

T.C.
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ



KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
(Temmuz 2017)

İLETİŞİM ADRESİ

Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat ÜÇYILDIZ Caddesi

Özel İdare İşhanı Kat : 5 69000/BAYBURT

Telefon : (0458) 211 72 84 / 512

Faks : (0458) 211 41 63

Web : <http://www.bayburtozelidare.gov.tr>

TAKDİM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir.

Bu amaca uygun olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde; mali saydamlığın sağlanması için genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamak zorunda oldukları hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan İlimiz Özel İdaresinin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedeflerin yer aldığı **“2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Hayrettin KOÇYİĞİT
Genel Sekreter Vekili

I- 2016-2017 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

İlimiz Özel İdaresi başlangıç bütçesi olarak 2016 Mali yılında ek bütçe ile birlikte **20.030.000,00 TL**, 2017 Mali Yılında **23.600.000,00 TL**. Olarak uygulamaya konulmuştur.

2016 ve 2017 Mali Yıllarına ait Gider Başlangıç Bütçesi içerisinde ekonomik baz da ayrılan ödenekler, bütçedeki pay oranları, bütçe artış miktarı ile değişim oranları aşağıda gösterildiği gibidir.

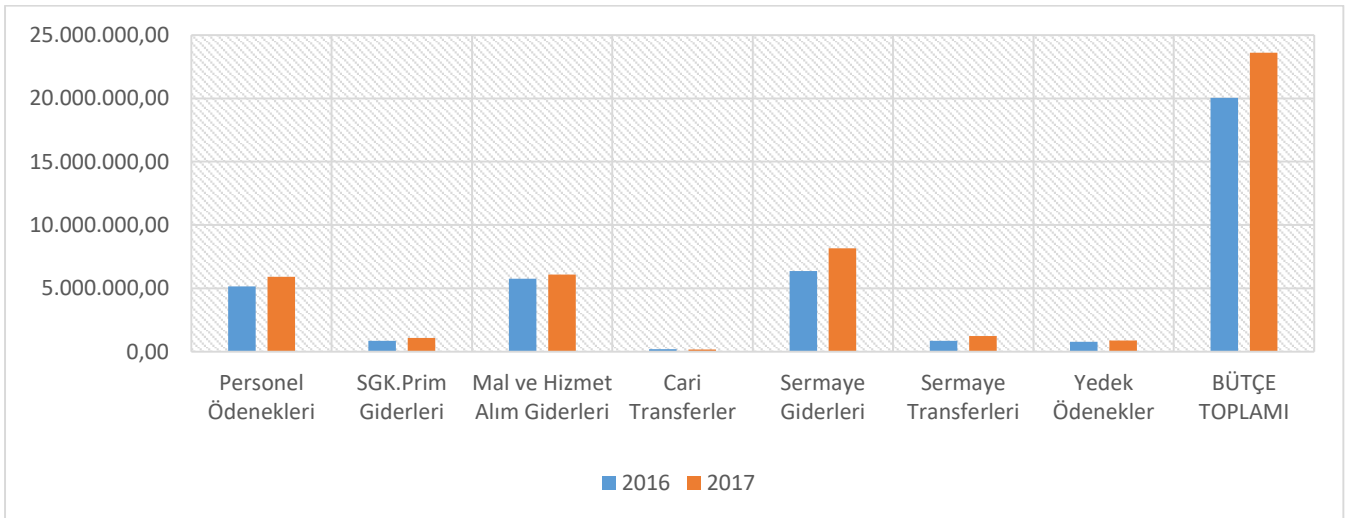
Tablo 1: 2016-2017 Yılları Başlangıç Bütçe Ödeneği, Artış Miktarı ve Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı

BÜTÇE TERTİBİ	2016 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE PAY ORANI (%)	2017 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE PAY ORANI (%)	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Personel Ödenekleri	4.626.500,00	24	5.928.000,00	25	1.301.500,00	28,11
SGK.Prim Giderleri	861.000,00	5	1.087.500,00	5	226.500,00	4,89
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.345.500,00	28	6.088.000,00	26	742.500,00	16,04
Cari Transferler	215.000,00	1	191.000,00	1	-24.000,00	-0,52
Sermaye Giderleri	6.255.000,00	33	8.165.500,00	34	1.910.500,00	41,26
Sermaye Transferleri	867.000,00	5	1.240.000,00	5	373.000,00	8,06
Yedek Ödenekler	800.000,00	4	900.000,00	4	100.000,00	2,16
BÜTÇE TOPLAMI	18.970.000,00	100	23.600.000,00	100	4.630.000,00	100,00

Bütçedeki Pay Oranı Bütçe Gider Ekonomik Kodu için ayrılan ödeneğin 2016-2017 toplam bütçeye göre Oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Değişim oranı bir önceki yıla göre artış toplam miktarına bölünmesi sonucu hesaplanmıştır.

2016-2017 Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Dağılımı



II- 2016-2017 MALİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

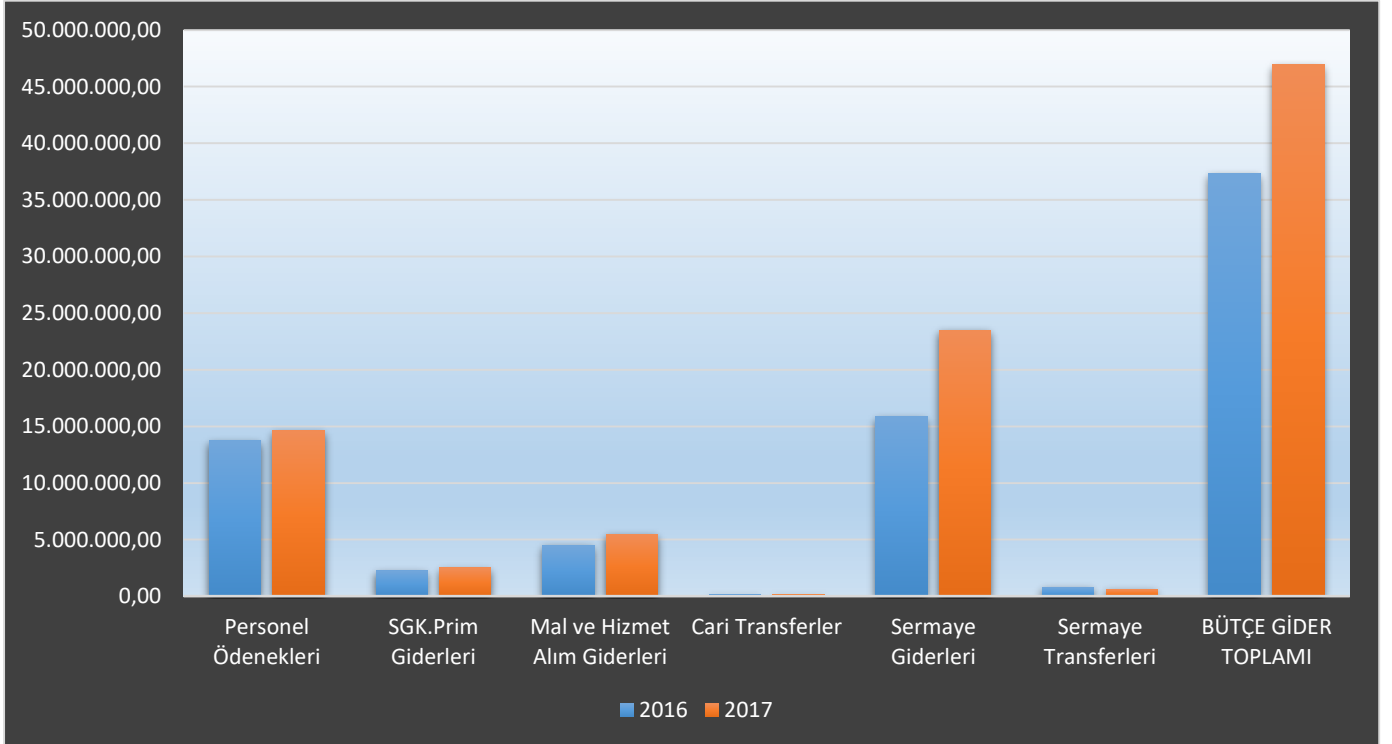
2016 Yılı (Ocak-Haziran) döneminde **37.286.402,55 TL.** Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılının aynı dönemine ait **46.931.718,04 TL.** Gider gerçekleşmesi ile % **25,87** oranın bir artış sağlanmıştır.

Tablo 2: 2016-2017 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemleri Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2016	2017	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Personel Ödenekleri	13.729.270,07	14.625.345,94	896.075,87	2,40
SGK.Prim Giderleri	2.237.147,82	2.536.096,57	298.948,75	0,80
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.497.100,33	5.484.731,75	987.631,42	2,65
Cari Transferler	162.203,96	158.155,22	-4.048,74	-0,01
Sermaye Giderleri	15.857.377,48	23.496.419,41	7.639.041,93	20,49
Sermaye Transferleri	803.302,89	630.969,15	-172.333,74	-0,46
BÜTÇE GİDER TOPLAMI	37.286.402,55	46.931.718,04	9.645.315,49	25,87

Değişim Oranı bir önceki yıla göre artış miktarının 2016 mali yılı gider bütçesi ile verilen toplam bütçeye oranlama yapılarak hesaplanmıştır.

2016-2017 (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Tablo 3: 2016-2017 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine ait (05-08) Ödeneklerden Yapılan Giderler İcmali

EK. KOD	AÇIKLAMA	2016 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	2016 YILI BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN TOPLAM	
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.626.500,00	5.746.000,00	2.397.530,01	2.265.848,59	2.182.624,55	1.808.925,30	2.435.216,14	2.073.195,96	2.143.296,98	2.361.117,61	2.412.032,84	3.120.229,14	2.158.569,55	2.996.029,34	13.729.270,07	14.625.345,94
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	861.000,00	1.045.500,00	108.309,27	368.396,75	426.208,70	321.075,27	417.432,99	305.358,71	401.345,56	441.725,47	475.537,58	614.249,11	408.313,72	485.291,26	2.237.147,82	2.536.096,57
03	MAL ve HİZMET Alımları	5.345.500,00	6.068.000,00	339.481,21	640.599,71	476.180,41	523.258,95	657.968,46	1.349.079,02	1.353.904,41	854.971,11	877.861,09	1.017.954,08	791.704,75	1.098.868,88	4.497.100,33	5.484.731,75
05	CARİ TRANSFERLER	194.000,00	191.000,00	0,00	20.887,74	51.551,26	29.600,00	44.191,86	51.144,64	23.818,95	20.198,37	21.463,69	17.917,90	21.178,20	18.406,57	162.203,96	158.155,22
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.276.000,00	8.185.500,00	583.730,74	303.623,95	181.029,81	736.847,84	1.224.793,67	1.810.283,11	935.414,24	983.221,88	4.684.868,20	11.354.427,10	8.247.540,82	8.308.015,53	15.857.377,48	23.496.419,41
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	867.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	386.394,43	10.000,00	93.303,00	400.663,50	186.537,00	2.086,00	8.500,00	25.061,86	128.568,46	193.157,79	803.302,89	630.969,15
09	YEDEK ÖDENEKLER	800.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0		0,00	0,00	0,00
GENEL BÜTÇE TOPLAMI		18.970.000,00	23.600.000,00	3.429.051,23	3.599.356,74	3.703.989,16	3.429.707,36	4.872.906,12	5.989.724,94	5.044.317,14	4.663.320,44	8.480.263,40	16.149.839,19	11.755.875,50	13.099.769,37	37.286.402,55	46.931.718,04

A- BÜTÇE GİDERLERİ

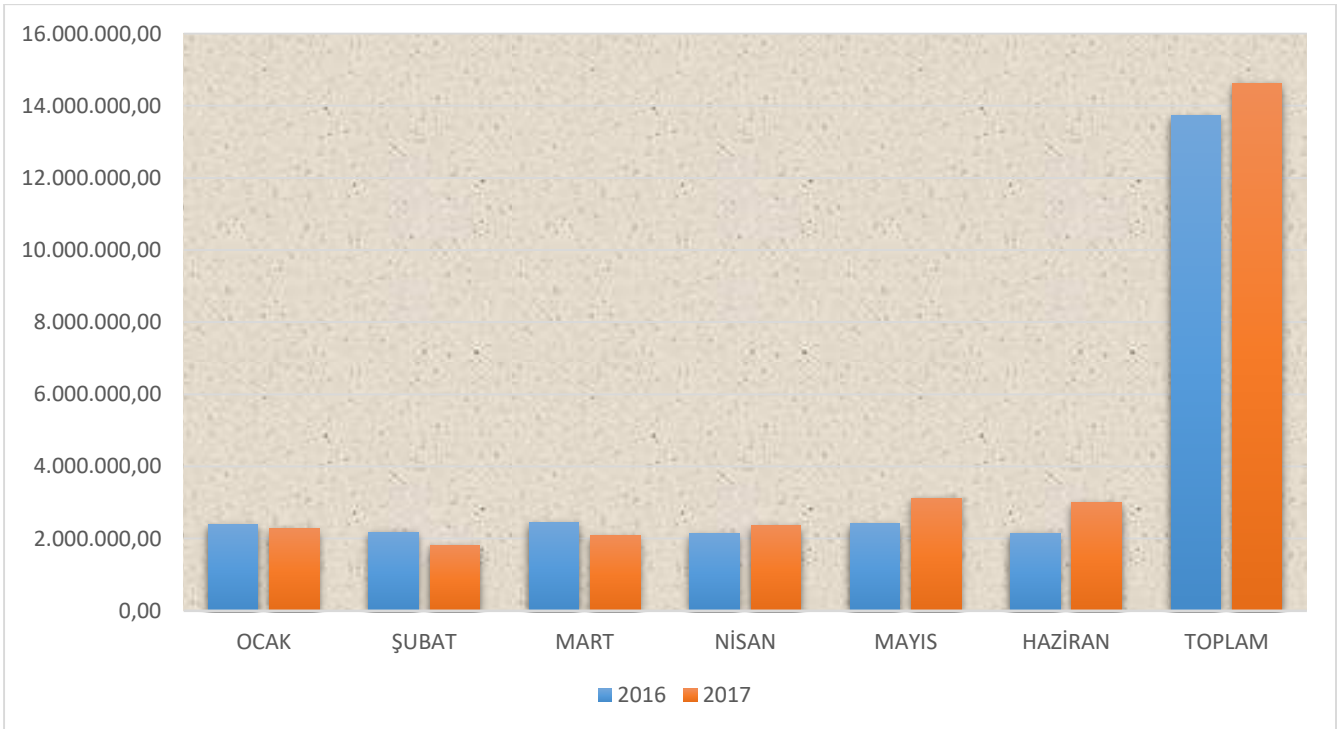
01-Personel Giderleri

Personel giderleri olarak 2016 yılı bütçesinde **5.148.500,00 TL**. 2017 yılında ise **5.928.000,00 TL**. Ödenek ayrılmış olup, Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2016 yılı (Ocak-Haziran) döneminde **13.729.270,07 TL**. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde **14.625.345,94 TL**. Gider gerçekleşmesi ile % **6,53** oranında bir artış sağlanmış olup,

Tablo 4: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI BÜTÇE GİDERİ	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.397.530,01	2.265.848,59	-131.681,42	-0,96
ŞUBAT	2.182.624,55	1.808.925,30	-373.699,25	-2,72
MART	2.435.216,14	2.073.195,96	-362.020,18	-2,64
NİSAN	2.143.296,98	2.361.117,61	217.820,63	1,59
MAYIS	2.412.032,84	3.120.229,14	708.196,30	5,16
HAZİRAN	2.158.569,55	2.996.029,34	837.459,79	6,10
TOPLAM	13.729.270,07	14.625.345,94	896.075,87	6,53

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



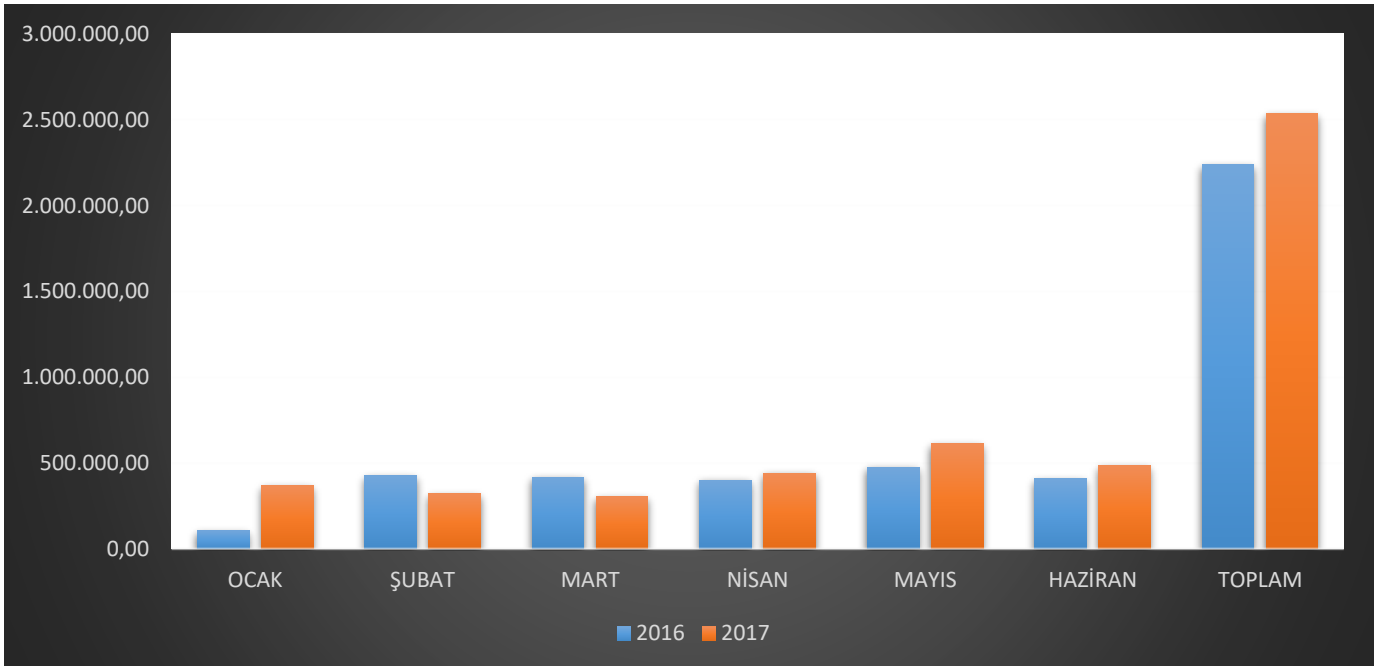
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olarak 2016 yılı bütçesi ile **861.000,00 TL.** ve 2017 yılı bütçesi ile **1.087.500,00 TL.** Ödenek ayrılmış olup, yılı içerisinde ilgili Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **2.237.147,82 TL.** gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde **2.536.096,57 TL.** Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim gideri olarak gerçekleşmesi ile % **13,36** oranında bir artış sağlanmış olup,

Tablo 5: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Devlet Prim Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI BÜTÇE GİDERİ	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	108.309,27	368.396,75	260.087,48	11,63
ŞUBAT	426.208,70	321.075,27	-105.133,43	-4,70
MART	417.432,99	305.358,71	-112.074,28	-5,01
NİSAN	401.345,56	441.725,47	40.379,91	1,80
MAYIS	475.537,58	614.249,11	138.711,53	6,20
HAZİRAN	408.313,72	485.291,26	76.977,54	3,44
TOPLAM	2.237.147,82	2.536.096,57	298.948,75	13,36

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



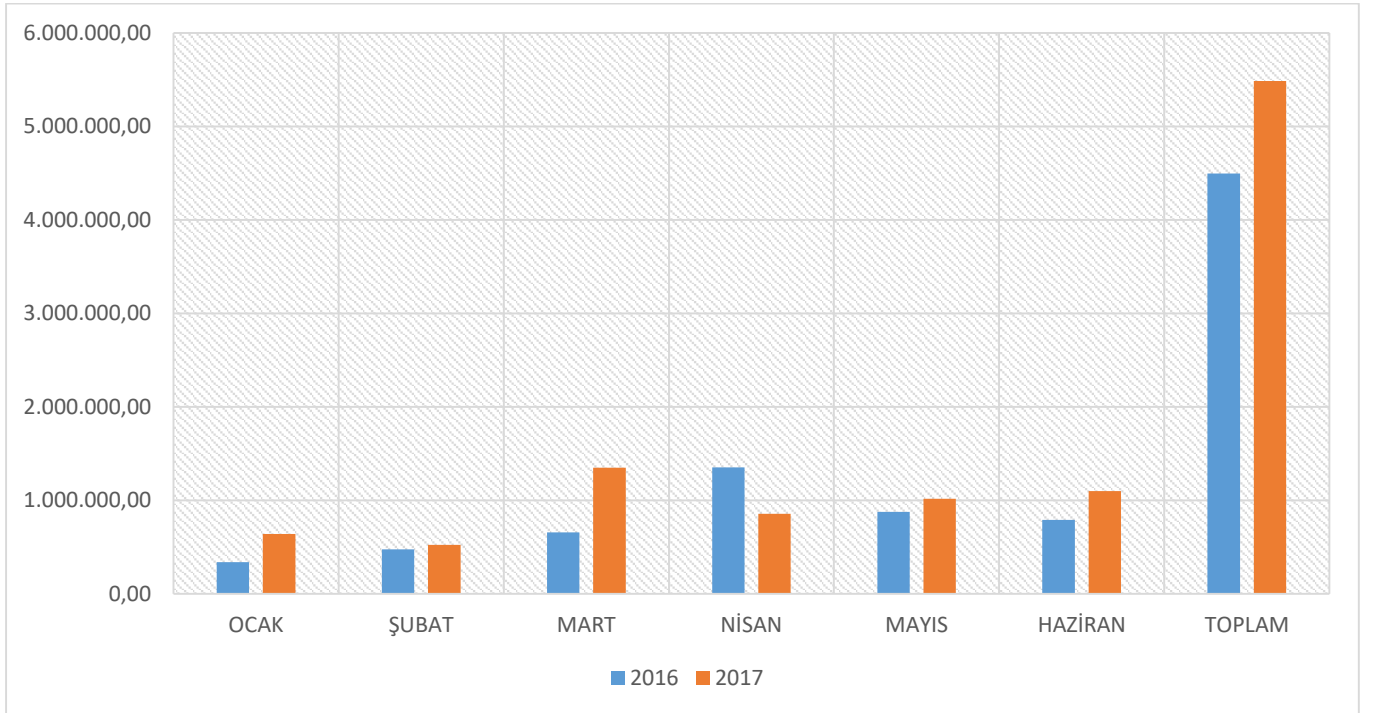
03-Mal ve Hizmet Alımları.

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2016 yılı bütçesinde **5.763.500,00 TL**, 2017 yılında bütçesine **6.088.000,00 TL** ödenek ayrılmış olup, 2016 yılı (Ocak-Haziran) döneminde **4.497.100,33 TL** gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde **5.484.731,75 TL** gider gerçekleşmesi ile % **21,96** bir artış sağlanmış olup,

Tablo 6: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI BÜTÇE GİDERİ	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	339.481,21	640.599,71	301.118,50	6,70
ŞUBAT	476.180,41	523.258,95	47.078,54	1,05
MART	657.968,46	1.349.079,02	691.110,56	15,37
NİSAN	1.353.904,41	854.971,11	-498.933,30	-11,09
MAYIS	877.861,09	1.017.954,08	140.092,99	3,12
HAZİRAN	791.704,75	1.098.868,88	307.164,13	6,83
TOPLAM	4.497.100,33	5.484.731,75	987.631,42	21,96

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



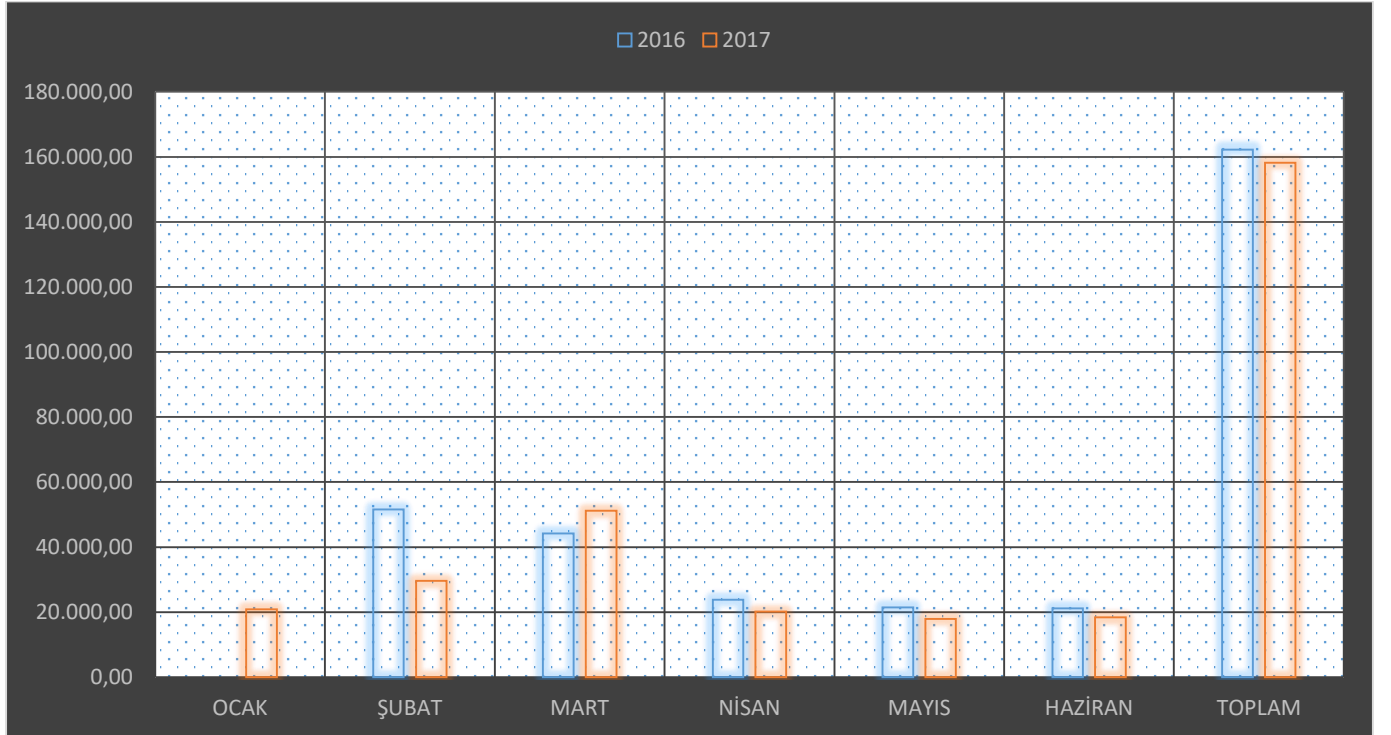
05-Cari Transferler

Cari Transferler için 2016 yılı bütçesinde **215.000,00 TL**. 2017 yılı bütçesi ile **191.000,00 TL**. Ödenek ayrılmış olup, 2016 yıl (Ocak - Haziran) döneminde **162.203,96 TL** Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde **158.155,22 TL** Gider gerçekleşmesi ile **% -2,50** oranında bir azalma sağlanmış olup,

Tablo 7: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI BÜTÇE GİDERİ	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	0,00	20.887,74	20.887,74	12,88
ŞUBAT	51.551,26	29.600,00	-21.951,26	-13,53
MART	44.191,86	51.144,64	6.952,78	4,29
NİSAN	23.818,95	20.198,37	-3.620,58	-2,23
MAYIS	21.463,69	17.917,90	-3.545,79	-2,19
HAZİRAN	21.178,20	18.406,57	-2.771,63	-1,71
TOPLAM	162.203,96	158.155,22	-4.048,74	-2,50

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



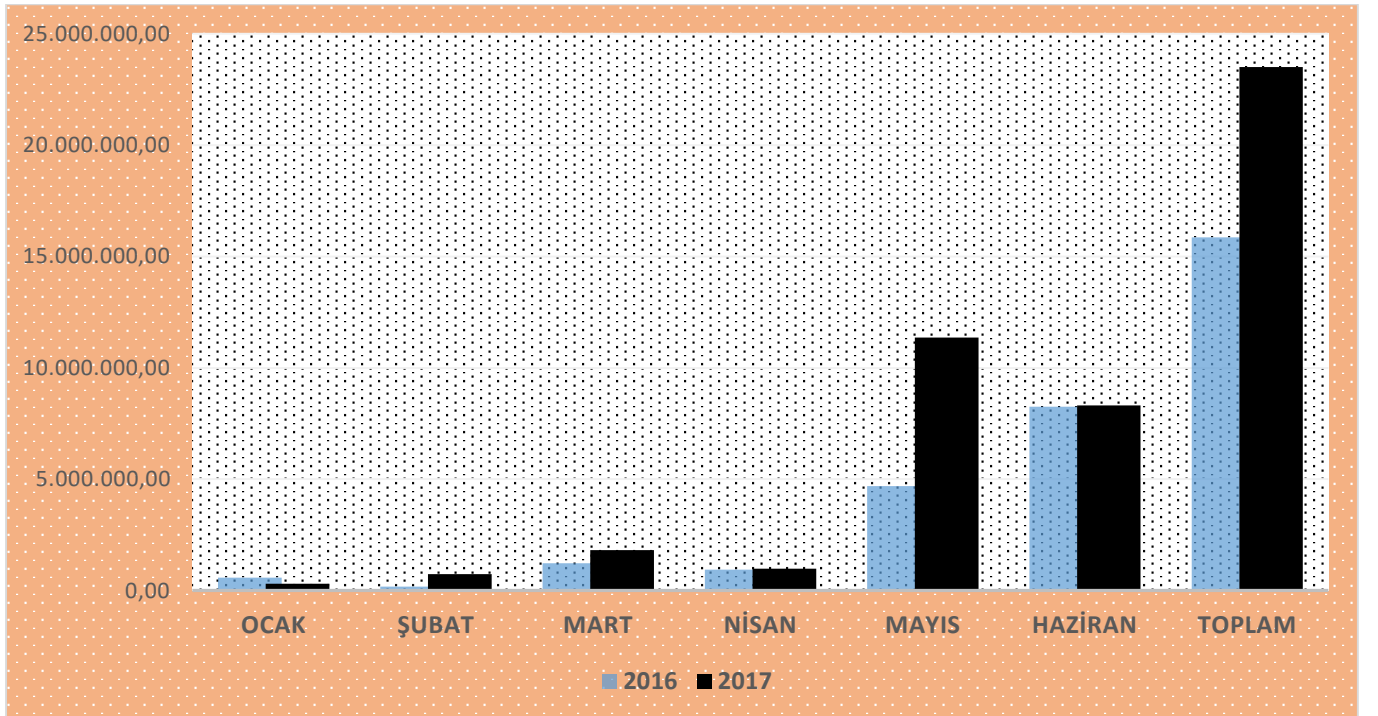
06-Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçesi ile **6.375.000,00 TL**. 2017 yılı bütçesi ile **8.165.500,00 TL**. Ödenek ayrılmış olup, ilgili Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2016 yılı (Ocak - Haziran) döneminde **15.857.377,48 TL**. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde **23.499.419,41 TL** bir gider gerçekleşmesi ile % **48,19** oranında bir artış sağlanmış olup,

Tablo 8: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI BÜTÇE GİDERİ	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	583.730,74	303.623,95	-280.106,79	-1,77
ŞUBAT	181.029,81	739.847,84	558.818,03	3,52
MART	1.224.793,67	1.810.283,11	585.489,44	3,69
NİSAN	935.414,24	983.221,88	47.807,64	0,30
MAYIS	4.684.868,20	11.354.427,10	6.669.558,90	42,06
HAZİRAN	8.247.540,82	8.308.015,53	60.474,71	0,38
TOPLAM	15.857.377,48	23.499.419,41	7.642.041,93	48,19

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



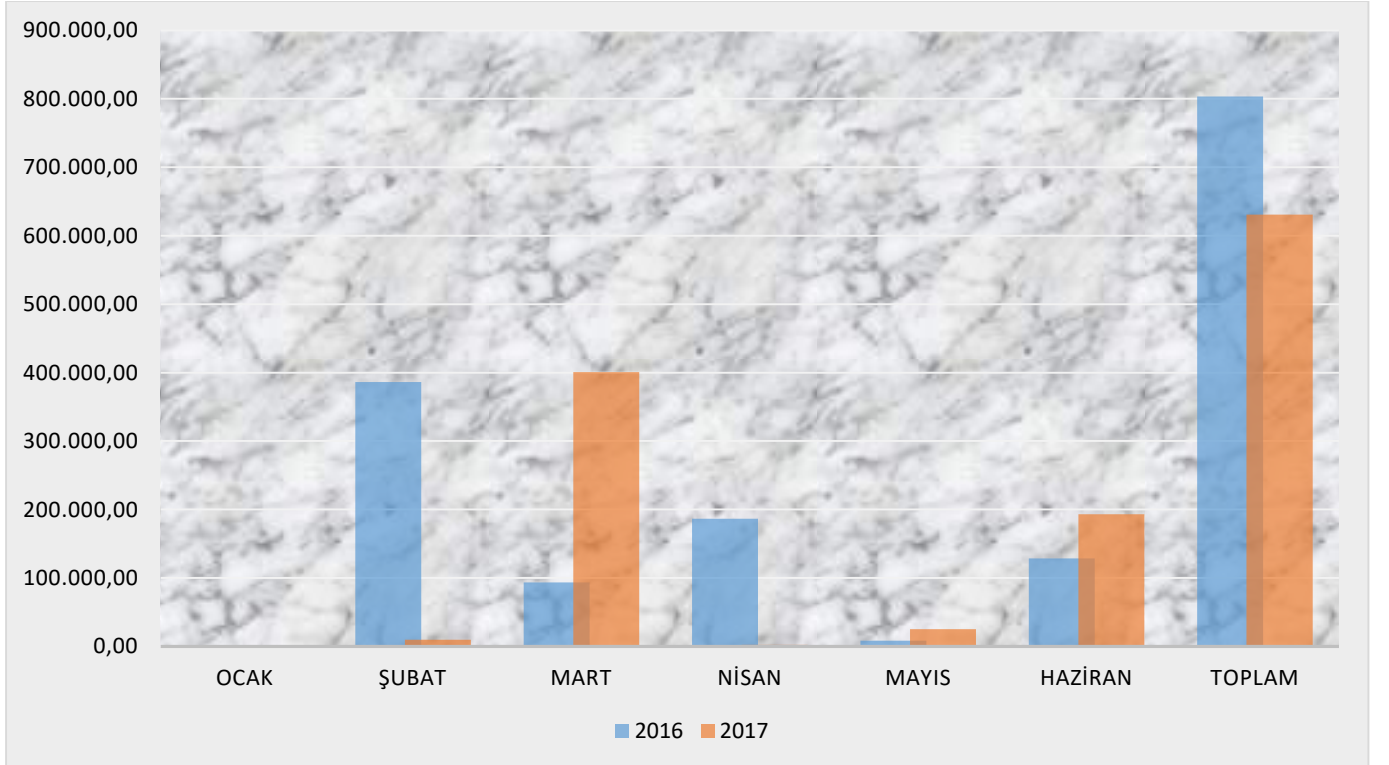
07-Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2016 yılı bütçesi ile 867.000,00 TL. 2017 yılı bütçesi ile 1.240.000,00 TL. Ödenek ayrılmış olup, ilgili Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2016 yılı (Ocak - Haziran) dönemi **803.302,89 TL**. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde **630.969,15 TL** Gider gerçekleşmesi ile % **-21,45** bir azalma sağlanmış olup

Tablo 9: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI BÜTÇE GİDERİ	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	0,00	0,00	0,00	0,00
ŞUBAT	386.394,43	10.000,00	-376.394,43	-46,86
MART	93.303,00	400.663,50	307.360,50	38,26
NİSAN	186.537,00	2.086,00	-184.451,00	-22,96
MAYIS	8.500,00	25.061,86	16.561,86	2,06
HAZİRAN	128.568,46	193.157,79	64.589,33	8,04
TOPLAM	803.302,89	630.969,15	-172.333,74	-21,45

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



B- BÜTÇE GELİRİ

İlimiz Bayburt İl Özel İdaresi 2016-2017 mali yılları (Ocak-Haziran) dönemlerine ait bütçe gelirlerinin gelişim verilerine ait tablolar aşağıda gösterilmiştir.

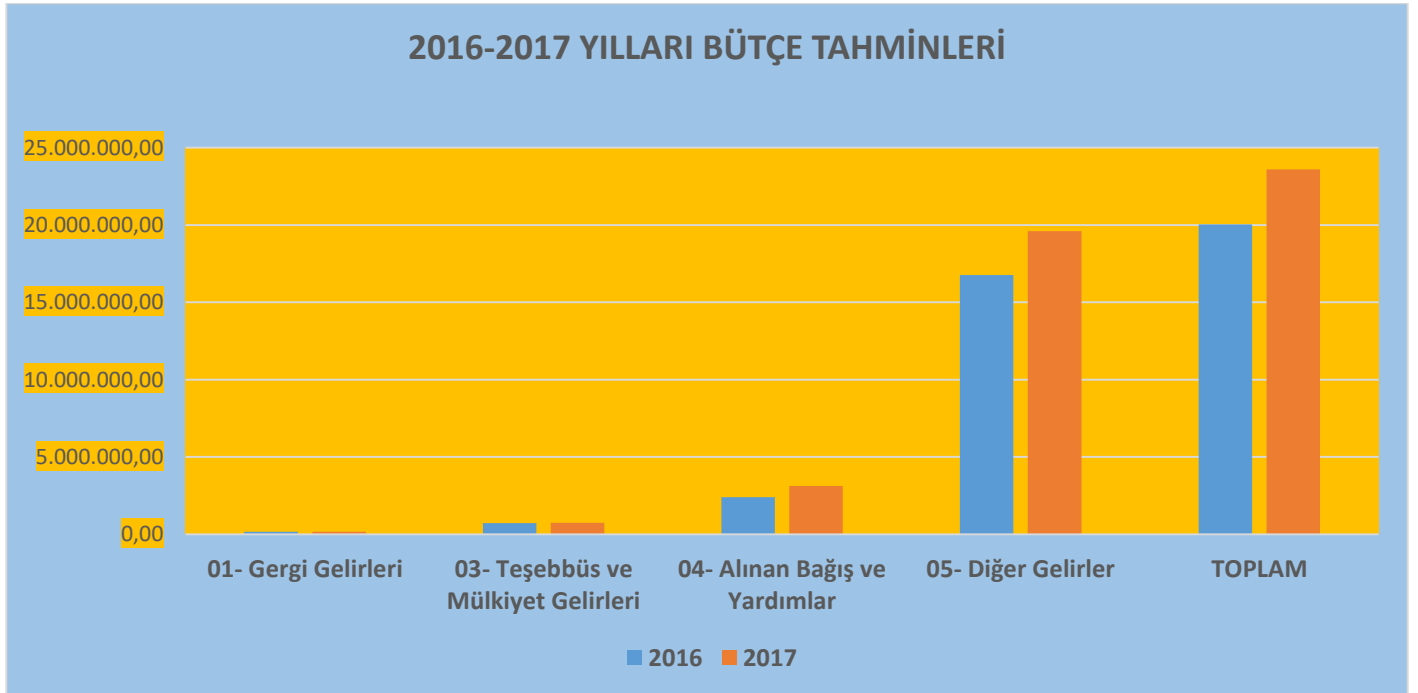
2017 Mali Yılı **23.600.000,00 TL** Bütçe geliri ön görülmüş olup;

VERGİ GELİRLERİ	150.000,00 TL
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	730.000,00 TL
ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR	3.120.000,00 TL
DİĞER GELİRLER:	19.600.000,00 TL

TOPLAM BÜTÇE 23.600.000,00 TL

Tablo 10: 2016-2017 Yılı Bütçe Gelir Tahminleri

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ				
GELİRİN CİNSİ	2016 YILI GELİR BÜTÇESİ	2017 YILI GELİR BÜTÇESİ	OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ	
			2016 YILI	2017 YILI
01- Vergi Gelirleri	150.000,00	150.000,00	6.051,75	25.519,72
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	720.000,00	730.000,00	217.879,19	150.116,99
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	2.400.000,00	3.120.000,00	36.625.053,74	36.532.979,09
05- Diğer Gelirler	16.760.000,00	19.600.000,00	9.243.204,73	11.101.516,53
TOPLAM	20.030.000,00	23.600.000,00	46.092.189,41	47.810.132,33



Tablo 11: 2016-2017 Yılı (ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2016-2017 YILI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME TABLOSU

GELİR EKONOMİK KODU	2016 YILI BÜTÇESİ	2017 YILI BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
01.6 Harçlar	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00	1.960,75	546,72	3.905,50	2.500,00	0,00	22.473,00	6.051,75	25.519,72
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	100.000,00	100.000,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00	1.100,00	350,00	70.990,61	200,00	900,00	1.000,00	300,00	450,00	73.290,61	3.250,00
03.6 Kira Gelirleri	620.000,00	630.000,00	27.550,83	14.805,32	13.217,23	17.494,03	16.547,03	22.361,60	24.194,13	15.179,60	42.201,03	27.058,80	19.424,33	49.967,64	143.134,58	146.866,99
03.9 Diğer Teşebbüs Mülkiyet Gel.	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	230,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00
04.2 Merkezi Yönetimi Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Yardımlar	0,00	0,00	2.680.532,19	2.904.646,33	2.385.964,70	1.794.947,75	2.408.973,85	8.890.564,15	2.101.122,62	3.827.587,27	20.091.955,29	5.757.032,60	6.905.480,48	13.358.200,99	36.574.029,13	36.532.979,09
04. Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve yardımlar	0,00	0,00	58,10	0,00	5.957,32	0,00	10.681,28	0,00	6.794,98	0,00	6.497,60	0,00	21.035,33	0,00	51.024,61	0,00
04.5 Proje Yardımları	2.400.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1 Faiz Gelirleri	2.200.000,00	4.000.000,00	244.901,21	279.413,09	340.062,44	236.306,80	380.772,28	276.471,24	350.872,83	280.351,45	332.400,28	351.492,11	334.941,64	323.855,48	1.983.950,68	1.747.890,17
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	13.100.000,00	15.150.000,00	1.272.499,72	1.786.000,69	1.086.325,76	1.349.633,03	1.279.350,20	1.623.300,99	1.214.069,14	1.348.967,10	1.140.134,97	1.116.995,93	1.161.757,57	1.600.192,40	7.154.137,36	8.825.090,14
05.3 Para Cezaları	150.000,00	200.000,00	6.370,25	7.731,66	10.007,94	38.034,93	13.428,98	67.495,00	1.890,57	1.719,38	6.382,85	256.418,75	12.175,50	107.286,88	50.256,09	478.686,60
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	250.000,00	250.000,00	4.416,23	17.049,63	25.250,20	7.792,37	2.248,81	3.792,50	12.088,83	5.699,76	2.848,99	9.083,09	8.007,54	6.432,27	54.860,60	49.849,62
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	18.970.000,00	23.600.000,00	4.236.328,53	5.009.896,72	3.867.205,59	3.445.208,91	4.113.517,93	10.884.335,48	3.784.788,46	5.480.251,28	21.627.226,51	7.521.581,28	8.463.122,39	15.468.858,66	46.092.189,41	47.810.132,33

Tablo 12: 2016-2017 Yılı (ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2016-2017 YILI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİ İCMALİ

DÖNEMİ	01-VERGİ GELİRLERİ		03- TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ		04-ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR		05-DİĞER GELİRLER		OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE TOPLAMI	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
OCAK	0,00	0,00	27.970,83	15.055,32	2.680.590,29	2.904.646,33	1.528.187,41	2.090.195,07	4.236.748,53	5.009.896,72
ŞUBAT	0,00	0,00	13.447,23	18.494,03	2.391.922,02	1.794.947,75	1.461.646,34	1.631.767,13	3.867.015,59	3.445.208,91
MART	185,50	0,00	18.451,03	22.711,60	2.419.655,13	8.890.564,15	1.675.800,27	1.971.059,73	4.114.091,93	10.884.335,48
NİSAN	1.960,75	546,72	95.184,74	15.379,60	2.107.917,60	3.827.587,27	1.578.921,37	1.636.737,69	3.783.984,46	5.480.251,28
MAYIS	3.905,50	2.500,00	43.101,03	28.058,80	20.098.452,89	5.757.032,60	1.481.767,09	1.733.989,88	21.627.226,51	7.521.581,28
HAZİRAN	0,00	22.473,00	19.724,33	50.417,64	6.926.515,81	13.358.200,99	1.516.882,25	2.037.767,03	8.463.122,39	15.468.858,66
TOPLAM	6.051,75	25.519,72	217.879,19	150.116,99	36.625.053,74	36.532.979,09	9.243.204,73	11.101.516,53	46.092.189,41	47.810.132,33

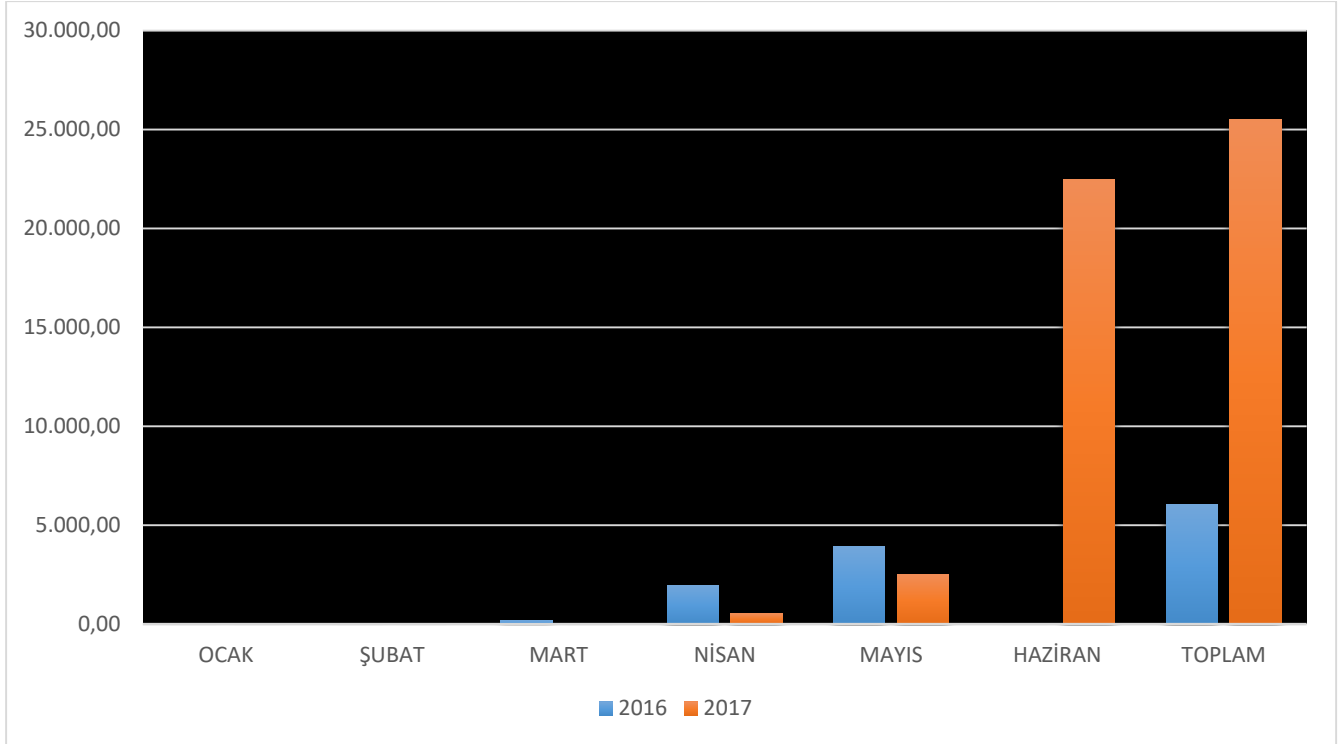
01-Vergi Gelirleri

İdareimiz Vergi Gelirleri 2016 yılı ve 2017 bütçeleri ile **150.000,00 TL**, olarak öngörülmüştür. 2016 yılı (Ocak - Haziran) döneminde toplam 6.051,75 TL. gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı (Ocak - Haziran) döneminde ise % 321,7 bir artışla **25.519,72 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim

01- VERGİ GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2016 YILI BÜTÇE GİDERİ	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	0,00	0,00	0,00	0,0
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,0
MART	185,50	0,00	-185,50	-3,1
NİSAN	1.960,75	546,72	-1.414,03	-23,4
MAYIS	3.905,50	2.500,00	-1.405,50	-23,2
HAZİRAN	0,00	22.473,00	22.473,00	371,3
TOPLAM	6.051,75	25.519,72	19.467,97	321,7

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gelir bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



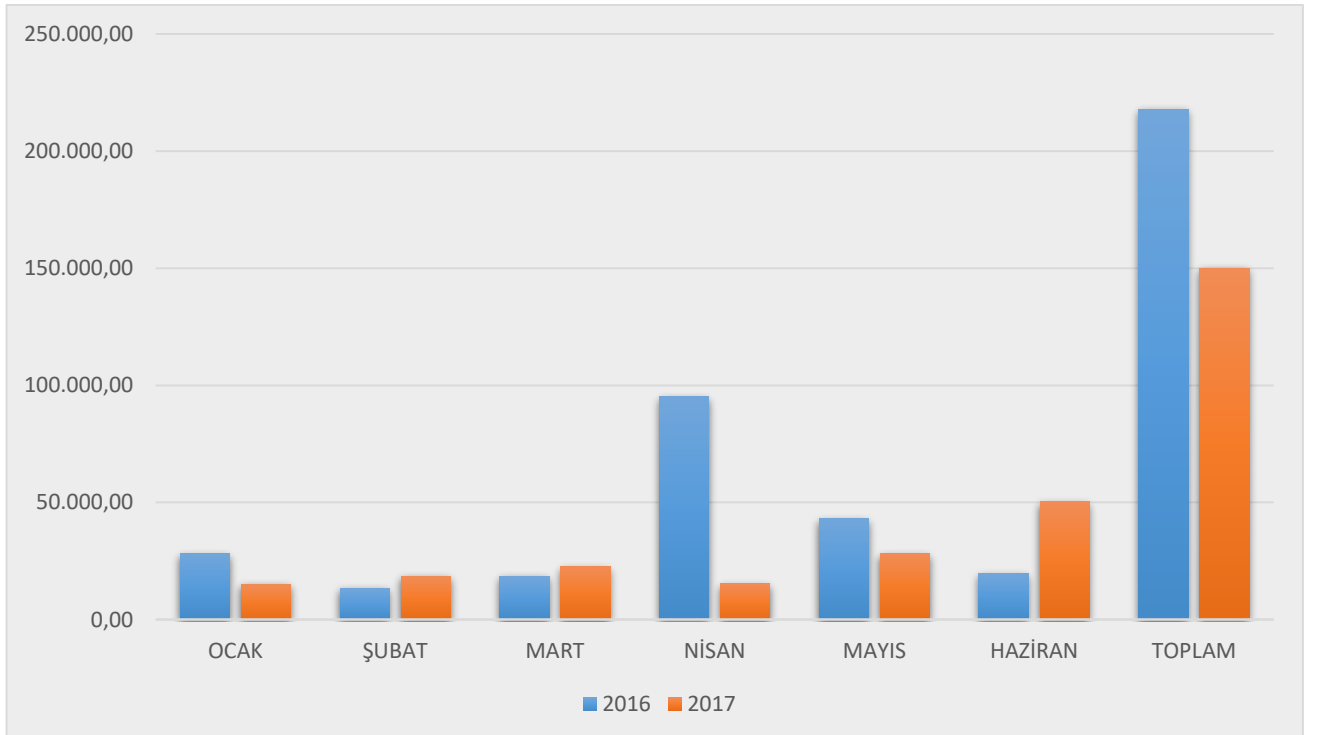
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

İdaremiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı bütçesi ile **720.000,00 TL**. 2017 yılı bütçesi ile **730.000,00 TL** Olarak öngörülmüştür. 2016 yılı (Ocak-Haziran) döneminde toplam **217.879,19 TL**. Gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise % -31,1 azalışla **150.116,99 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim

03- TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2016 YILI BÜTÇE GİDERİ	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	27.970,83	15.055,32	-12.915,51	-5,9
ŞUBAT	13.447,23	18.494,03	5.046,80	2,3
MART	18.451,03	22.711,60	4.260,57	2,0
NİSAN	95.184,74	15.379,60	-79.805,14	-36,6
MAYIS	43.101,03	28.058,80	-15.042,23	-6,9
HAZİRAN	19.724,33	50.417,64	30.693,31	14,1
TOPLAM	217.879,19	150.116,99	-67.762,20	-31,1

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gelir bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



04-Alınan Bağış ve Yardımlar

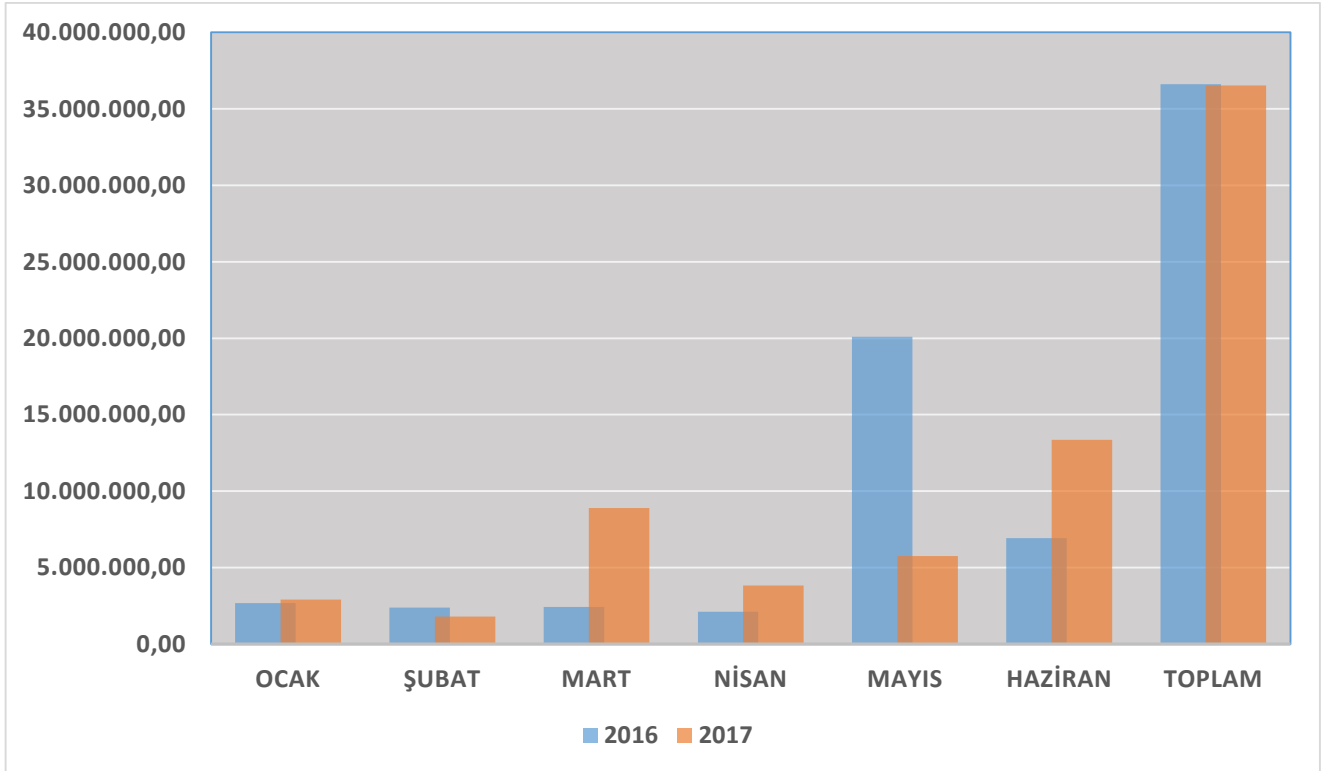
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesinin ek fıkra gereğince merkezi idarenin idareimiz eliyle yürütülmesine karar verilen yatırımlar için ilgili bakanlıklarca gönderilen ödenekler bağış ve yardım olarak kaydedilmektedir. Alınan bağış ve yardımlar 2016 yılı (Ocak - Haziran) döneminde **36.625.053,74 TL**, 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise % -0,3 bir azalma ile **36.535.979,09 TL** Olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelirleri Gelişim

04- ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR GELİŞİM TABLOSU

AYLAR	2016 YILI BÜTÇE GİDERİ	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.680.590,29	2.904.646,33	224.056,04	0,6
ŞUBAT	2.391.922,02	1.794.947,75	-596.974,27	-1,6
MART	2.419.655,13	8.890.564,15	6.470.909,02	17,7
NİSAN	2.107.917,60	3.827.587,27	1.719.669,67	4,7
MAYIS	20.098.452,89	5.757.032,60	-14.341.420,29	-39,2
HAZİRAN	6.926.515,81	13.358.200,99	6.431.685,18	17,6
TOPLAM	36.625.053,74	36.532.979,09	-92.074,65	-0,3

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gelir bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



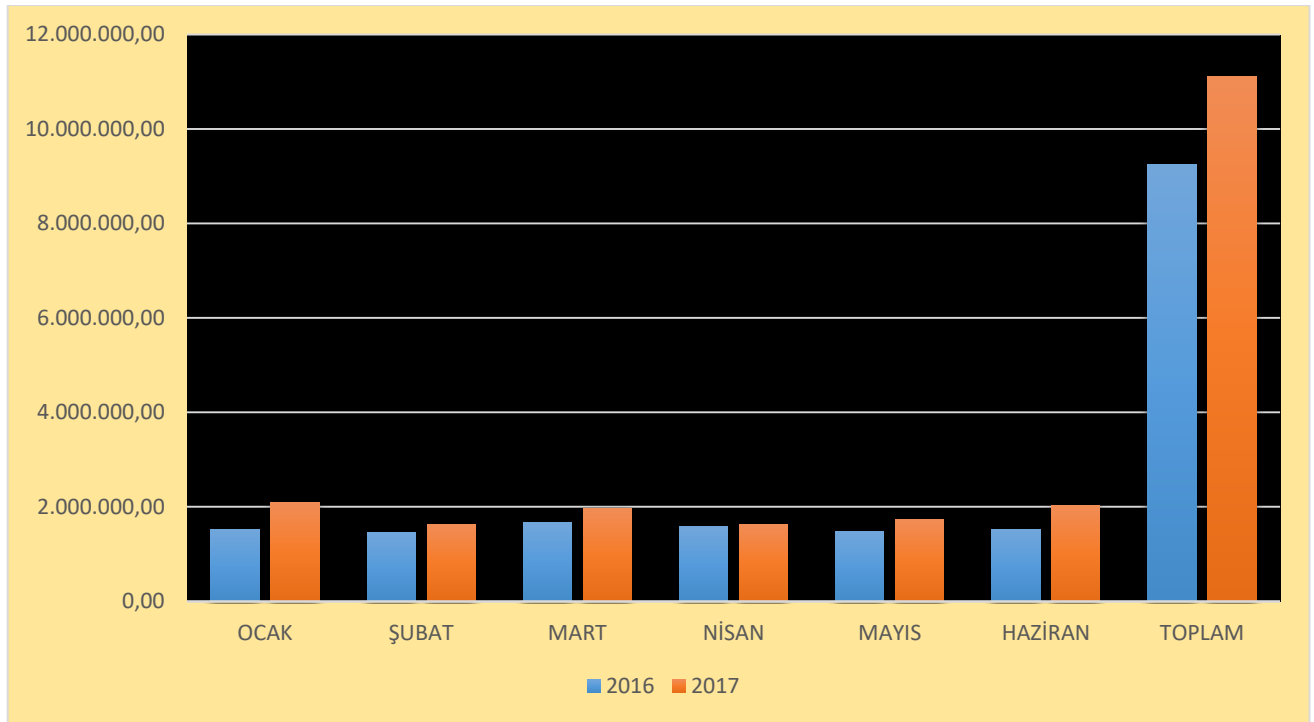
05-Diğer Gelirler

Faiz Gelirleri, Merkezi İdare Vergi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler, 2016 yılı başında **16.760.000,00 TL**. 2017 yılı başında ise **19.600.000,00 TL** olarak öngörülmüştür. 2016 yılı (Ocak-Haziran) döneminde **9.243.204,73 TL** olarak gerçekleşme sağlanırken 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde ise %20.10 'luk bir artışla ile **11.101.516,53 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Diğer Gelirleri Gelişim

05- DİĞER GELİRLER GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2016 YILI BÜTÇE GİDERİ	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	1.528.187,41	2.090.195,07	562.007,66	6,1
ŞUBAT	1.461.646,34	1.631.767,13	170.120,79	1,8
MART	1.675.800,27	1.971.059,73	295.259,46	3,2
NİSAN	1.578.921,37	1.636.737,69	57.816,32	0,6
MAYIS	1.481.767,09	1.733.989,88	252.222,79	2,7
HAZİRAN	1.516.882,25	2.037.767,03	520.884,78	5,6
TOPLAM	9.243.204,73	11.101.516,53	1.858.311,80	20,1

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gelir bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



III- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ve YILSONU FAALİYET DURUMU

İlimiz Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Yatırım ve Çalışma Programı kapsamında köy yolları standartlarının yükseltilmesi amacıyla 8 Km. I. Kat asfalt çalışması, 42 adet köyümüzde Köprü, Menfez ve İstinat Duvarı çalışmaları ve 13 adet köyümüzde köy içi sıcak karışım asfalt çalışmaları ve Kalkınma Bakanlığı (DOKAP) projesi kapsamında 54,70 Km. Yeşil Yol Yapım çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, Temmuz-Aralık 2017 döneminde programa alınan projelere bütçe imkânları doğrultusunda devam edilecektir.

İlimiz Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Yatırım ve Çalışma Programı kapsamında İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı 40 adet Köyümüzde içme suyu deposu yapımı, onarımı ve kaptaj yapım çalışması, içme suyu depolarında kullanılmak 100 adet dezenfeksiyon amaçlı otomatik klorlama cihazı alımı, 5 adet köyümüzde içme suyu sondaj çalışması, 1 adet köyümüze motopomp güneş enerjisi, 221 adet köy içme suyu depoları temizleme çalışması ve Kalkınma Bakanlığı (DOKAP) projesi kapsamında Yaylapınar ve Yedigöze Köylerinde Sulama tesisi yapımı çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, Temmuz-Aralık 2017 döneminde programa alınan yatırım projelerine bütçe imkânları ve kaynak temini doğrultusunda devam edilecektir.

İlimiz Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Yatırım ve Çalışma Programı kapsamında İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı 40 adet Köyümüzde içme suyu deposu yapımı, onarımı ve kaptaj yapım çalışması, içme suyu depolarında kullanılmak 100 adet dezenfeksiyon amaçlı otomatik klorlama cihazı alımı, 5 adet köyümüzde içme suyu sondaj çalışması, 1 adet köyümüze motopomp güneş enerjisi, 221 adet köy içme suyu depoları temizleme çalışması ve Kalkınma Bakanlığı (DOKAP) projesi kapsamında Yaylapınar ve Yedigöze Köylerinde Sulama tesisi yapımı çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, Temmuz-Aralık 2017 döneminde programa alınan yatırım projelerine bütçe imkânları ve kaynak temini doğrultusunda devam edilecektir.

İlimiz Özel İdaresi Destek Müdürlüğü tarafından, makine parkının yenilenmesi kapsamında 1 adet Çöp Kamyonu, 1 adet kanal kazıcı, 2 adet kamyon, 4 adet greyder, 2 adet dozer1 adet yükleyici ve 1 adet römork olmak üzere 12 adet iş makinesi alımı gerçekleştirilmiştir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT BEKLETİ ve HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE TERTİBİ	2017 YILI BÜTÇESİ	2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2017 YILI OCAK-ARALIK TAHMİNİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI
Personel Ödenekleri	5.928.000,00	3.224.637,44	5.900.000,00	99,53
SGK.Prim Giderleri	1.087.500,00	430.021,81	1.000.000,00	91,95
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.088.000,00	3.781.405,87	6.000.000,00	98,55
Cari Transferler	191.000,00	158.155,22	191.000,00	100,00
Sermaye Giderleri	8.165.500,00	526.444,63	8.165.500,00	100,00
Sermaye Transferleri	1.240.000,00	605.657,79	1.240.000,00	100,00
Yedek Ödenekler	900.000,00	0,00	850.000,00	94,44
BÜTÇE TOPLAMI	23.600.000,00	8.726.322,76	23.346.500,00	97,79

01-Personel Giderleri: Başlangıç ödeneği **5.928.000,00 TL** olup, yılsonu itibariyle **5.900.000,00 TL**. Harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar ödeneğin % 99,53 oranına tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Başlangıç ödeneği **1.087.500,00 TL** yılsonu itibariyle **1.000.000,00 TL** bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar ayrılan toplam ödeneğin % 91.95 oranına tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği **6.088.000,00 TL** olup, yılsonu itibariyle **6.000.000,00 TL**. Harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin %98,55 oranına tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler: Başlangıç ödeneği **191.000,00 TL** Olup, yılsonu itibariyle **191.000,00 TL**. Harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin % 100,00 oranına tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri: Başlangıç ödeneği **8.165.500,00 TL** olup, yılsonu itibariyle **8.165.500,00 TL**. harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin % 100,00 oranına tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri: Başlangıç ödeneği **1.240.000,00 TL** olup, Yıl sonu itibariyle **1.240.000,00 TL**. harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin % 100,00 oranına tekabül etmektedir.