

**2013 MALİ YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

EKONOMİK SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA	2012 (YILI)	2013 (YILI)	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2013 YIL SONU TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 (YILI)	2013 (YILI)	2012 (YILI)	2013 (YILI)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	31.110.507,60	35.696.160,00	15.089.400,88	17.108.955,11	49	48	34.217.910,22
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.709.317,26	8.140.820,00	2.764.680,08	3.069.397,64	48	38	6.138.795,28
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	113.090.089,76	130.740.000,00	49.622.070,04	59.953.486,52	44	46	122.906.973,04
4	FAİZ GİDERLERİ	2.955.728,06	500.000,00	1.621.941,01	1.768.740,66	55	354	3.537.481,32
5	CARİ TRANSFERLER	14.626.610,65	16.007.020,00	6.618.431,35	6.035.840,57	45	38	12.071.681,14
6	SERMAYE GİDERLERİ	103.720.446,74	128.035.000,00	19.103.393,48	73.873.342,04	18	58	157.030.294,94
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.964.995,33	1.531.000,00	633.923,42	548.432,03	21	36	1.096.864,06
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	16.350.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>274.177.695,40</b>	<b>337.000.000,00</b>	<b>95.453.840,26</b>	<b>162.358.194,57</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>337.000.000,00</b>

**2013 MALİ YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

EKONOMİK SINIFLANDIRMA		2012 (YILI)	2013 (YILI)	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2013 YILI YILSONU TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 (YILI)	2013 (YILI)	2012 (YILI)	2013 (YILI)	
1	Vergi Gelirleri	85.686.972,24	113.060.000,00	49.531.987,37	62.364.765,14	58	55	113.060.000,00
2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.229.781,95	30.090.000,00	14.871.624,21	19.827.179,16	51	66	30.090.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.061.486,81	0,00	3.184,65	0,00	0	0	0,00
5	Diğer Gelirler	108.518.900,82	143.050.000,00	51.548.782,85	59.210.549,04	48	41	143.050.000,00
6	Sermaye Gelirleri	23.495.751,19	26.000.000,00	11.121.422,71	13.452.243,83	47	52	26.000.000,00
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
9	Red ve İadeler (-)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0	0	-200.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>247.992.893,01</b>	<b>312.000.000,00</b>	<b>127.077.001,79</b>	<b>154.854.737,17</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>312.000.000,00</b>

**BÜTÇENİN ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI ; İKİNCİ ALTI AYLIK BEKLENTİ, HEDEF VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

Gider bütçesinin ilk altı aylık sonuçlarında bütçeye göre gerçekleşme oranı %48 olup ;

Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal Hizmet Alımlarına ilişkin ödenek harcamaları program dahilinde gerçekleşmiş , ikinci altı aylık dilimde de %100 gerçekleşme oranına ulaşılması beklenmektedir.

Yeni Belediye Hizmet Binası gibi bina yapım işleri ikinci altı aylık dönemde hız kazanacağından Sermaye Giderleri ödeneğinde yıl sonunda %100 ler seviyesine gelmesi beklenilmektedir.

Gelir bütçesinin ilk altı aylık sonuçlarında bütçeye göre gerçekleşme oranı %50 olup ;

Gelire ilişkin beklentilerimiz genel olarak ilk altı aylık dönem için gerçekleşmiştir. 2013 Mali yılı sonunda hedefimiz %100 gerçekleşen bir gelir bütçesidir.