



2013

KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



İÇİNDEKİLER

1.	SUNUŞ.....	2
2.	I. 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
	2.I.A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
	2.I.A.01. PERSONEL GİDERLERİ.....	6
	2.I.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	7
	2.I.A.03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	8
	2.I.A.04. FAİZ GİDERLERİ.....	9
	2.I.A.05. CARİ TRANSFERLER.....	10
	2.I.A.06. SERMAYE GİDERLERİ.....	11
	2.I.B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
	2.I.C. FİNANSMAN.....	15
3.	II. 2013 YILI TEMMUZ-HAZİRAN DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	16
	3.II.A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	16
	3.II.A.01. PERSONEL GİDERLERİ.....	17
	3.II.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	17
	3.II.A.03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	17
	3.II.A.04. FAİZ GİDERLERİ.....	17
	3.II.A.05. CARİ TRANSFERLER.....	17
	3.II.A.06. SERMAYE GİDERLERİ.....	17
	3.II.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ.....	17
	3.II.A.08. YEDEK ÖDENEK.....	17
4.	III. 2013 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	18
5.	IV. 2013 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	20
6.	BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ.....	22
7.	BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ.....	23

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde " Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar " denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Kadıköy Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporun hazırlanmasındaki amaç, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gereği Belediyemiz tarafından yürütölen kamu hizmetlerinin ve bütçe uygulamalarının saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak sunulmasıdır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı olacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Av. Selami ÖZTÖRK

Kadıköy Belediye Başkanı

I. 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

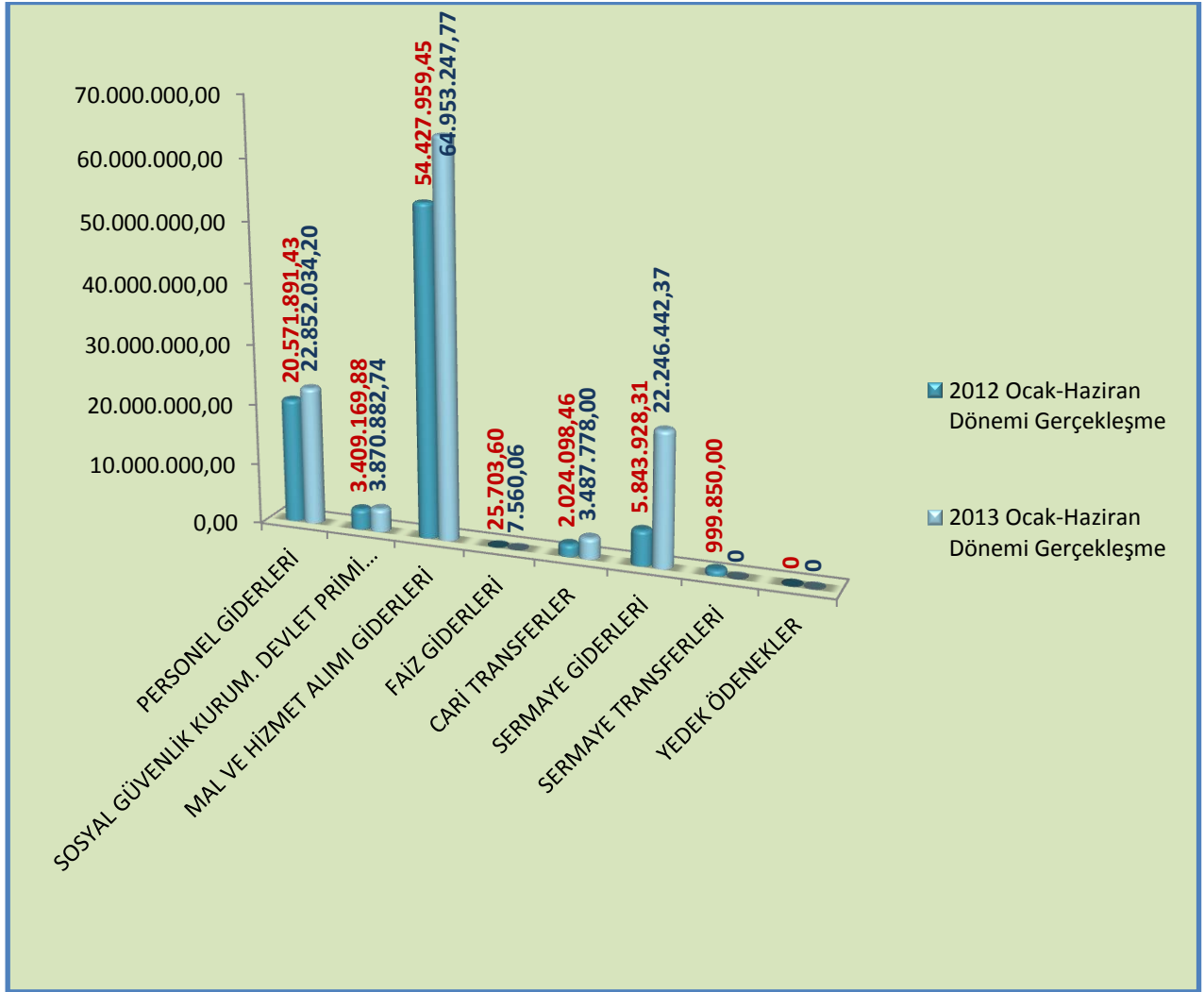
2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam **350.000.000,00 TL** ödenek ayrılmış ve Belediye Meclisimizin 05.04.2013 tarih ve 2013/53 sayılı kararı ile **35.000.000,00 TL** ek ödenek ayrılmış olup toplam **385.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2012 yılında **234.585.340,11 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2013 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre **% 67** artış olmuştur.

2012 yıl sonu gerçekleşmelerinin **% 37**'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2013 Mali yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **117.417.945,14TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **% 34** olmuştur. 2011 ve 2012 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **% 35** oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2012 ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Grafik ve Tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Giderleri

Eko Kod	Açıklama	2012 Gerçekleşen Gider	2013 Başlangıç Ödeneği	2013 Yılı Ek Bütçe Dahil Ödeneği	2012 Ocak Haziran Dönemi Gerç.	2013 Ocak Haziran Dönemi Gerç.	Gerçekleşme Oranı %		Gerçek.Artış Düşüş Oranı %
							2012	2013	
1	PERSONEL GİDERLERİ	44.832.732,49	49.224.135,26	49.224.135,26	20.571.891,43	22.852.034,20	46%	46%	11%
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.374.702,36	9.702.823,13	9.702.823,13	3.409.169,88	3.870.882,74	46%	40%	14%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	136.248.952,71	172.869.746,04	174.069.746,04	54.427.959,45	64.953.247,77	40%	0,4%	19%
4	FAİZ GİDERLERİ	834.331,35	2.000.000,00	2.000.000,00	25.703,60	7.560,06	3%	40%	-71%
5	CARİ TRANSFERLER	5.876.200,51	9.278.700,00	9.278.700,00	2.024.098,46	3.487.778,00	34%	38%	72%
6	SERMAYE GİDERLERİ	38.418.570,69	78.676.294,00	108.676.294,00	5.843.928,31	22.246.442,37	15%	28%	100%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	999.850,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.850,00	0	100%	0%	-100%
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	27.248.301,57	31.048.301,57	0	0	0%	0%	0
10	TOPLAM	234.585.340,11	350.000.000,00	385.000.000,00	87.302.601,13	117.417.945,14	37%	34%	35%

2012-2013 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme



Müdürlüklerin İlk 6 Ay Bütçe Gerçekleşmeleri

MÜDÜRLÜK	2013 Yılı Başlangıç Bütçesi	2013 Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	110.193.622,97	29.318.181,06	27%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	46.301.803,90	17.838.222,68	39%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	46.658.790,00	16.628.867,57	36%
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	19.196.036,00	6.914.531,26	36%
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.959.776,59	6.838.947,69	33%
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	15.382.524,00	6.815.207,64	44%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	20.940.896,58	6.375.866,76	30%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	47.472.250,15	5.515.590,77	12%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.001.528,54	4.805.589,53	60%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.226.960,23	3.837.326,54	53%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.898.995,26	1.819.307,45	37%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.077.344,64	1.802.430,36	44%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.556.007,00	1.647.979,08	30%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3.953.012,57	1.389.861,17	35%
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.884.932,07	1.303.531,29	34%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.297.594,60	1.183.776,83	36%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.090.155,22	998.220,82	20%
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	6.132.868,17	858.817,26	14%
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.927.053,00	585.030,93	20%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.738.593,38	454.176,74	26%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	918.886,74	376.614,81	41%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	190.368,39	109.866,90	58%
TOPLAM	385.000.000,00	117.417.945,14	30%

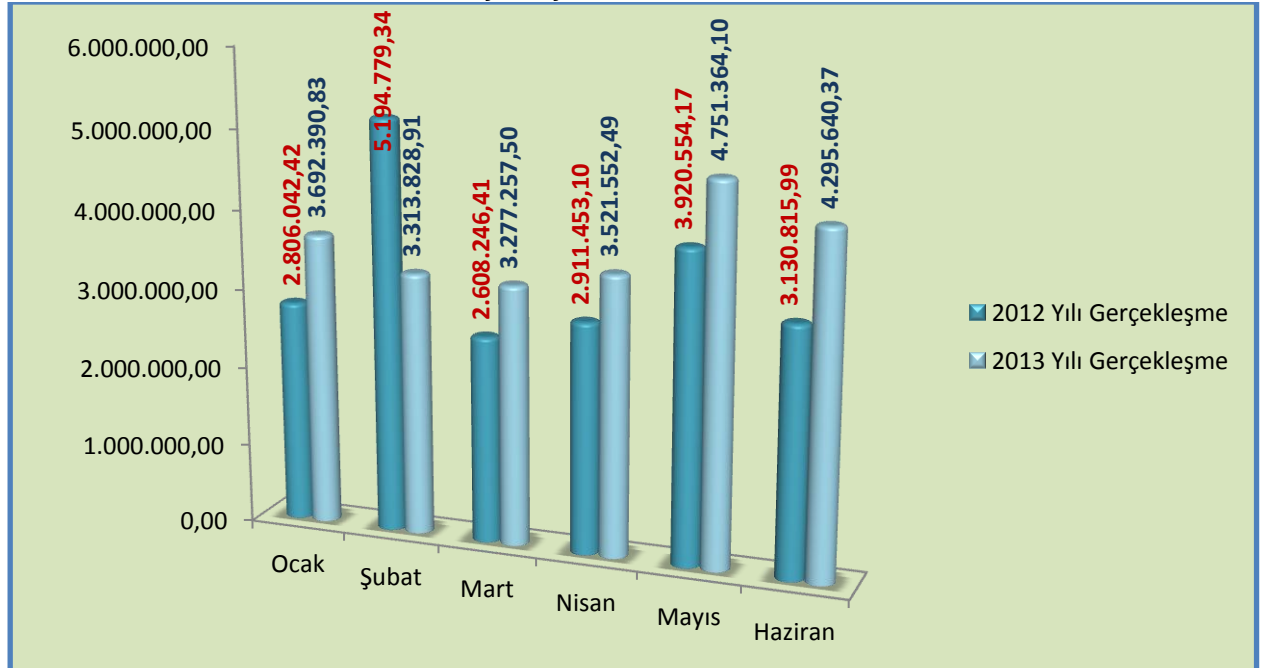
01.PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2013 yılı başında 49.224.135,26TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.571.891,43TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.280.142,77TL artışla 22.852.034,20TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %11,08 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin ön görülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği şeklinde sıralanabilir.

2012 - 2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2012 Yılı Gerçekleşme	2013 Yılı Gerçekleşme	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	2.806.042,42	3.692.390,83	886.348,41	31,59%
Şubat	5.194.779,34	3.313.828,91	-1.880.950,43	-36,21%
Mart	2.608.246,41	3.277.257,50	669.011,09	25,65%
Nisan	2.911.453,10	3.521.552,49	610.099,39	20,96%
Mayıs	3.920.554,17	4.751.364,10	830.809,93	21,19%
Haziran	3.130.815,99	4.295.640,37	1.164.824,38	37,21%
Toplam	20.571.891,43	22.852.034,20	2.280.142,77	11,08%

2012 - 2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



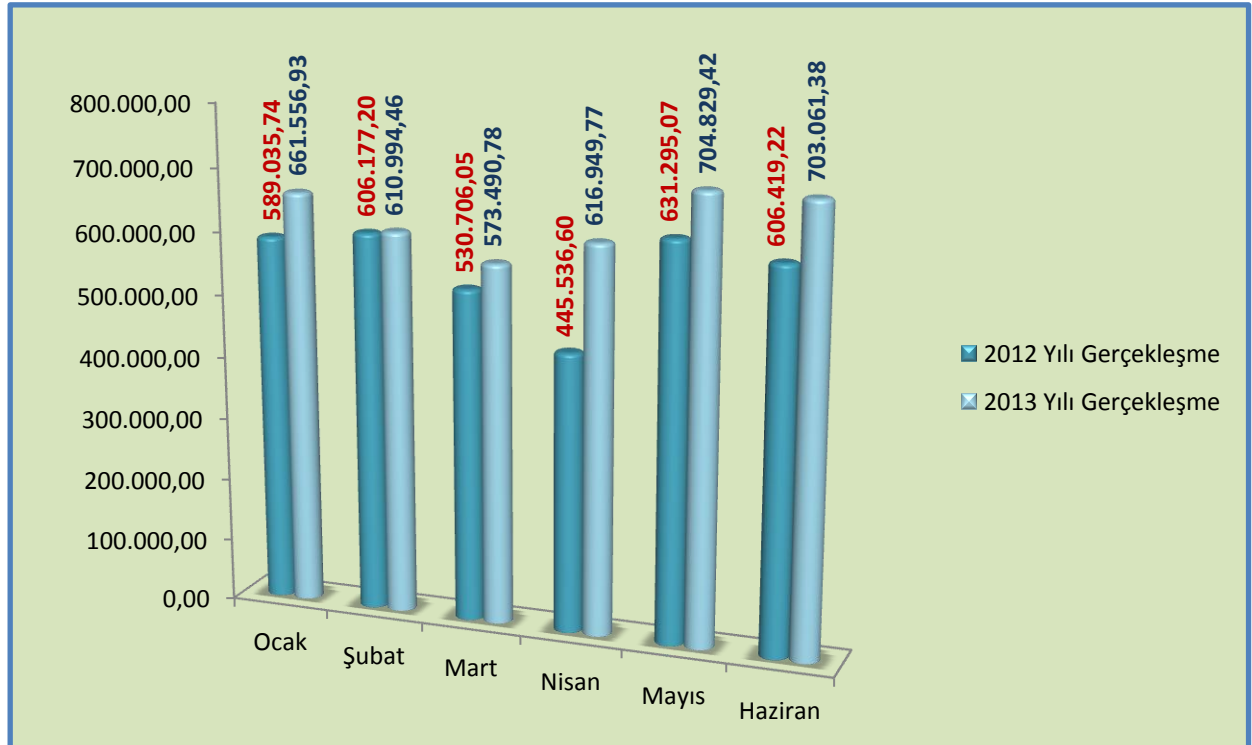
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2013 yılı başında **9.702.823,13TL** ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde. **3.409.169,88TL** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde **461.712,86TL** artışla **3.870.882,74TL** olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış oranı **%13,54** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2012 - 2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2012 Yılı Gerçekleşme	2013 Yılı Gerçekleşme	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	589.035,74	661.556,93	72.521,19	12,31%
Şubat	606.177,20	610.994,46	4.817,26	0,79%
Mart	530.706,05	573.490,78	42.784,73	8,06%
Nisan	445.536,60	616.949,77	171.413,17	38,47%
Mayıs	631.295,07	704.829,42	73.534,35	11,65%
Haziran	606.419,22	703.061,38	96.642,16	15,94%
Toplam	3.409.169,88	3.870.882,74	461.712,86	13,54%

2012 - 2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



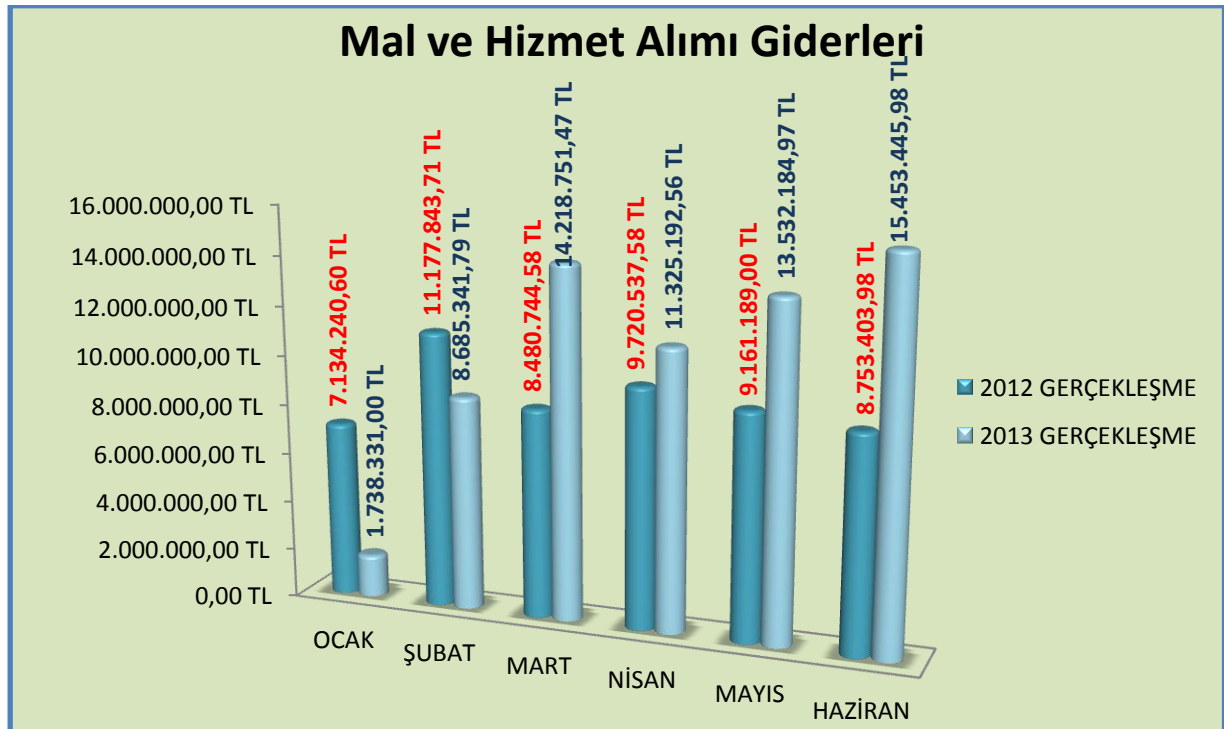
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2012 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşme toplamı **136.248.952,71 TL** iken söz konusu giderler için 2013 yılı başında %27lik artışla **172.869.746,04-TL** ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde **54.427.959,45 TL** olan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde **10.525.288,32 TL** artışla **64.953.247,77 TL** olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış **%19** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2012-2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	2012 GERÇEKLEŞME	2013 GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	7.134.240,60 TL	1.738.331,00 TL	-5.395.909,60 TL	-76%
ŞUBAT	11.177.843,71 TL	8.685.341,79 TL	-2.492.501,92 TL	-22%
MART	8.480.744,58 TL	14.218.751,47 TL	5.738.006,89 TL	68%
NİSAN	9.720.537,58 TL	11.325.192,56 TL	1.604.654,98 TL	17%
MAYIS	9.161.189,00 TL	13.532.184,97 TL	4.370.995,97 TL	48%
HAZİRAN	8.753.403,98 TL	15.453.445,98 TL	6.700.042,00 TL	77%
TOPLAM	54.427.959,45 TL	64.953.247,77 TL	10.525.288,32 TL	19%

2012-2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



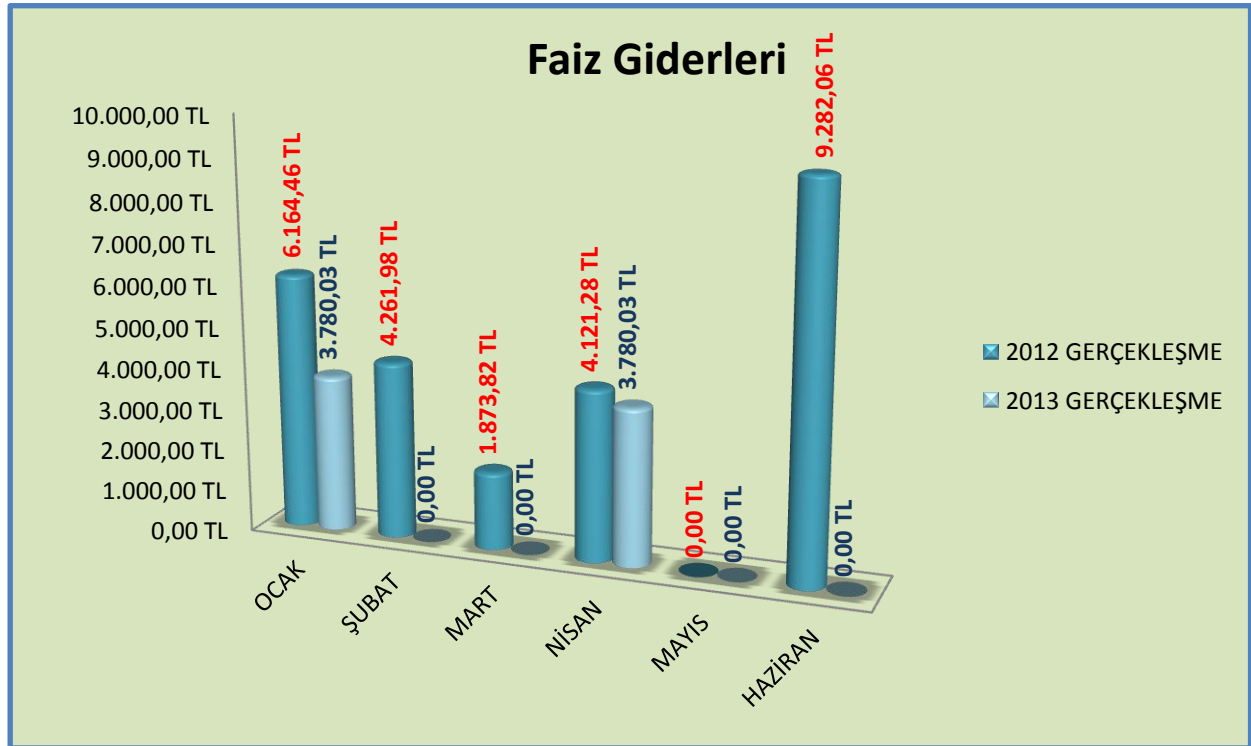
04. FAİZ GİDERLERİ

2012 yılı Faiz Giderleri gerçekleşme toplamı 834.331,35 TL iken söz konusu giderler için 2013 yılı başında %140'lık artışla 2.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.703,60 TL olan Faiz Giderleri 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 18.143,54 TL azalışla 7.560,06 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış %71 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2012-2013 Faiz Giderleri

	2012 GERÇEKLEŞME	2013 GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	6.164,46 TL	3.780,03 TL	-2.384,43 TL	-39%
ŞUBAT	4.261,98 TL	0,00 TL	-4.261,98 TL	-100%
MART	1.873,82 TL	0,00 TL	-1.873,82 TL	-100%
NİSAN	4.121,28 TL	3.780,03 TL	-341,25 TL	-8%
MAYIS	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0%
HAZİRAN	9.282,06 TL	0,00 TL	-9.282,06 TL	-100%
TOPLAM	25.703,60 TL	7.560,06 TL	-18.143,54 TL	-71%

2012-2013 Faiz Giderleri



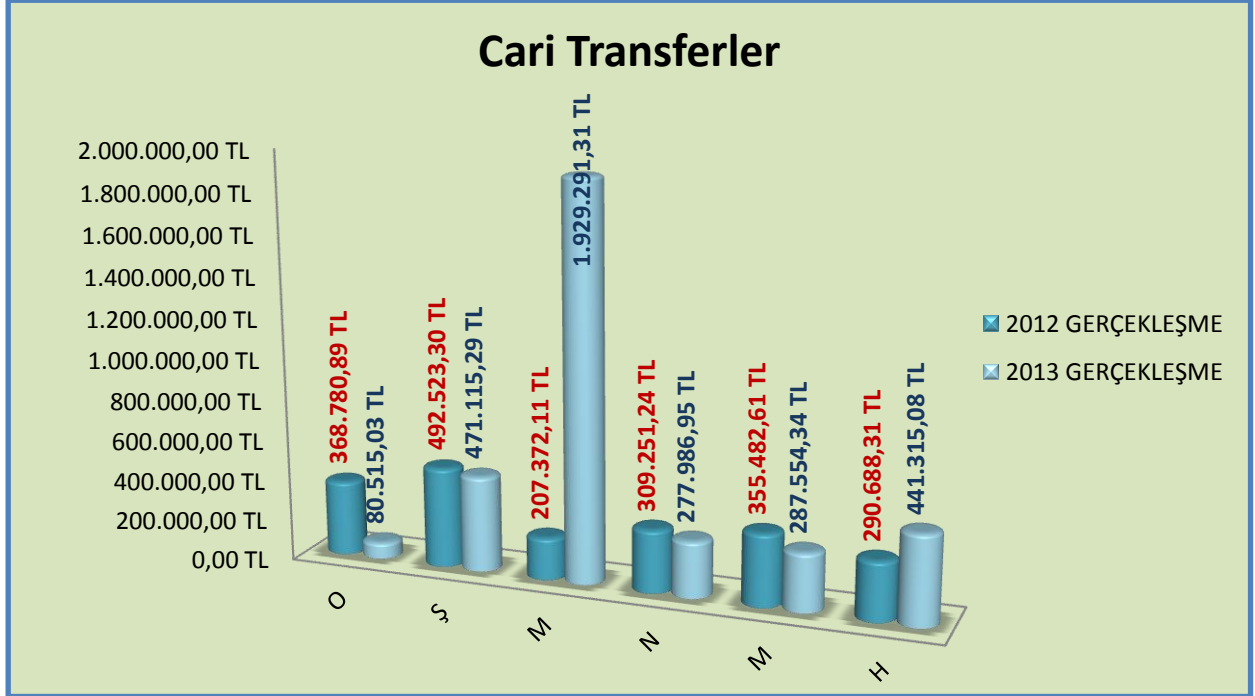
05.CARİ TRANSFERLER

Cari transferler için 2013 yılı bütçesinde 9.278.700,00TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.024.098,46TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.463.679,54TL artışla 3.487.778,00TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer Harcamalarındaki artış oranı %72,31 olmuştur. 2012-2013 yılları Cari Transfer Harcamalarının aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2012-2013 Cari Transfer Harcamaları

	2012 GERÇEKLEŞME	2013 GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	368.780,89TL	80.515,03TL	288.265,86TL	% -78,16
ŞUBAT	492.523,30TL	471.115,29TL	21.408,01TL	% -4,34
MART	207.372,11TL	1.929.291,31TL	1.721.919,20TL	% 830,35
NİSAN	309.251,24TL	277.986,95TL	31.264,29TL	% -10,10
MAYIS	355.482,61TL	287.554,34TL	67.928,27TL	% -19,10
HAZİRAN	290.688,31TL	441.315,08TL	150.626,77TL	% 51,81
TOPLAM	2.024.098,46 TL	3.487.778,00 TL	1.463.679,54TL	% 72,31

2012-2013 Cari Transfer Harcamaları



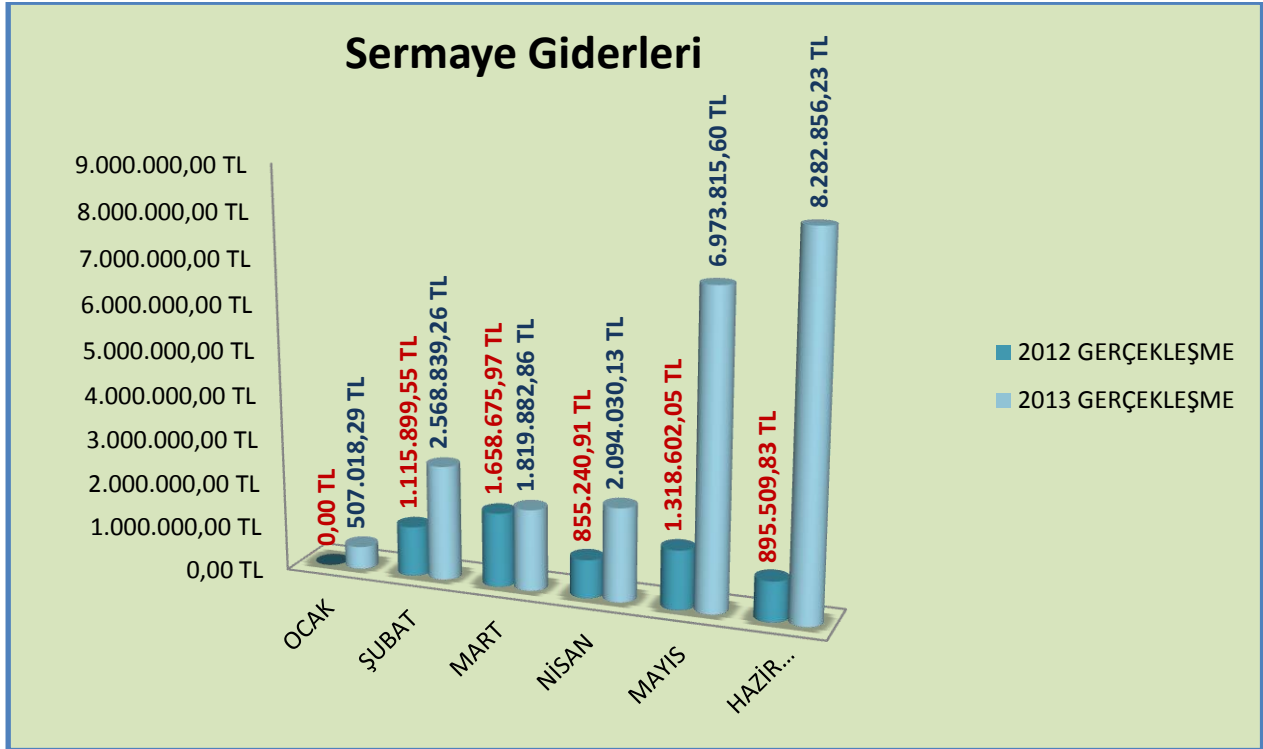
06.SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2013 yılı bütçesinde 78.676.294,00TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.843.928,31TL olan Sermaye Giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.402.514,06TL artışla 22.246.442,37TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerindeki artış oranı %280,67 olmuştur. 2012-2013 yılları Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2012-2013 Sermaye Giderleri

	2012 GERÇEKLEŞME	2013 GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	0,00TL	507.018,29TL	507.018,29TL	%507
ŞUBAT	1.115.899,55 TL	2.568.839,26 TL	1.452.939,71TL	% 130,20
MART	1.658.675,97 TL	1.819.882,86 TL	161.206,89TL	% 9,71
NİSAN	855.240,91 TL	2.094.030,13 TL	1.238.789,22TL	% 144,84
MAYIS	1.318.602,05 TL	6.973.815,60 TL	5.655.213,55TL	% 428,87
HAZİRAN	895.509,83 TL	8.282.856,23 TL	7.387.346,40TL	% 824,93
TOPLAM	5.843.928,31 TL	22.246.442,37 TL	2.370.984,22 TL	% 280,67

2012-2013 Sermaye Giderleri



B.BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2012–2013 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2012 mali yılında 233.226.742,21 TL bütçe geliri net tahsilatı gerçekleşirken 2013 mali yılına ilişkin 385.000.000,00 TL bütçe geliri ön görülmüştür. Söz konusu bütçe tahmininin gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir:

AÇIKLAMA		2013 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen TL
01	Vergi Gelirleri	153.073.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.562.500,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	500.000,00
05	Diğer Gelirler	139.764.500,00
06	Sermaye Gelirleri	78.500.000,00
09	Red ve İadeler (-)	-400.000,00
		385.000.000,00

2012-2013 yılı bütçe gelirleri gelişimi tablosu

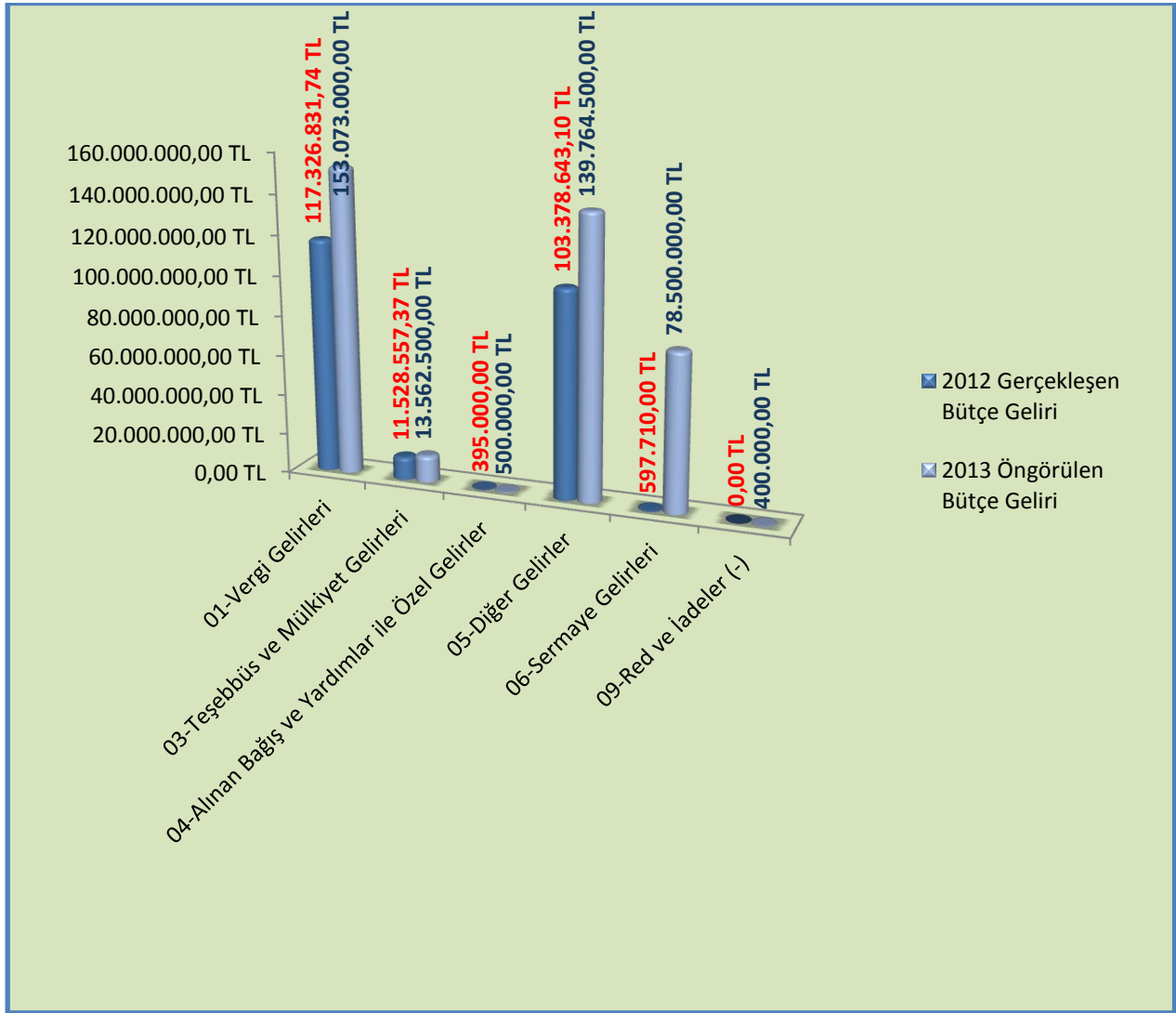
Gelir Ekonomik Kod	2012 Gerçekleşen bütçe geliri	2013 Öngörülen bütçe geliri	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı %
			2012	2013	2012	2013	
01-Vergi Gelirleri	117.326.831,74TL	153.073.000,00TL	74.485.633,53TL	79.684.401,02TL	63,49%	52,06%	6,98%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.528.557,37TL	13.562.500,00TL	5.313.424,27TL	6.332.627,35TL	46,09%	46,69%	19,18%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	395.000,00TL	500.000,00TL	395.000,00TL	178.000,00TL	100,00%	35,60%	-54,94%
05-Diğer Gelirler	103.378.643,10TL	139.764.500,00TL	47.881.135,57TL	53.452.958,30TL	46,32%	38,25%	11,64%
06-Sermaye Gelirleri	597.710,00TL	78.500.000,00TL	131.880,00TL	2.491.816,00TL	22,06%	3,17%	1789,46%
09-Red ve İadeler (-)	0,00TL	400.000,00TL	0,00TL	0,00TL	0%	0%	0%
Toplam	233.226.742,21TL	385.000.000,00TL	128.207.073,37TL	142.139.802,67TL	54,97%	36,92%	10,87%

2012 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmeleri incelendiğinde Vergi Gelirlerinin %63,49'u, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %46,09'u, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin tamamı, Diğer Gelirlerin %46,32'si ve Sermaye Gelirlerinin %22,06'sı olmak üzere toplam gelirin %54,97'sinin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir.

2013 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmeleri incelendiğinde ise Vergi Gelirlerinin %52,06'sı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %46,69'u, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %35,60'ı, Diğer Gelirlerin %38,25'i ve Sermaye Gelirlerinin %3,17'si olmak üzere toplam gelirin %36,92'sinin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir.

2012 mali yılı ilk 6 aylık bütçe geliri gerçekleşme oranı Vergi Gelirlerinde %6,98 , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %19,18 , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde %-54,94, Diğer Gelirlerde %11,64 ve Sermaye Gelirlerinde %1789,46'lık artış göstererek 2013 yılı ilk 6 aylık toplam gelir %10,87 oranında artış göstermiştir.

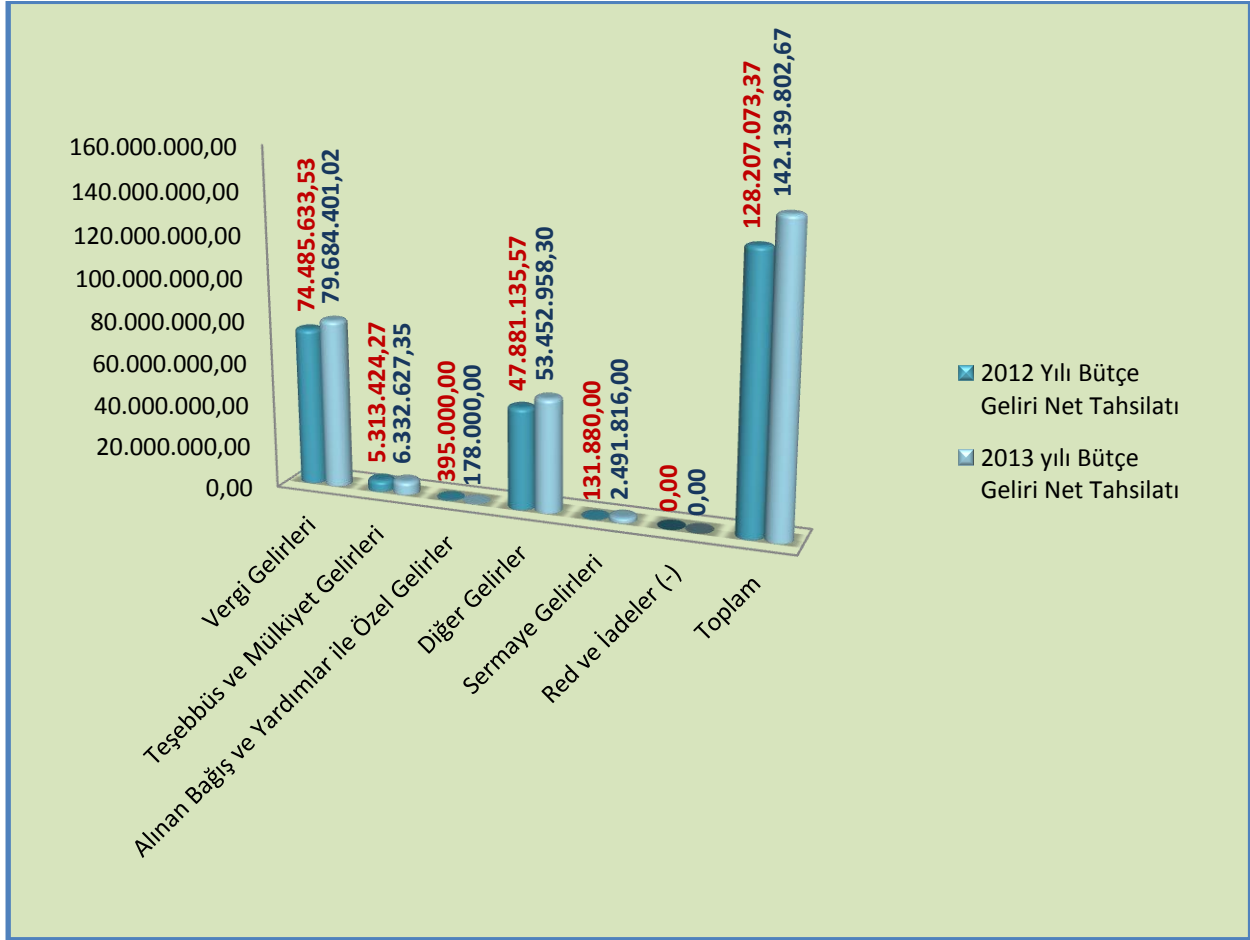
2012 Gerçekleşen bütçe geliri ile 2013 Öngörülen bütçe geliri kıyaslaması



Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak-Haziran döneminde **74.485.633,53TL** Vergi Gelirleri, **5.313.424,27 TL** Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, **395.000,00TL** Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler, **47.881.135,57TL** Diğer Gelirler, **131.880,00TL** Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam **128.207.073,37TL** Bütçe Geliri gerçekleşmiştir.

2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde ise **79.684.401,02TL** Vergi Gelirleri, **6.332.627,35TL** Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, **178.000,00TL** Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler, **53.452.958,30TL** Diğer Gelirler, **2.491.816,00TL** Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam **142.139.802,67TL** Bütçe Geliri gerçekleşmiştir.

2012-2013 yılları Ocak-Haziran ayları arası Bütçe Geliri Net Tahsilatı Karşılaştırması



C.FİNANSMAN

2013 yılı Ocak-Haziran Döneminde **117.417.945,14TL** Bütçe Gideri gerçekleşmiştir. Aynı Dönemde **142.139.802,67TL** Gelir tahsil edilmiştir.

MÜDÜRLÜKLER	BÜTÇE GİDERLERİ	BÜTÇE GİDERİ HARCAMA %
Personel Giderleri	22.852.034,20TL	% 19,46
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri	3.870.882,74TL	% 3,29
Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri	64.953.247,77TL	% 55,31
Faiz Giderleri	7.560,06TL	% 0,006
Cari Transferler	3.487.778,00TL	% 2,97
Sermaye Giderleri	22.246.442,37TL	% 18,94
Sermaye Transferleri	0,00TL	% 0
Yedek Ödenek	0,00TL	% 0

MÜDÜRLÜKLER	BÜTÇE GELİRİ	%
01.Vergi Gelirleri	79.684.401,02TL	% 56,06
Mülk. Üzer. Alınan Vergiler	66.499.108,37TL	% 46,78
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	11.285.091,43TL	% 7,93
Harçlar	1.900.201,22TL	
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.332.627,35TL	% 4,45
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	810.309,48TL	% 0,5
Kira Gelirleri	5.522.317,87TL	% 3,88
Diğer Gelirler	53.630.958,30TL	% 37,73
Faiz Gelirleri	1.718.383,62TL	% 1,20
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	36.157.274,94TL	% 25,43
Para Cezaları	5.115.184,46TL	% 3,59
Diğer Çeşitli Gelirler	10.640.115,28TL	% 7,48
Sermaye Gelirleri	2.491.816,00TL	% 1,75
Arsa Satışı	2.491.816,00TL	% 1,75
Alacaklılardan Tahsilat	0,00TL	
Red ve İadeler (-)	0,00TL	

II.2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

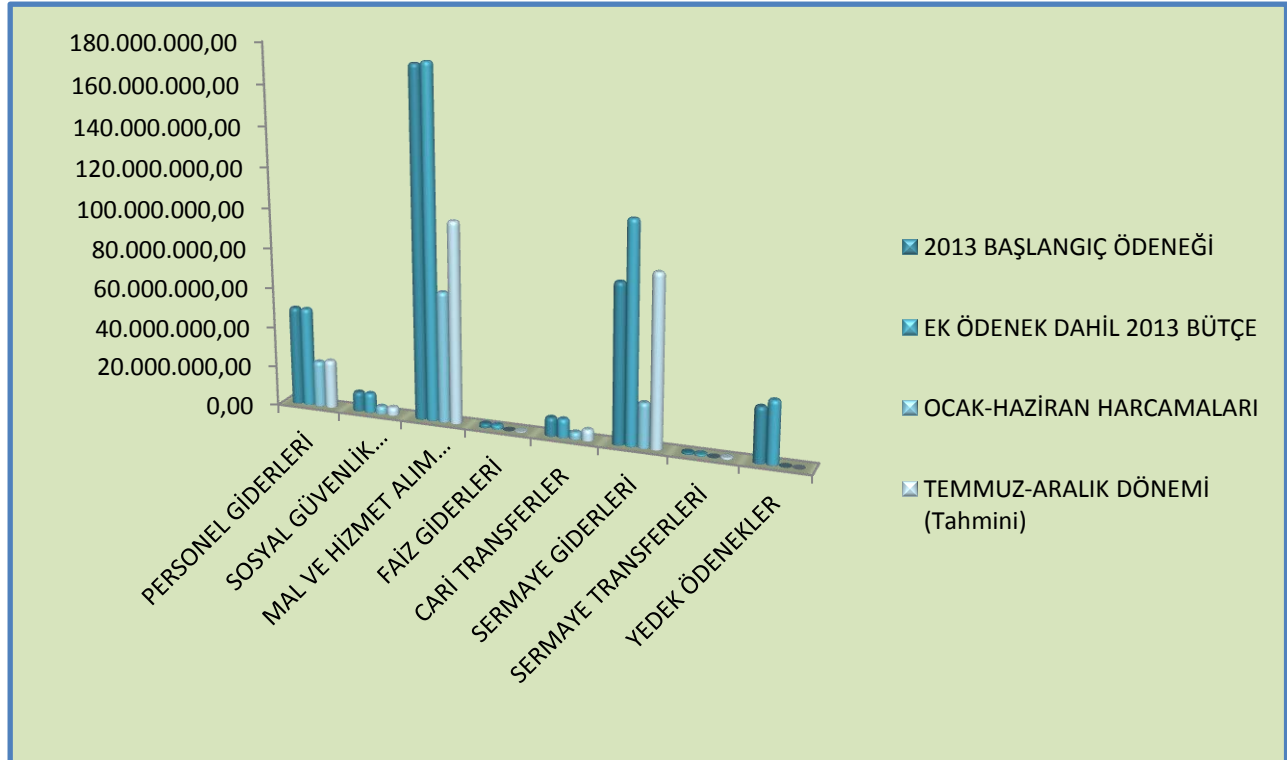
A.BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EK ÖDENEK DAHİL 2013 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN HARCAMALARI	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ (Tahmini)	TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI % (Tahmini)
PERSONEL GİDERLERİ	49.224.135,26	49.224.135,26	22.852.034,20	24.000.000,00	95,18%
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.702.823,13	9.702.823,13	3.870.882,74	4.064.000,00	81,78%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	172.869.746,04	174.069.746,04	64.953.247,77	100.000.000,00	94,76%
FAİZ GİDERLERİ	2.000.000,00	2.000.000,00	7.560,06	500.000,00	25,38%
CARİ TRANSFERLER	9.278.700,00	9.278.700,00	3.487.778,00	5.600.000,00	97,94%
SERMAYE GİDERLERİ	78.676.294,00	108.676.294,00	22.246.442,37	85.000.000,00	98,68%
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
YEDEK ÖDENEKLER	27.248.301,57	31.048.301,57	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	350.000.000,00	385.000.000,00	117.417.945,14	220.164.000,00	87,68%

2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



01.PERSONEL GİDERLERİ

2013 yılı Ocak–Haziran döneminde **22.852.034,20 TL** olan Personel Giderleri gerçekleşmesinin 2013 yılı Temmuz–Aralık döneminde yaklaşık **24.000.000,00 TL** olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **95,18**' i olacağı tahmin edilmektedir.

02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2013 yılı Ocak–Haziran döneminde **3.870.882,74 TL** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşmesinin 2013 yılı Temmuz–Aralık döneminde **4.064.000,00 TL** olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **81,78**' i olacağı tahmin edilmektedir.

03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2013 yılı Ocak–Haziran döneminde **64.953.247,77 TL** olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşmesinin 2013 yılı Temmuz–Aralık döneminde **100.000.000,00 TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **94,76**' sı olacağı tahmin edilmektedir.

04.FAİZ GİDERLERİ

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde **7.560,06 TL** olan Faiz Giderleri gerçekleşmesinin 2013 yılı Temmuz-Aralık döneminde **500.000,00 TL** olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **25,38**' i olacağı tahmin edilmektedir.

05.CARİ TRANSFERLER

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde **3.487.778,00 TL** olan Cari Transferler gerçekleşmesinin 2013 yılı Temmuz-Aralık döneminde **5.600.000,00 TL** olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **97,94** olacağı tahmin edilmektedir.

06.SERMAYE GİDERLERİ

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde **22.246.442,37 TL** olan Sermaye Giderleri gerçekleştirmelerinin 2013 yılı Temmuz-Aralık Döneminde **85.000.000,00 TL** olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **98,68**' i olacağı tahmin edilmektedir.

07.SERMAYE TRANSFERLERİ

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferi gerçekleşmemiş olup 2013 yılı Temmuz-Haziran döneminde **1.000.000,00 TL** olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **100**' ü olacağı tahmin edilmektedir.

08.YEDEK ÖDENEK

2013 yılı Yedek Ödenek Bütçe Başlangıç Ödeneği olarak **27.248.301,57 TL** belirlenmiş, Ek Ödenek ile **3.800.000,00 TL** artırılarak **31.048.301,57 TL** olmuştur.

III. 2013 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bu bölümde, Ocak-Haziran 2013 döneminde Belediyemiz harcama birimlerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, idarelerini ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, gelir bütçesinin artırılması ile etkin kullanımı ve gider bütçesine yönelik tasarruf sağlanması amacıyla yürüttüğü faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Aşağıda bahsi geçen faaliyetler özet niteliğinde olup bu faaliyetlere harcama birimlerinin öne çıkan eylemleri olarak yer verilmiştir.

Belediyemiz idaresini ilgilendiren reform projelerin başında *Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulması* gelmektedir. Bu kapsamda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık aşaması tamamlanmış olup uygulama safhasına geçilmiştir. Söz konusu standartlar hazırlanmış olduğumuz detaylı iş planı dahilinde titizlikle uygulanmaktadır. İç kontrol sisteminin alt yapısının oluşması ve gelişmesi açısından önem taşıyan Süreç Yönetim Sistemi çerçevesinde iş akışları netleştirilmiş olup süreç analizi çalışmalarına devam edilerek Belediyemiz hizmet kalitesi arttırılmaktadır.

Belediyemiz gelir bütçesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların içinde *Gelir Artırıcı Çalışma (GAÇ) Projesi* öne çıkmaktadır. Belediyemizdeki mevcut bilgiler ile dış kurumlardan alınacak bilgileri karşılaştırmak ve yapılan saha çalışmaları sonucunda vergi gelirlerini arttırmak, vergide adaleti sağlamak, bilgi envanterini düzenleyerek ilçenin taşınmaz envanterini oluşturmak ve emlak beyan dönemlerine hazırlık yapmak amacıyla yürütülen bu proje Temmuz-Aralık döneminde de düzenli olarak yürütülmeye devam edecektir.

Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak harcama birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerden öne çıkanlar aşağıda sıralandığı gibi özetlenebilir.

- ✓ Vergi ödeme dönemlerinde kamuya açık alanlarda afişler asılarak vergi ödeme dönemi ve ödeme noktaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Vergi ödeme noktaları çeşitlendirilerek vatandaşa kolaylık sağlanmıştır.
- ✓ Personelin, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Zabıta Yönetmeliği ile Kamu İhale Mevzuatı, Kamu İhale Mevzuatı, Yeni Çıkan Kanunların Uygulanmasında Çıkabilecek Sorunlar, Belediyemizde İç Kontrol ve Süreç Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Yeni Zabıta Memurları İçin Yapılan Oryantasyon ve Mevzuata Yönelik Mesleki Eğitim, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının Getirdikleri İş Kazasından Korunma, Proje Döngüsü Yönetimi, İlç Yardım ve Kadıköy Kentsel Arama Kurtarma Takımı" konuları ile ilgili eğitim alması sağlanmıştır.
- ✓ İş-Kur İnternet Portalı üzerinden ve 23 ayrı firma ile birebir bağlantı kurularak firmaların belirttiği özellikler doğrultusunda birçok kişi bu firmalara tarafımızca yönlendirilmiştir.
- ✓ Etkin ve kaliteli hizmet anlayışıyla Yazı İşleri Müdürlüğü birim arşivi belgelerinin elektronik ortama aktarılarak kararlara hızlı erişimin sağlanması, evlendirme hizmetlerinde sunum kalitesinin yükseltilmesi ve kurum dışına gönderilen evrakın daha hızlı dağıtılması amacıyla personel hizmet alımı yapılmıştır.
- ✓ Belediyemiz ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda "Kalamış bisiklet yolu, Fenerbahçe sahil yolu, Bostancı Köprüsü, Englisia N.D.Du Rosaire Kilisesi, Başçavuş Sokak" projeleri gerçekleştirilmiştir.

- ✓ Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi, sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltme işi, yol işaretleri yapımı ve onarım işleri yapılmıştır.
- ✓ Moda Sosyal Tesisi Binası yapımına başlanmıştır.
- ✓ MEB Okullarının ve dini yapıların bakım ve onarımları yapılmaktadır.
- ✓ Belediye hizmet binalarının bakım ve onarımları yapılmaktadır.
- ✓ Bayar caddesinin Engelsiz Erişime Uygun olarak düzenlenmesi yapılmaktadır.
- ✓ Vukela caddesi, Ressam Salih Ermez caddesi ve Bağdat caddesi sahil yolu arasında kalan sokaklarda yol ve kaldırımların yeniden yapılandırılma işi yapılmaktadır.
- ✓ Kalamış ve Moda Parkı yenilenmiştir.
- ✓ Gül Dağıtım Kampanyası dahilinde 25.000 gül fidanı dağıtılmıştır.
- ✓ Doğal sit alanı olan Kuşdili Çayırı'na (eski Salı Pazarı alanı) AVM yapılmasına, yeni Salı Pazarına ve Fenerbahçe-Kalamış Marinalarına yapılan planlara askı sürelerinde itiraz edilmiştir.
- ✓ Belediyemiz çalışmalarıyla "65 Yaş Üstü Sosyal Yaşam Evi" hizmet vermeye başlamıştır. Yaşlılar haftasında film gösterimi yapılmıştır.
- ✓ "Kadına Şiddete Son" Dans Etkinliği, Kadına yönelik Eğitim Semineri, Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Görme engellilere yönelik İngilizce eğitimi verilmiş olup engelliler haftasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Engellilere evde psikolojik destek, Engelli Taksi, Engellilere ortopedik malzeme yardımı, 65 yaş üstü yurttaşlara evde kuaförlük, ikinci el giysi-eşya, erzak yardımı, Ramazan boyunca evlere sıcak yemek yardımı, kırtasiye yardımı, hasta bezi yardımı hizmetleri yıl boyunca sürekli olarak sürdürülen hizmetlerimizden bazılarıdır.
- ✓ 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde 66 belediyenin katılımıyla Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği Fuarı yapılmıştır.
- ✓ CKM de Mayıs - Haziran aylarında Türkiye'nin önde gelen sanatçı yazarlarının "Bir Avuçtular Deniz Oldular" sergisi açılmıştır.
- ✓ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği yapılmıştır.
- ✓ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği yapılmıştır.
- ✓ Anadolu'nun değişik illerinden 100 kadar muhtar ekibi 3 gün boyunca belediyemizin yapmış olduğu faaliyetleri yerinde görmeleri ve bilgi almaları amacıyla ağırlanmıştır.
- ✓ Yaz etkinlikleri kapsamında "sokakta sanat" etkinliği düzenlenmektedir.
- ✓ Özgürlük Parkında 12 gece boyunca çocuk tiyatroları etkinliği düzenlenmiştir.
- ✓ 10 okulda; 1313 öğrenci ve 36 öğretmene eğitim verilmiş, eğitimlerde toplam 2000 kitapçık ve broşür öğrencilere dağıtılmıştır.
- ✓ 5 Gönüllü Evinde, "çevre ve atık yönetimi" konularına yönelik toplam 120 gönüllümüzün katılım sağladığı bilgilendirme eğitimleri düzenlenmiş, 1100 adet broşür, kitapçık ve çevre dostu bez torba dağıtılmıştır.
- ✓ CKM ve KOZZY'de gerçekleştirilen Çevre Haftası Etkinliklerimize, 28 okuldan toplam 670 kişinin katılımı sağlanmıştır.
- ✓ Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlık aşamasında kent ortakları ile birlikte 50 kişinin katılım sağladığı, çalıştay düzenlenerek Kadıköy Belediyesi "Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı" hazırlanmıştır.

- ✓ Kalamış Atatürk Parkı içerisine, "Evsel Atık sulardan Sulama Suyu Elde Edilmesi Projesi" kapsamında yerleştirilen su geri kazanım sistemi ile parkın sulama suyunun bu sistem ile karşılanması için çalışmalar başlatılmıştır.
- ✓ 239 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır. 233 işletmenin sözleşme yapması sağlanmış ve bidon dağıtılmıştır. 31 işletmede polar madde ölçümü gerçekleştirilmiştir.
- ✓ AEEE Tesisinde kullanılmak üzere, atık toplama üniteleri temin edilerek 30.536 kg e-atık toplanmıştır.

IV. 2013 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2013 yılının ikinci yarısında İç Kontrol, Süreç Yönetimi, GAÇ projesi gibi yukarıda bahsi geçen uzun vadeli çalışmalara devam edilecektir. Bunun yanı sıra hizmet kalitesinin sürekli artırılmasına yönelik Performans programında belirlediğimiz hedeflerden öne çıkanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

- ✓ "Ekip Ruhu Geliştirme, Kurumsal Başarıyı Artırma, Taşınır Mal Yönetmeliği, Resmi Yazışma Kuralları ve Arşivleme Dosyalama, Kamu İhale Mevzuatı (2.Eğitim), Yeni Çıkan Kanunların Uygulanmasında Çıkabilecek Sorunlar, Belediyemizde İç Kontrol ve Süreç Çalışmalarının Değerlendirilmesi (2.Eğitim), Etik , Yöneticilerin Eğitimi, Mali Hizmetler Eğitimi, Kurumsal Kimlik, Kurumsal Başarı ve Etkili İletişim, İlk Yardım" konularında personelin eğitim alması sağlanacaktır.
- ✓ "Yel Değirmeni Mahalle Yenileme, Yel Değirmeni 16-17 Parsel Röleve-Restorasyon-Restitüsyon, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Düzenleme, Kent Heykelleri, Hasanpaşa Karikatür Evi Restorasyonu, Yeşil Anaokulu, Bina Enerji Verimliliği ve Kent Bahçeleri Projeleri gerçekleştirilecektir.
- ✓ Öğretmenler Parkı, İn Er C. Tüfekçioğlu Parkı, Sokullu Parkı, Sahrayıcedid 876 Ada ve Göztepe Burçak Sokak yenilenerek çeşitli parklar için kent mobilyası, çocuk oyun grubu ve açık hava spor aletleri temin edilecektir.
- ✓ Yaz Spor Okulu, Sünnet Etkinliği, 1 Arada 1 Hafta Engelli Yaz Kampı, 25 Kasım 2013 Tarihinde Kadına Karşı Şiddet Platformu ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği düzenlenecektir.
- ✓ Temmuz Ağustos döneminde de "sokakta sanat" etkinliği düzenlenecek olup Ağustos ayında 20 gece boyunca Özgürlük Parkında yetişkin tiyatroları etkinliği düzenlenecektir.
- ✓ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında halkın katılımıyla Cumhuriyete Bağlılık yürüyüşü düzenlenecek ve yürüyüş sonunda halk konseri verilecektir.
- ✓ 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında halkın katılımıyla Caddebostan sahil boyunca zincir oluşturulacaktır.
- ✓ 24 Kasım Öğretmenler Gününde Kadıköy ilçemizde görevli öğretmenlerimizin de katılımıyla öğretmenler günü etkinliği düzenlenecek devamında konser verilecek ayrıca öğretmenlerimize kitap hediye edilecektir.
- ✓ Yılbaşı etkinlikleri kapsamında Dünya Kentleri projesi yapılacaktır. Projede çeşitli dünya kentlerinin maketleri sergilenerek çeşitli sanatsal faaliyetler yapılacaktır.
- ✓ Kasım ayında Covenant of Mayors kapsamında, Doğu & Güney Forumu'na Belediyemiz ev sahipliği yapacaktır.
- ✓ 2013 yılı Kurumsal Sera Gazı Miktarım hesaplanacaktır.
- ✓ Pilot olarak uygulanmaya başlayan "Evsel Atık Sulardan Sulama Suyu Elde Edilmesi Projesi" verimlilik durumuna göre, proje diğer parklarda da uygulanacaktır.

- ✓ AEEE Tesisi'ne sahip ilk İlçe Belediyesi olarak, gelen talepler doğrultusunda AEEE Tesis Ziyaretleri ile birlikte bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir.
- ✓ Muhteşem Dönüşüm Solucanla Kompost Üretim Projemiz 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılında da devam edecektir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2013 EK BÜTÇE DAHİL ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	
				2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013
				01 - Vergi Gelirleri	117.326.831,74	153.073.000,00	153.073.000,00	6.021.723,39	6.633.442,52	4.424.827,59	5.170.119,37	5.859.827,55	6.711.282,94	7.738.546,21	7.214.539,19	44.224.876,88	49.224.191,96		6.215.831,91	4.762.506,14
012 - Mülkiyet Üzerinden Alınan	95.010.185,58	119.400.000,00	119.400.000,00	2.956.620,80	3.260.482,56	2.488.696,01	2.787.135,61	4.143.902,62	4.654.850,07	5.843.596,82	5.445.298,42	42.567.679,55	47.197.475,25	4.692.166,02	3.185.547,56	62.692.661,82	66.530.789,47	6	66	
013 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet	18.840.244,02	27.800.000,00	27.800.000,00	2.621.673,36	2.981.537,22	1.711.992,04	2.115.526,47	1.481.299,96	1.547.802,92	1.545.708,75	1.688.641,33	1.431.854,98	1.591.556,45	1.280.873,00	1.360.027,04	10.073.402,09	11.285.091,43	12	53	
016 - Harçlar	3.476.402,14	5.873.000,00	5.873.000,00	443.429,23	391.422,74	224.139,54	267.457,29	234.624,97	508.629,95	349.240,64	80.599,44	225.342,35	435.160,26	242.792,89	216.931,54	1.719.569,62	1.900.201,22	11	49	
019 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan	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	
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.528.557,37	13.562.500,00	13.562.500,00	690.726,42	891.175,15	841.367,73	1.100.750,50	1.180.787,67	912.116,96	742.839,44	955.693,96	1.088.642,48	1.123.023,08	769.060,53	1.349.867,70	5.313.424,27	6.332.627,35	19	46	
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.286.874,35	1.807.000,00	1.807.000,00	143.835,86	144.985,66	124.710,24	128.474,63	128.696,14	152.073,71	142.917,21	140.945,59	114.054,16	133.317,19	99.412,35	110.512,70	753.625,96	810.309,48	8	59	
032 - Malların Kullanma veya Faaliyette	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	
033 - Kit ve Kamu Bankaları 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	0,00	0	0	
034 - Kurumlar Hasılatı	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	
035 - Kurumlar Karları	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	
036 - Kira Gelirleri	10.241.683,02	11.755.500,00	11.755.500,00	546.890,56	746.189,49	716.657,49	972.275,87	1.052.091,53	760.043,25	599.922,23	814.748,37	974.588,32	989.705,89	669.648,18	1.239.355,00	4.559.798,31	5.522.317,87	21	45	
039 - Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet	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	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	395.000,00	500.000,00	500.000,00	305.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	178.000,00	-55	100	
041 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve	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	
042 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil	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	
043 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve	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	
044 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan	395.000,00	500.000,00	500.000,00	305.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	178.000,00	-55	100	
045 - Proje Yardımları	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	
05 - Diğer Gelirler	103.378.643,10	124.764.500,00	139.764.500,00	9.336.785,87	10.009.682,03	5.218.338,51	8.296.276,15	7.888.304,11	9.261.151,88	11.243.152,02	8.716.095,92	7.818.414,99	9.385.978,49	6.376.140,07	7.783.430,76	47.881.135,57	53.452.615,23	12	46	
051 - Faiz Gelirleri	4.931.880,55	4.066.000,00	4.066.000,00	193.996,19	340.337,94	283.972,20	319.767,89	745.521,15	282.570,34	15.362,14	38.242,84	4.155,85	447.789,37	736.491,39	289.675,24	1.979.498,92	1.718.383,62	-13	40	
052 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	70.188.844,66	77.425.000,00	77.425.000,00	6.470.309,31	6.958.603,02	3.009.504,37	5.508.164,89	4.474.336,97	6.544.517,16	8.538.463,59	6.364.314,99	4.726.881,88	5.250.228,86	3.807.765,03	5.531.446,02	31.027.261,15	36.157.274,94	17	44	
053 - Para Cezaları	8.845.543,45	5.900.000,00	5.900.000,00	778.561,88	708.797,48	605.293,12	781.163,71	840.725,32	806.494,35	799.028,15	660.729,90	1.178.855,39	1.464.995,72	599.437,69	692.660,23	4.801.901,55	5.114.841,39	7	54	
059 - Diğer Çeşitli Gelirler	19.412.374,44	37.373.500,00	52.373.500,00	1.893.918,49	2.001.943,59	1.319.568,82	1.687.179,66	1.827.720,67	1.627.570,03	1.890.298,14	1.652.808,19	1.908.521,87	2.222.964,54	1.232.445,96	1.269.649,27	10.072.473,95	10.462.115,28	4	52	
06 - Sermaye Gelirleri	597.710,00	58.500.000,00	78.500.000,00	0,00	3.250,00	0,00	29.300,00	35.880,00	2.305.426,00	0,00	153.840,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	131.880,00	2.491.816,00	100	22	
061 - Taşınmaz Satış Gelirleri	597.710,00	58.500.000,00	78.500.000,00	0,00	3.250,00	0,00	29.300,00	35.880,00	2.305.426,00	0,00	153.840,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	131.880,00	2.491.816,00	100	22	
062 - Taşınır Satış 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	0,00	0	0	
063 - Menkul Kıymet ve Varlık Satış	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	
069 - Diğer Sermaye Satış 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	0,00	0	0	
08 - Alacaklardan Tahsilat	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	
081 - Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	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	
09 - Red ve İadeler (-)	0,00	-400.000,00	-400.000,00	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	
091 - Vergi Gelirleri	0,00	-200.000,00	-200.000,00	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	
093 - Tesebbüs ve Mülkiyet 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	0,00	0	0	
094 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	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	
095 - Diğer Gelirler	0,00	-200.000,00	-200.000,00	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	
096 - Sermaye 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	0,00	0	0	
Genel Toplam	233.226.742,21	350.000.000,00	385.000.000,00	16.354.235,68	17.537.549,70	10.574.533,83	14.596.446,02	14.964.799,33	19.367.977,78	19.724.537,67	17.040.169,07	53.131.934,35	59.733.193,53	13.457.032,51	13.895.804,60	128.207.073,37	142.171.140,70	11	55	

*=(2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100
 **2012 Yılı İçin = 2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı 2013 Yılı İçin=2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödeneği*100