



AYDIN
BELEDİYESİ

2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



SUNUŞ

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve iŖleyiŖini, kamu btçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali iŖlemlerin muhasebeleŖtirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi uyarınca hazırlanan; Belediyemizin 2012 Ocak- Haziran dönemine ait bt uygulama sonuçları, Temmuz-Aralık 2012 dönemine iliŖkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Özlem ERIOđLU

Aydın Belediye BaŖkanı

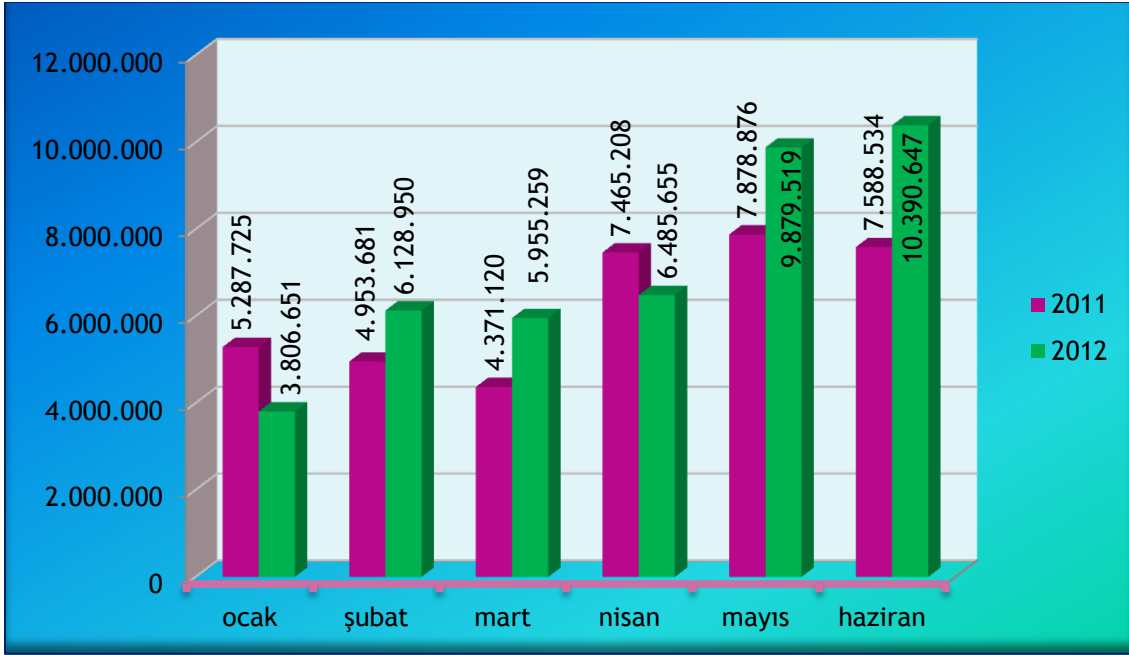
İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I. OCAK- HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
1.1. Bütçe Giderleri	3
1.1.1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	
01. Personel Giderleri	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
09. Yedek Ödenekler	11
1.2. Bütçe Gelirleri	11
01. Vergi Gelirleri	12
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14
05. Diğer Gelirler	15
06. Sermaye Gelirleri	16
09. Red ve İadeler(-)	17
1.3. Finansman	18
II. OCAK- HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
III. TEMMUZ- ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	21
3.1. Bütçe Giderleri	21
01. Personel Giderleri	21
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	21
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21
04. Faiz Giderleri	21
05. Cari Transferler	22
06. Sermaye Giderleri	22
09. Yedek Ödenekler	22
3.2. Bütçe Gelirleri	22
01. Vergi Gelirleri	22
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	22
05. Diğer Gelirler	22
06. Sermaye Gelirleri	22
09. Red ve İadeler (-)	23
3.3. Finansman	23
IV. OCAK- HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER EKLER (Bütçe Gelirleri- Bütçe Giderleri Gelişimi)	23
	26-28

I. OCAK- HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

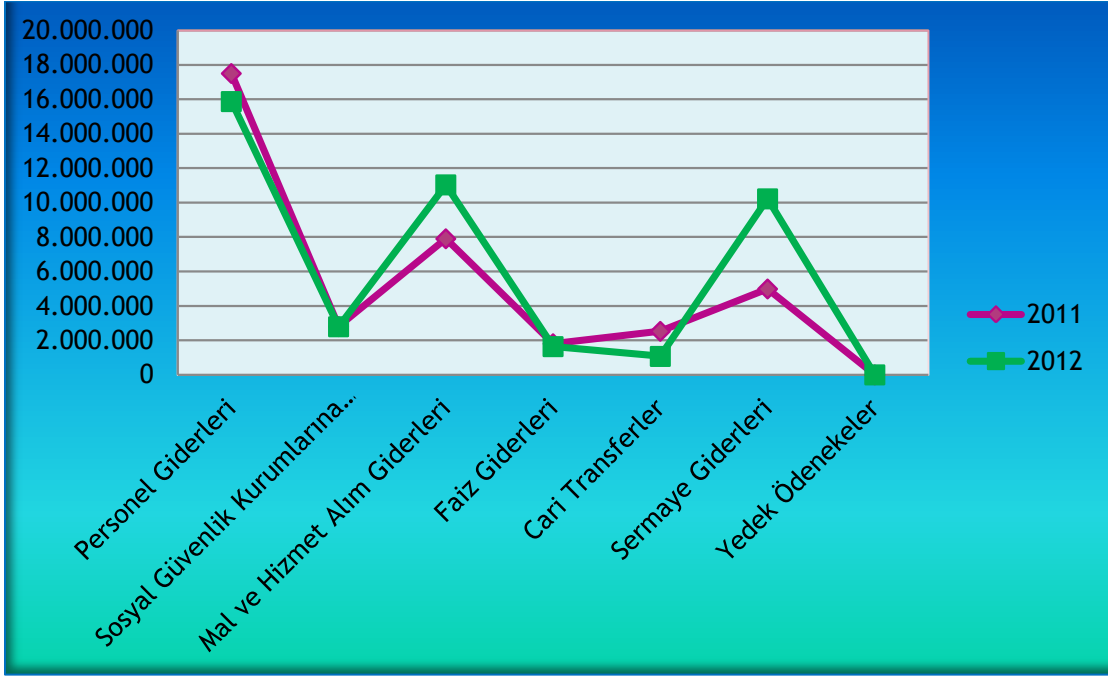
Belediyemiz 2012 Yılı Gider bütçesi için 147.370.522,00TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 37.545.143,74TL. iken, 2012 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 42.579.410,13TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2011-2012 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.



- Gider Türleri İtibariyle 2011-2012 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Gider türüne göre 2012 yılı ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde; ilk sırada bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi Personel Giderlerinin, son sırada ise Yedek Ödeneklerin yer aldığı görülmektedir.

Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Faiz Giderleri ve Cari Transferler kalemlerinde azalış, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderlerinde artış olduğu ve en büyük artışın Sermaye Giderlerinde en düşük artışın ise Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleştiği görülmektedir.



- Gider Türlerinin 2011-2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemindeki Gerçekleşme Oranları

Bu dönemde gider türüne göre en yüksek gerçekleşme oranı; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde meydana gelmiştir.

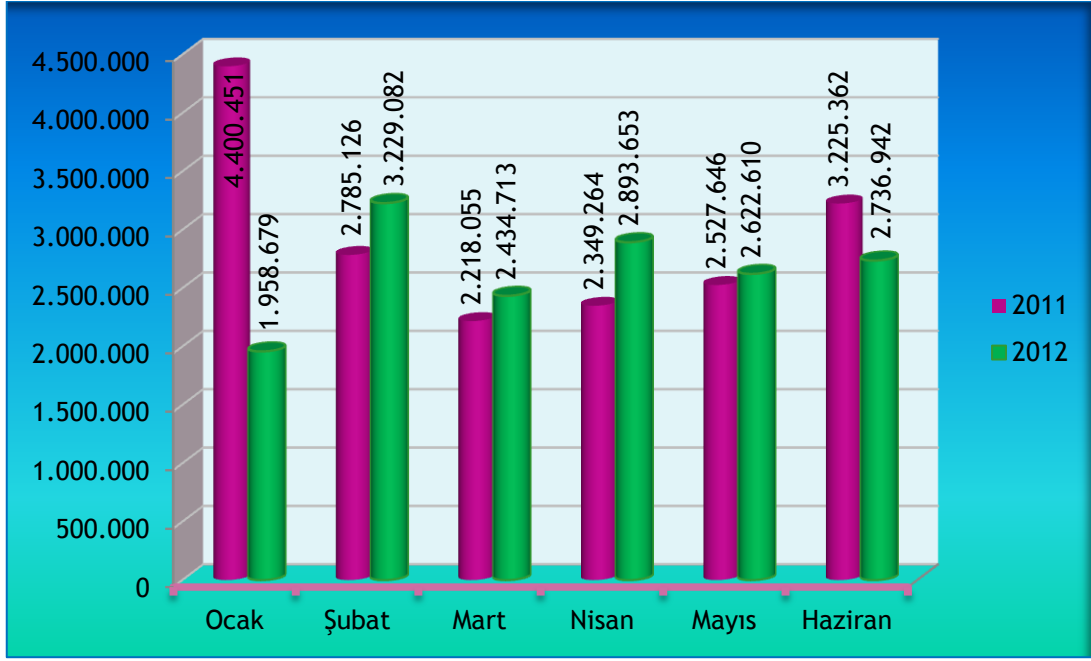
2011 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri ve Cari Transferler gerçekleşme oranlarında azalış görülürken; Sermaye Giderlerinin gerçekleşme oranında artış meydana gelmiştir.

01. Personel Giderleri

2012 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri içinde büyük oranda pay, Personel Giderlerine ayrılmıştır. Başlangıç ödeneği olarak 40.229.077,00 TL. öngörülmüştür. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 15.875.678,91 TL.'si harcanmış, gerçekleşme oranı % 39 olmuştur.

İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 9'lük bir azalış söz konusudur. Bu azalış, işçi personel sayısının azalmasıyla maaş ödemelerinde gerçekleşen düşüşten kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



01.1. Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 13.232.705TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 4.701.597,52TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 36 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 18'lik oranında bir artış söz konusudur.

01.2. Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 1.001,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten hiç harcama yapılmamıştır. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %100'lük bir azalış söz konusudur.

01.3. İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 26.509.924,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 11.053.015,32 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 42 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %18'lik bir azalış söz konusudur.

01.4. Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak 95.980,00TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 47.472,23 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %49 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %13 'lük bir artış söz konusudur.

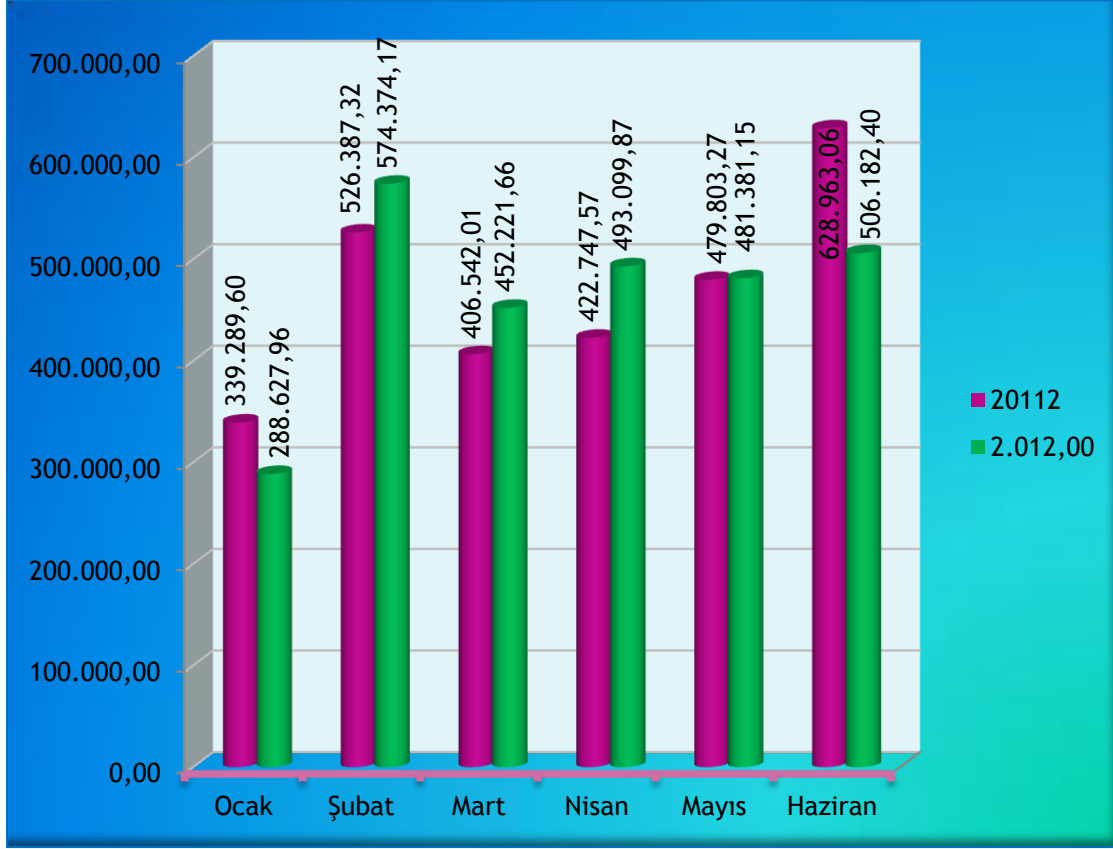
01.5. Diğer Personel: Başlangıç ödeneği olarak 389.467,00TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 73.593,84TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 19 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 1'lik bir azalış söz konusudur.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2012 başlangıç ödeneği 6.159.803,00TL.'dir. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 2.795.887,21TL.'si harcanmıştır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde % 46 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 45 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre Sosyal

Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %0,27azalış meydana gelmiştir. Bu azalışın temel sebebi, işçi maaşlarındaki azalışın yansımasıdır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



02.1. Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 2.064.524,00TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 627.647,92 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %30 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %11 oranında bir artış söz konusudur.

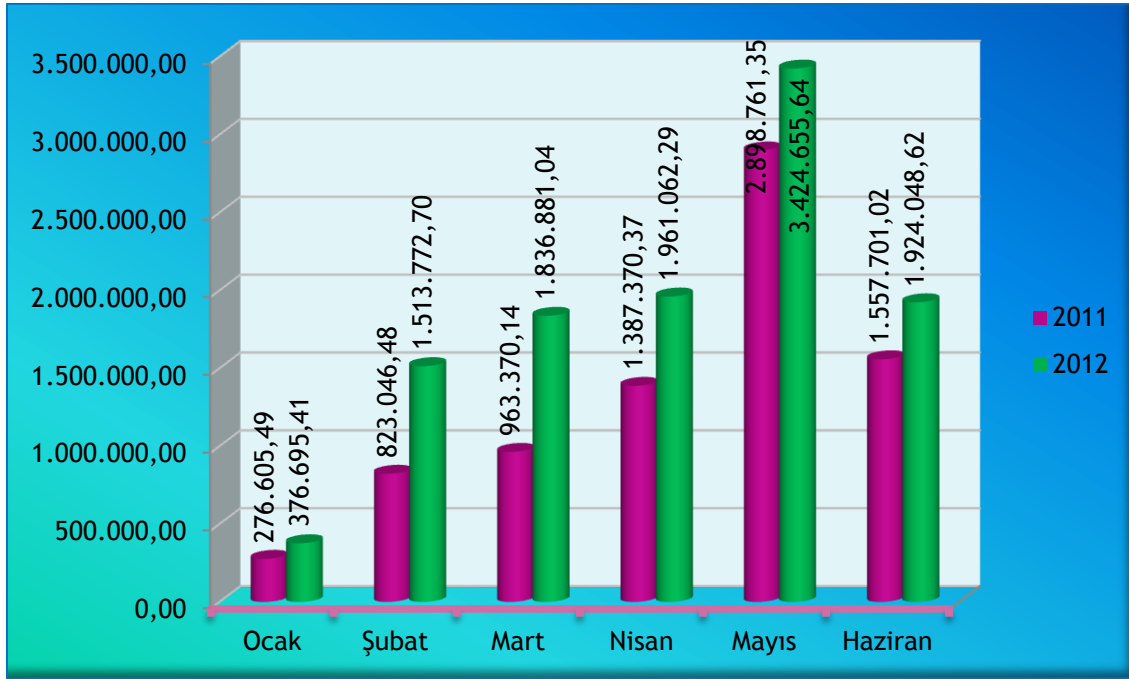
02.3. İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 4.093.274,00 TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 2.166.239,29 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %53 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %3 oranında bir azalış söz konusudur.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2012 yılı başlangıç ödeneği, 44.787.379,00 TL.'dir. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 11.037.115,70 TL.'si harcanmıştır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde % 34 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 25 olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılın ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre %40, oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın temel sebebi, Hizmet Alımları ile Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri kalemindeki Müteahhitlik hizmetleri hizmet alımındaki artıştan kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Gider gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



03.1. Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 1.709.805,00 TL. öngörölmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 73.654,16 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %4 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %52 oranında bir azalış söz konusudur.

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 13.290.225,00TL. öngörölmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 2.458.013,01TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 18 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 14 oranında bir azalış söz konusudur.

03.3. Yolluklar: Başlangıç ödeneği olarak 164.029,00TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 16.144,99TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 10 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 22 oranında bir azalış söz konusudur.

03.4. Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 1.534.534,00TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde 1.155.789,48TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 75 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 22 oranında bir azalış söz konusudur.

03.5.Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 22.062.960,00TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 5.470.204,02TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 25 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %138 oranında bir artış söz konusudur.

03.6. Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 450.001,00TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 115.111,69TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 26 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 22 oranında bir azalış söz konusudur.

03.7. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 4.258.111,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.671.233,80TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %39 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 131 oranında bir artış söz konusudur.

03.8. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 1.099.714,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 58.662,75TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 5 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 72 oranında bir azalış söz konusudur.

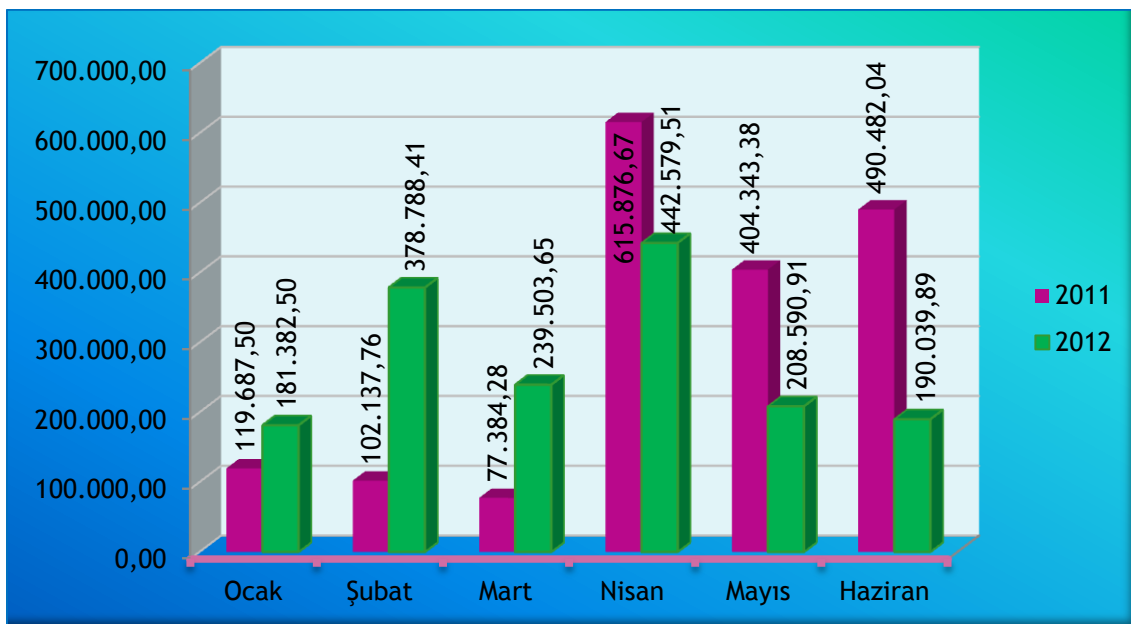
03.9. Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 218.000,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 18.301,80TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 8 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 89 oranında bir artış söz konusudur.

04. Faiz Giderleri

Faiz Giderlerinin 2012 yılı başlangıç ödeneği, 4.001.709,00 TL.'dir. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 1.640.884,87 TL.'si harcanmıştır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde % 57 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 41 olarak gerçekleşmiştir.

Faiz Giderlerinde yılın ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre % 9, oranında bir azalış meydana gelmiştir. Bu kalemdaki giderlerin tamamı Diğer İç Borç Faiz Giderlerinde gerçekleşmiştir. Bu azalışın temel sebebi, Diğer İç Borç Faiz Giderleri kalemindeki geçmiş yıllarda ödenmeyen Sigorta, Emekli Sandığı prim vb. Ödemelerinin 6111 Sayılı Torba Kanun ile taksitlendirilmesi ile faiz oranlarının düşürülmesinden kaynaklanmaktadır.

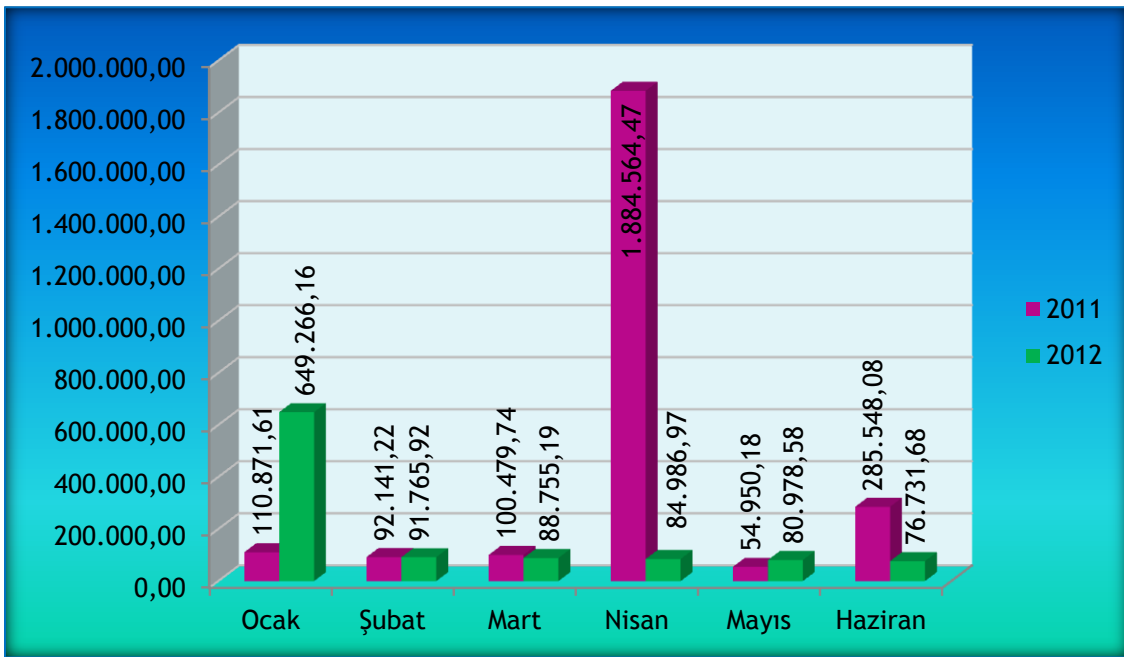
Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Gideri gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



05. Cari Transferler

Cari Transferlerin 2012 yılı başlangıç ödeneği, 2.740.500,00TL.'dir. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 1.005.212,82TL.'si harcanmıştır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde % 67 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 37 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 60'lık bir azalış söz konusudur. Bu azalışın temel sebebi, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler kalemindeki büyük miktarı oluşturan Güney Ege Kalkınma Ajansına yapılan katkı payı ödeme oranlarının düşmesinden kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



05.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 1.068.500,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 584.113,87 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %55 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 25 oranında bir azalış söz konusudur.

05.4.Hane Halkına Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 202.000,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 44.244,00TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %22 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 2 oranında bir azalış söz konusudur.

05.6. Yurtdışına Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 10.850,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 5.127,40TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 47olmuştur.

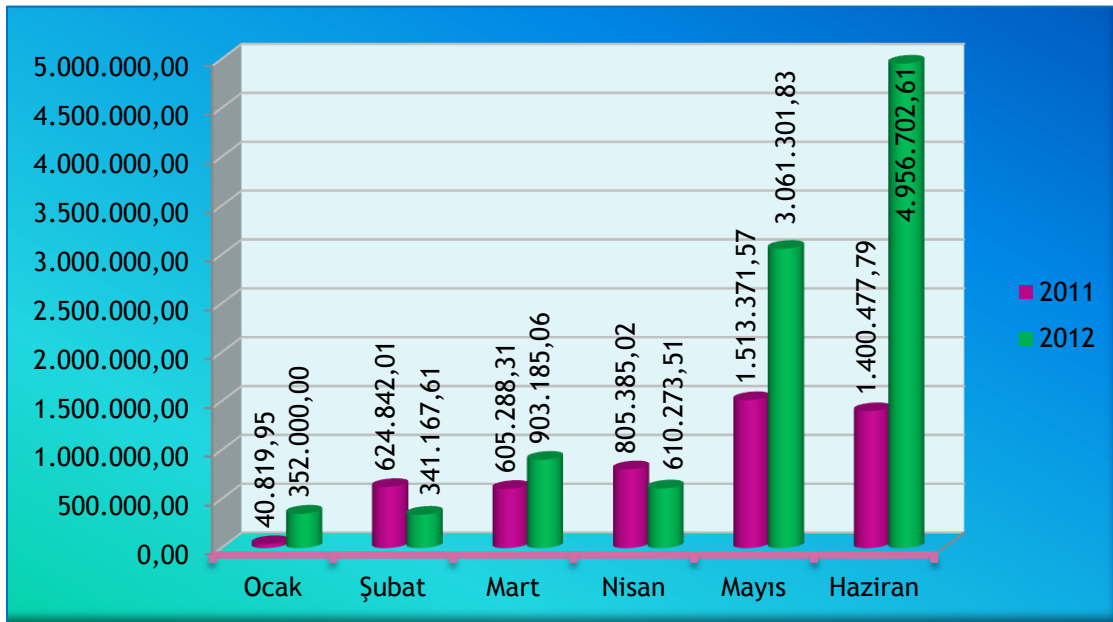
05.8. Gelirlerden Ayrılan Paylar: Başlangıç ödeneği olarak 1.460.000,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 370.680,60TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 25 olmuştur.

İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 78 oranında bir azalış söz konusudur.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderlerinin 2012 yılı başlangıç ödeneği 36.452.054,00TL. olmuştur. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 10.224.630,62TL.'si harcanmıştır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde % 25 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 28 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 105 'lık bir artış söz konusudur. Bu artışın temel sebebi, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kalemindeki Belediye Hizmet Binası ve Otogar yapım işi ihalesi hak edişi ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



06.1. Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 3.552.008,00 TL. öngörülmuş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama gerçekleşmemiştir. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %100 oranında bir azalış söz konusudur.

06.2. Menkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 6.005,00TL. öngörülmuş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama gerçekleşmemiştir.

06.3. Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 100.000,00TL. öngörülmuş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama gerçekleşmemiştir. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %100 oranında bir azalış söz konusudur.

6.4. Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği olarak 3.100.009,00TL. öngörülmuş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 4.527.500,37TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %146 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 206 oranında bir artış söz konusudur.

06.5. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 28.506.024,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 5.694.892,14 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 20 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %201 oranında bir artış söz konusudur.

06.6. Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 645.001,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 2.238,11TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %0 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %100 oranında bir azalış söz konusudur.

06.7. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 543.011,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

06.08. Stok Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 5.000,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

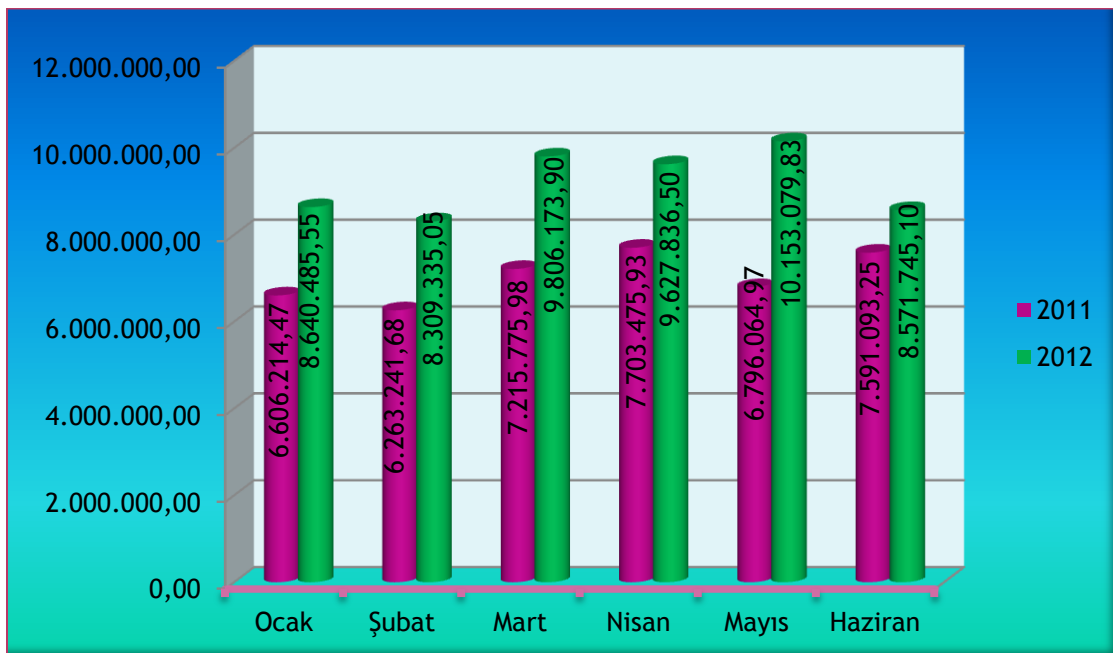
09. Yedek Ödenekler

Başlangıç ödeneği olarak 13.000.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2012 Yılı Gelir bütçesi 147.629.478,00TL. olarak tahmin edilmiştir. 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 42.175.912,40 TL. iken, 2012 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 55.108.655,93TL. olarak gerçekleşmiştir.

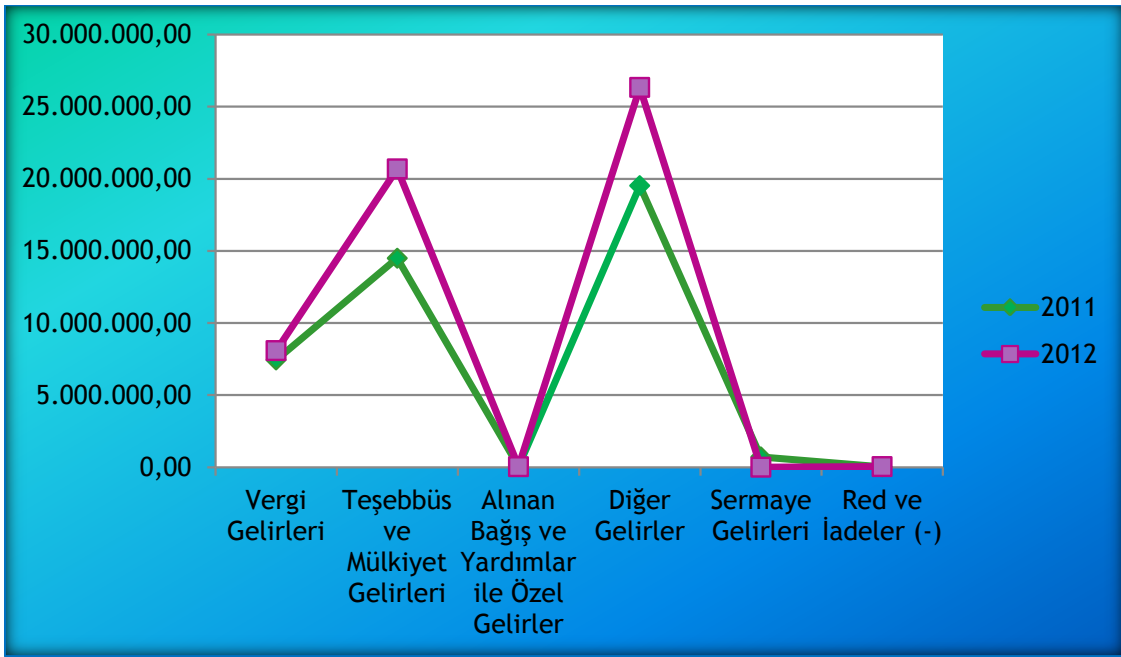
Aşağıdaki grafikte 2011-2012 yılı bütçe gelir gerçekleştirmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.



- Gelir Türleri İtibariyle 2011-2012 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Gelir türüne göre 2012 yılı ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; ilk sırada bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi Diğer Gelirlerin, son sırada ise Sermaye Gelirlerinin yer aldığı görülmektedir.

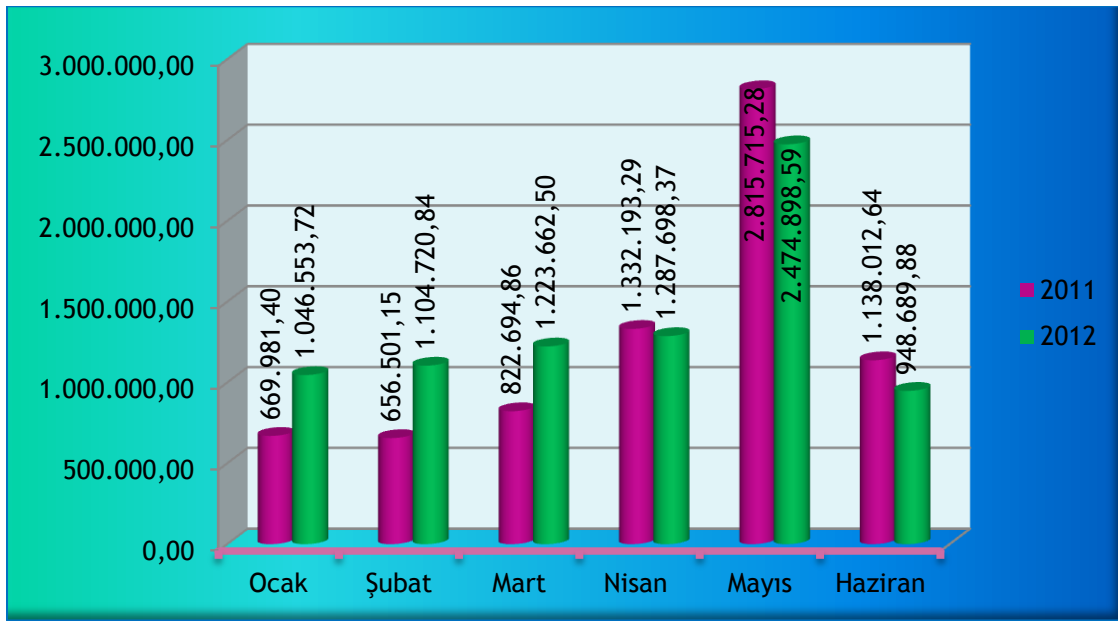
Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerde ve Sermaye Gelirlerinde azalış, diğer kalemlerde artış olduğu görülmektedir.



01. Vergi Gelirleri

2012 yılı bütçesinde 18.958.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 8.086.223,90TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 43'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Vergi Gelirlerinde % 9 oranında bir artış söz konusudur. Bu artışın temel sebebi, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler kaleminde yer alan "6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında tahsil edilen vergi gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelir gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



01.2.Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: 2012 yılı bütçesinde 7.198.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 3.398.718,93TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 47'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerde % 1 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

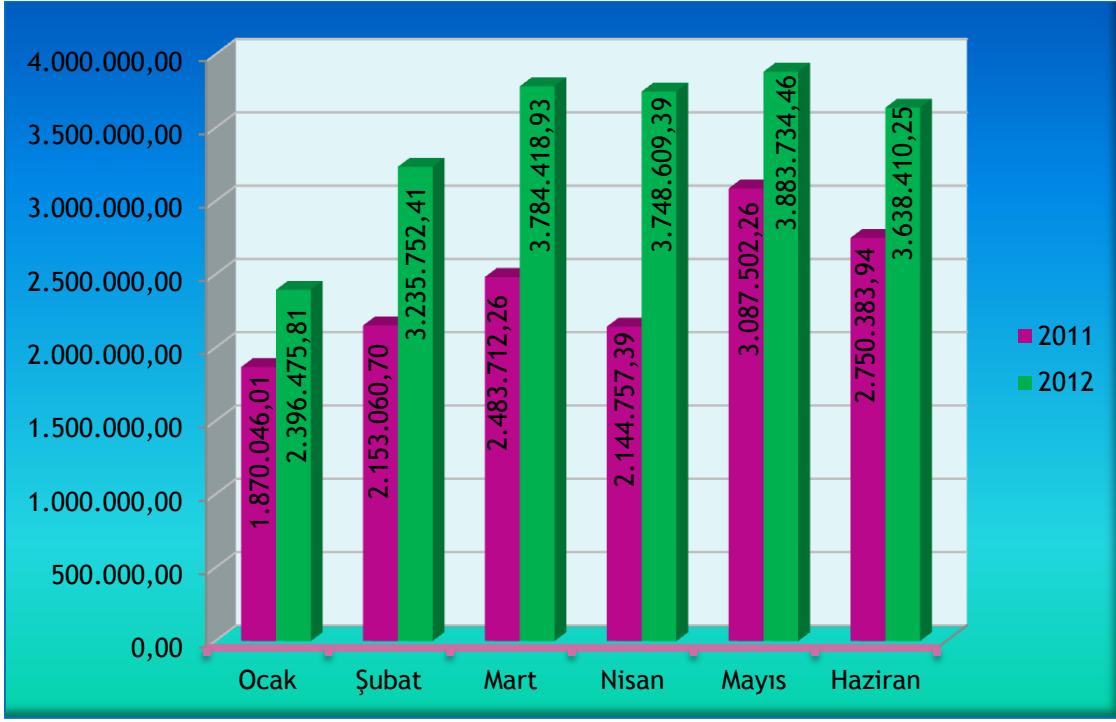
01.3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: 2012 yılı bütçesinde 5.300.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.350.466,97TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 44'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerde % 30 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

01.6. Harçlar: 2012 yılı bütçesinde 6.460.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.337.038,00 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %36 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Harçlarda %6 oranında bir artış gerçekleşmiştir

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2012 yılı bütçesinde 61.312.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 20.688.061,25TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 34 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 43 oranında bir artış söz konusudur. Bu artış, Kurumlar Hasılat oranının artmasından kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



03.1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2012 yılı bütçesinde 13.678.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 4.505.704,97TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 33'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinde %23 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

03.4. Kurumlar Hasılatı: 2012 yılı bütçesinde 44.100.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 14.903.208,42TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 34 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kurumlar Hasılatı Gelirlerinde %51 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

03.5. Kurumlar Karları: 2012 yılı bütçesinde 3.000,00TL olarak tahmin edilmiş ancak, ilk altı aylık dönemde gelir elde edilmemiştir.

03.6. Kira Gelirleri: 2012 yılı bütçesinde 3.481.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.279.147,86TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 37 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kira Gelirlerinde %32 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

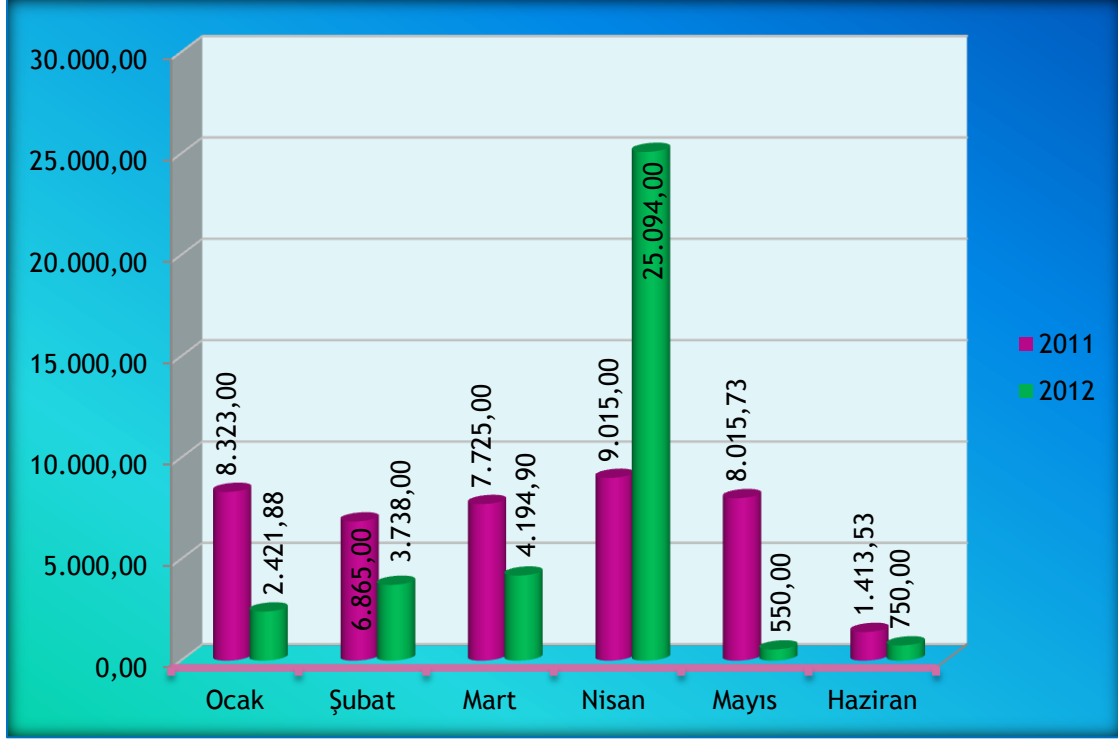
03.9. Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2012 yılı bütçesinde 50.000,00TL olarak tahmin edilmiş ancak, ilk altı aylık dönemde gelir elde edilmemiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2012 yılı bütçesinde 1.350.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 36.748,78TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %3'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde

% 11 oranında bir azalış söz konusudur. Bu azalışın temel sebebi, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlardaki azalışlardan kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



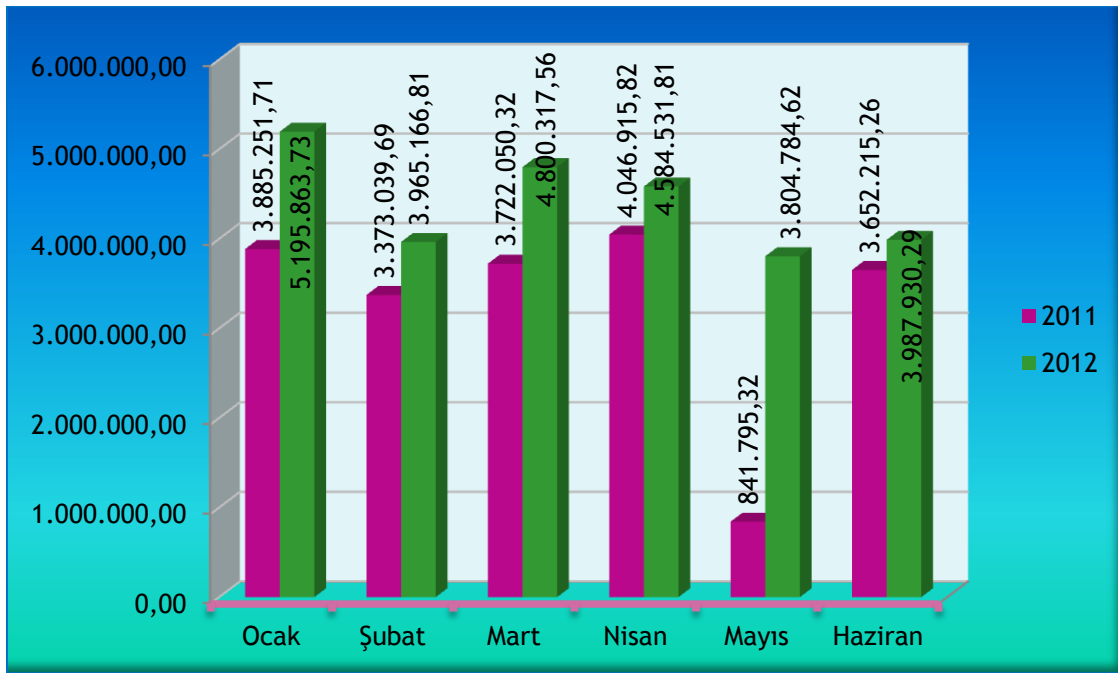
04.3. Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2012 yılı bütçesinde 250.000,00TL olarak tahmin edilmiş ancak, ilk altı aylık dönemde gelir elde edilmemiştir.

04.4. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: 2012 yılı bütçesinde 1.100.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 41.357,26TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 3'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlarda % 69 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

05. Diğer Gelirler

2012 yılı bütçesinde 60.830.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 26.578.679,42TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %44'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Gelirlerde %36 oranında bir artış söz konusudur. Bu artışın temel sebebi, Kişi ve Kurumlardan alınan paylar ve Faiz Gelirlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelir gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



05.1. Faiz Gelirleri: 2012 yılı bütçesinde 170.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 839.337,24TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 494'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Faiz Gelirlerinde % 2103 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

05.2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 2012 yılı bütçesinde 56.959.500,00TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 24.052.780,20TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %42'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda % 28 oranında bir azalma söz konusudur.

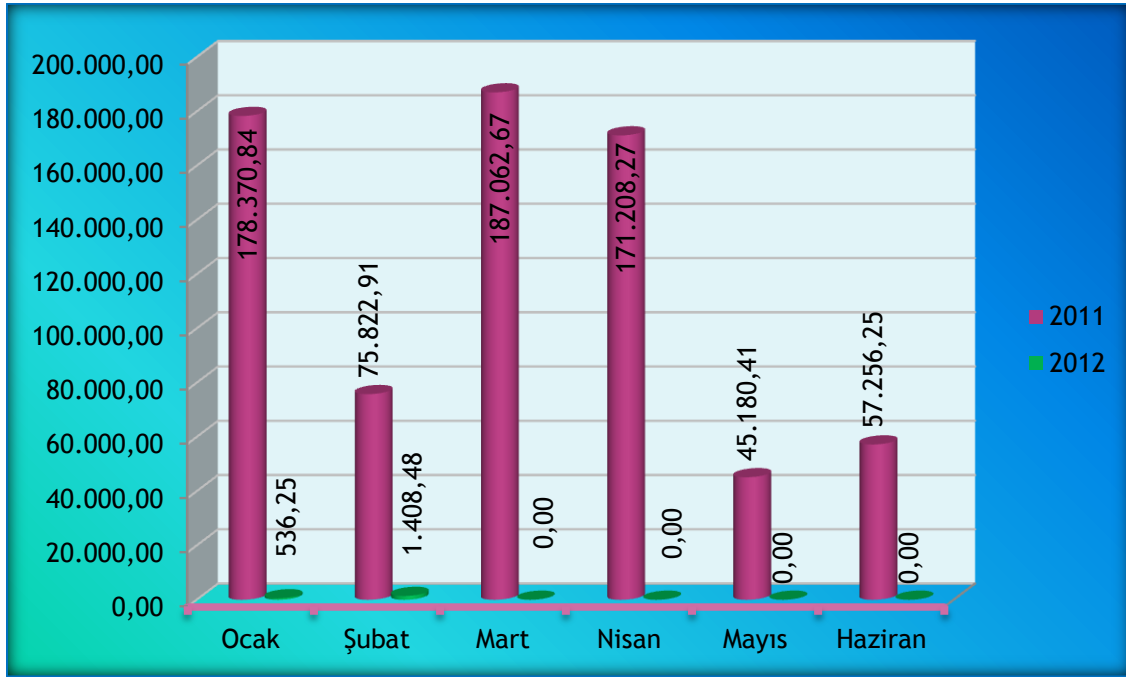
05.3. Para Cezaları: 2012 yılı bütçesinde 2.850.500,00TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 893.844,81TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 31 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Para Cezalarında % 50 oranında bir artış söz konusudur.

05.9. Diğer Çeşitli Gelirler: 2012 yılı bütçesinde 850.000,00TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 552.632,57TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 65'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Çeşitli Gelirlerde % 251 oranında bir artış söz konusudur.

06. Sermaye Gelirleri

2012 yılı bütçesinde 5.050.000,00TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.944,73TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %0'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde %100 oranında bir azalış söz konusudur. Bu azalışın temel sebebi, Taşınmaz Satış Gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



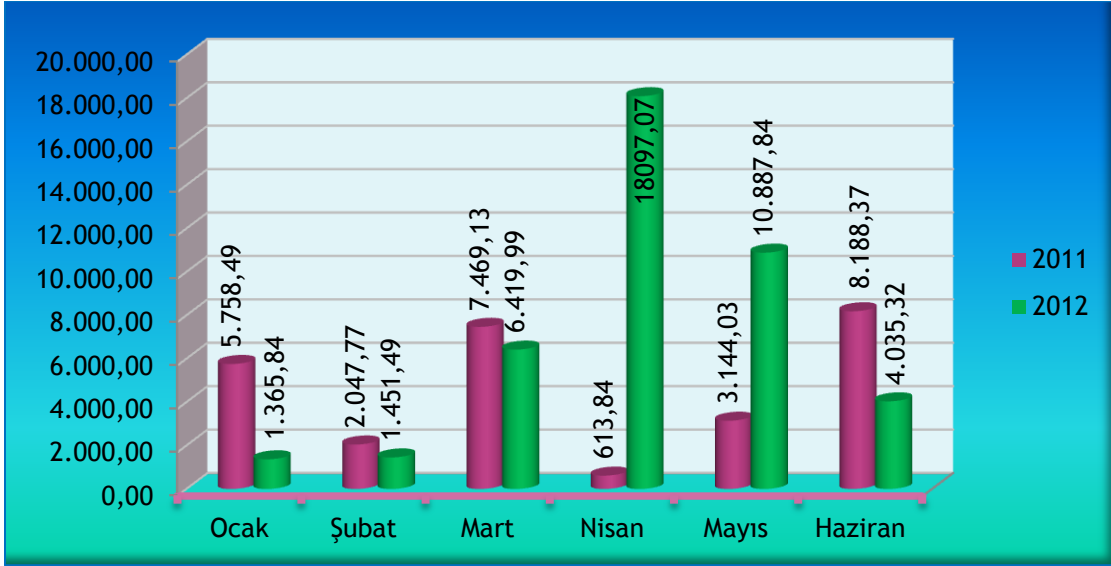
06.1. Taşınmaz Satış Gelirleri: 2012 yılı bütçesinde 4.600.000,00TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.944,73TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %0'dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Taşınmaz Satış Gelirlerinde % 100 oranında bir azalış söz konusudur.

06.2. Taşınır Satış Gelirleri: 2011 yılı bütçesinde 450.000,00 TL olarak tahmin edilmiş ancak, ilk altı aylık dönemde gelir elde edilmemiştir.

09. Red ve İadeler(-)

2012 yılı bütçesinde 129.478,00TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 42.257,55TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %33'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadelerde %55 oranında bir artış söz konusudur. Bu artışın temel sebebi, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki red ve iadelerdeki artıştan kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Red ve İadeler gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



09.1. Vergi Gelirleri: 2012 yılı bütçesinde 27.200,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık dönemde 15.398,53TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 57 'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık dönemde Vergi Gelirlerindeki red ve iadelerde % 6, oranında bir artış söz konusudur.

09.3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2012 yılı bütçesinde 100.178,00TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık dönemde 26.856,38TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 27 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki red ve iadelerde % 111 oranında bir artış söz konusudur.

09.5. Diğer Gelirler: 2012 yılı bütçesinde 2.100,00TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık dönemde 2,64TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %0,12'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık dönemde Diğer Gelirlerdeki red ve iadelerde % 0,12 oranında bir artış söz konusudur.

1.3. FİNANSMAN

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre özkaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilmektedir. 2012 Ocak-Haziran döneminde elde edilen belediye gelirlerimiz, giderlerimizi karşıladığından borçlanma gereği duyulmamıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Aydın Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Ocak-Haziran döneminde;

- ❖ Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen faaliyetler:
 - Sosyal yardım destek projesi kapsamında yardıma muhtaç vatandaşlara kömür, sıcak yemek, hasta bezi, kuaför-berber, ev işlerinde yardım desteği sağlanmıştır.
 - Talepler doğrultusunda pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçme gibi sağlık hizmet desteğinde bulunulmuştur.
 - Alzheimer ve demans hastalarına "Hafıza Güçlendirme Merkezleri"imizde sosyal aktivitelerini sürdürülebilmeleri için destek verilmiştir.
 - Kimsesiz, yardıma muhtaç kişilerin sosyal durumları incelenerek uygun görülenlerin "Sevgi Evleri"nde barınmaları ve ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmıştır.
 - Aile içi şiddet gören ve desteğe ihtiyacı olan bayanların barınmaları ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmış, psikolojik destek verilmiştir.
 - Aydın Belediyesi Şehir Tiyatrosu; "Hadi Öldürsene Canikom", "Kibarlık Budalası" iki büyük oyununu ve bir çocuk oyunu olan "Şarkılarımız Ölmesin"i seyirciyle buluşturmuştur.
 - Yetişkinlere yönelik tiyatro kursu açılmış ve mart ayında "2.Tiyatro Günleri" etkinlikleri düzenlenmiştir.
 - Özel İzmir Şehir Tiyatrosu tarafından "İşte Budur" adlı kabare gösterisi ve geleneksel "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu gösterisi yapılmıştır.
 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadına yönelik şiddet temalı drama gösterisi yapılmıştır.
 - Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları çalışmalarına devam etmiş ve halka açık konser vermişlerdir.
 - Yüksel Yalova Çocuk Kültür merkezi açılmış, faaliyetlere başlamıştır.
 - Çocuk Kültür Merkezlerinde aile içi eğitim seminerleri verilmiştir.
 - Bayanlara yönelik spor etkinlikleri yapılmıştır.
 - Belediye resim çalışma grubu çalışmalarına devam etmiş ve yılsonu sergisi açmışlardır.
 - Ankara 5. Ege İlleri Yöresel Tanıtım Fuarında Aydın'ın tanıtılması sağlanmıştır.
 - Nazım Hikmet Anma Gecesi düzenlenmiştir.
 - Aydın Belediyesi - GEKA "Kültür ve Sanat Sokakla Aydınlık Yarınlar" ortak projesi kapsamında; gençlere yönelik (drama, resim, heykel, keman, gitar, viyola, halk oyunları, fotoğrafçılık, dans, bağlama, yan flüt) kursları verilmektedir.

❖ Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen faaliyetler:

- “Yeni Belediye Hizmet Binası” projesi tamamlanmıştır.
- TOKİ Mahallesi Dükkan (Market) Yapım işi tamamlanmıştır.
- 584 Araç kapasiteli 2 katlı “Yeraltı Otoparkı ve Kafe Tesisi” inşaatı işine başlanmıştır. 2013 Eylül ayında bitirilmesi hedeflenmektedir.
- Aydın Belediyesi - GEKA “Kültür ve Sanat Sokakla Aydınlık Yarınlar” ortak projesi kapsamında yapım işine başlanmıştır.
- Taziye Evi Yapım işine başlanılmıştır. Aydın “Yeni Şehirlerarası Otobüs, İlçelerarası Minibüs Terminali ve Alışveriş Kompleksi” yapım işine başlanmıştır. 2013 Nisan ayında bitirilmesi hedeflenmektedir.
- Gümrükönü Hanı Restorasyon Yapım İş i ihalesi yapılmış olup, 2013 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

❖ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen faaliyetler:

- İmar planına göre kamulaştırma işlemleri yapılmıştır
- Işıklı Doğal Yaşam Parkı zemin etüdü ihalesine çıkmıştır.
- Kamulaştırma kararı alınan “Milli Aydın Bankası”nın Belediyemiz adına tescil işleminin gerçekleşmesi beklenilmektedir.

❖ Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen faaliyetler:

- İlk aylık dönemde toplam 176,502 adet mevsimlik çiçek ve 18.025 adet fidan ve çalı grubu dikilmiştir.
- Aydın genelinde 33 parkımızda yer alan bank, basket sahası, aydınlatma direkleri, çocuk oyun grubu, salıncak ve fitness aletlerinin boyama çalışması ile parklar çocuk oyun sahaları mesire alanları olmak üzere 8 adet bölümde zemin kaplama ve kauçuk döşeme çalışması yapılmıştır.
- Refüj ve yeşil alanlarda Otomasyon sulama sistemlerinin döşemesi 5 adet parkımızda gerçekleşmiş ayrıca Aydın genelinde muhtelif yerlerde olmak üzere 20'ye yakın tamirat yapılmış olup çalışmalarımız devam etmektedir.
- İstasyon Bulvarı, muhtelif kavşak refüj ve düzenlemelerde Dolomit taş döşeme çalışması ve park ve düzenlemelerde meydana gelen Aydınlatma ve elektrik arızaları Müdürlüğümüzce yapılmıştır.
- Demir yolu kenarı, Yeni Belediye önü, Aytepe Mesire alanı ve Pınarbaşı Mesire alanlarında çimlendirme ve hazır rulo çim döşeme çalışmaları ile Aytepe Mesire alanının komple bakımı ve düzenlenmesi çalışması yapılmıştır.

❖ Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen faaliyetler:

- Belediyemiz Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi ve bakımının yapılması işi faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
- Şehrimizin muhtelif bulvar ve caddelerinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yapılmıştır.
- Şehrimizin muhtelif bulvar ve caddelerinde içmesuyu şebeke hatları yapılmıştır.

III-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

3.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2012 Bütçesinde 147.370.522,00 TL. olarak tahmin edilen 2012 yılı bütçe giderimizin , %75,78 oranında gerçekleşerek, 111.691.500,00TL. olması beklenmektedir. Bunda, devam eden projelerin faaliyete geçirilmesinin planlanması başlıca rol oynamaktadır.

01. Personel Giderleri

2012 yılı başlangıç ödeneği 40.229.077,00TL. olan Personel Giderlerinin yıl sonunda, Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 35.268.000,00TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2012 yılı başlangıç ödeneği 6.159.803,00TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yıl sonunda, maaşlardaki artış nedeniyle 6.100.000,00TL. olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 yılı başlangıç ödeneği 44.787.379,00TL. olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yıl sonunda, 32.825.000,00TL. olacağı tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

2012 yılı başlangıç ödeneği 4.001.709,00TL. olan Faiz Giderlerinin yıl sonunda, Diğer İç Borç Faiz Giderleri kalemindeki geçmiş yıllarda ödenmeyen Sigorta, Emekli Sandığı prim vb. ödemeleri ile İller Bankası kredi faizi ödemeleri nedeniyle 4.450.000,00TL. olacağı tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

2012 yılı başlangıç ödeneği 2.740.500,00TL. olan Cari Transferlerin yıl sonunda, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler kalemindeki Güney Ege Kalkınma Ajansına yapılacak olan ödemeler nedeniyle 2.346.500,00TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

2012 yılı başlangıç ödeneği 36.452.054,00TL. olan Sermaye Giderlerinin yıl sonunda 30.702.000,00TL. olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2012 Bütçesinde 147.629.478,00TL. olarak tahmin edilen 2012 yılı bütçe gelirimizin, %82,74 oranında gerçekleşerek, 122.157.800,00TL.'ye ulaşacağı düşünülmektedir.

01. Vergi Gelirleri

2012 yılı bütçesinde 18.958.000,00TL. olarak tahmin edilen Vergi Gelirlerinin yıl sonunda 17.000.000,00TL. olacağı tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2012 yılı bütçesinde 61.312.000,00TL. olarak tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonunda 45.600.000,00TL. olacağı tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2012 yılı bütçesinde 1.350.000,00TL. olarak tahmin edilen Alınan Bağış ve Yardımların yıl sonunda 100.000,00TL. olacağı tahmin edilmektedir.

05. Diğer Gelirler

2012 yılı bütçesinde 60.830.000,00TL. olarak tahmin edilen Diğer Gelirlerin yıl sonunda 59.650.000,00TL. olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

2012 yılı bütçesinde 5.050.000,00TL. olarak tahmin edilen Sermaye Gelirlerin yıl sonunda 110.000,00TL. olacağı tahmin edilmektedir.

09. Red ve İadeler(-)

2012 yılı bütçesinde 129.478,00TL. olarak tahmin edilen Sermaye Gelirlerin yıl sonunda 92.200,00TL. olacağı tahmin edilmektedir.

3.3. FINANSMAN

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilmektedir. 2012 Temmuz-Aralık döneminde tahmin edilen belediye gelirlerinin, giderlerimizi karşılayacağı beklenildiğinden borçlanma gereği duyulmayacağı öngörülmektedir.

IV-TEMMUZ- ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Aydın Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Temmuz-Aralık döneminde;

- ❖ Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen faaliyetler:
 - Sosyal yardım destek projesi kapsamında yardıma muhtaç vatandaşlara kömür, sıcak yemek,hasta bezi, kuaför-berber, ev işlerinde yardım desteği sağlanmaya devam edilecektir.
 - Talepler doğrultusunda pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçme gibi sağlık hizmet desteğinde bulunulmaya devam edilecektir.
 - Alzheimer ve demans hastalarına “Hafıza Güçlendirme Merkezleri”mizde sosyal aktivitelerini sürdürülebilmeleri için destek verilecektir.
 - Kimsesiz,yardıma muhtaç kişilerin sosyal durumları incelenerek uygun görülenlerin “Sevgi Evleri”nde barınmaları ve ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacaktır.
 - Aile içi şiddet gören ve desteğe ihtiyacı olan bayanların barınmaları ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak, psikolojik destek verilecektir.
 - Aydın Belediyesi Şehir Tiyatrosu; “Cephede Piknik” büyük oyunu ile “Alacalı Şemsiye” çocuk oyununu seyirciyle buluşturacaktır.
 - Yetişkinlere yönelik tiyatro kursu çalışmalarına devam edilecektir.
 - Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları çalışmalarına devam edecek ve halka açık konser verilecektir.
 - 30 Ağustos Zafer Bayramında İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik topluluğu konser ve gösteri sunacaktır.
 - Çocuk Kültür Merkezleri bünyesinde yaz okulları açılacaktır.
 - Çocuk Kültür Merkezlerinde aile içi eğitim seminerleri verilecektir.
 - Bayanlara yönelik spor etkinlikleri yapılacaktır.

- Belediye resim çalışma grubu çalışmalarına devam edecektir.
- 7 Eylül Kurtuluş Törenleri kapsamında konser verilecektir.
- Aydın geleneksel deve güreşleri yapılacaktır.
- Aydın Belediyesi - GEKA “Kültür ve Sanat Sokakla Aydınlık Yarınlar” ortak projesi kapsamında; gençlere yönelik (drama, resim, heykel, keman, gitar, viyola, halk oyunları, fotoğrafçılık, dans, bağlama, yan flüt) kurslara devam edilecektir ve Eylül ayında bitirilmesi hedeflenmektedir.

❖ Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen faaliyetler:

- 10 Adet “Ekmek Büfesi Yapım İşi”nin tamamlanmasının 2012 Ekim ayı içinde gerçekleşeceği hedeflenmektedir.
- Aydın Belediyesi - GEKA “Kültür ve Sanat Sokakla Aydınlık Yarınlar” ortak projesi kapsamında başlanılan yapım işinin Eylül ayında bitirilmesi hedeflenmektedir.
- İlk altı aylık dönem içinde başlanılan Taziye Evi Yapım işinin 2012 Kasım ayında bitirilmesi hedeflenmektedir.
- İkinci altı aylık dönem içinde ihalesi yapılacak olan işler;
 - Beton parke taşı ile yol döşeme, kaldırım döşeme ve bordür döşemesi yapım işi,
 - Alt Geçit (Battı- Çıktı) yapım işi,
 - Yaya Üst Geçidi yapım işi,
 - Tabakhane Deresi Çevre Düzenlemesi yapım işi,
 - Sevgi yolu Çevre Düzenlemesi,
 - Demir yolunun üstünün kapatılması işi,
 - “Kültür ve Sanat Sokakla Aydınlık Yarınlar” projesi için Reklam panosu alım işi

❖ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen faaliyetler:

- Aydın Teksil Alanının plan değişikliği işlemi Temmuz ayında gerçekleşmiştir.
- İmar planına göre kamulaştırma işlemleri yapılmaya devam edilecektir.
- Taşdöner sinemasının kamulaştırma işleminin, mahkeme kararı doğrultusunda yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

❖ Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen faaliyetler:

- Mimar Sinan Fidanlığında üretime devam edilecek Aydın geneli park, refüj ve yeşil alanlarının çiçeklendirme çalışmalarına devam edilecektir.
- Aydın genelinde ilk altı aylık dönemde yapılan bank, salıncak, çocuk oyun grubu boyama çalışmaları ve çocuk oyun grubu ve fitnes spor aletleri montajına devam edilecektir.

- Aydın genelinde Otomasyon sulama sistemi olmayan 34 adet parkımızda otomasyon sulama sistemi kurulacak, Damla sistemiyle sulama yapılacak olan muhtelif park ve refüjlerdeki çalışmalara devam edilecektir.
- Park düzenleme yürüyüş yollarının yapılması, mesire alanlarının düzenlenmesi çalışmaları son altı aylık dönemde de devam edecektir.
- Kemal ünlü Parkında yapılacak olan Köpek Parkının çalışmalarına devam edilecektir.
- Çalışmalarına başlanan Aymas arkası düzenlemenin yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları tamamlanacaktır.
- Muhtelif mahallerde yapımı planlanan yeni parkların yapımı devam edecektir.

❖ Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen faaliyetler:

- Belediyemiz Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi ve bakımının yapılması işine devam edilecektir.
- Şehrimizin muhtelif bulvar ve caddelerinde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapımına devam edilecektir.
- Şehrimizin muhtelif bulvar ve caddelerinde içmesuyu şebeke hatları yapımına devam edilecektir.
- Malazgirt Meydanı havuz düzenleme işine başlanılacaktır.

BÜTÇE GELİRLERİ CETVELİ

KURUMUN ADI: AYDIN BELEDİYESİ

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2011		(2012 YILI)		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ OARANI (%)	OCAK HAZİRAN		2012 YILI YILSONU TAHMİNİ		
		GERÇEKLEŞME	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012		2011	2012
01	Vergi Getirileri	13,814,957.22	18,958,000.00	669,981.40	1,046,553.72	656,501.15	1,104,720.8	822,694.86	1,223,662.50	1,332,193.29	1,287,698.37	2,815,715.28	2,474,898.59	1,138,012.64	948,689.88	7,435,098.62	8,086,223.90	9	54	43	17,000,000.00				
01 1	Getir ve Kazanc Üzerinden Alınan Vergiler	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
01 2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	5,659,321.47	7,198,000.00	137,559.78	298,216.92	146,255.37	273,443.13	396,232.56	456,494.61	600,316.59	380,646.97	1,711,582.62	1,668,875.45	432,086.88	321,041.85	3,424,033.80	3,398,718.93	-1	61	47	7,000,000.00				
01 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3,204,442.96	5,300,000.00	229,149.91	389,384.21	293,074.30	351,738.20	197,898.72	331,992.65	329,115.81	593,560.96	462,387.56	387,131.04	294,918.03	296,659.91	1,806,544.33	2,350,466.97	30	56	44	4,700,000.00				
01 4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
01 5	Damga Vergisi	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
01 6	Harclar	4,951,192.79	6,460,000.00	303,271.71	358,952.59	217,171.48	479,539.51	228,563.58	435,175.24	402,760.89	313,490.44	641,745.10	418,892.10	411,007.73	330,988.12	2,204,520.49	2,337,038.00	6	45	36	5,300,000.00				
01 9	Baska Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
02	Sosyal Güvenlik Getirileri	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
02 1	Genel Bütçeli İdarelerden	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
02 2	Özel Bütçeli İdarelerden	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
02 3	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
02 4	Sosyal Güvenlik Kurumlarından	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
02 5	Mahallî İdarelerden	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
02 6	Diğer İşverenlerden	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
02 7	Çalışanlardan	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
02 8	Kendi isine sahip olanlardan veya	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
02 9	Ayrılmı yapılamayan diğer sosyal güvenlik	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
03	Tesebbüs ve Mülkiyet Getirileri	34,254,807.22	61,312,000.00	1,870,046.01	2,396,475.81	2,153,060.70	3,235,752.4	2,483,712.26	3,784,418.93	2,144,757.39	3,748,609.39	3,087,502.26	3,883,734.46	2,750,383.94	3,638,410.25	14,489,462.56	20,687,401.25	43	42	34	45,600,000.00				
03 1	Mal ve Hizmet Satış Getirileri	7,825,697.25	13,678,000.00	517,459.12	608,816.64	525,989.99	648,328.77	601,794.87	675,477.66	587,453.92	910,301.54	691,673.74	681,449.95	728,060.63	980,670.41	3,652,432.27	4,505,044.97	23	47	33	10,000,000.00				
03 2	Malların kullanma veya faaliyette bulunma	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
03 3	KİT ve Kamu Bankaları Getirileri	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
03 4	Kurumlar Hasılatı	24,390,224.87	44,100,000.00	1,211,636.60	1,579,797.72	1,484,074.86	2,387,760.3	1,615,444.17	2,977,741.06	1,471,869.96	2,573,302.88	2,214,772.90	2,920,263.36	1,869,078.74	2,464,343.05	9,866,877.23	14,903,208.42	51	40	34	33,000,000.00				
03 5	Kurumlar Karları	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
03 6	Kira Getirileri	2,038,885.10	3,481,000.00	140,950.29	207,861.45	142,995.85	199,663.29	266,473.22	131,200.21	85,433.51	265,004.97	181,055.62	282,021.15	153,244.57	193,396.79	970,153.06	1,279,147.86	32	48	37	2,600,000.00				
03 9	Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Getirileri	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Getiriler	1,271,686.50	1,350,000.00	8,323.00	2,421.88	6,865.00	3,738.00	7,725.00	4,194.90	9,015.00	25,094.00	8,015.73	550.00	1,413.53	750.00	41,357.26	36,748.78	-11	3	3	100,000.00				
04 1	Yurt Disinden Alınan Bağış ve Yardımlar	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
04 4	Kurumlardan ve Kısıtlardan Alınan Yardım ve	1,035,686.50	1,100,000.00	8,323.00	2,421.88	6,865.00	3,738.00	7,725.00	4,194.90	9,015.00	25,094.00	8,015.73	550.00	1,413.53	750.00	41,357.26	36,748.78	-11	4	3	100,000.00				
04 5	Proje Yardımları	236,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
04 6	Özel Getiriler	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
05	Diğer Getiriler	45,646,974.41	60,830,000.00	3,885,251.71	5,195,863.73	3,373,039.69	3,965,166.8	3,722,050.32	4,800,317.56	4,046,915.82	4,584,531.81	841,795.32	3,804,784.62	3,652,215.26	3,987,930.29	19,521,268.12	26,338,594.82	35	43	43	59,650,000.00				
05 1	Faiz Getirileri	323,382.76	170,000.00	17,774.55	309,448.52	2,630.14	1,658.59	1,226.51	210,024.54	166.40	276.46	15,309.11	121,096.74	987.11	196,832.39	38,093.82	839,337.24	2103	12	494	1,600,000.00				
05 2	Kırsı ve Kurumlardan Alınan Paylar	43,463,517.70	56,959,500.00	3,805,145.18	4,731,590.51	3,295,596.75	3,784,450.1	3,622,740.96	4,277,766.29	3,923,128.23	4,190,458.78	546,041.48	3,448,971.49	3,536,525.18	3,619,542.98	18,729,177.78	24,052,780.20	28	43	42	55,000,000.00				
05 3	Para Cezaları	1,494,138.10	2,850,500.00	62,331.98	148,953.92	66,335.16	120,523.54	86,920.86	211,113.30	123,621.19	133,809.93	146,938.83	152,256.34	110,237.43	127,187.78	596,385.45	893,844.81	50	40	31	2,000,000.00				
05 9	Diğer Gestil Getiriler	365,935.85	850,000.00	.00	5,870.78	8,477.64	58,534.53	11,161.99	101,413.43	.00	259,986.64	133,505.90	82,460.05	4,465.54	44,367.14	157,611.07	552,632.57	251	43	65	1,050,000.00				
06	Sermaye Getirileri	1,704,142.42	5,050,000.00	178,370.84	536.25	75,822.91	1,408.48	187,062.67	.00	171,208.27	.00	46,180.41	.00	57,256.25	.00	715,901.35	1,944.73	-100	42	0	110,000.00				
06 1	Tasınmaz Satış Getirileri	1,704,142.42	4,600,000.00	178,370.84	536.25	75,822.91	1,408.48	187,062.67	.00	171,208.27	.00	46,180.41	.00	57,256.25	.00	715,901.35	1,944.73	-100	42	0	100,000.00				
06 2	Tasınır Satış Getirileri	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	10,000.00				
06 3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Getirileri	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
06 9	Diğer Sermaye Satış Getirileri	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
08	Alacaklardan Tahsilat	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
08 1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
08 2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00				
09	Red ve İadeler (-)	175,997.75	129,478.00	5,758.49	1,365.84	2,047.77	1,451.49	7,469.13	6,419.99	613.84	18,097.07	3,144.03	10,887.84	8,188.37	4,035.32	27,221.63	42,257.55	55	15	33	92,200.00				
09 1	Vergi Getirileri	17,500.19	27,200.00	4,441.15	599.96	539.37	.00	5,518.12	5.04	290.14	14,426.30	685.64	293.67	3,045.14	73.56	14,519.56	15,39								

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUMUN ADI: AYDIN BELEDİYESİ

EKO SIN.	I	II	AÇIKLAMA	2011	(2012 YILI)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN		2012 YILI YILSONU TAHMİNİ
				GERÇEKLEŞME	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		GERÇEKLEŞME 2011	ORANI 2012	
01			PERSONEL GİDERLERİ	37,598,240.00	40,229,077.00	4,400,450.80	1,958,679.03	2,785,126.33	3,229,081.63	2,218,055.37	2,434,712.86	2,349,263.68	2,893,653.00	2,527,646.21	2,622,610.46	3,225,362.09	2,736,941.93	17,505,904.48	15,875,678.91	-9	47	39	35.268.000.00
01	1		MEMURLAR	7,708,598.46	13,232,705.00	849,605.44	977,862.77	648,838.65	696,247.12	597,355.63	676,944.12	681,403.17	775,307.34	589,957.40	749,019.44	607,920.46	826,216.73	3,975,080.75	4,701,597.52	18	52	36	10.000.000.00
01	2		SOZLESMELİ PERSONEL	7,564.34	1,001.00	7,564.34	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,564.34	.00	.00	-100	100	0	.00
01	3		İŞÇİLER	29,645,157.68	26,509,924.00	3,529,938.32	968,676.95	2,118,668.68	2,518,499.75	1,590,682.88	1,722,807.97	1,654,826.87	2,097,128.58	1,912,639.78	1,857,677.50	2,601,714.99	1,888,224.57	13,408,471.52	11,053,015.32	-18	45	42	
01	4		GEÇİCİ PERSONEL	69,374.27	95,980.00	3,788.96	4,219.74	8,119.20	9,006.84	7,347.08	9,042.30	7,808.76	8,997.98	7,435.80	9,042.30	7,609.76	7,163.07	42,109.56	47,472.23	13	61	49	95.000.00
01	5		DİĞER PERSONEL	167,545.25	389,467.00	9,553.74	7,919.57	9,499.80	5,327.92	22,669.78	25,918.47	5,224.88	12,219.10	17,613.23	6,871.22	8,116.88	15,337.56	72,678.31	73,593.84	1	43	19	173.000.00
02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6,051,298.69	6,159,803.00	339,289.60	288,627.96	526,387.32	574,374.17	406,542.01	452,221.66	422,747.57	493,099.87	479,803.27	481,381.15	628,963.06	506,182.40	2,803,732.83	2,795,887.21	0	46	45	6.100.000.00
02	1		MEMURLAR	1,069,524.77	2,064,524.00	126,682.84	138,595.20	85,105.76	94,284.26	87,443.72	93,177.20	88,055.56	92,858.56	88,858.13	93,017.39	89,537.91	115,715.31	565,683.92	627,647.92	11	53	30	1.500.000.00
02	2		SOZLESMELİ PERSONEL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
02	3		İŞÇİLER	4,981,773.92	4,093,274.00	212,606.76	150,032.76	441,281.56	480,089.91	319,098.29	359,044.46	334,692.01	400,241.31	390,945.14	388,363.76	539,425.15	390,467.09	2,238,048.91	2,168,239.29	-3	45	53	4.600.000.00
02	4		GEÇİCİ PERSONEL	.00	2,005.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	0.00
02	5		DİĞER PERSONEL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23,454,322.70	44,787,379.00	276,605.49	376,695.41	823,046.48	1,513,772.70	963,370.14	1,836,881.04	1,387,370.37	1,961,062.29	2,898,761.35	3,424,655.64	1,557,701.02	1,924,048.62	7,906,854.85	11,037,115.70	40	34	25	32.825.000.00
03	1		URETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	946,863.35	1,709,805.00	.00	.00	23,506.70	4,750.42	1,699.20	13,544.04	15,449.03	783.52	2,537.00	54,576.18	109,799.33	.00	152,991.26	73,654.16	-52	16	4	900.000.00
03	2		TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9,930,863.30	13,290,225.00	98,106.78	22,582.44	398,440.90	406,147.41	421,418.25	714,582.95	564,406.29	292,267.78	866,913.74	659,156.29	517,075.79	363,276.14	2,866,361.75	2,458,013.01	-14	29	18	10.000.000.00
03	3		YOLLUKLAR	41,994.13	164,029.00	363.33	1,843.99	5,854.27	711.99	4,182.10	5,185.41	3,366.19	3,795.26	2,374.60	2,450.01	4,548.39	2,158.33	20,688.88	16,144.99	-22	49	10	35.000.00
03	4		GÖREV GİDERLERİ	2,176,241.43	1,534,534.00	71,763.80	26,561.53	90,936.71	104,458.36	31,718.62	113,127.42	57,012.65	77,228.75	1,160,653.70	522,980.85	64,910.19	311,432.57	1,476,995.67	1,155,789.48	-22	68	75	2.300.000.00
03	5		HİZMET ALIMLARI	6,590,418.22	22,062,960.00	100,554.18	315,637.76	262,342.89	890,583.80	371,747.10	838,003.95	452,804.54	1,339,528.97	534,350.79	1,032,970.91	581,114.58	1,053,478.63	2,302,914.08	5,470,204.02	138	35	25	15.000.000.00
03	6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	377,461.67	450,001.00	.00	4,875.55	15,208.20	13,962.70	29,725.09	25,437.25	13,169.57	24,552.90	41,472.78	29,851.70	47,102.16	16,431.59	146,677.80	115,111.69	-22	39	26	370.000.00
03	7		MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM BAKI ONARIM Gİ	2,914,105.86	4,258,111.00	5,817.40	5,194.14	24,487.13	88,036.12	89,023.13	106,661.42	178,429.11	192,792.69	242,401.99	1,122,669.70	182,116.05	155,879.73	722,274.81	1,671,233.80	131	25	39	3.800.000.00
03	8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	410,838.72	1,099,714.00	.00	.00	2,269.68	5,121.90	13,856.65	20,338.60	102,732.99	21,545.62	48,056.75	.00	41,325.49	11,656.63	208,241.56	58,662.75	-72	51	5	286.000.00
03	9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	65,536.02	218,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,566.80	.00	.00	9,709.04	9,735.00	9,709.04	18,301.80	89	15	8	134.000.00
04			FAİZ GİDERLERİ	3,192,798.26	4,001,709.00	119,687.50	181,382.50	102,137.76	378,788.41	77,384.28	239,503.65	615,876.67	442,579.51	404,343.38	208,590.91	490,482.04	190,039.89	1,809,911.63	1,640,884.87	-9	57	41	4.450.000.00
04	1		KAMU İDARELERİNE ODENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
04	2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3,192,798.26	4,001,709.00	119,687.50	181,382.50	102,137.76	378,788.41	77,384.28	239,503.65	615,876.67	442,579.51	404,343.38	208,590.91	490,482.04	190,039.89	1,809,911.63	1,640,884.87	-9	57	41	4.450.000.00
04	3		DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
04	4		İSKONTO GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
04	5		KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
05			CARİ TRANSFERLER	3,797,404.89	2,740,500.00	110,871.61	649,266.16	92,141.22	91,765.92	100,479.74	88,755.19	1,884,564.47	84,986.97	54,950.18	80,978.58	285,548.08	76,731.68	2,528,555.30	1,072,484.50	-58	67	39	2.346.500.00
05	1		GÖREV ZARARLARI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
05	2		HAZINE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbiri)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
05	3		KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	895,494.72	1,068,500.00	8,240.16	562,179.64	6,746.10	12,368.88	9,281.00	.00	729,923.33	.00	.00	9,565.35	20,118.81	.00	774,309.40	584,113.87	-25	86	55	1.068.500.00
05	4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	87,427.00	202,000.00	9,243.00	.00	8,812.00	6,956.00	7,051.00	9,676.00	6,283.00	8,340.00	7,129.00	9,812.00	6,409.00	9,460.00	44,927.00	44,244.00	-2	51	22	112.000.00
05	6		YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	11,501.60	10,000.00	.00	.00	127.40	6,174.35	.00	.00	.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,127.40	6,174.35	20	45	62	10.000.00

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUMUN ADI: AYDIN BELEDİYESİ

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2011		(2012 YILI)		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN		2012 YILI YILSONU TAHMINİ
		GERÇEKLEŞME		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	GERÇEKLEŞME	ORANI				
		I	II															2011	2012				
05	7			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
05	8			2,802,981.57	1,460,000.00	93,388.45	87,086.52	76,455.72	66,266.69	84,147.74	79,079.19	1,148,358.14	76,646.97	42,821.18	61,601.23	259,020.27	67,271.68	1,704,191.50	437,952.28	-74	61	30	1.156.000,00
06				19,979,942.38	36,452,054.00	40,819.95	352,000.00	624,842.01	341,167.61	605,288.31	903,185.06	805,385.02	610,273.51	1,513,371.57	3,061,301.83	1,400,477.79	4,956,702.61	4,990,184.65	10,224,630.62	105	25	28	30.702.000,00
06	1			349,097.33	3,552,008.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	87,116.47	.00	.00	.00	87,116.47	.00	-100	25	0	1.000.000,00
06	2			.00	1,001.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	1.000,00
06	3			129,800.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	129,800.00	.00	.00	.00	129,800.00	.00	-100	100	0	100.000,00
06	4			1,993,609.36	3,100,009.00	.00	352,000.00	445,059.59	341,167.61	206,907.74	900,946.95	164,654.00	610,273.51	551,144.75	1,238,932.59	102,096.00	1,084,179.71	1,469,862.08	4,527,500.37	208	74	146	9.000.000,00
06	5			14,258,677.11	28,506,024.00	40,819.95	.00	.00	.00	.00	.00	623,445.20	.00	516,602.62	1,822,369.24	710,187.78	3,872,522.90	1,891,055.55	5,694,892.14	201	13	20	20.000.000,00
06	6			3,248,758.58	645,001.00	.00	.00	179,782.42	.00	398,380.57	2,238.11	17,285.82	.00	228,707.73	.00	588,194.01	.00	1,412,350.55	2,238.11	-100	43	0	496.000,00
06	7			.00	543,011.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	100.000,00
06	8			.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	5.000,00
06	9			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09				.00	13,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	1			.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	2			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	3			.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	5			.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	6			.00	10,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	9			.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
				94.047.006,92	147.370.522,00	5.287.724,95	3.806.651,06	4.953.681,12	6.128.950,44	4.371.119,85	5.955.259,46	7.465.207,78	6.485.655,15	7.878.875,96	9.879.518,57	7.588.534,08	10.390.647,13	37.545.143,74	42.646.681,81	14	40	29	111.691.500,00
				TOPLAM																			