

2012 MALİ YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA	2011 (YILI)	2012 (YILI)	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011 (YILI)	2012 (YILI)	2011 (YILI)	2012 (YILI)
1	PERSONEL GİDERLERİ	27.306.634,11	30.983.000,00	13.551.764,85	15.089.400,88	50	49
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.407.133,39	6.922.000,00	2.630.775,24	2.764.680,08	49	40
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	98.769.966,10	110.034.000,00	43.236.120,98	49.622.070,04	44	45
4	FAİZ GİDERLERİ	3.396.152,26	2.500.000,00	1.336.490,02	1.621.941,01	39	65
5	CARİ TRANSFERLER	13.050.762,54	14.677.000,00	5.728.747,07	6.519.499,33	44	44
6	SERMAYE GİDERLERİ	87.540.561,72	111.103.000,00	29.736.408,03	19.103.393,48	34	17
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	656.670,35	531.000,00	277.702,65	633.923,42	42	119
8	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	13.250.000,00	0	0	0	0
TOPLAM		236.127.880,47	290.000.000,00	96.498.008,84	95.354.908,24	41	33

2012 MALİ YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA	2011 (YILI)	2012 (YILI)	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2012 YILI YILSONU TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011 (YILI)	2012 (YILI)	2011 (YILI)	2012 (YILI)	
1	Vergi Gelirleri	85.765.748,61	95.490.000,00	48.435.923,19	49.531.987,37	56	52	95.490.000,00
2	Sosyal Güvenlik Gelirleri		0	0	0			0
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.402.626,83	24.550.000,00	12.204.479,67	14.871.624,21	48	61	24.550.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.075.603,30	0	2.075.603,30	3.184,65	100		0
5	Diğer Gelirler	103.976.350,65	100.210.000,00	45.171.101,52	51.548.782,85	43	51	100.210.000,00
6	Sermaye Gelirleri	18.589.135,28	35.450.000,00	2.106.728,50	11.121.422,71	11	31	35.450.000,00
8	Alacaklardan Tahsilat		10.000.000,00	0	0			10.000.000,00
9	Red ve İadeler (-)		-700.000,00	0	0			-700.000,00
	TOPLAM	235.809.464,67	265.000.000,00	109.993.836,18	127.077.001,79	47	54	265.000.000,00

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

Gider bütçesinin ilk altı aylık sonuçlarında bütçeye göre gerçekleşme oranı %33 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.

Arena Gösteri Merkezi, 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 %54 olup ;

Gelire ilişkin beklentilerimiz genel olarak ilk altı aylık dönem için gerçekleşmiştir. 2012 Mali yılı sonunda hedefimiz %100 gerçekleşen bir gelir bütçesidir.