



2017 MALİ YILI
OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ	
2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	3
01. Personel Giderleri	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04. Faiz Giderleri	7
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
07. Sermaye Transferleri	10
08. Borç Verme	11
B. BÜTÇE GELİRLERİ	
2016 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini	12
01. Gelirleri	13
02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	14
03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15
04. Diğer Gelirler	16
05. Sermaye Gelirleri	17
C. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU	18
D. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	19-20



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.

İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Narlıdere Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2017 yılı ilk altı aylık mevcut durumuna ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

Abdül BATUR
Mimar
Belediye Başkanı

A. Bütçe Giderleri

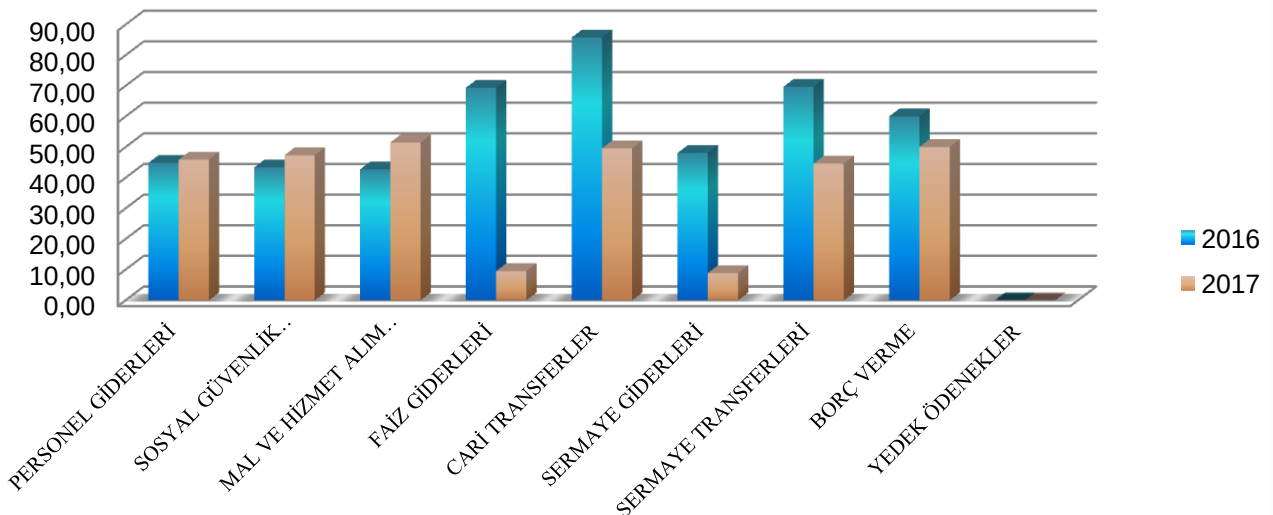
2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2016 yılında 19.155.383,05 TL, 2017 yılında ise 20.738.874,72 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 57,96’si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak–Haziran 2017 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 20.738.874,72 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise 38,40’dır. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % -71,97 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100 olarak tahmin edilmektedir.

(Tablo 1) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Giderleri Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmesi

BÜTÇE TERTİBİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ					2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		
			2016	2017		2016	2017	
PERSONEL GİDERLERİ	18.026.090,37	19.785.000,00	8.082.048,07	9.077.284,35	12,31	44,84	45,88	19.785.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.344.929,65	3.523.000,00	1.449.452,84	1.667.076,10	15,01	43,33	47,32	3.523.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.083.713,91	14.269.000,00	4.731.800,23	7.347.373,76	55,28	42,69	51,49	14.269.000,00
FAİZ GİDERLERİ	131.499,25	300.000,00	91.172,80	28.491,06	-68,75	69,33	9,50	300.000,00
CARİ TRANSFERLER	398.342,73	822.000,00	341.577,58	407.476,71	19,29	85,75	49,57	822.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	5.842.984,92	6.791.000,00	2.807.749,97	599.718,70	-78,64	48,05	8,83	6.791.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	217.647,35	250.000,00	151.581,56	111.454,04	-26,47	69,65	44,58	250.000,00
BORÇ VERME	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	60,00	50,00	3.000.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.260.000,00
GENEL TOPLAM	41.545.208,18	52.000.000,00	19.155.383,05	20.738.874,72	-71,97	57,96	38,40	52.000.000,00

(Tablo 1) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Bütçe Giderlerinin Gelişimi



01. Personel Giderleri

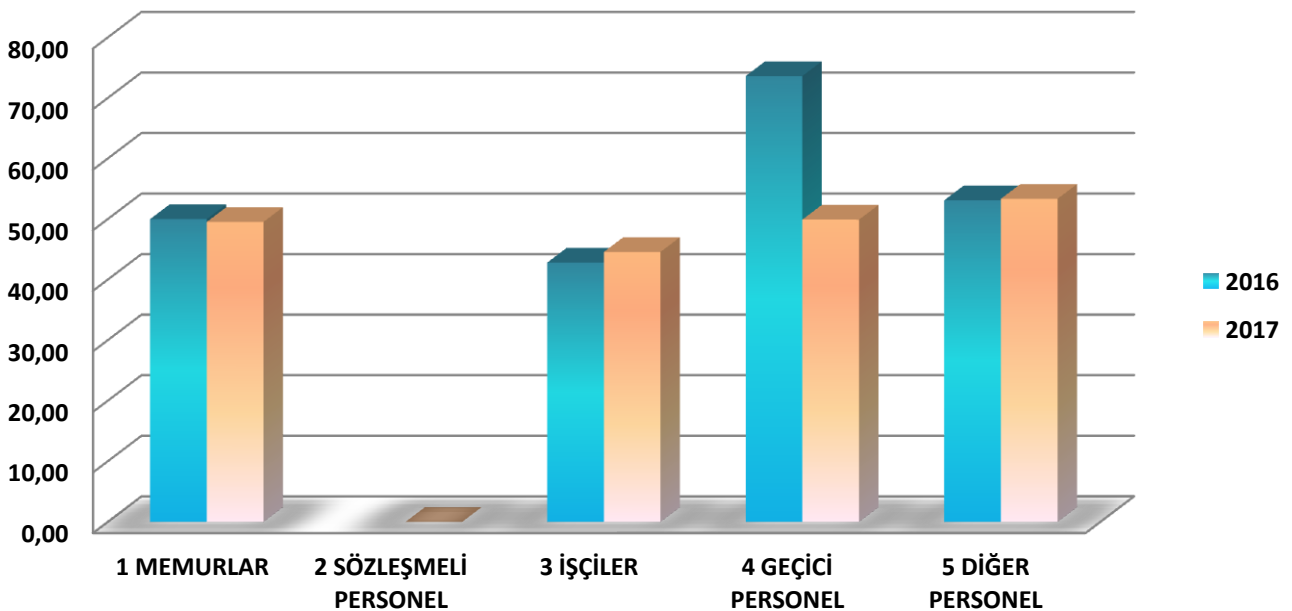
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde personel giderleri için 19.785.000,00TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 8.082.048,07 TL iken, 2017 yılında 995.236,28 TL artışla 9.077.284,35 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 4,53 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 2) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

PERSONEL GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
1 MEMURLAR	4.145.272,62	4.709.700,00	2.073.376,07	2.333.955,96	12,57	50,02	49,56	100,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	24.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
3 İŞÇİLER	13.505.709,45	14.650.500,00	5.783.754,00	6.534.307,67	12,98	42,82	44,60	100,00
4 GEÇİCİ PERSONEL	125.072,42	130.000,00	92.105,08	64.915,75	-29,52	73,64	49,94	100,00
5 DİĞER PERSONEL	250.035,88	270.000,00	132.812,92	144.104,97	8,50	53,12	53,37	100,00
TOPLAM	18.026.090,37	19.785.000,00	8.082.048,07	9.077.284,35	4,53	54,90	49,37	100,00

(Tablo 2) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri



02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

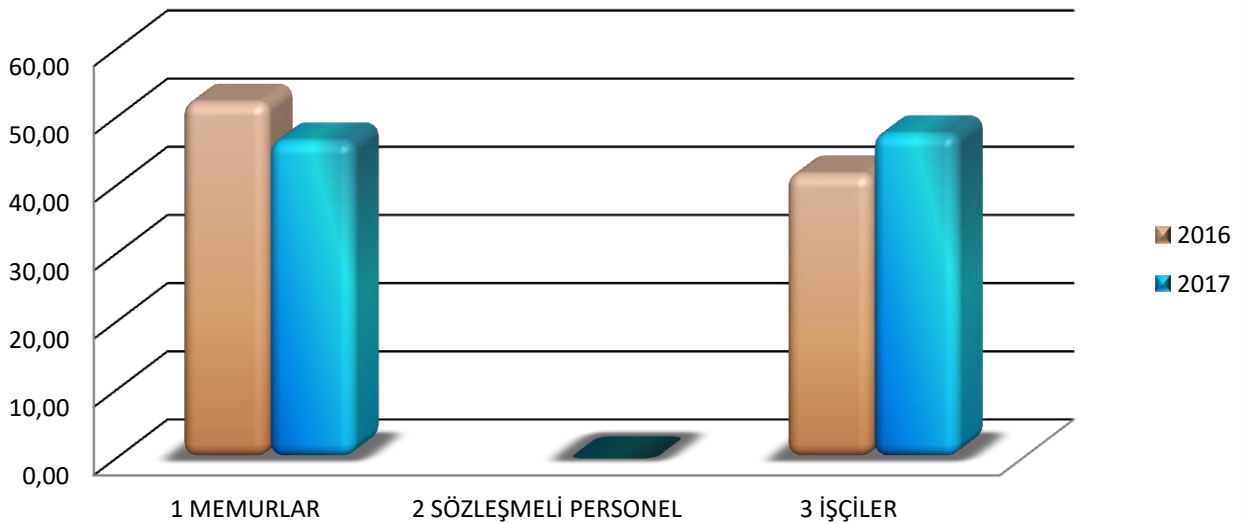
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 3.523.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 1.449.452,84 TL iken, 2017 yılında 217.623,26 TL artışla 1.667.076,10TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 3,99 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 3) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017	2016	2017	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.344.929,65	3.523.000,00	1.449.452,84	1.667.076,10	43,33	47,32	3.523.000,00
1 MEMURLAR	533.952,25	659.800,00	278.635,58	306.855,19	52,18	46,51	659.800,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	2.200,00	0,00	0,00		0,00	2.200,00
3 İŞÇİLER	2.810.977,40	2.861.000,00	1.170.817,26	1.360.220,91	41,65	47,54	2.861.000,00
TOPLAM	3.344.929,65	3.523.000,00	1.449.452,84	1.667.076,10	46,92	47,03	3.523.000,00

Tablo 3 : 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

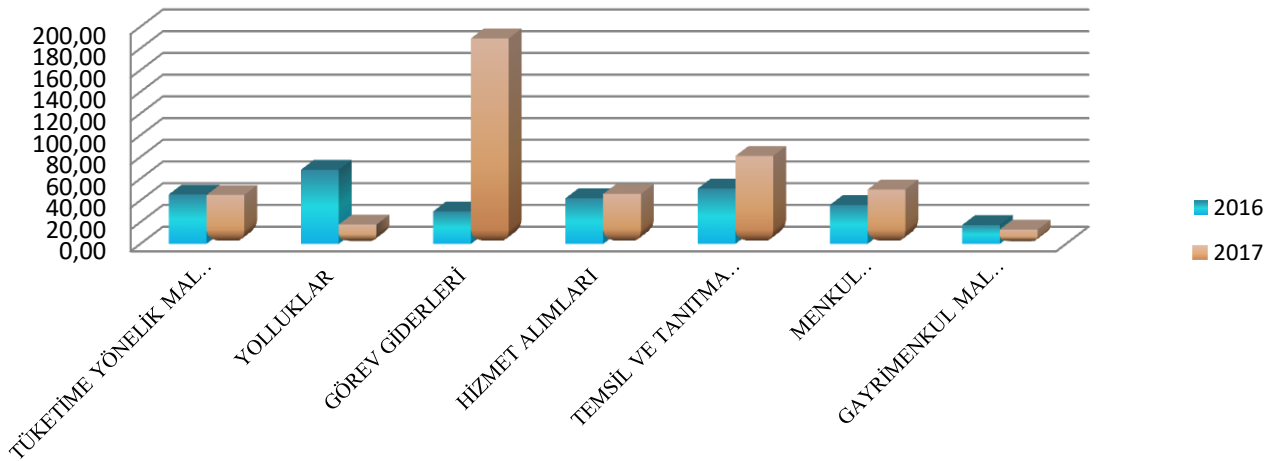
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 14.269.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 4.731.800,23 TL iken, 2017 yılında 2.615,573,53 TL artışla 7.347.373,76 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 55,28 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 4) 2016 va 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.083.713,91	14.269.000,00	4.731.800,23	7.347.373,76	55,28	42,69	51,49	14.269.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.271.775,66	4.475.500,00	1.488.046,43	2.015.885,12	35,47	45,48	45,04	4.475.500,00
YOLLUKLAR	56.325,89	101.500,00	38.433,09	18.022,04	-53,11	68,23	17,76	101.500,00
GÖREV GİDERLERİ	276.715,31	286.900,00	82.752,82	542.968,97	556,13	29,91	189,25	286.900,00
HİZMET ALIMLARI	5.013.662,09	6.555.100,00	2.103.344,23	3.012.306,64	43,22	41,95	45,95	6.555.100,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.072.621,02	1.350.000,00	545.791,70	1.092.750,90	100,21	50,88	80,94	1.350.000,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.257.596,29	1.268.000,00	450.035,53	634.888,10	41,08	35,79	50,07	1.268.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	135.017,65	232.000,00	23.396,43	30.551,99	30,58	17,33	13,17	232.000,00
TOPLAM	11.083.713,91	14.269.000,00	4.731.800,23	7.347.373,76	55,28	42,69	51,49	14.269.000,00

(Tablo 4) 2016 va 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri



04. Faiz Giderleri

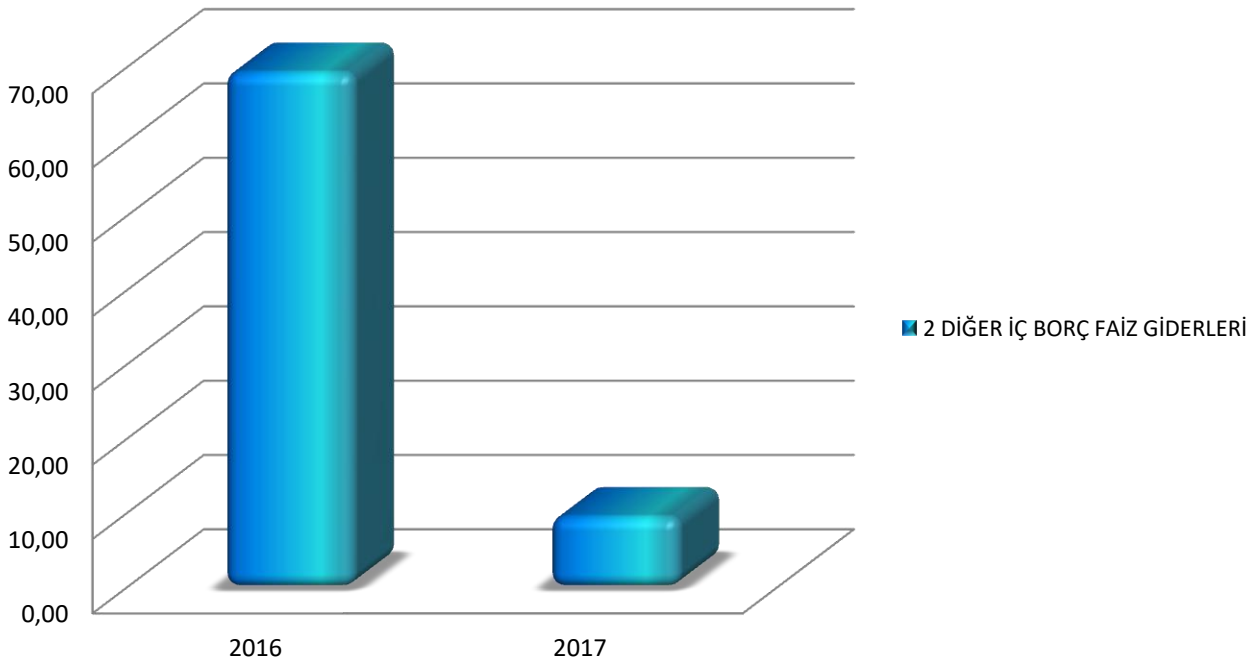
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde faiz giderleri için 300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 91.172,80 TL iken, 2017 yılında 62.681,74,20 TL azalışla 28.491,06 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % -68,75 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 5) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

FAİZ GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
FAİZ GİDERLERİ	131.499,25	300.000,00	91.172,80	28.491,06	-68,75	69,33	9,50	300.000,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	131.499,25	300.000,00	91.172,80	28.491,06	-68,75	69,33	9,50	300.000,00
TOPLAM	131.499,25	300.000,00	91.172,80	28.491,06	-68,75	69,33	9,50	300.000,00

(Tablo 5) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



05. Cari Transferler

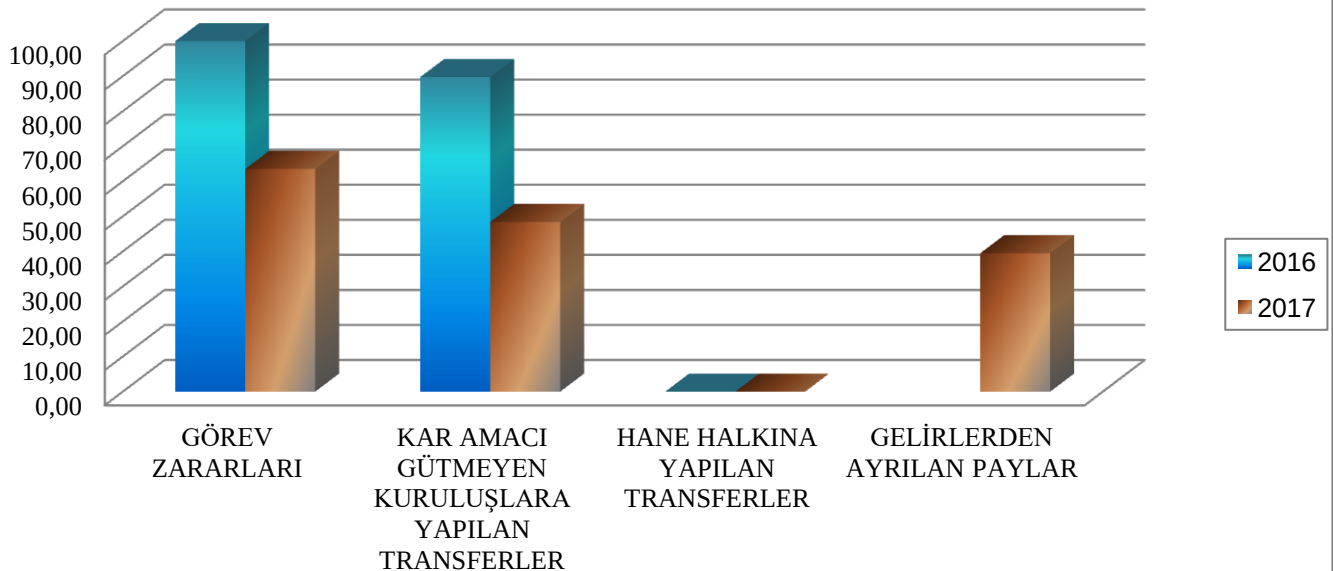
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 822.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 341.577,58 TL iken, 2017 yılında 65.899,13 TL artışla 407.476,7 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 19,29 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 6) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

CARİ TRANSFERLER	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
CARİ TRANSFERLER	398.342,73	822.000,00	341.577,58	407.476,71	19,29	85,75	49,57	822.000,00
GÖREV ZARARLARI	73.800,00	335.000,00	73.800,00	212.859,31	188,43	100,00	63,54	335.000,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	298.378,03	360.500,00	267.777,58	174.482,00	-34,84	89,74	48,40	360.500,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	26.164,70	75.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	75.500,00
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	51.000,00	0,00	20.135,40			39,48	51.000,00
TOPLAM	398.342,73	822.000,00	341.577,58	407.476,71	38,40	47,44	37,86	822.000,00

(Tablo 6) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri



06. Sermaye Giderleri

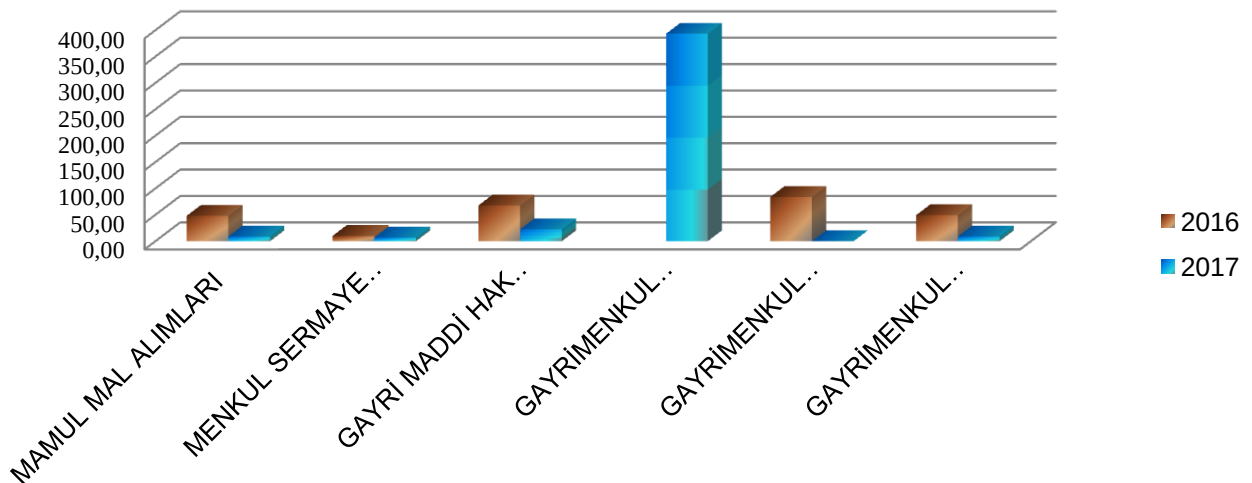
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 6.791.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 2.807.749,97 TL iken, 2017 yılında -2.208.031,00 TL azalışla 599.718,70 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 78,64 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 7) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

SERMAYE GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
SERMAYE GİDERLERİ	5.842.984,92	6.791.000,00	2.807.749,97	599.718,70	-78,64	48,05	8,83	6.791.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	484.777,80	1.590.000,00	48.828,40	107.940,50	121,06	10,07	6,79	1.590.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	165.176,40	275.000,00	112.076,40	61.832,00	-44,83	67,85	22,48	275.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	30.000,00	0,00	118.000,00			393,33	30.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	226.542,52	900.000,00	190.000,00	0,00	-100,00	83,87	0,00	900.000,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.966.488,20	3.580.000,00	2.456.845,17	311.946,20	-87,30	49,47	8,71	3.580.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	416.000,00	0,00	0,00			0,00	416.000,00
TOPLAM	5.842.984,92	6.791.000,00	2.807.749,97	599.718,70				6.791.000,00

(Tablo 7) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



07. Sermaye Transferleri

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 151.581,56 TL iken, 2017 yılında 40.127,52 TL azalışla 111.454,04 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -26,47 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 8) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

SERMAYE TRANSFERLERİ	2016 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
SERMAYE TRANSFERLERİ	217.647,35	250.000,00	151.581,56	111.454,04	-26,47	69,65	44,58	250.000,00
1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE YAPILAN	217.647,35	250.000,00	151.581,56	111.454,04	-26,47	69,65	44,58	250.000,00
TOPLAM	217.647,35	250.000,00	151.581,56	111.454,04	-26,47	69,65	44,58	250.000,00

(Tablo 8) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



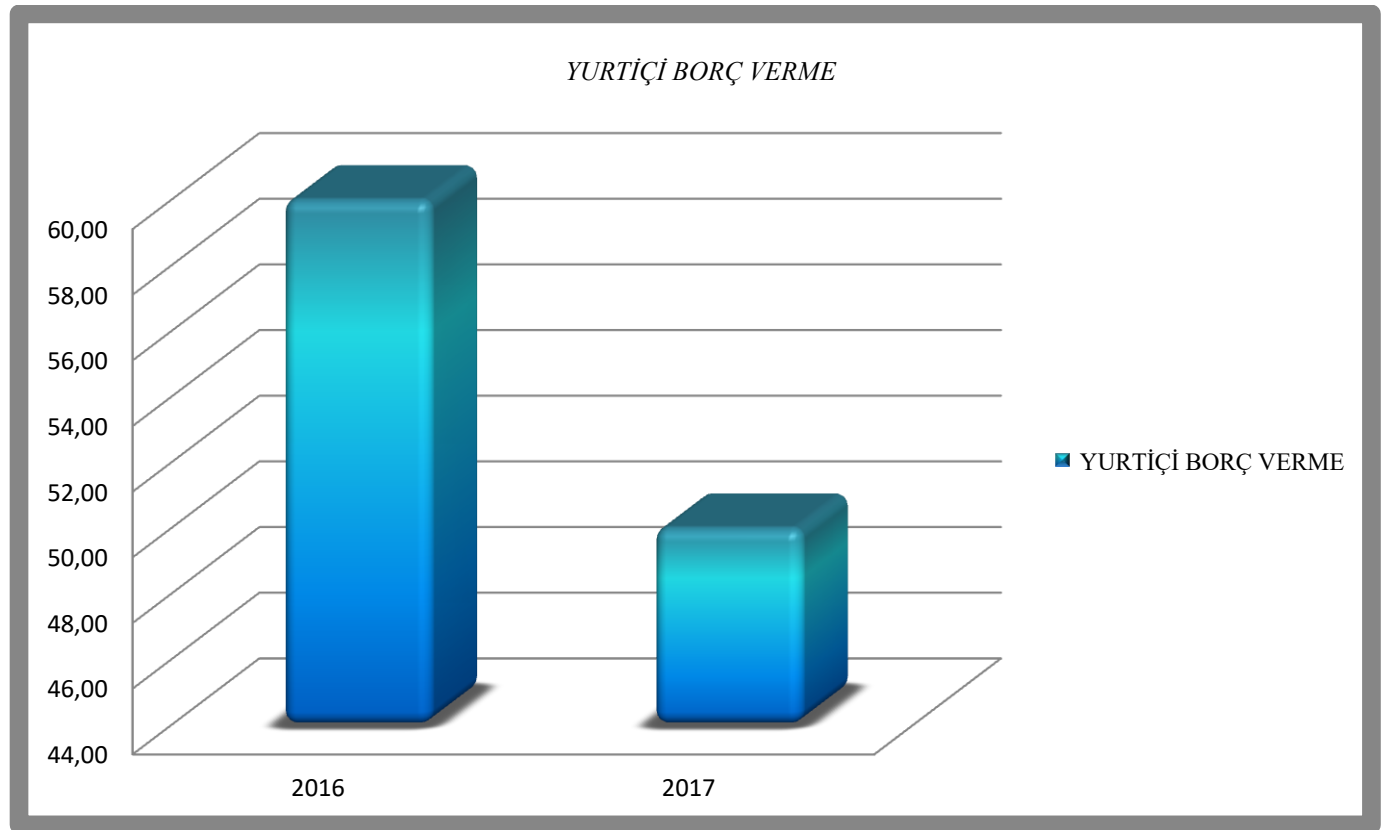
08. Borç Verme

2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde borç verme için 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 1.500.000,00 TL iken, 2017 yılında 1.500.000,00 TL olmuştur. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 9) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

BORÇ VERME	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
BORÇ VERME	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	60,00	50,00	3.000.000,00
YURTİÇİ BORÇ VERME	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	60,00	50,00	3.000.000,00
TOPLAM	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	60,00	50,00	3.000.000,00



B. Bütçe Gelirleri

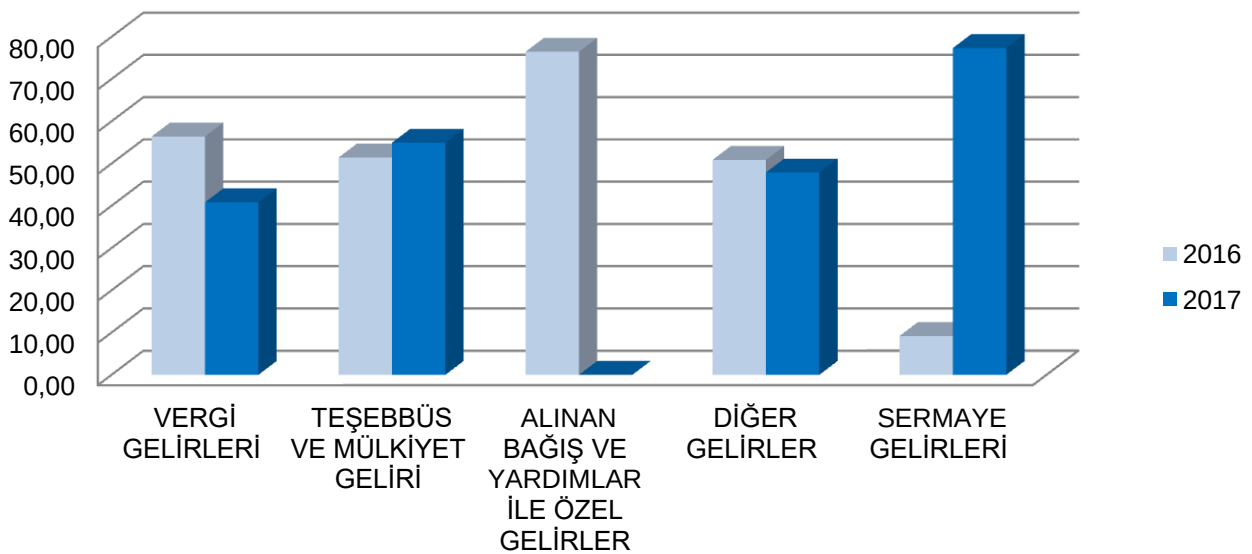
2016 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

Kurumumuzca 2016 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2017 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuza 2016 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 36.077.256,94 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı bütçe gelirleri ise 2016 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre %5,98 artışla 52.113.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

(Tablo 10) 2016 va 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
				2016	2017	
VERGİ GELİRLERİ	14.209.237,32	20.798.000,00	5,98	56,40	40,84	20.798.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	4.343.726,74	4.548.000,00	11,86	51,43	54,95	4.548.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.509.752,05	1.225.000,00	-100,00	76,46	0,00	1.225.000,00
DİĞER GELİRLER	15.361.766,67	16.464.000,00	0,90	50,87	47,89	16.464.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	652.774,16	9.078.000,00	11.622,41	9,18	77,36	9.078.000,00
GENEL TOPLAM	36.077.256,94	52.113.000,00	11.541,15	48,87	44,21	52.113.000,00

(Tablo 10) 2016 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini



01.Vergi Gelirleri

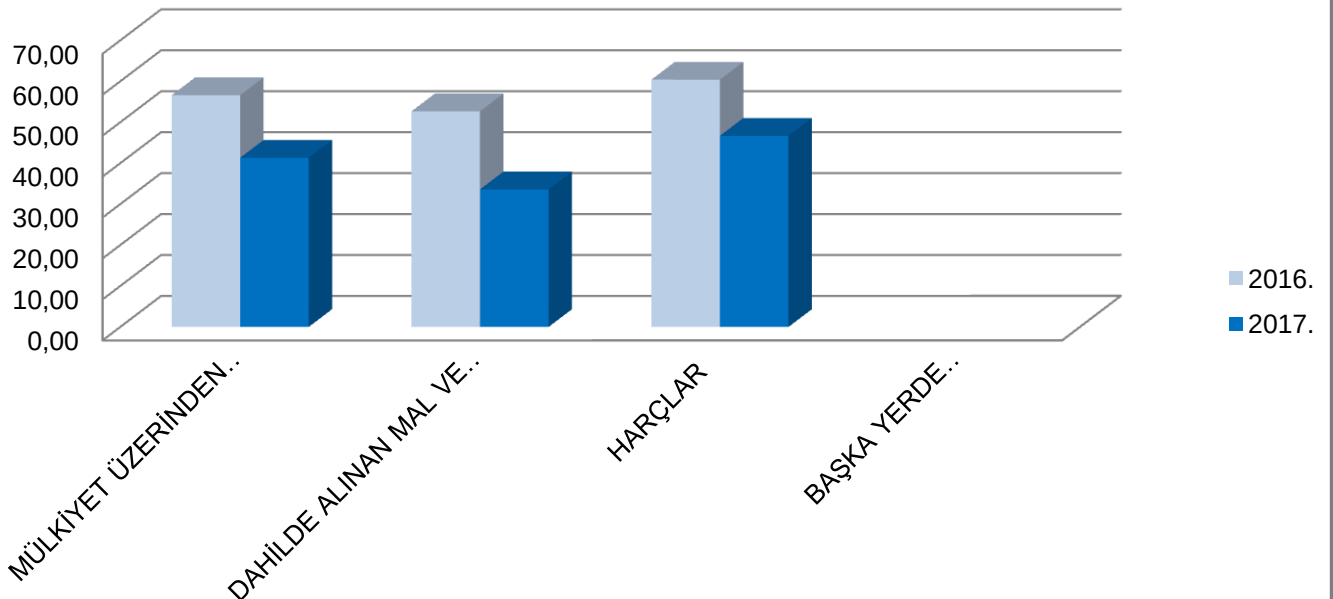
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 20.798.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2016 yılında 8.013.771,65 TL iken, 2017 yılında 479.519,14 TL artışla 8.493.290,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 5,98 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 11) 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

VERGİ GELİRLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
VERGİ GELİRLERİ	14.209.237,32	20.798.000,00	8.013.771,65	8.493.290,79	5,98	56,40	40,84	20.798.000,00
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	11.831.417,24	16.655.000,00	6.697.165,64	6.884.794,07	2,80	56,60	41,34	16.655.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	1.550.906,35	2.490.000,00	817.032,64	836.955,79	2,44	52,68	33,61	2.490.000,00
HARÇLAR	826.913,73	1.652.000,00	499.573,37	771.540,93	54,44	60,41	46,70	1.652.000,00
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER	0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00
TOPLAM	14.209.237,32	20.798.000,00	8.013.771,65	8.493.290,79	59,68	169,70	121,65	20.798.000,00

(Tablo 11) 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

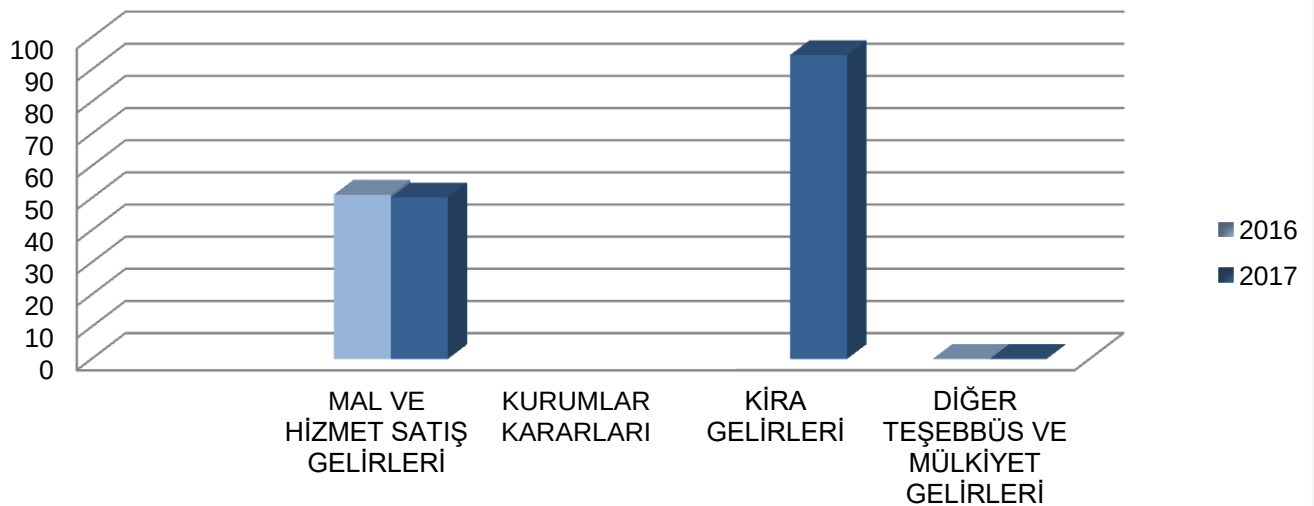
Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 4.548.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2016 yılında 2.234.072,62 TL iken, 2017 yılında 2.499.058,39 TL artışla 2.499.058,39 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 11,86 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

Tablo 13 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	4.343.726,74	4.548.000,00	2.234.072,62	2.499.058,39	11,86	51,43	54,95	4.548.000,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	3.840.390,99	4.067.000,00	1.962.707,62	2.044.216,14	4,15	51,11	50,26	4.067.000,00
KURUMLAR KARLARI	0,00	0,00	0,00	158,54				0,00
KİRA GELİRLERİ	495.237,19	481.000,00	271.365,00	454.683,71	67,55	54,79	94,53	481.000,00
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	4.343.726,74	4.548.000,00	2.234.072,62	2.499.058,39	11,86			4.548.000,00

(Tablo 13) 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri Grafiği



03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

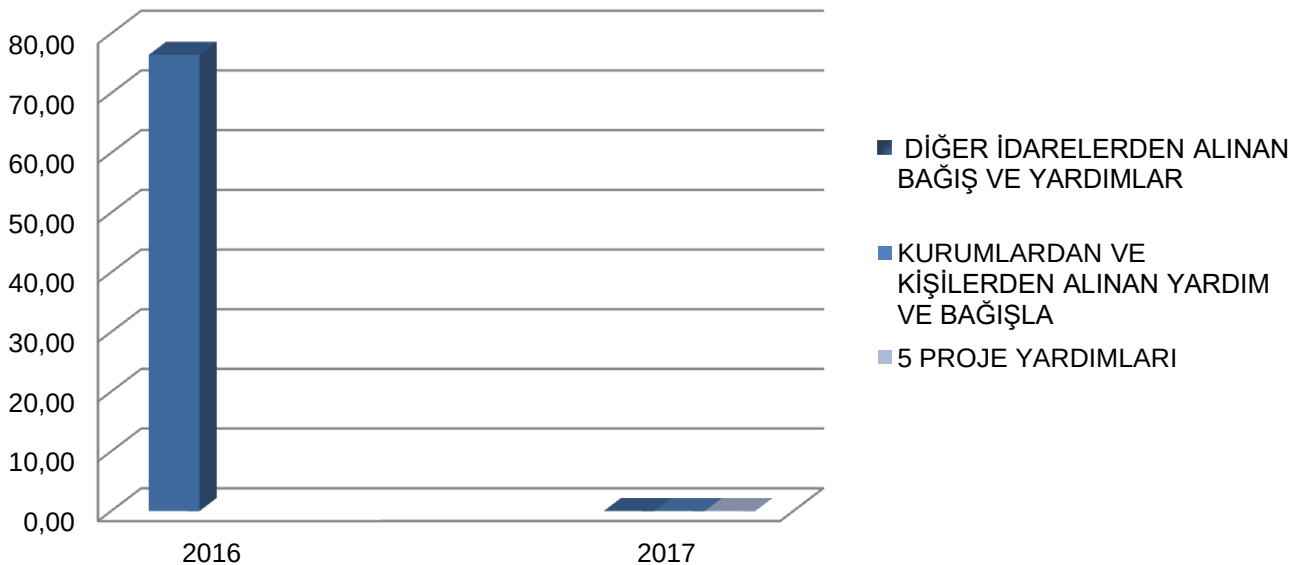
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 1.225.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2016 yılında 1.509.752,05 TL iken, 2017 yılında 284.752,05 TL azalışla 1.225.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

Tablo 14 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafiği

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.509.752,05	1.225.000,00	1.154.401,61	0,00	-100,00	76,46	0,00	1.225.000,00
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	525.000,00	0,00	0,00			0,00	525.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	50.000,00
5 PROJE YARDIMLARI	1.509.752,05	650.000,00	1.154.401,61	0,00	-100,00	76,46	0,00	650.000,00
TOPLAM	1.509.752,05	1.225.000,00	1.154.401,61	0,00	-100,00	76,46	0,00	1.225.000,00

(Tablo 14) 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafiği



04.Diğer Gelirler

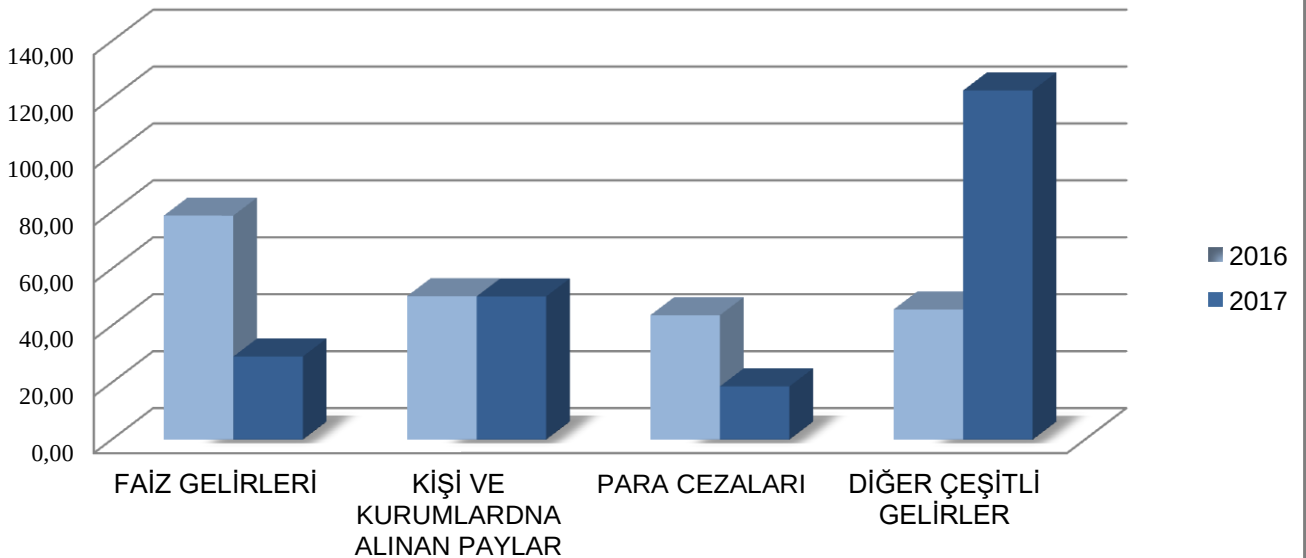
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde diğer gelirler için 16.464.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2016 yılında 7.813.812,24 TL iken, 2017 yılında 4.175.042,40 TL artışla 7.884.027,66 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 0,90 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Grafiği

DİĞER GELİRLER	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
DİĞER GELİRLER	15.361.766,67	16.464.000,00	7.813.812,24	7.884.027,66	0,90	50,87	47,89	16.464.000,00
FAİZ GELİRLERİ	427.657,33	602.000,00	336.580,43	175.671,19	-47,81	78,70	29,18	602.000,00
KİŞİ VE KURUMLARDNA ALINAN PAYLAR	14.120.793,14	14.615.000,00	7.116.748,47	7.348.566,47	3,26	50,40	50,28	14.615.000,00
PARA CEZALARI	565.592,32	1.125.000,00	247.175,66	210.097,69	-15,00	43,70	18,68	1.125.000,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	247.723,88	122.000,00	113.307,68	149.692,31	32,11	45,74	122,70	122.000,00
TOPLAM	15.361.766,67	16.464.000,00	7.813.812,24	7.884.027,66	0,90	50,87	47,89	16.464.000,00

(Tablo 15) 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Grafiği



05.Sermaye Gelirleri

2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 7.461.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2016 yılında 652.774,16 TL iken, 2017 yılında 8.425.225,84 TL artışla 9.078.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 11.622,41 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 16) 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Grafiği

SERMAYE GELİRLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2016	2017		2016	2017	
SERMAYE GELİRLERİ	652.774,16	9.078.000,00	59.906,16	7.022.443,38	11.622,41	9,18	77,36	9.078.000,00
1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	650.094,00	9.076.000,00	58.500,00	7.020.053,60	11.900,09	9,00	77,35	9.076.000,00
2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	2.680,16	2.000,00	1.406,16	2.389,78	69,95	52,47	119,49	2.000,00
TOPLAM	652.774,16	9.078.000,00	59.906,16	7.022.443,38				9.078.000,00

(Tablo 16) 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Grafiği

