

KAYSERİ KOCASINAN BELEDİYESİ

**2015 MALİ YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI**

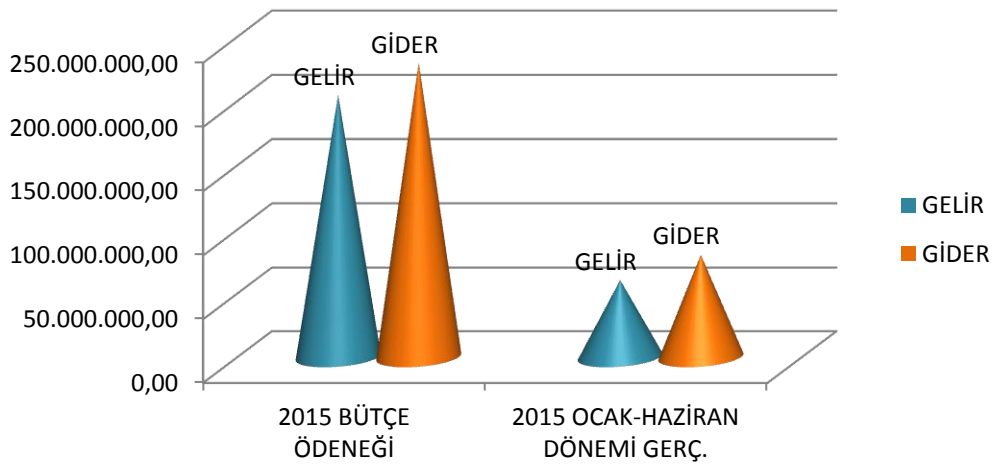
Mali Hizmetler Müdürlüğü

1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi 230.000.000,00 ₺, gelir bütçesi 205.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş, finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda gösterilen 30.000.000,00 ₺ borçlanmanın 5.000.000,00 ₺ yılı içerisinde geri ödeme olarak düşünülerek bütçe denkliliği sağlanmıştır. 2015 yılı gider bütçemiz Ocak-Haziran dönemi itibariyle 80.440.410,64 ₺ olarak gerçekleşmiş olup % 35 gerçekleşme oranına sahiptir. Gelir bütçemiz ise Ocak-Haziran dönemi itibariyle 60.672.526,09 ₺ tahsilat yapılmış, 81.503,94 ₺ bütçe gelirlerinden red ve iade olunmuş, net tahsilatımız 60.591.022,15 ₺ olarak gerçekleşmiş olup, % 30 oranında gelir bütçesi gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Tablo 1. 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi**2015 YILI
BÜTÇE PERFORMANSI**

	2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
GELİR	205.000.000,00	60.591.022,15	% 30
GİDER	230.000.000,00	80.440.410,64	% 35



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 20.930.851,00 ₺, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 3.572.000,00 ₺, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 92.885.000,00 ₺, **Faiz Giderleri** için 3.000.000,00 ₺, **Cari Transferler** için 3.968.000,00 ₺, **Sermaye Giderleri** için 70.110.000,00 ₺, **Sermaye Transferleri** için 15.534.149,00 ₺, **Yedek Ödenekler** için de 20.000.000,00 ₺ olmak üzere toplam 230.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. 2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ

AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	20.930.851,00	11.108.351,91	53	14
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.	3.572.000,00	1.889.672,22	53	2
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	92.885.000,00	34.403.957,80	37	43
FAİZ GİDERLERİ	3.000.000,00	1.524.088,85	51	2
CARİ TRANSFERLER	3.968.000,00	1.745.770,13	44	2
SERMAYE GİDERLERİ	70.110.000,00	17.612.472,13	25	22
SERMAYE TRANSFERLERİ	15.534.149,00	12.156.097,60	78	15
YEDEK ÖDENEK	20.000.000,00	0,00	0	0
TOPLAM	230.000.000,00	80.440.410,64	35	100

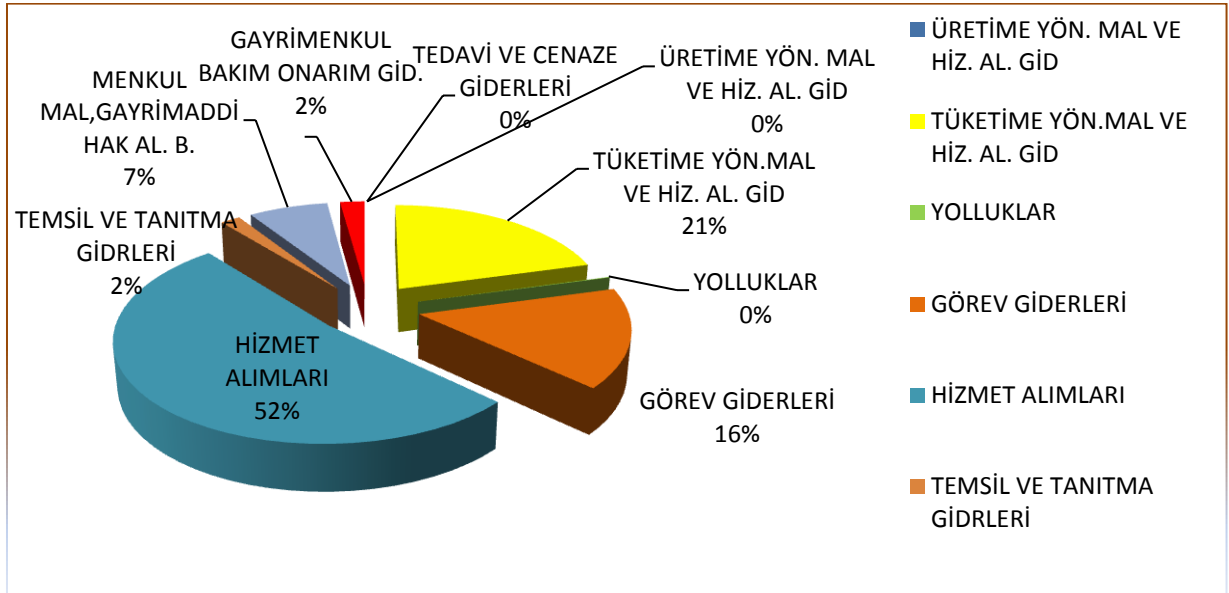
2015 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri**, 11.108.351,91 ₺ tutarında ve bütçesine göre % 53 oranında gerçekleşmiştir. **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** % 53'lük bir oran ile 1.889.672,22 ₺, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** % 37'lik bir oran ile 34.403.957,80 ₺, **Cari Transferler** % 44'lük bir oran ile 1.745.770,13 ₺, **Sermaye Giderleri** % 25'lik bir oran ile 17.612.472,13 ₺, **Sermaye Transferleri** % 78'lik bir oran ile 12.156.097,60 ₺, olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri için toplam 34.403.957,80 ₺ harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 43 olurken, bütçesine göre gerçekleşme oranı da % 37 olmuştur.

Tablo 3. 2015 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**2015 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

MAL VE HİZMET ALIM GİD.	2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2015 OCAK-HAZİRAN GERÇ.	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI (%)
ÜRETİME YÖN. MAL VE HİZ. AL. GİD	705.000,00	0,00	0	0
TÜKETİME YÖN.MAL VE HİZ. AL. GİD	29.472.000,00	7.134.407,95	24	21
YOLLUKLAR	268.000,00	33.249,40	12	0
GÖREV GİDERLERİ	14.456.000,00	5.492.905,10	38	16
HİZMET ALIMLARI	34.541.000,00	17.965.691,25	52	52
TEMSİL VE TANITMA GİDRLERİ	1.500.000,00	604.133,32	40	2
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK AL. B.	9.101.000,00	2.423.022,82	27	7
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM GİD.	2.794.000,00	749.794,53	27	2
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	48.000,00	753,43	2	0
TOPLAM	92.885.000,00	34.403.957,80	37	100



Sermaye Giderleri

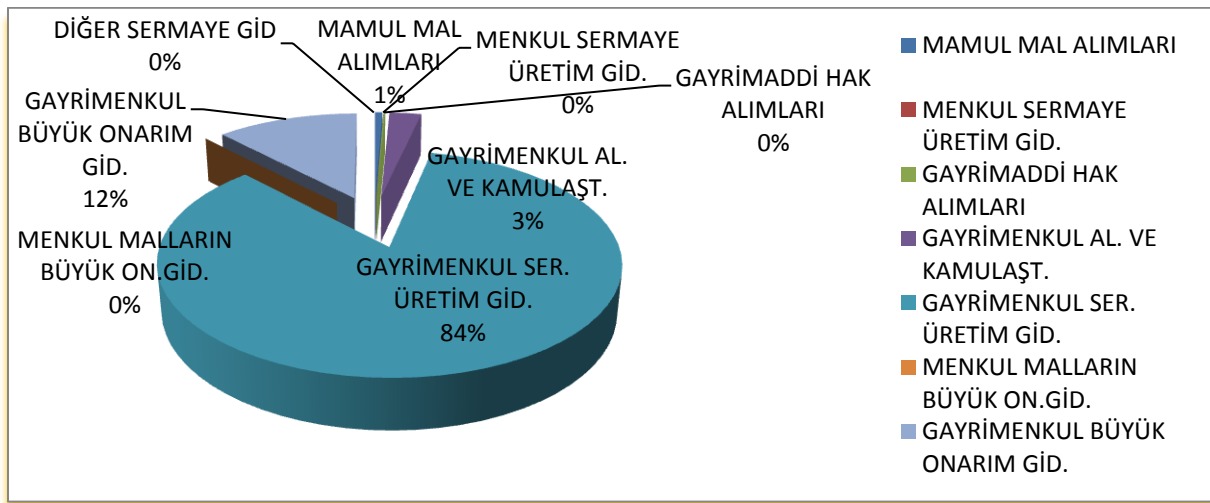
Sermaye giderlerinin 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 22 , bütçesine göre gerçekleşme oranı ise % 25'dir.

2015 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarının bütçesine göre gerçekleşmesi % 2 toplam gerçekleşen sermaye giderleri içindeki payı ise % 1 olmuştur. Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma giderlerinin bütçe gerçekleşmesi % 4, toplam gider içindeki payı ise % 3 olmuştur. Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine baktığımızda bütçe gerçekleşmesinin % 33 olduğu, gerçekleşen sermaye giderleri içindeki payının ise % 84 ile en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Gayrimenkul büyük onarım giderlerine baktığımızda ise bütçe gerçekleşmesinin % 54, gerçekleşen sermaye gideri içindeki payının % 12 olduğu görülmektedir.

Tablo 4. 2015 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2015 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ

SERMAYE GİDERLERİ	2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2015 OCAK-HAZİRAN GERÇ.	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI (%)
MAMUL MAL ALIMLARI	7.309.000,00	112.528,34	2	1
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	50.000,00	0,00	0	0
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	2.256.000,00	24.355,20	1	0
GAYRİMENKUL AL. VE KAMULAŞT.	11.001.000,00	480.823,20	4	3
GAYRİMENKUL SER. ÜRETİM GİD.	45.581.000,00	14.870.546,52	33	84
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ON.GİD.	2.000,00	0,00	0	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.	3.911.000,00	2.124.218,87	54	12
DİĞER SERMAYE GİD	0,00	0,00	0	0
TOPLAM	70.110.000,00	17.612.472,13	25	100



B. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı gelir bütçemize ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçesine göre gerçekleştirmelerine baktığımızda, vergi gelirlerinin % 25, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 22, alınan bağış ve yardımların % 54, diğer gelirlerin % 39 (diğer gelirlerin % 84 ünü İller Bankası payı oluşturmaktadır.), sermaye gelirlerinin ise % 4 olduğunu görmekteyiz.

Tablo 5. 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ**

AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI (%)
VERGİ GELİRLERİ	62.114.000,00	15.409.615,27	25	25
TEŞEBBÜS VE MÜL. GEL.	4.374.000,00	943.033,44	22	2
ALINAN BAĞIŞ VE YARD.	9.015.000,00	4.841.130,55	54	8
DİĞER GELİRLER	99.034.000,00	38.389.856,75	39	63
FAİZ GELİRLERİ	2.051.000,00	1.287.587,59	63	
KİŞİ ve KURUMLAL. PAYL.	87.330.000,00	34.808.148,12	40	
Merk. İd. Ver. Gel. Al. Payl.	80.500.000,00	32.117.566,91	40	
PARA CEZALARI	7.501.000,00	1.847.418,83	25	
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.152.000,00	446.702,21	21	
SERMAYE GELİRLERİ	30.663.000,00	1.088.890,08	4	2
TAŞINMAZ SATIŞ GEL.	30.600.000,00	1.088.890,08	4	
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	62.000,00	0,00	0	
MENKUL KIY.ve VAR. SAT. G.	1.000,00	0,00	0	
RED VE İADELER (-)	-200.000,00	-81.503,94	41	
TOPLAM	205.000.000,00	60.591.022,15	30	100

Toplam gelir gerçekleşmesi içindeki paylara baktığımızda, vergi gelirlerinin % 25, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 2, alınan bağış ve yardımların % 8, diğer gelirlerin % 63, sermaye gelirlerinin % 2 olduğunu görmekteyiz.

EKLER

Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	119.534.096,80	230.000.000,00	5.097.753,35	19.305.161,34	7.444.091,70	10.151.619,70	7.005.101,61	13.036.351,78	13.602.791,54	10.456.351,91	5.769.735,99	12.030.061,38	8.214.208,06	15.460.864,53	47.209.967,51	80.440.410,64	70,39	39	35	201.101.026,60
01 - PERSONEL GİDERLERİ	19.584.087,24	20.930.851,00	1.813.938,08	2.247.341,28	1.379.167,43	1.590.551,38	1.440.207,73	1.580.761,90	1.737.542,51	1.932.140,46	1.690.647,74	1.750.953,90	1.788.593,32	2.006.602,99	9.850.096,81	11.108.351,91	12,77	50	53	27.770.879,78
MEMURLAR	9.490.858,18	10.445.000,00	764.608,53	1.281.209,92	771.106,22	866.366,10	730.479,88	859.133,22	808.943,50	878.180,88	872.400,90	915.315,54	876.635,20	899.730,63	4.824.174,23	5.699.996,09	18,15	51	55	14.249.990,23
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	504.283,17	595.000,00	21.289,21	79.355,72	20.920,26	72.611,51	45.099,48	99.685,82	24.905,86	74.685,02	29.072,16	72.993,95	44.599,91	75.285,36	185.886,88	474.617,38	155,33	37	80	1.186.543,45
İŞÇİLER	9.329.660,96	9.610.851,00	1.007.834,37	870.109,18	559.971,94	629.701,62	636.834,54	595.482,60	892.827,32	954.828,17	761.510,05	741.081,83	851.408,91	1.015.163,94	4.710.417,13	4.806.367,34	2,04	50	50	12.015.918,35
GEÇİCİ PERSONEL	1.459,26	20.000,00	0,00	500,99	0,00	530,69	0,00	515,38	0,00	515,38	0,00	515,38	0,00	300,76	0,00	2.938,49	0,00	0	10	7.346,23
DİĞER PERSONEL	257.825,77	251.000,00	20.205,97	16.105,56	27.169,01	21.341,46	27.793,83	25.944,88	10.835,83	23.931,01	27.664,63	21.047,40	15.949,30	16.062,30	129.618,57	124.432,61	-4,00	50	50	311.081,53
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.336.054,27	3.572.000,00	279.610,92	390.789,34	233.402,23	275.179,30	234.068,40	272.338,30	269.074,66	297.642,01	273.834,78	300.366,42	316.202,23	353.367,85	1.606.193,22	1.889.672,22	17,65	48	53	4.724.180,55
MEMURLAR	1.444.159,04	1.568.000,00	114.526,05	190.212,14	112.483,93	130.013,75	112.549,88	128.966,51	123.934,81	128.921,60	125.264,59	129.991,80	125.645,69	130.792,62	714.404,95	838.898,42	17,43	49	54	2.097.246,05
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	74.189,49	248.000,00	3.155,56	12.564,38	3.140,96	11.490,28	3.140,96	11.612,87	3.707,72	11.653,73	4.926,75	11.653,67	6.898,36	12.165,36	24.968,31	71.140,29	184,92	34	29	177.850,73
İŞÇİLER	1.817.705,74	1.756.000,00	161.931,31	188.012,82	117.777,34	133.675,27	118.377,56	131.748,92	141.432,13	157.066,68	143.643,44	158.719,95	183.658,18	210.409,87	866.819,96	979.633,51	13,01	48	56	2.449.083,78
GEÇİCİ PERSONEL	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	0	0,00
DİĞER PERSONEL	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	0	0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.612.644,15	92.985.000,00	1.743.899,48	2.711.219,53	4.131.808,55	5.223.203,65	4.533.601,91	8.924.682,10	3.939.336,07	5.144.320,73	3.439.665,89	5.267.593,83	3.769.178,54	7.132.937,96	21.557.490,44	34.403.957,80	59,59	39	37	86.009.894,50
ÜRÜTME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	705.000,00	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	0	0,00
ÜRÜTME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.849.834,03	29.472.000,00	457.228,29	221.541,64	918.123,90	991.223,70	1.351.860,89	1.221.967,13	1.203.862,41	832.998,59	1.148.754,62	1.309.603,34	1.078.877,98	2.557.073,55	6.158.708,09	7.134.407,95	15,84	37	24	17.836.019,88
YOLLUKLAR	52.286,02	268.000,00	4.168,08	830,04	761,13	6.075,00	2.688,00	9.327,27	6.201,99	6.908,53	4.706,04	5.550,90	1.725,53	4.557,66	20.250,77	33.249,40	64,19	39	12	83.123,50
GÖREV GİDERLERİ	5.548.442,35	14.456.000,00	127.204,28	269.939,20	484.814,22	71.221,57	334.931,79	3.948.726,35	345.648,52	759.854,00	155.448,66	302.070,92	251.353,76	141.093,06	1.699.401,23	5.492.905,10	223,23	31	38	13.732.262,75
HİZMET ALIMLARI	22.543.275,03	34.541.000,00	1.018.751,40	1.961.283,68	1.938.610,25	3.533.875,47	1.826.976,58	3.388.201,84	1.715.427,48	2.770.576,83	1.736.597,84	2.915.412,11	1.804.839,61	3.396.341,32	10.041.203,16	17.965.691,25	78,92	45	52	44.914.228,13
FENİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.454.272,81	1.500.000,00	10.200,00	4.725,00	22.445,93	135.752,05	33.509,96	16.496,57	13.315,25	42.414,70	26.540,57	31.970,21	113.199,17	372.774,79	219.210,88	604.133,32	175,59	9	40	1.510.333,30
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.904.912,91	9.101.000,00	95.753,57	106.619,89	461.623,30	296.748,93	614.453,10	244.597,70	514.155,67	631.100,19	289.590,66	596.055,46	387.043,79	547.902,74	2.362.620,09	2.423.022,82	2,56	41	27	6.057.557,05
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.357.462,72	2.794.000,00	30.593,86	146.280,17	305.429,82	187.553,50	369.181,59	95.365,24	140.724,75	100.467,89	78.027,50	106.932,89	132.138,70	113.194,84	1.056.096,22	749.794,53	-29,00	45	27	1.874.486,33
TEDAVİ VE CEZAZE GİDERLERİ	1.658,28	48.000,00	0,00	0,00	0,00	753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,43	0,00	0	2	1.883,58	
04 - FAİZ GİDERLERİ	446.062,88	3.000.000,00	0,00	261.730,90	0,00	258.681,00	0,00	255.603,88	2.313,52	252.499,30	0,00	249.367,01	0,00	246.206,76	2.809,05	1.524.088,85	0,00	0	51	3.810.222,13
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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	0	0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	446.062,88	3.000.000,00	0,00	261.730,90	0,00	258.681,00	0,00	255.603,88	2.313,52	252.499,30	0,00	249.367,01	0,00	246.206,76	2.809,05	1.524.088,85	0,00	0	51	3.810.222,13
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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	0	0,00
İSKONTO GİDERLERİ	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	0	0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	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	0	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	3.034.127,86	3.968.000,00	486.822,20	363.391,08	192.392,21	322.013,52	200.881,57	116.704,15	189.998,51	572.643,25	156.140,58	260.092,19	173.521,02	110.925,94	1.475.545,82	1.745.770,13	18,31	49	44	4.364.425,33
GÖREV ZARARLARI	464.495,67	401.000,00	251.859,03	0,00	0,16	192.600,68	0,26	0,19	0,00	0,15	0,00	0,11	9,66	0,14	251.868,69	192.601,34	-23,53	54	48	481.503,35
HAZINE YARDIMLARI	0,00	2.000,00	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	0	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	314.887,11	400.000,00	25.896,48	271.248,90	26.617,55	27.207,58	24.471,90	25.633,58	20.794,45	26.877,79	15.440,11	22.635,50	17.156,51	23.894,69	130.377,00	397.498,04	204,88	41	99	993.745,10
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	915.260,04	1.505.000,00	97.830,00	78.300,00	77.270,00	90.540,00	66.960,00	75.330,00	69.570,00	79.380,00	69.840,00	76.860,00	52.740,00	64.710,00	434.210,00	465.120,00	7,12	47	31	1.162.800,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	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	0	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	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	0	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	1.339.485,08	1.660.000,00	111.236,69	13.842,11	88.504,50	11.665,26	109.449,41	15.740,38	99.634,06	466.385,31	70.860,47	160.596,58	103.614,85	22.321,11	659.090,13	690.550,75	4,77	49	42	1.726.376,88
06 - SERMAYE GİDERLERİ	31.955.917,05	70.110.000,00	391.262,67	2.394.248,21	1.507.321,28	1.311.268,85	596.342,00	1.886.271,45	7.429.067,37	2.257.106,16	118.472,00	4.152.754,43	1.712.582,89	5.610.823,03	11.7					

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2014 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)			2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	2014		2015
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (NET TAHSİLAT)	110.425.130,97	205.000.000,00	7.410.192,38	9.139.139,41	7.712.041,06	8.403.485,43	9.392.623,99	11.961.619,08	9.675.664,68	9.534.818,21	13.681.420,41	12.444.657,60	9.855.590,00	9.107.302,42	57.902.924,73	60.591.022,15	5	52	30	110.165.495		
01 - Vergi Gelirleri	27.227.987,90	62.114.000,00	1.321.142,65	1.520.155,60	1.243.033,18	1.232.465,94	2.100.389,40	1.911.270,76	1.847.694,25	1.708.818,06	7.634.526,21	6.454.568,02	2.056.368,01	2.582.336,89	16.203.153,70	15.409.615,27	-5	60	25	28.017.482		
01.2 - Mükilyet Üzerinden Alınan Vergiler	17.621.402,04	40.010.000,00	778.047,48	958.893,53	639.972,54	725.686,91	1.157.676,41	1.262.364,58	1.088.671,31	1.217.448,67	5.345.692,00	5.570.578,59	1.417.620,31	1.871.637,24	10.427.680,05	11.606.809,52	11	59	29	21.103.290		
01.3 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.324.584,67	10.501.000,00	324.688,57	322.747,98	278.451,10	254.713,49	221.402,62	296.328,88	236.912,30	266.993,61	352.964,82	535.402,93	261.403,72	392.278,09	1.675.823,13	2.068.464,98	23	50	20	3.760.845		
01.6 - Harçlar	6.268.570,99	11.402.000,00	217.301,01	237.559,28	324.074,33	250.555,65	720.558,91	351.697,06	521.584,57	223.657,17	1.935.352,83	347.921,02	377.021,52	318.109,37	4.095.893,17	1.729.499,55	-58	65	15	3.144.545		
01.9 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	13.430,20	201.000,00	1.105,59	954,81	535,21	1.309,89	751,46	880,24	526,07	718,61	516,56	665,48	322,46	312,19	3.757,35	4.841,22	29	28	2	8.802		
03 - Teşebbüs ve Mükilyet Gelirleri	2.486.902,45	4.374.000,00	148.746,60	177.122,88	93.601,41	156.901,02	175.465,10	172.433,99	191.803,65	155.777,64	290.054,97	130.301,76	509.839,10	150.496,15	1.409.510,83	943.033,44	-33	57	22	1.714.606		
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	800.577,00	1.262.000,00	34.667,65	39.854,34	28.231,16	42.236,99	54.113,24	54.028,64	86.377,92	57.764,14	195.978,14	53.416,36	58.580,08	58.703,32	457.948,19	306.003,79	-33	57	24	556.371		
03.2 - Malların Kullanıma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	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	0	0	0		
03.3 - KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	352.515,09	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,09	0,00	351.560,00	0,00	352.515,09	0,00	0	0	0	0		
03.4 - Kurumlar Hasılatı	100,00	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	0	0	0		
03.6 - Kira Gelirleri	1.331.553,01	3.002.000,00	113.909,95	137.268,54	65.120,25	114.612,03	121.162,36	117.868,35	105.425,73	97.957,50	93.066,74	76.752,40	99.318,52	91.786,33	598.003,55	636.245,15	6	45	21	1.156.809		
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mükilyet Gelirleri	2.157,35	10.000,00	169,00	0,00	250,00	52,00	189,50	537,00	0,00	56,00	55,00	133,00	380,50	6,50	1.044,00	784,50	-25	48	8	1.426		
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	4.595.104,38	9.015.000,00	295.534,25	391.365,00	772.200,00	911.848,55	370.720,00	2.450.199,00	1.345.269,20	516.372,00	361.203,00	88.250,00	52.325,00	483.096,00	3.197.251,45	4.841.130,55	51	70	54	8.802.056		
04.1 - Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	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	0	0	0		
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yard.	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	0	0	0		
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	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	0	0	0		
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	4.595.104,38	9.006.000,00	295.534,25	391.365,00	772.200,00	911.848,55	370.720,00	2.450.199,00	1.345.269,20	516.372,00	361.203,00	88.250,00	52.325,00	483.096,00	3.197.251,45	4.841.130,55	51	70	54	8.802.056		
05 - Diğer Gelirler	68.497.003,76	99.034.000,00	5.482.588,14	6.971.198,65	5.056.790,52	5.809.482,60	5.451.014,06	7.226.690,03	5.852.998,34	6.967.021,81	4.330.543,56	5.476.086,09	5.199.812,03	5.939.377,57	31.549.138,86	38.389.856,75	22	40	39	69.799.740		
05.1 - Faiz Gelirleri	822.746,19	2.051.000,00	85.486,67	384.279,57	52.276,05	93.472,14	136.496,54	334.313,64	116.826,68	112.360,80	76.514,84	291.358,91	21.299,87	71.802,53	488.900,65	1.287.587,59	163	59	63	2.341.068		
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	62.794.044,27	87.330.000,00	5.198.016,59	6.208.405,97	4.581.946,66	5.379.695,05	5.125.809,95	6.114.271,48	5.444.330,67	6.600.644,37	3.989.276,67	4.902.498,18	4.942.355,81	5.602.633,07	29.457.128,56	34.808.148,12	18	47	40	63.287.542		
05.3 - Para Cezaları	3.521.935,49	7.501.000,00	160.841,83	313.670,91	224.382,31	258.723,36	150.072,35	623.698,35	251.882,96	193.329,46	227.373,74	244.086,53	118.524,56	213.910,22	1.133.077,77	1.847.418,83	63	32	25	3.358.943		
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.358.277,81	2.152.000,00	38.243,05	64.842,20	198.185,50	77.592,05	38.635,22	154.406,56	39.958,01	60.687,18	37.378,31	38.142,47	117.631,79	51.031,75	470.031,88	446.702,21	-5	35	21	812.186		
06 - Sermaye Gelirleri	7.678.152,52	30.663.000,00	166.311,84	84.104,00	548.398,05	295.529,18	1.306.662,97	207.249,00	442.009,74	187.250,50	1.068.322,48	310.489,40	2.044.662,51	4.268,00	5.576.367,89	1.088.890,08	-80	73	4	1.979.800		
06.1 - Tasınmaz Satış Gelirleri	7.676.166,46	30.600.000,00	164.851,50	84.104,00	548.398,05	295.529,18	1.306.662,97	207.249,00	442.009,74	187.250,50	1.068.322,48	310.489,40	2.044.662,51	4.268,00	5.574.907,25	1.088.890,08	-80	73	4	1.979.800		
06.2 - Tasınır Satış Gelirleri	1.986,06	62.000,00	1.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,34	0,00	0,00	0	0	0	0		
06.3 - Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	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	0	0	0		
09 - Red ve İadeler (-)	60.020,04	200.000,00	4.131,10	4.806,72	1.982,10	2.741,86	11.627,54	6.223,70	4.110,50	421,80	3.229,81	15.037,67	7.416,65	52.272,19	32.497,70	81.503,94	151	54	41	148.189		
09.1 - Vergi Gelirleri	25.633,90	61.000,00	0,00	4.079,36	1.842,00	1.009,46	0,00	5.762,00	2.151,94	40,80	2.385,36	1.316,07	6.463,98	38.432,17	12.843,28	50.639,86	294	50	83	92.072		
09.3 - Teşebbüs ve Mükilyet Gelirleri	19.598,90	66.000,00	4.131,10	719,70	140,10	631,10	498,50	461,70	1.059,60	381,00	760,40	309,10	839,95	1.024,10	7.429,65	3.526,70	-53	38	5	6.412		
09.5 - Diğer Gelirler	14.787,24	73.000,00	0,00	7,66	0,00	43,30	11.129,04	0,00	898,96	0,00	84,05	13.412,50	112,72	0,00	12.224,77	13.463,46	10	83	18	24.479		
09.6 - Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	#SAYI00	#SAYI00	#SAYI00	1.924		
09.9 - Red ve İadeler (diğer gelirler)														12.815,92	12.815,92	0,00	#SAYI00	#SAYI00	#SAYI00	23.302		

* =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.