

I - OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A – Bütçe Giderleri: Bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda görüleceği üzere, 2014 mali yılı giderlerinde kullanmak için toplam 202.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı sonunda 179.479.974,99 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %12,5 oranında artış olmuştur.

2013 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri toplam 93.355.284,72 TL’dir.

2013 yılı sonu gerçekleştirmelerinin %52,01’i Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2014 Mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 66.437.769,06 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %32,89’dur.

2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %28,83 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir.

2013 ve 2014 yılları ödeneklerinin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

1. Personel Giderleri:

Personel giderleri için 2014 yılı başında 38.737.800,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 15.721.760,65 TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.046.632,57 TL artışla 16.768.393,22 TL olmuştur. Artış oranı %6,65’dir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 5.501.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.349.847,50 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı aynı dönemde 174.844,71 TL artışla 2.524.692,21 TL olmuştur. Artış oranı %7,44’tür.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 87.170.150,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 26.937.402,80 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı aynı dönemde 3.962.906,15 TL artışla 30.900.308,95 TL olmuştur. Artış oranı %14,71’dir.

4. Faiz Giderleri:

Faiz giderleri için 2014 yılı başında 1.930.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 973.356,66 TL olan faiz giderleri 2014 yılı aynı dönemde 2.315.888,75 TL olmuştur. Artış oranı %137,92’dir.

Faiz giderlerindeki artışın nedeni önceki yıllarda kullanılmış olan yatırım kredilerinin 2014 yılı taksit ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

5. Cari Transferler:

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 2.623.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.422.592,41 TL olan cari transfer harcamaları 2014 yılı aynı dönemde 1.242.559,76 TL olmuştur.

Cari transferlerde 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre azalış olmuştur.

6. Sermaye Giderleri:

Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 54.937.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 45.465.490,13 TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 12.085.900,18 TL olmuştur.

7. Sermaye Transferleri:

Sermaye transferleri için 2014 yılı başında 600.050,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 449.834,57 TL olan sermaye transferleri, 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 600.025,99 TL olmuştur. Artış oranı % 33,38’dir.

8. Borç Verme:

Borç verme için 2014 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. 2013 yılının Ocak – Haziran döneminde ise 35.000,00 TL harcama yapılmıştır.

9. Yedek Ödenek:

Yedek ödenek olarak 2014 yılı başında 10.501.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde yedek ödeneklerden toplam 4.058.000,00 TL’lik aktarma yapılmıştır. 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde ise toplam 4.610.000,00 TL’lik aktarma yapılmıştır.

B – Bütçe Gelirleri: Belediyemizin 2013 ve 2014 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Buna göre 2014 mali yılında 202.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2013 mali yılı sonunda red ve iadeler düşüldükten sonra toplam 120.584.523,92 TL gelir gerçekleşmiştir.

Belediyemiz 2013 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 62.231.773,65 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin %51,60’ını oluşturmaktadır.

2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 67.007.706,02 TL gelir elde edilmiş olup planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı %33,17 olmuştur.

2013 ve 2014 yılları Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme toplamaları incelendiğinde 2014 yılında gelirlerde %7,67 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2014 mali yılı başında Vergi Gelirleri için 73.495.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 9.826.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 1.596.000,00 TL, Diğer Gelirler için 112.572.000,00 TL ve Sermaye Gelirleri için 5.011.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Red ve İadeler için de 500.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2013 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 20.746.223,68 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.053.242,77 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 16.046,78 TL, Diğer Gelirler 37.853.704,09 TL ve Sermaye Gelirleri de 978.306,45 TL’dir. Red ve İadeler toplamı ise 415.750,12 TL’dir.

2014 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 23.298.329,26 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.042.146,35 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 40.291,10 TL, Diğer Gelirler 41.419.596,68 TL ve Sermaye Gelirleri de 788.555,64 TL’dir. Red ve İadeler toplamı ise 581.213,01 TL’dir.

II - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yıl içerisinde yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise aşağıdaki gibidir:

- Yeni Hizmet Binası Tadilatı Dahil Her Türlü Yapım, Bakım ve Onarımların Gerçekleştirilmesi
- Cadde ve Sokakların Asfaltlanarak Her Türlü Bakım, Onarımlar ile Yol Düzenlemelerinin Yapılması, Merdiven ve İstinad Duvarlarının Yapılması
- İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
- Uzundere Rekreasyon Alanının Yapılması
- Mevcut Parklar ile Uzundere Rekreasyon Alanının Her Türlü Bakım, Yenileme ve Peyzaj Düzenleme Çalışmalarının Yapılması
- İlçemiz Sınırları İçerisinde İmar Planları Yapılması ve Sayısal Ortama Aktarılması
- İmar Uygulamalarının Yapılması ve Numarataj Bilgilerinin Güncelleştirilmesi
- Kamulaştırma Programı ve Hisse Satışlarının Yapılması, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Satışların Yapılması
- Belediyemizce Kiralanması Gereken Gayrimenkullerin Kiralanmasının Sağlanması
- Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçin Etkin Denetimlerin Yapılması, Denetimler Sonucu Tespit Edilen Kaçak, Ruhsata Aykırı Yapılar İle Tehlike Arz Eden Yapıların Yıkılması
- Yapı Ruhsat Belgeleri ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile Mevzuatın Gereklettiği Diğer Belgelerin Düzenlenmesi
- Var Olan Spor Kurslarının Devamlılığının Sağlanması, Yeni Kursların Açılması ve Sporculara Her Türlü Desteğin Sağlanması
- Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Şenlikler, Yarışmalar, Söyleşi ve Sergiler Düzenlenmesi
- Meslek ve Beceri Kurs Çalışmalarının Yapılması
- Asker Ailelerine Yardım Yapılması
- Çamaşırhane Hizmeti Verilmesi
- Karabağlar Eğitim Merkezi'nde (Karbem) İlçemizdeki Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilere Eğitim Desteği Verilmesi
- Engelli Danışma ve Kadın Danışma Birimlerine Gerekli Mal, Malzeme, Makine ve Teçhizatın Alınması ile Diğer İhtiyaçlarının Karşılanması
- Diabet, Kalp, Tansiyon, Hemogram, Biyokimya Analiz Taramalarının Gerçekleştirilmesi, Kurum Çalışanlarının Yıllık Periyodik Muayenelerinin Yapılması, Üniversiteler, Diğer Sağlık Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Ortaklaşa Sağlıkla İlgili Çalışmaların Yapılması, Laboratuvar Hizmeti ile Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Muayene ve Tahlillerinin Yapılması
- Poliklinik, Hemşirelik, Acil Müdahale, Eczane ve Cenaze Hizmetlerinin Verilmesi
- Sıhhi ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarına Sağlık Yönünden Kanaat Raporu Verilmesi
- Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi, Bakıma Muhtaç Hayvanların Rehabilitasyonu, Poliklinik Hizmetlerinin Verilmesi, Kuduzla Mücadeleye Yönelik Çalışmalar Yapılması, Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve İ.B.B ile Koordinasyonun Sağlanması
- Atıkların Toplanması, Sokakların Süpürülmesi ve Yeni Çöp Konteynerlerinin Alınması
- Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin, Umuma Açık Yerlerin Ruhsatlandırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması, Ruhsat Almış Olan Sınıflı İşyerlerinin Özelliklerinin Korunup Korunmadığının Kontrolünün Yapılması, Halk Sağlığı ve Güvenliği İçin İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Ortak Çalışmalar Yapılarak Olumsuzlukların Giderilmesi, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Kontrollerinin Yapılarak Kayıt Altına Alınması

- Pazarıcı Esnafının Kayıt Altına Alınması, Pazar Yerlerinin Denetlenmesi, İzinsiz Satış Yapan Seyyar Satıcıların Faaliyetlerinin Engellenmesi ve Kontrol Altına Alınması ile İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimlerinin Yapılması
- Harcama Yapılması ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemlerin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi
- İletişim ve Bilişim Teknolojisinin Gerektirdiği Tüm Hizmetleri, Malzeme Araç, Gereç, Yazılım ve Donanımlarının Temin Edilmesi, Tamir - Bakımlarının Yapılması veya Yaptırılması
- Yeni Kurulacak ya da Taşınacak Birimlerin ve Müdürlüklerin Alt Yapı Sisteminin Oluşturulması
- Kullanılan Yazılım Lisanslarının Güncellenmesi ve Yeni Yazılımların Alınması
- Sms, Web Sitesi Yenileme Data ve İnternet Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
- Belediyemizce İhtiyaç Duyulan Taşıtların Temin Edilmesi, Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Akaryakıt ve Yağ Alınması, İhtiyaç Duyulan Personel, Mal ve Eşya Naklinin Sağlanması
- Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Malzeme, Makine ve Teçhizatın Mevzuata Uygun Olarak Temin Edilmesi ve İhale İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
- Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanması
- Personelin Özlük Haklarının Takibi, Başarılı Personellerin Ödüllendirilmesi, Kurum İçi ve Dışı Eğitim Seminerlerinin Düzenlenmesi ve Koordinasyon Toplantılarının Yapılması
- Encümen ve Meclis Toplantılarının Organize Edilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına Göre Satışı Yapılacak veya Kiraya Verilecek Olan Taşınmazların İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kurum Dışı Yazışmaların Takibinin Yapılması
- Denetim ve Soruşturma İşlerinin Yapılması
- Belediyemizin Taraf Olduğu Adli ve İdari İşlemlerde Kurumumuzun Temsil Edilmesi
- Karabağlar İlçesinin Gerek Teknik, Gerek Kültürel Seviyesini Arttırmak, Kültürel ve Doğal Mirasını Tanıtıcı Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde Bulunmak Amacıyla Tanınmış Sanatçı, Bilim İnsanları, Uzmanlar, Basın Mensuplarının Davet Edilerek Konferanslar, Seminerler, Sempozyumlar, Çalıştaylar, Diğer Bilimsel Toplantılar, Konserler, Sanat Etkinlikleri, Kampanyalar, Fuarlar Düzenlemek, Düzenlenmiş Olanlara Katılmak, Her Türlü Açık ve Kapalı Alanlarda Slayt Film Gösterileri, Sergiler v.b. Görsel Etkinlikler Yapmak, Tanıtım Amaçlı Malzemeler Yaptırmak, Yarışmalar Düzenlemek, Gerçekleştirilen Tüm Faaliyetleri Ölçmek ve Değerlendirmek Üzere Anket, Etkinlik Analizleri, Kamuoyu Yoklamaları Gibi Bilimsel Yöntemlere Başvurulması

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİR GELİŞİM CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ		2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
1	VERGİ GELİRLERİ	34.612.369,17	73.495.000,00	2.598.580,73	2.666.720,40	2.629.488,95	2.654.361,90	3.333.725,21	3.657.827,16	3.014.103,71	3.512.127,07	7.363.093,17	8.404.573,94	1.807.231,91	2.402.718,79	20.746.223,68	23.298.329,26	12,30	59,94	31,70	42.938.968,53
1	2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	20.611.887,86	45.510.000,00	1.268.147,08	1.308.071,96	1.209.631,39	1.164.059,85	1.959.180,36	2.340.216,96	1.802.372,11	2.224.641,55	6.158.735,69	7.120.989,37	836.738,33	1.949.398,36	13.234.804,96	16.107.378,05	21,70	64,21	35,39	27.612.648,09
1	3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	9.102.354,76	15.301.000,00	844.350,11	1.062.516,26	932.477,48	947.313,56	919.369,29	974.039,52	833.825,11	890.136,71	822.409,27	818.213,34	645.648,36	137.686,77	4.998.079,62	4.829.906,16	-3,36	54,91	31,57	9.659.812,32
1	6 HARÇLAR	4.898.126,55	12.679.000,00	486.083,54	296.132,18	487.380,08	542.988,49	455.175,56	343.570,68	377.906,49	397.348,81	381.948,21	465.371,23	324.845,22	315.633,66	2.513.339,10	2.361.045,05	-6,06	51,31	18,62	5.666.508,12
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	5.251.026,15	9.826.000,00	251.909,67	286.360,33	256.929,23	315.084,23	1.221.515,12	358.948,75	570.646,75	254.149,13	381.807,61	409.311,09	370.434,39	418.292,82	3.053.242,77	2.042.146,35	-33,12	58,15	20,78	3.956.368,97
3	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	4.423.322,85	7.845.000,00	195.440,65	180.667,92	241.202,77	196.757,64	1.208.106,21	283.339,39	490.471,57	169.953,01	303.692,61	203.606,46	296.851,57	343.483,06	2.735.765,38	1.377.807,48	-49,64	61,85	17,56	2.361.955,68
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	827.703,30	1.964.000,00	56.469,02	105.692,41	15.726,46	118.326,59	13.408,91	75.609,36	80.175,18	84.196,12	78.115,00	205.704,63	73.582,82	74.809,76	317.477,39	664.338,87	109,26	38,36	33,83	1.594.413,29
3	9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 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
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	36.085,80	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.046,78	40.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.046,78	40.291,10	151,09	44,47	2,52	40.291,10
4	2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	7.000,00	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	36.085,80	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.046,78	40.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.046,78	40.291,10	151,09	44,47	55,96	40.291,10
4	5 PROJE YARDIMLARI	0,00	1.510.000,00	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	80.302.925,43	112.572.000,00	7.157.485,33	7.772.736,64	5.848.285,03	6.479.360,49	6.242.928,40	7.019.921,07	6.784.242,89	8.164.465,50	5.811.307,13	5.703.842,24	6.009.455,31	6.279.270,74	37.853.704,09	41.419.596,68	9,42	47,14	36,79	82.839.193,36
5	1 FAİZ GELİRLERİ	1.107.342,30	2.101.000,00	88.597,31	55.348,80	113.842,57	47.761,48	134.010,87	62.023,27	77.223,95	65.678,20	98.972,31	89.306,08	105.515,58	52.118,79	618.162,59	372.236,62	-39,78	55,82	17,72	744.473,24
5	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	72.927.949,15	96.557.000,00	6.776.902,10	7.416.344,82	5.525.930,87	6.094.499,85	5.703.910,83	6.636.784,31	6.379.261,63	7.509.684,10	5.228.942,66	5.358.659,45	5.693.998,73	5.826.111,59	35.308.946,82	38.842.084,12	10,01	48,42	40,23	77.684.168,24
5	3 PARA CEZALARI	3.219.293,64	12.103.000,00	270.631,50	207.329,98	199.800,43	213.144,23	309.665,65	271.514,33	292.574,60	218.012,34	360.336,33	325.317,36	194.327,78	224.482,93	1.627.336,29	1.459.801,17	-10,30	50,55	12,06	2.919.602,34
5	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	3.048.340,34	1.811.000,00	21.354,42	93.713,04	8.711,16	123.954,93	95.341,05	49.599,16	35.182,71	371.090,86	123.055,83	-69.440,65	15.613,22	176.557,43	299.258,39	745.474,77	149,11	9,82	41,16	1.490.949,54
6	SERMAYE GELİRLERİ	1.481.350,27	5.011.000,00	267.089,00	347.966,73	344.463,00	60.157,25	202.188,29	118.235,12	70.241,76	121.689,71	56.188,98	55.197,92	38.135,42	85.308,91	978.306,45	788.555,64	-19,40	66,04	15,74	1.577.111,28
6	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	1.481.350,27	5.005.000,00	267.089,00	347.966,73	344.463,00	60.157,25	202.188,29	118.235,12	70.241,76	121.689,71	56.188,98	55.197,92	38.135,42	85.308,91	978.306,45	788.555,64	-19,40	66,04	15,76	1.577.111,28
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 (-)	1.099.232,90	500.000,00	108.074,28	72.153,12	71.923,82	62.001,30	2.017,75	102.941,54	33.596,51	96.355,32	123.586,99	131.725,03	76.550,77	116.036,70	415.750,12	581.213,01	0,00	37,82	116,24	716.432,47
9	1 VERGİ GELİRLERİ	1.034.451,90	375.000,00	99.730,94	68.337,57	71.154,22	59.874,66	1.520,01	99.211,57	11.357,60	93.359,50	114.896,02	124.021,14	75.009,69	112.687,50	373.668,48	557.491,94	0,00	36,12	148,66	668.990,33
9	3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.847,24	10.000,00	0,00	499,49	227,49	317,80	494,63	889,84	1.014,02	1.313,59	736,15	2.097,50	881,29	1.589,02	3.353,58	6.707,24	0,00	48,98	67,07	13.414,48
9	5 DİĞER GELİRLER	57.933,76	105.000,00	8.343,34	3.316,06	542,11	1.808,84	3,11	2.840,13	21.224,89	1.682,23	7.954,82	5.606,39	659,79	1.760,18	38.728,06	17.013,83	0,00	66,85	16,20	34.027,66
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:		120.584.523,92	202.000.000,00	10.166.990,45	11.001.630,98	9.007.242,39	9.446.962,57	10.998.339,27	11.051.990,56	10.421.685,38	11.996.367,19	13.488.809,90	14.441.200,16	8.148.706,26	9.069.554,56	62.231.773,65	67.007.706,02	7,67	51,61	33,17	130.635.500,77

* =(2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDER GELİŞİM CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* %	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI** %		2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014		
1		PERSONEL GİDERLERİ	33.256.329,31	38.737.800,00	2.380.674,28	2.713.807,24	2.454.406,64	2.401.119,12	2.313.002,83	2.430.767,12	3.226.348,85	2.991.480,11	2.462.792,28	3.023.060,04	2.884.535,77	3.208.159,59	15.721.760,65	16.768.393,22	6,66	47,27	43,29	37.799.275,95
1	1	MEMURLAR	15.992.060,11	20.395.300,00	1.692.195,10	2.130.121,50	1.149.680,91	1.493.404,08	1.145.273,36	1.485.065,01	1.377.724,28	1.838.269,42	1.182.469,61	1.665.311,99	1.182.969,88	1.679.761,89	7.730.313,14	10.291.933,89	33,14	48,34	50,46	22.455.128,49
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.000.915,34	373.000,00	291.357,17	0,00	220.701,39	0,00	220.915,73	0,00	262.428,39	0,00	231.559,29	0,00	231.596,22	0,00	1.458.558,19	0,00	-100,00	72,89	0,00	0,00
1	3	İŞÇİLER	14.277.977,65	16.823.000,00	312.553,22	492.688,30	1.003.791,66	805.008,28	866.835,05	850.491,02	1.489.030,24	1.076.301,14	973.191,13	1.293.776,67	1.392.325,99	1.459.806,59	6.037.727,29	5.978.072,00	-0,99	42,29	35,54	14.347.372,80
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	84.852,43	142.500,00	5.429,46	17.121,75	5.556,15	19.201,10	5.523,54	18.207,00	5.545,28	18.207,00	5.545,28	18.207,00	5.403,87	13.744,50	33.003,58	104.688,35	217,20	38,90	73,47	209.376,70
1	5	DİĞER PERSONEL	900.523,78	1.004.000,00	79.139,33	73.875,69	74.676,53	83.505,66	74.455,15	77.004,09	91.620,66	58.702,55	70.026,97	45.764,38	72.239,81	54.846,61	462.158,45	393.698,98	-14,81	51,32	39,21	787.397,96
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.969.152,63	5.501.000,00	342.372,94	426.084,36	418.600,31	372.992,06	345.947,99	361.261,81	434.296,75	417.238,42	373.873,77	488.569,36	434.755,74	458.546,20	2.349.847,50	2.524.692,21	7,44	47,29	45,90	5.547.951,33
2	1	MEMURLAR	1.931.168,47	2.549.000,00	219.133,66	273.340,01	152.896,85	194.282,89	152.914,03	196.108,52	152.747,82	203.640,13	153.400,18	205.240,63	153.977,28	205.662,75	985.069,82	1.278.274,93	29,76	51,01	50,15	2.556.549,86
2	3	İŞÇİLER	3.037.984,16	2.952.000,00	123.239,28	152.744,35	265.703,46	178.709,17	193.033,96	165.153,29	281.548,93	213.598,29	220.473,59	283.328,73	280.778,46	252.883,45	1.364.777,68	1.246.417,28	-8,67	44,92	42,22	2.991.401,47
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.251.861,11	87.170.150,00	2.385.242,36	4.705.495,05	4.788.811,85	5.525.537,05	5.915.303,00	4.216.823,60	4.393.527,53	7.366.860,25	4.759.669,67	4.318.992,21	4.694.848,39	4.766.600,79	26.937.402,80	30.900.308,95	14,71	43,27	35,45	61.800.617,90
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	160.963,03	313.500,00	50.459,16	0,00	900,00	0,00	1.049,63	0,00	0,00	56.610,50	2.657,54	0,00	51.330,00	1.090,32	106.396,33	57.700,82	-45,77	66,10	18,41	115.401,64
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.080.314,83	11.572.050,00	449.908,12	463.645,49	487.081,43	396.001,35	650.894,58	420.954,08	682.802,24	921.341,63	912.995,30	451.681,29	672.205,91	228.079,84	3.855.887,58	2.881.703,68	-25,26	42,46	24,90	5.763.407,36
3	3	YOLLUKLAR	116.039,70	611.500,00	650,96	4.210,31	1.975,11	2.739,14	8.682,12	11.066,79	12.051,18	3.038,86	26.251,90	1.314,60	10.188,68	1.833,94	59.799,95	24.203,64	-59,53	51,53	3,96	48.407,28
3	4	GÖREV GİDERLERİ	963.569,24	1.041.500,00	39.250,75	35.923,95	165.077,62	103.050,40	172.523,60	109.556,73	85.220,47	68.186,84	40.436,87	111.671,70	156.137,19	86.610,22	658.646,50	514.999,84	-21,81	68,35	49,45	1.029.999,68
3	5	HİZMET ALIMLARI	45.082.375,32	67.064.100,00	1.687.493,19	3.909.659,06	3.943.714,96	4.670.825,32	4.394.802,94	3.180.692,89	3.235.696,07	6.130.566,49	3.168.577,62	3.722.326,99	2.937.037,80	4.407.637,86	19.367.322,58	26.021.708,61	34,36	42,96	38,80	52.043.417,22
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.489.306,60	3.772.000,00	96.224,30	231.244,46	71.890,38	302.560,12	568.845,88	349.864,04	310.591,21	110.609,87	487.566,22	9.451,43	710.728,11	3.580,33	2.245.846,10	1.007.310,25	-55,15	40,91	26,70	2.014.620,50
3	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.299.662,22	2.474.500,00	39.071,88	60.811,78	113.104,25	50.360,72	112.297,45	144.689,07	67.166,36	70.311,06	120.794,21	19.291,80	156.176,40	35.597,08	608.610,55	381.061,51	-37,39	46,83	15,40	762.123,02
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	59.630,17	297.500,00	22.184,00	0,00	5.068,10	0,00	6.206,80	0,00	0,00	6.195,00	390,01	1.062,00	1.044,30	2.171,20	34.893,21	9.428,20	-72,98	58,52	3,17	18.856,40
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,40	0,00	0,00	0,00	2.192,40	0,00	0,00	9,33	4.384,80
4		FAİZ GİDERLERİ	2.454.390,64	1.930.000,00	42.518,18	369.953,43	165.731,91	363.781,01	151.345,98	505.119,13	161.560,65	365.038,42	228.238,84	371.472,54	223.961,10	340.524,22	973.356,66	2.315.888,75	137,93	39,66	119,99	4.631.777,50
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.454.390,64	1.930.000,00	42.518,18	369.953,43	165.731,91	363.781,01	151.345,98	505.119,13	161.560,65	365.038,42	228.238,84	371.472,54	223.961,10	340.524,22	973.356,66	2.315.888,75	137,93	39,66	119,99	4.631.777,50
5		CARİ TRANSFERLER	2.562.188,54	2.623.000,00	169.734,60	145.784,21	242.688,56	212.967,45	288.621,56	320.783,96	230.705,45	222.410,17	209.918,30	142.560,70	280.923,94	198.053,27	1.422.592,41	1.242.559,76	-12,66	55,52	47,37	2.485.119,52
5	1	GÖREV ZARARLARI	563.614,95	501.000,00	90.304,94	0,00	41.733,00	53.385,00	41.733,00	0,00	41.733,00	106.766,00	71.748,05	0,00	41.733,00	106.766,00	328.984,99	266.917,00	-18,87	58,37	53,28	533.834,00
5	2	HAZINE YARDIMLARI	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	0,00	0,00
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	942.808,71	1.250.500,00	59.472,31	88.736,24	140.644,27	149.553,79	160.682,57	186.701,69	117.378,06	22.934,27	21.245,33	14.042,84	151.259,78	12.676,92	650.682,32	474.645,75	-27,05	69,02	37,96	949.291,50
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	835.778,79	510.500,00	0,00	41.600,00	43.865,00	0,00	64.510,00	116.665,00	52.630,00	76.870,00	60.680,00	78.345,00	74.555,00	62.770,00	296.240,00	376.250,00	27,01	35,44	73,70	752.500,00
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	219.986,09	361.000,00	19.957,35	15.447,97	16.446,29	10.028,66	21.695,99	17.417,27	18.964,39	15.839,90	56.244,92	50.172,86	13.376,16	15.840,35	146.685,10	124.747,01	-14,96	66,68	34,56	249.494,02
6		SERMAYE GİDERLERİ	73.501.218,19	54.937.000,00	2.393.410,54	926.054,00	27.824.226,34	2.331.894,78	5.566.719,56	189.481,17	4.013.898,61	3.551.576,85	4.366.633,46	3.332.751,24	1.300.601,62	1.754.142,14	45.465.490,13	12.085.900,18	-73,42	61,86	22,00	22.660.563,14
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	15.333.081,73	2.197.000,00	0,00	0,00	0,00	710.780,55	3.444.281,21	11.607,30	1.056.968,01	0,00	1.342.976,59	1.416.274,59	977.023,01	0,00	6.821.248,82	2.138.662,44	-68,65	44,49	97,34	4.277.324,88
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.826.790,45	2.135.000,00																		