



T.C.

MERZİFON BELEDİYESİ

2024

PERFORMANS
PROGRAMI



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 2024 Yılı Performans Programı

Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.



''Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.''

K. Atatürk



ÖNSÖZ

Merzifon 'un hiçbir konuda geri kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz bir hizmet yılının daha planlamasını sizlere sunuyoruz. Merzifon'da geleceğe yönelik önemli projelerimizi sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve bize güveninizle şehrimizin geleceğine yani çocuklarımıza bırakacağımız önemli eser ve çalışmalara birlikte imza atıyoruz.

Yeni döneme dair planlamalarımız doğrultusunda kurumsal ve temel değerlerimiz olan doğruluk, şeffaflık, hesap verilebilirlik, ekonomiklik ve işlevsellik gibi ilkelerimizden asla vazgeçmedik. Belirlediğimiz yol haritamız ve geliştirdiğimiz stratejik hamleler kapsamında planlı hareket ederek, öz kaynaklarımızı doğru kullanmak ve nitelikli bir yol haritası belirlemek amacıyla "Merzifon Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı" nı hazırladık.

İlçemize değer katacak birçok hizmeti, faaliyeti ve görevi sunmak üzere hazırladığımız 2024 Yılı Performans Programının tüm vatandaşlarımıza yararlı olmasını temenni eder, çalışmada emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

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	18
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	19
A-PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI	19
ÖZEL KALEM.....	19
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	26
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	33
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	36
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	44
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	49
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	52
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	55
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	62
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	71
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ.....	76
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	79
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	84
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	89
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	96
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ.....	105
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ.....	110
III- MALİ BİLGİLER	113
A-2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	113
B-2024 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU.....	114
C-2024 MALİ YILI MÜDÜRLÜKLERİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAYNAK İHTİYACI	115

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 ve 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 kamu kurum ve kuruluşları ile, 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 Kanununun 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. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni 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 gelirli 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 getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67' inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

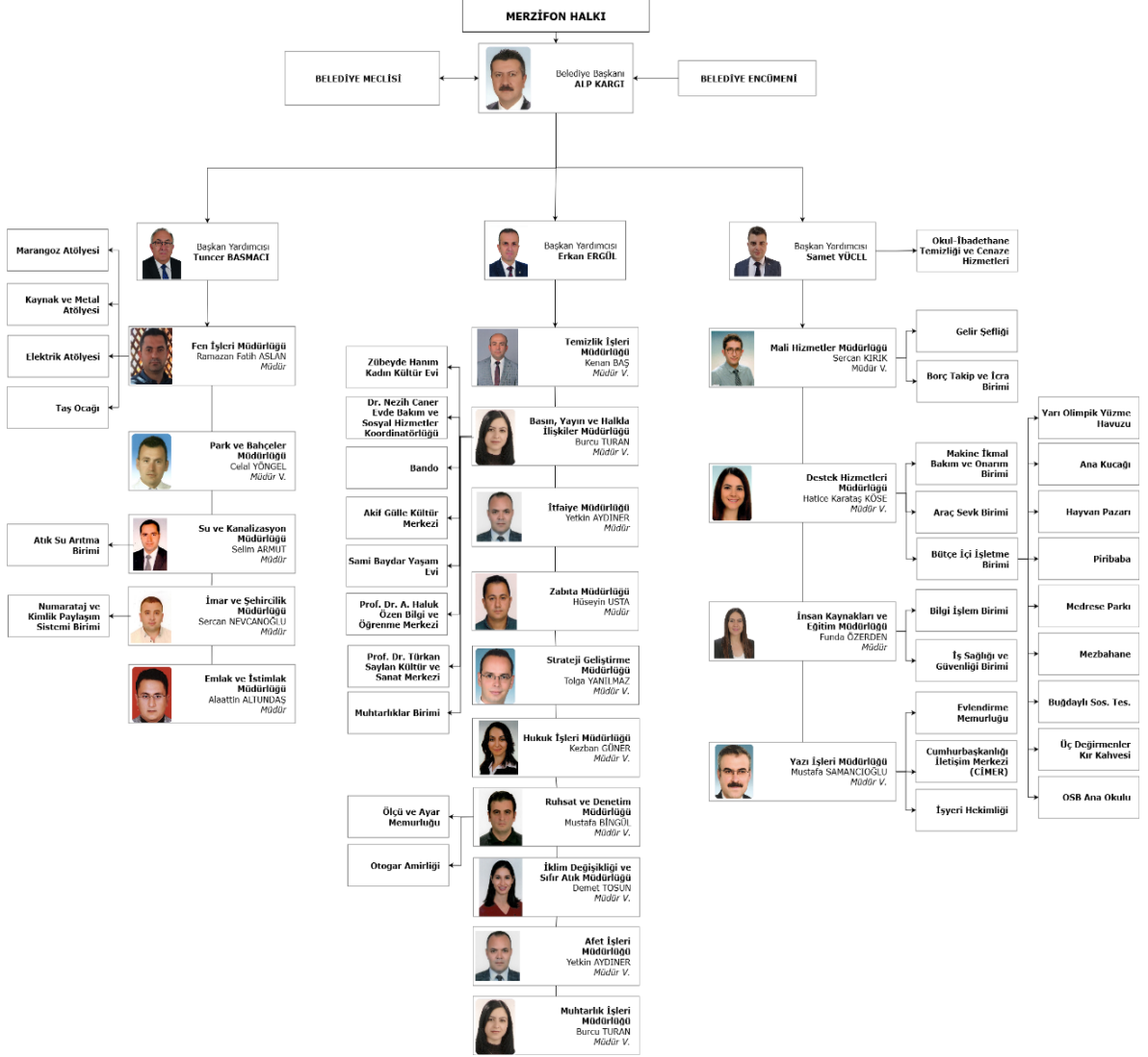
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı 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

Belediyemize ait kiralamada olan, hizmet birimleri, kültür ve sosyal tesisler olmak üzere toplam 272 adet Taşınmaz, 645 adet Arsa(puça dahil) ve 36 adet Arazi bulunmaktadır. Ayrıntılı olarak da liste aşağıdaki listede yer almaktadır.

TAŞINMAZ CİNSİ	ADET
BELEDİYE YENİ İŞHANI	75
İŞ VE YAŞAM MERKEZİ	10
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
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 Sokakta bulunan 2 işyeri)	2
İŞYERİ (Toplam Sayısı)	248

- **BELEDİYE HİZMET BİNASI - 10 ADET**
(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)
- **KÜLTÜR, EĞİTİM, SANAT EVLERİ - 5 ADET**
(Atatürk Evi, Kültür Evi, Sami Baydar Yaşam Evi, Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi, Tarihi Bina)
- **ÇAYBAHÇESİ+SOSYALTESİSLER - 9 ADET**
(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)
- **ARSA(Puç Parseller Dâhil) - 645 ADET**
- **ARAZİ - 36 ADET**
- **METAL ATÖLYESİ - 1 ADET**
- **BELEDİYEMİZ ADINA KİRALIK İŞYERLERİ - 9 ADET**
Evde Bakım Hizmetleri Birimi 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 İş ve Yaşam Merkezi (9,12,21,31,40 Bağımsız bölüm numaralı) 5 adet İşyeri
- **DİĞER TAŞINMAZLAR (Tahsisli) - 13 ADET**
-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 238 ada 20 parsel (Eski 476 Parsel) (Katı Atık Transfer İstasyonu)
-Muşruf Köyü 238 ada 19 parsel (Eski 477 Parsel) (Katı Atık Transfer İstasyonu)
-Muşruf Köyü 238 ada 20 parsel (Eski 478 Parsel) (Katı Atık Transfer İstasyonu)
-Muşruf Köyü 238 ada 20 parsel (Eski 479 Parsel) (Katı Atık Transfer İstasyonu)
-Sarıbuğday Köyü 203 ada 1 parsel (Eski 1010 Parsel) (Asfalt Plenti)
-Yolüstü Köyü 962 Parsel (100.Yıl Rekreasyon alanı)
-Muşruf Köyü 328 ada 1 parsel (Eski 1547 Parsel) Hayvan Bakım Evi
-Muşruf Köyü 328 ada 2 parsel (Eski 1548 Parsel) Hayvan Bakım Evi
-Sofular Mah. 57 ada 3 Parsel (Park ve Piknik Alanı)

-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

	BÜGSAR	ALLİDE BÜGSAR	SERİE	KİOS	LİZER YABO	OK FOKS YABO	EMULAZER YABO	MOVA MİVİSULU YABO	TRAFİKİ	DOĞDU BİGE	ÖZEL AMAÇLI YABO	PAIS SİYEM	PRİDE-SKON	İNİKATİ ÇHAZ	P.İNİDEA	FOT.MAK.	İP.TELEZON	UPS
MÜDÜRLÜK VE BİRİMLER																		
BİLGİ İŞLEM	7		3		1	1			1	4	KART YAZ.	2	2	2	33	1	1	3
YAZI İŞLERİ MÜD.	8				1	2			5			1				1		
İMAR İŞLERİ MÜD.	11	1			5	2			2	1	AD PLAN TARAYICI					1		
MALİ HİZMETLER MÜD.	10				3	2				2						1		
GELİR ŞEFLİĞİ	6					1			4							1		
BORÇ TAKİP BÜROSU	5				4	2											1	
YENİ İŞH. VEZNE	4					1		3							2		1	
HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	8				1	1				2	1/FOT. YAZ.							
DESTEK HİZMETLER MÜD.	10				3	2			1	2						1		
MAKİNA İKMAL	2					1				1		1			16		1	
MEZBAHANE	3					1				1			1		9			
ÖZEL KALEM (İDARİ KISIMLAR)	6	1			1	1	2			1						1		
EMLAK İSTİMLAK MÜD.	12				7	1		2	2	1						1		
ZABITA MÜD.	6					1	1		1							1		
PARK VE BAĞÇE MÜD.	4				3	1			1	3								
FEN İŞLERİ MÜD.	10				1	2										1		
İNSAN KAY. ÖZLÜK İŞLERİ	5					1			1							2		
AVUKATLAR (HUKUK BÜROSU)	3				1	1			1								1	
SU İŞLERİ MÜD.	14			4	4	2	1		1	1		1		1	4		4	1
SU İŞLERİ MÜD. TAHSİLAT VEZNE	2							2										
RUHSAT VE DENETİM MÜD.	3				1	2			2	2							3	
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.	4					1				1						1	2	
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜD.	1					1				1							2	
ATIK SU ARITMA TES.	5				2		1			4							1	1
TEMİZLİK İŞL. MÜD.	3				1	1	1			1		1		1	16		1	
CENAZE HİZMETLERİ	4			1	1		1											
İTFAİYE MÜD.	4					2											3	
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2					1				1								
HAYVAN BARINAĞI / BÜRO	1					1								1	11			
MUHTEBİRLİKLER MÜD.	1					1				1								
EVLENDİRME DAİRESİ	4				1	1					EVL. CD. YZC.						1	
OTOGAR	1													1	11			
HAVUZ	2					1		1							11			1
TABİBLİK					1		1			1							1	
HALUK ÖZEN BİL. ÖĞR. MERK.	15				1	1					3D YAZICI							
SENDİKA BÜRO	1					1												
KÜLTÜR SİTESİ	1											1						
BELEDİYE MECLİS SALONU	1												1					
TANSA A.Ş.	7				3	1				5						1	1	
TÜRKAN SAYLAN KLT.SAN. MERKZ.	1												1					
AŞEVİ	2				1	1						1						
ANA KUCAĞI	2					2				1			2	1	12	1		
EVDE BAKIM HİZ. KOORDİ.	4					2				1							2	
İŞ - KUR	2					1											1	
ÜÇ DEĞİRMENLER	1																	
AKİP GÖLLE KÜLTÜR MERKEZİ										1			1					
ZÜBEYDE HANIM KADIN KÜLTÜR EVİ						1				1								
BAĞLARBAŞI DÜĞÜN SALONU	1												1					
TOPLAM	209	2	3	5	47	48	8	12	18	40	0	8	8	8	125	15	27	6

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 Müdürlüğü	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
SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU		6									6
YOL SÜPÜRGE ARACI		3									3
GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMA		1									1
KONTEYNER TAŞIMA ARACI		2									2
CENAZE NAKİL ARACI									3		3
İTFAYE 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
PİKAP			1				1	5		1	8
MINİBÜS				1			1				2
OTOBÜS										4	4
ASFALT SİLİNDİRİ							1				1
LASTİK TEKERLEKLİ ASFALT SİLİNDİRİ (Vabül)							1				1
JEEP										1	1
STASYON OTO								1			1
BİNEK OTO	2								1	1	4
VIDANJÖR								3			3
ARAMA KURTARMA ARACI			1								1
MOTOSİKLET					1	1		5	1	2	10
MOBİL TUVALET			1								1
MOBİL AŞEVİ			1								1
ÇEKİCİ (TIR)		1									1
SEMİTREYLER		1									1
TOPLAM											99

E- İNSAN KAYNAKLARI

ÇALIŞTIĞI DAİRESİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	DAİMİ İŞÇİ	ŞİRKET	TANSA- NORM	TOPLAM
BAŞKAN YARDIMCISI	1					1
BASIN YAYIN ve HALKLA İLŞ.	4		4	49	2	59
DESTEK HİZMETLERİ MD.'ĞÜ	6		8	84	3	101
EMLAK VE İSTİMLAK MD.'ĞÜ	4		3	6		13
FEN İŞLERİ MD.'ĞÜ	5		10	48	1	64
HUKUK İŞLERİ MD.'ĞÜ	2			1		3
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.'ĞÜ	9		3			12
İNSAN KAYN. Ve EĞİTİM MD.'ĞÜ	4	1	3	7		15
İTFAİYE MD.'ĞÜ	21		5	8	2	36
MALİ HİZMETLER MD.'ĞÜ.	12	1	4	15		32
ÖZEL KALEM	1	1	8	18		28
PARK VE BAHÇE MD.'ĞÜ	2		3	36	9	50
RUHSAT VE DENETİM MD.'ĞÜ	3	1	1	3		8
STRATEJİ GELİŞTİRME MD.'ĞÜ	3		1	1		5
SU VE KANALİZASYON MD.'ĞÜ	12		12	60	1	85
TANSA A.Ş.	1		1	4	37	43
TEMİZLİK İŞLERİ MD.'ĞÜ	5		4	70		79
YAZI İŞLERİ MD.'ĞÜ	6	1	3	10		20
AŞEVİ			1			1
ZABITA MD.'ĞÜ	16		1	21	1	39
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MD.'ĞÜ	2			1		3
GENEL TOPLAM	119	5	75	442	56	697

Yıllara Göre İşe Alınan Personel Durumu	2019		2020		2021		2022		2023 (Haziran)	
	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Nakil Gelen
MEMUR	3		1		1		3		3	
İŞÇİ	30				1					
SÖZLEŞMELİ	7		1				13			
										31

Yıllara Göre İşten Ayrılan Personel Durumu	2019		2020		2021		2022		2023 (Haziran)		
	Emekli	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden	Sözleşmeli
					vefat						
MEMUR	3	2	2	2	4	3		2			
İŞÇİ	6	1 (iş son)	5		2		3		12		
					1						
SÖZLEŞMELİ			1-yenil emedi						1		31

YIL	YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU				
	Yönetim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
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	3	83	89	36	211
2023	3	119	75	5	202

CİNSİYETİNE GÖRE PERSONEL DURUMU

KONU		KADIN	ERKEK	TOPLAM
Personel Yapısı	Yönetim		3	3
	Memur	21	98	119
	İşçi	10	65	75
	Sözleşmeli	3	2	5
	Toplam	34	168	202

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Eğitim Durumu	Yönetim		Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
İlköğretim						17			17
Lise		1	4	25	3	38			71
Yüksekokul			2	21	2	7		1	33
Lisans		2	11	41	4	3	3	1	65
Yüksek Lisans			4	11	1				16
TOPLAM		3	21	98	10	65	3	2	202

F-MALİ YAPI

KESİN HESAP	2018	2019	2020	2021	2022
GELİR	65.301.952,31	70.585.268,51	85.755.334,73	110.794.492,54	217.900.953,02
GİDER	71.715.371,00	75.476.029,74	79.425.437,56	88.123.968,80	240.682.471,01

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Özel Kalemde; 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri bulunmaktadır. Maaşlar ve huzur hakkı ödemeleri için 2024 yılında 2.815.002,00 TL planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	2.815.002,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.815.002,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Özel Kalemde; 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri bulunmaktadır. Maaşlar için 2024 yılında 2,00 TL prim ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	2,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.4.02) İçecek Alımları 1.000.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 1.000.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.6.90) Diğer Özel Malzeme Alımları 2.000.000,00 TL 2024 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
	3	Mal ve Hizmet Alımları 2.000.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 80.000,00 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	80.000,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri 1.250.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	1.250.000,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.6.1.01) Temsil Ağırhlama Tören Fuar Organizasyon 5.000.000,00 TL Belediye mevzuatı gereği yapılacak konaklama, cenaze evleri pide-ayran alımı, eğitimler, milli bayramlar, organizasyon masa sandalye kirama vb. giderleri için planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 5.000.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.6.2.01) Tanıtma Ağırhlama Tören Fuar Organizasyon 9.500.000,00 TL Belediye mevzuatı gereği yapılan ve doğrudan tanıtım giderleriyle ilgili olarak yapılan organizasyon giderleri için planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 9.500.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem		
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları:20.000,00	1	Personel Giderleri	00,00
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları:1.000,00	2	SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları:3.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları	135.000,00
(03.5.1.01) Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri:5.000,00	6	Sermaye Giderleri	00,00
(03.5.1.06) Enformasyon ve Raporlama Giderleri:10.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 135.000,00		
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları:40.000,00			
(03.7.1.01) Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları:20.000,00			
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları:10.000,00			
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri:10.000,00			
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları:15.000,00			
Müdürlüğün ihtiyacı olan diğer giderler için toplam 1.000,00 TL planlanmıştır.			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.9.3.01) Cenaze Giderleri Müdürlüğümüz alt birimi olarak hizmet veren Okul- İbadethane Cenaze Hizmetleri birimi harcamaları için 2.000.000,00 TL planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 2.000.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00

ÖZEL KALEM 2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	2.815.002,00
02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	2,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	20.965.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	23.780.004,00

ÖZEL KALEM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
Müdürlüğümüzde 11 tane Memur, 1 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 7.857.793,00 TL ödenme planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 7.857.793,00	
	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	
	9	Yedek Ödenekler 00,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.857.793,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
Müdürlüğümüzde 11 tane Memur, 1 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 772.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00	
	2	SGP Ödemeleri 772.000,00	
	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	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		772.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(01.4.1.02) Aday Çıracak ve Stajyer Öğrencilerin Ücreti 400.000,00 TL	1 Personel Giderleri	400.000,00
	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
	9 Yedek Ödenekler	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları 4.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 1.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	8.001,00
	4 Faiz Giderleri	00,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1,00 TL	5 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.000,00 TL	7 Sermaye Transferleri	00,00
	9 Yedek Ödenekler	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.001,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Acıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüz ve alt birimleri Gelir Şefliği Birimi, (Mimar Sergen ARSLAN İş ve Yaşam Merkezi Tahsilat Bürosu) ve Borç Takip Birimi için gerekli olan mal ve malzemelerin alımları 170.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 170.000,00
	4	Faiz Giderleri 00,00
	5	Cari Transferler 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Acıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.4.2.90) Diğer Yasal Giderler 120.000,00 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 5.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları 152.500,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 20.000,00 TL	4	Faiz Giderleri 00,00
Ayrıca Hizmetin Gerektirdiği durumlarda alınabilecek mal ve hizmet alımları için 6.500,00 TL planlanmıştır.	5	Cari Transferler 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	9	Yedek Ödenekler 00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	152.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	04 Faiz Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(04.2.9.01) TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri: İlbank Aylık ortalama 150.000,00TL*12= 1.800.000,00TL Ayrıca doğacak muhtelif faiz giderleri için 2.700.000,00 TL düşünülmüştür.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGK Ödemeleri 00,00
	3	Mal Ve Hizmet Alımları 00,00
	4	Faiz Giderleri 4.500.000,00
	5	Cari Transferler 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	9	Yedek Ödenekler 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Cari Transferler, sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemeler olup; (05.8.9.51) İller Bankası ortaklık payı aylık ortalama 4.800.000,00 TL (05.3.1.01) Dernek, kuruluş, sandıklara yapılan ödemeleri finanse etmek için 1.200.000,00 TL	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 6.000.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	9	Yedek Ödenekler 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
Kara Taşıtı Alımı için 2024 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
	6	Sermaye Giderleri	1,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	9	Yedek Ödenekler	00,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
Sermaye birikimi amaçlayan, sermaye niteliğinde mal ve hizmetleri finanse ettiğimiz harcamalardır. TANSA A.Ş.' ye 2024 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
	7	Sermaye Transferleri	1,00
	9	Yedek Ödenekler	00,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	09 Yedek Ödenek		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
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 10.000.000,00 TL (09.6.1.01) Yedek Ödenek 30.000.000,00 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
	9	Yedek Ödenek	40.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	8.257.793,00
02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	772.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	330.501,00
04 Faiz Giderleri	4.500.000,00
05 Cari Transferler	6.000.000,00
06 Sermaye Giderleri	1,00
07 Sermaye Transferleri	1,00
09 Yedek Ödenek	40.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	59.860.296,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. Tahsilat oranlarının artırılması			
- Yılı Tahsilat/ Yılı Tahakkuk Oranı	%97	%97	%97
- Yılı Tahsilat/ Toplam Tahakkuk Oranı	%90	%89	%90
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	1.930	2.200	1.750
3. Denk bütçe politikası			
- Gelir Gerçekleşmesi/ Bütçe Oranı	%85	%80	%80
- Gider Gerçekleşmesi/ Bütçe Oranı	%94	%90	%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	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 1 tane Başkan Yardımcısı, 4 tane Memur ve 2 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 4.757.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	4.757.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Cari Transferler	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.757.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 1 tane Başkan Yardımcısı, 4 tane Memur ve 2 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 455.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	455.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	455.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(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) Giycek Alımları 80.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	144.235.001,00
(03.5.1.03) Bilgisayar Hizmeti Alımları 500.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	144.235.001,00
(03.5.1.04) Müteahhitlik Hizmetleri 135.000.000,00 TL		
(03.5.1.11) Kıdem Tazminatı 7.000.000,00 TL		
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 40.000,00 TL		
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 50.000,00 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 1.200.000,00 TL		
(03.7.2.01) Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 300.000,00 TL		
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 30.000,00 TL		
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 1,00 TL		

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	4.757.000,00
02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	455.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	144.235.001,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	149.447.001,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. Yıllık eğitim programlarının hazırlanması	25	30	30
2. Programların ilgili Müdürlüklere bildirilmesi	%100	%100	%100
3. Katılımların belirlenmesi			
- Memnuniyet anketi uygulanan kişi sayısı	500	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	%85	%100

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı Makine İkmal birimi ve Bütçe İçi İşletmede 6 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 4.299.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	4.299.000,00
	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
	6	Sermaye Giderleri	00,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.299.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı Makine İkmal birimi ve Bütçe içi işletmede 6 tane Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 380.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	380.000,00
	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
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0139)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları 1.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0139) 24.186.004,00
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 2.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0411) 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0452) 00,00
(03.2.4.01) Yiyecek Alımları 1,00 TL	6	Sermaye Giderleri 00,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.186.004,00
03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.000,00 TL		
(03.5.1.04) Müteahhitlik Hizmetleri 1,00 TL		
(03.5.2.01) Posta ve Telgraf Giderleri 40.000,00 TL		
(03.5.4.01) İlan Giderleri 30.000,00 TL		
(03.5.5.02) Taşıt Kiralama Giderleri 24.000.000,00 TL		
(03.5.9.90) Kurslara Katılma Giderleri 20.000,00 TL		
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 40.000,00 TL		
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 40.000,00 TL		
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 TL		
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 1,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0411)		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(03.2.1.01) Kırtasiye Alımları 75.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları 1.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0411)	1.656.000,00
(03.2.1.05) Baskı ve Cilt Giderleri 30.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
(03.2.2.02) Temizlik Malz. Alımları 400.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.656.000,00
(03.2.3.01) Yakacak Alımları 400.000,00 TL			
(03.2.3.03) Elektrik Alımları 750.000,00 TL			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0411)		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
03.2.4.01) Yiyecek Alımları 1.000.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.4.02) İçecek Alımları 600.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0411)	2.350.003,00
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 50.000,00TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
(03.2.5.02) Spor Malzemesi Alımları 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.350.003,00
(03.2.6.01) Laboratuvar Malzemesi Alımı 1,00 TL			
(03.2.6.03) Zirai Malzeme Alımları 1,00 TL			
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 700.000,00 TL			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0411)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(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
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)	270.003,00
(03.4.3.90) Diğer Vergi Resim ve Harçlar Ve Benzeri Giderler 250.000,00 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	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	270.003,00
(03.5.2.02) Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 1,00 TL		
(03.5.2.02) Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Abonelik) 1,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0411)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.5.4.01) İlan Giderleri 20.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
(03.5.4.02) Sigorta Giderleri 15.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)	1.235.001,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
(03.5.5.02) Taşıt Kiralama Giderleri 1,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.5.5.05) Hizmet Binası Kiralama Giderleri 200.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.235.001,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0411)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 250.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 100.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0139) 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0411) 1.450.000,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 500.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0452) 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 500.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.450.000,00	
(03.7.3.03) Taşıt Bakım Onarım Giderleri 100.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri (0411)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(06.1.4.01) Kara Taşıtlar Alımları (Zırhlı Taşıtlar Dahil) 1,00 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) 1,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0452) 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0452)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ Makine İkmal Birimi	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.3.02) Akaryakıt ve Yağ Alımları 1.000.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
(03.4.3.02) İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 150.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0452)	1.960.002,00
(03.5.3.04) Geçiş Ücretleri 1,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.5.4.02) Sigorta Giderleri 800.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.960.002,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 TL		
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 1,00 TL		
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0452)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ Makine İkmal Birimi	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 750.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
(03.7.3.03) Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.000.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0411)	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0452)	10.850.000,00
(03.7.3.04) İş Makinası Onarım Giderleri 7.000.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.7.3.90) Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri (0452)		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ Makine İkmal Birimi		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
06.1.4.01) Kara Taşıtl Alımları (Zırlı Taşıtl Alımı Dahil)	3	Mal ve Hiz. Alımları (0139)	00,00
1.000.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0411)	00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0452)	00,00
(06.6.4.02) Akaryakıt ve Yağ Alımları 18.000.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri	19.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.000.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	4.299.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	380.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları (0139-0411-0452)	43.957.013,00
06 Sermaye Giderleri(0139-0411-0452)	19.000.001,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	67.636.014,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
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
6. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesindeki tesislerin gelir tarifelerinin günün koşullarına uygun olarak güncellenmesi	-	% 100	% 100
7. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesindeki tesislerin kapasitelerinin artırılması	-	% 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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 7 tane Memur, 1 tane İşyeri Hekimi bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 5.230.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	5.230.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 7 tane Memur, 1 tane İşyeri Hekimi bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 563.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	563.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	563.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.2.02) Temizlik Malzemesi Alımları Belediyemiz de kullanılan tüm temizlik malzemelerinin alımı için 1.400.000,00 TL planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	1.400.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.5.2.01) Posta ve Telgraf Giderleri Belediyemiz birimlerinden diğer kamu kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilen postaların için 70.000,00 TL planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	70.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
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 350.000,00 TL planlanmıştır.	3 Mal ve Hizmet Alımları	700.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.3.1.01)Yurtiçi Görev Yollukları 1,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.2.04) Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanımı 1,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	96.005,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	96.005,00
(03.5.9.03) Kurslara Katılım Giderleri 1,00 TL		
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 3.000,00 TL		
(03.7.1.02) Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 3.000,00 TL		
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 TL		
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00 TL		
(03.2.6.02) Tıbbi malzeme ve İlaç Alımları için 30.000,00 TL hesaplanmıştır		

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	5.230.000,00
02 Sos. Güv. Kur.Dev.Primi Gid.	563.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	2.266.005,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	8.059.005,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
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 hazırlanması 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**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
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**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüz bünyesinde 3 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 1.811.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	1.811.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.811.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 SGK Devlet Primi Gideri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüz bünyesinde 3 tane Memur bulunmaktadır. Personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna 2024 yılında 156.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	156.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
Müdürlüğümüzün yürüteceği faaliyetler için 2024 yılında 36.006,00 TL kullanılması planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımı	36.006,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.006,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
1 Personel Giderleri	1.811.000,00
2 SGK Devlet Primi Gideri	156.000,00
3 Mal ve Hizmet Alımı	36.006,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.003.006,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. İlgili birimle projenin belirlenmesi			
- Karbon Ayak İzi Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, ticarethaneler, özel şirketler ve hane halkına anketler yapılarak verilerin elde edilmesi	%50	%100	---
- Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında Atık Su Arıtma tesisi için enerji verimliliği çalışması yapıldı. Yapılan analiz sonucunda etüt raporu hazırlanması	%75	%100	---
- Rüzgâr Enerji Santrali projesi kapsamında imar planı hazırlanması için hâlihazır haritalar çizimi yapıldı ve onaylatılması.	%100	---	---
- Güneş Enerji Santrali projesi kapsamında ilgili			

kurumlarla yazışmalar yapıldı ve ilgili arazinin tarımsal bütünlüğü bozmadığı yönünde Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınması ve başvuruların yapılması.	---	%50	---
- CEMR (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi) için Belediye Meclisinden karar çıkartıldı ve sözleşme imzalanarak başvurusu tamamlandı.	Başvuru	Onaylandı	---
- Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanması için eşitlik komisyonunun kurulması, kurum içi çalıştayların yapılması ve planın tamamlanması.	%25	%75	%100
- ICLEI ve Başkanlar Sözleşmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığında görüş alınması ve başvurunun yapılması.	---	%100	---
- AB Town Twining (Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı) başvurusu.	Başvuru	%100	---
- Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne SAGEP proje başvurusu yapıldı.	Başvuru	Yenileme	---
- DOKAB'a Katık Pazarı Gıda Hijyeni Projesi Başvurusu.	Başvuru	Olumsuz	---
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Sıfır Atık Projesi için şartlı nakdi yardım başvurusu yapıldı.	Başvuru	---	---
- TBB'ye "Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikri ve Proje Yarışması"na başvuru yapılması	Başvuru	Olumsuz	---
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ÇAÇA (Çok Amaçlı Çöp Toplama Aracı) için şartlı nakdi yardım başvurusu yapıldı.	Başvuru	---	---
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 8+1 m ³ Çöp Kamyonu için şartlı nakdi yardım başvurusu yapıldı.	Başvuru	---	---
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 13+1,5 m ³ Çöp Kamyonu için şartlı nakdi yardım başvurusu yapıldı.	Başvuru	---	---
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		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
Müdürlüğümüz bünyesinde 2 tane Memur Avukat bulunmaktadır. Personelin maaşı için 2024 yılında 1.410.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	1.410.000,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
Müdürlüğümüzde 2 tane Memur Avukat bulunmaktadır. Personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna 2024 yılında 114.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	114.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.3.1.01) Yurtiçi Görev Yollukları 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.4.2.04) Mahkeme Harç ve Giderleri 400.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.1.90) Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 500.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	1.320.001,00
(03.5.2.03) Bilgiye Abonelik Giderleri 20.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.320.001,00
(03.5.7.90) Diğer Yargılama Giderleri 400.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.5.9.03) Kurslara Katıma Giderleri 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 180.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.7.1.01) Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 50.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	230.003,00
(03.7.1.02) Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	230.003,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 1,00 TL		

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	1.410.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	114.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	1.550.004,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.074.004,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 3.420.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır	1 Personel Giderleri	3.420.000,00
	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
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.420.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 328.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	328.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları(0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	328.000,00

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	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(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	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	1.190.000,00
(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
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.190.000,00

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	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(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	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	370.000,00
(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	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	370.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.5.4.01) İlan Giderleri 5.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri 200.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.6.02) Tıbbi Malzeme Alımları 150.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	355.000,00
	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	355.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan diğer mal ve hizmet bedelleri karşılığıdır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	15.000,00
	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler (0111)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Acıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(05.1.9.01) Diğer Teşekküllere 700.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(05.4.4.01) Yiyecek Amaçlı Transferler 500.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(05.4.7.90) Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 9.000.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
(05.4.9.01) Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 1,00 TL	5 Cari Transferler (0111)	10.200.001,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.200.001,00

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	
Acıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 100.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.2.5.03) Tören Malzemesi Alımları 15.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.5.04) Bando Malzemesi Alımları 30.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
(03.5.5.02) Taşıt Kiralama 150.000,00 TL	5 Cari Transferler (0111)	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	295.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	295.000,00

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	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.5.5.05) Hizmet Binası Kiralama Giderleri 1,00 TL (03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 50.000,00 TL (03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 TL (03.5.5.01) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralanması 10.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	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) 70.001,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.001,00

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	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.7.1.01) Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 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
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (1099) 40.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00	

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	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(05.4.7.90) Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 30.000,00 TL	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	Cari Transferler (1099) 30.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	3.420.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	328.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)	1.930.000,00
05 Cari Transferler (0111)	10.200.001,00
03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)	365.001,00
03 Mal ve Hizmet Alımları (1099)	40.000,00
05 Cari Transferler (1099)	30.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	16.313.002,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
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	680	700
8. Muhtarlarla iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı sürdürülebilmesi Muhtar Bilgi Sisteminin muhtarlarımız tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak	% 60	% 70	% 80
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	10	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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 5 tane Memur, 36 tane İşçi bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 17.039.002,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	17.039.002,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.039.002,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 5 tane Memur 36 tane İşçi bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 2.704.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	2.704.000,00
	3 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.704.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.1.4.01) Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı 700.000,00 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 100.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları 800.006,00
(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: 1,00 TL	6	Sermaye Giderleri (1012) 00,00
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 800.006,00	
(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	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.4.4.02) Restorasyon ve Yenileme Giderleri 200.000,00 TL	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	3	Mal ve Hizmet Alımları 260.000,00
	6	Sermaye Giderleri (0451) 00,00
	6	Sermaye Giderleri (1012) 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 260.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.5.4.01) İlan Giderleri 250.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.4.02) Sigorta Giderleri 1,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	550.001,00
(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 200.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(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 50.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	50.001,00
	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(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 1,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	300.003,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 50.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0451)	00,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 200.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
(03.7.3.90) Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.003,00
(03.8.9.01) Diğer Taşınmaz Yapım ve Onarım Giderleri 50.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(6.1.4.01) Kara Taşıtı Alımı 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(6.1.5.01) Sabit İş Makinası Alımı 1,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6 Sermaye Giderleri (0451)	3,00
(6.1.5.30) Hareketli İş Makinası Alımı 1,00 TL	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3,00

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	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(6.2.5.01) Kereste Ürünleri Alımı 1.500.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(6.2.8.01) Metal Ürünleri Alımı 1.500.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6 Sermaye Giderleri (0451)	3.000.000,00
	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

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	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(06.5.1.01) Proje Giderleri 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(06.5.2.01) İnşaat Malzemesi Alımı 3.500.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
(06.5.2.02) Elektrik Malzemesi Alımı 700.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0451)	4.200.002,00
(06.5.2.02) Sıhhi Tesisat Giderleri 1,00 TL	6 Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.200.002,00

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		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(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 20.000.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri (0451)	20.050.000,00
	6	Sermaye Giderleri (1012)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri (1012)		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü/ Malullük Yardım Hizmetleri		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(06.5.7.07) Yol Yapım Giderleri 1,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri (0451)	00,00
	6	Sermaye Giderleri (1012)	1,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/ Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(06.5.7.90) Diğerleri	1	Personel Giderleri 00,00
• Güneş Enerji Santrali Yapımı	2	SGP Ödemeleri 00,00
• Taştan Sönmez Led Aydınlatma	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
• Şantiye Alanları Çelik Konstrüksiyon Depo Yapımı	6	Sermaye Giderleri (0451) 51.000.000,00
• Motorhane Binası Bakım-Onarımı	6	Sermaye Giderleri (1012) 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.000.000,00

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	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(06.7.2.01) İnşaat Malzemesi Giderleri 2.000.000,00 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 1,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
	6	Sermaye Giderleri (0451) 2.100.001,00
	6	Sermaye Giderleri (1012) 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.100.001,00

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		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(06.7.7.90) Diğerleri 6.000.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri (0451)	6.000.000,00
	6	Sermaye Giderleri (1012)	00,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	17.039.002,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	2.704.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	1.960.011,00
06 Sermaye Giderleri (0451)	86.350.006,00
06 Sermaye Giderleri (1012)	1,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	108.053.020,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024
1.	Asfalt çalışması	%80	%50	60.000 m ²
2.	Tretuvar betonu atımı ve düzenleme.	%10 0	%50	5.000 m ²
3.	Parke çalışmaları yeni ve tamir.	%10 0	%30	20.000 m ²
4.	İmar planı esasına göre açılan yollarda kaldırım. Orta refüj ve kavşak çalışmalarının yapılması.	%80	%20	5.000 mt. bordür
5.	Doğalgazla ilgili yapılan çalışmaların takibi	%10 0	%100	100%
6.	Toplu taşıma durak montajları ile tamirlerinin yapılması	%60	%10	5 Adet
7.	Engellilerin şehir içindeki yaşamlarını kolaylaştırmak için fiziki düzenlemeler yapılması.	%45	%25	%100
8.	Belediyemiz bünyesindeki Tarihi yapılar, parklar, iş yerleri vs. Elektrik arızası, bakım ve onarım için gerekli çalışmalarda kullanılmak üzere malzemelerin alınması	%70	%50	%100
9.	Motorhane Restorasyonu	%5	%0	%50
10.	Arasta ve Kırkbadal Bakım ve Onarımı	%30	%20	%50
11.	Pazar alını zemin düzenleme	%20	%100	-
12.	Yunus Emre Mahallesi sağlık ocağı ve sosyal tesis yapımı	%10	%100	-
13.	Güneş Enerji Santrali	-	-	%100
14.	Taştan Sönmez Caddesi Aydınlatma	-	-	%100
15.	Kıyaslama Vatandaş Memnuniyeti Diğer birimlerin memnuniyeti	%95	%95	%95

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 2.559.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	2.559.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.559.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 278.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	278.000,00
	3 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	278.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları 1,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 1,00 TL	2	SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 1,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları	1.010.003,00
(03.5.1.01) Etüt Proje ve Ekspertiz Giderleri 500.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri	00,00
(03.5.1.05) Harita Yapım ve Alım Giderleri 500.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.010.003,00
(03.4.3.90) Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 10.000,00 TL			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(03.2.3.01) Yakacak Alımları 3.000.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 750.000,00 TL	2	SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.5.02) Taşıt Kiralama Giderleri 50.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları	3.800.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(03.5.5.07) Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri 50.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
(03.5.5.90) Diğer Kiralama Giderleri 1.300.000,00 TL	2	SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 1,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları	1.370.001,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.370.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1,00 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	50.002,00
(03.5.9.03) Kurslara Katılım Giderleri 1,00 TL	6	Sermaye Giderleri	00,00
(03.4.2.90) Diğer Yasal Giderler 5.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.002,00
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 20.000,00 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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(06.4.3.90) Diğer Bina Alımı ve Kamulaştırma 100.000,00 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	6	Sermaye Giderleri	5.100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.100.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Gideri	2.559.000,00
02 SGK Devlet Primi Gideri	278.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Gideri	6.230.006,00
06 Sermaye Giderleri	5.100.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	14.167.006,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. Satışlar için gerekli kararların alınarak Tapu Müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasını sağlamak - Yapılan satış sayısı	47	35	40
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	3	5	5
4. Kamulaştırma yapılacak taşınmazlar için gerekli kararların alınarak malikler ile uzlaşma sağlanması	3	5	5
5. Kiralamalar için kira bedellerinin tespit edilerek gerekli ihale kararlarının alınması - Yıl içinde yapılan Kira Tespit Komisyonu toplantı sayısı	9	10	10
6. Belediyemizin ihtiyacı olması durumunda kamuya ait taşınmazların bedelsiz tahsisinin talep edilmesi	2	4	4

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 9 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşı için 2024 yılında 5.323.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	5.323.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.323.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 9 tane Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 434.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	434.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	434.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 1,00	1	Personel Giderleri 00,00
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00 TL	2	SGP Ödemeleri 00,00
(03.4.3.90) Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 1,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları 310.003,00
(03.5.1.01) Etüt- Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 100.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 310.003,00	
(03.5.1.05) Harita Yapım ve Alım Giderleri 200.000,00 TL		
(03.5.1.03) Bilgisayar Hizmeti Alımları 1,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.5.4.01) İlan Giderleri 1,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 1,00 TL	2	SGP Ödemeleri 00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 10.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları 50.005,00
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.005,00	
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 40.000,00 TL		
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 1,00 TL		
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 1,00 TL		

İMAR ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	5.323.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	434.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	360.008,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.117.008,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. İmar uygulamaları yapılacak bölgelerin tespitinin ve imar uygulamalarının yapılması	11	2	5
2. Beş yıllık imar programının hazırlanması	%40	%60	%60
3. İmar planının aksayan yönlerini gidermek ve ihtiyaçları karşılamak üzere imar planı değişikliği yapılması	8	Talep sayısı kadar	Talep sayısı kadar
4. Periyodik aralıklarla yapıların yerinde denetlenmesi	%100	%100	%100
5. Jeolojik, jeoteknik etüt, nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması	%100	Talep sayısı kadar	Talep sayısı kadar
6. Tarihin yeniden kente kazandırılması	%100	Talep sayısı kadar	Talep sayısı kadar
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	Talep sayısı kadar	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

İTFAIYE MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 21 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 12.940.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	12.940.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.940.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 21 tane Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 1.335.000,00 TL prim ödenmesi planlanmıştır	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	1.335.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.335.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(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 450.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	560.001,00
(3.2.6.02) Spor Malzemeleri Alımları 50.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(3.2.6.04) Canlı Hayvan Alımı ve Diğer Giderleri 1,00 TL		
(3.2.6.90) Diğer Malzeme Alımları 50.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	560.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(3.4.3.90) Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderleri 1,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	200.001,00
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 20.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(3.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 50.000,00TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.001,00
(3.7.1.01) Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00TL		
(3.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 100.000,00TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(3.7.1.04) Yangından Korunma Mal ve Malzeme Alımları 2.000.000,00TL (3.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 500.000,00TL (3.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 500.000,00TL (3.7.3.90) Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 3.050.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.050.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(06.1.4.90) Taşıt Alımları 1.500.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
	6	Sermaye Giderleri 1.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00	

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	12.940.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	1.335.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	3.810.002,00
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	19.585.002,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. Norm kadro ilkeleri ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğine uygun çalışma ortamı yaratılması	%80	%85	%90
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	%25	%30	%35
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	30	35	40
12. Halkımızın afet, kaza ve yangın güvenliği gibi konularda aydınlatılması için yerel medya ile işbirliği yaparak yazılı ve görsel yayınların yapılması	%100	%100	%100

halkımıza ulaşmak			
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	% 65	% 75	% 80
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 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
17. Afetlerde kullanmak üzere 1 adet mobil aşevi aracı alınması	% 10	% 99	% 100
18. Olası afet durumunda arama kurtarma özelliğinden faydalanmak üzere eğitilmiş köpek alınması	% 10	% 15	% 100
19. Olası afet durumunda kullanılmak üzere 1 adet mobil duş aracı alınması	% 10	% 99	% 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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 2 tane Memur, 1 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 2.248.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	2.248.000,00
	2 Faiz Giderleri	00,00
	3 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.248.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 2 tane Memur, 1 tane Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 213.000,00 TL prim ödemesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	213.000,00
	3 Cari Transferler	00,00
	6 Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	213.000,00

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>	<u>Ekonomik Kod</u>	<u>2024 Yılı (TL)</u>
(03.1.4.01) Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 250.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.1.8.01) Metal Ürün Alımları 250.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 150.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	3.300.002,00
(03.2.6.03) Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 400.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.2.9.01) Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakımı 2.000.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.300.002,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 250.000,00 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

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	<u>Ekonomik Kod</u>	<u>2024 Yılı (TL)</u>
(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	3 Mal ve Hizmet Alımları	165.003,00
(03.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri 150.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.5.5.03) İş Makinası Kiralaması Giderleri 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	165.003,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 1,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 20.000,00 TL	2	SGP Ödemeleri	00,00
(03.7.1.01) Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları 1,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları	570.003,00
(03.7.1.02) Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları 1,00 TL	6	Sermaye Giderleri	00,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme alımları 500.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		570.003,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00 TL			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi		
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(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 300.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
(06.5.2.02) Elektrik Tesisatı Giderleri 350.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri	650.004,00
(06.5.2.03) Sıhhi Tesisat Giderleri 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.004,00
(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		
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)	
(06.5.2.90) Diğer Giderler 775.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Ödemeleri	00,00
(06.5.9.01) Diğer Giderler 200.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
(06.7.2.01) İnşaat Malzemesi Giderleri 150.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri	1.275.001,00
(06.7.2.02)Elektrik Tesisatı Giderleri 150.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.275.001,00
(06.7.2.03) Sıhhi Tesisat Giderleri 1,00 TL			

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	2.248.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	213.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	4.035.008,00
06 Sermaye Giderleri	1.925.005,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	8.421.013,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. Parklarda mevcut olarak bulunan çocuk oyun setlerinin tamiratı ve ihtiyaç dâhilinde yeni çocuk gruplarının kurulması	22 adet oyun seti tamiratı	24 adet oyun seti tamiratı	26 adet oyun seti tamiratı
2. Parklarda yeşil alanlarda mevcut olarak bulunan kent donatı elamanları (bank, çöp kovası, aydınlatma elemanları ve kamelya vs.) tamiratı ve ihtiyaç dâhilinde yenilerinin konulması	15 adet	17 adet	19 adet
- Park Aydınlatması	7 adet	9 adet	11 adet
- Kamelya			
3. Yürüyüş yollarında revizyon yapılması	Aydınlatma revizyonu	%90	%100
4. Şehir girişlerinde kültürel mirasımızı yansıtacak peyzaj projelerinin yapılması	21.100 m2	23.500 m2	25.500 m2
5. Şehrimizin kişi başına düşen yeşil alan ve ağaçlandırma alanı sayısı artırarak karbon ayak izimizi küçültmek			
- Büyük kuturlu fidan	4.100 adet	4.300 adet	4.500 adet
- Bitki	9.000 adet	9.500 adet	10.000 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	50.000 m2 Alanda İlaçlama	57.000 m2 Alanda ilaçlama	63.000 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)	
 Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 84.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0520)	6.801.601,00
(03.2.6.01) Laboratuvar Malzemeleri ve Kimyevi Temizlik Malzemeleri Alımı 450.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0520)	00,00
(03.2.6.03) Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 20.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.1.01) Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 135.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
✓ Zorunlu Laboratuvar Analizi 40.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0630)	00,00
✓ Denetleme Laboratuvar Analizi 40.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0630)	00,00
✓ Danışmanlık Hizmetleri 55.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.801.601,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 1,00 TL		
(03.5.4.02) Sigorta Giderleri 1.000,00 TL		
(03.5.9.02) Kurslara Katılma Giderleri 50.000,00 TL		
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 3.651,600,00 TL		
✓ Sais Bakımı 188.800,00 TL		
✓ Scada, Altyapı ve Blower bakımları için 188.800,00TL		
✓ Çamur bertaraf ve Fiyat Farkı için 2.274.000,00 TL		
✓ Blower ve Pompa Bakımı 1.000.000,00 TL		
(03.7.1.02) Büro İşyeri Makine ve Teçhizata Alımları 30.000,00 TL		
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 980.000,00 TL		
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 1.400.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	520-06 Sermaye Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Atık Su Yönetimi Hizmetleri)	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(06.5.7.90) Diğerleri 2.016.000,00TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0520) 00,00
✓ İlbank kesintileri 216.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri (0520) 5.529.000,00
✓ Müteahhitlik Giderleri 1.800.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
(06.5.7.09) Kanalizasyon Tesis Yapım Giderleri 3.333.000,00 TL	2	SGP Ödemeleri 00,00
✓ İlbank kesintileri 708.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0630) 00,00
✓ Rögar ve Kanal Malzemeleri 1.500.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri (0630) 00,00
✓ Koreger Boru 1.125.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.529.000,00	
(06.5.6.03) İş Makinası Kiralama Giderleri 150.000,00 TL		
(06.7.7.02) Elektrik Tesisat Giderleri 30.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Su Temini Hizmetleri)	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 11 tane Memur, 30 tane İşçi bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 19.266.001,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	3	Mal ve Hiz. Alımları (0520) 00,00
	6	Sermaye Giderleri(0520) 00,00
	1	Personel Giderleri 19.266.001,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları((0630) 00,00
	6	Sermaye Giderleri (0630) 00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.266,001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Su Temini Hizmetleri)	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 11 adet Memur, 30 tane İşçi bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 2.871.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	3	Mal ve Hiz. Alımları (0520) 00,00
	6	Sermaye Giderleri(0520) 00,00
	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 2.871.000,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0630) 00,00
	6	Sermaye Giderleri (0630) 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.871.000,00	

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.3.03) Elektrik Alımları 40.000.000,00 TL (03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 500.000,00 TL (03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.000,00 TL (03.5.1.01) Etüt Proje Bilirkişi Ekpertiz Giderleri 80.000,00 TL (03.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri 50.000,00 TL (03.5.5.03) İş Makinası Kiralama Giderleri 400.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0520) 00,00
	6	Sermaye Giderleri(0520) 00,00
	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0630) 41.033.000,00
	6	Sermaye Giderleri (0630) 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 41.033.000,00	

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0520)	00,00
	6 Sermaye Giderleri(0520)	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 800.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.5.6.52) Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri 7.700.000.00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0630)	8.510.000,00
03.7.1.01) Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0630)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.510.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 75.000,00 TL	3 Mal ve Hiz. Alımları (0520)	00,00
	6 Sermaye Giderleri(0520)	00,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 700.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 800.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hiz. Alımları (0630)	2.225.000,00
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 120.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri (0630)	00,00
(03.4.2.90) Diğer Yasal Giderler 450.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.225.000,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 80.000,00 TL		

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(04.3.2.01) Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri 17.000.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0520) 00,00
	6	Sermaye Giderleri (0520) 00,00
	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0630) 00,00
	4	Faiz Giderleri (0630) 17.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 17.000.000,00	

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(06.5.7.08) İçme Suyu Tesisi Yapımı Giderleri (1 tane Kuyu açılması) 3.000.000,00 TL	3	Mal ve Hiz. Alımları (0520) 00,00
	6	Sermaye Giderleri (0520) 00,00
(06.7.2.03) Sıhhi tesisat giderleri 1.500.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
	3	Mal ve Hiz. Alımları (0630) 00,00
	6	Sermaye Giderleri (0630) 4.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.500.000,00		

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
1 Personel Giderleri	19.266.001,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri	2.871.000,00
3 Mal ve Hizmet Alımları (0630)	51.768.000,00
4 Faiz Giderleri (0630)	17.000.000,00
6 Sermaye Giderleri (0630)	4.500.000,00
3 Mal ve Hizmet Alımları (0520)	6.801.601,00
6 Sermaye Giderleri (0520)	5.529.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	107.735.602,00

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. Su arızalarına – arıza ihbarlarına en kısa sürede müdahale etmek	%95	%95	%95
2. Şebeke hatlarımızın şehrin büyüme oranına uygun olarak yenilenmesi yeni hatların çekilmesi ve bakım çalışmalarının yapılması	%90	%90	%90
3. Scada sistemiyle 24 saat su kuyularının kontrolünü yapmak	%100	%100	%100
4. Toplum sağlık merkezi aracılığı ile aylık periyotlarda şehrin farklı yerlerinden alınan su numunelerinin kimyasal ve biyolojik testlere tabi tutulması	%100	%100	%100
5. Su depolarımızda gaz ve sıvı klor ile klorlama işleminin yapılması	%100	%100	%100
6. Ana şebeke hatlarında gece dinleme faaliyeti yapmak tespit edilen kayıp noktalarında kazı yaparak kayıpları önlemek	%80	%80	%80
7. Kayıp ve kaçak ekipleri ile inşaat ve benzeri noktaların tesisat kontrollerini yapmak	%80	%80	%80
8. 10 yılı aşmış, yanlış okuma yapan sayaçların değiştirilmesi	%90	%90	%90
9. Faturasız tüketimlerde sayaç takılan ve takılması gereken yerlerin kontrol altına alınması	%90	%90	%90
10. Bağ, bahçe aboneliklerinde su kullanımlarının kontrol altına alınması	%80	%80	%80
11. İller Bankası işbirliği ile yapılacak su depoları ishale ve şebeke hatlarının takibi	%90	%90	%90
12. Kanalizasyon arızalarına gece gündüz en kısa sürede müdahale etmek.	%90	%90	%90

13. Şehrin büyümesi nedeniyle kanalizasyon hattı olmayan yeni yol sokak ve caddelere yeni hat çekimi abone bağlantıları yapımı.	%95	%95	%95
14. Abone ve ana hat arızaları dışında hat bakımları tıkanmış yada tıkanması muhtemel bacaların tespiti, baca temizliği ve kapak yükseltmek.	%90	%90	%90
15. Şehir içerisinde inşaat yapan veya yeni abonelik alan vatandaşların bağlantılarını yapmak.	%100	%100	%100
16. Vidanjör ile düzenli olarak kanalizasyon şebekesinin temizlenmesi	%95	%95	%95
17. İhtiyaç olan alanlara yağmur suyu mazgallarının yapılması ve mazgalların düzenli olarak temizlenmesi	%95	%95	%95
18. Yol kotunda olmayan mazgalların yol kotuna getirilmesi	%95	%95	%95
19. Atıksu Arıtma Tesisinin yönetmeliklere uygun şekilde çalıştırılması	%90	%90	%90
20. Şehrin kanalizasyon hattından gelen tüm suların Atıksu Arıtma Tesisinde toplanıp arıtılması, çıkan çamurun da bertaraf tesisine gönderilmesi	%100	%100	%100

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 3 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 1.758.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	1.758.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.758.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 3 tane bulun maktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 149.000,00 TL prim ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	149.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	149.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 1.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
(03.2.6.02) Tıbbi Malzeme ve İlaç Alım 1,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları 31.001,00
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemeler 30.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 1,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 00,00
(03.4.3.01) Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları 2,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(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	3 Mal ve Hizmet Alımları	4,00
(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	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(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 50.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	100.001,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00 TL	6 Sermaye Giderleri	00,00
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 30.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.001,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	1.758.000,00
02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	149.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	131.008,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.038.008,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. Sınırlarımız içerisindeki iş yerlerinin denetimini gerçekleştirmek	600	650	700
2. Umuma açık iş yerlerine Mesul Müdür Belgesi vermek	1	İhtiyaç halinde	İhtiyaç halinde
3. Ölçü ve ayar memurluğunca ani muayene, periyodik muayene yapmak	%100	%100	%100
4. Muayene süresi dolan terazilerin kantarların metrelerin kontrolünü yapmak	500	225	250
5. Ruhsatsız iş yerlerinin sayısını azaltmak (Ruhsatlandırma)	175	175	200
6. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerini kapatma yoluna gitmek	0	Tespit halinde	Tespit halinde
7. Ölçü ve ayar memurluğu beyanlarında denetimle sayı artırımına gitmek	137	168	180

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur ve 7 tane İşçi bulunmaktadır. Personelin maaşlar için 2024 yılında 5.166.001,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	5.166.001,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.166.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 4 tane Memur ve 7 tane Daimi İşçi bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 827.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	827.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	827.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 1,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.3.2.01) Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 1,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	350.003,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.003,00
(03.5.5.02) Taşıt Kiralama Giderleri 350.000,00 TL		
(03.5.5.03) İş Makinası Kiralama Giderleri 1,00 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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 3.000.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 300.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	3.300.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 150.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	150.002,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.002,00
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 1,00 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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.6.02) Tıbbi Malzeme ve İlaç Alınması 2.500.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.2.02) Temizlik Malzemesi Alımları 500.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	3.500.001,00
(03.2.6.03) Zirai Malzeme ve İlaç Alınması 1,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.001,00
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 500.000,00 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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 400.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 100.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	550.000,00
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 50.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(06.1.5.30) Hareketli İş Makinesi Alımları (Traktör Alınması) 1.000.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	6 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	5.166.001,00
02 Sos. Güv. Kur. Ödemeleri	827.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	7.850.006,00
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	14.843.007,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
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. 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
7. 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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 17 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 10.227.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	10.227.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.227.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 17 tane Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 1.112.000,00 TL prim ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	1.112.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.112.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 5.000,00 TL	1 Personel Giderleri	00,00
(03.2.5.01) Giyecek Alımları 200.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.2.5.03) Tören Malzemeleri Alımları 20.000,00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	785.000,00
(03.2.6.02) Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 350.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	785.000,00
(03.2.6.90) Diğer Özel Malzeme Alımları 200.000,00 TL		
(03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 10.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(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 75.000,00 TL	2 SGP Ödemeleri	00,00
(03.5.4.01) İlan Giderleri 1.00 TL	3 Mal ve Hizmet Alımları	165.002,00
(03.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 60.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	165.002,00
(03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 30.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
	1	Personel Giderleri 00,00
(03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 150.000,00 TL	2	SGP Ödemeleri 00,00
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 50.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları 260.000,00
(03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 260.000,00	
(03.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 20.000,00 TL		
(03.7.3.90) Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 20.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<u>Açıklamalar</u>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
(03.8.6.01) Yol Bakım ve Onarım Giderleri 750.000,00 TL	1	Personel Giderleri 00,00
- Trafik levhaları için 150.000,00 TL	2	SGP Ödemeleri 00,00
- Trafik Işıkları için 350.000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları 750.000,00
- Yol çizgilerini boyamak, için 1000 kg boya ve 300 litre tiner 250.000,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 750.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	10.227.000,00
02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	1.112.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	1.960.002,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	13.299.002,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. Görüntü kirliliği oluşturan ilan reklam yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması	%95	%100	%100
2. Gürültü ve ses kirliliğini en aza indirmek	%95	%100	%100
3. Şehir içerisindeki ahırların şehir dışına çıkartılması	%10 0	%100	%100
4. Evsel ve inşaat atıklarının kontrolü	%10 0	%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	%100	%100
6. Şehir girişlerindeki ikaz levhalarıyla kamyon girişlerinin engellenmesi	%10 0	%100	%100
7. Zabıta personelini hizmet içi eğitime tabi tutulması ve hizmetle ilgili kurslara katılımını sağlamak	%10 0	%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	%10 0	%100	%100
10. Seyyar satıcılık, dilencilik, izinsiz işgallerin en aza indirilmesi	%10 0	%100	%100
11. Altyapısı hasarlı olan kavşaklarda bulunan sinyalizasyon sistemlerini yenilemek			
- Trafik işaret levhası direk temini (ihtiyaç duyulan alanlar)	20	20	30
12. Yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenmesi, eksiklerin tamamlanması	3000	1000 kg	1300 kg
- Yol çizgi ve yaya çizgi boyama çalışmaları (boya/tiner)	kg 600 lt	300 lt	400 lt
13. Pazartesi ve Perşembe Pazarlarında kayıtlı pazarcı esnafımızın denetimini yapmak, izinsiz faaliyetlere son vermek	Pazar Pazartesi Perşembe	Pazartesi Perşembe Çarşamba	Pazartesi Perşembe Çarşamba

- Hayvan Pazarının denetiminin yapılması	Çarş amba		
14. İnşaatların çevre kontrolünün yapılması	% 10 0	% 100	% 100
15. Kaçak yapıların yıkımında güvenlik tedbirlerinin alınması	% 10 0	% 100	% 100
16.Başiboş Köpeklerin Toplanması (adet)	469	773	---

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 2 tane Memur bulunmaktadır. Personelin maaşları için 2024 yılında 1.295.000,00 TL ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	1.295.000,00
	2 SGP Ödemeleri	00,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.295.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzde 2 tane Memur bulunmaktadır. Personelin SGK Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 143.000,00 TL prim ödenmesi planlanmıştır.	1 Personel Giderleri	00,00
	2 SGP Ödemeleri	143.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	143.000,00

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>	Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
Müdürlüğümüzün yürüteceği mal ve hizmet alımları için toplam 131.000,00 TL ödenek düşünülmüştür.	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Ödemeleri 131.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 131.000,00	

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2024 Yılı (TL)
01 Personel Giderleri	1.295.000,00
02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	143.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	131.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.569.000,00

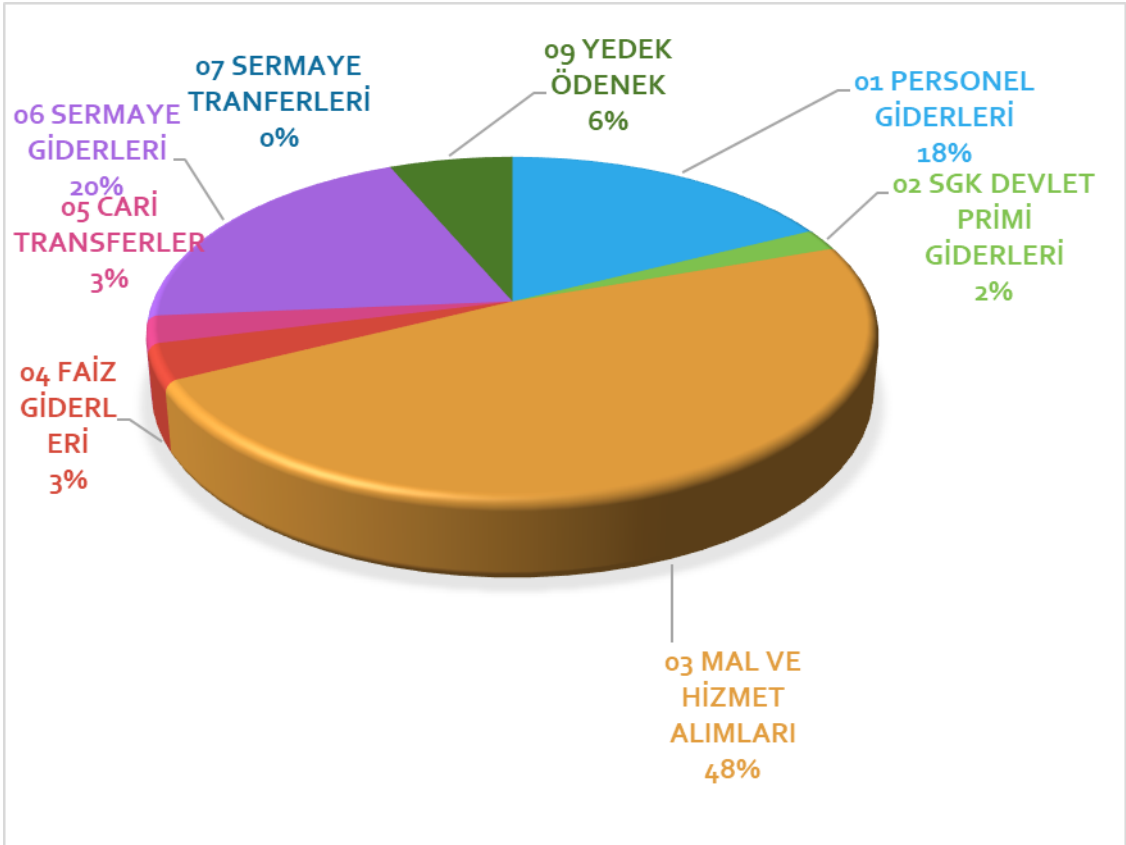
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1. 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına hibe başvurusu yapılan Sıfır Atık Projesinin takip edilip, onaylanması halinde uygulamaya koyulması.			---
2. Şehir olarak Sıfır Atık Sistemine geçişin tamamlanması. <ul style="list-style-type: none">- 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulumu- Şehrimizin belirli noktalarına 6 adet Mobil Atık Getirme Merkezlerinin yerleştirilmesi- Geri dönüştürülebilir atıklar için atık konteynerlerinin yerleştirilmesi	---	%25	%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.	%100	---	---
5. Atık beyanlarının EÇBS ve MOTAT sistemine giriş yapılması.	%100	%100	%100

III- MALİ BİLGİLER

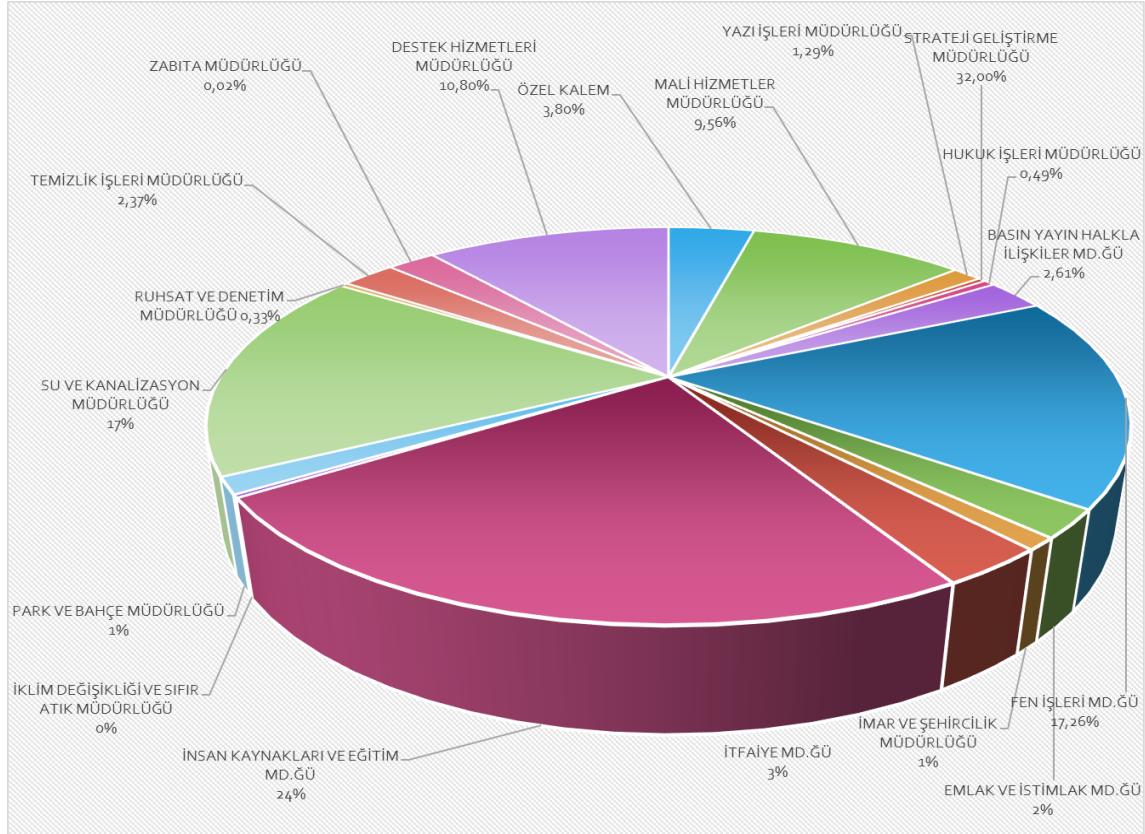
A-2024 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	GENEL TOPLAM - TL
01 PERSONEL GİDERLERİ	109.820.799,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.834.002,00
03 MAL VE HİZMET ALIMLARI	300.711.183,00
04 FAİZ GİDERLERİ	21.500.000,00
05 CARİ TRANSFERLER	16.230.001,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	124.904.014,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00
09 YEDEK ÖDENEK	40.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	626.000.000,00



B- 2024 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

ÖZEL KALEM	23.780.004,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	59.860.296,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.059.005,00
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	2.003.006,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.074.004,00
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD.ĞÜ	16.313.002,00
FEN İŞLERİ MD.ĞÜ	108.053.020,00
EMLAK VE İSTİMLAK MD.ĞÜ	14.167.006,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	6.117.008,00
İTFAİYE MD.ĞÜ	19.585.002,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.ĞÜ	149.447.001,00
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1.569.000,00
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ	8.421.013,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	107.735.602,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.038.008,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.843.007,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	13.299.002,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	67.636.014,00
TOPLAM	626.000.000,00



C- 2024 MALİ YILI MÜDÜRLÜKLERİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAYNAK İHTİYACI

KOD	01 PERSONEL GİDERİ	02 SOS.GÜV.KUR. DEV.PR.GİDER	03 MAL VE HİZMET ALIM GİD.	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
02	2.815.002,00	2,00	20.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780.004,00
04	8.257.793,00	772.000,00	330.501,00	4.500.000,00	6.000.000,00	1,00	1,00	40.000.000,00	59.860.296,00
18	5.230.000,00	563.000,00	2.266.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059.005,00
23	1.811.000,00	156.000,00	36.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.006,00
24	1.410.000,00	114.000,00	1.550.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.004,00
25	3.420.000,00	328.000,00	2.335.001,00	0,00	10.230.001,00	0,00	0,00	0,00	16.313.002,00
30	17.039.002,00	2.704.000,00	1.960.011,00	0,00	0,00	86.350.007,00	0,00	0,00	108.053.020,00
31	2.559.000,00	278.000,00	6.230.006,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	14.167.006,00
32	5.323.000,00	434.000,00	360.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117.008,00
33	12.940.000,00	1.335.000,00	3.810.002,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	19.585.002,00
34	4.757.000,00	455.000,00	144.235.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.447.001,00
37	2.248.000,00	213.000,00	4.035.008,00	0,00	0,00	1.925.005,00	0,00	0,00	8.421.013,00
38	19.266.001,00	2.871.000,00	58.569.601,00	17.000.000,00	0,00	10.029.000,00	0,00	0,00	107.735.602,00
40	1.758.000,00	149.000,00	131.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.008,00
41	5.166.001,00	827.000,00	7.850.006,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	14.843.007,00
42	10.227.000,00	1.112.000,00	1.960.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299.002,00
43	4.299.000,00	380.000,00	43.957.013,00	0,00	0,00	19.000.001,00	0,00	0,00	67.636.014,00
44	1.295.000,00	143.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.000,00
	109.820.799,00	12.834.002,00	300.711.183,00	21.500.000,00	16.230.001,00	124.904.014,00	1,00	40.000.000,00	626.000.000,00
	TOPLAM								