

**2012 YILI
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----------|
| 1 . 2012 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 2012 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 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 11 |
| TABLolar | |
| TABLO 1 : 2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU | 12 |
| TABLO 2 : 2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU | 13 |
| TABLO 3 : 2012 İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU | 14 |
| TABLO 4 : 2011 - 2012 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU | 15 |
| TABLO 5 : 2012 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU | 16 |
| TABLO 6 : 2011 - 2012 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU | 17 |

1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ

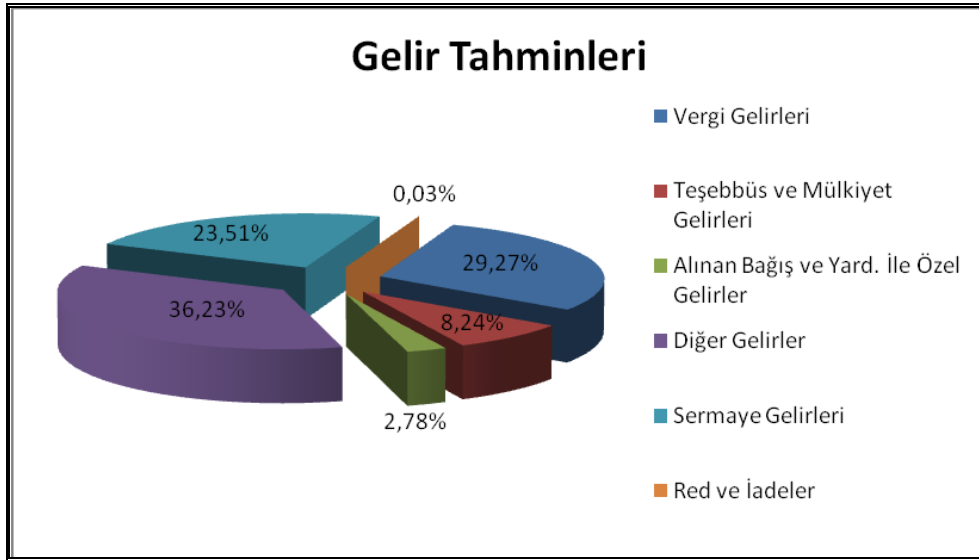
Geçmiş yıllar tahsilâtları ve gelir attırmaya yönelik uygulanacak politikalara istinaden 2012 yılı gelir tahminleri toplamı, net 151.000.000,00 TL. olarak öngörülmüştür. (Tablo-1)

Gelir tahminlerinin;

- % 29,27'sini Vergi Gelirleri,
- % 8,24'ünü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,
- % 2,78'ini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler,
- % 36,23'ünü Diğer Gelirler,
- % 23,51'ini Sermaye Gelirleri,

oluşturmaktadır.

Toplam gelir tahsilâtının % 0,03'ü red ve iade edilecek gelirler olarak tahmin edilmiştir.

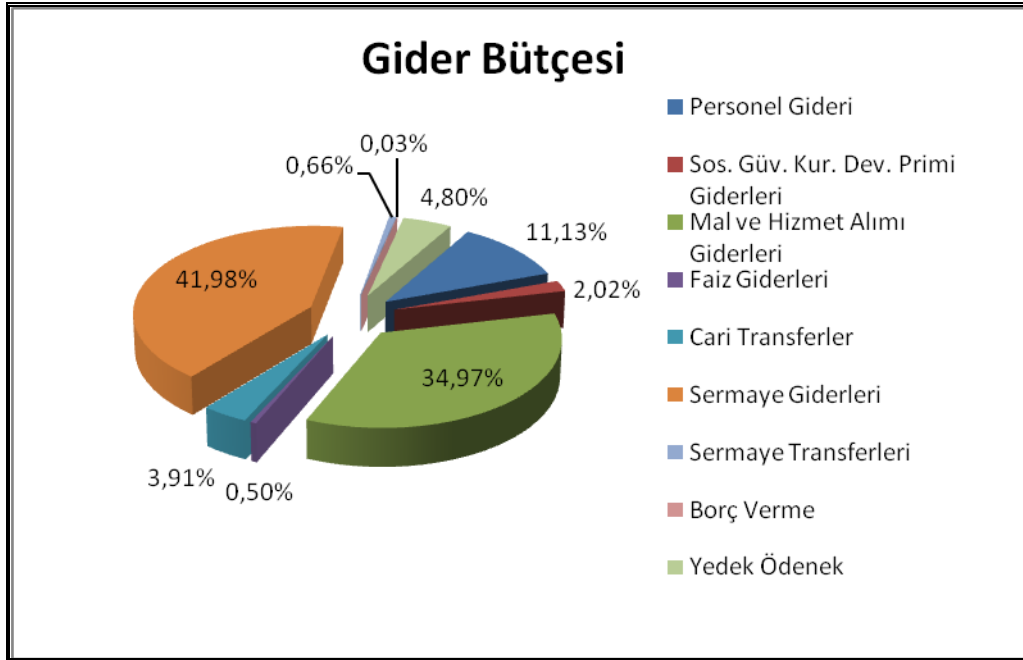


Bu yıla ilişkin gider bütçesi 159.000.000,00 TL. olarak öngörülmüştür (Tablo-2). Gelir tahminleri ile gider bütçesi arasında oluşan 8.000.000,00 TL. tutarındaki açık 2012 yılına devredilecek nakit ile karşılanacaktır.

Gider bütçesinin;

- % 11,13'ü Personel Gideri,
- % 2,02'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,
- % 34,97'si Mal ve Hizmet Alımı Giderleri,
- % 0,50'si Faiz Giderleri,
- % 3,91'i Cari Transferler,
- % 41,98'i Sermaye Giderleri,
- % 0,66'sı Sermaye Transferleri,
- % 0,03'ü Borç Verme,
- % 4,80'i de Yedek Ödenek

den oluşmaktadır.



2. OCAK – HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2.1. Bütçe Giderleri

2012 yılı bütçe başlangıç ödeneği toplamı 159.000.000,00 TL.'dir. Ayrıntılı Harcama Programına göre 2012 yılının ilk altı ayı için öngörülmüş olan bütçe giderleri toplam tutarı 65.515.836,08 TL.'dir. Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe giderleri toplamı ise 53.357.943,90 TL.'dir.

Yılın ilk altı ayı için ayrıntılı harcama programında öngörülmüş olan bütçe giderlerine karşılık, gerçekleşme tutarları arasında toplamda (-) 12.157.892,18 TL., yani %18,56 oranında eksi sapma olmuştur.

2012 yılı ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve 2011 yılı rakamlarının karşılaştırılmalarına ilişkin Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosu ekte sunulmuştur. (Tablo-4)

2012 yılı bütçe gideri gerçekleştirmeleri ile tahminler arasında oluşan sapmaların gider türü bazında sebepleri şöyledir:

01. Personel Giderleri :

Bu gider türü için ilk altı ayda 8.847.021,00 TL. gerçekleşme beklenmekte iken, 10.401.314,34 TL. gerçekleşme meydana gelmiştir.

Personel giderlerinin ekonomik sınıflandırmasına bakıldığında:

| Giderin Ekonomik Sınıflandırması | | | Ocak-Haziran Beklentisi | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Sapma | |
|----------------------------------|----|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | Tutar | % |
| 01 | | Personel Giderleri | 8.847.021,00 | 10.401.314,34 | 1.554.293,34 | 17,57 |
| | 01 | Memurlar | 3.773.216,00 | 3.918.262,60 | 145.046,60 | 3,84 |
| | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.184.780,00 | 1.064.873,81 | -119.906,19 | -10,12 |
| | 03 | İşçiler | 3.412.650,00 | 5.058.050,09 | 1.645.400,09 | 48,21 |
| | 05 | Diğer Personel | 476.375,00 | 360.127,84 | -116.247,16 | -24,40 |

2011 yılında çıkan, 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile 15 Ocak 2012'den geçerli olmak üzere memurlar eşit işe eşit ücret hakkından yararlanmışlardır. Bütçede öngörülme bu maliyet ile işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklı maaş artışları ve geriye dönük sosyal hak ödemeleri tahminlerin üzerinde gerçekleşmiş olduğundan personel giderlerinde önemli düzeyde artış meydana gelmiştir. Bu unsurlar harcama programında saptmaya sebebiyet vermiştir. Ancak bu giderlerin tamamı ödenmiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :

Bu gider türü için ilk altı ayda 1.600.699,00 TL. gerçekleşme tahmin edilmiş, 1.547.764,28 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 Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri | 1.600.699,00 | 1.547.764,28 | -52.934,72 | -3,31 |
| | 01 | Memurlar | 759.330,00 | 713.496,67 | -45.833,33 | -6,04 |
| | 02 | Sözleşmeli Personel | 242.115,00 | 171.357,81 | -70.757,19 | -29,22 |
| | 03 | İşçiler | 593.454,00 | 658.372,07 | 64.918,07 | 10,94 |
| | 05 | Diğer Personel | 5.800,00 | 4.537,73 | -1.262,27 | -21,76 |

İşçi personelin toplu iş sözleşmesinden kaynaklı maaş artışları, primlerinde de artış yaratmış olduğundan işçilerin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde sapma oluşmuştur.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri :

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ilk altı ayda 26.281.596,40 TL. gerçekleşme beklenmekte iken bu tutar 25.898.027,44 TL. olarak gerçekleşmiştir. Toplam sapma tutarı (-)383.568,96 olup bu % -1,46'ya 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 | 26.281.596,40 | 25.898.027,44 | -383.568,96 | -1,46 |
| 01 | Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı | 59.000,00 | 38.914,46 | -20.085,54 | -34,04 |
| 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı | 6.719.686,40 | 5.930.262,41 | -789.423,99 | -11,75 |
| 03 | Yolluklar | 105.900,00 | 70.568,45 | -35.331,55 | -33,36 |
| 04 | Görev Giderleri | 778.600,00 | 1.767.093,95 | 988.493,95 | 126,96 |
| 05 | Hizmet Alımları | 15.669.890,00 | 15.082.285,28 | -587.604,72 | -3,75 |
| 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 1.161.980,00 | 1.119.597,32 | -42.382,68 | -3,65 |
| 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 1.298.040,00 | 1.650.761,17 | 352.721,17 | 27,17 |
| 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 483.500,00 | 238.544,40 | -244.955,60 | -50,66 |
| 09 | Tedavi ve Cenaze Giderleri | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 |

04. Faiz Giderleri :

2012 yılının ilk altı ayı içinde 400.000,00 TL. gerçekleşme beklenirken bu tutar 1.199.647,96 TL. olarak gerçekleşmiştir. Sapma 799.647,96 TL. tutarında olup, %199,91 oranındadır.

2011 yılında çıkan 6111 sayılı yasa ile resmi kurumlara karşı yapılan borç yapılandırılması sonucu geri ödemelerin önemli bir tutarının gecikme zammı olarak ödenmiş olması sapmanın sebebinin oluşturmaktadır.

05. Cari Transferler :

Bu gider tertibi için 2012 yılının ilk altı ayında beklenti 3.406.596,08 TL. iken; bu tutar 2.205.532,48 TL. olarak gerçekleşmiştir.

| Giderin Ekonomik Sınıflandırması | | | Ocak-Haziran Beklentisi | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Sapma | |
|----------------------------------|----|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | Tutar | % |
| 05 | | Cari Transferler | 3.406.596,08 | 2.205.532,48 | -1.201.063,60 | -35,26 |
| | 01 | Görev Zararları | 652.364,00 | 401.194,71 | -251.169,29 | -38,50 |
| | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 273.725,50 | 241.093,13 | -32.632,37 | -11,92 |
| | 04 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 1.235.000,00 | 288.352,32 | -946.647,68 | -76,65 |
| | 08 | Gelirlerden Ayrılan Paylar | 1.245.506,58 | 1.274.892,32 | 29.385,74 | 2,36 |

İlçenin sosyal ve ekonomik durumu nedeniyle fakir-fukara ve muhtaç ailelerin tespitinin devamı ile sağlanan katkıların yoğunlukla yılın ikinci yarısına ötelenmiş olması sapmanın en büyük sebebidir.

06. Sermaye Giderleri :

Sermaye gideri olarak bu yılın ilk altı ayında 23.897.700,00 TL. gerçekleşme tahmin edilirken, bu tutar 12.105.657,40 TL. olarak gerçekleşmiştir.

| Giderin Ekonomik Sınıflandırması | | | Ocak-Haziran Beklentisi | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Sapma | |
|----------------------------------|----|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | Tutar | % |
| 06 | | Sermaye Giderleri | 23.897.700,00 | 12.105.657,40 | -11.792.042,60 | -49,34 |
| | 01 | Mamul Mal Alımları | 3.293.800,00 | 722.084,38 | -2.571.715,62 | -78,08 |
| | 02 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 130.000,00 | 365.245,40 | 235.245,40 | 180,96 |
| | 03 | Gayrimaddi Hak Alımları | 108.900,00 | 146.320,00 | 37.420,00 | 34,36 |
| | 04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 2.100.000,00 | 3.512.810,00 | 1.412.810,00 | 67,28 |
| | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 12.262.500,00 | 3.033.363,07 | -9.229.136,93 | -75,26 |
| | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 5.980.000,00 | 4.325.834,55 | -1.654.165,45 | -27,66 |

-11.792.042,60 TL. tutarında ve %-49,34 oranında gerçekleşen sapmanın en büyük sebebi, yatırıma yönelik uygulamaların takvim olarak gecikmeli başlaması ve ihalesi yapılan işlerin hakediş ödemelerinin yılın ikinci yarısına sarkmasından kaynaklanmaktadır.

07. Sermaye Transferleri :

Sermaye transferi olarak bu yılın ilk altı ayında 315.000,00 TL. gerçekleşme tahmin edilmiş, fakat Ocak-Haziran döneminde sermaye transferi yapılmamıştır.

2.2. Bütçe Gelirleri

2012 yılının ilk altı ayı için öngörölmüş olan bütçe gelirleri toplam tutarı 88.695.749,80 TL.'dir. Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe gelirleri toplam 90.214.138,46 TL.'dir. (Tablo-5)

01. Vergi Gelirleri :

Bu yılın ilk altı ayı içinde tahmin edilen vergi gelirleri 26.036.450,00 TL. olmasına rağmen; gerçekleşme 28.135.907,02 TL. olmuştur. Ortaya çıkan sapma 2.099.457,02 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 | 26.036.450,00 | 28.135.907,02 | 2.099.457,02 | 8,06 |
| | 02 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 17.065.750,00 | 18.304.305,49 | 1.238.555,49 | 7,26 |
| | 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 5.547.500,00 | 5.893.410,93 | 345.910,93 | 6,24 |
| | 06 | Harçlar | 3.398.200,00 | 3.908.328,10 | 510.128,10 | 15,01 |
| | 09 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 25.000,00 | 29.862,50 | 4.862,50 | 19,45 |

Etkin denetim ve mükelleflerin duyarlılığı vergi gelirleri tahsilatının artmasına sebebiyet vermiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :

İlk altı ay için tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tutarı 6.220.302,50 TL. iken; Haziran 2012 sonu itibariyle bu tutar 5.750.592,50 TL. seviyesine gelmiştir.

| Gelirin Ekonomik Sınıflandırması | | Ocak-Haziran Gelir Beklentisi | Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi | Sapma | | |
|----------------------------------|----|---|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | | Tutar | % | |
| 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 6.220.302,50 | 5.750.592,50 | -469.710,00 | -7,55 |
| | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 3.991.125,00 | 3.618.273,30 | -372.851,70 | -9,34 |
| | 02 | Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Geliri | 50.000,00 | 71.687,34 | 21.687,34 | 43,37 |
| | 04 | Kurumlar Hasılatı | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -100,00 |
| | 06 | Kira Gelirleri | 1.929.177,50 | 2.060.631,86 | 131.454,36 | 6,81 |

Beklentilerin altında faaliyet gelirlerinin oluşması -469.710,00 TL. sapma meydana getirmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler :

Bu dönemin ilk altı ayı için öngörü 3.300.000,00 TL. olmuş ise de; dönem itibariyle gerçekleşme tutarı 5.116.109,00 TL. olmuştur.

| Gelirin Ekonomik Sınıflandırması | | Ocak-Haziran Gelir Beklentisi | Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi | Sapma | | |
|----------------------------------|----|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Tutar | % | |
| 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 3.300.000,00 | 5.116.109,00 | 1.816.109,00 | 55,03 |
| | 03 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 3.200.000,00 | 0,00 | -3.200.000,00 | -100,00 |
| | 05 | Proje Yardımları | 100.000,00 | 5.116.109,00 | 5.016.109,00 | 5016,11 |

Hamam arkası mevkiinde yapılan kamulaştırma işlemlerinden, kaynakları giderlerin finansmanı için alınan yardım artı yönde sapmaya sebebiyet vermiştir.

05. Diğer Gelirler :

2012 yılının ilk altı ayı için beklenen Diğer Gelirler tutarı 28.312.747,30 TL. iken, bu tutar (+) 7.207.960,96 TL. sapma ile 35.520.708,26 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Beklenti ve gerçekleşme tutarı şöyledir:

| Gelirin Ekonomik Sınıflandırması | Ocak-Haziran Gelir Beklentisi | Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi | Sapma | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | Tutar | % | |
| 05 | Diğer Gelirler | 28.312.747,30 | 35.520.708,26 | 7.207.960,96 | 25,46 |
| 01 | Faiz Gelirleri | 3.126.600,00 | 5.239.613,73 | 2.113.013,73 | 67,58 |
| 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 20.419.750,00 | 21.544.972,78 | 1.125.222,78 | 5,51 |
| 03 | Para Cezaları | 900.000,00 | 1.772.230,66 | 872.230,66 | 96,91 |
| 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 3.866.397,30 | 6.963.891,09 | 3.097.493,79 | 80,11 |

Banka faiz oranlarının belirli bir seviyenin üstünde kalması, mevduat faizi geliri tutarının artmasını sağlamıştır. Diğer taraftan etkin denetimlerin sonuç vermesi, diğer gelirlerin beklenen performansın üzerinde tahsil edilmesi beklentilerin üzerine çıkılmasına sebebiyet vermiştir.

06.Sermaye Gelirleri :

Sermaye Geliri olarak yılın ilk altı ayında 24.850.000,00 TL. gelir tahmini yapılmış ise de; dönem sonu itibariyle bu tutar 16.405.569,24 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Beklenti ve Gerçekleşme tutarları şöyledir:

| Gelirin Ekonomik Sınıflandırması | Ocak-Haziran Gelir Beklentisi | Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi | Sapma | | |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Tutar | % | |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 24.850.000,00 | 16.405.569,24 | -8.444.430,76 | -33,98 |
| 01 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 24.850.000,00 | 16.405.569,24 | -8.444.430,76 | -33,98 |

Satışı öngörülmüş olan binalara alıcı çıkmamış olması bu gelirlerin beklenenin altında gerçekleşmesine sebep olmuştur.

2.3. Finansman

Dönem içinde gerçekleşen bütçe gider tutarı 53.357.943,90 TL. bütçe gelirleri ise 90.214.138,46 TL.'dir.

Giderlerin 52.761.495,50 TL.'si Mahalli İdareler (Belediye) kaynağından, 596.448,40 TL.'si Bağış ve Yardımlar kaynağından 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 2012 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 147.805.000,00 TL seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

4.2. Bütçe Gelirleri

Bütçe ile tahmin edilen gelirlerin dış kaynaklı sebeplere dayalı olarak tahminler ötesi tahsilatının yapılacağı beklenmektedir. Bu bağlamda vergi ve diğer borçlarını ödemeyen kişi ve kurumlara ödeme emri tebliğ edilerek, tahsil imkanları zorlanacaktır. Gelirlerin yılsonu itibariyle 165.000.000,00 TL. civarında olacağı beklenilmektedir.

4.3. Finansman

Giderlerin yaklaşık 2.000.000,00 TL'sinin (08) Özel Gelirlerden finanse edileceği, kalan 145.805.000,00 TL'nin ise Belediye Bütçesinden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

Bütçe ile tahmin edilen 8.000.000,00 TL. açığında gerçekleşmeyeceği öngörülmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Gerek gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde gerekse gider yapılmasında bütçe programına sadık kalınarak bütçe denkleğinin 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 2013 yılı programına dahil edilecektir.

TABLO - 1
2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU

| | Gelirin Türü | Bütçesi |
|-----------|--|-----------------------|
| 01 | Vergi Gelirleri | 44.196.400,00 |
| | Emlak Vergisi | 24.855.000,00 |
| | Çevre Temizlik Vergisi | 1.400.000,00 |
| | İlan ve Reklam Vergisi | 525.000,00 |
| | Haberleşme Vergisi | 1.200.000,00 |
| | Elektrik Tüketim Vergisi | 9.000.000,00 |
| | Tellallık Harcı | 2.000.000,00 |
| | Diğer Harçlar | 4.796.400,00 |
| | Diğer Vergiler | 420.000,00 |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 12.440.605,00 |
| | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 7.982.250,00 |
| | Malların Kullanma veya Faal. Bul. İzni Gelirleri | 100.000,00 |
| | Kurumlar Hasılatı | 500.000,00 |
| | Kira- Ecrimisil Gelirleri | 3.858.355,00 |
| 04 | Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler | 4.200.000,00 |
| | Proje Yardımları | 4.200.000,00 |
| 05 | Diğer Gelirler | 54.710.495,00 |
| | Faiz Gelirleri | 5.211.000,00 |
| | İller Bankası Payı | 39.000.000,00 |
| | ÇTV Büyükşehir Payı | 1.700.000,00 |
| | Diğer Çeşitli Gelirler | 8.799.495,00 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 35.500.000,00 |
| | Taşınmaz Satış Gelirleri | 35.500.000,00 |
| 09 | Red ve İadeler (-) | 47.500,00 |
| | TOPLAM | 151.000.000,00 |

TABLO - 2
2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU

| | Giderin Türü | Bütçe Tahmini |
|-----------|--|-----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 17.694.042,00 |
| | Memurlar | 7.546.432,00 |
| | Sözleşmeli Personel | 2.369.560,00 |
| | İşçiler | 6.825.300,00 |
| | Diğer Personel | 952.750,00 |
| 02 | Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri | 3.201.398,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.605.682,00 |
| | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 13.213.772,00 |
| | Görev Giderleri | 1.747.500,00 |
| | Hizmet Alımları | 33.534.360,00 |
| | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 2.892.000,00 |
| | Menkul Mal ,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid. | 2.681.800,00 |
| | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 1.184.000,00 |
| | Diğerleri | 352.250,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 800.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 6.220.760,00 |
| | Görev Zararları | 1.515.192,00 |
| | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 547.451,00 |
| | Hane Halkına Yapılan Transferler | 2.475.000,00 |
| | Gelirlerden Ayrılan Paylar | 1.683.117,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 66.742.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 1.050.000,00 |
| 08 | Borç Verme | 50.000,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 7.636.118,00 |
| | Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği | 550.000,00 |
| | Yatırımları Hızlandırma Ödeneği | 1.500.000,00 |
| | Yedek Ödenek | 5.586.118,00 |
| | TOPLAM | 159.000.000,00 |

TABLO - 3

2012 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

| Gider Ekonomik Sınıflandırma | | Ocak-Haziran Beklentisi | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Sapma | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Tutar | % |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 8.847.021,00 | 10.401.314,34 | 1.554.293,34 | 17,57 |
| 01 | Memurlar | 3.773.216,00 | 3.918.262,60 | 145.046,60 | 3,84 |
| 02 | Sözleşmeli Personel | 1.184.780,00 | 1.064.873,81 | -119.906,19 | -10,12 |
| 03 | İşçiler | 3.412.650,00 | 5.058.050,09 | 1.645.400,09 | 48,21 |
| 05 | Diğer Personel | 476.375,00 | 360.127,84 | -116.247,16 | -24,40 |
| 02 | SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD. | 1.600.699,00 | 1.547.764,28 | -52.934,72 | -3,31 |
| 01 | Memurlar | 759.330,00 | 713.496,67 | -45.833,33 | -6,04 |
| 02 | Sözleşmeli Personel | 242.115,00 | 171.357,81 | -70.757,19 | -29,22 |
| 03 | İşçiler | 593.454,00 | 658.372,07 | 64.918,07 | 10,94 |
| 05 | Diğer Personel | 5.800,00 | 4.537,73 | -1.262,27 | -21,76 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 26.281.596,40 | 25.898.027,44 | -383.568,96 | -1,46 |
| 01 | Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı | 59.000,00 | 38.914,46 | -20.085,54 | -34,04 |
| 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı | 6.719.686,40 | 5.930.262,41 | -789.423,99 | -11,75 |
| 03 | Yolluklar | 105.900,00 | 70.568,45 | -35.331,55 | -33,36 |
| 04 | Görev Giderleri | 778.600,00 | 1.767.093,95 | 988.493,95 | 126,96 |
| 05 | Hizmet Alımları | 15.669.890,00 | 15.082.285,28 | -587.604,72 | -3,75 |
| 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 1.161.980,00 | 1.119.597,32 | -42.382,68 | -3,65 |
| 07 | Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid | 1.298.040,00 | 1.650.761,17 | 352.721,17 | 27,17 |
| 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. | 483.500,00 | 238.544,40 | -244.955,60 | -50,66 |
| 09 | Tedavi ve Cenaze Giderleri | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ | 400.000,00 | 1.199.647,96 | 799.647,96 | 199,91 |
| 02 | Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 400.000,00 | 1.199.647,96 | 799.647,96 | 199,91 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 3.406.596,08 | 2.205.532,48 | -1.201.063,60 | -35,26 |
| 01 | Görev Zararları | 652.364,00 | 401.194,71 | -251.169,29 | -38,50 |
| 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 273.725,50 | 241.093,13 | -32.632,37 | -11,92 |
| 04 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 1.235.000,00 | 288.352,32 | -946.647,68 | -76,65 |
| 08 | Gelirlerden Ayrılan Paylar | 1.245.506,58 | 1.274.892,32 | 29.385,74 | 2,36 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 23.897.700,00 | 12.105.657,40 | -11.792.042,60 | -49,34 |
| 01 | Mamul Mal Alımları | 3.293.800,00 | 722.084,38 | -2.571.715,62 | -78,08 |
| 02 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 130.000,00 | 365.245,40 | 235.245,40 | 180,96 |
| 03 | Gayrimaddi Hak Alımları | 108.900,00 | 146.320,00 | 37.420,00 | 34,36 |
| 04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 2.100.000,00 | 3.512.810,00 | 1.412.810,00 | 67,28 |
| 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 12.262.500,00 | 3.033.363,07 | -9.229.136,93 | -75,26 |
| 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 5.980.000,00 | 4.325.834,55 | -1.654.165,45 | -27,66 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 315.000,00 | 0,00 | -315.000,00 | -100,00 |
| 01 | Yurtiçi Sermaye Transferleri | 315.000,00 | 0,00 | -315.000,00 | -100,00 |
| 08 | BORÇ VERME | 50.000,00 | | | |
| 01 | Yurtiçi Borç Verme | 50.000,00 | | | |
| 09 | YEDEK ÖDENEKLER | 717.223,60 | | | |
| 06 | Yedek Ödenek | 717.223,60 | | | |
| TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ | | 65.515.836,08 | 53.357.943,90 | -12.157.892,18 | -18,56 |

Tablo-4
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| 01 | BÜTÇE GİDERLERİ | 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2012 BÜTÇE | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI(%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) | | 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|----|--|--------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | | 2011 | 2012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERSONEL GİDERLERİ | 19.878.573,36 | 17.694.042,00 | 1.460.024,93 | 1.407.879,03 | 1.788.845,23 | 1.725.813,60 | 1.667.828,49 | 1.722.051,30 | 1.860.252,47 | 1.552.086,78 | 1.830.416,81 | 1.928.080,14 | 1.912.571,64 | 2.065.403,49 | 10.519.939,57 | 10.401.314,34 | -1 | 53 | 59 | 19.443.385,01 |
| 01 | MEMURLAR | 6.768.443,81 | 7.546.432,00 | 575.577,24 | 640.739,65 | 561.623,71 | 634.571,80 | 579.227,99 | 631.170,21 | 556.462,86 | 626.146,90 | 546.704,41 | 604.679,04 | 557.200,41 | 780.955,00 | 3.376.796,62 | 3.918.262,60 | 16 | 50 | 52 | 7.895.894,29 |
| 01 | 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1.718.042,52 | 2.369.560,00 | 114.248,73 | 130.526,47 | 117.276,04 | 200.957,17 | 124.609,13 | 172.380,96 | 138.799,86 | 167.450,42 | 134.406,86 | 169.702,56 | 143.971,11 | 223.856,23 | 773.311,73 | 1.064.873,81 | 38 | 45 | 45 | 2.216.815,99 |
| 01 | 3 İŞÇİLER | 10.570.114,81 | 6.825.300,00 | 761.530,09 | 625.903,18 | 1.043.169,33 | 820.217,10 | 898.471,03 | 851.609,58 | 1.103.775,18 | 681.571,63 | 1.080.006,07 | 1.086.807,99 | 1.095.728,52 | 991.940,61 | 5.982.680,22 | 5.058.050,09 | -15 | 57 | 74 | 8.554.592,75 |
| 01 | 5 DİĞER PERSONEL | 821.972,22 | 952.750,00 | 8.668,87 | 10.709,73 | 66.776,15 | 70.067,53 | 65.520,34 | 66.890,55 | 61.214,57 | 76.917,83 | 69.299,47 | 66.890,55 | 115.671,60 | 68.651,65 | 387.151,00 | 360.127,84 | -7 | 47 | 38 | 776.081,98 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 3.361.200,99 | 3.201.398,00 | 302.734,81 | 261.650,84 | 263.958,02 | 226.529,05 | 253.471,88 | 224.807,03 | 262.230,36 | 227.759,00 | 340.184,12 | 289.371,26 | 299.236,99 | 317.647,10 | 1.721.816,18 | 1.547.764,28 | -10 | 51 | 48 | 3.163.738,09 |
| 02 | 1 MEMURLAR | 1.359.721,77 | 1.518.660,00 | 115.783,03 | 116.443,04 | 114.352,76 | 115.507,89 | 112.324,40 | 114.685,00 | 111.522,77 | 114.604,98 | 111.424,98 | 112.402,57 | 110.848,22 | 139.853,19 | 676.256,16 | 713.496,67 | 6 | 50 | 47 | 1.440.794,67 |
| 02 | 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 349.015,52 | 484.230,00 | 23.784,78 | 26.034,42 | 24.437,76 | 27.234,41 | 24.022,27 | 27.301,85 | 28.125,78 | 26.709,33 | 27.505,85 | 27.600,47 | 29.549,09 | 36.477,33 | 157.425,53 | 171.357,81 | 9 | 45 | 35 | 359.214,91 |
| 02 | 3 İŞÇİLER | 1.644.141,48 | 1.186.908,00 | 162.487,96 | 118.446,69 | 124.488,46 | 83.058,74 | 116.445,77 | 82.093,06 | 121.902,37 | 85.717,57 | 200.573,85 | 148.641,10 | 158.160,24 | 140.414,91 | 884.058,65 | 658.372,07 | -26 | 54 | 55 | 1.354.472,02 |
| 02 | 5 DİĞER PERSONEL | 8.322,22 | 11.600,00 | 679,04 | 726,69 | 679,04 | 728,01 | 679,44 | 727,12 | 679,44 | 727,12 | 679,44 | 727,12 | 679,44 | 901,67 | 4.075,84 | 4.537,73 | 11 | 49 | 39 | 9.256,49 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 41.727.022,74 | 55.605.682,00 | 1.604.549,01 | 1.047.918,13 | 2.767.319,59 | 3.980.149,70 | 3.231.477,17 | 3.792.061,67 | 3.337.091,49 | 4.466.606,56 | 3.251.150,66 | 6.722.586,12 | 4.880.194,63 | 5.888.705,26 | 19.071.782,55 | 25.898.027,44 | 36 | 46 | 47 | 54.324.365,76 |
| 03 | 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 29.936,47 | 128.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.436,47 | 38.914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.436,47 | 38.914,46 | 37 | 95 | 30 | 71.482,46 | |
| 03 | 2 TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 10.839.967,29 | 13.213.772,00 | 614.114,87 | 671.428,45 | 793.559,40 | 743.966,19 | 895.900,40 | 1.049.079,99 | 952.989,24 | 1.088.396,67 | 778.270,55 | 1.392.231,29 | 930.811,92 | 985.159,82 | 4.965.646,38 | 5.930.262,41 | 19 | 46 | 45 | 12.137.115,89 |
| 03 | 3 YOLLUKLAR | 253.288,98 | 213.750,00 | 1.584,00 | 0,00 | 34.357,99 | 55.331,96 | 78.664,66 | 2.569,57 | 7.499,50 | 5.109,19 | 29.449,85 | 6.724,48 | 3.995,80 | 833,25 | 155.551,80 | 70.568,45 | -55 | 61 | 33 | 136.038,45 |
| 03 | 4 GÖREVE GİDERLERİ | 1.397.592,21 | 1.747.500,00 | 99.107,88 | 102.987,86 | 111.735,22 | 107.727,76 | 101.072,06 | 239.747,83 | 73.389,89 | 127.163,55 | 52.697,22 | 487.182,05 | 120.868,58 | 702.284,90 | 558.870,85 | 1.767.093,95 | 216 | 40 | 101 | 1.906.093,95 |
| 03 | 5 HİZMET ALIMLARI | 23.792.349,31 | 33.534.360,00 | 842.153,51 | 133.387,70 | 1.519.047,54 | 2.548.122,02 | 1.642.481,71 | 2.064.911,71 | 1.882.221,19 | 2.817.810,92 | 1.936.641,19 | 4.011.627,04 | 3.001.514,99 | 3.506.425,89 | 10.824.060,13 | 15.082.285,28 | 39 | 45 | 45 | 34.360.710,77 |
| 03 | 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 2.461.918,72 | 2.892.000,00 | 43.636,65 | 95.124,86 | 146.611,64 | 162.159,65 | 327.042,09 | 81.740,22 | 63.396,80 | 134.784,05 | 181.811,49 | 205.077,92 | 225.522,94 | 440.710,62 | 988.021,61 | 1.119.597,32 | 13 | 40 | 39 | 2.657.669,95 |
| 03 | 7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 2.179.092,40 | 2.681.800,00 | 3.952,10 | 44.989,26 | 119.261,71 | 357.679,62 | 144.582,62 | 250.472,48 | 323.759,37 | 230.031,22 | 160.861,64 | 569.258,85 | 513.205,04 | 198.329,74 | 1.265.622,48 | 1.650.761,17 | 30 | 58 | 62 | 2.797.581,26 |
| 03 | 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 772.877,36 | 1.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.746,09 | 5.162,50 | 41.733,63 | 103.539,87 | 5.399,03 | 24.396,50 | 111.418,72 | 50.484,49 | 84.275,36 | 54.961,04 | 285.572,83 | 238.544,40 | -16 | 37 | 20 | 257.673,03 |
| 03 | 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ | 1.692.761,64 | 800.000,00 | 21.846,14 | 210.310,39 | 214.831,29 | 162.052,22 | 162.676,11 | 59.722,53 | 0,00 | 354.295,24 | 0,00 | 187.235,40 | 237.918,78 | 226.032,18 | 637.272,32 | 1.199.647,96 | 88 | 38 | 150 | 2.049.647,96 |
| 04 | 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 1.692.761,64 | 800.000,00 | 21.846,14 | 210.310,39 | 214.831,29 | 162.052,22 | 162.676,11 | 59.722,53 | 0,00 | 354.295,24 | 0,00 | 187.235,40 | 237.918,78 | 226.032,18 | 637.272,32 | 1.199.647,96 | 88 | 38 | 150 | 2.049.647,96 |
| 05 | CARI TRANSFERLER | 7.835.223,49 | 6.220.760,00 | 353.522,02 | 91.842,21 | 284.527,98 | 92.532,15 | 1.101.600,58 | 1.232.495,29 | 280.580,11 | 327.359,04 | 289.477,33 | 273.210,53 | 298.119,84 | 188.093,26 | 2.607.827,86 | 2.205.532,48 | -15 | 33 | 35 | 3.402.660,70 |
| 05 | 1 GÖREVE ZARARLARI | 824.479,30 | 1.515.192,00 | 292.618,16 | 0,00 | 71.829,34 | 8.186,42 | 64.032,90 | 305.653,47 | 11.540,34 | 77.540,58 | 104.286,06 | 8.225,74 | 1.486,89 | 1.588,50 | 545.793,69 | 401.194,71 | -26 | 66 | 26 | 401.194,71 |
| 05 | 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN T | 410.528,58 | 547.451,00 | 35.892,78 | 50.584,52 | 30.661,39 | 42.184,78 | 34.829,95 | 47.683,44 | 31.852,71 | 44.484,94 | 21.990,57 | 25.982,40 | 48.436,64 | 30.173,05 | 203.664,04 | 241.093,13 | 18 | 50 | 44 | 423.093,13 |
| 05 | 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 2.003.810,49 | 2.475.000,00 | 7.300,00 | 12.702,23 | 168.163,87 | 20.756,00 | 124.453,86 | 38.552,33 | 187.590,59 | 87.880,84 | 59.416,84 | 67.428,81 | 214.777,87 | 61.032,11 | 761.703,03 | 288.352,32 | -62 | 38 | 12 | 753.480,54 |
| 05 | 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 4.596.405,12 | 1.683.117,00 | 17.111,08 | 28.555,46 | 13.873,38 | 21.404,95 | 878.283,87 | 840.606,05 | 49.596,47 | 117.452,68 | 103.783,86 | 171.573,58 | 33.418,44 | 95.299,60 | 1.096.667,10 | 1.274.892,32 | 16 | 24 | 76 | 1.824.892,32 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 47.439.623,08 | 66.742.000,00 | 1.362.962,40 | 683.799,72 | 1.566.324,79 | 1.029.092,32 | 1.667.464,81 | 1.718.799,46 | 1.998.006,05 | 809.637,56 | 2.792.613,78 | 2.850.105,89 | 2.137.194,93 | 5.014.222,45 | 11.524.566,76 | 12.105.657,40 | 5 | 24 | 18 | 64.371.248,55 |
| 06 | 1 MAMUL MAL ALIMLARI | 5.175.674,13 | 4.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.856,16 | 132.201,33 | 340.196,81 | 172.984,93 | 296.964,14 | 177.144,54 | 586.220,34 | 118.552,24 | 149.815,21 | 121.201,34 | 1.413.052,66 | 722.084,38 | -49 | 27 | 15 | 7.751.328,65 |
| 06 | 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 275.530,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.520,00 | 35.990,00 | 33.630,00 | 329.255,40 | 109.150,00 | 365.245,40 | 235 | 40 | 140 | 745.950,77 |
| 06 | 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 40.710,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.320,00 | 40.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.710,00 | 146.320,00 | 0 | 100 | 60 | 515.453,33 | |
| 06 | 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 8.112.355,48 | 7.000.000,00 | 438.446,49 | 640.847,72 | 952.550,00 | 275.112,22 | 403.820,97 | 668.792,89 | 534.420,20 | 365.036,03 | 532.422,00 | 744.777,09 | 312.996,77 | 818.244,05 | 3.174.656,43 | 3.512.810,00 | 11 | 39 | 50 | 5.403.480,15 |
| 06 | 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 20.537.170,44 | 35.300.000,00 | 894.424,73 | 0,00 | 533.798,63 | 0,00 | 818.503,73 | 224.225,49 | 648.554,91 | 47.790,00 | 1.230.593,01 | 1.038.640,16 | 1.012.308,80 | 1.722.707,42 | 5.138.183,81 | 3.033.363,07 | -41 | 25 | 9 | 36.963.657,67 |
| 06 | 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 06 | 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 13.298.183,03 | 18.960.000,00 | 30.091,18 | 42.952,00 | 40.120,00 | 475.458,77 | 64.233,30 | 652.796,15 | 518.066,80 | 219.666,99 | 367.858,43 | 912.146,40 | 628.444,15 | 2.022.814,24 | 1.648.813,86 | 4.325.834,55 | 162 | 12 | 23 | 12.991.377,98 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 813.513,24 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.569,99 | 0,00 | 158.569,99 | 0,00 | -100 | 19 | 0 | 1.049.969,20 |
| 07 | 1 YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | 813.513,24 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.569,99 | 0,00 | 158.569,99 | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 1.049.969,20 |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TABLO-5

2012 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

| Gelirin Ekonomik Sınıflandırılması | | Ocak-Haziran Beklentisi | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Sapma | |
|------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Tutar | % |
| 01 | VERGİ GELİRLERİ | 26.036.450,00 | 28.135.907,02 | 2.099.457,02 | 8,06 |
| 02 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 17.065.750,00 | 18.304.305,49 | 1.238.555,49 | 7,26 |
| 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 5.547.500,00 | 5.893.410,93 | 345.910,93 | 6,24 |
| 06 | Harçlar | 3.398.200,00 | 3.908.328,10 | 510.128,10 | 15,01 |
| 09 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 25.000,00 | 29.862,50 | 4.862,50 | 19,45 |
| 03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 6.220.302,50 | 5.750.592,50 | -469.710,00 | -7,55 |
| 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 3.991.125,00 | 3.618.273,30 | -372.851,70 | -9,34 |
| 02 | Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 50.000,00 | 71.687,34 | 21.687,34 | 43,37 |
| 04 | Kurumlar Hasılatı | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -100,00 |
| 06 | Kira Gelirleri | 1.929.177,50 | 2.060.631,86 | 131.454,36 | 6,81 |
| 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 3.300.000,00 | 5.116.109,00 | 1.816.109,00 | 55,03 |
| 03 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 3.200.000,00 | 0,00 | -3.200.000,00 | -100,00 |
| 05 | Proje Yardımları | 100.000,00 | 5.116.109,00 | 5.016.109,00 | 5016,11 |
| 05 | DİĞER GELİRLER | 28.312.747,30 | 35.520.708,26 | 7.207.960,96 | 25,46 |
| 01 | Faiz Gelirleri | 3.126.600,00 | 5.239.613,73 | 2.113.013,73 | 67,58 |
| 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 20.419.750,00 | 21.544.972,78 | 1.125.222,78 | 5,51 |
| 03 | Para Cezaları | 900.000,00 | 1.772.230,66 | 872.230,66 | 96,91 |
| 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 3.866.397,30 | 6.963.891,09 | 3.097.493,79 | 80,11 |
| 06 | SERMAYE GELİRLERİ | 24.850.000,00 | 16.405.569,24 | -8.444.430,76 | -33,98 |
| 01 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 24.850.000,00 | 16.405.569,24 | -8.444.430,76 | -33,98 |
| 09 | RED VE İADELER (-) | -23.750,00 | -714.747,56 | -36.519,92 | 153,77 |
| 01 | Vergi Gelirleri | -16.000,00 | -36.582,93 | -20.582,93 | 128,64 |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | -1.750,00 | -8.700,21 | -6.950,21 | 397,15 |
| 05 | Diğer Gelirler | -6.000,00 | -14.986,78 | -8.986,78 | 149,78 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | | -654.477,64 | | |
| TOPLAM BÜTÇE GELİRİ | | 88.695.749,80 | 90.214.138,46 | 1.518.388,66 | 1,71 |

TABLO-6
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| | 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2012 BÜTÇE | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) | | 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| | | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | | 2011 | 2012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (NET)BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 170.799.719,46 | 151.000.000,00 | 11.381.087,14 | 11.408.914,06 | 10.957.492,99 | 12.319.048,57 | 11.571.684,17 | 11.471.383,90 | 12.100.113,15 | 21.659.676,89 | 24.098.218,94 | 22.053.975,55 | 12.882.701,37 | 11.301.139,49 | 82.991.297,76 | 90.214.138,46 | 9 | 49 | 60 | 164.711.638,46 |
| Vergi Gelirleri | 47.616.652,08 | 44.196.400,00 | 2.149.652,16 | 2.498.831,19 | 1.813.509,87 | 2.327.889,74 | 3.326.392,90 | 3.333.068,52 | 4.117.124,21 | 4.464.363,09 | 12.498.572,34 | 13.139.441,72 | 3.571.178,26 | 2.372.312,76 | 27.476.429,74 | 28.135.907,02 | 2 | 58 | 64 | 45.119.324,09 |
| Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 29.563.702,19 | 26.255.000,00 | 587.238,43 | 1.115.019,29 | 566.332,12 | 872.564,75 | 1.808.044,81 | 1.896.616,30 | 2.693.723,28 | 1.851.127,84 | 11.040.593,12 | 11.486.640,74 | 1.821.949,78 | 1.082.336,57 | 18.517.881,54 | 18.304.305,49 | -1 | 63 | 70 | 27.293.105,95 |
| Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 9.624.338,90 | 11.095.000,00 | 958.047,44 | 1.021.093,17 | 893.148,49 | 958.764,16 | 872.043,09 | 896.364,70 | 860.012,75 | 1.068.341,57 | 809.040,99 | 1.117.003,49 | 842.864,57 | 831.843,84 | 5.235.157,33 | 5.893.410,93 | 13 | 54 | 53 | 10.892.528,56 |
| Harçlar | 8.323.723,73 | 6.796.400,00 | 603.568,33 | 355.746,37 | 353.114,84 | 494.030,53 | 637.477,54 | 532.553,37 | 547.276,58 | 1.541.856,20 | 621.093,69 | 529.210,19 | 893.039,83 | 454.931,44 | 3.655.570,81 | 3.908.328,10 | 7 | 44 | 58 | 6.883.831,30 |
| Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 104.887,26 | 50.000,00 | 797,96 | 6.972,36 | 914,42 | 2.530,30 | 8.827,46 | 7.534,15 | 16.111,60 | 3.037,48 | 27.844,54 | 6.587,30 | 13.324,08 | 3.200,91 | 67.820,06 | 29.862,50 | -56 | 65 | 60 | 49.858,28 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 13.879.952,52 | 12.440.605,00 | 951.238,05 | 981.061,48 | 1.255.953,51 | 844.869,21 | 984.349,92 | 917.031,45 | 950.306,32 | 1.002.689,65 | 1.007.190,24 | 1.015.211,38 | 1.357.653,62 | 989.729,33 | 6.506.691,66 | 5.750.592,50 | -12 | 47 | 46 | 11.766.892,29 |
| Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 9.187.838,54 | 7.982.250,00 | 668.877,74 | 673.990,88 | 695.923,49 | 533.441,11 | 659.609,14 | 587.003,93 | 671.319,11 | 638.682,65 | 597.581,74 | 644.977,54 | 1.012.127,97 | 540.177,19 | 4.305.439,19 | 3.618.273,30 | -16 | 47 | 45 | 7.609.573,09 |
| Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzmi Gelirleri | 169.814,54 | 100.000,00 | 7.095,00 | 11.420,00 | 15.475,00 | 11.715,00 | 8.826,16 | 7.705,00 | 5.535,00 | 11.090,00 | 40.965,00 | 18.637,34 | 11.380,00 | 11.120,00 | 89.276,16 | 71.687,34 | -20 | 53 | 72 | 96.687,34 |
| Kurumlar Hasılatı | 0,00 | 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 | 4.522.299,44 | 3.858.355,00 | 275.265,31 | 295.650,60 | 544.555,02 | 299.713,10 | 315.914,62 | 322.322,52 | 273.452,21 | 352.917,00 | 368.643,50 | 351.596,50 | 334.145,65 | 438.432,14 | 2.111.976,31 | 2.060.631,86 | -2 | 47 | 53 | 4.060.631,86 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 10.747.737,72 | 4.200.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.684,10 | 36.360,00 | 0,00 | 5.028.501,00 | 3.177.000,00 | 0,00 | 304.315,90 | 51.248,00 | 4.458.000,00 | 5.116.109,00 | 15 | 41 | 122 | 7.116.109,00 |
| Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yard. | 0,00 | 4.000.000,00 | 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 | | | | 0,00 |
| Proje Yardımları | 10.747.737,72 | 200.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.684,10 | 36.360,00 | 0,00 | 5.028.501,00 | 3.177.000,00 | 0,00 | 304.315,90 | 51.248,00 | 4.458.000,00 | 5.116.109,00 | 15 | 41 | 2558 | 7.116.109,00 |
| Diğer Gelirler | 64.340.068,98 | 54.710.495,00 | 5.031.635,68 | 5.268.623,18 | 4.619.736,06 | 5.349.960,00 | 4.661.074,98 | 6.353.265,08 | 5.928.660,56 | 7.254.360,34 | 4.631.202,04 | 5.522.756,06 | 4.826.283,85 | 5.771.743,60 | 29.698.593,17 | 35.520.708,26 | 20 | 46 | 65 | 65.005.721,48 |
| Faiz Gelirleri | 7.730.900,76 | 5.211.000,00 | 331.027,10 | 245.338,10 | 17.236,05 | 957.260,13 | 205.049,64 | 990.923,37 | 1.304.411,72 | 950.055,48 | 943.238,29 | 1.052.893,94 | 781.742,97 | 1.043.142,71 | 3.582.705,77 | 5.239.613,73 | 46 | 46 | 101 | 9.239.613,73 |
| Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar | 41.383.098,16 | 40.839.500,00 | 3.770.076,33 | 4.070.907,81 | 3.199.621,85 | 3.281.014,89 | 3.242.078,04 | 4.160.163,68 | 3.491.168,80 | 3.752.769,07 | 2.742.294,72 | 3.008.964,29 | 3.153.933,01 | 3.271.153,04 | 19.599.172,75 | 21.544.972,78 | 10 | 47 | 53 | 43.044.972,78 |
| Para Cezaları | 2.303.503,45 | 1.500.000,00 | 253.868,78 | 255.083,53 | 159.114,29 | 217.193,80 | 176.140,58 | 222.884,65 | 126.756,00 | 279.340,89 | 121.272,69 | 460.548,36 | 223.750,38 | 337.179,43 | 1.060.902,72 | 1.772.230,66 | 67 | 46 | 118 | 3.258.254,33 |
| Diğer Çeşitli Gelirler | 12.922.566,61 | 7.159.995,00 | 676.663,47 | 697.293,74 | 1.243.763,87 | 894.491,18 | 1.037.806,72 | 979.293,38 | 1.006.324,04 | 2.272.194,90 | 824.396,34 | 1.000.349,47 | 666.857,49 | 1.120.268,42 | 5.455.811,93 | 6.963.891,09 | 28 | 42 | 97 | 9.462.880,64 |
| Sermaye Gelirleri | 34.772.162,30 | 35.500.000,00 | 2.531.898,58 | 2.670.901,88 | 3.289.215,52 | 3.804.798,18 | 2.380.586,78 | 1.014.667,19 | 1.136.912,61 | 4.245.465,01 | 2.954.492,66 | 2.503.026,61 | 2.865.376,55 | 2.166.710,37 | 15.158.482,70 | 16.405.569,24 | 8 | 44 | 46 | 35.751.091,60 |
| Taşınmaz Satış Gelirleri | 34.768.916,42 | 35.500.000,00 | 2.531.898,58 | 2.670.901,88 | 3.289.215,52 | 3.804.798,18 | 2.380.586,78 | 1.014.667,19 | 1.136.912,61 | 4.245.465,01 | 2.954.492,66 | 2.503.026,61 | 2.865.376,55 | 2.166.710,37 | 15.158.482,70 | 16.405.569,24 | 8 | 44 | 46 | 35.751.091,60 |
| Taşınır Satış Gelirleri | 3.245,88 | 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 (-) | 556.854,14 | 47.500,00 | 33.337,33 | 10.503,67 | 20.921,97 | 8.468,56 | 7.404,51 | 183.008,34 | 32.890,55 | 335.702,20 | 170.238,34 | 126.460,22 | 42.106,81 | 50.604,57 | 306.899,51 | 714.747,56 | 133 | 55 | 1505 | 47.500,00 |
| Vergi Gelirleri | 67.069,57 | 32.000,00 | 1.206,82 | 6.665,06 | 1.378,97 | 5.798,84 | 1.469,58 | 10.351,49 | 2.488,50 | 5.453,67 | 278,30 | 1.832,41 | 15.174,37 | 6.481,46 | 21.996,54 | 36.582,93 | 66 | 33 | 114 | |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 133.880,15 | 3.500,00 | 8.634,55 | 3.451,10 | 674,86 | 400,00 | 574,52 | 435,00 | 1.577,45 | 1.299,11 | 2.835,00 | 2.865,00 | 990,03 | 250,00 | 15.286,41 | 8.700,21 | -43 | 11 | 249 | |
| Diğer Gelirler | 42.579,47 | 12.000,00 | 9.615,96 | 387,51 | 30,63 | 2.269,72 | 2.090,44 | 2.609,89 | 0,00 | 6.753,95 | 281,68 | 555,00 | 12.749,91 | 2.410,71 | 24.768,62 | 14.986,78 | -39 | 58 | 125 | |
| Sermaye Gelirleri | 313.324,95 | 0,00 | 13.880,00 | 0,00 | 18.837,51 | 0,00 | 3.269,97 | 169.611,96 | 28.824,60 | 322.195,47 | 166.843,36 | 121.207,81 | 13.192,50 | 41.462,40 | 244.847,94 | 654.477,64 | 167 | 78 | 0 | |