

**T.C.  
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ**



**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

( Temmuz 2015 )

**İLETİŞİM ADRESİ**

Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi No: 167-Çorum  
Telefon: (0364) 2257400-9 hat - fax: 2252183  
e-mail: <http://www.corumozelidare.gov.tr>

**Mali Hizmetler Müdürlüğü**

## İÇİNDEKİLER

	<b>TAKDİM</b>	3
<b>I-</b>	<b>2014 -2015 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ</b>	4
	Tablo 1: 2014 - 2015 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.	4
	Şekil 1: 2014 - 2015 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı.	4
<b>II-</b>	<b>2015 YILI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI</b>	5
	Tablo 2: 2014 - 2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	5
	Şekil 2: 2014 - 2015 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	5
	Tablo 3: 2014-2015 Yılları ( Ocak-Haziran ) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal	6
	Tablo 4 : 2014 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	7
	Tablo 5: 2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	7
<b>A-</b>	<b>BÜTÇE GİDERLERİ.</b>	8
	<b>01- Personel Giderleri.</b>	8
	Tablo 6: 2014 - 2015 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.	8
	Şekil: 3: 2014 - 2015 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.	8
	<b>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.</b>	9
	Tablo 7: 2014-2015 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	9
	Şekil 4: 2014-2015 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	9
	<b>03- Mal ve Hizmet Alımları.</b>	10
	Tablo 8: 2014-2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.	10
	Şekil 5: 2014-2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.	10
	<b>04- Faiz Giderleri.</b>	11
	Tablo 9: 2014-2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri.	11
	Şekil 6: 2014-2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri.	11
	<b>05- Cari Transferler</b>	12
	Tablo 10: 2014-2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	12
	Şekil 7: 2014-2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	12
	<b>06- Sermaye Giderleri.</b>	13
	Tablo 11: 2014-2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.	13
	Şekil 8: 2014-2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.	13
	<b>07- Sermaye Transferleri.</b>	14
	Tablo 12: 2014-2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.	14
	Şekil 9: 2014-2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.	14
<b>B-</b>	<b>BÜTÇE GELİRLERİ</b>	15
	Tablo 13: 2014 - 2015 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu.	15
	Tablo 14: 2014 - 2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.	16
	Tablo 15: 2014-2015 Yılı (Ocak-Haziran ) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali.	17
	<b>01- Vergi Gelirleri.</b>	18
	Tablo 16: 2014-2015 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu	18
	<b>03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.</b>	18
	Tablo 17: 2014-2015 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu.	18
	<b>04- Alınan Bağış ve Yardımlar.</b>	19
	Tablo 18: 2014-2015 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu.	19
	<b>05- Diğer Gelirler.</b>	19
	Tablo 19: 2014-2015 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu.	19
<b>C-</b>	<b>FINANSMAN</b>	19
<b>III-</b>	<b>OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	20
<b>IV</b>	<b>TEMMUZ -ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	21
	<b>BÜTÇE GİDERLERİ.</b>	21
	<b>01- Personel Giderleri.</b>	21
	<b>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.</b>	21
	<b>03- Mal ve Hizmet Alımları.</b>	21
	<b>04- Faiz Giderleri.</b>	21
	<b>05- Cari Transferler</b>	21
	<b>06- Sermaye Giderleri.</b>	21
	<b>07- Sermaye Transferleri.</b>	21
<b>V-</b>	<b>TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	22

## TAKDİM

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinin "(Değişik son fıkra: **22/12/2005-5463/10 md.**) Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları" hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2015 tarih ve 6133 sayılı yazıları doğrultusunda hazırlanan İlimiz Özel İdaresine ait "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun", gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığı, şeffaflığı, güvenilirliği ve hesap verilebilirliğin artırılması, gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda, İlimiz Özel İdaresine ait 2015 yılı ( Ocak – Haziran ) dönemine ait "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

## I - 2014 - 2015 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2014 Mali yılında 45.000.000,00-TL. olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2015 yılında % 28,89'luk bir artışla 58.000.000,00-TL. olarak uygulamaya konulmuştur.

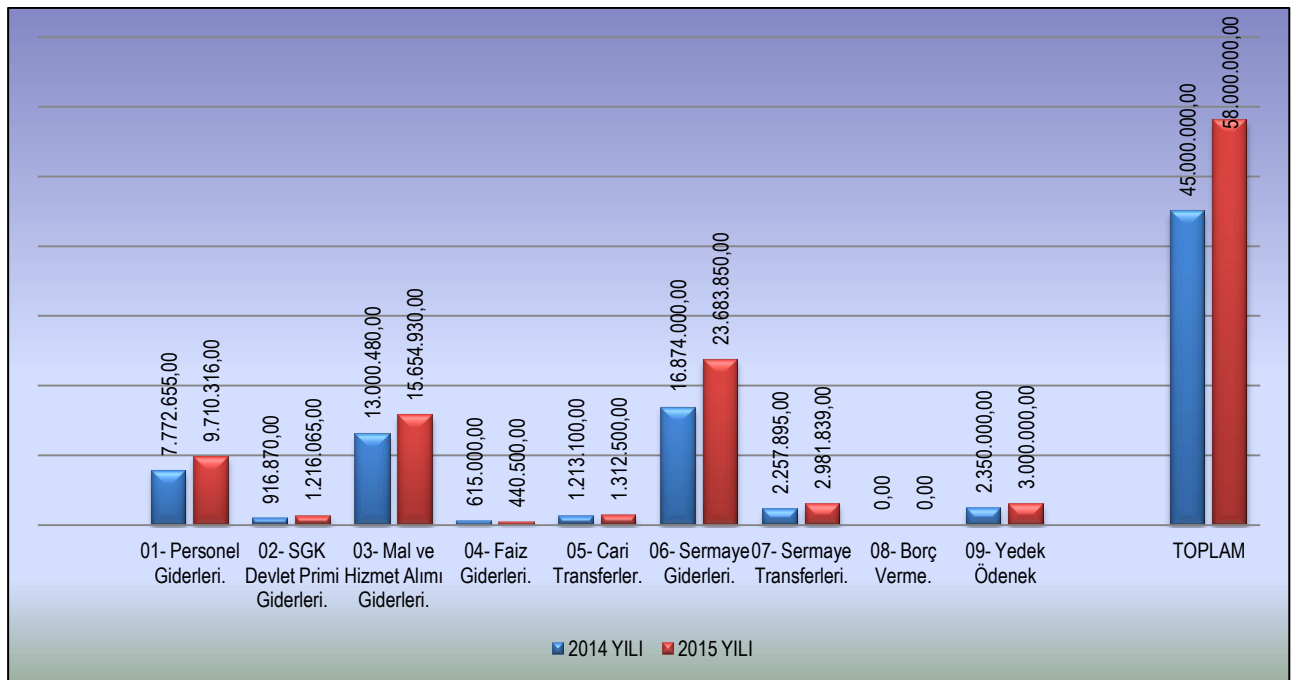
2014 ve 2015 Yıllarına ait gider başlangıç bütçesi içerisinde ekonomik bazda ayrılan ödenekler, bütçedeki pay oranları, bütçe artış miktarı ile değişim oranları Tablo:1 ile Şekil 1'de görüldüğü gibidir.

Tablo 1: 2014 - 2015 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ	DEĞİŞİM ORANI
	2014 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	2015 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	( TL )	( % )
01- Personel Giderleri.	7.772.655,00	17,27	9.710.316,00	16,74	1.937.661,00	4,31
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	916.870,00	2,04	1.216.065,00	2,10	299.195,00	0,66
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	13.000.480,00	28,89	15.654.930,00	26,99	2.654.450,00	5,90
04- Faiz Giderleri.	615.000,00	1,36	440.500,00	0,76	-174.500,00	-0,39
05- Cari Transferler.	1.213.100,00	2,70	1.312.500,00	2,26	99.400,00	0,22
06- Sermaye Giderleri.	16.874.000,00	37,50	23.683.850,00	40,84	6.809.850,00	15,13
07- Sermaye Transferleri.	2.257.895,00	5,02	2.981.839,00	5,14	723.944,00	1,61
08- Borç Verme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenek	2.350.000,00	5,22	3.000.000,00	5,17	650.000,00	1,45
<b>TOPLAM</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>28,89</b>

\* Değişim oranı; bir önceki yıla göre artış oranının 2014 yılı toplam bütçe içerisindeki payı üzerinden hesaplanmıştır.

Şekil 1: 2014 - 2015 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı



## II - 2015 YILI (OCAK – HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

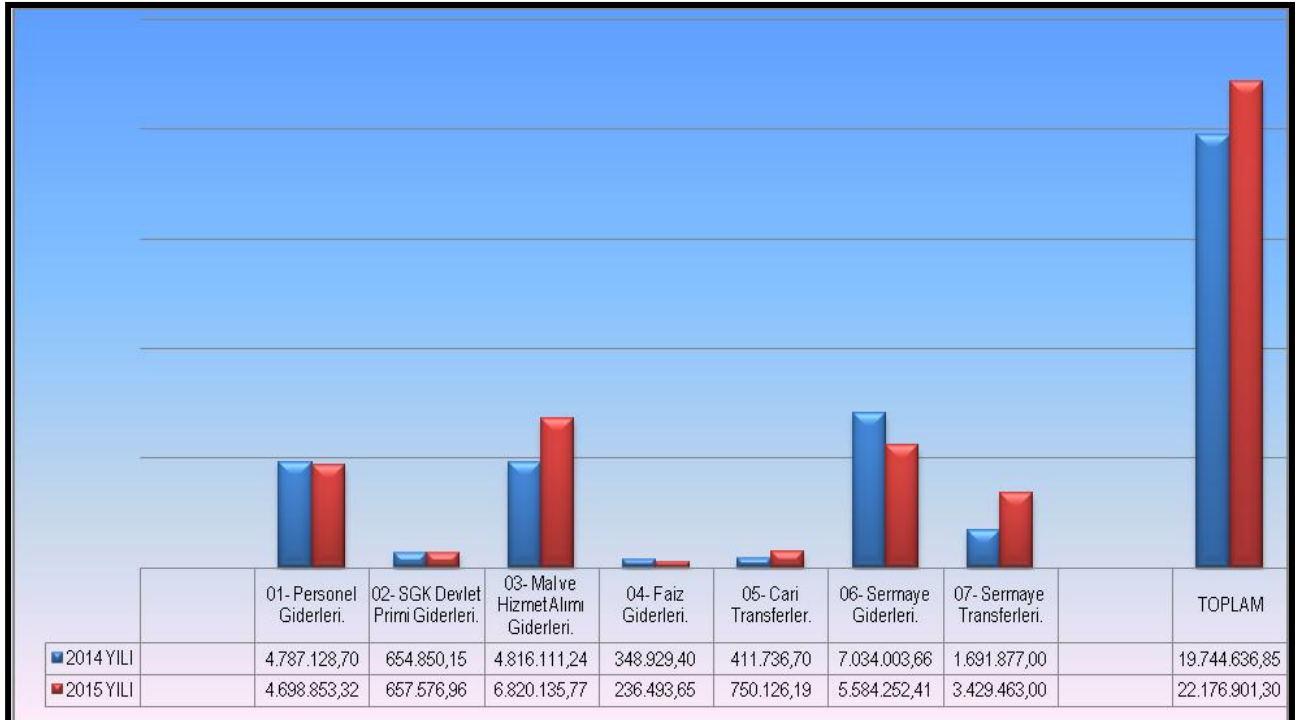
2014 Yılı ( Ocak- Haziran ) döneminde 19.744.636,85-TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2015 yılı ( Ocak – Haziran ) döneminde ise % 12,76'lık bir artışla 22.176.901,30 TL gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

**Tablo 2: 2014 - 2015 Yılı (Ocak – Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi.**

BÜTÇE TERTİBİ	2014 YILI	2015 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
01- Personel Giderleri.	4.787.128,70	4.698.853,32	-88.275,38	-0,45
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	654.850,15	657.576,96	2.726,81	0,02
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	4.816.111,24	6.820.135,77	2.004.024,53	10,19
04- Faiz Giderleri.	348.929,40	236.493,65	-112.435,75	-0,19
05- Cari Transferler.	411.736,70	750.126,19	338.389,49	1,72
06- Sermaye Giderleri.	7.034.003,66	5.584.252,41	-1.449.751,25	-7,37
07- Sermaye Transferleri.	1.691.877,00	3.429.463,00	1.737.586,00	8,84
<b>TOPLAM</b>	<b>19.744.636,85</b>	<b>22.176.901,30</b>	<b>2.432.264,45</b>	<b>12,76</b>

\* Değişim oranı bir önceki yıla göre artış oranının 2014 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla toplam gider bütçesi üzerinden hesaplanmıştır.

**Şekil: 2: 2014-2015 Yılı (Ocak – Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri**



Tablo 3 : 2014 - 2015 Yılları ( Ocak - Haziran ) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal

**ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 - 2015 YILLARI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMLERİNE AİT GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ İCMALİ**

EKONOMİK	AÇIKLAMA	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM		OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.787.128,70	4.698.853,32	736.262,01	817.696,20	570.115,83	749.927,88	569.240,33	697.002,81	789.168,04	739.271,62	1.036.987,12	686.189,78	1.085.355,37	1.008.765,03
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	654.850,15	657.576,96	71.029,67	107.004,78	69.838,10	104.019,04	67.691,16	96.588,85	123.318,25	91.569,56	158.209,53	93.303,51	164.763,44	165.091,22
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.816.111,24	6.820.135,77	432.600,34	183.890,11	393.469,60	547.371,77	1.352.700,31	1.485.888,70	714.070,54	1.757.227,54	1.166.437,11	1.348.773,45	756.833,34	1.496.984,20
04	FAİZ GİDERLERİ	348.929,40	236.493,65	45.630,97	42.668,60	44.667,29	41.382,22	43.697,31	40.085,29	75.742,60	38.777,75	73.029,48	37.453,60	66.161,75	36.126,19
05	CARİ TRANSFERLER	411.736,70	750.126,19	87.805,23	115.654,41	133.016,49	106.248,98	86.441,90	218.458,14	97.180,35	113.894,69	4.524,60	91.322,43	2.768,13	104.547,54
06	SERMAYE GİDERLERİ	7.034.003,66	5.584.252,41	629.722,78	501.733,11	390.307,34	505.527,22	1.263.710,46	561.341,84	1.725.324,27	860.636,27	1.244.595,89	1.080.492,75	1.780.342,92	2.074.521,22
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.691.877,00	3.429.463,00	0,00	320.000,00	95.000,00	85.000,00	295.000,00	356.941,00	0,00	945.000,00	440.000,00	335.000,00	861.877,00	1.387.522,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>19.744.636,85</b>	<b>22.176.901,30</b>	<b>2.003.051,00</b>	<b>2.088.647,21</b>	<b>1.696.414,65</b>	<b>2.139.477,11</b>	<b>3.678.481,47</b>	<b>3.456.306,63</b>	<b>3.524.804,05</b>	<b>4.546.377,43</b>	<b>4.123.783,73</b>	<b>3.672.535,52</b>	<b>4.718.101,95</b>	<b>6.273.557,40</b>

\* Tablodaki aylık veriler, İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan ( Finansman 05 ) harcamaları içermektedir..

**Tablo 4 : 2014 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.**

2014 YILI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ									
E.KOD	EKONOMİK GİDER	2014 YILI BAŞLANIĞIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME
01	PERSONEL GİDERLERİ	7.772.655,00	2.798.968,48	2.809.085,88	3.321.355,71	2.489.424,06	4.298.928,55	3.377.899,86	19.095.662,54
02	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	916.870,00	416.818,73	366.292,67	486.229,96	401.491,47	602.488,57	500.446,23	2.773.767,63
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	13.000.480,00	2.669.128,29	3.934.514,52	2.450.551,17	3.153.634,66	3.487.598,53	2.512.956,59	18.208.383,76
04	FAİZ GİDERLERİ	615.000,00	45.630,97	44.667,29	43.697,31	75.742,60	73.029,48	66.161,75	348.929,40
05	CARİ TRANSFERLER	1.213.100,00	90.809,15	135.616,49	95.249,69	100.780,35	10.117,53	9.018,13	441.591,34
06	SERMAYE GİDERLERİ	16.874.000,00	3.559.658,53	3.982.785,00	3.636.992,02	5.211.877,07	10.797.364,08	10.544.345,59	37.733.022,29
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.257.895,00	0,00	95.000,00	295.000,00	0,00	440.000,00	861.877,00	1.691.877,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>9.581.014,15</b>	<b>11.367.961,85</b>	<b>10.329.075,86</b>	<b>11.432.950,21</b>	<b>19.709.526,74</b>	<b>17.872.705,15</b>	<b>80.293.233,96</b>

\* Tablolardaki aylık verilere ait bilgiler İl Özel İdaresi bütçesi (05) ile Bakanlıklardan aktarılan ödeneklerden (08) yapılan harcamaları içermektedir.

**Tablo 5 : 2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.**

2015 YILI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ									
E.KOD	EKONOMİK GİDER	2015 YILI BAŞLANIĞIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.710.316,00	3.116.399,87	2.773.355,18	2.856.208,23	3.684.668,54	2.894.475,19	3.577.860,96	18.902.967,97
02	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	1.216.065,00	468.025,64	372.984,84	359.367,61	565.458,50	384.547,33	563.791,65	2.714.175,57
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	15.654.930,00	956.875,87	1.006.135,59	1.950.763,26	2.185.552,95	1.818.930,68	2.128.309,14	10.046.567,49
04	FAİZ GİDERLERİ	440.500,00	42.668,60	41.382,22	40.085,29	38.777,75	37.453,60	36.126,19	236.493,65
05	CARİ TRANSFERLER	1.312.500,00	119.254,41	111.848,98	226.038,14	117.494,69	96.322,43	112.907,54	783.866,19
06	SERMAYE GİDERLERİ	23.683.850,00	1.504.337,43	3.348.059,53	4.319.021,66	9.535.224,25	7.555.865,96	13.705.130,12	39.967.638,95
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.981.839,00	320.000,00	85.000,00	356.941,00	945.000,00	335.000,00	1.387.522,00	3.429.463,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>6.527.561,82</b>	<b>7.738.766,34</b>	<b>10.108.425,19</b>	<b>17.072.176,68</b>	<b>13.122.595,19</b>	<b>21.511.647,60</b>	<b>76.081.172,82</b>

\* Tablolardaki aylık verilere ait bilgiler İl Özel İdaresi bütçesi (05) ile Bakanlıklardan aktarılan ödeneklerden (08) yapılan harcamaları içermektedir.

## A-BÜTÇE GİDERLERİ:

### 01-Personel Giderleri.

Personel giderlerine 2015 yılı başında 9.710.316,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.095.662,54 TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.902.967,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleştirmeleri arasındaki farkın nedeni, mülga köy hizmetlerinden devredilen personele ait ödeneğin, Maliye Bakanlığında gönderilmesi, 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine göre azalış göstermesinin nedeni ise, 22 Belde Belediyesinin idaremize devredilen 120 işçi ve memur personelin 2014 yılı sonunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından yeni görev yerlerine yerleştirilmelerinin tamamlanmış olmasıdır.

Tablo 6: 2014 - 2015 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	736.262,01	817.696,20	81.434,19	1,71
ŞUBAT	570.115,83	749.927,88	179.812,05	3,76
MART	569.240,33	697.002,81	127.762,48	2,67
NİSAN	789.168,04	739.271,62	-49.896,42	-1,05
MAYIS	1.036.987,12	686.189,78	-350.797,34	-7,33
HAZİRAN	1.085.355,37	1.008.765,03	-76.590,34	-1,60
<b>TOPLAM</b>	<b>4.787.128,70</b>	<b>4.698.853,32</b>	<b>-88.275,38</b>	<b>-1,84</b>

\* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2014 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 3: 2014 - 2015 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri





## 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarını Devlet Primi Giderleri.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2015 yılı başında 1.216.065,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.773.767,63-TL olan prim giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.714.175,57-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

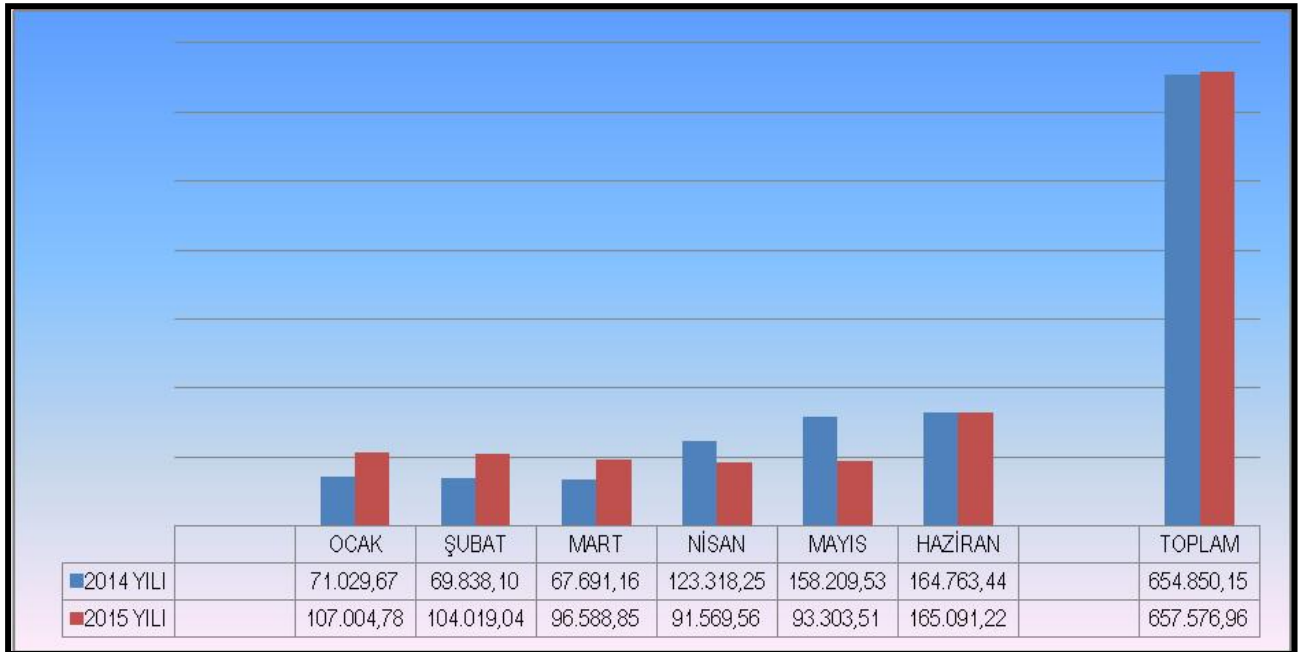
Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleştirmeleri arasındaki farkın nedeni, mülga köy hizmetlerinden devredilen personele ait ödeneğin Maliye Bakanlığında gönderilmesi, 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine göre azalış göstermesinin nedeni ise, 22 Belde Belediyesinden idaremize devredilen 120 işçi ve memur personelin 2014 yılı sonunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından yeni görev yerlerine yerleştirilmemelerinin tamamlanmış olmasıdır.

Tablo 7: 2014 - 2015 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	71.029,67	107.004,78	35.975,11	5,50
ŞUBAT	69.838,10	104.019,04	34.180,94	5,22
MART	67.691,16	96.588,85	28.897,69	4,41
NİSAN	123.318,25	91.569,56	-31.748,69	-4,85
MAYIS	158.209,53	93.303,51	-64.906,02	-9,91
HAZİRAN	164.763,44	165.091,22	327,78	0,05
<b>TOPLAM</b>	<b>654.850,15</b>	<b>657.576,96</b>	<b>2.726,81</b>	<b>0,42</b>

\* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2014 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 4: 2014 - 2015 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.



### 3-Mal ve Hizmet Alımları:

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2015 yılı başında 15.654.930,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.208.383,76-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.046.567,49-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

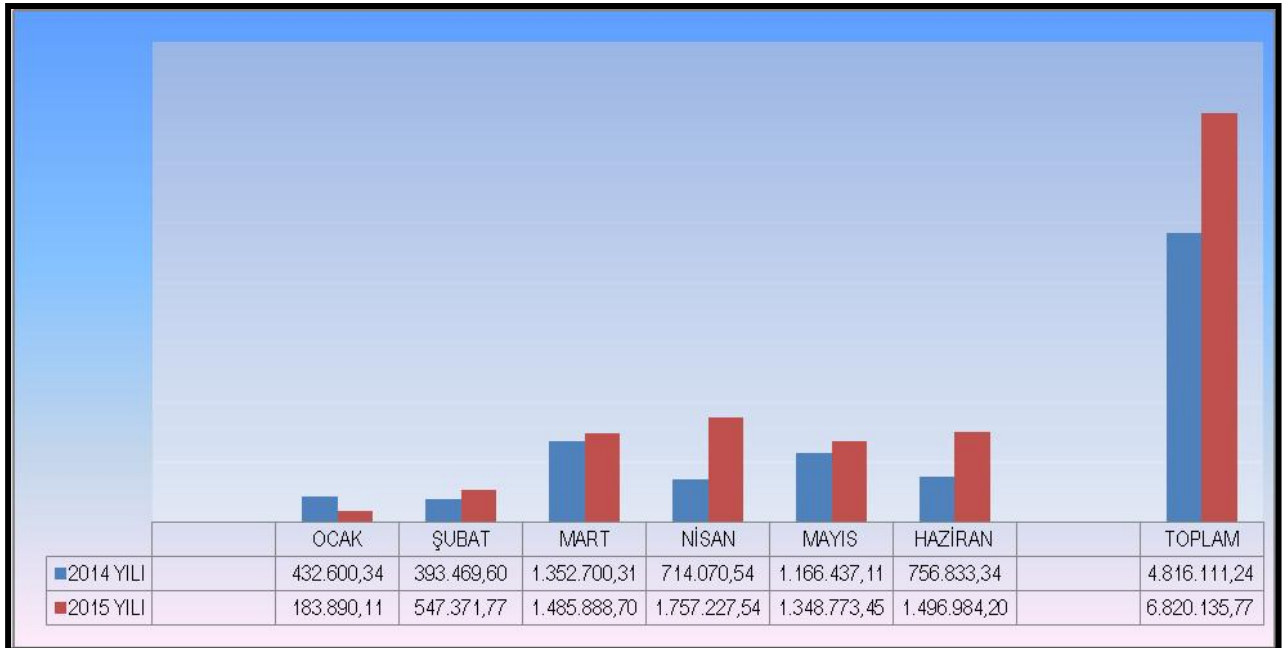
Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleştirmeleri arasındaki farkın nedeni 5302 Sayılı Kanun'un 6. maddesinin ek fıkrası gereğince merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlerin idaremiz eliyle yürütülmesi için ilgili Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerden, 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine göre azalış göstermesinin nedeni ise 22 Belde Belediyesinden idaremize devredilen elektrik ödemeleri vb. cari gider ödemelerinin 2014 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olmasıdır.

Tablo 8: 2014 - 2015 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	432.600,34	183.890,11	-248.710,23	-5,17
ŞUBAT	393.469,60	547.371,77	153.902,17	3,20
MART	1.352.700,31	1.485.888,70	133.188,39	2,77
NİSAN	714.070,54	1.757.227,54	1.043.157,00	21,66
MAYIS	1.166.437,11	1.348.773,45	182.336,34	3,78
HAZİRAN	756.833,34	1.496.984,20	740.150,86	15,37
<b>TOPLAM</b>	<b>4.816.111,24</b>	<b>6.820.135,77</b>	<b>2.004.024,53</b>	<b>41,61</b>

\* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2014 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 5: 2014 - 2015 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri



#### 4- Faiz Giderleri:

Faiz Giderleri için 2015 yılı başında 440.500,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak -Haziran döneminde 348.929,40-TL olan faiz giderleri 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 236.493,65-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

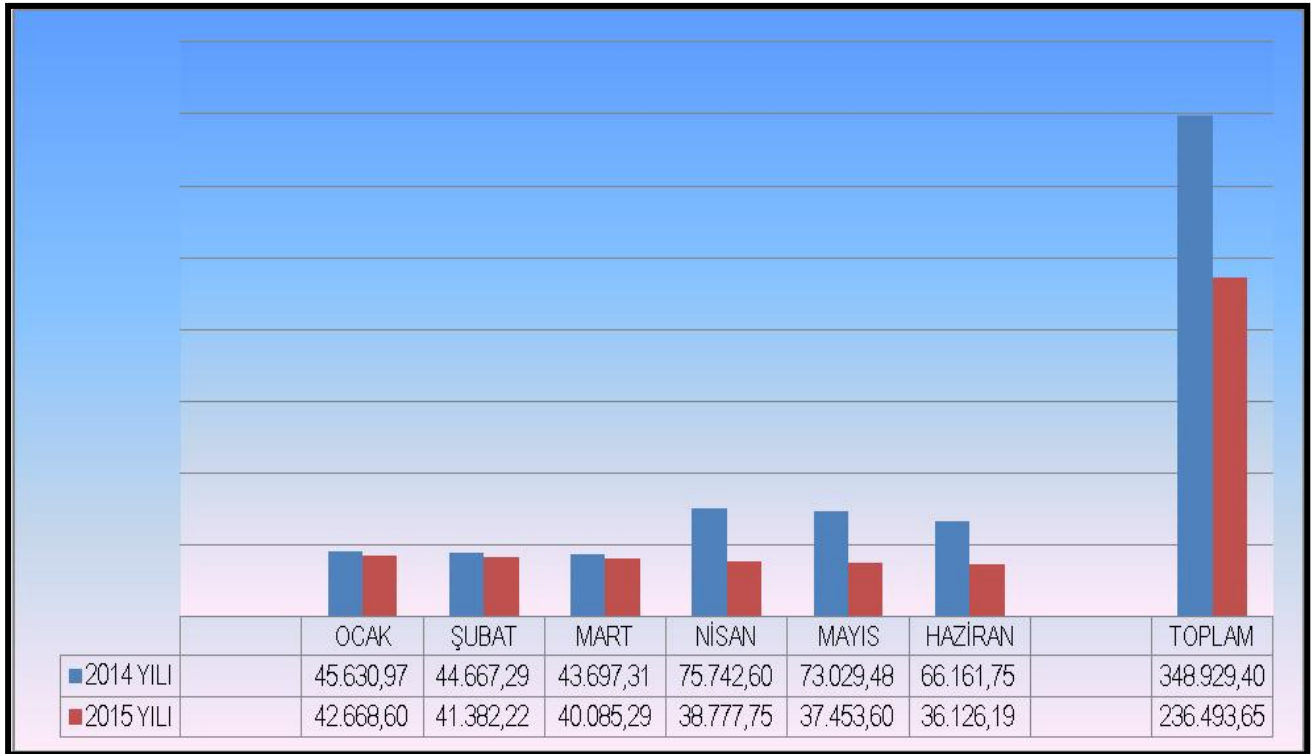
Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleştirmeleri arasındaki eksi yöndeki farkın nedeni, idaremize devredilen 22 Belde Belediyesinin İller Bankasından kullanmış oldukları kredi faizi geri ödemelerininin 23.12.2014 tarih 29214 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7076 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2015 yılı ocak ayından itibaren ertelenmiş olmasıdır.

Tablo 9: 2014 - 2015 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
<b>OCAK</b>	45.630,97	42.668,60	-2.962,37	-0,85
<b>ŞUBAT</b>	44.667,29	41.382,22	-3.285,07	-0,95
<b>MART</b>	43.697,31	40.085,29	-3.612,02	-1,04
<b>NİSAN</b>	75.742,60	38.777,75	-36.964,85	-10,59
<b>MAYIS</b>	73.029,48	37.453,60	-35.575,88	-10,20
<b>HAZİRAN</b>	66.161,75	36.126,19	-30.035,56	-8,60
<b>TOPLAM</b>	<b>348.929,40</b>	<b>236.493,65</b>	<b>-112.435,75</b>	<b>-32,23</b>

\* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2014 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 6: 2014 - 2015 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



## 5- Cari Transferler:

Cari Transferler için 2015 yılı başında 1.312.500,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak - Haziran dönemi için 441.591,34-TL olan cari transferler 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 783.866,19-TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferlerdeki artış oranı ( % 171,51)' dir. Bahsedilen cari transferler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

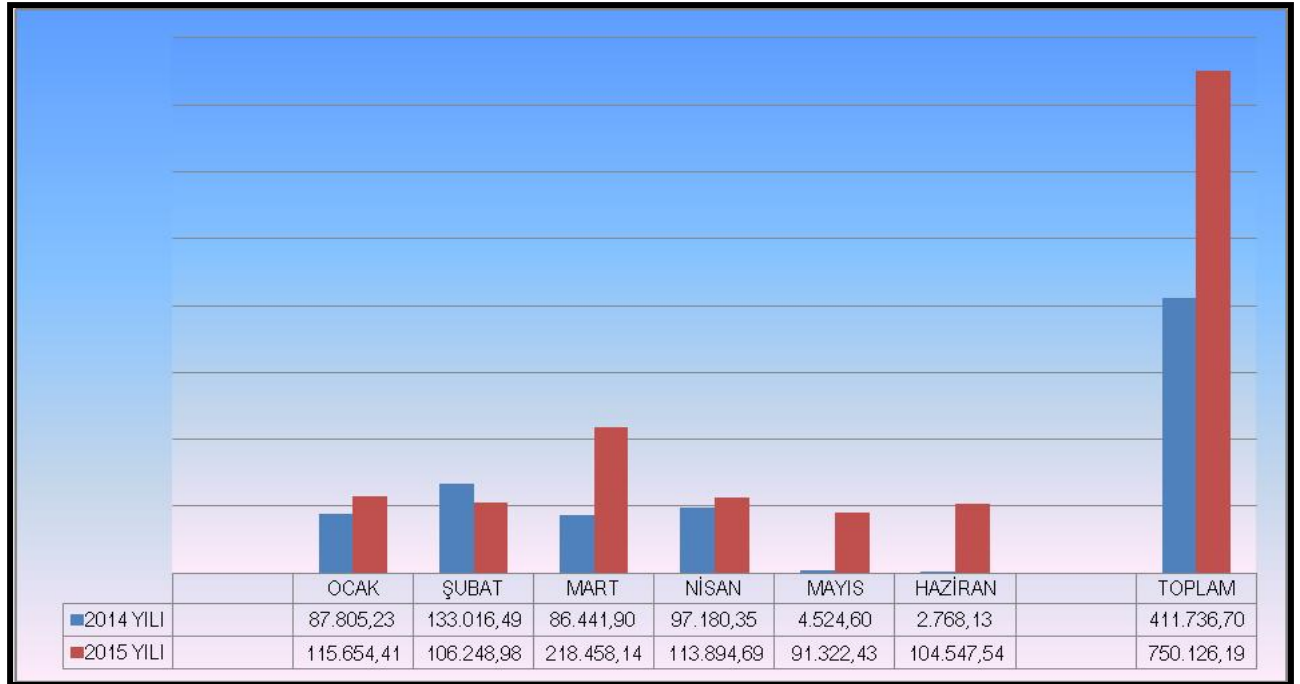
Bahsedilen öngörü ile bütçe gerçekleştirmeleri arasında bir sapma olmamakla birlikte, 2015 yılı Ocak - Haziran dönemi gerçekleştirmelerinin 2014 yılı Ocak - Haziran dönemine göre artış göstermesinin nedeni, kapanan Belde Belediyelerinin İller Bankasından almış oldukları payların idaremize gönderilmesi nedeniyle sermaye katılım paylarının artmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo 10: 2014 - 2015 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	87.805,23	115.654,41	27.849,18	6,76
ŞUBAT	133.016,49	106.248,98	-26.767,51	-6,50
MART	86.441,90	218.458,14	132.016,24	32,06
NİSAN	97.180,35	113.894,69	16.714,34	4,06
MAYIS	4.524,60	91.322,43	86.797,83	21,08
HAZİRAN	2.768,13	104.547,54	101.779,41	24,73
<b>TOPLAM</b>	<b>411.736,70</b>	<b>750.126,19</b>	<b>338.389,49</b>	<b>82,19</b>

\* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2014 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 7: 2014 - 2015 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri



## 6- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında 23.683.850,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak - Haziran dönemi 37.733.022,29-TL olan sermaye giderleri, 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 39.967.638,95-TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerindeki artış oranı ( % 105,93 ) dür. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

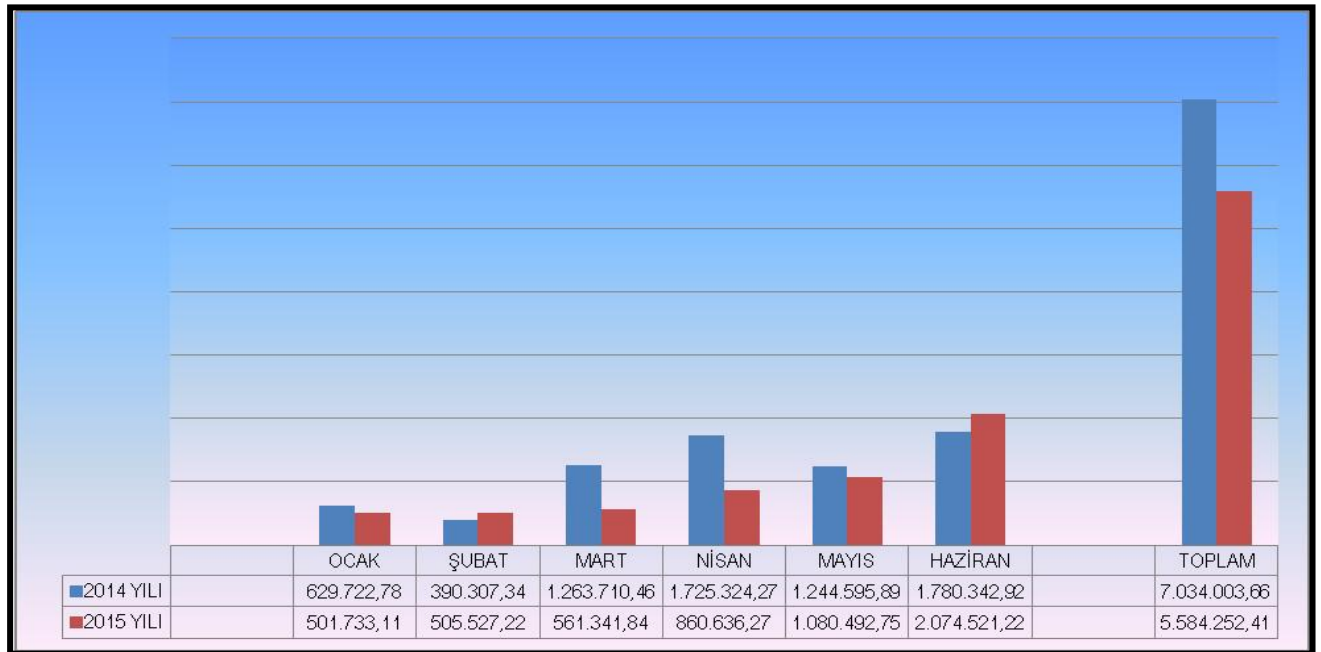
Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleştirmeleri arasındaki farkın nedeni, 5302 Sayılı Kanun'un 6. maddesinin ek fıkrası gereğince merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlerin idaremiz eliyle yürütülmesi için ilgili bakanlıklardan gönderilen ödenekler ile idaremizin görev sahasına giren işlerde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı'ndan gönderilen ödeneklerden kaynaklanmaktadır.

Tablo 11: 2014 - 2015 Yılı ( Ocak-Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	629.722,78	501.733,11	-127.989,67	-1,82
ŞUBAT	390.307,34	505.527,22	115.219,88	1,64
MART	1.263.710,46	561.341,84	-702.368,62	-9,99
NİSAN	1.725.324,27	860.636,27	-864.688,00	-12,29
MAYIS	1.244.595,89	1.080.492,75	-164.103,14	-2,33
HAZİRAN	1.780.342,92	2.074.521,22	294.178,30	4,18
<b>TOPLAM</b>	<b>7.034.003,66</b>	<b>5.584.252,41</b>	<b>-1.449.751,25</b>	<b>-20,61</b>

\* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2014 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 8: 2014 - 2015 Yılı ( Ocak-Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



## 7- Sermaye Transferleri:

Sermaye Transferleri için 2015 yılı başında 2.981.839,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak - Haziran dönemi 1.691.877,00-TL olan sermaye transferleri 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 3.429.463,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerindeki artış oranı % ( 202,71 ) dir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

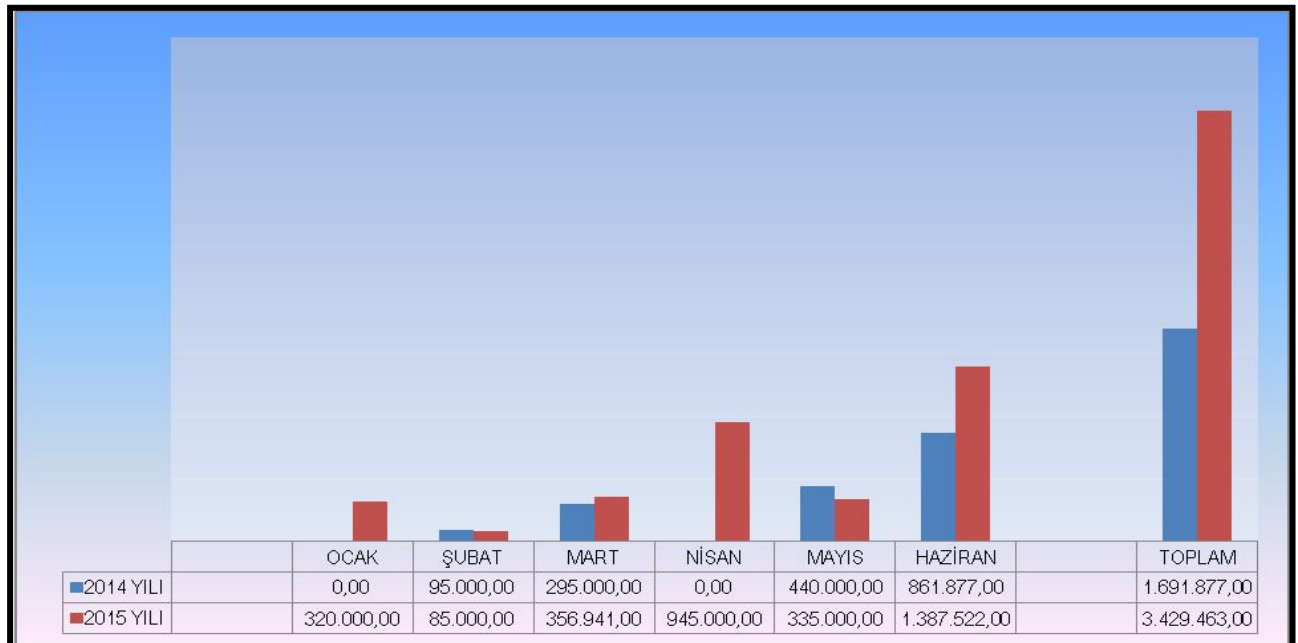
Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleştirmeleri arasındaki farkın nedeni Köylere Hizmet Götürme Birliklerine gönderilmek üzere ek bütçe ile ödenek sağlanmasıdır.

Tablo 12: 2014 - 2015 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞ ORANI (%)
OCAK	0,00	320.000,00	320.000,00	18,91
ŞUBAT	95.000,00	85.000,00	-10.000,00	-0,59
MART	295.000,00	356.941,00	61.941,00	3,67
NİSAN	0,00	945.000,00	945.000,00	55,85
MAYIS	440.000,00	335.000,00	-105.000,00	-6,20
HAZİRAN	861.877,00	1.387.522,00	525.645,00	31,07
<b>TOPLAM</b>	<b>1.691.877,00</b>	<b>3.429.463,00</b>	<b>1.737.586,00</b>	<b>102,71</b>

\* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın 2014 yılı toplam gider bütçesine oranlanması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 9: 2014 - 2015 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



## B- BÜTÇE GELİRLERİ:

İdaremizin 2014 - 2015 yılları Ocak - Haziran dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 Mali yılında 60.400.000,00-TL bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri.....: 130.000,00-TL,
  - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 530.000,00-TL,
  - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler...: 0,00-TL,
  - Diğer Gelirler.....: 59.740.000,00-TL,
- TOPLAM** : **60.400.000,00-TL** olarak öngörülmüştür.

Tablo 13 : 2014-2015 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİRİN CİNSİ	2014 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2015 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
			2014 YILI	2015 YILI
01-Vergi Gelirleri	190.000,00	130.000,00	60.856,58	72.998,06
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	250.000,00	530.000,00	1.068.052,17	1.865.661,30
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Diğer Gelirler	46.560.000,00	59.740.000,00	36.418.940,77	43.720.913,20
<b>TOPLAM</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>60.400.000,00</b>	<b>37.547.849,52</b>	<b>45.659.572,56</b>

Tablo 14: 2014-2015 Yılı ( Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2015 YILI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ																
GELİR EKONOMİK KODLAR	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme	
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>60.400.000,00</b>	13.005.613,15	23.872.487,46	57.794.807,40	22.935.424,04	11.767.406,09	8.854.214,94	19.140.181,20	21.962.957,45	12.330.270,40	9.951.568,94	10.613.325,12	13.946.385,51	124.651.603,36	101.523.038,34
01.06 Harçlar	190.000,00	130.000,00	8.326,46	3.744,00	7.058,41	4.734,10	6.921,46	10.547,74	6.807,69	17.067,76	10.856,56	9.995,39	20.886,00	26.909,07	60.856,58	72.998,06
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	50.000,00	300.000,00	5.750,00	13.297,50	18.199,32	112.337,45	13.264,50	32.302,37	773.823,50	126.046,11	49.531,00	247.641,00	11.097,98	17.980,85	871.666,30	549.605,28
03.06 Kira Gelirleri	200.000,00	230.000,00	42.933,51	26.361,68	17.153,68	22.673,55	31.133,76	38.254,18	32.412,13	1.184.241,06	37.810,15	27.294,75	34.942,64	16.926,80	196.385,87	1.315.752,02
04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	7.323.011,83	16.008.843,36	53.877.117,54	16.816.505,97	6.581.657,32	2.519.062,57	5.796.215,09	12.771.778,30	8.059.196,61	3.630.694,95	5.311.447,68	4.613.129,14	86.948.646,07	56.360.014,29
04.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	77.219,47	1.504,03	36.651,14	23.533,29	69.602,65	4.477,24	7.037,63	24.887,23	8.891,51	43.964,01	50.068,72	20.871,50	249.471,12	119.237,30
05.01 Faiz Gelirleri	3.040.000,00	5.000.000,00	1.278.918,21	1.589.835,35	412.041,59	457.253,43	808.936,51	96.971,94	700.177,61	1.714.600,20	2.246.775,85	1.261.766,57	2.594.597,26	3.227.296,61	8.041.447,03	8.347.724,10
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	43.400.000,00	54.590.000,00	4.250.606,07	6.201.137,65	3.414.629,80	5.411.942,00	4.242.708,88	6.111.453,09	11.744.952,00	6.072.176,66	1.818.954,55	4.701.440,98	2.545.366,15	5.950.780,76	28.017.217,45	34.448.931,14
05.03 Para Cezaları	120.000,00	150.000,00	15.993,49	7.337,15	11.689,97	56.989,82	2.054,48	6.709,22	25.465,56	11.895,28	31.835,00	19.778,73	8.527,32	49.564,54	95.565,82	152.274,74
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	0,00	2.854,11	20.426,74	265,95	29.454,43	11.126,53	34.436,59	53.289,99	40.264,85	66.419,17	8.992,56	36.391,37	22.926,24	170.347,12	156.501,41

\* 2014- 2015 yılları Ocak - Haziran Dönemine ait Gelir Bütçesi Gerçekleşmelerinde Finansman kaynağı İli Özel İdaresi bütçesinden (05) ve Tahsisli Mahiyetinde İdareміz bütçesine aktarılan (08) ödeneklerden listelenmiştir.



Tablo 15: 2014 - 2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali

2014 - 2015 YILI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ İCMALİ										
DÖNEMİ	01- VERGİ GELİRLERİ		3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER		05-DİĞER GELİRLER		OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇE TOPLAMI	
AYLAR	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
OCAK	8.326,46	3.744,00	48.683,51	39.659,18	7.400.231,30	16.010.347,39	5.548.371,88	7.930.878,30	13.005.613,15	23.984.628,87
ŞUBAT	7.058,41	4.734,10	35.353,00	135.011,00	53.913.768,68	16.840.039,26	3.838.627,31	6.053.054,67	57.794.807,40	23.032.839,03
MART	6.921,46	10.547,74	44.398,26	70.556,55	6.651.259,97	2.523.539,81	5.064.826,40	6.359.969,80	11.767.406,09	8.964.613,90
NİSAN	6.807,69	17.067,76	806.235,63	1.310.287,17	5.803.252,72	12.796.665,53	12.618.248,51	7.948.563,76	19.234.544,55	22.072.584,22
MAYIS	10.856,56	9.995,39	87.341,15	274.935,75	8.068.088,12	3.674.658,96	4.163.984,57	6.076.850,24	12.330.270,40	10.036.440,34
HAZİRAN	20.886,00	26.909,07	46.040,62	35.211,65	5.361.516,40	4.634.000,64	5.184.882,10	9.351.596,43	10.613.325,12	14.047.717,79
TOPLAM	60.856,58	72.998,06	1.068.052,17	1.865.661,30	87.198.117,19	56.479.251,59	36.418.940,77	43.720.913,20	124.745.966,71	102.138.824,15

### 01- Vergi Gelirleri:

İdaremiz Vergi Gelirleri 2015 yılı başında 130.000,00-TL öngörölmüş, 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 60.856,58-TL. gerçekleşme sağlanmış olup, 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % 19,95'lik bir artışla 72.998,06-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16: 2014- 2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu

01- VERGİ GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2014	2015	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	8.326,46	3.744,00	-4.582,46	-7,53
ŞUBAT	7.058,41	4.734,10	-2.324,31	-3,82
MART	6.921,46	10.547,74	3.626,28	5,96
NİSAN	6.807,69	17.067,76	10.260,07	16,86
MAYIS	10.856,56	9.995,39	-861,17	-1,42
HAZİRAN	20.886,00	26.909,07	6.023,07	9,90
<b>TOPLAM</b>	<b>60.856,58</b>	<b>72.998,06</b>	<b>12.141,48</b>	<b>19,95</b>

\* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2014 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:

İdaremiz Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2015 yılı başında 530.000,00-TL öngörölmüş, Ocak - Haziran 2014 döneminde 1.068.052,17 TL gerçekleşme sağlanmış olup, Ocak -Haziran 2015 döneminde ise % 74,68' lik bir artışla 1.865.357,30-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2014- 2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri Gelişim Tablosu

03- MÜTEŞEBBİS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2014	2015	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	48.683,51	39.659,18	-9.024,33	-0,85
ŞUBAT	35.353,00	135.011,00	99.658,00	9,33
MART	44.398,26	70.556,55	26.158,29	2,45
NİSAN	806.235,63	1.310.287,17	504.051,54	47,20
MAYIS	87.341,15	274.935,75	187.594,60	17,57
HAZİRAN	46.040,62	34.907,65	-11.132,97	-1,05
<b>TOPLAM</b>	<b>1.068.052,17</b>	<b>1.865.357,30</b>	<b>797.305,13</b>	<b>74,65</b>

\* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2014 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar:

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesinin ek fıkra gereğince merkezi idarenin idaremiz eliyle yürütülmesine karar verilen yatırımlar için ilgili bakanlıklarca gönderilen ödenekler bağış ve yardım olarak kaydedilmektedir.

Alınan bağış ve yardımlar 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde 87.198.117,19 TL gerçekleşme sağlanmış olup, 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % -35,23' lük bir düşüş ile 56.479.251,59-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 18: 2014- 2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİŞİM TABLOSU (Tahsisli Mahiyetinde Gelen Ödenekler)				
AYLAR	2014	2015	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	7.400.231,30	16.010.347,39	8.610.116,09	9,88
ŞUBAT	53.913.768,68	16.840.039,26	-37.073.729,42	-42,52
MART	6.651.259,97	2.523.539,81	-4.127.720,16	-4,74
NİSAN	5.803.252,72	12.796.665,53	6.993.412,81	8,02
MAYIS	8.068.088,12	3.674.658,96	-4.393.429,16	-5,04
HAZİRAN	5.361.516,40	4.634.000,64	-727.515,76	-0,83
<b>TOPLAM</b>	<b>87.198.117,19</b>	<b>56.479.251,59</b>	<b>-30.718.865,60</b>	<b>-35,23</b>

\* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2014 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

#### 05- Diğer Gelirler:

Faiz Gelirleri, Merkezi İdare Vergi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler, 2015 yılı başında 59.740.000,00-TL öngörülmüş, Ocak - Haziran 2014 döneminde 36.418.940,77-TL. gerçekleşme sağlanmış olup, Ocak - Haziran 2015 döneminde ise % 20,05'lik bir artışla 43.720.913,20-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 19: 2014- 2015 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu

05- DİĞER GELİRLER GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2014	2015	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	5.548.371,88	7.930.878,30	2.382.506,42	6,54
ŞUBAT	3.838.627,31	6.053.054,67	2.214.427,36	6,08
MART	5.064.826,40	6.359.969,80	1.295.143,40	3,56
NİSAN	12.618.248,51	7.948.563,76	-4.669.684,75	-12,83
MAYIS	4.163.984,57	6.076.850,24	1.912.865,67	5,26
HAZİRAN	5.184.882,10	9.351.596,43	4.166.714,33	11,44
<b>TOPLAM</b>	<b>36.418.940,77</b>	<b>43.720.913,20</b>	<b>7.301.972,43</b>	<b>20,05</b>

\* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2014 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

#### C-FİNANSMAN

İdaremizin 2015 yılına ait bütçe giderleri, tahmin edilen gelirden ve 2015 yılına devreden nakit fazlasından karşılanmıştır.

İl Genel Meclisinin 2015 yılı Şubat ayında almış olduğu karar ile yol ve ulaşım yatırımlarına ilişkin İller Bankasından 10.914.337,11-TL'lik bir borçlanma yapılmıştır.

### III : OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- İdareimiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, ayrıca kamulaştırma planlarının yapımına yönelik Coğrafi Bilgi Sistemine uyumlu lisanslı cad programı alımı gerçekleştirilmiştir.
- Hizmet kalitesini artırmaya yönelik teknolojik gelişmeler paralelinde, İdareimizde mevcut bilgisayar ve yazılımların % 20,92 oranında yenilenmesi gerçekleştirilmiş, ayrıca İdareimiz web sitesinin sürekli güncel tutulmak suretiyle vatandaşlara hızlı, doğru, kolay ve güvenilir bir erişimi hizmeti sunulması sağlanmıştır. Yine makine parkında bulunan araçların yenilenmesi kapsamında 1 adet yama silindiri makinesi ile 1 adet asfalt süpürge makinesi alımı gerçekleştirilmiştir.
- Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik 42 adet ünitelerde atık ve artıkların toplanması ve depolanma çalışmaları yapılmıştır.
- Yerleşim birimlerinde ortak alanlar oluşturmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda çocuk oyun grubu ve altyapı hizmetleri ile mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ağaçlandırma yapmak üzere fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere mevcut okulların bakım ve onarımlarının yapılması yeni dersliklerin yapımı, okul alanı kamulaştırması kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
- Tarımsal üretim projelerini desteklemek kapsamında 2 adet "Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" gerçekleştirilmiştir.
- Kütüphanelerin desteklenmesi kapsamında, kütüphanelerimiz ve eğitim kurumlarına ait kütüphanelere toplam 1982 adet kitap alımı gerçekleştirilmiştir.
- İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi fuarlara katılım programı kapsamında "İstanbul EMMİT" fuarına katılım sağlanmış, ayrıca reklam afişi, tanıtım broşürü, tanıtım afişi vs. olmak üzere toplam 6535 adet tanıtım malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir.
- Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak amacıyla amatör spor kulüpleri ile eğitim kurumları spor alanlarına spor malzemesi desteği sağlanmıştır.
- İdareimiz imkanları ile mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin makineli bakım ve onarımlarının yapılması, yenileme çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon tesisi bulunmayan köylerde yeni içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı gerçekleştirilmiştir.
- "Enerjimizi Rüzgardan Alıyoruz" Oka projesi kapsamında Alaca İlçesi Yüksekayla köyünde rüzgar paneli yapım işine devam edilmiş olup, % 35 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında 39.40 Km 1 kat asfalt çalışması 20,6 Km 2 kat asfalt yapımı 122 adet köyde kilit parke taşı döşemesi, mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması, 2 adet menfez yapımı, 50 Km'lik yol ağında trafik ikaz ve işaret levhaları montajı, 300 Km'lik yol ağında asfalt bakım ve onarım çalışmaları, 1546 Mt HDPE boru alımı, Koparan Asfalt Plant tesisi ile Alaca ve Sungurlu İlçeleri Bakımevlerinin bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.

#### IV: TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

##### BÜTÇE GİDERLERİ:

GİDERLERİN TÜRÜ	2015 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2015 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%)
01-Personel Giderleri	9.710.316,00	9.600.000,00	16,55
02-SGK Devlet Primi giderleri	1.216.065,00	1.400.000,00	2,42
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.654.930,00	15.000.000,00	25,86
04-Faiz Giderleri	440.500,00	550.000,00	0,95
05-Cari Transferler	1.312.500,00	1.383.000,00	2,39
06-Sermaye Giderleri	23.683.850,00	46.000.000,00	79,3
07-Sermaye Transferleri	2.981.839,00	4.031.000,00	6,95
09-Yedek Ödenekler	3.000.000,00	3.000.000,00	5,18
<b>TOPLAM</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>80.964.000,00</b>	<b>139,60</b>

\* Harcama Oranı (%): 2015 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmininin, 2014 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

##### **01-Personel Giderleri:**

Başlangıç ödeneği 9.710.316,00-TL'dir. Yıl sonu itibariyle 9.600.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 98,86'sına tekabül etmektedir.

##### **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

Başlangıç ödeneği 1.216.065,00-TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.400.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin %115,13'üne tekabül etmektedir.

##### **03-Mal ve Hizmet Alımları:**

Başlangıç ödeneği 15.654.930,00-TL'dir. Yıl sonu itibariyle 15.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin %95,82' sine tekabül etmektedir.

##### **04-Faiz Giderleri:**

Başlangıç ödeneği 440.500,00-TL'dir. Yıl sonu itibariyle 699.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 158,69 'una tekabül etmektedir.

##### **05-Cari Transferler:**

Başlangıç ödeneği 1.312.500,00-TL'dir Yıl sonu itibariyle 1.593.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin 121,38' ine tekabül etmektedir.

##### **06-Sermaye Giderleri:**

Başlangıç ödeneği 23.683.850,00-TL'dir. Yıl sonu itibariyle 46.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 194,23'üne tekabül etmektedir.

##### **07-Sermaye Transferleri:**

Başlangıç ödeneği 2.981.839,00-TL'dir. Yıl sonu itibariyle 4.031.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 135,19'una tekabül etmektedir.

## V-TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- İdareimiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.
- Hizmet kalitesini artırmaya yönelik makine parkında bulunan araçların yenilenmesi kapsamında 1 adet asfalt distribütörü, 1 adet asfalt distribütör kamyonu, 1 adet fort transit, 5 adet damperli kamyon ve 4 adet pickap alımı yapılması planlanmaktadır.
- Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik 42 adet ünite de atık ve artıkların toplanmasına devam edilecektir.
- Orman ve fidan sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje geliştirip, fidan dikme etkinliği yapılması planlanmaktadır.
- Ortak yaşam alanlarında çevre atıklarının oluşturduğu zararlılara karşı mücadele için ilaçlama yapılması planlanmaktadır.
- Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere mevcut okulların bakım ve onarımlarının yapılması yeni dersliklerin yapımı, okul alanı kamulaştırma giderleri kapsamında çalışmalara devam edilecektir.
- Tarımsal Sulama Amaçlı 16 adet yağmurlama ve damlama sulama tesisi, 2 adet sulama göleti, 7 adet yeraltı suyu tesisi, 8 adet sulama havuzu, 13 adet yeni sulama tesisi, 9 adet sulama tesisi yenileme çalışmaları, 3 adet sulama kanallarının borulu sisteme çevrilmesi, 7 adet gölet temel sondaj çalışmaları, 1 adet gölet onarımı, 1 adet pompajla sulama tesisi yapımı ile mevcut sulama kanallarının bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
- Kütüphanelerin desteklenmesi kapsamında, kitap alımlarına devam edilecek, İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlanması planlanmakta olup ayrıca reklam afişi, tanıtım broşürü, tanıtım afişi vs. olmak üzere İlimizin tanıtımına yönelik malzeme alımlarına devam edilecektir.
- Eğitim ve sosyal amaçlı projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek kapsamında öğrencilere ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- İdareimiz imkanları ile mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin makineli bakım ve onarımlarının yapılması, 157 köyde içme suyu tesisi ile 108 köyde kanalizasyon tesisi yenileme çalışmaları yapılacaktır.
- "Enerjimizi Rüzgardan Alıyoruz" Oka projesi kapsamında Alaca İlçesi Yüksekayla köyünde Rüzgar paneli yapım işi tamamlanacaktır.
- Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesine yönelik plan dönemi içerisinde 80.2 Km' 1. kat asfalt çalışması 100,00 Km 2 kat asfalt çalışması 211 köyde kilit parke taşı döşemesi, 6 adet köprü yapımı, 19 adet menfez yapımı ve 558 Mt HDPE boru alımı yapılacaktır..