

**2013 YILI
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2013

İÇİNDEKİLER

1 . 2013 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ	3
2 . OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
2.1. Bütçe Giderleri	4
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04. Faiz Giderleri	6
05. Cari Transferler	7
06. Sermaye Giderleri	7
07. Sermaye Transferleri	8
2.2. Bütçe Gelirler.....	8
01. Vergi Gelirleri	8
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9
05. Diğer Gelirler	10
06. Sermaye Gelirleri	10
2.3. Finansman.....	10
3 . OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	11
3.1. Gelirlere Yönelik Faaliyetler	11
3.2. Giderlere Yönelik Faaliyetler	11
4 . TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	11
4.1 Bütçe Giderleri Beklentileri	11
4.2 Bütçe Gelirleri Beklentileri	11
4.3 Finansman	11
5 . TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	11
TABLolar	
TABLO 1 : 2013 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU	12
TABLO 2 : 2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU	13
TABLO 3 : 2013 İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	14
TABLO 4 : 2012 - 2013 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	15
TABLO 5 : 2013 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	16
TABLO 6 : 2012 - 2013 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	17

1. 2013 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ

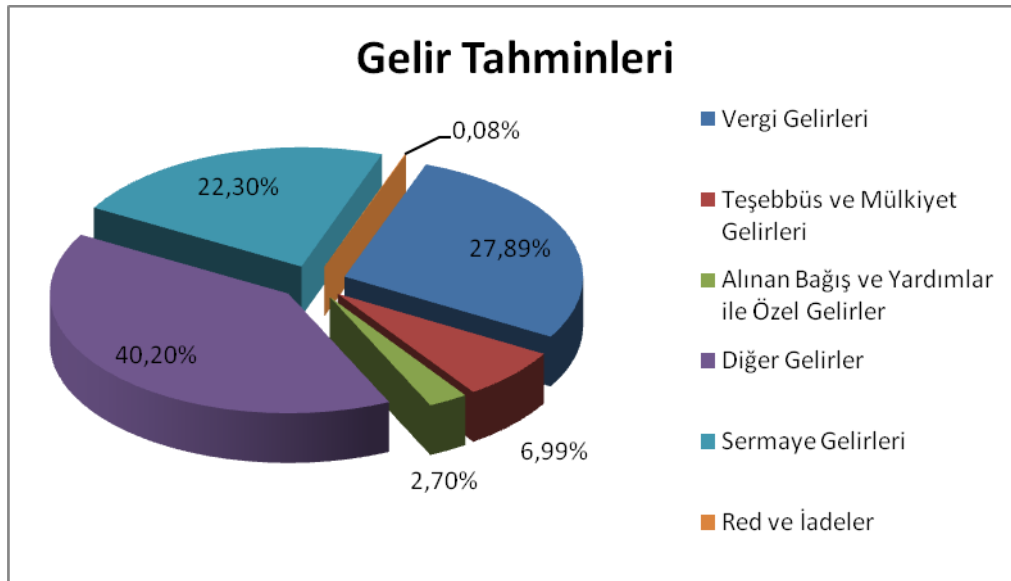
Geçmiş yıllar tahsilâtları ve gelir attırmaya yönelik uygulanacak politikalar da dikkate alınarak 2013 yılı gelir tahminleri toplamı, net 178.000.000,00 TL. olarak öngörülmüştür. Ancak sonradan gelişen ihtiyaçlara istinaden bütçenin muhtelif tertiplerine ilave edilmek üzere 20.000.000,00 TL. ek ödenek verilmesine karşılık gelir tahminleri toplamı 198.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır. (Tablo-1)

Gelir tahminlerinin;

- % 27,89'unu Vergi Gelirleri,
- % 6,99'unu Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,
- % 2,70'ini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler,
- % 40,20'sini Diğer Gelirler,
- % 22,30'unu Sermaye Gelirleri,

oluşturmaktadır.

Toplam gelir tahsilâtının % 0,08'i red ve iade edilecek gelirler olarak tahmin edilmiştir. Karşılık gösterilmeyen gelirlerin 12.725.000,00 TL.'sinin bankalarda likidite olarak tutulan nakitle karşılanması öngörülmüştür.

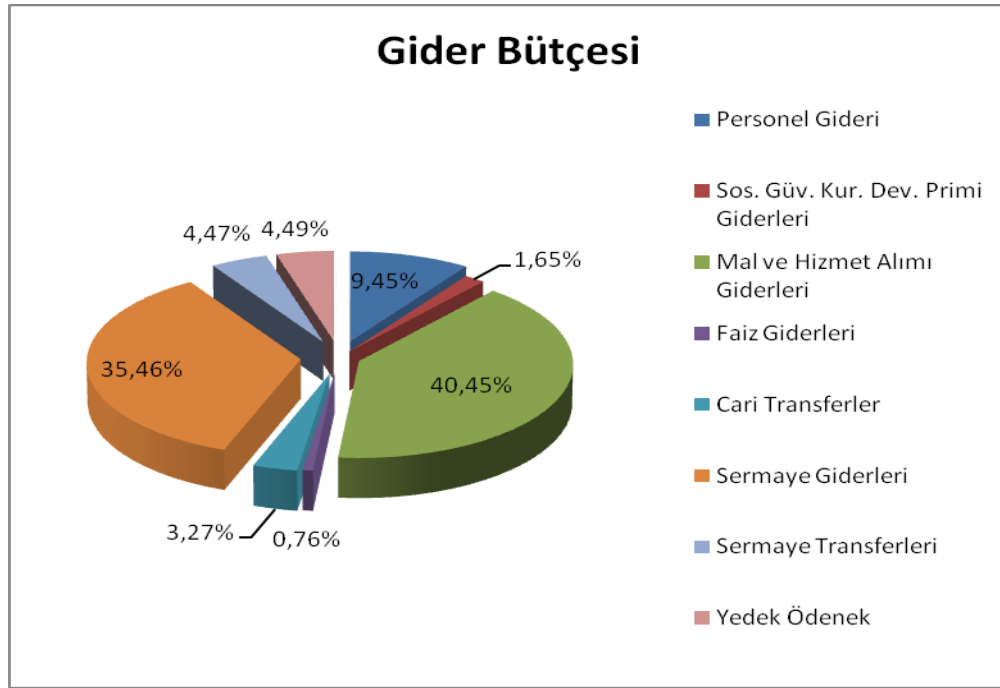


Gelir gider dengesi sağlanarak, zorunlu cari harcamalar ile öncelik verilen yatırım programlarının gerçekleştirilebilmesi için bu yıla ilişkin gider tahminleri, 178.000.000,00 TL olarak öngörülmüş ise de verilen ek ödenek ile birlikte gider tahminleri de 198.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır.(Tablo-2)

Gider bütçesinin;

- % 9,45'i Personel Gideri,
- % 1,65'i Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,
- % 40,45'i Mal ve Hizmet Alımı Giderleri,
- % 0,76'sı Faiz Giderleri,
- % 3,27'si Cari Transferler,
- % 35,46'sı Sermaye Giderleri,
- % 4,47'si Sermaye Transferleri,
- % 4,49'u da Yedek Ödenek

den oluşmaktadır.



2. OCAK – HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2.1. Bütçe Giderleri

2013 yılı bütçe ödeneği toplamı 198.000.000,00 TL.'dir. Ayrıntılı Harcama Programına göre 2013 yılının ilk altı ayı için öngörülmüş olan bütçe giderleri toplam tutarı 75.789.593,25 TL.'dir. Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe giderleri toplamı ise 73.516.044,23 TL.'dir.

Yılın ilk altı ayı için ayrıntılı harcama programında öngörülmüş olan bütçe giderlerine karşılık, gerçekleşme tutarları arasında toplamda (-) 2.273.549,02 TL. yani %3,00 oranında eksi sapma olmuştur.

2013 yılı ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve 2012 yılı rakamlarının karşılaştırılmalarına ilişkin Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosu ekte sunulmuştur. (Tablo-4)

2013 yılı bütçe gideri gerçekleştirmeleri ile tahminler arasında oluşan sapmaların gider türü bazında sebepleri şöyledir:

01. Personel Giderleri :

Bu gider türü için ilk altı ayda 9.358.160,00 TL. gerçekleşme beklenmekte iken, 9.864.051,12 TL. gerçekleşme meydana gelmiştir.

Personel giderlerinin ekonomik sınıflandırmasına bakıldığında:

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		Personel Giderleri	9.358.160,00	9.864.051,12	505.891,12	5,41
	01	Memurlar	4.284.940,00	4.146.154,64	-138.785,36	-3,24
	02	Sözleşmeli Personel	1.151.660,00	1.511.947,48	360.287,48	31,28
	03	İşçiler	3.466.560,00	3.808.071,42	341.511,42	9,85
	05	Diğer Personel	455.000,00	397.877,58	-57.122,42	-12,55

Bütçe hazırlama sürecindeki sözleşmeli personel sayısı ile uygulama sürecindeki sözleşmeli personel sayısının artan şekilde değişmiş olması ile öngörülemeyen sayıdaki işçi personeli emekliye ayrılmış olması personel giderlerinin bu dönemde beklenenden fazla tutarda gerçekleşmesine sebep olmuştur.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :

Bu gider türü için ilk altı ayda 1.631.712,00 TL. gerçekleşme tahmin edilmiş, 1.570.499,11 TL gerçekleşme olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin detay olarak beklenti ve gerçekleştirmeleri şöyledir:

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
02		Sosyal Gv. Kur. Devlet Primi Giderleri	1.631.712,00	1.570.499,11	-61.212,89	-3,75
	01	Memurlar	751.993,50	720.413,67	-31.579,83	-4,20
	02	Sözleşmeli Personel	187.258,00	243.505,18	56.247,18	30,04
	03	İşçiler	687.460,50	601.709,96	-85.750,54	-12,47
	05	Diğer Personel	5.000,00	4.870,30	-129,70	-2,59

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin beklentinin altında gerçekleşmesi emekli olan memur ve işçi personellerden kaynaklanmaktadır. Daha önceden öngörülmüş olan primler, emeklilik sebebi ile tahakkuk etmemiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri :

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ilk altı ayda 37.116.521,10 TL. gerçekleşme beklenmekte iken bu tutar 28.718.431,44 TL. olarak gerçekleşmiştir. Toplam sapma tutarı (-)8.398.089,66 olup bu % -22,63'e tekabül etmektedir. Azalan yöndeki bu sapma tasarruf politikalarından ve rekabetçi ihale ortamından kaynaklanmıştır.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.116.521,10	28.718.431,44	-8.398.089,66	-22,63
	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	63.825,00	42.017,44	-21.807,56	-34,17
	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	9.917.440,00	7.123.758,37	-2.793.681,63	-28,17
	03	Yolluklar	178.825,00	91.760,86	-87.064,14	-48,69
	04	Görev Giderleri	826.950,00	1.741.954,47	915.004,47	110,65
	05	Hizmet Alımları	22.663.451,10	15.963.951,54	-6.699.499,56	-29,56
	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.050.880,00	1.413.514,12	362.634,12	34,51
	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.406.150,00	1.722.547,62	316.397,62	22,50
	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	994.000,00	617.650,62	-376.349,38	-37,86
	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	15.000,00	1.276,40	-13.723,60	-91,49

Mal ve hizmet alımları da yine beklentinin altında gerçekleşmiştir. Görev giderlerinin beklentinin üzerinde gerçekleşmiş olmasının sebebi artan enkaz bedelleri ödemesi ve mahkeme harçlarından kaynaklanmaktadır. Temsil ve tanıtıma önem verilmiş ve giderleri beklentinin biraz üzerinde gerçekleşmiştir.

Ancak tüketime yönelik mal ve malzeme alımında sağlanan tasarruflar ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında ihale bedellerinin düşük olması ile alınan personel sayısının da düşük seviyelerde tutulması ciddi bir sapmanın doğmasına sebep olmuştur.

Faiz Giderleri :

2013 yılının ilk altı ayı içinde 1.155.000,00 TL. gerçekleşme beklenirken bu tutar 651.573,52 TL. olarak gerçekleşmiştir. Sapma -503.427,48 TL. tutarında olup, % -43,59 oranındadır.

2011 yılında çıkan 6111 sayılı yasa ile resmi kurumlara karşı yapılan borç yapılandırılması sonucu SGK'ya olan faiz ödemeleri bitmiş ve emekli sandığına olan ana paralar ödenmiş ancak emekli sandığına ödenecek faizler henüz Kurumca hesaplanmamıştır.

Geriye dönük emekli ikramiyeleri, ek karşılıklar ve yönetim giderlerinin 2005-2007 dönemine ait kısmı İller Bankası payımızdan haczen ödenmiştir. Kurumca gecikme zammı hesaplanamadığından buna karşılık ödenen paralar bütçe gideri yapılamamış olup bütçe dışı avans ve krediler hesabında takip edilmektedir.

04. Cari Transferler :

Bu gider tertibi için 2013 yılının ilk altı ayında beklenti 3.482.200,15 TL. iken; bu tutar 3.820.636,84 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
05		Cari Transferler	3.482.200,15	3.820.636,84	338.436,69	9,72
	01	Görev Zararları	552.940,25	736.691,89	183.751,64	33,23
	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	264.200,00	200.585,83	-63.614,17	-24,08
	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.245.000,00	1.449.903,84	204.903,84	16,46
	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.420.059,90	1.433.455,28	13.395,38	0,94

Ödenen emekli ikramiyesi ve ek karşılıklar görev zararlarında beklentinin üzerinde gerçekleşmeye sebep olmuştur. Hane halkına yapılan yardımların artması da (+) yönlü bir sapmaya neden olmuştur.

Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmaya başlanmış olması ve vatandaş tarafından da kabul edilebilir hale gelmesi tahliye giderleri ile taşınma yardımlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine vesile olmuştur.

06. Sermaye Giderleri :

Sermaye gideri olarak bu yılın ilk altı ayında 20.136.000,00 TL. gerçekleşme tahmin edilirken, bu tutar 26.870.065,04 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
06		Sermaye Giderleri	20.136.000,00	26.870.065,04	6.734.065,04	33,44
	01	Mamul Mal Alımları	2.081.000,00	2.347.468,87	266.468,87	12,80
	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	150.000,00	213.285,00	63.285,00	42,19
	03	Gayrimaddi Hak Alımları	240.000,00	186.440,00	-53.560,00	-22,32
	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.625.000,00	3.303.743,07	678.743,07	25,86
	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.825.000,00	15.820.635,21	6.995.635,21	79,27
	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.215.000,00	4.998.492,89	-1.216.507,11	-19,57

6.734.065,04 TL. tutarında ve %33,44 oranında gerçekleşen sapmanın en büyük sebebi yatırıma yönelik harcamaların ilk altı ayda çok artmış olmasıdır. Bu öngörülme yatırımlardan dolayı değil, ihalelerin yılın ilk aylarında yapılarak işyeri teslimlerinin gerçekleşmiş olması, buna bağlı olarak imalatların yapılması ile hakediş ödemelerinin yapılmasıdır.

07. Sermaye Transferleri :

Sermaye transferi olarak bu yılın ilk altı ayında 2.910.000,00 TL. gerçekleşme tahmin edilmiş, bu tutar 2.020.787,16 TL. olarak gerçekleşmiştir. Arada -889.212,84 TL tutarında ve %-30,56 oranında bir sapma bulunmaktadır.

2.2. Bütçe Gelirleri

2013 yılının ilk altı ayı için öngörülmuş olan bütçe gelirleri toplam tutarı 102.431.290,00.'dir. Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe gelirleri toplam 99.640.515,45 TL.'dir. (Tablo-5)

01. Vergi Gelirleri :

Bu yılın ilk altı ayı içinde tahmin edilen vergi gelirleri tahsilatı 30.629.875,00 TL. olmasına rağmen; gerçekleşme 29.339.106,86 TL. olmuştur. Ortaya çıkan sapma (-) 1.290.768,14 TL.'dir.

Gelir beklentisi ve gerçekleşme durumları aşağıda gösterilmiştir:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		Vergi Gelirleri	30.629.875,00	29.339.106,86	-1.290.768,14	-4,21
	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	20.787.000,00	19.054.706,96	-1.732.293,04	-8,33
	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.100.500,00	6.763.278,31	662.778,31	10,86
	06	Harçlar	3.717.375,00	3.503.939,52	-213.435,48	-5,74
	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	25.000,00	17.182,07	-7.817,93	-31,27

Vergi gelirleri yılı tahakkukları açısından artan oranlı bir tahsilat ile sonuçlanmıştır. Ancak vadesinde ödenmemiş olan vergilere ilişkin olarak yazılımsal problemler nedeniyle ödeme emri çekilememiş olması geçmiş yıllar alacaklarının tahsilatını olumsuz yönde etkilemiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :

İlk altı ay için tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tutarı 6.479.750,00 TL. iken; Haziran 2013 sonu itibariyle bu tutar 6.232.925,61 TL. seviyesine gelmiştir.

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.479.750,00	6.232.925,61	-246.824,39	-3,81
	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.552.250,00	3.907.914,49	355.664,49	10,01
	02	Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Geliri	85.000,00	89.910,00	4.910,00	5,78
	04	Kurumlar Hasılatı	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00
	06	Kira Gelirleri	2.592.500,00	2.235.101,12	-357.398,88	-13,79

Bütçe içi işletmenin ilk altı aylık hasılat tutarlarının bütçe geliri yapılmamış olması sapmayı ortaya çıkaran asıl nedendir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler :

Bu dönemin ilk altı ayı için öngörü 2.500.000,00 TL. olmuş ise de; dönem itibariyle gerçekleşme tutarı 168.378,80 TL. olmuştur.

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.500.000,00	168.378,80	-2.331.621,20	-93,26
	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	168.378,80	168.378,80	0,00
	05	Proje Yardımları	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-100,00

Kent Müzesi için Ankara Kalkınma Ajansından proje yardımı parası gelmiştir. Ancak Ocak-Haziran döneminde herhangi bir proje yardımı gerçekleşmemiştir.

05. Diğer Gelirler :

2013 yılının ilk altı ayı için beklenen Diğer Gelirler tutarı 39.064.665,00 TL. iken, bu tutar (-) 1.038.141,66 TL. sapma ile 38.026.523,34 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Beklenti ve gerçekleşme tutarı şöyledir:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
05		Diğer Gelirler	39.064.665,00	38.026.523,34	-1.038.141,66	-2,66
	01	Faiz Gelirleri	4.500.000,00	2.918.904,13	-1.581.095,87	-35,14
	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	23.215.500,00	24.696.193,01	1.480.693,01	6,38
	03	Para Cezaları	2.523.000,00	2.099.081,87	-423.918,13	-16,80
	09	Diğer Çeşitli Gelirler	8.826.165,00	8.312.344,33	-513.820,67	-5,82

Faiz oranlarındaki düşüş bu gelir kaleminde azalmaya sebep olmuştur. Diğer gelirlerin tahakkukları da beklenen tutarda gerçekleşmemiştir.

06.Sermaye Gelirleri :

Sermaye Geliri olarak yılın ilk altı ayında 23.835.000,00 TL. gelir tahmini yapılmış ise de; dönem sonu itibarıyla bu tutar 26.126.856,15 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Beklenti ve gerçekleşme tutarları şöyledir:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
06		Sermaye Gelirleri	23.835.000,00	26.126.856,15	2.291.856,15	9,62
	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	23.835.000,00	26.126.856,15	2.291.856,15	9,62

Satışı öngörülmüş olan arsa ve binalara ilk ihalelerde alıcı çıkmış olması bu gelirlere yönelik tahsilatın beklenenin üstünde gerçekleşmesine sebep olmuştur.

2.3. Finansman

Dönem içinde gerçekleşen bütçe gider tutarı 73.516.044,23 TL. bütçe gelirleri ise 99.640.515,45 TL.'dir.

Giderlerin 71.981.378,17 TL.'si Mahalli İdareler (Belediye) kaynağından, 966.341,02 TL.'si Bağış ve Yardımlar kaynağından (2012 yılından 2013 yılına devreden özel ödenek tutarı 2.711.282,99 TL'dir.) finanse edilmiştir.

3. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.1. Gelirlere Yönelik Faaliyetler

Sürekli vergi yükümlüsü olan mükellefler düzenli olarak takip edilmiştir. Tahsilâtın hızlandırılması için mal varlığı araştırmaları ve haciz işlemleri yapılmıştır.

3.2. Giderlere Yönelik Faaliyetler

Bütçe performans programı çerçevesinde ihtiyaçlar belirlenmiş, fayda ve maliyet analizleri yapılarak, ihtiyaçların piyasadan temini hususunda azami hassasiyet gösterilmiş piyasa fiyat araştırmaları titizlikle yapılmıştır.

Yüklenici firmaların hak edişleri düzenli olarak ödenmiştir. Yapılan ihalelere iştirakin artırılması sağlanarak rekabet koşulları oluşturulmuştur.

4. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

4.1. Bütçe Giderleri

Temmuz ayından itibaren cari giderler normal seyrini sürdürecektir. Ancak ihalesi yapılmış olan ve halen devam eden sermaye giderlerine yönelik harcamalara ilişkin hak edişlerin düzenlenmesiyle birlikte sermaye giderlerinin mevcut orandan çok daha fazla gerçekleşeceği beklenilmektedir. Mevcut kamulaştırma ve arsa satın alma giderleri ile sermaye giderlerinde yeni bir girişim olmadığı takdirde bütçe giderlerinin 174.115.000,00 TL seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

4.2. Bütçe Gelirleri

Bütçe ile tahmin edilen gelirlerin dış kaynaklı sebeplere dayalı olarak tahminler ötesi tahsilâtının yapılacağı beklenmektedir. Bu bağlamda vergi ve diğer borçlarını ödemeyen kişi ve kurumlara ödeme emri tebliğ edilerek, tahsil imkanları zorlanacaktır. Gelirlerin yılsonu itibarıyla 188.500.000,00 TL. civarında olacağı beklenilmektedir.

4.3. Finansman

Giderlerin yaklaşık 5.000.000,00 TL'sinin (08) Özel Gelirlerden finanse edileceği, kalan 169.115.000,00 TL'nin ise Belediye Bütçesinden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Gerek gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde gerekse gider yapılmasında bütçe programına sadık kalınarak bütçe denkliliğinin sağlanması veya bütçe fazlası verilmesi hususunda çalışmalara devam edilecektir. Bütçe fazlası vermek maksadıyla programa dahil edilmiş olan herhangi bir harcamadan vazgeçilmesi düşünülmemektedir. Ancak dış sebeplere dayalı olarak bazı programların gerçekleştirilemeyecek olması bu programdan da vazgeçildiği anlamına gelmemektedir. Uygulanmasında ciddi engeller bulunmayan tüm programlar ödenekleri ile birlikte 2014 yılı programına dahil edilecektir.

TABLO-1
2013 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU

	Gelirin Türü	Bütçesi
01	Vergi Gelirleri	51.665.750,00
	Emlak Vergisi	30.075.000,00
	Çevre Temizlik Vergisi	1.905.000,00
	İlan ve Reklam Vergisi	751.000,00
	Haberleşme Vergisi	1.100.000,00
	Elektrik Tüketim Vergisi	10.000.000,00
	Tellallık Harcı	3.050.000,00
	Diğer Harçlar	4.384.750,00
	Diğer Vergiler	400.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.959.500,00
	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.104.500,00
	Malların Kullanma veya Faal. Bul. İzni Gelirleri	170.000,00
	Kurumlar Hasılatı	500.000,00
	Kira- Ecrimisil Gelirleri	5.185.000,00
04	Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler	5.000.000,00
	Proje Yardımları	5.000.000,00
05	Diğer Gelirler	74.480.750,00
	Faiz Gelirleri	7.500.000,00
	İller Bankası Payı	43.000.000,00
	ÇTV Büyükşehir Payı	2.250.000,00
	Diğer Çeşitli Gelirler	21.730.750,00
06	Sermaye Gelirleri	41.325.000,00
	Taşınmaz Satış Gelirleri	41.325.000,00
09	Red ve İadeler (-)	156.000,00
	Toplam	185.275.000,00

Tablo-2
2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU

	Giderin Türü	Bütçe Tahmini
01	Personel Giderleri	18.716.320,00
	Memurlar	8.569.880,00
	Sözleşmeli Personel	2.303.320,00
	İşçiler	6.933.120,00
	Diğer Personel	910.000,00
02	Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	3.263.424,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.082.448,00
	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.499.500,00
	Görev Giderleri	3.898.000,00
	Hizmet Alımları	47.628.648,00
	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.064.000,00
	Menkul Mal ,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	3.192.000,00
	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.277.500,00
	Diğerleri	522.800,00
04	Faiz Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	6.472.808,00
	Görev Zararları	1.089.151,00
	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	695.000,00
	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.660.000,00
	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.028.657,00
06	Sermaye Giderleri	70.215.000,00
07	Sermaye Transferleri	8.850.000,00
09	Yedek Ödenekler	8.900.000,00
	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	500.000,00
	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	2.500.000,00
	Yedek Ödenek	5.900.000,00
	Toplam	198.000.000,00

TABLO-3

2013 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

Gider Ekonomik Sınıflandırma			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		PERSONEL GİDERLERİ	9.358.160,00	9.864.051,12	505.891,12	5,41
	01	Memurlar	4.284.940,00	4.146.154,64	-138.785,36	-3,24
	02	Sözleşmeli Personel	1.151.660,00	1.511.947,48	360.287,48	31,28
	03	İşçiler	3.466.560,00	3.808.071,42	341.511,42	9,85
	05	Diğer Personel	455.000,00	397.877,58	-57.122,42	-12,55
02		SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.	1.631.712,00	1.570.499,11	-61.212,89	-3,75
	01	Memurlar	751.993,50	720.413,67	-31.579,83	-4,20
	02	Sözleşmeli Personel	187.258,00	243.505,18	56.247,18	30,04
	03	İşçiler	687.460,50	601.709,96	-85.750,54	-12,47
	05	Diğer Personel	5.000,00	4.870,30	-129,70	-2,59
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.116.521,10	28.718.431,44	-8.398.089,66	-22,63
	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	63.825,00	42.017,44	-21.807,56	-34,17
	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	9.917.440,00	7.123.758,37	-2.793.681,63	-28,17
	03	Yolluklar	178.825,00	91.760,86	-87.064,14	-48,69
	04	Görev Giderleri	826.950,00	1.741.954,47	915.004,47	110,65
	05	Hizmet Alımları	22.663.451,10	15.963.951,54	-6.699.499,56	-29,56
	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.050.880,00	1.413.514,12	362.634,12	34,51
	07	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	1.406.150,00	1.722.547,62	316.397,62	22,50
	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	994.000,00	617.650,62	-376.349,38	-37,86
	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	15.000,00	1.276,40	-13.723,60	-91,49
04		FAİZ GİDERLERİ	1.155.000,00	651.573,52	-503.426,48	-43,59
	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.155.000,00	651.573,52	-503.426,48	-43,59
05		CARİ TRANSFERLER	3.482.200,15	3.820.636,84	338.436,69	9,72
	01	Görev Zararları	552.940,25	736.691,89	183.751,64	33,23
	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	264.200,00	200.585,83	-63.614,17	-24,08
	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.245.000,00	1.449.903,84	204.903,84	16,46
	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.420.059,90	1.433.455,28	13.395,38	0,94
06		SERMAYE GİDERLERİ	20.136.000,00	26.870.065,04	6.734.065,04	33,44
	01	Mamul Mal Alımları	2.081.000,00	2.347.468,87	266.468,87	12,80
	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	150.000,00	213.285,00	63.285,00	42,19
	03	Gayrimaddi Hak Alımları	240.000,00	186.440,00	-53.560,00	-22,32
	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.625.000,00	3.303.743,07	678.743,07	25,86
	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.825.000,00	15.820.635,21	6.995.635,21	79,27
	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.215.000,00	4.998.492,89	-1.216.507,11	-19,57
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	2.910.000,00	2.020.787,16	-889.212,84	-30,56
	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	2.910.000,00	2.020.787,16	-889.212,84	-30,56
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00			
	06	Yedek Ödenek	0,00			
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ			75.789.593,25	73.516.044,23	-2.273.549,02	-3,00

TABLO-4
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI(%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
				2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
01	PERSONEL GİDERLERİ	20.020.748,07	18.716.320,00	1.407.879,03	1.549.379,35	1.725.813,60	1.952.594,73	1.722.051,30	1.468.860,92	1.552.086,78	1.579.534,25	1.928.080,14	1.789.813,40	2.065.403,49	1.523.868,47	10.401.314,34	9.864.051,12	-5	52	53	19.554.131,12
01 1	MEMURLAR	7.832.013,24	8.569.880,00	640.739,65	670.474,07	634.571,80	634.991,23	631.170,21	658.685,62	626.146,90	725.341,28	604.679,04	726.863,57	780.923,53	729.798,87	3.918.231,13	4.146.154,64	6	50	48	8.472.347,64
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.264.426,02	2.303.320,00	130.526,47	318.654,17	200.957,17	205.537,45	172.380,96	224.616,70	167.450,42	247.640,78	169.702,56	251.437,31	223.856,23	264.061,07	1.064.873,81	1.511.947,48	42	47	66	3.089.661,48
01 3	İŞÇİLER	9.031.667,17	6.933.120,00	625.903,18	548.480,16	820.217,10	1.036.417,52	851.609,58	511.239,14	681.571,63	519.827,76	1.086.807,99	737.082,30	991.940,61	455.024,54	5.058.050,09	3.808.071,42	-25	56	55	7.144.244,42
01 5	DiĞER PERSONEL	892.641,64	910.000,00	10.709,73	11.770,95	70.067,53	75.648,53	66.890,55	74.319,46	76.917,83	86.724,43	66.890,55	74.430,22	68.683,12	74.983,99	360.159,31	397.877,58	10	40	44	847.877,58
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.126.024,04	3.263.424,00	261.650,84	288.793,68	226.529,05	239.735,77	224.807,03	237.215,05	227.759,00	248.057,99	289.371,26	306.952,09	317.647,10	249.744,53	1.547.764,28	1.570.499,11	1	50	48	3.219.647,11
02 1	MEMURLAR	1.434.830,79	1.503.987,00	116.443,04	122.259,18	115.507,89	119.226,12	114.685,00	121.542,00	114.604,98	119.103,83	112.402,57	119.136,10	139.853,19	119.146,44	713.496,67	720.413,67	1	50	48	1.473.563,67
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	366.085,90	374.516,00	26.034,42	50.937,20	27.234,41	32.351,73	27.301,85	35.418,00	26.709,33	39.934,51	27.600,47	41.313,44	36.477,33	43.550,30	171.357,81	243.505,18	42	47	65	497.805,18
02 3	İŞÇİLER	1.315.850,86	1.374.921,00	118.446,69	114.786,15	83.058,74	87.345,29	82.093,06	79.443,42	85.717,57	88.208,02	148.641,10	145.690,92	140.414,91	86.236,16	658.372,07	601.709,96	-9	50	44	1.238.407,96
02 5	DiĞER PERSONEL	9.256,49	10.000,00	726,69	811,15	728,01	812,63	727,12	811,63	727,12	811,63	727,12	811,63	901,67	811,63	4.537,73	4.870,30	7	49	49	9.870,30
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	58.057.563,67	78.082.448,00	1.047.918,13	1.190.992,34	3.980.149,70	3.957.034,58	3.792.061,67	4.707.095,03	4.466.606,56	5.374.732,12	6.722.586,12	6.990.729,72	5.888.705,26	6.497.847,65	25.898.027,44	28.718.431,44	11	45	37	66.729.190,59
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	70.066,46	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42.017,44	38.914,46	42.017,44	8	56	30	92.017,44
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.619.525,66	19.499.500,00	671.428,45	555.107,95	743.966,19	570.193,10	1.049.079,99	1.244.817,06	1.088.396,67	1.222.131,17	1.392.231,29	1.889.296,47	985.159,82	1.642.212,62	5.930.262,41	7.123.758,37	20	44	37	15.613.574,34
03 3	YOLLUKLAR	207.421,58	353.300,00	0,00	0,00	55.331,96	29.521,58	2.569,57	3.233,16	5.109,19	1.686,69	6.724,48	2.316,73	833,25	55.002,70	70.568,45	91.760,86	30	34	26	104.171,56
03 4	GÖREV GİDERLERİ	3.673.404,58	1.898.000,00	102.987,86	477.714,70	107.727,76	121.205,43	239.747,83	55.551,80	127.163,55	287.183,39	487.182,05	232.962,47	702.284,90	567.336,68	1.767.093,95	1.741.954,47	-1	48	92	2.433.454,47
03 5	HİZMET ALIMLARI	33.481.995,98	47.628.648,00	133.387,70	110.134,08	2.548.122,02	2.717.148,38	2.064.911,71	2.932.854,67	2.817.810,92	3.165.355,42	4.011.627,04	3.615.872,24	3.506.425,89	3.422.586,75	15.082.285,28	15.963.951,54	6	45	34	40.908.188,93
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.188.404,43	3.064.000,00	95.124,86	44.616,79	162.159,65	159.343,02	81.740,22	95.108,72	134.784,05	379.681,82	205.077,92	461.531,79	440.710,62	273.231,98	1.119.597,32	1.413.514,12	26	35	46	2.631.068,78
03 7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.780.675,79	3.192.000,00	44.989,26	3.418,82	357.679,62	358.573,07	250.472,48	214.751,38	230.031,22	275.414,77	569.258,85	629.660,79	198.329,74	240.728,79	1.650.761,17	1.722.547,62	4	59	54	2.776.093,05
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.036.069,19	2.277.500,00	0,00	0,00	5.162,50	1.050,00	103.539,87	159.501,84	24.396,50	43.278,86	50.484,49	159.089,23	54.961,04	254.730,69	238.544,40	617.650,62	159	23	27	2.167.845,62
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,40	0	0	4	2.776,40
04	FAİZ GİDERLERİ	2.933.430,43	1.500.000,00	210.310,39	23.424,95	162.052,22	137.642,04	59.722,53	23.424,95	354.295,24	88.847,11	187.235,40	23.424,95	226.032,18	354.809,52	1.199.647,96	651.573,52	-46	41	43	2.051.000,00
04 2	DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.933.430,43	1.500.000,00	210.310,39	23.424,95	162.052,22	137.642,04	59.722,53	23.424,95	354.295,24	88.847,11	187.235,40	23.424,95	226.032,18	354.809,52	1.199.647,96	651.573,52	-46	41	43	2.051.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	4.961.239,07	6.272.808,00	91.842,21	135.655,75	92.532,15	1.417.861,97	1.232.495,29	341.636,49	327.359,04	445.793,01	273.210,53	807.458,95	188.093,26	672.230,67	2.205.532,48	3.820.636,84	73	44	61	6.734.470,44
05 1	GÖREV ZARARLARI	730.044,83	1.089.151,00	0,00	1.360,19	8.186,42	349.367,34	305.653,47	53.878,70	77.540,58	0,00	8.225,74	332.085,66	1.588,50	0,00	401.194,71	736.691,89	84	55	68	1.046.481,49
05 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	680.831,34	695.000,00	50.584,52	8.947,85	42.184,78	55.491,48	47.683,44	34.676,23	44.484,94	36.799,16	25.982,40	35.028,05	30.173,05	29.643,06	241.093,13	200.585,83	-17	35	29	664.535,83
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.706.602,01	2.460.000,00	12.702,23	13.560,00	20.756,00	168.199,41	38.552,33	143.727,24	87.880,84	295.847,39	67.428,81	278.560,44	61.032,11	550.009,36	288.352,32	1.449.903,84	403	17	59	2.994.997,84
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.843.760,89	2.028.657,00	28.555,46	111.787,71	21.404,95	844.803,74	840.606,05	109.354,32	117.452,68	113.146,46	171.573,58	161.784,80	95.299,60	92.578,25	1.274.892,32	1.433.455,28	12	69	71	2.028.455,28
06	SERMAYE GİDERLERİ	70.472.960,26	56.415.000,00	683.799,72	634.306,35	1.029.092,32	1.234.122,60	1.718.799,46	3.435.082,01	809.637,56	5.268.550,43	2.850.105,89	7.359.666,89	5.014.222,45	8.938.336,76	12.105.657,40	26.870.065,04	122	17	48	82.560.310,34
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	6.238.341,46	2.890.000,00	0,00	0,00	132.201,33	41.300,00	172.984,93	568.325,04	177.144,54	240.028,38	118.552,24	125.905,24	121.201,34	1.371.910,21	722.084,38	2.347.468,87	225	12	81	4.205.064,07
06 2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	821.232,80	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.445,00	35.990,00	162.840,00	329.255,40	0,00	365.245,40	213.285,00	-42	44	71	213.285,00
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	354.560,00	375.000,00	0,00	0,00	146.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.110,00	0,00	51.330,00	146.320,00	186.440,00	0	41	50	406.156,00
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	6.965.061,90	8.750.000,00	640.847,72	174.207,00	275.112,22	222.070,25	668.792,89	992.219,00	365.036,03	1.692.525,47	744.777,09	146.984,25	818.244,05	75.737,10	3.512.810,00	3.303.743,07	-6	50	38	17.401.260,06
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	39.131.435,73	24.050.000,00	0,00	460.099,35	0,00	970.752,35	224.225,49	1.711.590,59	47.790,00	2.557.410,87	1.038.640,16	5.245.593,30	1.722.707,42	4.875.182,75	3.033.363,07	15.820.635,21	422	8	66	37.408.495,32
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	16.962.328,37	20.050.000,00	42.952,00	0,00	475.458,77	0,00	652.796,15	162.947,38	219.666,99	728.140,71	912.146,40	1.543.228,10	2.022.814,24	2.564.176,70	4.325.834,55	4.998.492,89	16	26	25	22.926.049,89
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	732.987,12	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	44.667,12	0,00	94.293,97	0,00	677.035,84	0,00	486.706,75	0,00	718.083,48	0,00	2.020.787,16	0	0	42	10.322.569,16
07 1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	732.987,12	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	44.667,12	0,00	94.293,97	0,00	677.035,84	0,00	486.706,75	0,00	718.083,48	0,00	2.020.787,16	0	0	42	8.552.569,16
07 2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ																				1.770.000,00
	TOPLAM	160.304.952,66	169.100.000,00	3.703.400,32	3.822.552,42	7.216.169,04	8.983.658,81	8.749.937,28	10.307.606,42	7.737.744,18	13.682.550,75	12.250.589,34	17.764.752,75	13.700.103,74	18.954.921,08	53.357.943,90	73.516.044,23	38	248,60	331,25	191.171.318,76

TABLO-5
2013 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

Gelirin Ekonomik Sınıflandırılması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		VERGİ GELİRLERİ	30.629.875,00	29.339.106,86	-1.290.768,14	-4,21
	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	20.787.000,00	19.054.706,96	-1.732.293,04	-8,33
	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.100.500,00	6.763.278,31	662.778,31	10,86
	06	Harçlar	3.717.375,00	3.503.939,52	-213.435,48	-5,74
	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	25.000,00	17.182,07	-7.817,93	-31,27
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.479.750,00	6.232.925,61	-246.824,39	-3,81
	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.552.250,00	3.907.914,49	355.664,49	10,01
	02	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	85.000,00	89.910,00	4.910,00	5,78
	04	Kurumlar Hasılatı	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00
	06	Kira Gelirleri	2.592.500,00	2.235.101,12	-357.398,88	-13,79
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.500.000,00	168.378,80	-2.331.621,20	-93,26
	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	168.378,80	168.378,80	0,00
	05	Proje Yardımları	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-100,00
05		DİĞER GELİRLER	39.064.665,00	38.026.523,34	-1.038.141,66	-2,66
	01	Faiz Gelirleri	4.500.000,00	2.918.904,13	-1.581.095,87	-35,14
	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	23.215.500,00	24.696.193,01	1.480.693,01	6,38
	03	Para Cezaları	2.523.000,00	2.099.081,87	-423.918,13	-16,80
	09	Diğer Çeşitli Gelirler	8.826.165,00	8.312.344,33	-513.820,67	-5,82
06		SERMAYE GELİRLERİ	23.835.000,00	26.126.856,15	2.291.856,15	9,62
	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	23.835.000,00	26.126.856,15	2.291.856,15	9,62
09		RED VE İADELER (-)	-78.000,00	-253.275,31	-175.275,31	224,71
	01	Vergi Gelirleri	-38.500,00	-45.296,24	-6.796,24	17,65
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-7.000,00	-43.389,57	-36.389,57	519,85
	05	Diğer Gelirler	-7.500,00	-9.803,22	-2.303,22	30,71
	06	Sermaye Gelirleri	-25.000,00	-154.786,28	-129.786,28	519,15
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ			102.431.290,00	99.640.515,45	-2.790.774,55	-2,72

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
(NET)BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	175.345.820,13	178.000.000,00	11.408.914,06	14.899.801,65	12.319.048,57	10.935.481,72	11.471.383,90	13.863.024,20	21.659.676,89	17.587.969,49	22.053.975,55	24.540.458,08	11.301.139,49	17.813.780,31	90.214.138,46	99.640.515,45	10	51	56	188.455.515,45
Vergi Gelirleri	48.771.029,10	51.665.750,00	2.498.876,19	2.799.594,90	2.327.889,74	2.796.005,95	3.333.068,52	3.791.287,08	4.464.363,09	3.546.906,79	13.139.441,72	13.661.781,40	2.372.312,76	2.743.530,74	28.135.952,02	29.339.106,86	4	58	57	54.328.810,62
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	29.509.203,23	31.980.000,00	1.115.019,29	1.293.417,18	872.564,75	985.215,05	1.896.616,30	2.005.436,49	1.851.127,84	1.896.282,65	11.486.640,74	11.800.491,97	1.082.336,57	1.073.863,62	18.304.305,49	19.054.706,96	4	62	60	34.037.945,01
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	11.711.229,31	12.201.000,00	1.021.093,17	1.172.709,47	958.764,16	1.135.209,49	896.364,70	1.067.986,87	1.068.341,57	1.179.297,97	1.117.003,49	1.185.614,31	831.843,84	1.022.460,20	5.893.410,93	6.763.278,31	15	50	55	12.759.430,05
Harçlar	7.497.379,48	7.434.750,00	355.791,37	329.004,24	494.030,53	673.649,66	532.553,37	714.898,74	1.541.856,20	469.208,61	529.210,19	672.386,63	454.931,44	644.791,64	3.908.373,10	3.503.939,52	-10	52	47	7.479.270,02
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	53.217,08	50.000,00	6.972,36	4.464,01	2.530,30	1.931,75	7.534,15	2.964,98	3.037,48	2.117,56	6.587,30	3.288,49	3.200,91	2.415,28	29.862,50	17.182,07	-42	56	34	52.165,54
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.717.337,68	12.959.500,00	981.016,48	892.287,30	844.869,21	1.061.101,67	917.031,45	1.040.484,95	1.002.689,65	951.046,02	1.015.211,38	1.255.723,28	989.729,33	1.032.282,39	5.750.547,50	6.232.925,61	8	49	48	12.769.536,04
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.058.903,89	7.104.500,00	673.945,88	454.813,15	533.441,11	650.266,49	587.003,93	642.661,13	638.682,65	569.485,14	644.977,54	884.267,13	540.177,19	706.421,45	3.618.228,30	3.907.914,49	8	51	55	7.371.354,92
Mallarnın Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	144.687,34	170.000,00	11.420,00	14.515,00	11.715,00	15.295,00	7.705,00	27.200,00	11.090,00	6.900,00	18.637,34	17.600,00	11.120,00	8.400,00	71.687,34	89.910,00	25	50	53	169.910,00
Kurumlar Hasılatı	386.099,64	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
Kira Gelirleri	4.127.646,81	5.185.000,00	295.650,60	422.959,15	299.713,10	395.540,18	322.322,52	370.623,82	352.917,00	374.660,88	351.596,50	353.856,15	438.432,14	317.460,94	2.060.631,86	2.235.101,12	8	50	43	5.228.271,12
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	10.687.493,69	5.000.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	36.360,00	95.186,77	5.028.501,00	0,00	0,00	0,00	51.248,00	32.192,03	5.116.109,00	168.378,80	-97	48	3	5.168.378,80
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	156.289,10	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,03	116.109,00	168.378,80	0	0	0	168.378,80
Proje Yardımları	10.531.204,59	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00	95.186,77	5.028.501,00	0,00	0,00	0,00	51.248,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-100	47	0	5.000.000,00
Diğer Gelirler	72.419.815,26	74.480.750,00	5.268.623,18	7.179.877,99	5.349.960,00	4.824.692,10	6.353.265,08	6.311.206,71	7.254.360,34	9.361.172,13	5.522.756,06	5.212.661,44	5.771.743,60	5.136.912,97	35.520.708,26	38.026.523,34	7	49	51	75.216.720,12
Faiz Gelirleri	9.063.974,06	7.500.000,00	245.338,10	732.204,57	957.260,13	75.570,52	990.923,37	570.098,32	950.055,48	522.821,44	1.052.893,94	548.612,52	1.043.142,71	469.596,76	5.239.613,73	2.918.904,13	-44	58	39	6.418.600,13
Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	45.078.983,10	46.431.000,00	4.070.907,81	4.954.618,97	3.281.014,89	3.495.863,21	4.160.163,68	4.496.882,22	3.752.769,07	4.496.422,65	3.008.964,29	3.407.627,82	3.271.153,04	3.844.778,14	21.544.972,78	24.696.193,01	15	48	53	47.696.193,01
Para Cezaları	3.717.415,48	4.205.000,00	255.083,53	423.238,86	217.193,80	318.577,52	222.884,65	347.939,10	279.340,89	351.099,35	460.548,36	383.755,89	337.179,43	274.471,15	1.772.230,66	2.099.081,87	18	48	50	4.290.213,61
Diğer Çeşitli Gelirler	14.559.442,62	16.344.750,00	697.293,74	1.069.815,59	894.491,18	934.680,85	979.293,38	896.287,07	2.272.194,90	3.990.828,69	1.000.349,47	872.665,21	1.120.268,42	548.066,92	6.963.891,09	8.312.344,33	19	48	51	16.811.713,37
Sermaye Gelirleri	32.654.703,12	34.050.000,00	2.670.901,88	3.997.159,10	3.804.798,18	2.262.037,97	1.014.667,19	2.638.098,19	4.245.465,01	3.741.002,60	2.503.026,61	4.607.920,15	2.166.710,37	8.880.638,14	16.405.569,24	26.126.856,15	59	50	77	40.972.069,87
Taşınmaz Satış Gelirleri	32.654.703,12	34.050.000,00	2.670.901,88	3.997.159,10	3.804.798,18	2.262.037,97	1.014.667,19	2.638.098,19	4.245.465,01	3.741.002,60	2.503.026,61	4.607.920,15	2.166.710,37	8.880.638,14	16.405.569,24	26.126.856,15	59	50	77	40.972.069,87
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
Red ve İadeler (-)	904.558,72	156.000,00	10.503,67	10.117,64	8.468,56	8.355,97	183.008,34	13.239,50	335.702,20	12.158,05	126.460,22	197.628,19	50.604,57	11.775,96	714.747,56	253.275,31	-65	79	162	
Vergi Gelirleri	81.489,13	77.000,00	6.665,06	6.718,21	5.798,84	7.316,31	10.351,49	5.375,37	5.453,67	3.593,80	1.832,41	15.874,22	6.481,46	6.418,33	36.582,93	45.296,24	24	45	59	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.716,78	14.000,00	3.451,10	2.405,76	400,00	0,00	435,00	4.089,44	1.299,11	7.120,52	2.865,00	25.638,85	250,00	4.135,00	8.700,21	43.389,57	399	49	310	
Diğer Gelirler	86.111,23	15.000,00	387,51	674,62	2.269,72	1.039,66	2.609,89	3.774,69	6.753,95	247,57	555,00	4.000,00	2.410,71	66,68	14.986,78	9.803,22	-35	17	65	
Sermaye Gelirleri	719.241,58	50.000,00	0,00	319,05	0,00	0,00	169.611,96	0,00	322.195,47	1.196,16	121.207,81	152.115,12	41.462,40	1.155,95	654.477,64	154.786,28	-76	91	0	