

TEMMUZ-2016 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2016 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- SUNUŞ

II- OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri	3
01.Personel Giderleri	7
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	9
04.Faiz Giderleri.....	10
05.Cari Transferler.....	11
06.Sermaye Giderleri.....	12
07.Sermaye Transferi ,08.Borç Verme,09.Yedek Ödenek.....	13
B.Bütçe Gelirleri.....	13
C.Finansman	15

III-TEMmuz-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri	16
-------------------------	----

III – BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK 1)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK 2)

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Arnavutköy Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Arnavutköy Belediye Başkanlığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

A.HAŞİMİ BALTACI

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI

1-OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

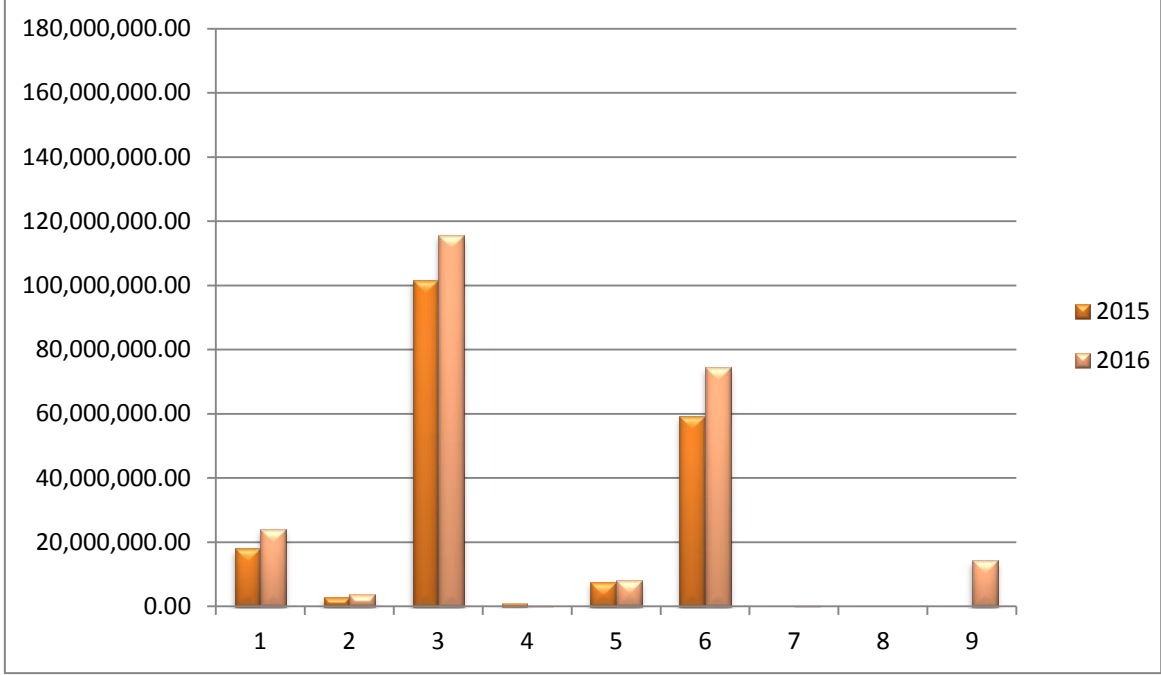
A. Bütçe Giderleri

15.10.2015 Tarihli 2015/92 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2016 yılı gider bütçesi 240.000.000,00 TL 'dir. 2015 yılında 190.442.102,31 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre %26 artış olmuştur.

Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2015	2016	ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞEMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
01-Personel Giderler	18.076.280,70	24.048.120,00	0,330368
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.988.580,42	3.605.600,00	0,206459
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.587.421,73	115.431.400,00	0,136276
04- Faiz Gideri	975.928,63	100.000,00	-0,89753
05-Cari Transfer	7.593.434,69	8.118.000,00	0,069081
06-Sermaye Giderleri	59.220.456,14	74.303.000,00	0,254685
07- Sermaye Transferi	0,00	5.0000,00	0
08- Borç Verme	0,00	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	0,00	14.388.880,00	100
Toplam	190.442.102,31	240.000.000,00	0,26

Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşme-2016 Bütçe

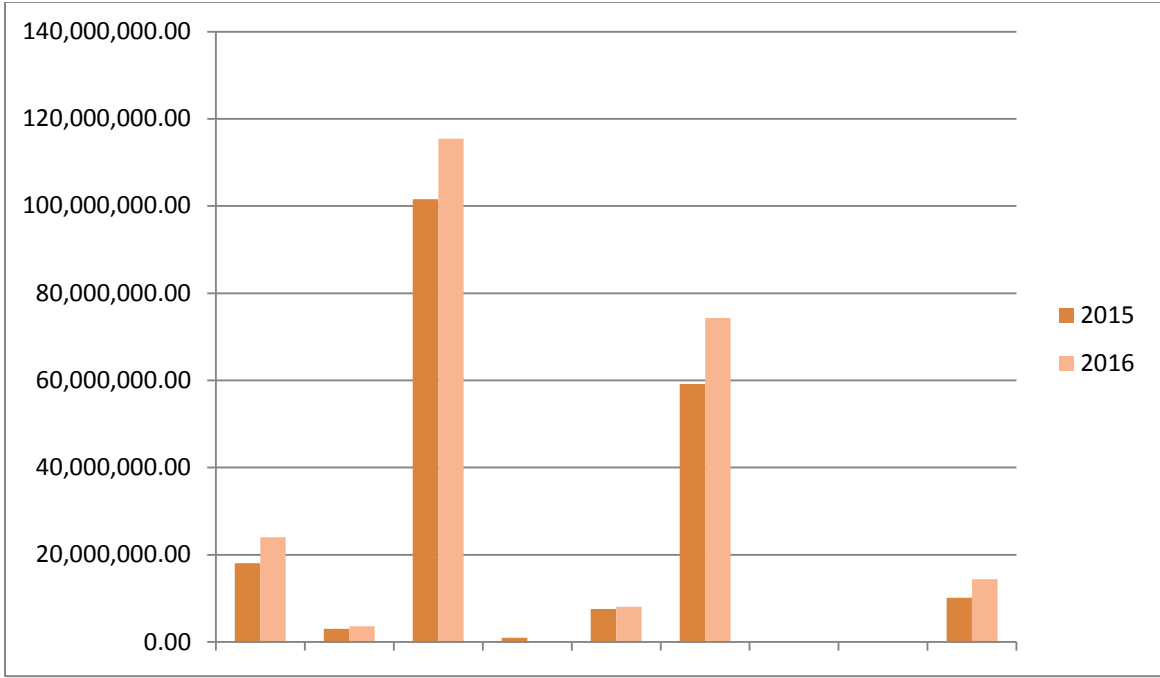


2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 190.442.102,31 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 33,01 i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 51.668.292,67 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 21,53 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 17,82 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: . 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2015 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK -HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORAN %
			2015	2016	2015	2016	
01-Personel Giderleri	18.076.340,18	24.048.120,00	8.897.025,86	9.853.871,43	49,22	40,98	10,75
02-SGK Devlet Prim GidGiderleri	2.988.580,42	3.605.600,00	1.532.356,44	1.615.894,70	51,72	44,82	5,45
03-Mal ve Hizmet Alım GidGiderleri	101.587.847,40	115.431.400,00	32.150.864,48	22.712.990,71	31,65	24,01	-13,80
04-Faiz Gideri	975.928,63	100.000,00	771.705,46	472.525,11	79,07	472,53	-38,77
05-Cari Transfer	7.593.434,69	8.118.000,00	2.995.983,32	2.421.006,81	39,45	29,82	-19,19
06-Sermaye Giderleri	59.220.456,14	74.303.000,00	16.523.116,52	9.592.003,91	27,90	12,91	-41,95
07-Sermaye Transferi		5.0000,00	0	0	0	0	0
08- Borç Verme		0	0	0	0	0	0
09-Yedek Ödenekler		14.388.880,00	0	0	0	0	0
TOPLAM	190.442.102,31	240.000.000,00	62.871.052,08	51.668.292,67	33,01	21,53	-17,82

Şekil 2: 2015-2016 Yılları Ocak –Haziran Gider Gerçekleşmeleri



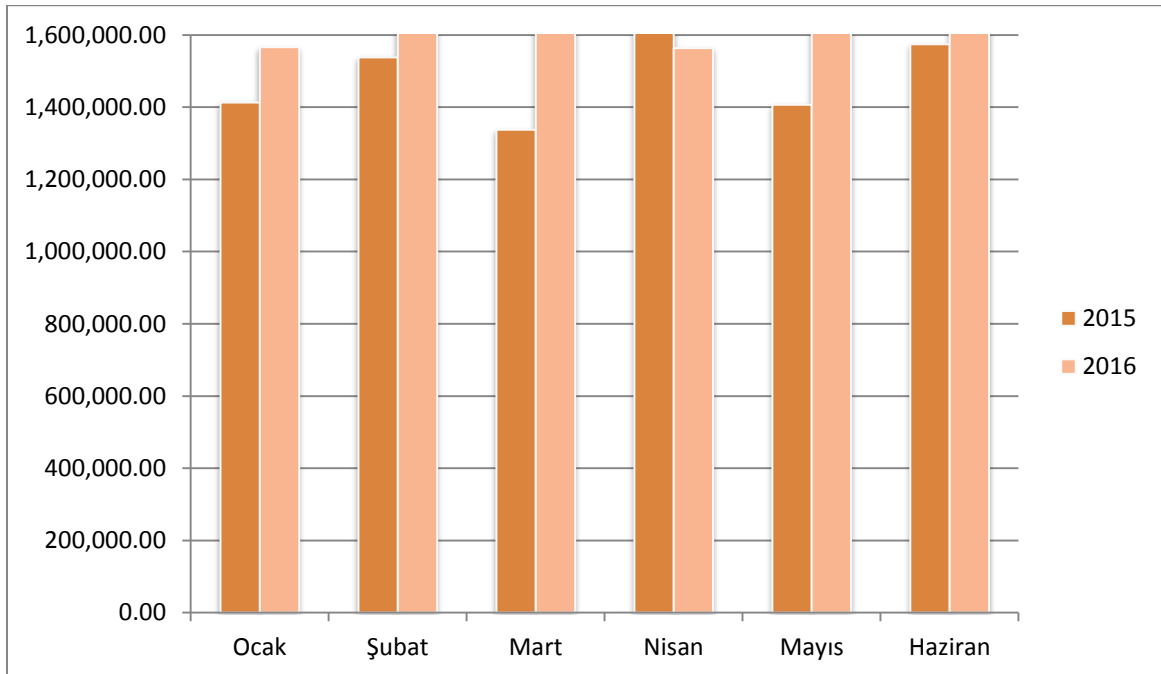
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başında 24.048.120,00TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 8.8897.025,86 TL olan personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 956.845,57 TL artarak 9.853.871,43 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %10,75 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2015 - 2016 Ocak –Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	1.412.975,74	1.566.103,87	153.128,13	10,8372795
ŞUBAT	1.537.937,36	1.655.455,86	117.518,50	7,64130602
MART	1.337.099,39	1.720.635,36	383.535,97	28,6841781
NİSAN	1.628.825,77	1.563.541,84	-65.283,93	-4,00803642
MAYIS	1.406.430,11	1.647.185,90	240.755,79	17,118219
HAZİRAN	1.573.698,01	1.690.948,60	117.250,59	7,45064105
TOPLAM	8.897.025,86	9.853.871,43	956.845,57	10,75

Şekil 3: 2015-2016 Ocak –Haziran Personel Giderleri



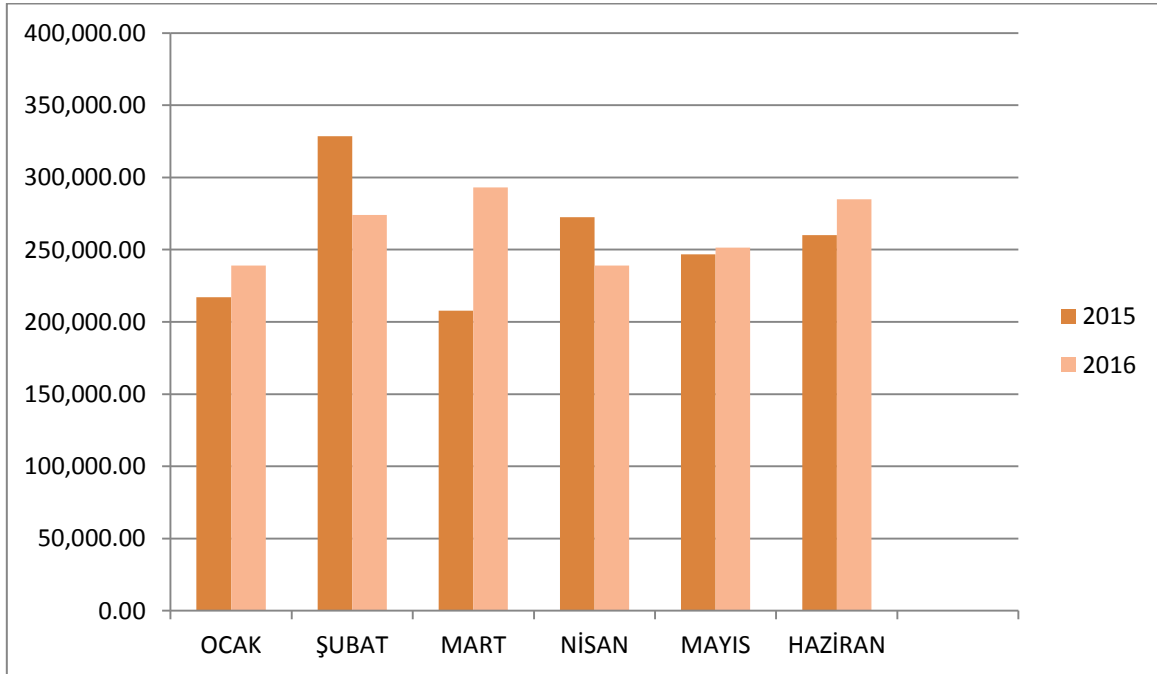
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 3.605.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.532.356,44 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 83.538,26 TL artış ile 1.615.894,70 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 5,45 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2015- 2016 Ocak –Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	216.960,77	273.519,87	56.559,10	26,0688
ŞUBAT	328.442,54	274.113,01	-54.329,53	-16,54156
MART	207.693,65	293.062,71	85.369,06	41,10335
NİSAN	272.492,53	238.976,33	-33.516,20	-12,29986
MAYIS	246.814,15	251.441,24	4.627,09	1,874726
HAZİRAN	259.952,80	284.781,54	24.828,74	9,55124
TOPLAM	1.532.356,44	1.615.894,70	83.538,26	5,451620

Şekil 4: 2015- 2016 Ocak –Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



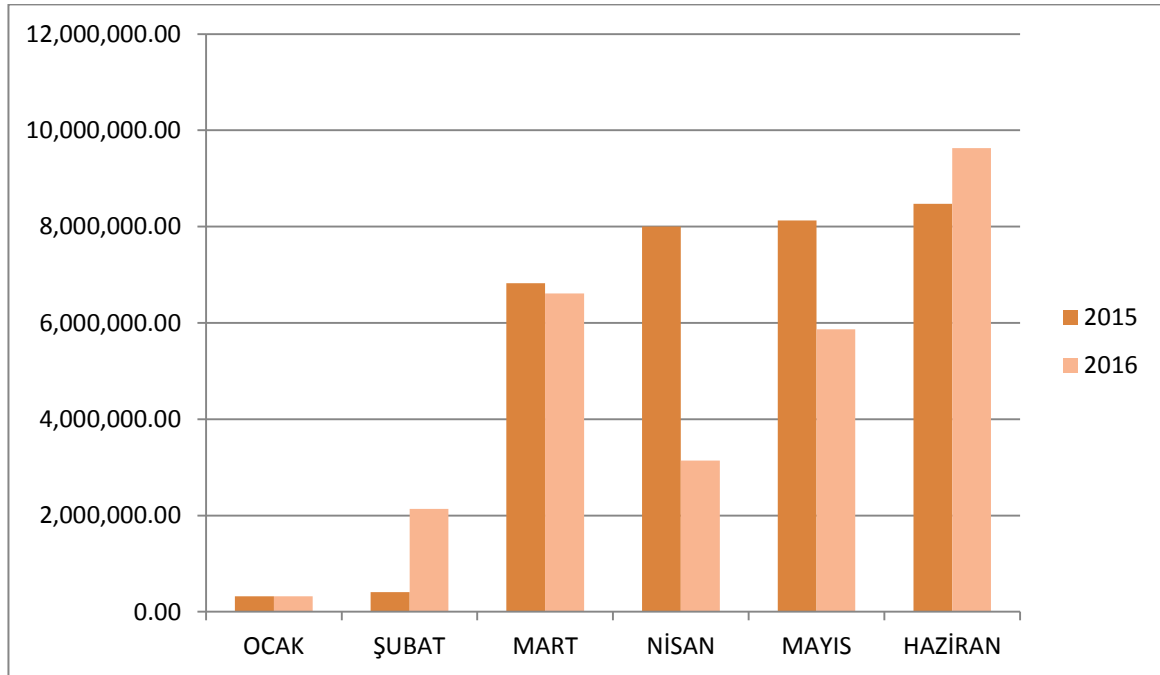
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 115.431.400,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 32.150.864,48 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.437.873,77 TL azalışla 27.712.990,71 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % 13,80 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2015 - 2016 Ocak –Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	320.469,18	319.038,63	-1.430,55	-0,4463924
ŞUBAT	408.532,02	2.134.888,39	1.726.356,37	422,575535
MART	6.821.241,99	6.613.365,39	-207.876,60	-3,047489
NİSAN	8.001.059,12	3.142.847,31	-4.858.211,81	-60,719609
MAYIS	8.124.859,65	5.867.576,20	-2.257.283,45	-27,78243
HAZİRAN	8.474.702,52	9.627.762,75	1.153.060,23	13,605908
TOPLAM	32.150.864,48	27.712.990,71	-4.437.873,77	-13,80328

Şekil 5: 2015 - 2016 Ocak –Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri



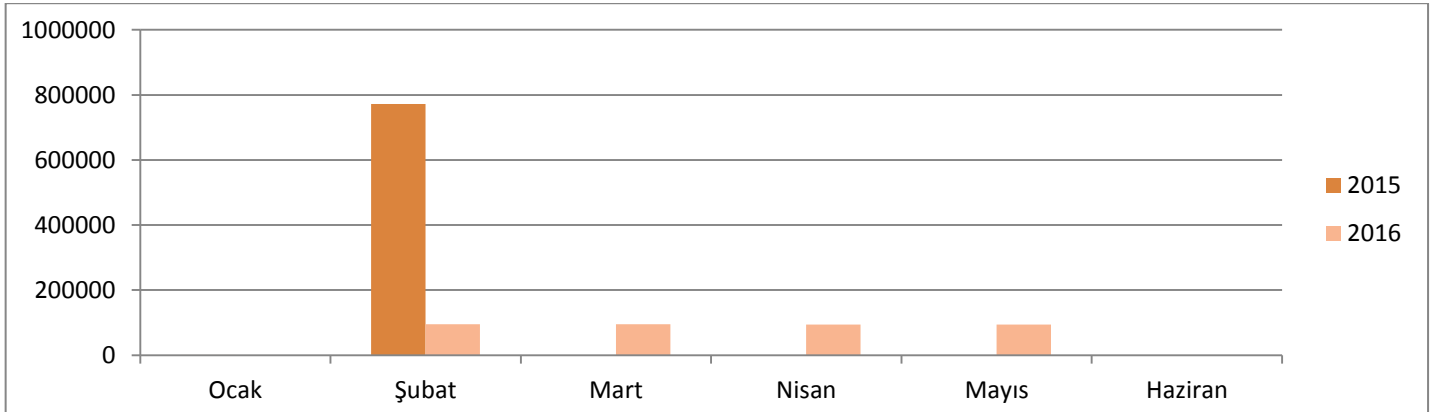
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2016 yılı başında 100.000TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 771.705,46 TL 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 472.525,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki azalış %38,77 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2015 - 2016 Ocak- Haziran Faiz Gideri

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	166,84	0	-166,84	-100
ŞUBAT	771.538,62	95.565,85	-675.973	-87,6136
MART	0	95.039,40	95.039,4	0
NİSAN	0	94.509,00	94.509	0
MAYIS	0	93.974,62	93.974,62	0
HAZİRAN	0	93.436,24	93.436,24	0
TOPLAM	771.705,46	472.525,11	-299.180,35	-38,77

Şekil 6: 2015 - 2016 Ocak- Haziran Faiz Gideri



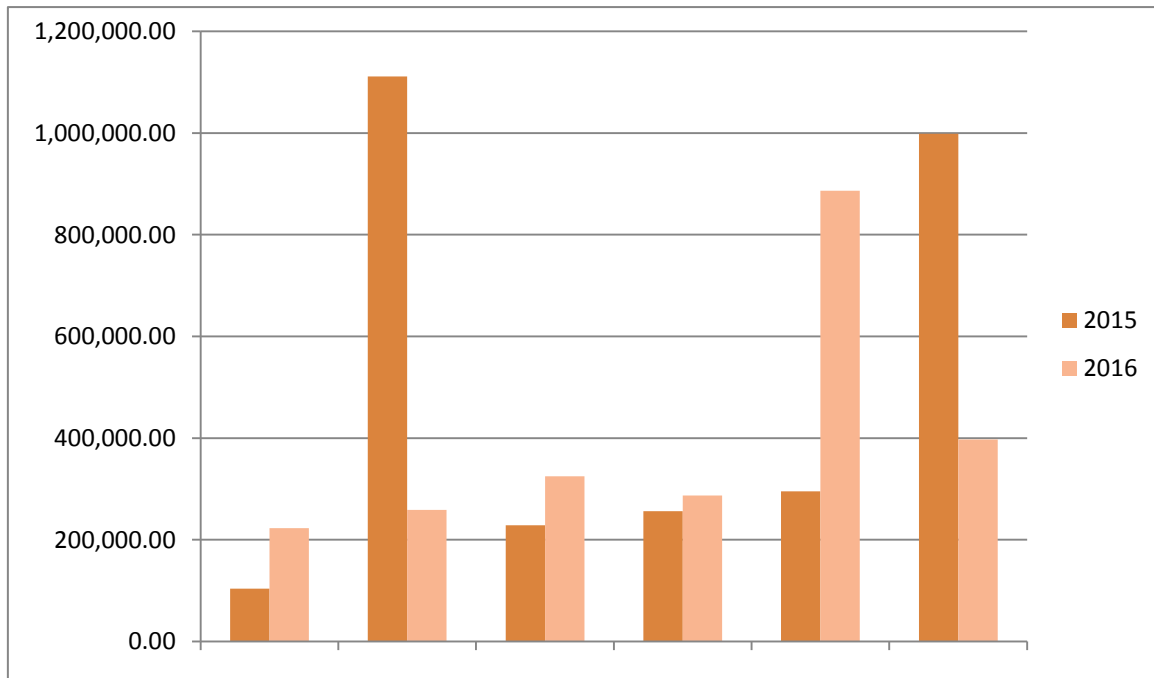
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 8.118.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.995.983,32 TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak– Haziran döneminde 574.976,51 TL azalışla 2.421.006,81TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 19,19 oranında azalma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2015 – 2016 Ocak -Haziran Cari Transferler

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	104.113,54	223.129,82	119.016,28	114,313931
ŞUBAT	1.111.546,67	258.701,47	-852.845,20	-76,7259912
MART	228.771,32	325.063,02	96.291,70	42,0908093
NİSAN	256.426,30	287.351,47	30.925,17	12,0600617
MAYIS	295.253,68	886.570,95	591.317,27	200,27431
HAZİRAN	998.871,71	397.603,67	-601.268,04	60,20
TOPLAM	2.995.983,32	2.421.006,81	-574.976,51	-19,19

Şekil 7: 2015-2016 Ocak -Haziran Cari Transferler



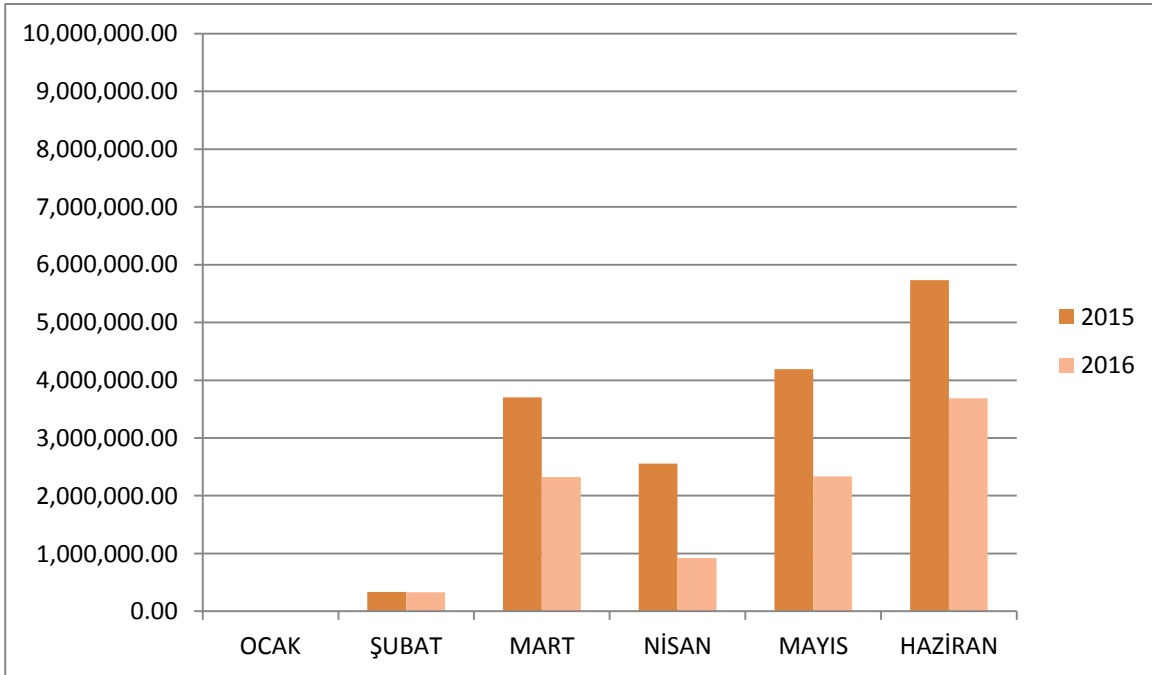
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 74.303.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.523.116,52TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.931.112,61TL azalışla 9.592.003,91TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-41,95 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2015- 2016 Ocak -Haziran Sermaye Giderleri

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	0	0	0,00	0
ŞUBAT	337.074,51	329.702	-7.372,51	-2,19
MART	3.705.555,57	2.322.976,17	-1.382.579,40	-37,31
NİSAN	2.555.779,89	921.327,96	-1.634.451,93	-63,95
MAYIS	4.193.492,06	2.332.782,82	-1.860.709,24	-44,37
HAZİRAN	5.731.216,49	3.685.214,96	-2.046.001,53	-35,70
TOPLAM	16.523.118,52	9.592.003,91	-6.931.114,61	-41,95

Şekil 8: 2015-2016 Ocak -Haziran Sermaye Giderleri



07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2016 yılında 5.000 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

08. Borç Verme

Borç verme için 2016 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında 14.388.880,00 TL ödenek öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 mali yılında 240.000.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür.

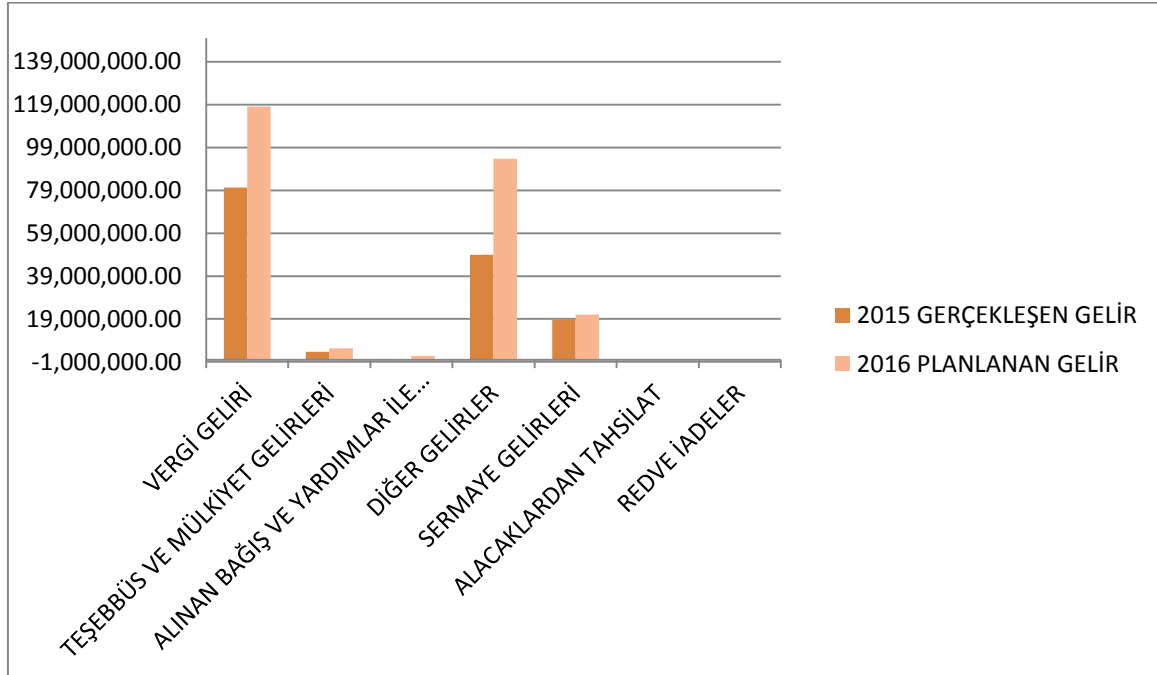
Öngörülen ;

- Vergi gelirleri olarak 129.085.000,00TL
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 5.200.000,00TL
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.760.000,00 TL
- Diğer gelirler olarak 82.915.000,00 TL
- Sermaye gelirleri olarak 21.040.000,00 TL' den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 9: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

GELİR EKONOMİK KOD	2015 GERÇEKLEŞEN GELİR	2016 PLANLANAN GELİR	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
			OCAK-HAZİRAN		2015	2016	
			2015	2016			
01- Vergi Gelirleri	80.264.372,55	118.105.000,00	41.385.292,30	43.762.464,03	51,561	37,053	5,74
TT Teşebbüs ve Mülkiyet Geli Gelirleri	3.758.234,28	5.350.000,00	1.829.340,13	2.207.521,57	48,676	41,262	20,673
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	264.459,04	1.800.000,00	35.833,49	1.884.793,23	13,550	104,71	5159,8
05-Diğer Gelirler	48.897.098,13	93.705.000,00	24.333.679,00	31.339.322,12	49,765	33,445	28,79
06- Sermaye Gelirleri	18.578.399,81	21.040.000,00	9.025.456,24	46.856.027,89	48,580	222,70	419,15
08- Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0
09- Red ve İadeler	0	0	0	0	0	0	0
ToT TOPLAM	151.762.563,81	240.000.000,00	76.609.651,16	126.050.128,84	50,47	52,52	64,54

Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 76.609.651,16TL geliri gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen gelirin 41.385.292,30TL Vergi Gelirleri, 1.829.340,13TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 35.833,49 TL, 24.333,679 TL Diğer Gelirler, 9.025.456,24 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 43.762.464,03Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2.207.521,57 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.884.793,23 TL Diğer gelirler 31.339.322,12 TL , Sermaye Gelirleri 46.856.027,89 TL den oluşmaktadır.

2015 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 50,48 'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 48,68'i Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %13,57'si, Diğer gelirlerin % 49,77 'sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 48,58'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 52,52dir.

- Öngörülen vergi gelirlerinin % 37,05
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirin % 41,26
- Alınan Bağış ve Yardımlar %104,71
- Diğer gelirlerin % 33,44
- Sermaye gelirlerinin ise %222,70 olarak gerçekleştiği görölmektedir.

2016 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

C. Finansman

2016 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır.

II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

BÜTÇE TERTİBİ	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ORAN %
01-Personel Giderleri	24.048.120,00	9.853.871,43	10.798.128,57	86
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.605.600,00	1.615.894,70	1.835.105,30	96
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.431.400,00	22.712.990,71	69.647.009,29	80
04- Faiz Gideri	100.000,00	472.525,11	677.474,89	1150
05-Cari Transfer	8.118.000,00	2.421.006,81	5.778.993,19	101
06-Sermaye Giderleri	74.303.000,00	9.592.003,91	56.907.996,09	89
07-Sermaye Transferi	5.0000,00	0	0	0
08- Borç Verme	0	0	0	0
09-Yedek Ödenekler	14.388.880,00	0	0	0
Toplam	240.000.000,00	51.668.292,67	140.644.707,33	80

1-Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 9.853.871,43TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde 10.798.128,57 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.615.894,70 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 1.835.105,30 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %95 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 22.712.990,71 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 69.647.009,29 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %80 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 472.525,11TL olan faiz giderlerinin, Temmuz Aralık 2016 döneminde yaklaşık 677.474,89 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2016yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1150 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2016 döneminde 2.421.006,81TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz Aralık 2016 döneminde yaklaşık 5.778.993,19 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %101 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 9.592.003,91TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016döneminde yaklaşık 56.907.996,09 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89 olacağı tahmin edilmektedir.

	2015		2016		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME Tutarı	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
BÜTÇE GELİRLERİ	151.762.563,81	240.000.000,00	8.828.946,41	9.444.274,63	8.119.677,84	17.454.221,98	13.031.267,70	11.379.864,17	9.890.397,31	20.862.019,56	21.734.676,64	48.607.257,55	15.004.685,26	18.302.490,95	76.609.651,16	126.050.128,84	64,54%	50,48%	52,52%	225.062.866,37		
1.Vergi Gelirleri	80.264.372,55	118.105.000,00	3.747.754,49	3.303.438,55	3.772.292,64	7.707.077,58	5.477.940,92	4.946.659,21	5.021.006,24	4.862.979,91	13.017.957,27	16.336.343,96	10.348.340,74	6.605.964,82	41.385.292,30	43.762.464,03	5,74%	51,56%	37,05%	91.262.464,03		
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	45.330.845,84 TL	70.715.000,00	2.706.218,64	1.701.727,30	1.718.378,02	1.943.653,25	2.242.161,60	2.516.760,65	2.699.460,51	2.462.013,58	9.795.419,41	14.044.559,51	6.292.628,67	2.368.200,51	25.454.266,85	25.036.914,80	-1,64%	56,15%	35,41%	52.036.914,80		
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.422.191,01 TL	6.880.000,00	248.893,21	458.866,22	827.268,53	350.571,18	340.163,09	341.951,30	352.850,20	302.303,12	339.544,26	447.310,04	321.465,44	424.144,22	2.430.184,73	2.325.146,08	-4,32%	54,95%	33,80%	4.825.146,08		
Harcılar	30.511.335,70 TL	40.510.000,00	792.642,64	1.142.845,03	1.226.646,09	5.412.853,15	2.895.616,23	2.087.947,26	1.968.695,53	2.098.663,21	2.882.993,60	1.844.474,41	3.734.246,63	3.813.620,09	13.500.840,72	16.400.403,15	21,48%	44,25%	40,48%	34.400.403,15		
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler															0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
3.Şeşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.758.234,28	5.350.000,00	318.140,57	514.732,27	342.419,31	374.330,15	314.537,16	335.634,67	305.173,63	358.191,08	300.417,33	322.160,34	248.652,13	302.473,06	1.829.340,13	2.207.521,57	20,67%	48,68%	41,26%	4.708.021,57		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.347.035,40	3.200.000,00	209.657,12	241.305,58	185.403,09	234.220,48	212.018,58	236.000,33	176.341,16	260.817,04	226.685,48	228.642,82	104.028,21	187.437,77	1.114.133,64	1.388.424,02	24,62%	47,47%	43,39%	2.888.424,02		
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri															0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Kurumlar Hasılatı	929,92	40.000,00	25,06	38,97	147,39	14,01	12,59	208,37	112,01	21,82	440,31	39,59	68,58	60,96	805,94	383,72	-52,39%	86,67%	0,96%	883,72		
Kurumlar Karları															0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Kira Gelirleri	1.410.268,96	2.110.000,00	108.458,39	273.387,72	156.868,83	140.095,66	102.505,99	99.425,97	128.720,46	97.352,22	73.291,54	93.477,93	144.555,34	114.974,33	714.400,55	818.713,83	14,60%	50,66%	38,80%	1.818.713,83		
4.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	264.459,04	1.800.000,00				1.438.683,95	3.330.597,36	379.779,43	5.582,81	63.002,40	5.228,72		25.071,96	3.327,45	3.366.480,85	1.884.793,23	-44,01%	1272,97%	104,71%	2.889.327,45		
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar															0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	12.558,00	50.000,00							2.834,64		3.128,72		1.651,27	3.327,45	7.614,63	3.327,45	-56,30%	60,64%	6,65%	8.327,45		
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	251.900,95	1.750.000,00				1.438.683,95	379.779,43	2.748,17	63.002,40	2.100,00			23.420,69	28.268,86	1.881.465,78	6555,61%	11,22%	107,51%	2.881.000,00			
Proje Yardımları							791.390,76								0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
5.Diğer Gelirler	48.897.098,13	93.705.000,00	4.451.841,94	4.491.861,58	3.667.117,75	4.525.704,30		5.423.035,36	4.394.649,53	4.781.109,17	3.700.762,97	4.308.482,97	3.997.318,69	7.809.128,74	21.003.081,64	31.339.322,12	49,21%	42,95%	33,44%	64.347.025,43		
Faiz Gelirleri	5.919,23	50.000,00										296,69			0,00	296,69	0,00%	0,00%	0,59%	8.000,00		
Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	38.136.980,08	42.040.000,00	3.257.670,69	3.751.219,37	2.926.600,48	3.383.085,17	752.299,22	3.909.047,76	3.288.178,62	3.736.816,41	2.537.607,65	3.006.150,54	3.114.810,54	6.735.469,88	18.455.465,34	24.521.789,13	32,87%	48,39%	58,33%	51.521.789,13		
Para Cezaları	10.117.466,35	48.500.000,00	1.158.956,59	698.838,05	701.266,02	851.314,40	39.091,54	1.464.099,00	1.059.442,58	967.723,91	1.113.622,35	1.103.977,89	840.727,63	921.807,31	5.626.314,39	6.007.760,56	6,78%	55,61%	12,39%	11.007.760,56		
Diğer Çeşitli Gelirler	636.732,47	3.115.000,00	35.214,66	41.804,16	39.251,25	291.304,73	3.116.801,50	49.888,60	47.028,33	76.568,85	49.532,97	198.057,85	41.780,52	151.851,55	251.899,27	809.475,74	221,35%	39,56%	25,99%	1.809.475,74		
5.Sermaye Gelirleri	18.578.399,81	21.040.000,00	311.209,41	1.134.242,23	337.848,14	3.408.426,00	3.116.801,50	294.755,50	163.985,10	10.796.737,00	4.710.310,35	27.640.270,28	385.301,74	3.581.596,88	9.025.456,24	46.856.027,89	419,15%	48,58%	222,70%	61.856.027,89		
Taşınmaz Satış Gelirleri	18.578.399,81	21.020.000,00	311.209,41	1.134.242,23	337.848,14	3.408.426,00	294.755,50	163.985,10	10.796.737,00	4.710.310,35	27.640.270,28	385.301,74	3.581.596,88	9.025.456,24	46.856.027,89	419,15%	48,58%	222,91%	61.856.027,89			
Taşınır Satış Gelirleri		20.000,00													0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri															0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Diğer Sermaye Satış Gelirleri															0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
8.Alacaklardan Tahsilat															0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat															0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat															0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		