

**BAYBURT
İL ÖZEL İDARESİ**

**KURUMSAL MALİ DURUM ve
BEKLENTİLER RAPORU**

2018 - TEMMUZ

TAKDİM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 6133 sayılı yazıları, kalkınma planlarında 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 "2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Hayrettin KOÇYİĞİT
Genel Sekreter

1-2017-2018 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

İlimiz Özel İdaresi başlangıç bütçesi olarak 2017 Mali yılında ek bütçe ile birlikte 26.220.000,00 TL, 2018 Mali Yılında 30.000.000,00 TL. Olarak uygulamaya konulmuştur. 2017 ve 2018 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: 2017-2018 Yılları Başlangıç Bütçe Ödeneği, Artış Miktarı ve Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı

BÜTÇE TERTİBİ	2017 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE PAY ORANI (%)	2018 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE PAY ORANI (%)	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Personel Ödenekleri	6.329.000,00	24,1	6.935.000,00	23,1	606.000,00	2,31
SGK.Prim Giderleri	1.087.500,00	4,1	1.165.500,00	3,9	78.000,00	0,30
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.212.000,00	27,5	8.079.500,00	26,9	867.500,00	3,31
Cari Transferler	191.000,00	0,7	318.000,00	1,1	127.000,00	0,48
Sermaye Giderleri	9.260.500,00	35,3	11.420.000,00	38,1	2.159.500,00	8,24
Sermaye Transferleri	1.240.000,00	4,7	982.000,00	3,3	-258.000,00	-0,98
Yedek Ödenekler	900.000,00	3,4	1.100.000,00	4,0	200.000,00	0,76
BÜTÇE TOPLAMI	26.220.000,00	100,0	30.000.000,00	100,3	3.780.000,00	14,42

Bütçedeki Pay Oranı Bütçe Gider Ekonomik Kodu için ayrılan ödeneğin 2017-2018 toplam bütçeye göre Oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

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

2017-2018 Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Dağılımı

35.000.000,00

30.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

Personel
Ödenekleri

SGK.Prim
Giderleri

Mal ve Hizmet
Alım Giderleri

Cari
Transferler

Sermaye
Giderleri

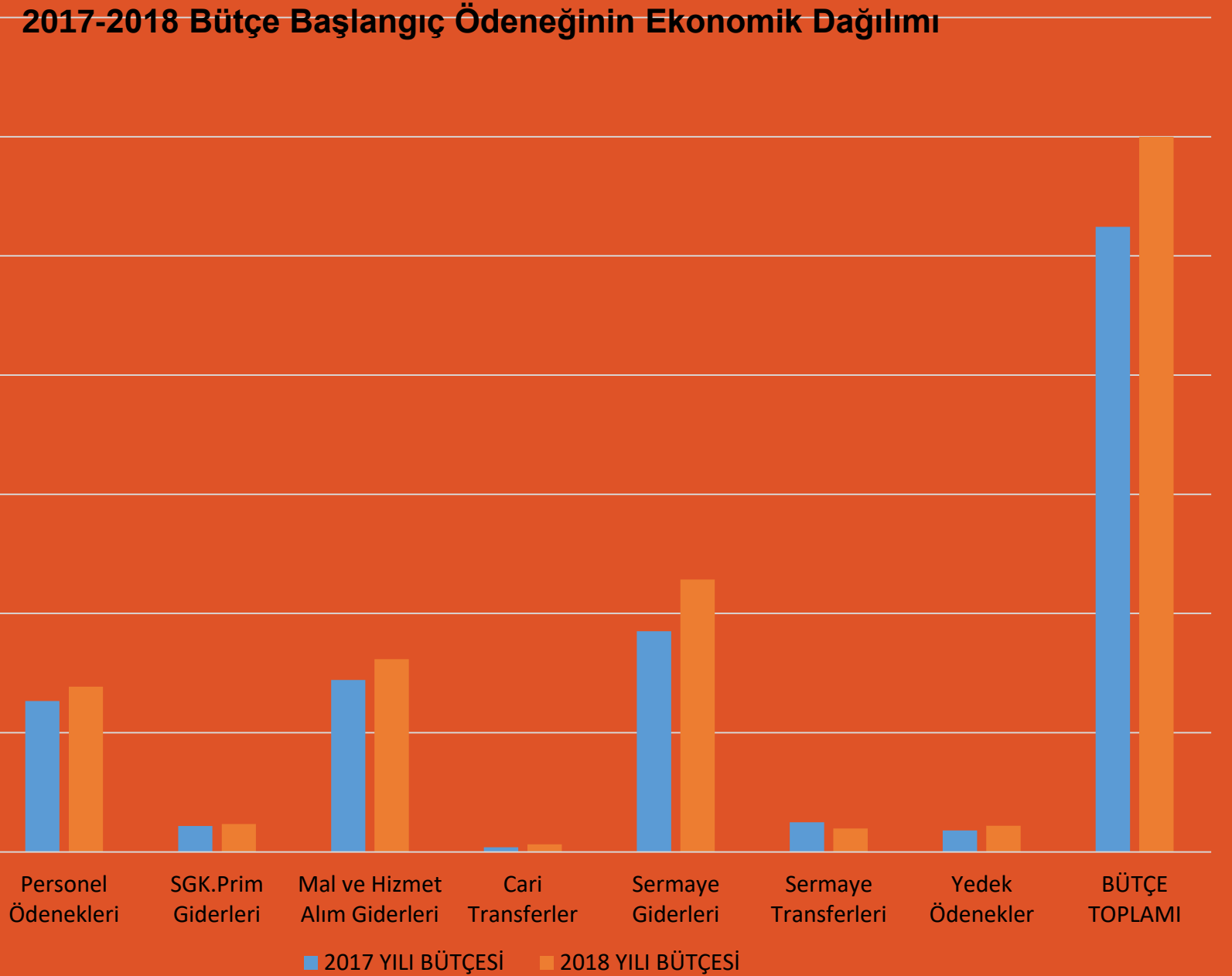
Sermaye
Transferleri

Yedek
Ödenekler

BÜTÇE
TOPLAMI

■ 2017 YILI BÜTÇESİ

■ 2018 YILI BÜTÇESİ



II- 2017-2018 MALİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

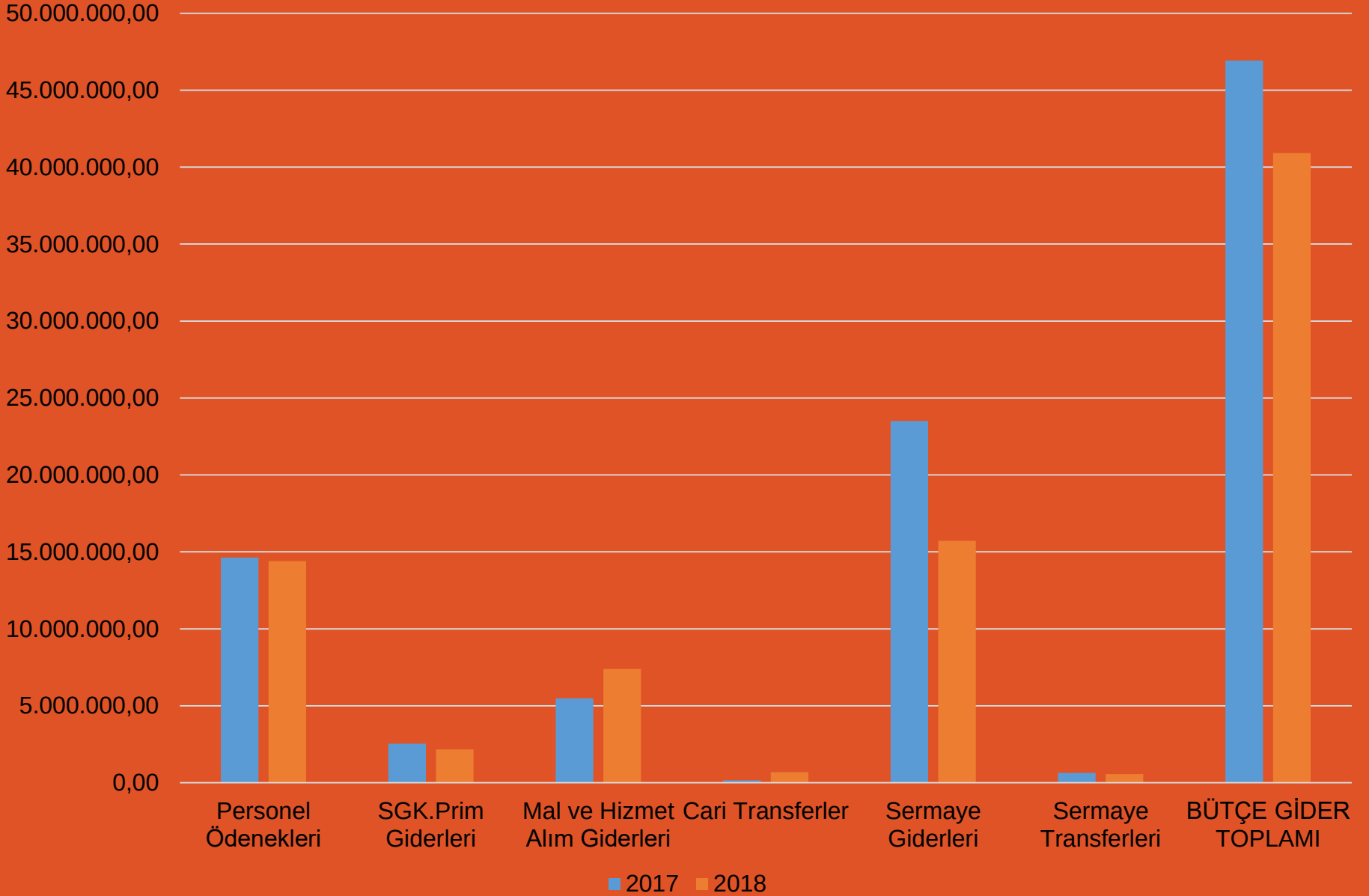
2017 Yılı (Ocak-Haziran) döneminde 46.931.718,04 TL. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılının aynı dönemine ait 40.926.605,19 TL. Gider gerçekleşmesi ile % -12,80 oranın bir azalma sağlanmıştır.

Tablo 2: 2017-2018 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemleri Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2017	2018	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Personel Ödenekleri	14.625.345,94	14.392.503,22	-232.842,72	-0,50
SGK.Prim Giderleri	2.536.096,57	2.168.358,27	-367.738,30	-0,78
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.484.731,75	7.388.006,84	1.903.275,09	4,06
Cari Transferler	158.155,22	688.476,56	530.321,34	1,13
Sermaye Giderleri	23.496.419,41	15.724.089,82	-7.772.329,59	-16,56
Sermaye Transferleri	630.969,15	565.170,48	-65.798,67	-0,14
BÜTÇE GİDER TOPLAMI	46.931.718,04	40.926.605,19	-6.005.112,85	-12,80

Değişim Oranı bir önceki yıla göre artış miktarının 2017 mali yılı gider bütçesi ile verilen toplam bütçeye oranlama yapılarak hesaplanmıştır.

2017-2018 (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Tablo 3: 2017-2018 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine ait (05-08) Ödeneklerden Yapılan Giderler İcmali

Tablo 3: 2017-2018 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine ait (05-08) Ödeneklerden Yapılan Giderler İcmali

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2017-2018 YILI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TABLOSU																	
EK. KO D	AÇIKLAMA	2017 YILI BAŞLANGI Ç BÜTÇESİ	2018 YILI BAŞLANGI Ç BÜTÇESİ	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN TOPLAM	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.329.000,00	6.935.000,00	2.265.848,59	3.578.434,39	1.808.925,30	2.434.800,72	2.073.195,96	1.984.140,88	2.361.117,61	1.819.562,46	3.120.229,14	2.067.526,27	2.996.029,34	2.508.038,50	14.625.345,94	14.392.503,22
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	1.087.500,00	1.165.500,00	368.396,75	458.202,56	321.075,27	300.803,52	305.358,71	237.582,53	441.725,47	254.671,48	614.249,11	377.261,15	485.291,26	539.837,03	2.536.096,57	2.168.358,27
03	MAL ve HİZMET Alımları	7.212.000,00	8.079.500,00	640.599,71	1.018.590,79	523.258,95	1.543.823,18	1.349.079,02	824.951,62	854.971,11	1.146.065,80	1.017.954,08	1.064.003,63	1.098.868,88	1.790.571,82	5.484.731,75	7.388.006,84
05	CARİ TRANSFERLER	191.000,00	318.000,00	20.887,74	552.386,49	29.600,00	107.471,47	51.144,64	15.951,30	20.198,37	5.021,00	17.917,90	0,00	18.406,57	7.646,30	158.155,22	688.476,56
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.260.500,00	11.420.000,00	303.623,95	1.552.983,97	736.847,84	907.128,21	1.810.283,11	1.038.680,22	983.221,88	1.902.321,85	11.354.427,10	1.438.227,11	8.308.015,53	8.884.748,46	23.496.419,41	15.724.089,82
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.240.000,00	982.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	400.663,50	230.500,00	2.086,00	0,00	25.061,86	0,00	193.157,79	34.670,48	630.969,15	565.170,48
09	YEDEK ÖDENEKLER	900.000,00	1.100.000,00	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
	GENEL BÜTÇE TOPLAMI	26.220.000,00	30.000.000,00	3.599.356,74	7.160.598,20	3.429.707,36	5.594.027,10	5.989.724,94	4.331.806,55	4.663.320,44	5.127.642,59	16.149.839,19	4.947.018,16	13.099.769,37	13.765.512,59	46.931.718,04	40.926.605,19

A-BÜTÇE GİDERLERİ

01-Personel Giderleri:

Personel giderleri olarak 2017 yılı bütçesinde 6.329.000,00 TL. 2018 yılında ise 6.935.000,00 TL. Ödenek ayrılmış olup, Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde 14.625.345,94 TL. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde 14.392.503,22 TL. Gider gerçekleşmesi ile % -1,59 oranında bir eksilme sağlanmış olup,

Tablo 4: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.265.848,59	3.578.434,39	1.312.585,80	8,97
ŞUBAT	1.808.925,30	2.434.800,72	625.875,42	4,28
MART	2.073.195,96	1.984.140,88	-89.055,08	-0,61
NİSAN	2.361.117,61	1.819.562,46	-541.555,15	-3,70
MAYIS	3.120.229,14	2.067.526,27	-1.052.702,87	-7,20
HAZİRAN	2.996.029,34	2.508.038,50	-487.990,84	-3,34
TOPLAM	14.625.345,94	14.392.503,22	-232.842,72	-1,59

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

16.000.000,00

14.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

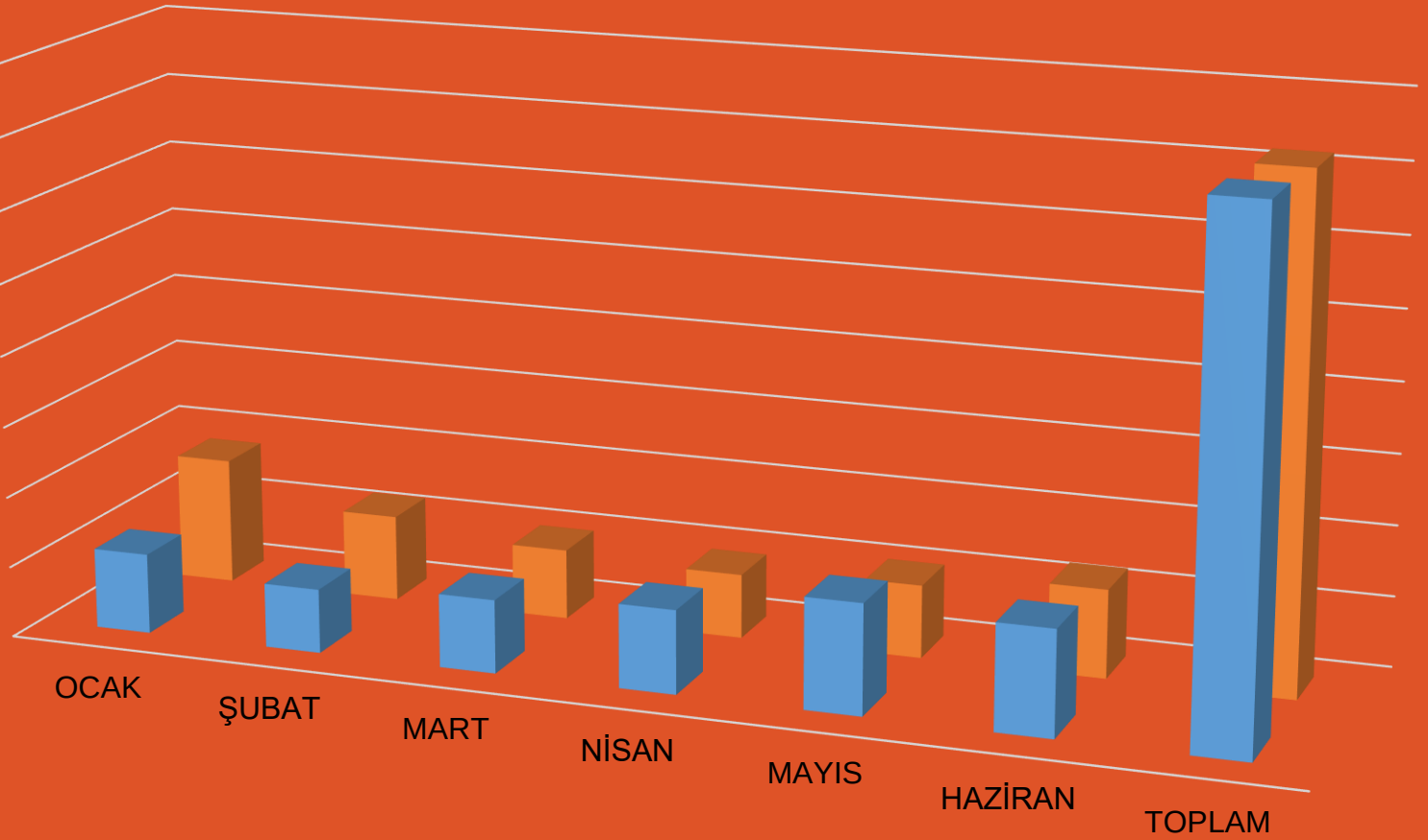
MAYIS

HAZİRAN

TOPLAM

■ 2017 YILI BÜTÇE GİDERİ

■ 2018 YILI BÜTÇE GİDERİ



02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Ödemeleri;

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olarak 2017 yılı bütçesi ile 1.087.500,00 TL. ve 2018 yılı bütçesi ile 1.165.500,00 TL. Ödenek ayrılmış olup, yılı içerisinde ilgili Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.536.096,57 TL. gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 2.168.358,27 TL. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim gideri olarak gerçekleşmesi ile % -14,50 oranında bir eksilme sağlanmış olup,

Tablo 5: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Devlet Prim Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	368.396,75	458.202,56	89.805,81	3,54
ŞUBAT	321.075,27	300.803,52	-20.271,75	-0,80
MART	305.358,71	237.582,53	-67.776,18	-2,67
NİSAN	441.725,47	254.671,48	-187.053,99	-7,38
MAYIS	614.249,11	377.261,15	-236.987,96	-9,34
HAZİRAN	485.291,26	539.837,03	54.545,77	2,15
TOPLAM	2.536.096,57	2.168.358,27	-367.738,30	-14,50

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

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TOPLAM

■ 2017 YILI BÜTÇE GİDERİ

■ 2018 YILI BÜTÇE GİDERİ



03-Mal ve Hizmet Alımları:

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2017 yılı bütçesinde 7.212.000,00 TL, 2018 yılında bütçesine 8.079.500,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde 5.484.731,75 TL gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 7.388.006,84 TL gider gerçekleşmesi ile % 34.70 oranında bir artış sağlanmış olup,

Tablo 6: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	640.599,71	1.018.590,79	377.991,08	6,89
ŞUBAT	523.258,95	1.543.823,18	1.020.564,23	18,61
MART	1.349.079,02	824.951,62	-524.127,40	-9,56
NİSAN	854.971,11	1.146.065,80	291.094,69	5,31
MAYIS	1.017.954,08	1.064.003,63	46.049,55	0,84
HAZİRAN	1.098.868,88	1.790.571,82	691.702,94	12,61
TOPLAM	5.484.731,75	7.388.006,84	1.903.275,09	34,70

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

TOPLAM

HAZİRAN

MAYIS

NİSAN

MART

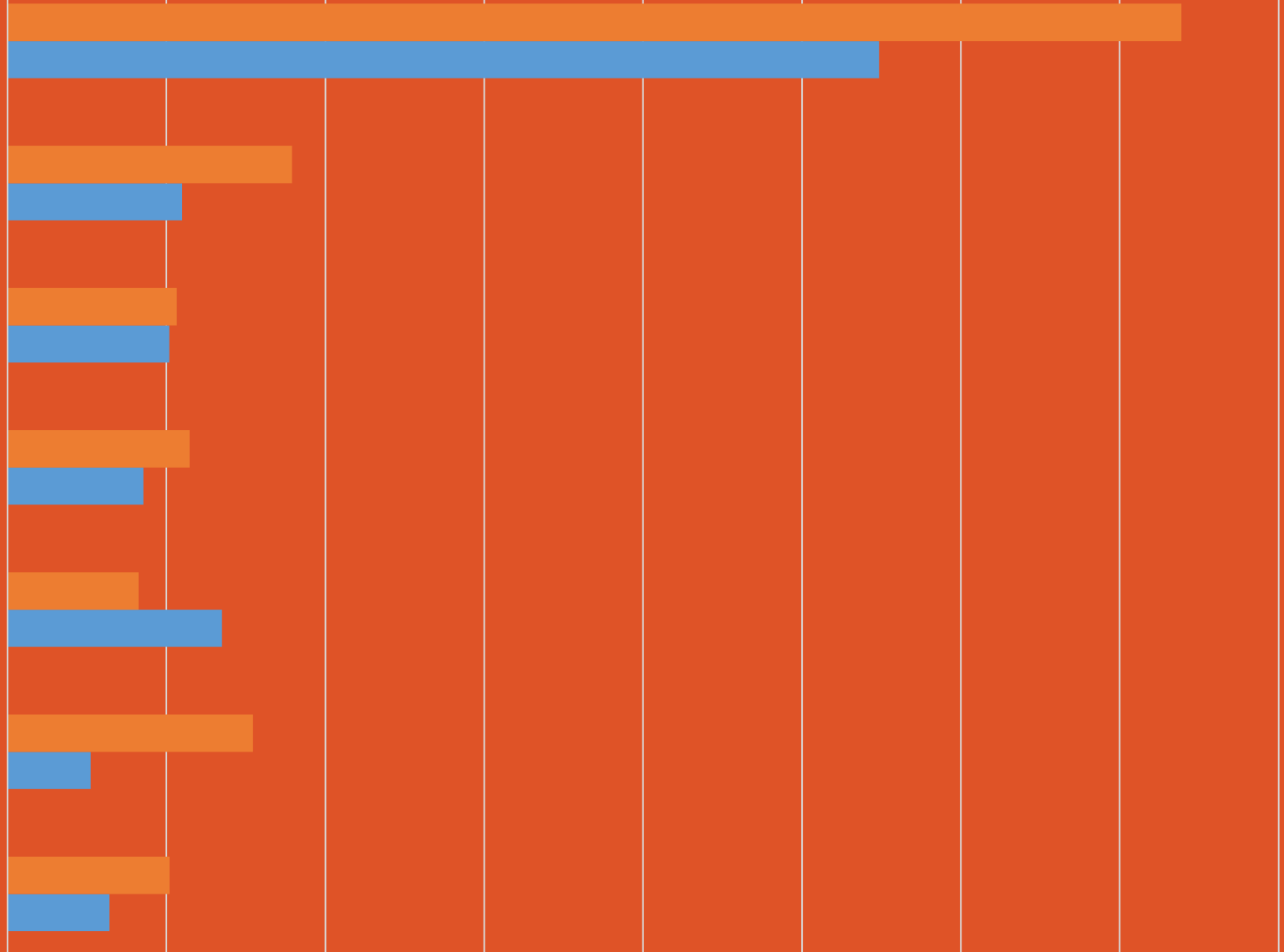
ŞUBAT

OCAK

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00

2018 YILI BÜTÇE GİDERİ

2017 YILI BÜTÇE GİDERİ



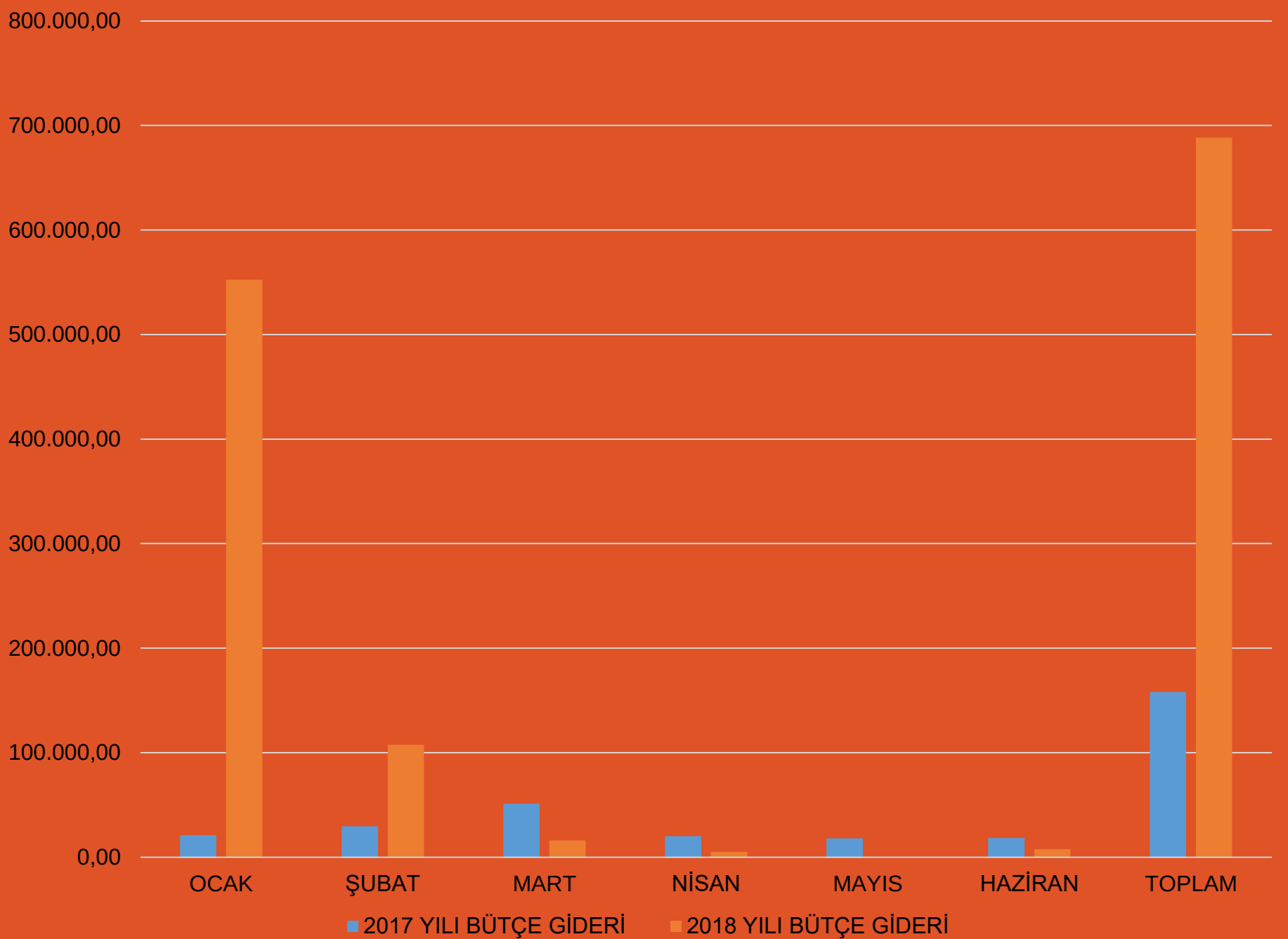
05-Cari Transferler:

Cari Transferler için 2017 yılı bütçesinde 191.000,00 TL. 2018 yılı bütçesi ile 318.000,00 TL. Ödenek ayrılmış olup, 2017 yıl (Ocak - Haziran) döneminde 158.155,22 TL Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 688.476,56 TL Gider gerçekleşmesi ile % 335.06 oranında bir artış sağlanmış olup,

Tablo 7: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORAN (%)
OCAK	20.887,74	552.386,49	531.498,75	336,06
ŞUBAT	29.600,00	107.471,47	77.871,47	49,24
MART	51.144,64	15.951,30	-35.193,34	-22,25
NİSAN	20.198,37	5.021,00	-15.177,37	-9,60
MAYIS	17.917,90	0,00	-17.917,90	-11,33
HAZİRAN	18.406,57	7.646,30	-10.760,27	-6,80
TOPLAM	158.155,22	688.476,56	530.321,34	335,32

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



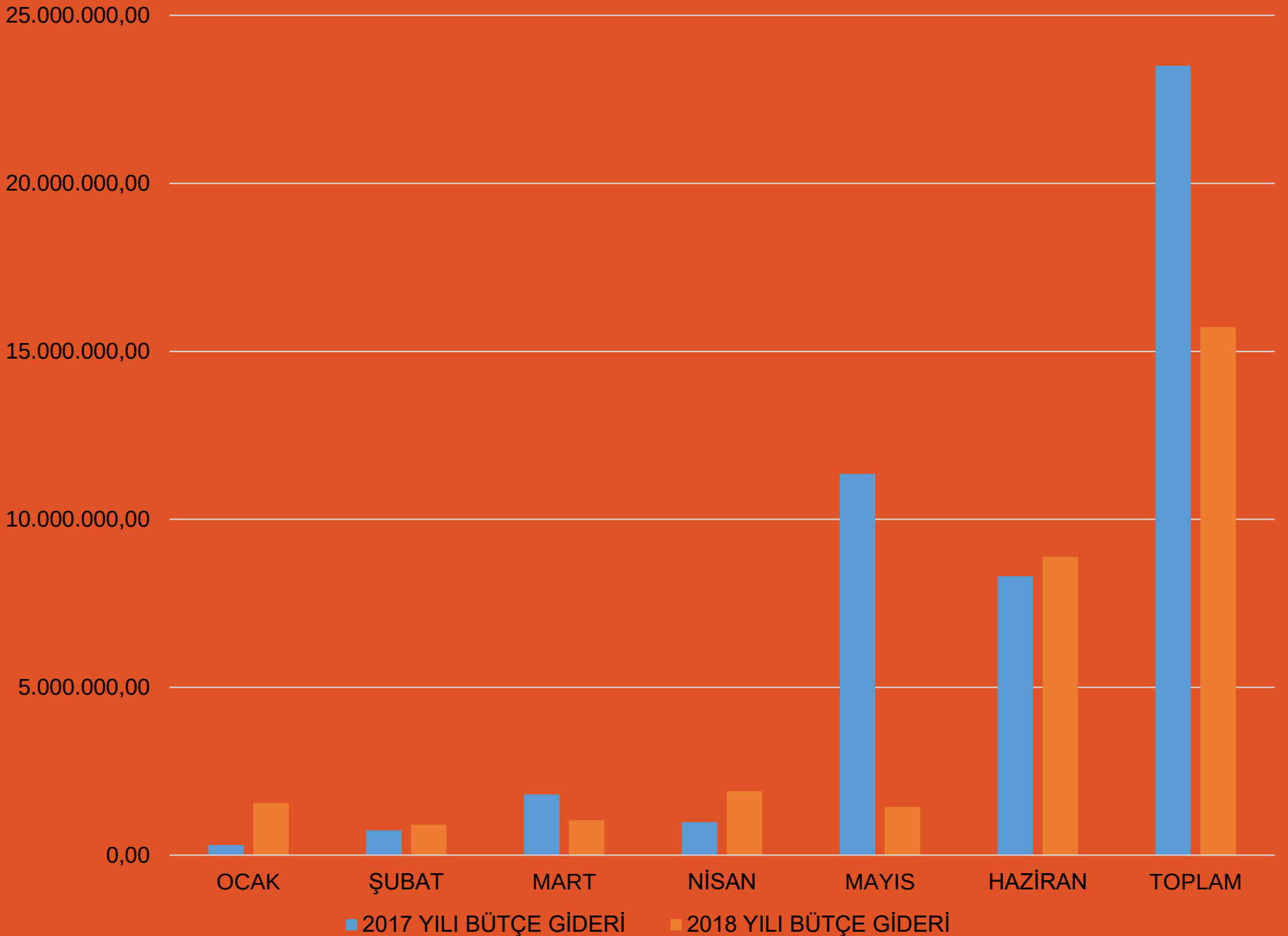
06-Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçesi ile 9.260.500,00 TL. 2018 yılı bütçesi ile 11.420.000,00 TL. Ödenek ayrılmış olup, ilgili Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2017 yılı (Ocak - Haziran) döneminde 23.496.419,41 TL. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 15.724,089,82 TL bir gider gerçekleşmesi ile % -33,09 oranında bir eksilme sağlanmış olup,

Tablo 8: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	303.623,95	1.552.983,97	1.249.360,02	5,32
ŞUBAT	739.847,84	907.128,21	167.280,37	0,71
MART	1.810.283,11	1.038.680,22	-771.602,89	-3,28
NİSAN	983.221,88	1.902.321,85	919.099,97	3,91
MAYIS	11.354.427,10	1.438.227,11	-9.916.199,99	-42,20
HAZİRAN	8.308.015,53	8.884.748,46	576.732,93	2,45
TOPLAM	23.499.419,41	15.724.089,82	-7.775.329,59	-33,09

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



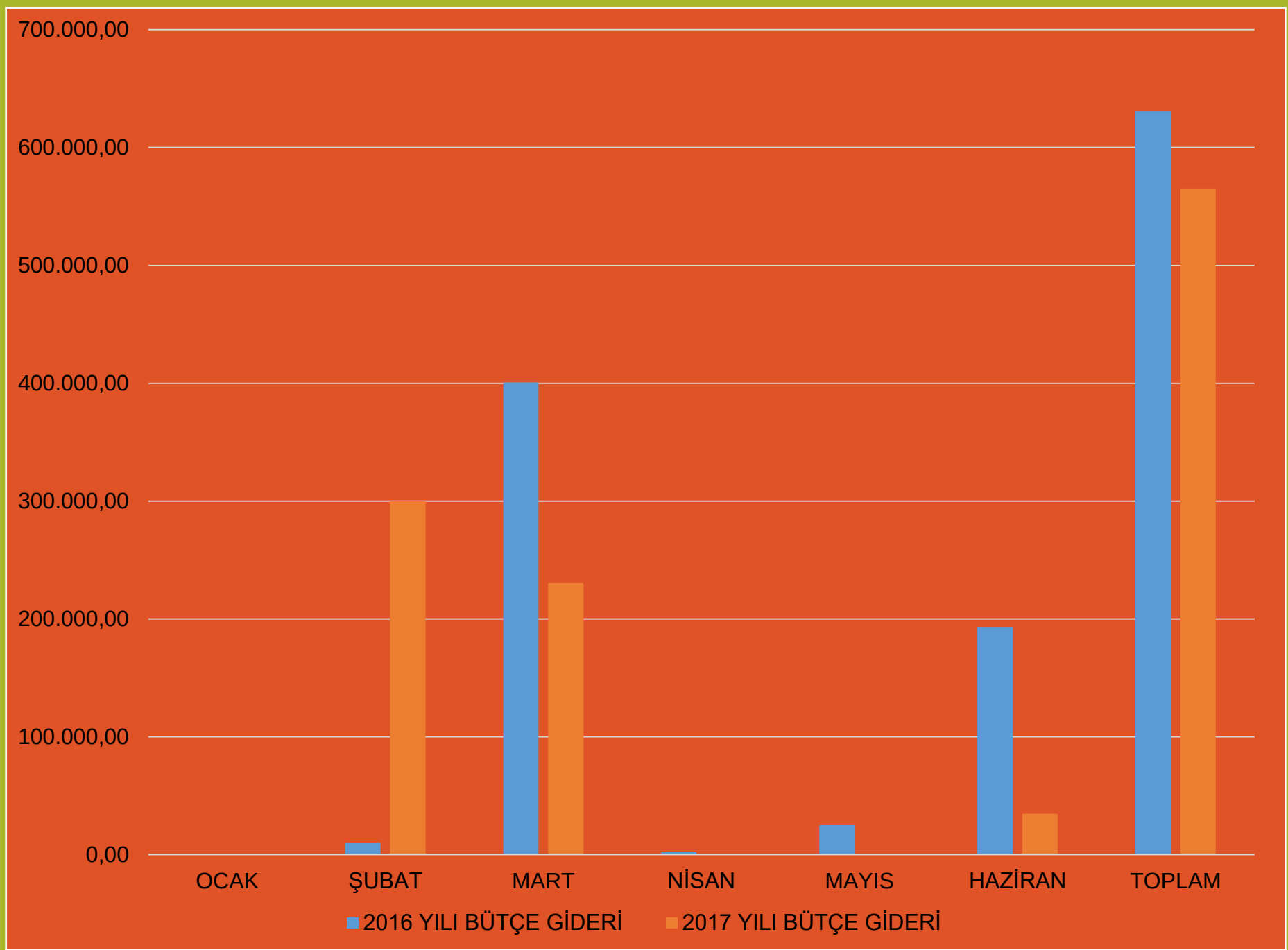
07-Sermaye Transferleri:

Sermaye Transferleri için 2017 yılı bütçesi ile 1.240.000,00 TL. 2018 yılı bütçesi ile 982.000,00 TL. Ödenek ayrılmış olup, ilgili Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2017 yılı (Ocak - Haziran) dönemi 630.969,15 TL. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 565.170,48 TL Gider gerçekleşmesi ile % -10,43 bir azalma sağlanmış olup;

Tablo 9: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
<i>OCAK</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ŞUBAT</i>	10.000,00	300.000,00	290.000,00	45,96
<i>MART</i>	400.663,50	230.500,00	-170.163,50	-26,97
<i>NİSAN</i>	2.086,00	0,00	-2.086,00	-0,33
<i>MAYIS</i>	25.061,86	0,00	-25.061,86	-3,97
<i>HAZİRAN</i>	193.157,79	34.670,48	-158.487,31	-25,12
<i>TOPLAM</i>	630.969,15	565.170,48	-65.798,67	-10,43

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



B- BÜTÇE GELİRİ

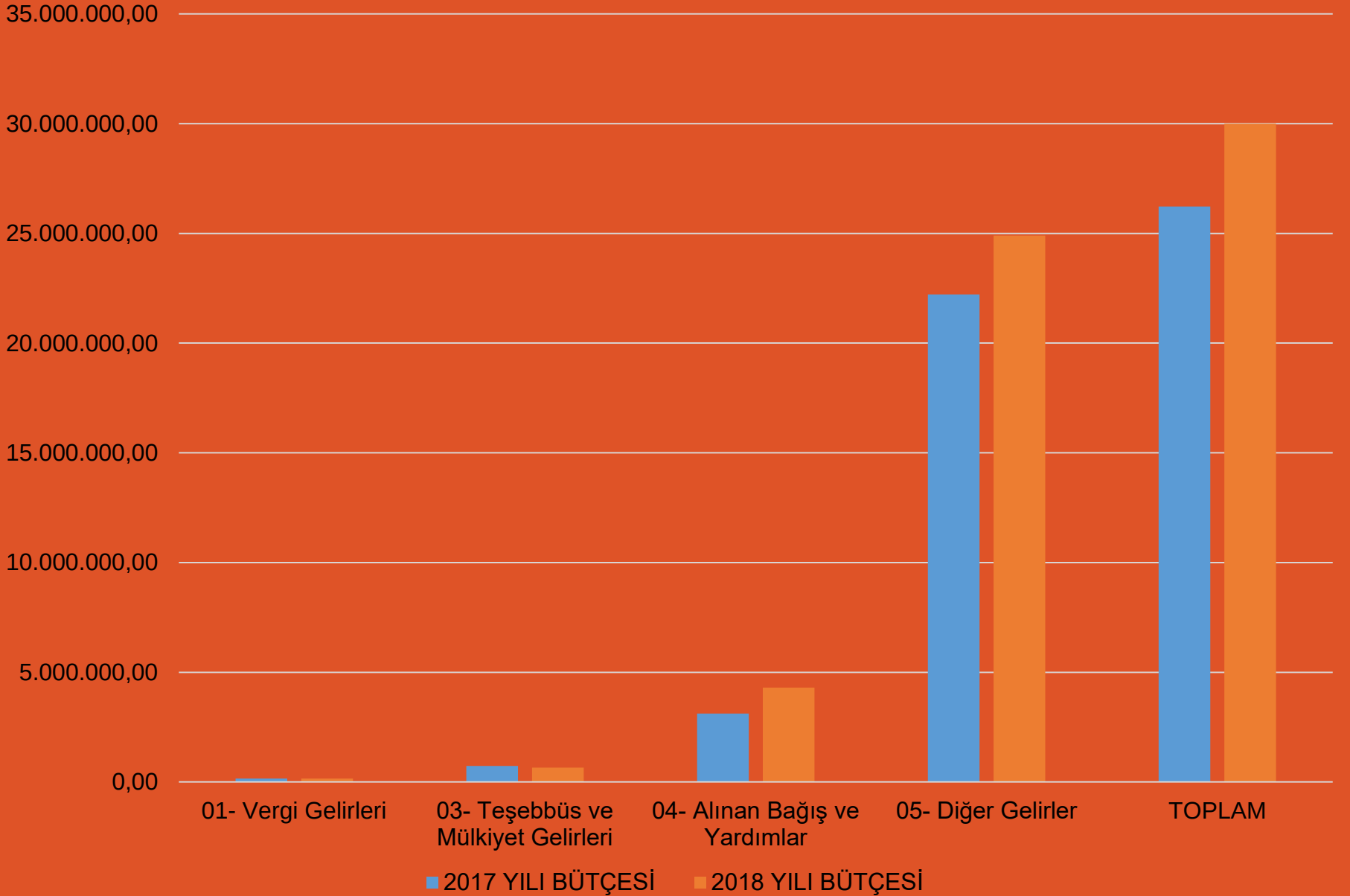
İlimiz Bayburt İl Özel İdaresi Gelir başlangıç Bütçesi olarak 2017 yılında ek bütçe ile birlikte 26.220.000,00 TL. 2018 mali yılında 30.000.000,00 TL. olarak ön görülmüş olup;

2017-2018 Mali Yıllarına ait Gelir Başlangıç bütçesi içerisinde yer alan gelirler, bütçedeki pay oranları ve bütçe değişim miktarı ile değişim oranları aşağıda yer almıştır.

Tablo 10: 2017-2018 Yılları Başlangıç Gelir Bütçesi Artış Miktarı ve Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

BÜTÇE TERTİBİ	2017 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE PAY ORANI (%)	2018 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE PAY ORANI (%)	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
01- Vergi Gelirleri	150.000,00	0,6	150.000,00	0,5	0,00	0,00
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	730.000,00	2,8	650.000,00	2,2	-80.000,00	-0,31
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	3.120.000,00	11,9	4.300.000,00	14,3	1.180.000,00	4,50
05- Diğer Gelirler	22.220.000,00	84,7	24.900.000,00	83,0	2.680.000,00	10,22
TOPLAM	26.220.000,00	100,0	30.000.000,00	100,0	3.780.000,00	14,42

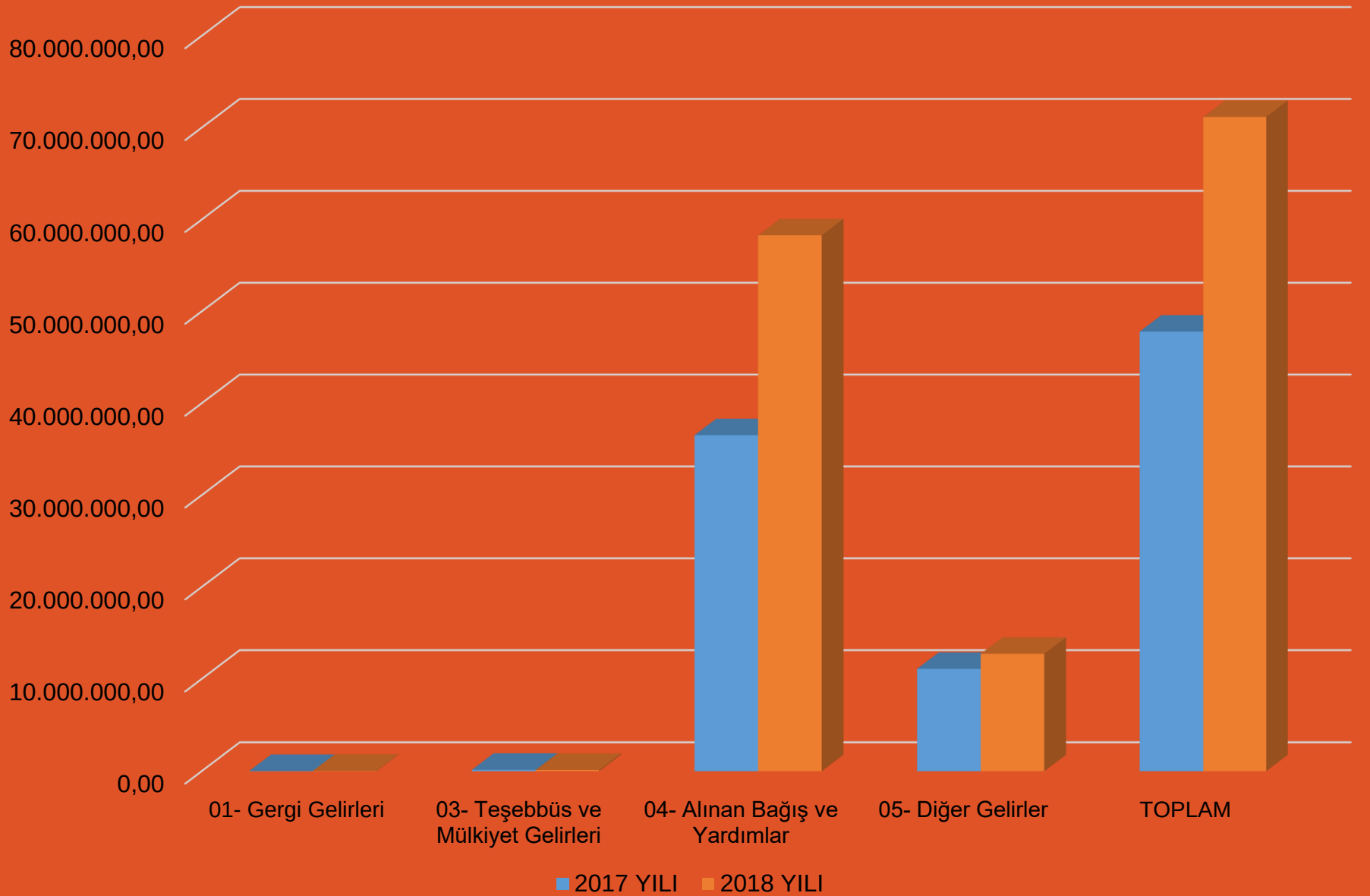
2017-2018 Yılları Başlangıç Gelir Bütçeleri Ekonomik Dağılımı.



Tablo 11: 2017-2018 Yılı Bütçe Gelir Tahminleri**OCAK-HAZİRAN DONEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ**

GELİRİN CİNSİ	2017 YILI GELİR BÜTÇESİ	2018 YILI GELİR BÜTÇESİ	OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ	
			2017 YILI	2018 YILI
01- Vergi Gelirleri	150.000,00	150.000,00	25.519,72	40.772,00
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	730.000,00	650.000,00	150.116,99	122.726,67
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	3.120.000,00	4.300.000,00	36.532.979,09	58.282.905,66
05- Diğer Gelirler	22.220.000,00	24.900.000,00	11.101.516,53	12.729.781,62
TOPLAM	26.220.000,00	30.000.000,00	47.810.132,33	71.176.185,95

2017-2018 YILLARI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ



BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2017-2018 YILI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

GELİR EKONOMİK KODU	2017 YILI BÜTÇESİ	2018 YILI BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
01.6 Harçlar	150.000,00	150.000,00	0,00	38.272,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	546,72	0,00	2.500,00	0,00	22.473,00	0,00	25.519,72	40.772,00
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	100.000,00	100.000,00	250,00	50,00	1.000,00	1.200,00	350,00	1.500,00	200,00	1.600,00	1.000,00	1.500,00	450,00	1.900,00	3.250,00	7.750,00
03.6 Kira Gelirleri	620.000,00	630.000,00	14.805,32	17.535,48	17.494,03	18.850,98	22.361,60	19.993,48	15.179,60	22.845,51	27.058,80	16.143,11	49.967,64	19.356,11	146.866,99	114.724,67
03.9 Diğer Teşebbüs Mülkiyet Gel.	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
04.2 Merkezi Yönetimi Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Yardımlar	0,00	0,00	2.904.646,33	3.490.845,61	1.794.947,75	1.642.980,50	8.890.564,15	6.308.957,34	3.827.587,27	16.060.372,61	5.757.032,60	4.025.599,30	13.358.200,99	26.745.870,19	36.532.979,09	58.274.625,55
04. Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,43	0,00	8.280,11
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	279.413,09	387.780,47	236.306,80	287.830,30	276.471,24	395.052,98	280.351,45	376.238,32	351.492,11	508.157,66	323.855,48	562.581,92	1.747.890,17	2.517.641,65
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	13.100.000,00	15.150.000,00	1.786.000,69	1.973.778,77	1.349.633,03	1.482.839,94	1.623.300,99	1.696.445,67	1.348.967,10	1.735.772,98	1.116.995,93	1.472.424,64	1.600.192,40	1.477.797,31	8.825.090,14	9.839.059,31
05.3 Para Cezaları	150.000,00	200.000,00	7.731,66	33.344,15	38.034,93	13.442,50	67.495,00	32.142,56	1.719,38	4.782,00	256.418,75	1.298,59	107.286,88	136,00	478.686,60	85.145,80
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	250.000,00	250.000,00	17.049,63	215.391,58	7.792,37	62.113,70	3.792,50	6.723,98	5.699,76	0,00	9.083,09	0,00	6.432,27	3.705,60	49.849,62	287.934,86
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	18.970.000,00	23.600.000,00	5.009.896,72	6.157.250,06	3.445.208,91	3.513.053,60	10.884.335,48	8.463.316,01	5.480.251,28	18.201.611,42	7.521.581,28	6.025.123,30	15.468.858,66	28.815.831,56	47.810.132,33	71.176.185,95

01-Vergi Gelirleri;

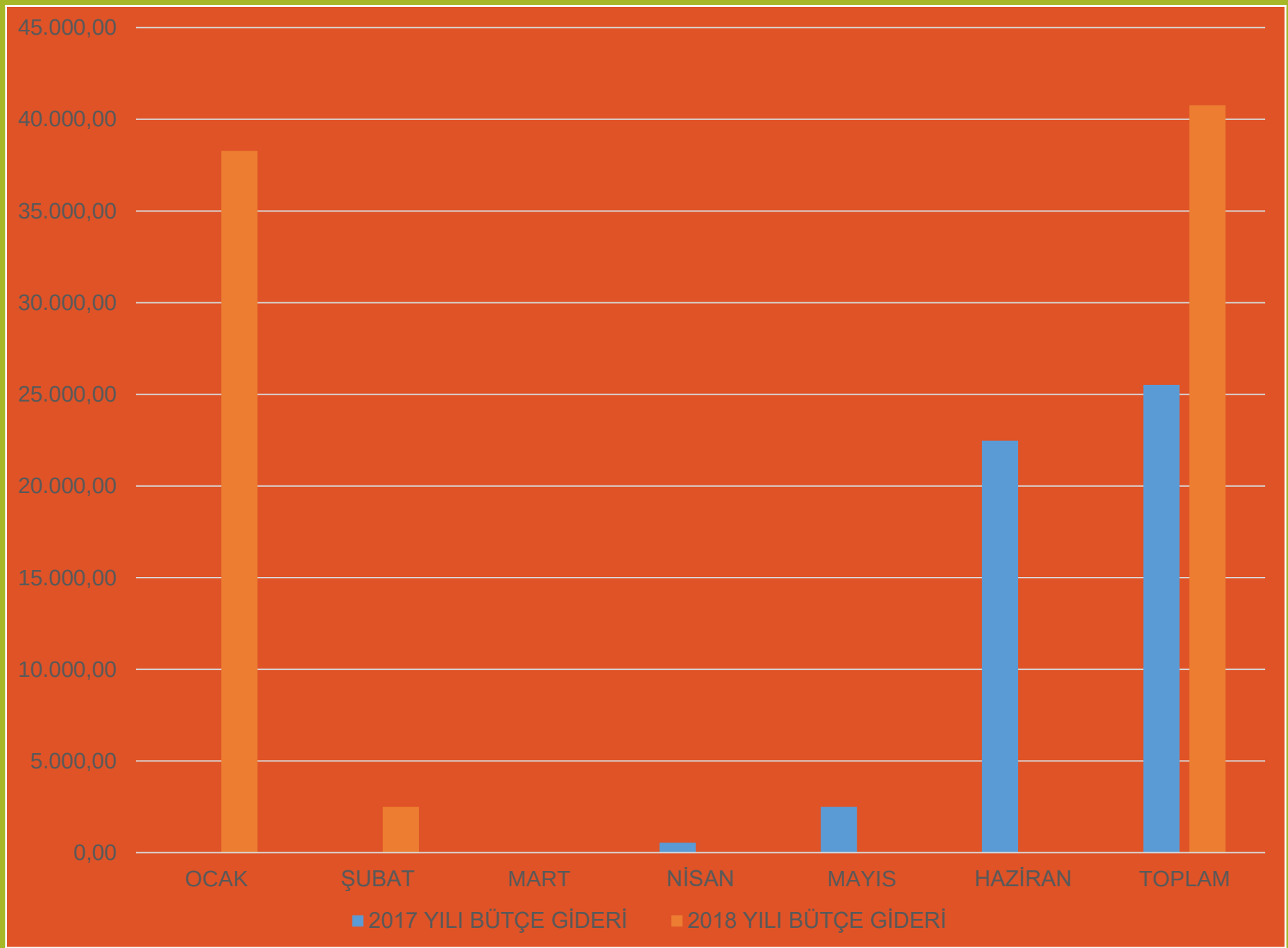
İdaremiz Vergi Gelirleri 2017 yılı ve 2018 bütçeleri ile 150.000,00 TL, olarak öngörülmüştür. 2017 yılı (Ocak - Haziran) döneminde toplam 25.519,72 TL. gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı (Ocak - Haziran) döneminde ise % 59,8 lik bir artışla 40.772,00 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim

01- VERGİ GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GELİRİ	2018 YILI BÜTÇE GELİRİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	0,00	38.272,00	38.272,00	150,0
ŞUBAT	0,00	2.500,00	2.500,00	9,8
MART	0,00	0,00	0,00	0,0
NİSAN	546,72	0,00	-546,72	-2,1
MAYIS	2.500,00	0,00	-2.500,00	-9,8
HAZİRAN	22.473,00	0,00	-22.473,00	-88,1
TOPLAM	25.519,72	40.772,00	15.252,28	59,8

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 yılı toplam gelir bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;

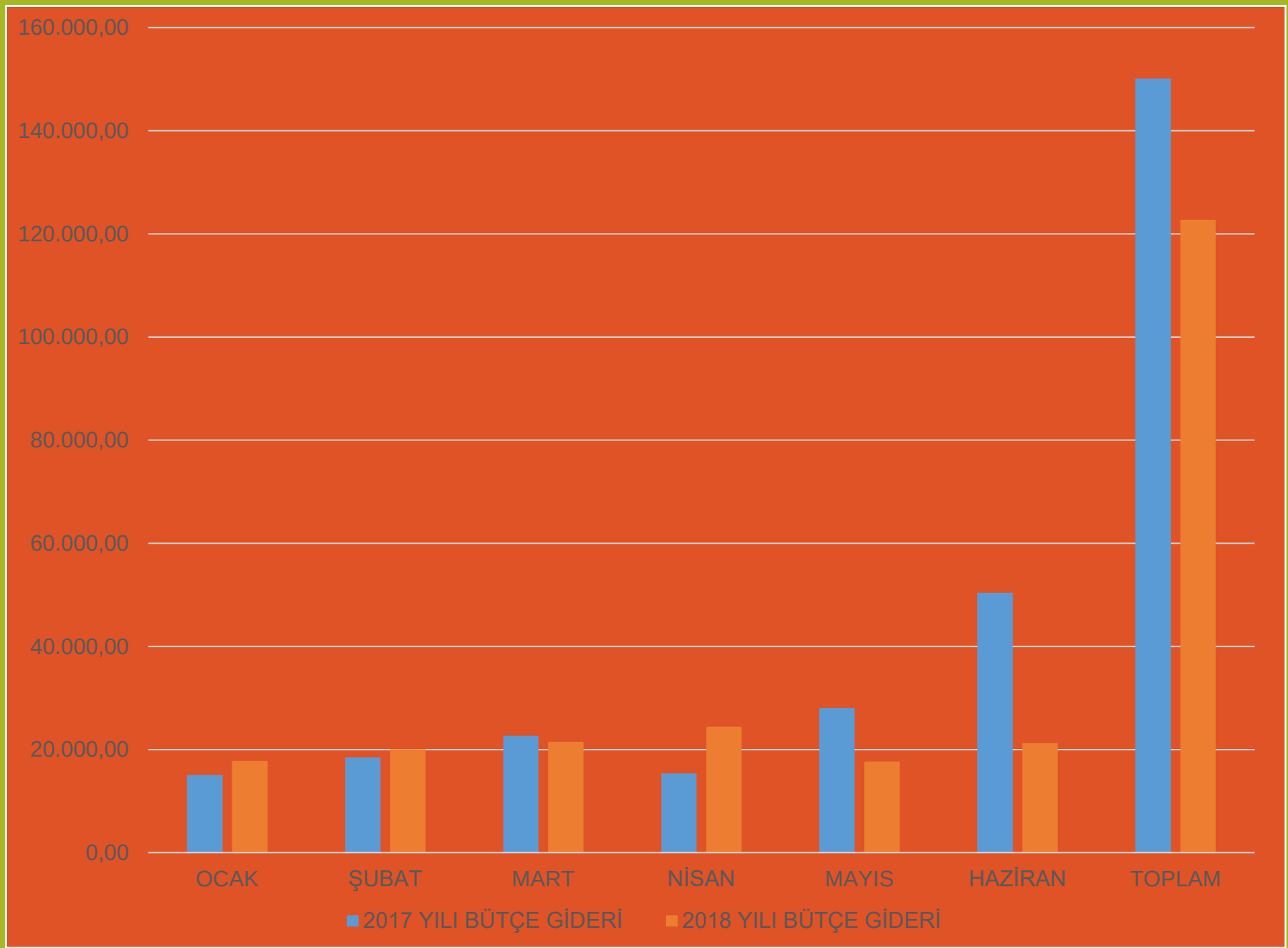
İdaremiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı bütçesi ile 730.000,00 TL. 2018 yılı bütçesi ile 650.000,00 TL Olarak öngörülmüştür. 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde toplam 150.116,99 TL. Gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise % -18,2 lik bir azalışla 122.726,67 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim

03- TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GELİRİ	2018 YILI BÜTÇE GELİRİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	15.055,32	17.837,48	2.782,16	1,9
ŞUBAT	18.494,03	20.050,98	1.556,95	1,0
MART	22.711,60	21.493,48	-1.218,12	-0,8
NİSAN	15.379,60	24.445,51	9.065,91	6,0
MAYIS	28.058,80	17.643,11	-10.415,69	-6,9
HAZİRAN	50.417,64	21.256,11	-29.161,53	-19,4
TOPLAM	150.116,99	122.726,67	-27.390,32	-18,2

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 yılı toplam gelir bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



04-Alınan Bağış ve Yardımlar;

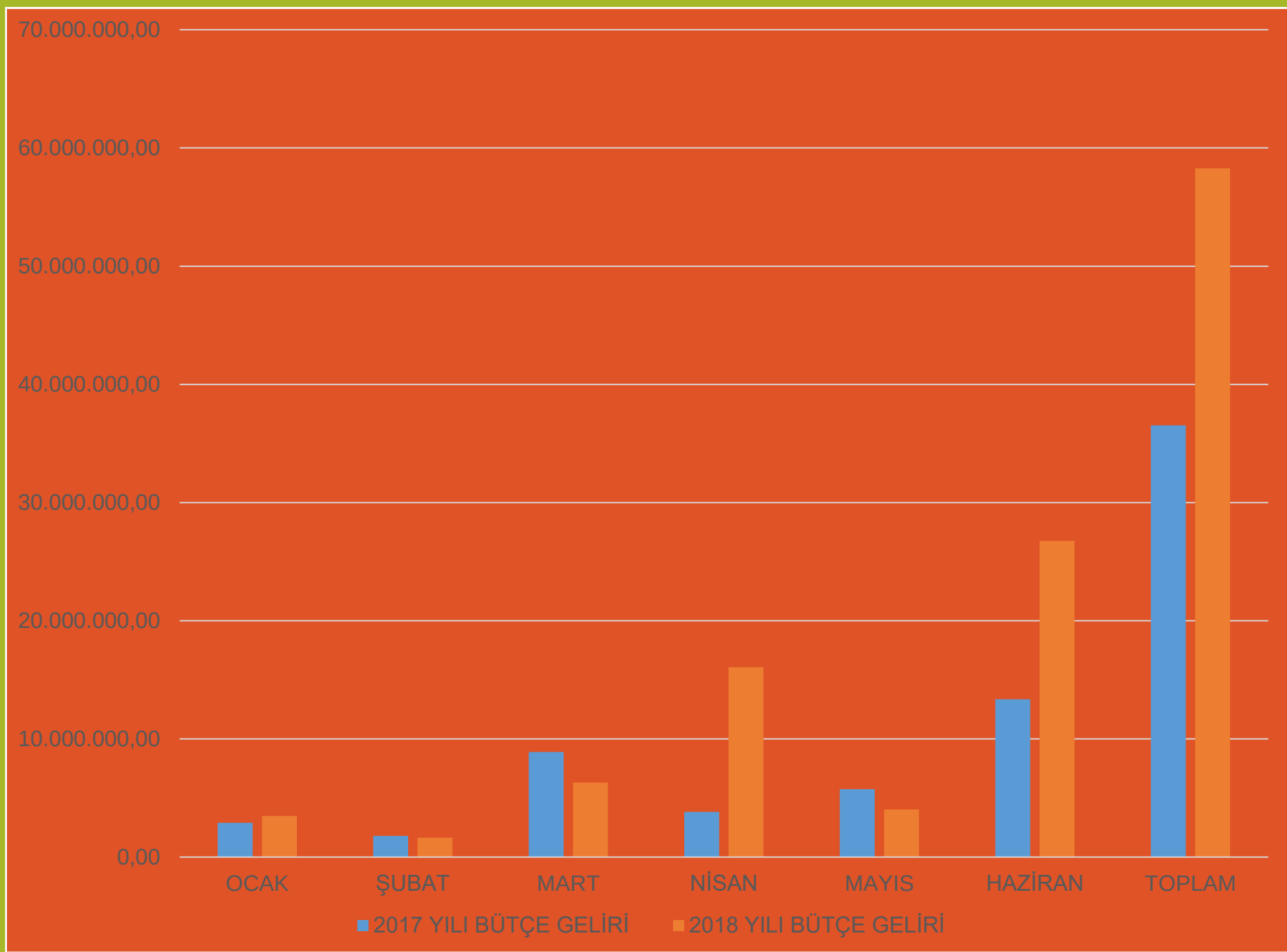
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesinin ek fıkra gereğince merkezi idarenin idareimiz eliyle yürütülmesine karar verilen yatırımlar için ilgili bakanlıklarca gönderilen ödenekler bağış ve yardım olarak kaydedilmektedir. Alınan bağış ve yardımlar 2017 yılı (Ocak - Haziran) döneminde 36.532.979,09 TL, 2018 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise % 59,5 lik bir artış ile 58.282.905,66 TL Olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelirleri Gelişimi

04- ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR GELİŞİM TABLOSU

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GELİRİ	2018 YILI BÜTÇE GELİRİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.904.646,33	3.490.845,61	586.199,28	1,6
ŞUBAT	1.794.947,75	1.646.776,18	-148.171,57	-0,4
MART	8.890.564,15	6.308.957,34	-2.581.606,81	-7,1
NİSAN	3.827.587,27	16.060.372,61	12.232.785,34	33,5
MAYIS	5.757.032,60	4.025.599,30	-1.731.433,30	-4,7
HAZİRAN	13.358.200,99	26.750.354,62	13.392.153,63	36,7
TOPLAM	36.532.979,09	58.282.905,66	21.749.926,57	59,5

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 yılı toplam gelir bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



05-Diğer Gelirler;

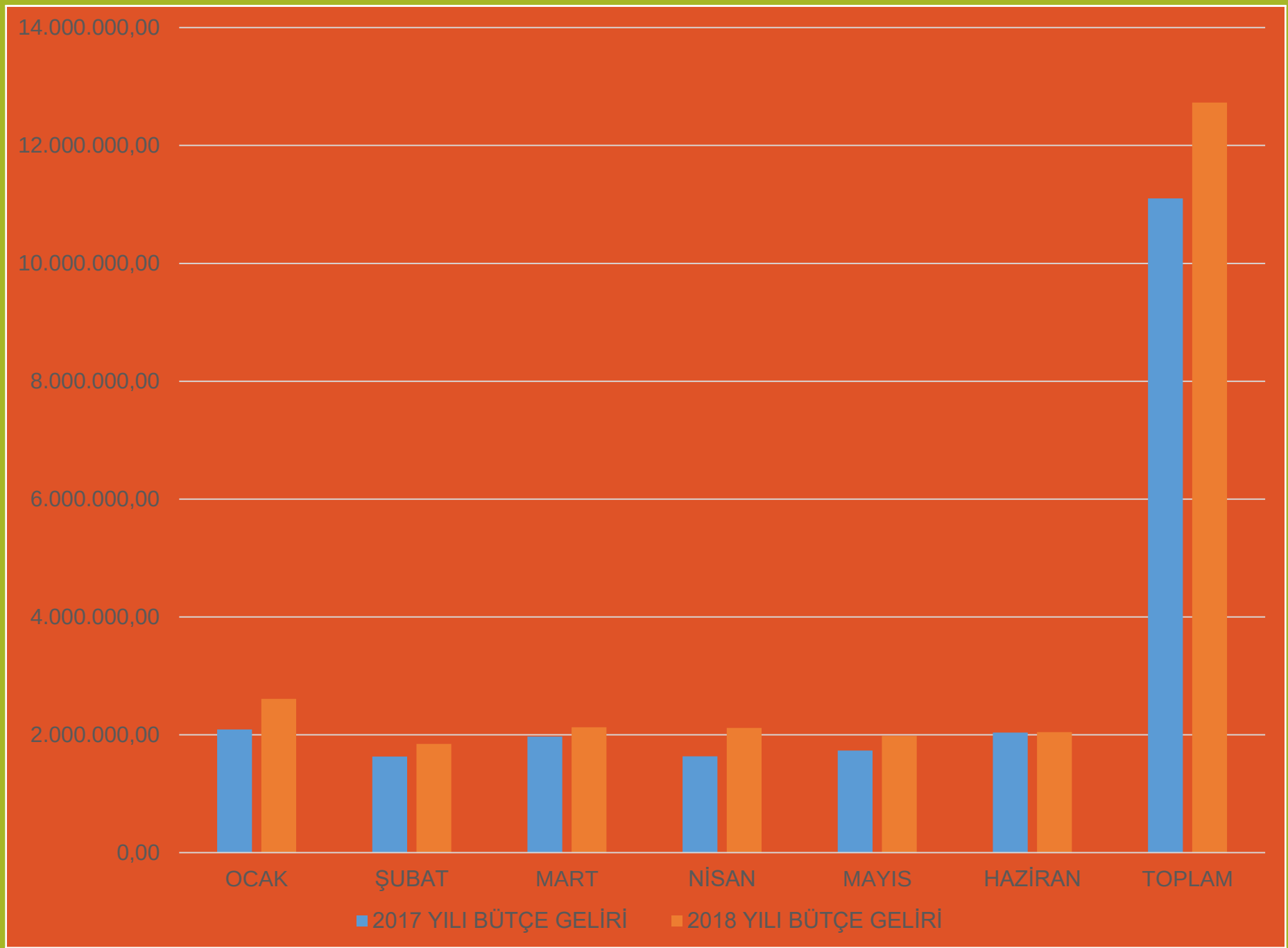
Faiz Gelirleri, Merkezi İdare Vergi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler, 2017 yılı başında 22.220.000,00 TL. 2018 yılı başında ise 24.900.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde 11.101.516,53 TL olarak gerçekleşme sağlanırken 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % 14,7 'lik bir artışla ile 12.729.781,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Diğer Gelirleri Gelişimi

05- DİĞER GELİRLER GELİŞİM TABLOSU

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GELİRİ	2018 YILI BÜTÇE GELİRİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.090.195,07	2.610.294,97	520.099,90	4,7
ŞUBAT	1.631.767,13	1.846.226,44	214.459,31	1,9
MART	1.971.059,73	2.130.365,19	159.305,46	1,4
NİSAN	1.636.737,69	2.116.793,30	480.055,61	4,3
MAYIS	1.733.989,88	1.981.880,89	247.891,01	2,2
HAZİRAN	2.037.767,03	2.044.220,83	6.453,80	0,1
TOPLAM	11.101.516,53	12.729.781,62	1.628.265,09	14,7

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 yılı toplam gelir bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



III-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ve YILSONU FAALİYET DURUMU

İlimiz Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Yatırım ve Çalışma Programı kapsamında köy yolları standartlarının yükseltilmesi amacıyla 12 adet köyümüzde 125.000,00 m2. Köy içi sıcak karışım asfalt çalışmaları, Kalkınma Bakanlığı (DOKAP) projesi kapsamında 14,00 Km. Yeşil Yol Yapım çalışmaları, 34 Köyümüzde 202,2 Km. Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları ve 14 Köyde Stabilize yol yapım çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, Temmuz-Aralık 2018 dönemi içerisinde programa alınan projelere bütçe imkânları doğrultusunda devam edilecektir.

İlimiz Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Yatırım ve Çalışma Programı kapsamında İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı 52 adet Köyümüzde kanalizasyon tesisleri bakım ve onarımı, 1 Adet Köyümüzde Kanalizasyon fosseptik yapımı, Kısal Kalkınma Projesi Kapsamında 9 Adet kanalizasyon Fosseptik ve Şebeke Yapım çalışmaları tamamlanmış ve Devlet yatırımı olan 112 Acil Çağrı Merkezi Yapım projesi çalışmaları devam etmekte olup, Temmuz-Aralık 2018 döneminde programa alınan yatırım projelerine bütçe imkânları ve kaynak temini doğrultusunda devam edilecektir.-

İlimiz Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Yatırım ve Çalışma Programı kapsamında İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı 40 adet Köyümüzde içme suyu isale hattı, içme suyu deposu ve kaptaj bakım onarım yapımı, 12 adet köyümüzde kaptaj yapımı, 41 Köyümüze Klorlama Cihazı Alımı, 15 adet köyümüzde yer üstü sulama tesisleri bakım ve onarımı, Karşıgeçit Köyü Sulama Tesisleri Yapımı ve DOKAP projesi kapsamında Çakırbağ, Aslandede ve Taşburun Köylerinde e Sulama tesisi yapımı ve bu proje kapsamında 4 adet köyümüzde ikmal çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, Temmuz-Aralık 2018 döneminde programa alınan yatırım projelerine bütçe imkânları ve kaynak temini doğrultusunda devam edilecektir.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT BEKLETİ ve HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE TERTİBİ	2018 YILI BÜTÇESİ	2018 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2018 YILI OCAK- ARALIK TAHMİNİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
Personel Ödenekleri	6.935.000,00	3.455.556,70	6.912.000,00	99,7
SGK.Prim Giderleri	1.165.500,00	498.124,19	997.000,00	85,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.079.500,00	4.416.651,67	8.079.500,00	100,0
Cari Transferler	318.000,00	143.164,36	318.000,00	100,0
Sermaye Giderleri	11.420.000,00	1.207.105,11	11.420.000,00	100,0
Sermaye Transferleri	982.000,00	265.170,48	782.000,00	79,6
Yedek Ödenekler	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,0
BÜTÇE TOPLAMI	30.000.000,00	9.985.772,51	29.608.500,00	98,7

01-Personel Giderleri: Başlangıç ödeneği 6.935.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle 6.912.000,00 TL. Harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar ödeneğin % 99,70 oranına tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Başlangıç ödeneği 1.165.500,00 TL yılsonu itibariyle 997.000,00 TL bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar ayrılan toplam ödeneğin % 85.50 oranına tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği 8.079.500,00 TL olup, yılsonu itibariyle 8.079.500,00 TL. Harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin %100.00 oranına tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler: Başlangıç ödeneği 318.000,00 TL Olup, yılsonu itibariyle 318.000,00 TL. Harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin % 100,00 oranına tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri: Başlangıç ödeneği 11.420.000,000,00 TL olup, yılsonu itibariyle 11.420.000,00 TL. harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin % 100,00 oranına tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri: Başlangıç ödeneği 1.100.000,00 TL olup, Yıl sonu itibariyle 1.100.000,00 TL. harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin % 100,00 oranına tekabül etmektedir.