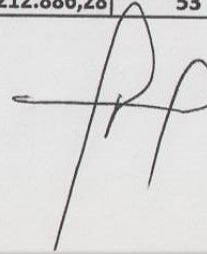


2016 MALİ YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			2016 YILININ 2015 YILINA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)	2016 YIL SONU TAHMİNİ
		YIL SONU GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		
1	PERSONEL GİDERLERİ	37.161.018,12	20.050.745,58	54	37.586.090,00	17.779.490,51	47	-11	37.336.930,07
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVL	5.826.231,96	2.947.079,85	51	6.747.310,00	3.040.717,76	45	3	6.385.507,30
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	176.172.164,90	73.792.188,20	42	205.619.750,00	85.348.310,56	42	16	213.370.776,40
4	FAİZ GİDERLERİ	4.760.741,78	2.358.240,77	50	4.200.000,00	2.338.406,55	56	-1	4.204.454,98
5	CARİ TRANSFERLER	21.050.086,22	8.556.742,82	41	24.025.850,00	10.625.076,04	44	24	26.158.937,21
6	SERMAYE GİDERLERİ	96.119.143,07	17.787.877,64	19	104.821.000,00	30.915.672,86	29	74	112.533.049,21
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	14.501.775,65	4.048.247,71	28	6.500.000,00	6.271.457,53	96	55	10.010.344,84
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	20.500.000,00	0	0		0,00
	TOPLAM	355.591.161,70	129.541.122,57	36	410.000.000,00	156.319.131,81	38	21	410.000.000,00

2016 MALİ YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA	2015 YILI			2016 YILI			2016 YILININ 2015 YILINA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)	2016 YIL SONU TAHMİNİ
		YIL SONU GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		
1	Vergi Gelirleri	127.977.787,56	70.104.923,08	55	173.810.000,00	79.908.893,64	44	14	173.810.000,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.122.254,27	20.354.630,46	53	37.300.000,00	25.280.185,83	62	24	37.300.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Ge	7.906.432,87	934.181,47	12	3.000.000,00	360.500,00	47	-61	3.000.000,00
5	Diğer Gelirler	156.146.590,08	74.445.952,75	48	171.390.000,00	82.770.061,14	50	11	171.390.000,00
6	Sermaye Gelirleri	11.668.705,93	6.373.198,52	55	25.000.000,00	6.203.990,37	23	-3	25.000.000,00
9	Red ve İadeler (-)	0	0	0	-500.000,00	0			-500.000,00
	TOPLAM	341.821.770,71	172.212.886,28	53	410.000.000,00	194.523.630,98	47	13	410.000.000,00



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

Gider bütçesinin ilk altı aylık sonuçlarında bütçeye göre gerçekleşme oranı %38 olup ;

Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferlere ilişkin ödenek harcamaları program dahilinde gerçekleşmiş , ikinci altı aylık dilimde de %100 gerçekleşme oranına ulaşılması beklenmektedir.

Sermaye Giderleri ile ilgili olarak ; Küçükçekmece hudutları dahilinde Otopark ve Meydan Düzenlemesi, Gültepe Semt Konağı yapılması, Halkalı 5767 parsel Sağlık Tesisi ve Belediye Hizmet Binası yapım işi, Yeni Mahalle 8675 parsel Konut Yapımı işi gibi yapım işleri ikinci altı aylık dönemde hız kazanacağından Sermaye Giderleri ödeneğinde yıl sonunda %100 ler seviyesine gelmesi beklenilmektedir.

Sermaye Transferleri Giderleri ise ; Küçükçekmece hudutları dahilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, Vakıf, Dernek vs. kamu yararına çalışan yerlere yapılan transfer harcamaları yılın ilk altı aylık döneminde öngörülen bütçe ödeneğinden fazla yapılmış olup; 2016 yıl sonu tahmini gerçekleşmenin planlanan harcamalar doğrultusunda ödenek aktarılarak 10.000.000,00-TL ye ulaşması beklenilmektedir.

Gelir bütçesinin ilk altı aylık sonuçlarında bütçeye göre gerçekleşme oranı %47 olup ;

Gelire ilişkin beklentilerimiz genel olarak ilk altı aylık dönem için gerçekleşmiştir. 2016 Mali yılı sonunda hedefimiz %100 gerçekleşen bir gelir bütçesidir.

