

T.C.
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ



KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
(Temmuz 2019)

İLETİŞİM ADRESİ

Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat ÜÇYILDIZ Caddesi

Özel İdare İşhanı Kat : 5 No: 69 / 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 maddesinin **(Değişik son fıkrasının 22/12/2005-5463/10)** maddesi gereğince; 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 **"2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"** hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Hayrettin KOÇYİĞİT
Genel Sekreter

I- 2018-2019 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2018 Mali Yılında **30.000.000,00 TL**. Olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2019 Mali Yılında **1,67** oranında bir artış ile **30.500.000,00 TL**. Olarak uygulamaya konulmuştur.

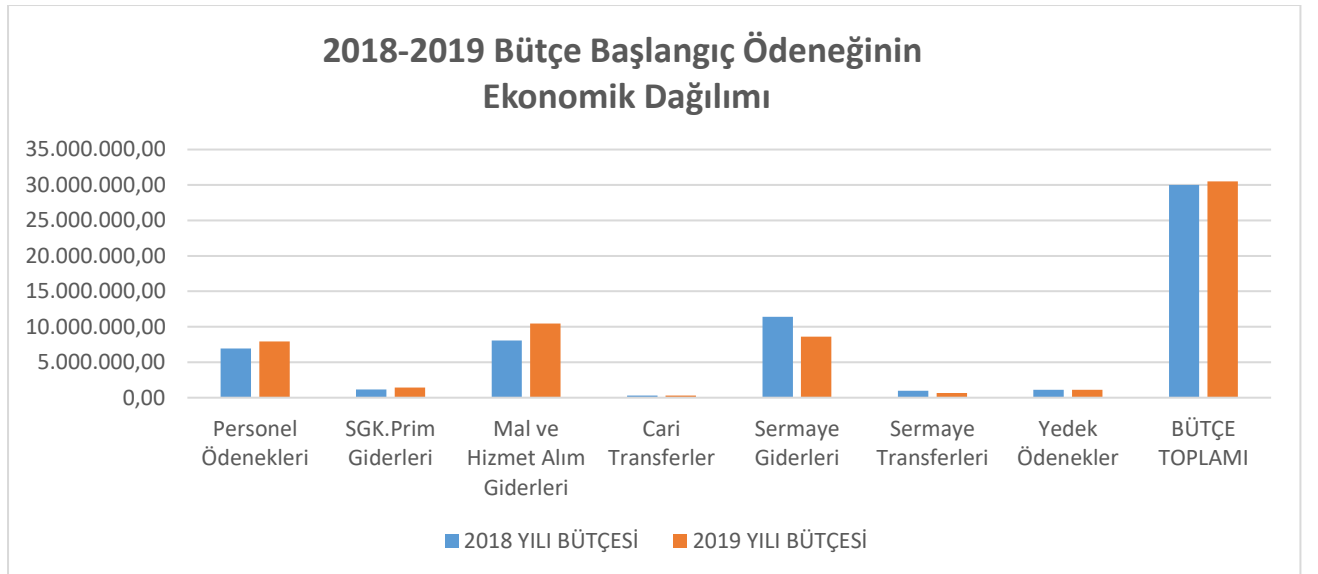
2018 ve 2019 Mali Yıllarına ait Gider Başlangıç Bütçesi içerisinde ekonomik bazda ayrılan ödenekler, bütçedeki pay oranları, bütçe artış miktarı ile değişim oranları aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 1: 2018-2019 Yılları Başlangıç Bütçe Ödeneği, Artış Miktarı ve Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı

BÜTÇE TERTİBİ	2018 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE PAY ORANI (%)	2019 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE PAY ORANI (%)	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Personel Ödenekleri	6.935.000,00	23,1	7.920.500,00	26,0	985.500,00	3,29
SGK.Prim Giderleri	1.165.500,00	3,9	1.410.500,00	4,6	245.000,00	0,82
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.079.500,00	26,9	10.447.500,00	34,3	2.368.000,00	7,89
Cari Transferler	318.000,00	1,1	314.000,00	1,0	-4.000,00	-0,01
Sermaye Giderleri	11.420.000,00	38,1	8.614.500,00	28,2	-2.805.500,00	-9,35
Sermaye Transferleri	982.000,00	3,3	658.000,00	2,2	-324.000,00	-1,08
Yedek Ödenekler	1.100.000,00	3,7	1.135.000,00	4,0	35.000,00	0,12
BÜTÇE TOPLAMI	30.000.000,00	100,0	30.500.000,00	100,3	500.000,00	1,67

Bütçedeki Pay Oranı Bütçe Gider Ekonomik Kodu için ayrılan ödeneğin 2018-2019 toplam bütçeye göre Oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

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



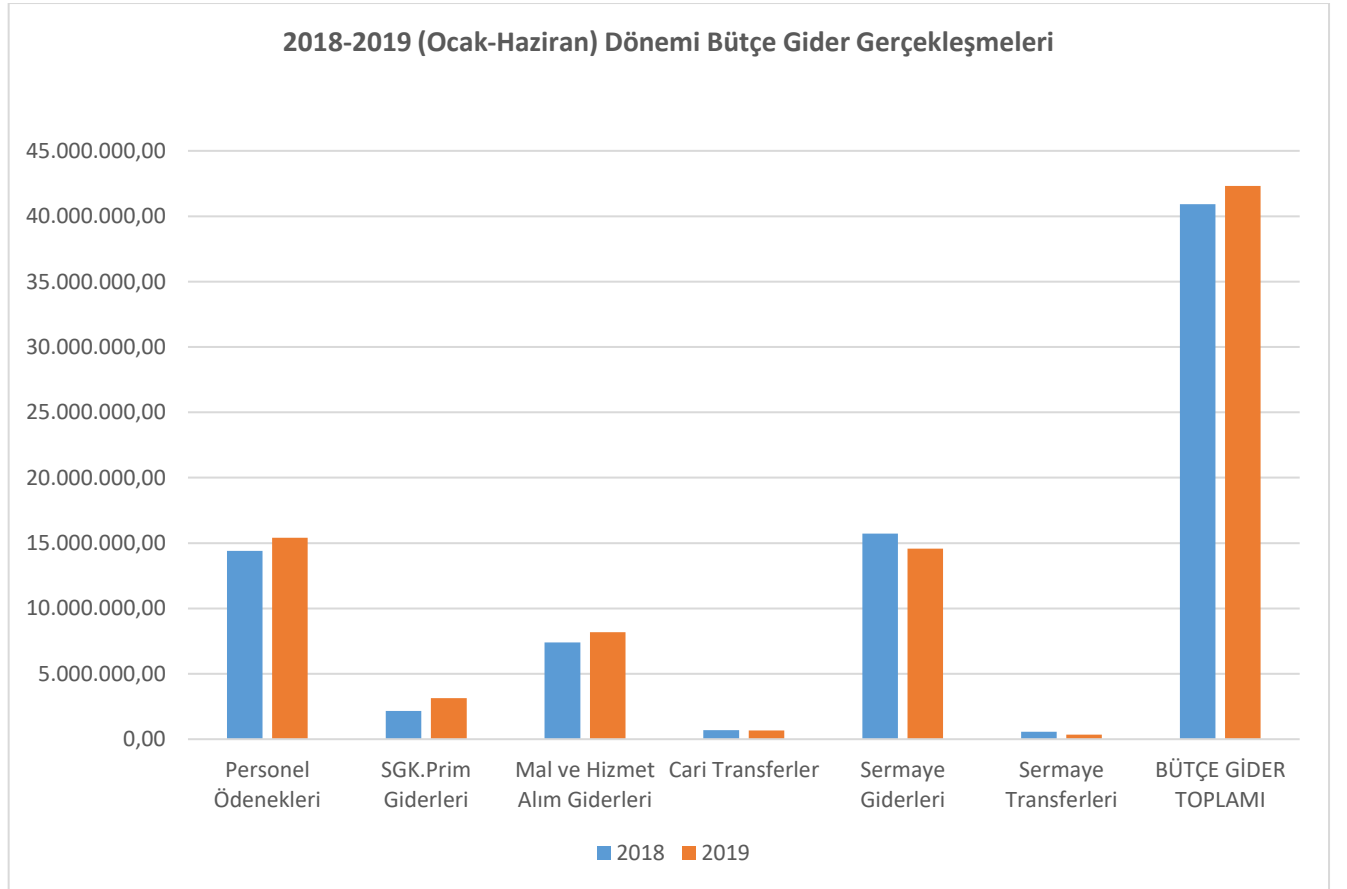
II- 2017-2018 MALİ YILLARI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

2018 Yılı (Ocak-Haziran) döneminde **40.926.605,19 TL**. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2019 yılının aynı dönemine ait **42.321.393,96 TL**. Gider gerçekleşmesi ile % **-3,41** oranın bir artış sağlanmıştır.

Tablo 2: 2018-2019 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemleri Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2018	2019	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Personel Ödenekleri	14.392.503,22	15.396.895,52	1.004.392,30	2,45
SGK.Prim Giderleri	2.168.358,27	3.135.981,63	967.623,36	2,36
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.388.006,84	8.184.547,19	796.540,35	1,95
Cari Transferler	688.476,56	668.125,00	-20.351,56	-0,05
Sermaye Giderleri	15.724.089,82	14.579.777,05	-1.144.312,77	-2,80
Sermaye Transferleri	565.170,48	356.067,57	-209.102,91	-0,51
BÜTÇE GİDER TOPLAMI	40.926.605,19	42.321.393,96	1.394.788,77	3,41

Değişim Oranı bir önceki yıla göre artış miktarının 2018 mali yılı gider bütçesi ile verilen toplam bütçeye oranlama yapılarak hesaplanmıştır.



Tablo 3: 2018-2019 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine ait (05) İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderler İcmali

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2018-2019 YILLARI (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																			
EKONOMİK	AÇIKLAMA	2018 Başlangı ç Ödeneği	2019 Başlangı ç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak- Haziran Gerçekleş me Oranı	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Personel Giderleri	6.935.000,00	7.920.500,00	670.846,90	631.107,71	653.198,22	634.361,86	432.262,16	520.372,54	474.557,17	547.072,23	673.727,49	807.654,67	550.964,76	573.053,83	3.455.556,70	3.713.622,84	11,52	12,18
2	Sosyal Güvenli	1.165.500,00	1.410.500,00	87.933,99	101.801,31	69.184,06	86.008,27	65.909,70	82.142,80	74.392,70	88.883,26	112.997,95	147.818,93	87.705,79	87.986,16	498.124,19	594.640,73	1,66	1,95
3	Mal ve Hizmet Alım	8.079.500,00	10.447.500,00	248.324,21	512.203,60	930.603,78	869.815,19	650.296,61	1.102.848,95	709.164,86	899.272,21	865.432,16	1.021.536,45	1.012.830,05	1.262.775,33	4.416.651,67	5.668.451,73	14,72	18,59
5	Cari Transferler	318.000,00	314.000,00	49.386,49	0,00	87.029,57	637.400,00	6.748,30	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.164,36	663.800,00	0,48	2,18
6	Sermaye Giderleri	11.420.000,00	8.614.500,00	0,00	0,00	82.607,35	34.969,30	56.856,83	98.654,49	592.480,87	72.214,58	114.060,10	599.950,26	361.099,96	198.909,96	1.207.105,11	1.004.698,59	4,02	3,29
7	Sermaye Transferleri	982.000,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	169.707,17	230.500,00	148.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.670,48	37.550,00	265.170,48	356.067,57	0,88	1,17
9	Yedek	1.100.000,00	1.135.000,00	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	0,00	0,00
	BÜTÇE TOPLAMI	30.000.000,00	30.500.000,00	1.056.491,59	1.245.112,62	1.822.622,98	2.432.261,79	1.442.573,60	1.979.229,18	1.850.595,60	1.607.442,28	1.766.217,70	2.576.960,31	2.047.271,04	2.160.275,28	9.985.772,51	12.001.281,46	33,29	39,35

Tablo 4: 2018-2019 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine ait (05-08) Ödeneklerden Yapılan Giderler İcmali

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2018-2019 YILLARI (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																			
EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018	2019	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme			Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı
		Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Personel Giderleri	6.935.000,00	7.920.500,00	3.578.434,39	2.261.976,35	2.434.800,72	2.262.401,80	1.984.140,88	2.191.422,87	1.819.562,46	2.379.667,19	2.067.526,27	3.311.592,91	2.508.038,50	2.989.834,40	14.392.503,22	15.396.895,52	207,53	194,39
2	Sosyal Güvenli	1.165.500,00	1.410.500,00	458.202,56	423.939,31	300.803,52	379.588,71	237.582,53	465.874,70	254.671,48	515.813,49	377.261,15	722.707,66	539.837,03	628.057,76	2.168.358,27	3.135.981,63	186,05	222,33
3	Mal ve Hizmet Alım	8.079.500,00	10.447.500,00	1.018.590,79	1.351.382,84	1.543.823,18	939.655,11	824.951,62	1.178.158,02	1.146.065,80	1.608.770,35	1.064.003,63	1.338.886,11	1.790.571,82	1.767.694,76	7.388.006,84	8.184.547,19	91,44	78,34
5	Cari Transferler	318.000,00	314.000,00	552.386,49	0,00	107.471,47	637.400,00	15.951,30	26.400,00	5.021,00	2.000,00	0,00	0,00	7.646,30	2.325,00	688.476,56	668.125,00	216,50	212,78
6	Sermaye Giderleri	11.420.000,00	8.614.500,00	1.552.983,97	1.234.499,53	907.128,21	935.819,26	1.038.680,22	2.439.282,16	1.902.321,85	3.289.267,53	1.438.227,11	4.270.909,90	8.884.748,46	2.409.998,67	15.724.089,82	14.579.777,05	137,69	169,25
7	Sermaye Transferleri	982.000,00	658.000,00	0,00	0,00	300.000,00	169.707,17	230.500,00	148.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.670,48	37.550,00	565.170,48	356.067,57	57,55	54,11
9	Yedek	1.100.000,00	1.135.000,00	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	0,00	0,00
	BÜTÇE TOPLAMI	30.000.000,00	30.500.000,00	7.160.598,20	5.271.798,03	5.594.027,10	5.324.572,05	4.331.806,55	6.449.948,15	5.127.642,59	7.795.518,56	4.947.018,16	9.644.096,58	13.765.512,59	7.835.460,59	40.926.605,19	42.321.393,96	136,42	138,76

A- BÜTÇE GİDERLERİ

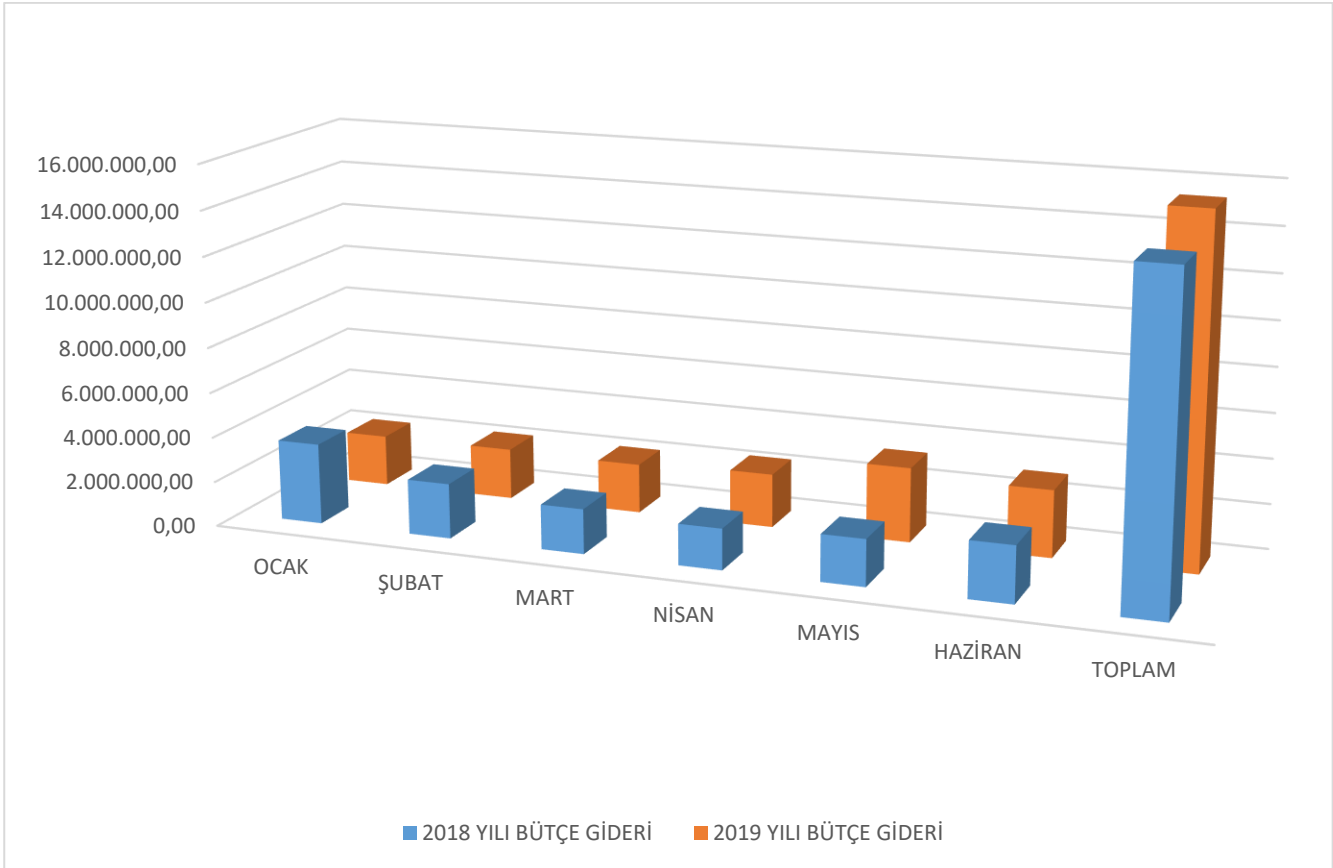
01-Personel Giderleri

Personel giderleri olarak 2018 yılı bütçesinde **6.935.000,00 TL**. 2019 yılında ise **7.920.500,00 TL**. Ödenek ayrılmış olup, Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2018 yılı (Ocak-Haziran) döneminde **14.625.345,94 TL**. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2019 yılı aynı dönem içerisinde **15.396.895,52 TL**. Gider gerçekleşmesi ile % **-6,98** oranında bir artış sağlanmış olup,

Tablo 5: 2018-2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	2019 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.265.848,59	2.261.976,35	-1.316.458,04	-9,15
ŞUBAT	1.808.925,30	2.262.401,80	-172.398,92	-1,20
MART	2.073.195,96	2.191.422,87	207.281,99	1,44
NİSAN	2.361.117,61	2.379.667,19	560.104,73	3,89
MAYIS	3.120.229,14	3.311.592,91	1.244.066,64	8,64
HAZİRAN	2.996.029,34	2.989.834,40	481.795,90	3,35
TOPLAM	14.625.345,94	15.396.895,52	1.004.392,30	6,98

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



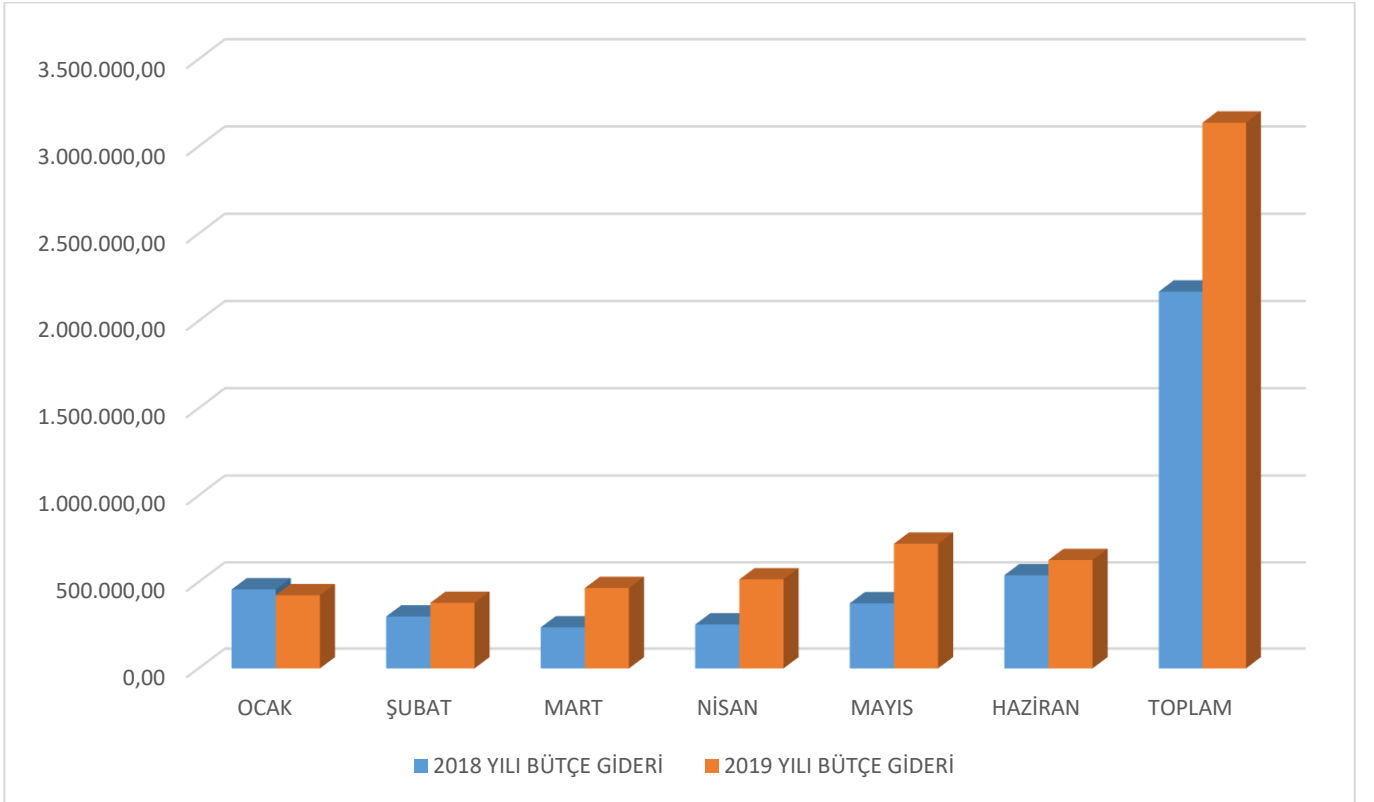
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olarak 2018 yılı bütçesi ile **1.165.500,00 TL.** ve 2019 yılı bütçesi ile **1.410.500,00 TL.** Ödenek ayrılmış olup, yılı içerisinde ilgili Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde **2.168.358,27 TL.** Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2019 yılı aynı dönem içerisinde **3.135.981,63 TL.** Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim gideri olarak gerçekleşmesi ile % - **44,62** oranında bir artış sağlanmış olup,

Tablo 6: 2018-2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Devlet Prim Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	2019 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	458.202,56	423.939,31	-34.263,25	-1,58
ŞUBAT	300.803,52	379.588,71	78.785,19	3,63
MART	237.582,53	465.874,70	228.292,17	10,53
NİSAN	254.671,48	515.813,49	261.142,01	12,04
MAYIS	377.261,15	722.707,66	345.446,51	15,93
HAZİRAN	539.837,03	628.057,76	88.220,73	4,07
TOPLAM	2.168.358,27	3.135.981,63	967.623,36	44,62

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



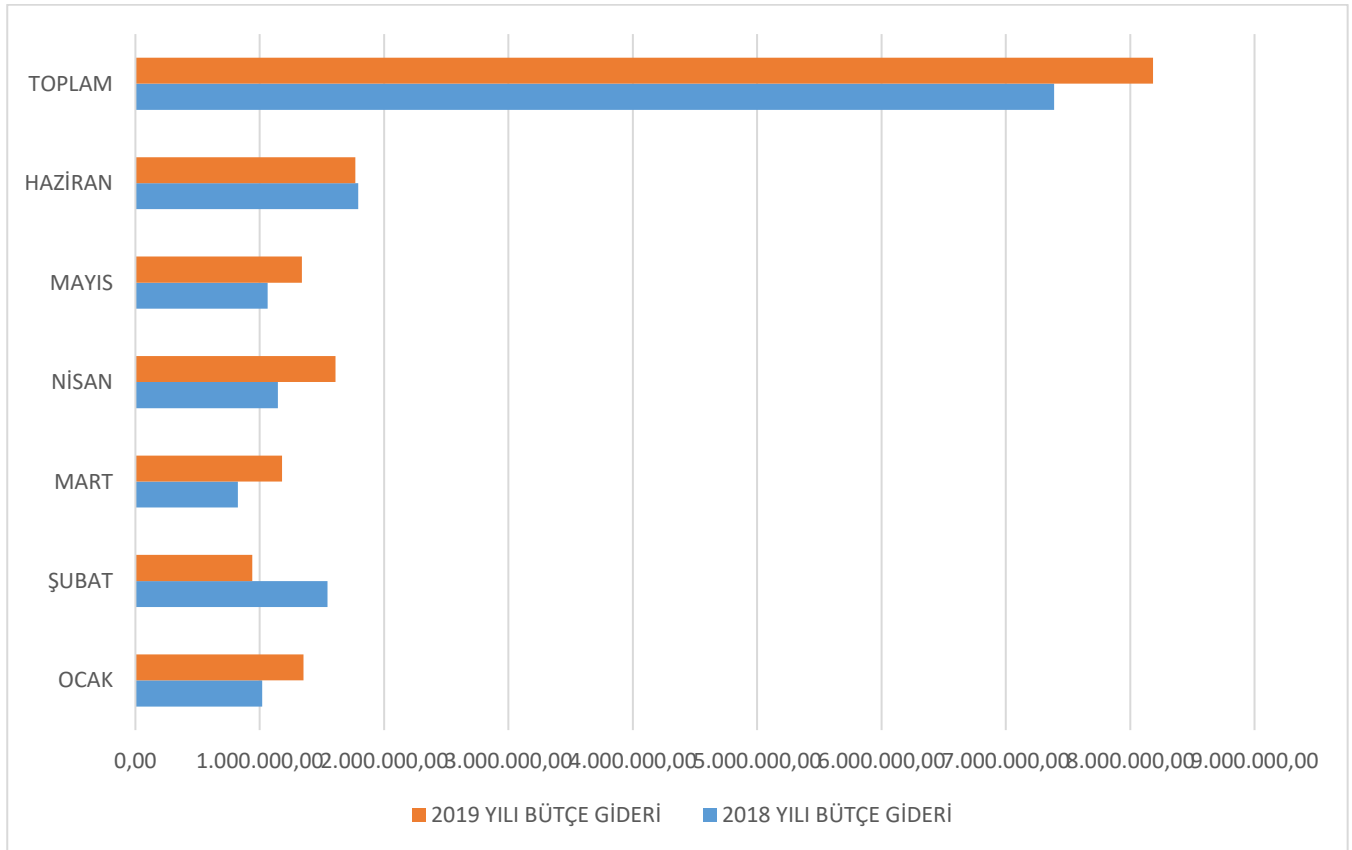
03-Mal ve Hizmet Alımları.

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2018 yılı bütçesinde **8.079.500,00 TL**, 2019 yılında bütçesine **10.447.500,00 TL** ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı (Ocak-Haziran) döneminde **7.388.006,84 TL** gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2019 yılı aynı dönem içerisinde **8.184.547,19 TL** gider gerçekleşmesi ile % **10,78** oranında bir artış sağlanmış olup,

Tablo 7: 2018-2019 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	1.018.590,79	1.351.382,84	332.792,05	4,50
ŞUBAT	1.543.823,18	939.655,11	-604.168,07	-8,18
MART	824.951,62	1.178.158,02	353.206,40	4,78
NİSAN	1.146.065,80	1.608.770,35	462.704,55	6,26
MAYIS	1.064.003,63	1.338.886,11	274.882,48	3,72
HAZİRAN	1.790.571,82	1.767.694,76	-22.877,06	-0,31
TOPLAM	7.388.006,84	8.184.547,19	796.540,35	10,78

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



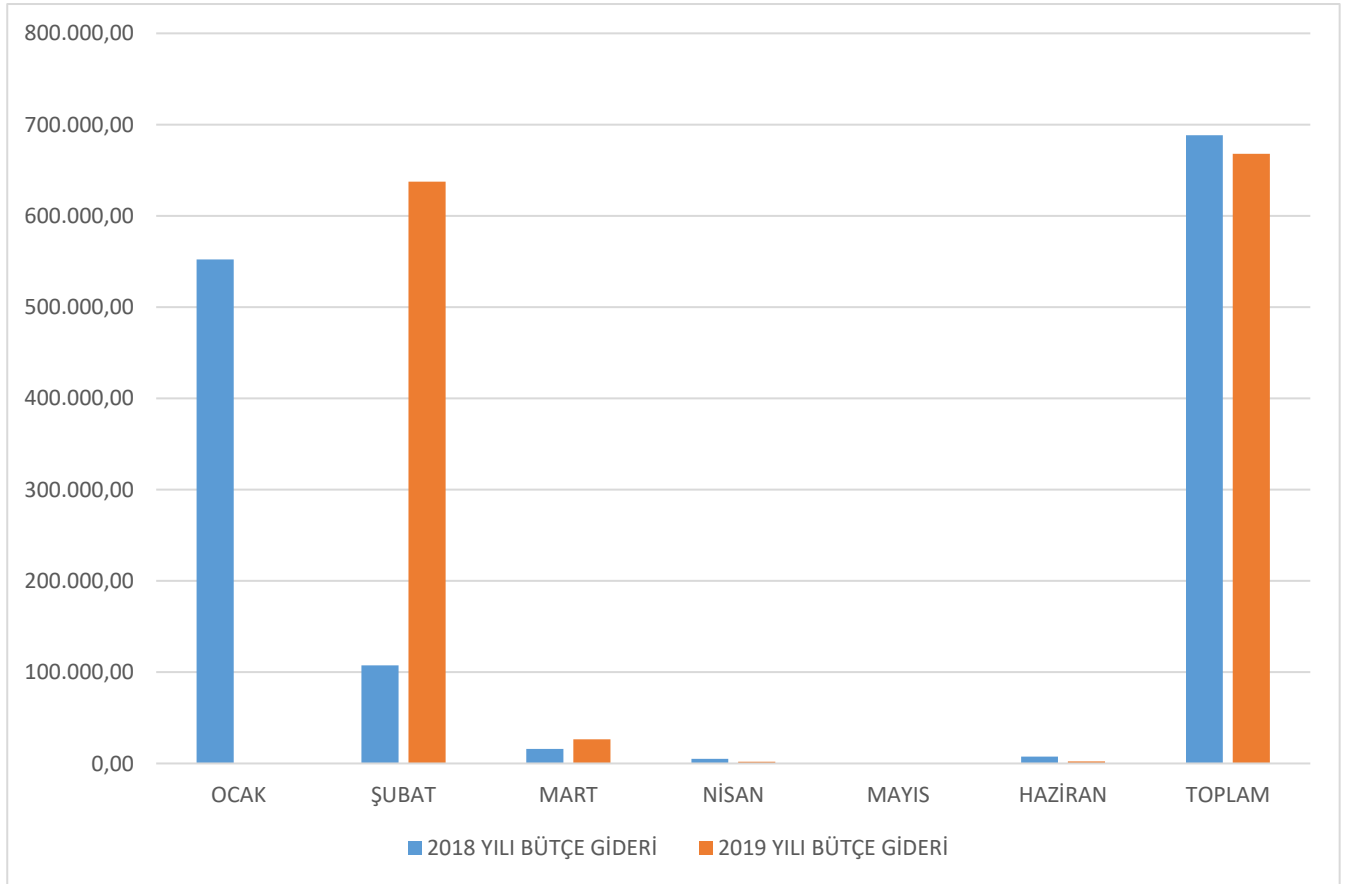
05-Cari Transferler

Cari Transferler için 2018 yılı bütçesinde **318.000,00 TL**. 2019 yılı bütçesi ile **314.000,00 TL**. Ödenek ayrılmış olup, 2018 yıl (Ocak - Haziran) döneminde **688.476,56 TL** Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2019 yılı aynı dönem içerisinde **668.125,00 TL** Gider gerçekleşmesi ile % **-2,96** oranında bir eksilme sağlanmış olup,

Tablo 8: 2018-2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	2019 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	552.386,49	0,00	-552.386,49	-80,23
ŞUBAT	107.471,47	637.400,00	529.928,53	76,97
MART	15.951,30	26.400,00	10.448,70	1,52
NİSAN	5.021,00	2.000,00	-3.021,00	-0,44
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZİRAN	7.646,30	2.325,00	-5.321,30	-0,77
TOPLAM	688.476,56	668.125,00	-20.351,56	-2,96

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



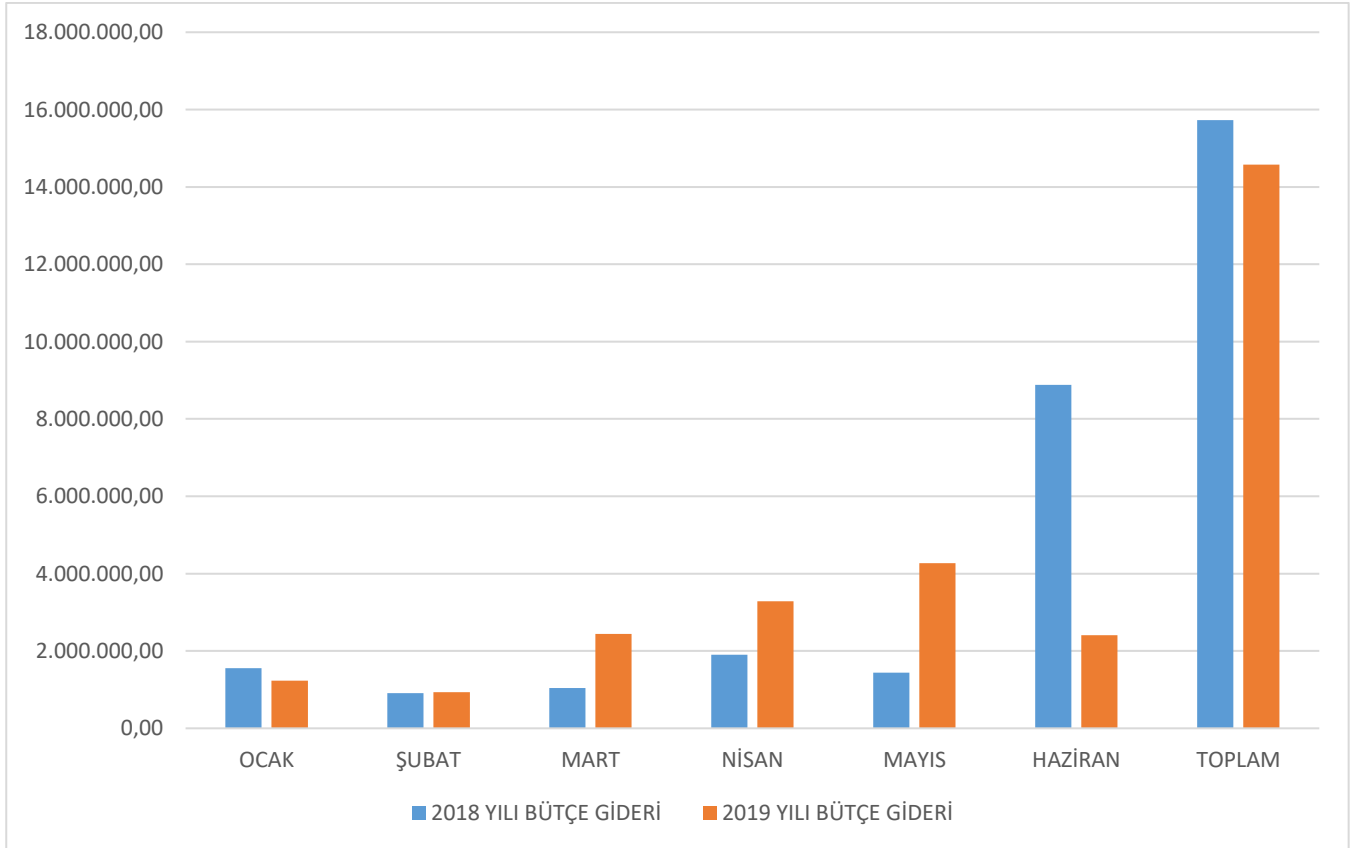
06-Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçesi ile **11.420.000,00 TL**. 2019 yılı bütçesi ile **8.614.500,00 TL**. Ödenek ayrılmış olup, ilgili Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2018 yılı (Ocak - Haziran) döneminde **15.724.089,82 TL**. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2019 yılı aynı dönem içerisinde **14.479.777,05 TL** bir gider gerçekleşmesi ile % **-7,28** oranında bir eksilme sağlanmış olup,

Tablo 9: 2018-2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	2019 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	1.552.983,97	1.234.499,53	-318.484,44	-2,03
ŞUBAT	907.128,21	935.819,26	28.691,05	0,18
MART	1.038.680,22	2.439.282,16	1.400.601,94	8,91
NİSAN	1.902.321,85	3.289.267,53	1.386.945,68	8,82
MAYIS	1.438.227,11	4.270.909,90	2.832.682,79	18,01
HAZİRAN	8.884.748,46	2.409.998,67	-6.474.749,79	-41,18
TOPLAM	15.724.089,82	14.579.777,05	-1.144.312,77	-7,28

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



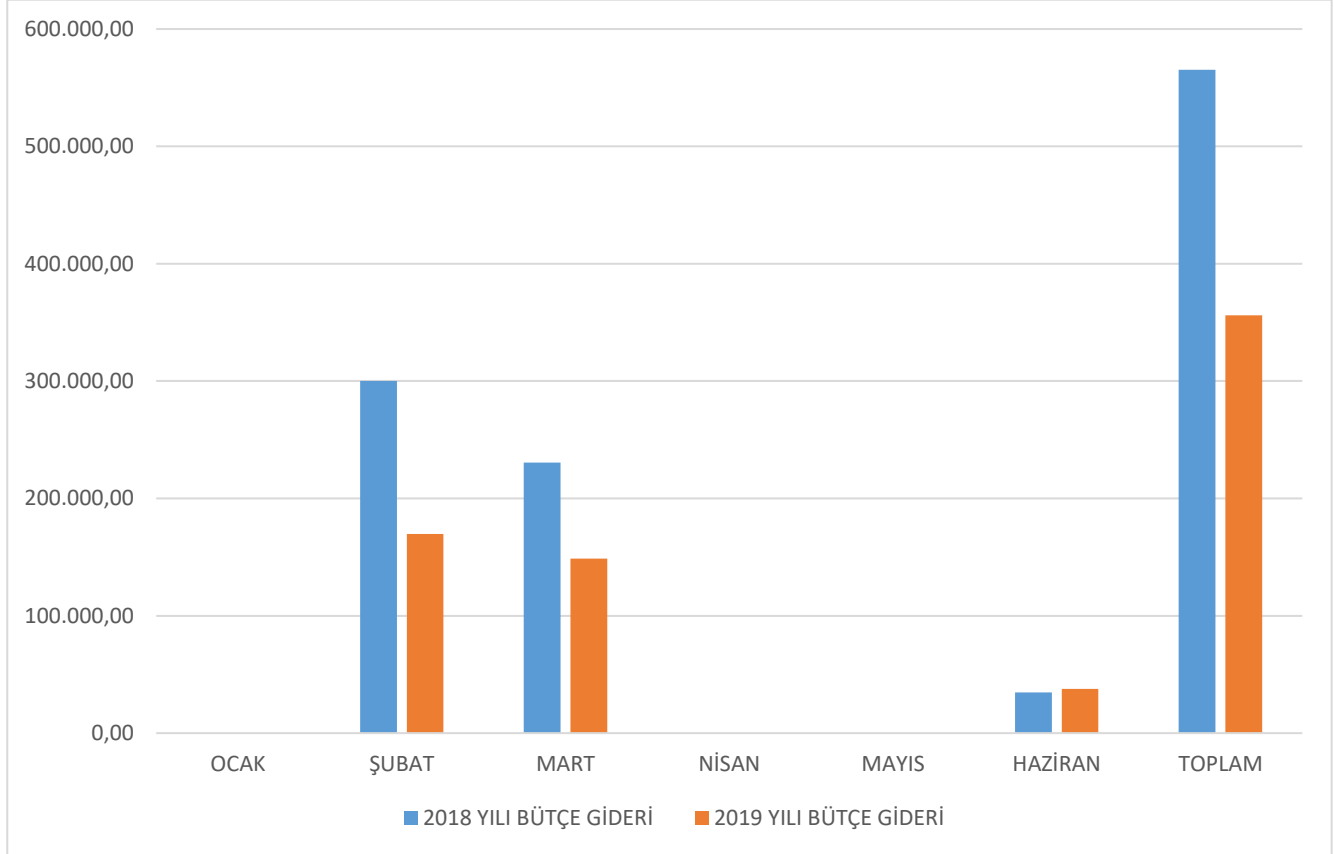
07-Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2018 yılı bütçesi ile **982.000,00 TL**. 2019 yılı bütçesi ile **658.000,00 TL**. Ödenek ayrılmış olup, ilgili Bakanlıklar tarafından aktarılan ödenekler ile birlikte 2018 yılı (Ocak - Haziran) dönemi **565.170,48 TL**. Gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2019 yılı aynı dönem içerisinde **356.067,57 TL** Gider gerçekleşmesi ile % **-37,00** bir eksilme sağlanmış olup

Tablo 10: 2018-2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI BÜTÇE GİDERİ	2018 YILI BÜTÇE GİDERİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	0,00	0,00	0,00	0,00
ŞUBAT	300.000,00	169.707,17	-130.292,83	-23,05
MART	230.500,00	148.810,40	-81.689,60	-14,45
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZİRAN	34.670,48	37.550,00	2.879,52	0,51
TOPLAM	565.170,48	356.067,57	-209.102,91	-37,00

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



B- BÜTÇE GELİRİ

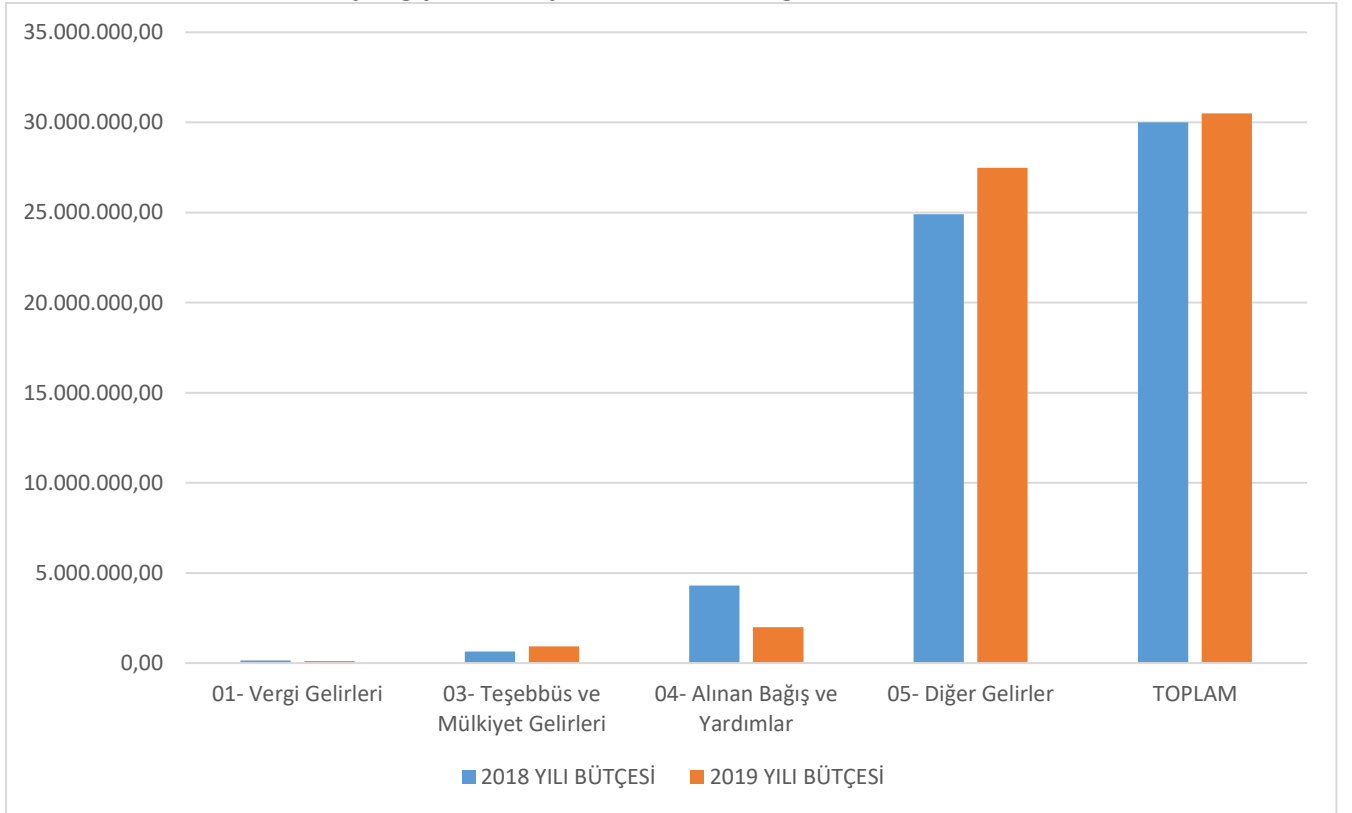
İlimiz Bayburt İl Özel İdaresi Gelir başlangıç Bütçesi olarak 2018 yılı **30.000.000,00 TL**. 2019 mali yılında **30.500.000,00 TL**. Olarak ön görülmüş olup;

2019-2019 Mali Yıllarına ait Gelir Başlangıç bütçesi içerisinde yer alan gelirler, bütçedeki pay oranları ve bütçe değişim miktarı ile değişim oranları aşağıda yer almıştır.

Tablo 11: 2018-2019 Yılları Başlangıç Gelir Bütçesi Artış Miktarı ve Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

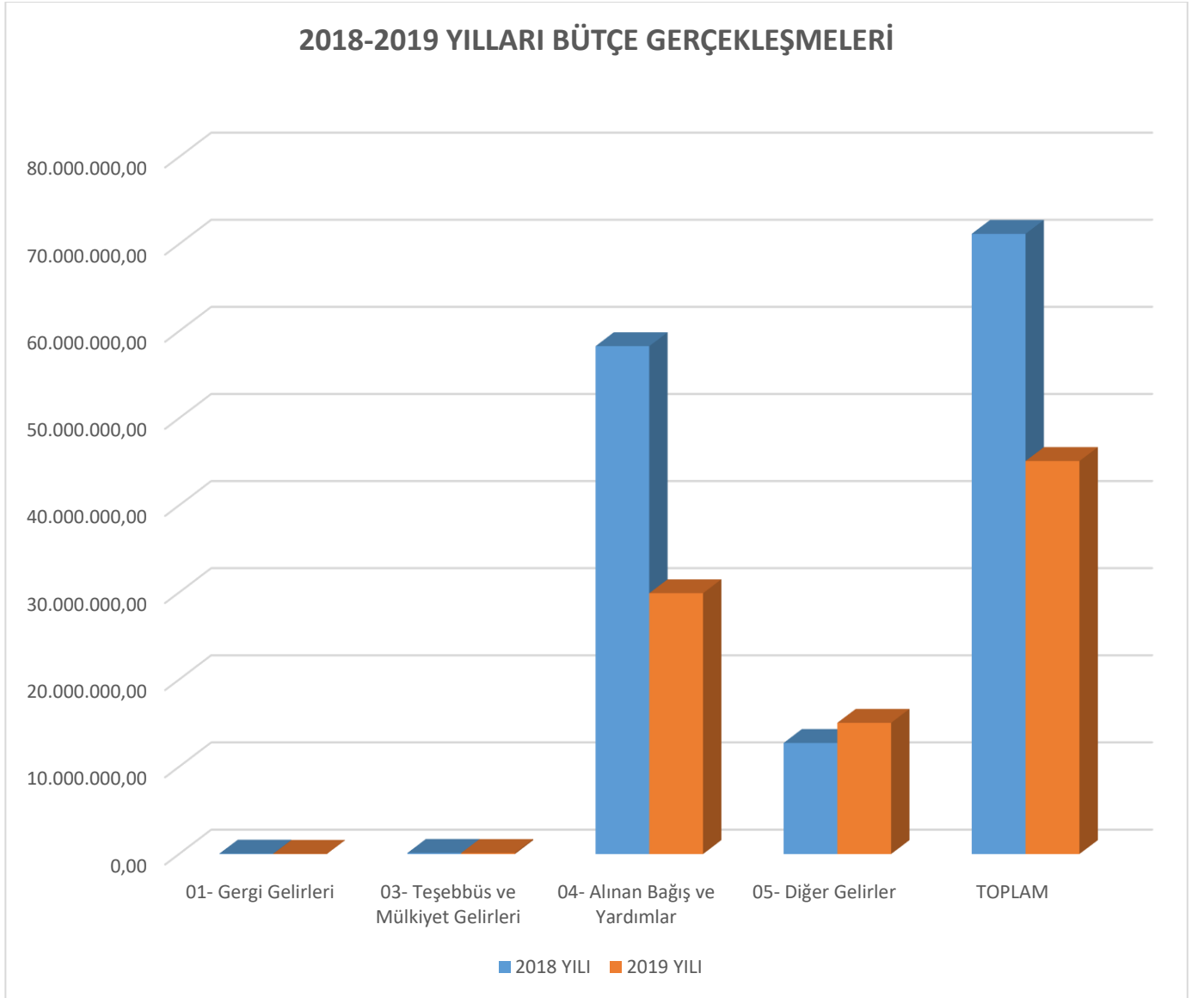
BÜTÇE TERTİBİ	2018 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE PAY ORANI (%)	2019 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE PAY ORANI (%)	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
01- Vergi Gelirleri	150.000,00	0,5	100.000,00	0,3	-50.000,00	-0,17
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	650.000,00	2,2	920.000,00	3,0	270.000,00	0,90
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	4.300.000,00	14,3	2.000.000,00	6,6	-2.300.000,00	-7,67
05- Diğer Gelirler	24.900.000,00	83,0	27.480.000,00	90,1	2.580.000,00	8,60
TOPLAM	30.000.000,00	100,0	30.500.000,00	100,0	500.000,00	1,67

2018-2019 Yılları Başlangıç Gelir Bütçeleri Ekonomik Dağılımı.



Tablo 12: 2018-2019 Yılı Bütçe Gelir Tahminleri

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ				
GELİRİN CİNSİ	2018 YILI GELİR BÜTÇESİ	2019 YILI GELİR BÜTÇESİ	OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ	
			2018 YILI	2019 YILI
01- Vergi Gelirleri	150.000,00	100.000,00	40.772,00	19.615,00
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	650.000,00	920.000,00	122.726,67	119.069,18
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	4.300.000,00	2.000.000,00	58.282.905,66	29.917.025,49
05- Diğer Gelirler	24.900.000,00	27.480.000,00	12.729.781,62	15.037.659,44
TOPLAM	30.000.000,00	30.500.000,00	71.176.185,95	45.093.369,11



Tablo 13: 2018-2019 Yılı (ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

GELİR KODU	2018 Başlangıç Ödeneği	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
01-6 Harçlar	150.000,00	100.000,00	38.272,00	17.115,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.772,00	19.615,00
03-1 Mal ve Hizmet	100.000,00	100.000,00	50,00	600,00	1.200,00	0,00	1.500,00	600,00	1.600,00	200,00	1.500,00	400,00	1.900,00	0,00	7.750,00	1.800,00
03-6 Kira Gelirleri	550.000,00	820.000,00	17.535,48	14.674,06	18.850,98	17.632,56	19.993,48	15.574,36	22.845,51	25.397,70	16.143,11	27.261,50	19.356,11	16.729,00	114.724,67	117.269,18
03-9 Mülk. Geliri	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	0,00
04-2 Merk. Yönetimi	0,00	0,00	3.490.845,61	11.919.080,01	1.646.776,18	3.255.133,28	6.308.957,34	3.832.709,74	16.060.372,61	3.461.146,41	4.025.599,30	3.808.729,67	26.750.354,62	3.640.226,38	58.282.905,66	29.917.025,49
04-5 Proje Yardımları	4.300.000,00	2.000.000,00		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
05-1 Faiz Gelirleri	5.000.000,00	5.500.000,00	387.780,47	265.487,54	287.830,30	253.228,96	395.052,98	253.843,19	376.238,32	204.079,49	508.157,66	1.015.374,60	562.581,92	2.842.608,88	2.517.641,65	4.834.622,66
05-2 Kurum Payları	19.150.000,00	21.450.000,00	1.973.778,77	2.126.202,66	1.482.839,94	1.497.432,85	1.696.445,67	1.817.097,51	1.735.772,98	1.674.489,96	1.472.424,64	1.313.543,90	1.477.797,31	1.682.926,68	9.839.059,31	10.111.693,56
05-3 Para Cezaları	450.000,00	330.000,00	33.344,15	1.551,00	13.442,50	1.880,00	32.142,56	45.650,00	4.782,00	2.130,00	1.298,59	1.600,00	136,00	4.769,76	85.145,80	57.580,76
05-9 Çeşitli Gelirler	300.000,00	200.000,00	215.391,58	0,00	62.113,70	0,00	6.723,98	27,50	0,00	7.336,76	0,00	6.398,20	3.705,60	20.000,00	287.934,86	33.762,46
GELİR TOPLAMI	30.000.000,00	30.500.000,00	6.157.250,06	14.344.710,27	3.513.053,60	5.025.307,65	8.463.316,01	5.968.002,30	18.201.611,42	5.374.780,32	6.025.123,30	6.173.307,87	28.815.831,56	8.207.260,70	71.176.185,95	45.093.369,11

Tablo 14: 2018-2019 Yılı (ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2018-2019 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	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
OCAK	38.272,00	17.115,00	17.837,48	15.274,06	3.490.845,61	11.919.080,01	2.610.294,97	2.393.241,20	6.157.250,06	14.344.710,27
ŞUBAT	0,00	0,00	20.050,98	17.632,56	1.646.776,18	3.255.133,28	1.846.226,44	1.752.541,81	3.513.053,60	5.025.307,65
MART	2.500,00	2.500,00	21.493,48	16.174,36	6.308.957,34	3.832.709,74	2.130.365,19	2.116.618,20	8.463.316,01	5.968.002,30
NİSAN	0,00	0,00	24.445,51	25.597,70	16.060.372,61	3.461.146,41	2.116.793,30	1.888.036,21	18.201.611,42	5.374.780,32
MAYIS	0,00	0,00	17.643,11	27.661,50	4.025.599,30	3.808.729,67	1.981.880,89	2.336.916,70	6.025.123,30	6.173.307,87
HAZİRAN	0,00	0,00	21.256,11	16.729,00	26.750.354,62	3.640.226,38	2.044.220,83	4.550.305,32	28.815.831,56	8.207.260,70
TOPLAM	40.772,00	19.615,00	122.726,67	119.069,18	58.282.905,66	29.917.025,49	12.729.781,62	15.037.659,44	71.176.185,95	45.093.369,11

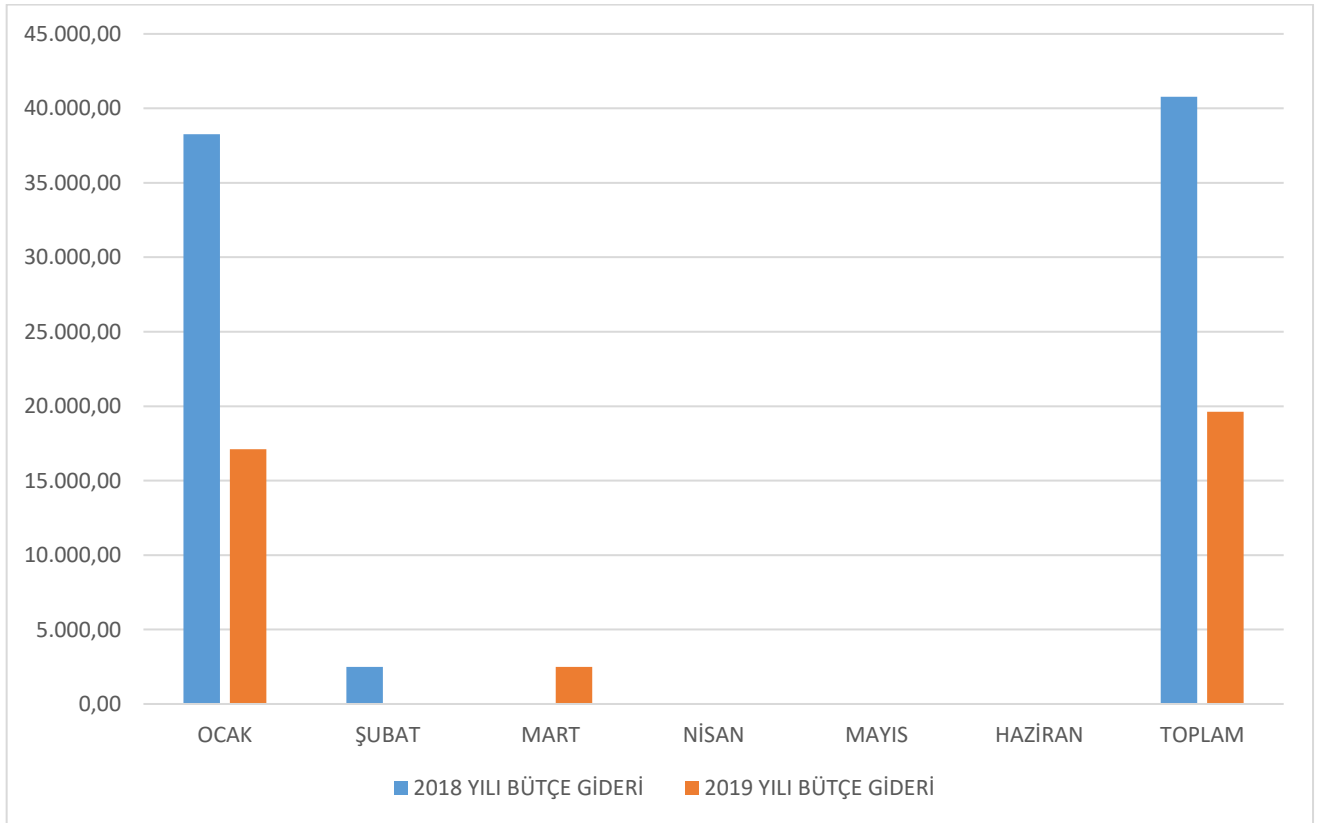
01-Vergi Gelirleri

İdaremiz Vergi Gelirleri 2018 yılı bütçesi ile **150.000,00 TL.** ve 2019 bütçeleri ile **100.000,00 TL.** olarak öngörülmüştür. 2018 yılı (Ocak - Haziran) döneminde toplam **40.772,00 TL.** gelir gerçekleşmesi sağlarken, 2019 yılı (Ocak - Haziran) döneminde ise % **-51,9** luk bir eksilme ile **19.615,00 TL.** Olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15: 2018-2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim

01- VERGİ GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2018 YILI BÜTÇE GELİRİ	2019 YILI BÜTÇE GELİRİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	38.272,00	17.115,00	-21.157,00	-51,9
ŞUBAT	2.500,00	0,00	-2.500,00	-6,1
MART	0,00	2.500,00	2.500,00	6,1
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,0
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,0
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0,0
TOPLAM	40.772,00	19.615,00	-21.157,00	-51,9

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gelir bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



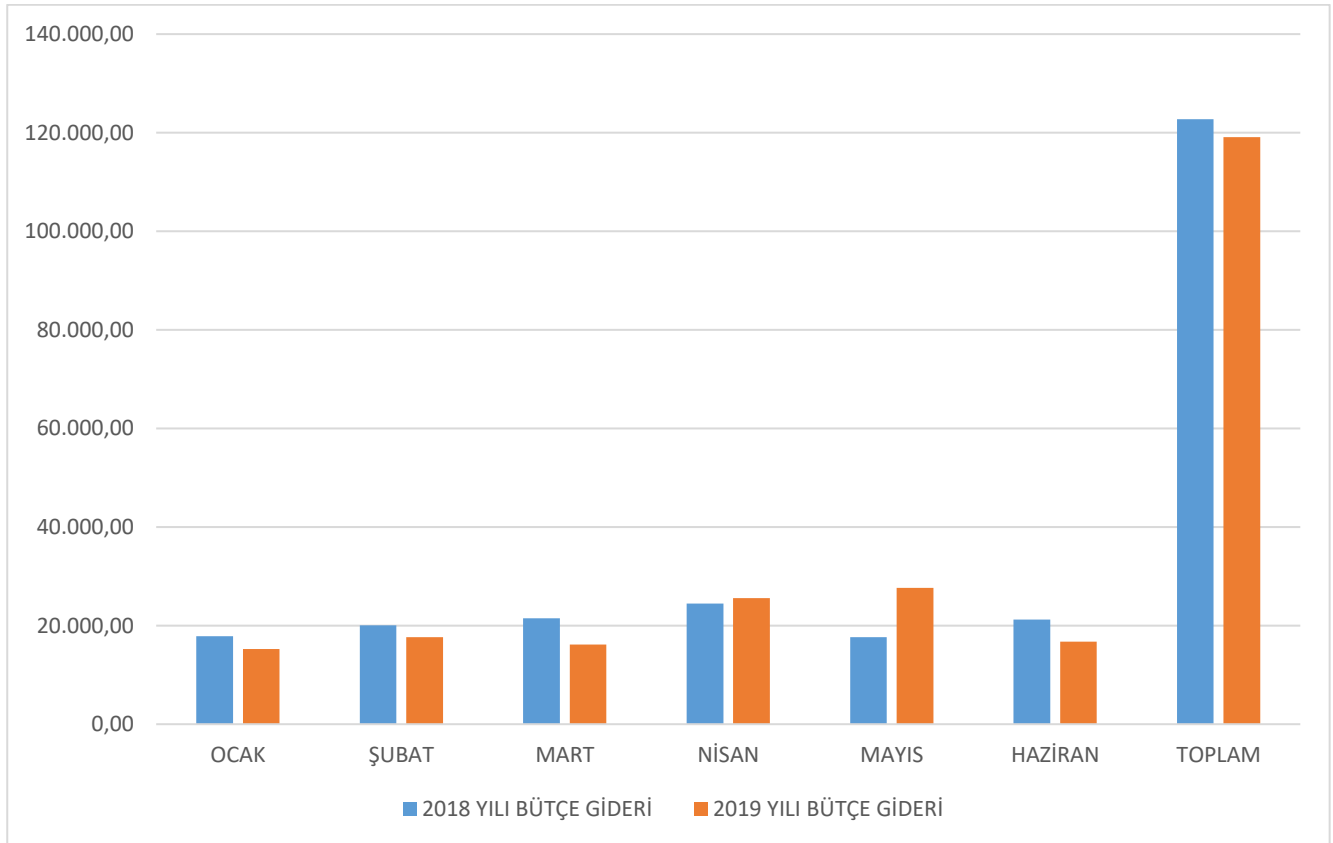
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

İdareimiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 yılı bütçesi ile **650.000,00 TL**. 2019 yılı bütçesi ile **920.000,00 TL** Olarak öngörülmüştür. 2018 yılı (Ocak-Haziran) döneminde toplam **122.726,67 TL**. Gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2019 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise **% -3,0** lik bir azalışla **119.069,18 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16: 2018-2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim

03- TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2018 YILI BÜTÇE GELİRİ	2019 YILI BÜTÇE GELİRİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	17.837,48	15.274,06	-2.563,42	-2,1
ŞUBAT	20.050,98	17.632,56	-2.418,42	-2,0
MART	21.493,48	16.174,36	-5.319,12	-4,3
NİSAN	24.445,51	25.597,70	1.152,19	0,9
MAYIS	17.643,11	27.661,50	10.018,39	8,2
HAZİRAN	21.256,11	16.729,00	-4.527,11	-3,7
TOPLAM	122.726,67	119.069,18	-3.657,49	-3,0

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gelir bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.



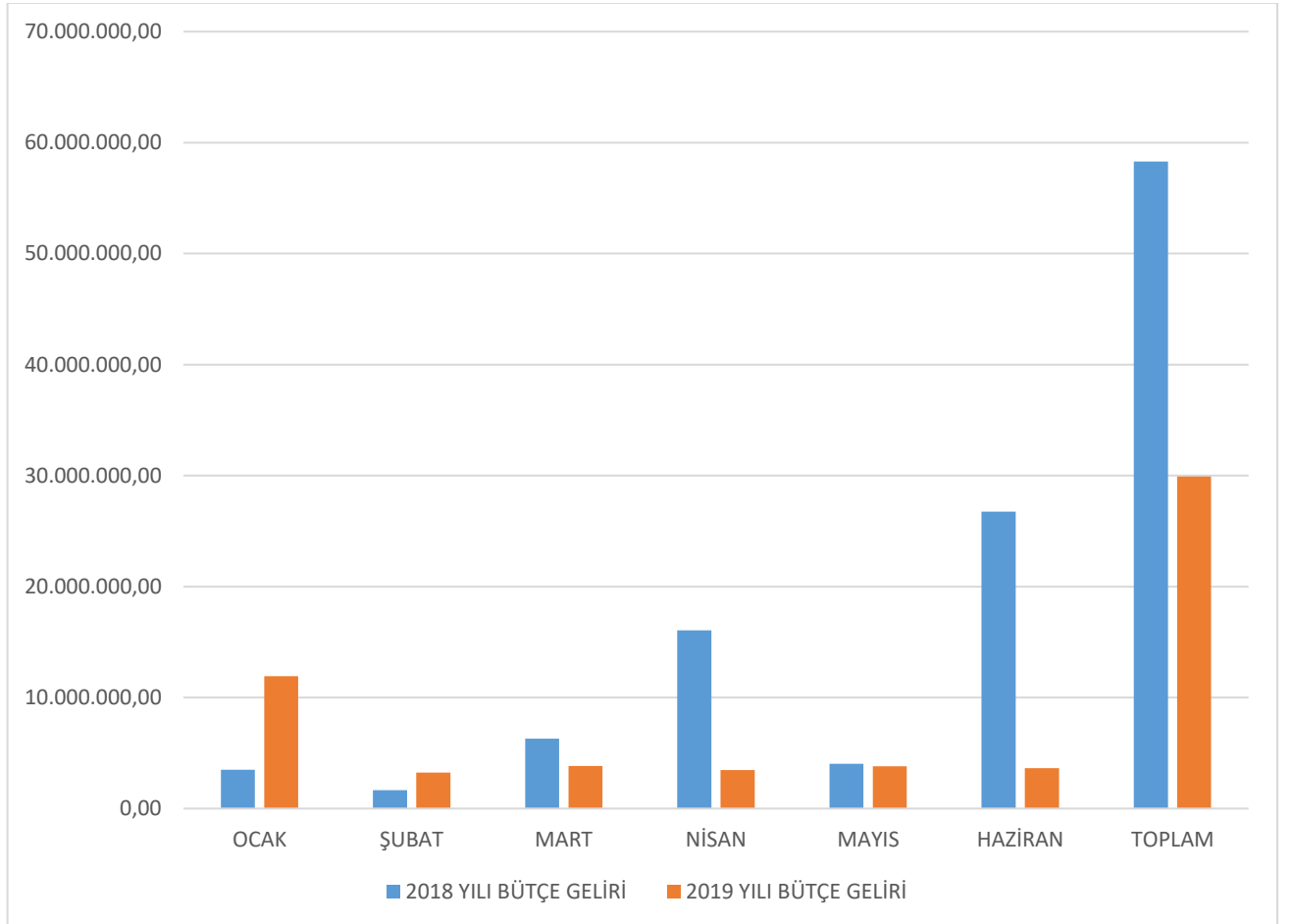
04-Alınan Bağış ve Yardımlar

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 2018 yılı (Ocak - Haziran) döneminde **58.282.905,66 TL**, 2019 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise % **-48,7** lik bir azalış ile **29.917.025,49 TL** Olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2018-2019 Yılı (Ocak-Haziran) Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelirleri Gelişim

04- ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2018 YILI BÜTÇE GELİRİ	2019 YILI BÜTÇE GELİRİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	3.490.845,61	11.919.080,01	8.428.234,40	14,5
ŞUBAT	1.646.776,18	3.255.133,28	1.608.357,10	2,8
MART	6.308.957,34	3.832.709,74	-2.476.247,60	-4,2
NİSAN	16.060.372,61	3.461.146,41	-12.599.226,20	-21,6
MAYIS	4.025.599,30	3.808.729,67	-216.869,63	-0,4
HAZİRAN	26.750.354,62	3.640.226,38	-23.110.128,24	-39,7
TOPLAM	58.282.905,66	29.917.025,49	-28.365.880,17	-48,7

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



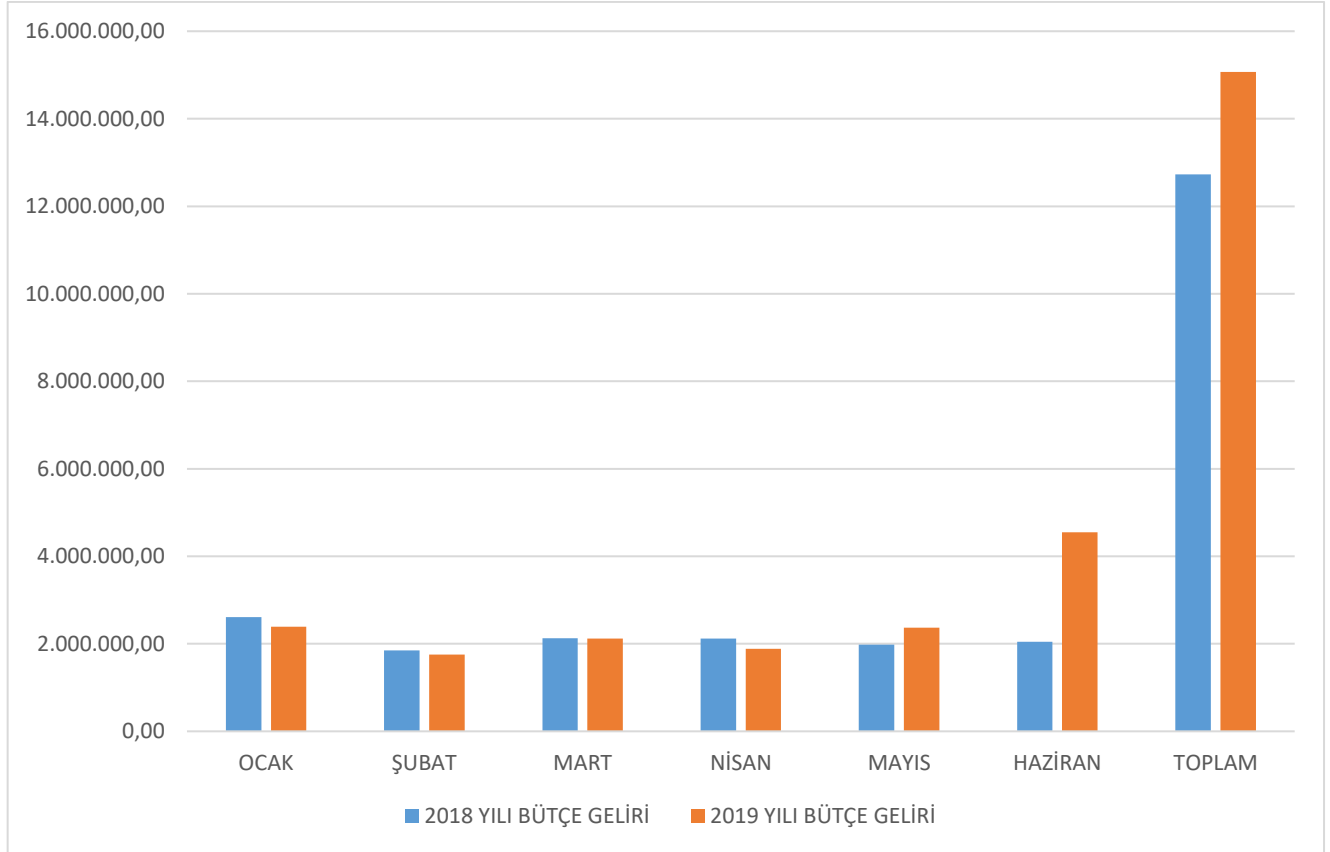
05-Diğer Gelirler

Faiz Gelirleri, Merkezi İdare Vergi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler, 2018 yılı başında **24.900.000,00 TL**. 2019 yılı başında ise **27.480.000,00 TL** olarak öngörülmüştür. 2018 yılı (Ocak-Haziran) döneminde **12.729.781,62 TL** olarak gerçekleşme sağlanırken 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % **18,4** 'lik bir artışla ile **15.037.659,44 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 18: 2018-2019 Yılı (Ocak-Haziran) Diğer Gelirleri Gelişim

05- DİĞER GELİRLER GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2018 YILI BÜTÇE GELİRİ	2019 YILI BÜTÇE GELİRİ	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.610.294,97	2.393.241,20	-217.053,77	-1,7
ŞUBAT	1.846.226,44	1.752.541,81	-93.684,63	-0,7
MART	2.130.365,19	2.116.618,20	-13.746,99	-0,1
NİSAN	2.116.793,30	1.888.036,21	-228.757,09	-1,8
MAYIS	1.981.880,89	2.366.916,70	385.035,81	3,0
HAZİRAN	2.044.220,83	4.550.305,32	2.506.084,49	19,7
TOPLAM	12.729.781,62	15.067.659,44	2.337.877,82	18,4

Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 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 2019 yılı Yatırım ve Çalışma Programı kapsamında köy yolları standartlarının yükseltilmesi amacıyla 3 adet köyümüzde 50.000,00 m2. Köy içi sıcak karışım asfalt çalışmaları, Kalkınma Bakanlığı (DOKAP) projesi kapsamında 14,00 Km. Yeşil Yol Yapım çalışmaları, 27 Köyümüzde 143 Km. Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları ve 25 Köyde Stabilize yol yapım çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, Temmuz-Aralık 2019 dönemi içerisinde programa alınan projelere bütçe imkânları doğrultusunda devam edilecektir.

İlimiz Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Yatırım ve Çalışma Programı kapsamında İlimiz merkez Garnizon Komutanlığı Hizmet Binası Restorasyon Projesi, Sağlık Müdürlüğüne Tıbbi Cihaz Alım Projesi tamamlanmış olup; Gökçedere Aile Sağlık Merkezi Projesi, Özel İdare Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri Yapım Projesi Şehit Mezarları Bakım ve Onarım Projesi ve Devlet yatırımı olan 112 Acil Çağrı Merkezi Yapım projesi çalışmaları devam etmekte olup, Temmuz-Aralık 2019 döneminde programa alınan diğer projelere bütçe imkânları ve kaynak temini doğrultusunda devam edilecektir.

İlimiz Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Yatırım ve Çalışma Programı kapsamında 15 Köyümüzde mevcut ve yeni içme suyu tesislerinin makineli bakım ve onarımları, drenaj çalışmaları, içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor alımı, 30 köyümüzde tarımsal sulama amaçlı sulama kanallarının bakım ve onarımı, 20 köyümüzün mevcut kanalizasyon tesislerinin bakım ve onarımları, 1 köyümüzde kanalizasyon tesisi yapımı, İlimiz geneli mevcut ve yeni içme suyu depolarının temizlenmesi ve İller Bankası Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 6 köyümüzün kanalizasyon tesisi yapımı tamamlanmış, aynı proje kapsamında 16 köy, KÖYDES projesi kapsamında 5 köy ve Özel İdare Bütçesinden 4 köyümüzün kanalizasyon tesisinin ihaleleri yapılarak çalışmalarına devam edilmektedir.

Temmuz-Aralık 2019 döneminde programa alınan diğer yatırım projelerine bütçe imkânları ve kaynak temini doğrultusunda devam edilecektir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT BEKLETİ ve HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE TERTİBİ	2019 YILI BÜTÇESİ	2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2019 YILI OCAK-ARALIK TAHMİNİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
Personel Ödenekleri	7.920.500,00	3.713.622,84	7.428.000,00	93,8
SGK.Prim Giderleri	1.410.500,00	594.640,73	1.200.000,00	85,1
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.447.500,00	5.668.451,73	10.400.000,00	99,5
Cari Transferler	314.000,00	663.800,00	700.000,00	222,9
Sermaye Giderleri	8.614.500,00	1.004.698,59	8.000.000,00	92,9
Sermaye Transferleri	658.000,00	356.067,57	650.000,00	98,8
Yedek Ödenekler	1.135.000,00	0,00	1.000.000,00	88,1
BÜTÇE TOPLAMI	30.500.000,00	12.001.281,46	29.378.000,00	96,3

01-Personel Giderleri: Başlangıç ödeneği **7.920.000,00 TL** olup, yılsonu itibariyle **7.428.000,00 TL**. Harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar ödeneğin % 93,8 oranına tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Başlangıç ödeneği **1.410.500,00 TL** yılsonu itibariyle **1.200.000,00 TL** bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar ayrılan toplam ödeneğin % 85,1 oranına tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği **10.447.500,00 TL** olup, yılsonu itibariyle **10.400.000,00 TL**. Harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin % 99,5 oranına tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler: Başlangıç ödeneği **314.000,00 TL** Olup, yılsonu itibariyle **700.000,00 TL**. Harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin % 222,9 oranına tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri: Başlangıç ödeneği **8.614.500,00 TL** olup, yılsonu itibariyle **8.000.000,00 TL**. harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin % 92,9 oranına tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri: Başlangıç ödeneği **1.1.135.000,00 TL** olup, Yıl sonu itibariyle **1.000.000,00 TL**. harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar toplam ödeneğin % 88,1 oranına tekabül etmektedir.