer
6. Katı atıkların kaynağında ayrıştırılarak evsel atıklardan ayrı toplanmasının sağlanması	% 100	% 100	% 100
7. Sıfır atık projesinde gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak daha etkin ve verimli çalışmaların sağlanması (Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte)	% 60	% 60	% 100
8. İlçemizde bulunan ve tıbbi atık üreten kurum ve kuruluşlardan haftada en az iki gün düzenli olarak bu atıkların toplanması, AKAB tarafından ihale edilen ve toplayıcı firma tarafından tıbbi atıkların 2020-2024 yıllarında da ilçemizden düzenli bir şekilde toplanarak AKAB düzenli depolama sahası içerisinde bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmesine devam edilmesi	% 100	% 100	% 100
9. Başiboş hayvanların toplanması (adet)	173	469	---
10. Modern ilaçlama aracı ve yardımcı ekipmanlarla ayrıca profesyonel ekiple daha hızlı ve verimli haşerelere ve sağlığa zararlı hayvanlara karşı ilaçlama çalışmalarının yürütülmesi	% 100	% 100	% 100

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 17 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 3.698.997,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	3.698.997,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.698.997,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 17 tane Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 553.000,00 TL prim ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	553.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>553.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 65.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.5.03) Tören Malzemeleri Alımları 10.000,00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>111.001,00</b>
(03.2.6.90) Diğer Özel Malzeme Alımları 35.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>111.001,00</b>
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1.000,00 TL		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.2.04) Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 25.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 1.00 TL	<b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>90.002,00</b>
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>90.002,00</b>
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 10.000,00 TL		
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 30.000,00 TL		
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 20.000,00 TL		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 5.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.7.3.90) Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 5.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	20.000,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>20.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
(03.8.6.01) Yol Bakım ve Onarım Giderleri 250.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
- Trafik levhaları için 50.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
- Trafik Işıkları için 120.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	250.000,00
- Yol çizgilerini boyamak, için 1000 kg boya ve 300 litre tiner 80.000,00 TL	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00</b>

**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  
2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
01 Personel Giderleri	3.698.997,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	553.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	471.003,00
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>4.723.000,00</b>



## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. Görüntü kirliliği oluşturan ilan reklam yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması	%95	%95	%100
2. Gürültü ve ses kirliliğini en aza indirmek	%95	%95	%100
3. Şehir içerisindeki ahırların şehir dışına çıkartılması	%100	%100	%100
4. Evsel ve inşaat atıklarının kontrolü	%100	%100	%100
5. Sokak hayvanlarının cadde ve sokaklarda başıboş dolaşmasının önüne geçilmesi ve daha sağlıklı koşullarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için toplanarak hayvan barınağına götürülmesinde yardımcı olmak	%95	%95	%100
6. Şehir girişlerindeki ikaz levhalarıyla kamyon girişlerinin engellenmesi	%100	%100	%100
7. Zabita personeli hizmet içi eğitime tabi tutulması ve hizmetle ilgili kurslara katılımını sağlamak	%100	%100	%100
8. Trafik zabıta ekibini oluşturmak	---	---	---
9. Denetim görevi olan iç birimler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları il birlikte denetim çalışmalarının yapılması	%100	%100	%100
10. Seyyar satıcılık, dilencilik, izinsiz işgallerin en aza indirilmesi	%100	%100	%100
11. Altyapısı hasarlı olan kavşaklarda bulunan sinyalizasyon sistemlerini yenilemek - Trafik işaret levhası direk temini (ihtiyaç duyulan alanlar)	25	20	20
12. Yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenmesi, eksiklerin tamamlanması - Yol çizgi ve yaya çizgi boyama çalışmaları (boya/ tiner)	3000 kg 600 lt	3000 kg 800 lt	1000 kg 300 lt
13. Pazartesi ve Perşembe Pazarlarında kayıtlı pazarıcı esnafımızın denetimini yapmak, izinsiz faaliyetlere son vermek - Hayvan Pazarının denetiminin yapılması	Pazartesi Perşembe Çarşamba	Pazartesi Perşembe Çarşamba	Pazartesi Perşembe Çarşamba
14. İnşaatların çevre kontrolünün yapılması	%100	%100	%100
15. Kaçak yapıların yıkımında güvenlik tedbirlerinin alınması	%100	%100	%100

## İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 1 tane Memur, 1 tane Sözleşmeli Memur olmak üzere 2 personel bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2023 yılında 720.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	720.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>720.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzde 1 tane Memur, 1 tane Sözleşmeli Memur olmak üzere 2 personel bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 130.000,00 TL prim ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	130.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>130.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
Müdürlüğümüzün yürüteceği mal ve hizmet alımları için toplam 200.000,00 TL ödenek düşünülmüştür.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 200.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00</b>	

## İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2023 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	720.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	130.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	200.000,00
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.050.000,00</b>

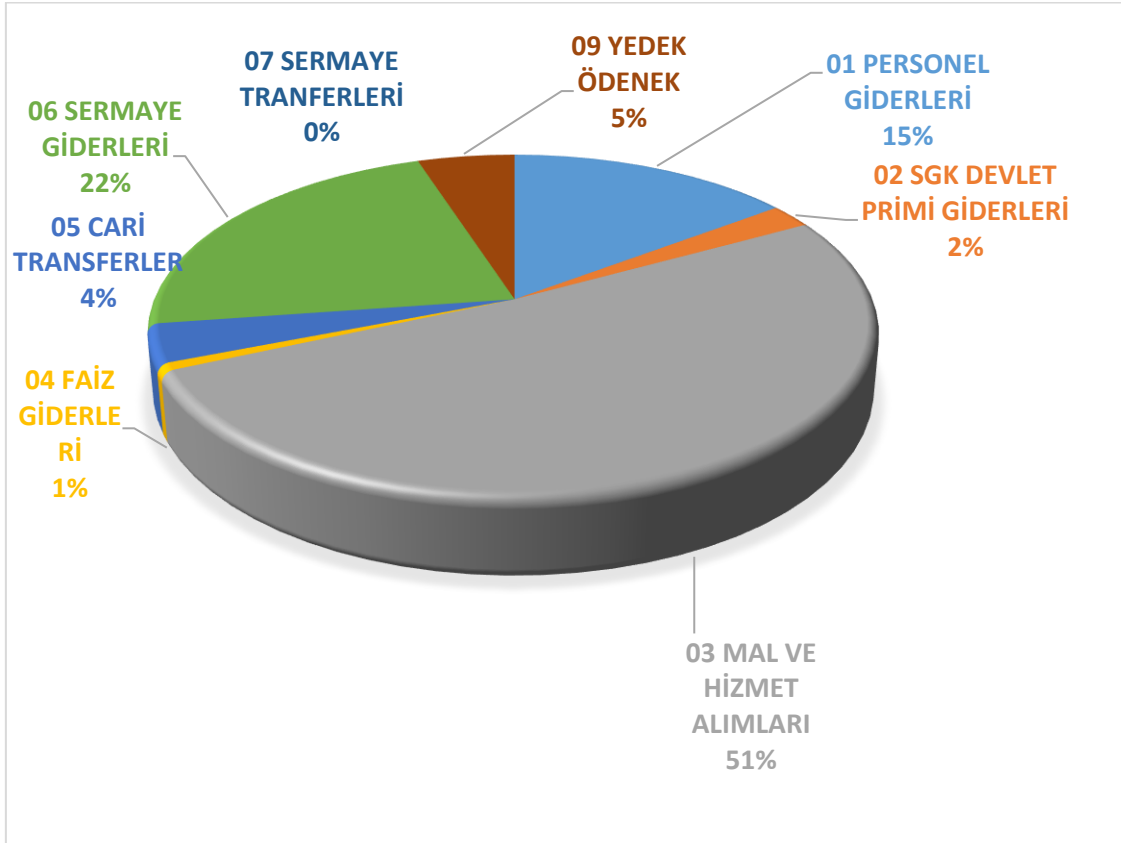
**İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2021	2022	2023
1. 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına hibe başvurusu yapılan Sıfır Atık Projesinin takip edilip, onaylanması halinde uygulamaya koyulması.	---	%100	%100
2. Şehir olarak Sıfır Atık Sistemine geçişin tamamlanması. <ul style="list-style-type: none"><li>- 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulumu</li><li>- Şehrimizin belirli noktalarına 6 adet Mobil Atık Getirme Merkezlerinin yerleştirilmesi</li><li>- Geri dönüştürülebilir atıklar için atık konteynerlerinin yerleştirilmesi</li></ul>	---	%100	%100
3. Sıfır Atık Sistemine geçiş sürecinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.	---	%50	%100
4. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan Karbon Ayak İzi Projesinde koordineli olarak yer almak.	---	%75	%100
5. Atık beyanlarının EÇBS ve MOTAT sistemine giriş yapılması.	%100	%100	%100

### III- MALİ BİLGİLER

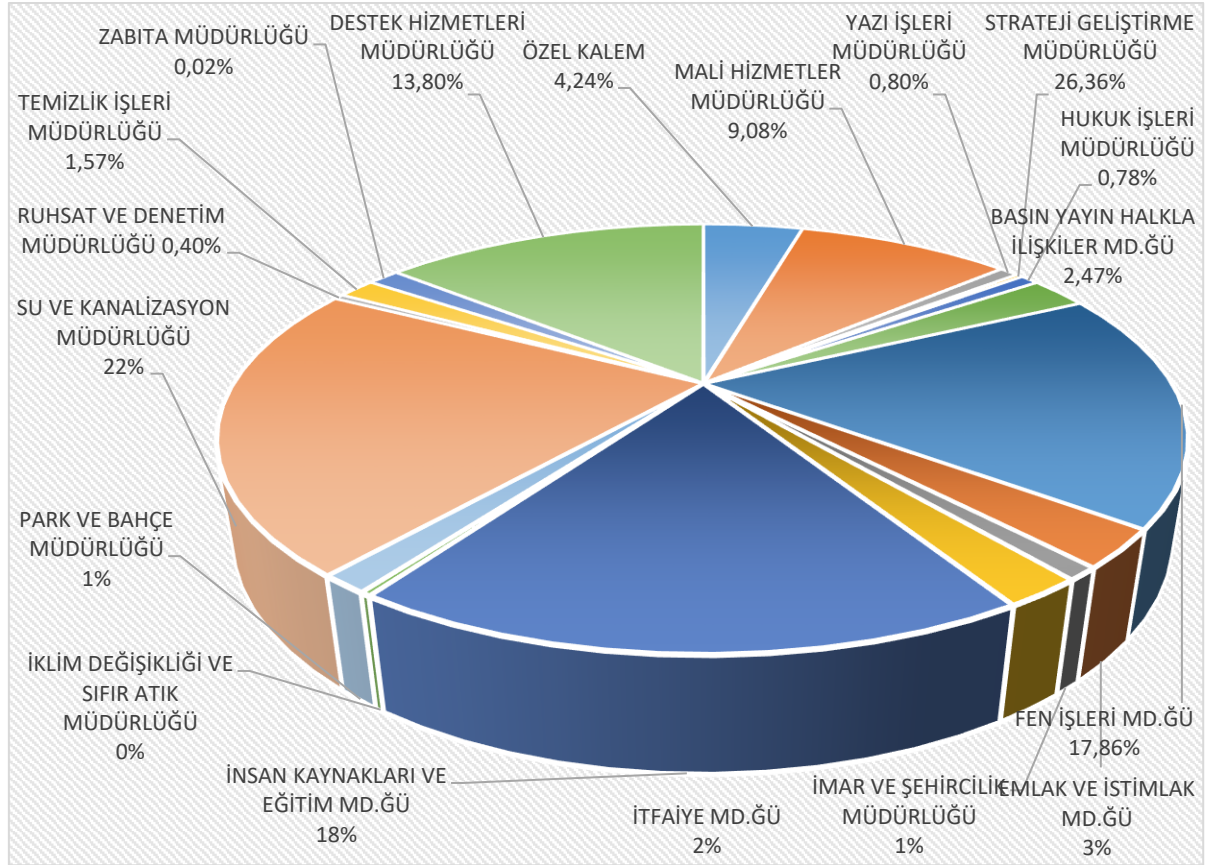
#### A-2023 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	GENEL TOPLAM ( TL)
01 PERSONEL GİDERLERİ	52.417.942,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.037.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIMLARI	182.520.049,00
04 FAİZ GİDERLERİ	2.500.000,00
05 CARİ TRANSFERLER	13.021.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	79.204.008,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00
09 YEDEK ÖDENEK	17.800.000,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>355.500.000,00</b>



## B- 2023 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

ÖZEL KALEM	15.057.500,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	32.294.500,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.840.000,00
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	937.000,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.779.000,00
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.794.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	63.495.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	9.956.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.381.000,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	7.791.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	63.879.000,00
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1.050.000,00
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ	4.844.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	77.592.000,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.430.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.582.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4.723.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	49.075.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>355.500.000,00</b>



**C- 2023 MALİ YILI MÜDÜRLÜKLERİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAYNAK İHTİYACI**

	01 PERSONEL GİDERİ	02 SOS.GÜV.KUR. DEV.PR.GİDER	03 MAL VE HİZMET ALIMI GİD.	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
ÖZEL KALEM	1.487.000,00	51.000,00	13.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057.500,00
MALİ HİZMETLER MD.ĞÜ	2.902.997,00	360.000,00	431.501,00	2.500.000,00	8.300.000,00	1,00	1,00	17.800.000,00	32.294.500,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.511.000,00	179.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	779.997,00	129.000,00	28.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	771.000,00	108.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD.ĞÜ	1.720.000,00	276.000,00	2.077.000,00	0,00	4.721.000,00	0,00	0,00	0,00	8.794.000,00
FEN İŞLERİ MD.ĞÜ	8.867.992,00	1.624.000,00	1.613.008,00	0,00	0,00	51.390.000,00	0,00	0,00	63.495.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MD.ĞÜ	1.348.000,00	154.000,00	3.449.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00	0,00	0,00	9.956.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.697.000,00	387.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381.000,00
İTFAİYE MD.ĞÜ	6.267.998,00	799.000,00	724.001,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7.791.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.ĞÜ	1.974.999,00	273.000,00	61.631.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.879.000,00
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ	1.634.987,00	259.000,00	1.600.008,00	0,00	0,00	1.350.005,00	0,00	0,00	4.844.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	9.893.000,00	1.818.000,00	60.422.000,00	0,00	0,00	5.459.000,00	0,00	0,00	77.592.000,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.237.991,00	171.000,00	21.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.594.994,00	464.000,00	2.523.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.698.997,00	553.000,00	471.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.309.990,00	302.000,00	30.463.009,00	0,00	0,00	16.000.001,00	0,00	0,00	49.075.000,00
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	720.000,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>52.417.942,00</b>	<b>8.037.000,00</b>	<b>182.520.049,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>13.021.000,00</b>	<b>79.204.008,00</b>	<b>1,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>355.500.000,00</b>