

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİR GELİŞİM CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ			2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	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 TAHMINİ
					2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
1		VERGİ GELİRLERİ	35.666.777,00	76.285.000,00	2.423.085,01	2.416.158,91	2.092.233,05	2.552.364,51	3.539.874,54	3.481.474,83	3.330.149,56	3.014.103,71	7.245.391,32	7.363.093,17	2.167.831,20	1.807.231,91	20.798.564,68	20.634.427,04	-0,79	58,31	27,05	38.531.315,15
1	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	19.528.152,47	48.100.000,00	1.263.217,70	1.194.091,05	885.087,24	1.149.602,77	2.208.249,79	1.959.180,36	1.834.181,33	1.802.372,11	5.823.305,66	6.158.735,69	846.527,93	836.738,33	12.860.569,65	13.100.720,31	1,87	65,86	27,24	22.458.377,67
1	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	8.109.823,59	14.501.000,00	753.135,48	735.513,37	706.388,53	915.381,66	827.315,80	1.067.118,91	804.059,84	833.825,11	794.897,61	822.409,27	626.883,65	645.648,36	4.512.680,91	5.019.896,68	11,24	55,64	34,62	10.039.793,36
1	6	HARÇLAR	8.028.800,94	13.679.000,00	406.731,83	486.554,49	500.757,28	487.380,08	504.308,95	455.175,56	691.908,39	377.906,49	627.188,05	381.948,21	694.419,62	324.845,22	3.425.314,12	2.513.810,05	-26,61	42,66	18,38	6.033.144,12
1	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.716.356,25	6.826.000,00	318.100,84	251.933,83	298.980,38	256.929,23	507.089,95	1.221.515,12	394.022,58	586.693,53	305.203,75	381.807,61	377.238,66	370.434,39	2.200.636,16	3.069.313,71	39,47	59,21	44,97	5.451.887,23
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	2.886.636,72	4.845.000,00	236.238,62	195.440,65	209.860,47	241.202,77	382.793,52	1.208.106,21	255.435,90	490.471,57	223.750,94	303.692,61	284.852,32	296.851,57	1.592.931,77	2.735.765,38	71,74	55,18	56,47	4.689.883,51
3	4	KURUMLAR HASILATI	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3	5	KURUMLAR KARLARI	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3	6	KİRA GELİRLERİ	826.079,53	1.964.000,00	81.862,22	56.493,18	89.119,91	15.726,46	124.296,43	13.408,91	134.946,68	80.175,18	81.452,81	78.115,00	92.386,34	73.582,82	604.064,39	317.501,55	-47,44	73,12	16,17	762.003,72
3	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.640,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	576.000,00	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	0,00	0,00	16.046,78
4	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.046,78	0,00	0,00	37,32	16.046,78
4	5	PROJE YARDIMLARI	0,00	511.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4	6	ÖZEL GELİRLER	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5		DİĞER GELİRLER	66.645.477,63	109.377.000,00	5.785.983,33	7.149.048,00	4.553.534,15	5.849.206,35	5.770.013,28	6.242.928,40	5.717.677,91	6.784.242,89	4.918.580,46	5.811.307,13	5.084.866,68	6.009.455,31	31.830.655,81	37.846.188,08	18,90	47,76	34,60	75.692.376,16
5	1	FAİZ GELİRLERİ	972.549,89	1.801.000,00	53.349,23	87.079,02	86.089,94	112.967,68	109.854,00	134.010,87	107.666,64	77.223,95	136.224,84	98.972,31	54.168,86	105.515,58	547.353,51	615.769,41	12,50	56,28	34,19	1.231.538,82
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	61.749.258,02	95.732.000,00	5.385.620,67	6.776.623,34	4.229.222,33	5.525.930,87	5.176.453,94	5.703.910,83	5.148.970,44	6.379.261,63	4.345.406,90	5.228.942,66	4.682.221,36	5.693.998,73	28.967.895,64	35.308.668,06	21,89	46,91	36,88	70.617.336,12
5	3	PARA CEZALARI	3.113.665,26	10.503.000,00	328.230,51	263.991,22	217.807,69	201.596,64	392.005,26	309.665,65	261.223,47	292.574,60	401.828,81	360.336,33	193.760,35	194.327,78	1.794.856,09	1.622.492,22	-9,60	57,64	15,45	3.244.984,44
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	810.004,46	1.341.000,00	18.782,92	21.354,42	20.414,19	8.711,16	91.700,08	95.341,05	199.817,36	35.182,71	35.119,91	123.055,83	154.716,11	15.613,22	520.550,57	299.258,39	-42,51	64,27	22,32	598.516,78
6		SERMAYE GELİRLERİ	16.837.763,19	2.511.000,00	48.226,65	267.089,00	28.167,77	344.463,00	89.633,11	202.188,29	84.265,11	70.241,76	100.223,99	56.188,98	100.514,09	38.135,42	451.030,72	978.306,45	116,90	2,68	38,96	1.956.612,90
6	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	16.837.763,19	2.505.000,00	48.226,65	267.089,00	28.167,77	344.463,00	89.633,11	202.188,29	84.265,11	70.241,76	100.223,99	56.188,98	100.514,09	38.135,42	451.030,72	978.306,45	116,90	2,68	39,05	1.956.612,90
6	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00
6	3	MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
6	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
9		RED VE İADELER (-)	207.852,78	500.000,00	1.512,85	16.402,95	14.868,03	7.477,76	5.093,04	2.017,75	12.799,12	33.596,51	16.831,03	123.586,99	7.151,22	76.550,77	58.255,29	259.632,73	0,00	28,03	51,93	338.807,05
9	1	VERGİ GELİRLERİ	160.085,03	217.000,00	1.123,95	16.081,53	14.545,49	6.708,16	4.728,51	1.520,01	11.776,10	11.357,60	12.808,27	114.896,02	3.614,45	75.009,69	48.596,77	225.573,01	0,00	30,36	103,95	270.687,61
9	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	27.050,90	14.000,00	0,00	0,00	227,49	227,49	269,87	494,63	542,66	1.014,02	825,23	736,15	301,14	881,29	2.166,39	3.353,58	0,00	8,01	23,95	6.707,16
9	5	DİĞER GELİRLER	20.716,85	259.000,00	388,90	321,42	95,05	542,11	94,66	3,11	480,36	21.224,89	3.197,53	7.954,82	3.235,63	659,79	7.492,13	30.706,14	0,00	36,16	11,86	61.412,28
9	6	SERMAYE GELİRLERİ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM:			122.658.521,29	195.075.000,00	8.573.882,98	10.067.826,79	6.958.047,32	8.995.485,33	9.901.517,84	11.146.088,89	9.513.316,04	10.421.685,38	12.552.568,49	13.488.809,90	7.723.299,41	8.148.706,26	55.222.632,08	62.268.602,55	12,76	45,02	31,92	121.309.431,17

* =(2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDER GELİŞİM CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	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 TAHMINİ
				2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
1	PERSONEL GİDERLERİ	31.838.907,21	35.645.750,00	2.006.986,07	2.380.674,28	2.289.056,28	2.454.406,64	2.267.843,19	2.313.002,83	2.222.264,08	3.226.348,85	2.516.230,46	2.462.792,28	3.014.417,55	2.884.535,77	14.316.797,63	15.721.760,65	9,81	44,97	44,11	34.097.277,14
1	1 MEMURLAR	14.186.001,67	15.972.800,00	1.321.796,95	1.692.195,10	1.216.402,37	1.149.680,91	1.066.941,22	1.145.273,36	1.096.063,23	1.377.724,28	1.243.105,45	1.182.469,61	1.262.403,65	1.182.969,88	7.206.712,87	7.730.313,14	7,27	50,80	48,40	16.866.137,76
1	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.494.680,12	3.045.500,00	204.872,47	291.357,17	164.752,66	220.701,39	188.865,27	220.915,73	181.676,40	262.428,39	209.834,58	231.559,29	222.019,53	231.596,22	1.172.020,91	1.458.558,19	24,45	46,98	47,89	1.750.269,83
1	3 İŞÇİLER	14.278.085,42	15.638.500,00	417.335,26	312.553,22	841.712,31	1.003.791,66	948.187,52	866.835,05	860.790,10	1.489.030,24	999.257,18	973.191,13	1.430.925,78	1.392.325,99	5.498.208,15	6.037.727,29	9,81	38,51	38,61	14.490.545,50
1	4 GEÇİCİ PERSONEL	37.457,26	124.000,00	3.727,10	5.429,46	3.841,50	5.556,15	4.058,20	5.523,54	4.137,00	5.545,28	4.639,35	5.545,28	1.544,86	5.403,87	21.948,01	33.003,58	50,37	58,59	26,62	66.007,16
1	5 DİĞER PERSONEL	842.682,74	864.950,00	59.254,29	79.139,33	62.347,44	74.676,53	59.790,98	74.455,15	79.597,35	91.620,66	59.393,90	70.026,97	97.523,73	72.239,81	417.907,69	462.158,45	10,59	49,59	53,43	924.316,90
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.696.941,58	4.405.650,00	310.337,87	342.372,94	330.737,13	418.600,31	318.235,38	345.947,99	313.513,12	434.296,75	350.370,17	373.876,02	435.359,00	434.756,92	2.058.552,67	2.349.850,93	14,15	43,83	53,34	5.245.614,30
2	1 MEMURLAR	1.761.117,20	2.000.150,00	200.317,70	219.133,66	140.571,33	152.896,85	140.239,12	152.914,03	139.822,20	152.747,82	139.560,31	153.400,18	173.056,26	153.977,28	933.566,92	985.069,82	5,52	53,01	49,25	1.970.139,64
2	3 İŞÇİLER	2.935.824,38	2.405.500,00	110.020,17	123.239,28	190.165,80	265.703,46	177.996,26	193.033,96	173.690,92	281.548,93	210.809,86	220.475,84	262.302,74	280.779,64	1.124.985,75	1.364.781,11	21,32	38,32	56,74	3.275.474,66
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.506.468,48	78.661.600,00	3.044.018,82	2.385.242,36	3.004.489,20	4.788.811,85	3.953.408,10	5.915.303,00	5.420.641,52	4.393.527,53	4.986.071,70	4.758.624,19	4.240.305,82	4.694.848,39	24.648.935,16	26.936.357,32	9,28	49,79	34,24	53.872.714,64
3	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	108.652,82	264.500,00	0,00	50.459,16	0,00	900,00	0,00	1.049,63	910,04	0,00	49.973,00	2.657,54	810,00	51.330,00	51.693,04	106.396,33	105,82	47,58	40,23	212.792,66
3	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.038.064,37	11.368.600,00	125.716,51	449.908,12	322.541,17	487.081,43	442.957,64	650.894,58	549.992,13	682.802,24	1.053.036,55	912.995,30	574.352,16	672.205,91	3.068.596,16	3.855.887,58	25,66	43,60	33,92	7.711.775,16
3	3 YOLLUKLAR	426.927,65	548.000,00	0,00	650,96	0,00	1.975,11	8.836,82	8.682,12	3.743,61	12.051,18	3.262,56	26.251,90	101.227,92	10.188,68	117.070,91	59.799,95	-48,92	27,42	10,91	119.599,90
3	4 GÖREV GİDERLERİ	1.133.214,00	1.217.500,00	35.465,58	39.250,75	39.407,81	165.077,62	110.907,02	172.523,60	50.595,31	85.220,47	223.574,90	40.436,87	60.956,45	156.137,19	520.907,07	658.646,50	26,44	45,97	54,10	1.317.293,00
3	5 HİZMET ALIMLARI	38.466.260,95	59.543.500,00	2.833.500,13	1.687.493,19	2.494.828,90	3.943.714,96	3.266.835,86	4.394.802,94	4.714.313,79	3.235.696,07	3.384.581,07	3.168.577,62	3.297.971,17	2.937.037,80	19.992.030,92	19.367.322,58	-3,12	51,97	32,53	38.734.645,16
3	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.013.221,98	3.307.000,00	4.766,86	96.224,30	92.263,39	71.890,38	25.171,95	568.845,88	19.524,48	310.591,21	73.178,63	487.566,22	101.235,26	710.728,11	316.140,57	2.245.846,10	610,39	31,20	67,91	4.491.692,20
3	7 MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.252.488,40	2.000.000,00	22.002,24	39.071,88	45.736,88	113.104,25	92.698,75	112.297,45	80.627,16	67.166,36	198.464,99	119.748,73	96.307,06	156.176,40	535.837,08	607.565,07	13,39	42,78	30,38	1.215.130,14
3	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	67.006,51	397.000,00	22.567,50	22.184,00	9.711,05	5.068,10	6.000,06	6.206,80	935,00	0,00	0,00	390,01	7.445,80	1.044,30	46.659,41	34.893,21	-25,22	69,63	8,79	69.786,42
3	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	631,80	15.500,00	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	0,00	0,00	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	566.893,74	650.000,00	86.897,00	42.518,18	9.916,70	165.731,91	9.709,27	151.345,98	57.802,31	161.560,65	56.186,25	228.238,84	54.546,53	223.961,10	275.058,06	973.356,66	253,87	48,52	149,75	1.946.713,32
4	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	566.893,74	650.000,00	86.897,00	42.518,18	9.916,70	165.731,91	9.709,27	151.345,98	57.802,31	161.560,65	56.186,25	228.238,84	54.546,53	223.961,10	275.058,06	973.356,66	253,87	48,52	149,75	1.946.713,32
5	CARİ TRANSFERLER	4.639.085,50	4.777.500,00	220.101,46	169.734,60	358.298,46	242.688,56	414.138,18	288.621,56	272.150,31	230.705,45	557.146,75	209.918,30	281.272,73	280.923,94	2.103.107,89	1.422.592,41	-32,36	45,33	29,78	2.845.184,82
5	1 GÖREV ZARARLARI	500.622,99	504.000,00	39.892,40	90.304,94	38.923,00	41.733,00	38.923,00	41.733,00	38.923,00	41.733,00	101.133,30	71.748,05	38.925,00	41.733,00	296.719,70	328.984,99	10,87	59,27	65,27	657.969,98
5	2 HAZINE YARDIMLARI	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5	3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.294.428,83	3.189.500,00	158.272,63	59.472,31	255.997,10	140.644,27	299.746,96	160.682,57	158.467,29	117.378,06	343.985,33	21.245,33	179.869,94	151.259,78	1.396.339,25	650.682,32	-53,40	42,38	20,40	1.301.364,64
5	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	629.165,37	773.000,00	0,00	0,00	52.262,00	43.865,00	53.965,00	64.510,00	59.475,00	52.630,00	59.785,00	60.680,00	52.810,00	74.555,00	278.297,00	296.240,00	6,45	44,23	38,32	592.480,00
5	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	214.868,31	310.000,00	21.936,43	19.957,35	11.116,36	16.446,29	21.503,22	21.695,99	15.285,02	18.964,39	52.243,12	56.244,92	9.667,79	13.376,16	131.751,94	146.685,10	11,33	61,32	47,32	293.370,20
6	SERMAYE GİDERLERİ	16.915.091,51	91.857.000,00	65.595,72	2.393.410,54	942.872,78	27.824.226,34	1.183.738,09	5.567.719,56	287.561,67	4.013.898,61	1.217.947,67	4.366.633,46	1.182.124,66	1.300.601,62	4.879.840,59	45.466.490,13	831,72	28,85	49,50	66.693.858,88
6	1 MAMUL MAL ALIMLARI	1.296.176,52	17.241.000,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	3.445.281,21	0,00	1.056.968,01	655.715,85	1.342.976,59	31.618,96	977.023,01	697.364,81	6.822.248,82	878,29	53,80	39,57	13.644.497,64	
6	2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.754.494,80	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00	57.136,78	0,00	37.449,07	0,00	0,00	140.4						