

**T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ**



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2016)

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

	TAKDİM	3
I-	2015 -2016 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	4
	Tablo 1: 2015 - 2016 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.	4
	Şekil 1: 2015 - 2016 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı.	4
II-	2015 - 2016 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI	5
	Tablo 2: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	5
	Şekil 2: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	5
	Tablo 3: 2015-2016 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal	6
	Tablo 4 : 2015 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	7
	Tablo 5: 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	7
A-	BÜTÇE GİDERLERİ.	8
	01- Personel Giderleri.	8
	Tablo 6: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.	8
	Şekil 3: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.	8
	02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	9
	Tablo 7: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	9
	Şekil 4: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	9
	03- Mal ve Hizmet Alımları.	10
	Tablo 8: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.	10
	Şekil 5: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.	10
	04- Faiz Giderleri.	11
	Tablo 9: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri.	11
	Şekil 6: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri.	11
	05- Cari Transferler	12
	Tablo 10: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	12
	Şekil 7: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	12
	06- Sermaye Giderleri.	13
	Tablo 11: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.	13
	Şekil 8: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.	13
	07- Sermaye Transferleri.	14
	Tablo 12: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.	14
	Şekil 9: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.	14
B-	BÜTÇE GELİRLERİ	15
	Tablo 13: 2015 - 2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu.	15
	Şekil 10: 2015-2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir gerçekleşmeleri	15
	Tablo 14: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.	16
	Tablo 15: 2016-2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali.	17
	01- Vergi Gelirleri.	18
	Tablo 16: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu	18
	Şekil 11: 2015-2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri	18
	03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.	19
	Tablo 17: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu.	19
	Şekil 12: 2015-2016 (Ocak-Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu	19
	04- Alınan Bağış ve Yardımlar.	20
	Tablo 18: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu.	20
	Şekil 13: 2015-2016 (Ocak-Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu	20
	05- Diğer Gelirler.	21
	Tablo 19: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu.	21
	Şekil 14: 2015-2016 (Ocak-Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu	21
C-	FİNANSMAN	21
III-	OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	22
IV	TEMMUZ -ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	23
	BÜTÇE GİDERLERİ.	23
	01- Personel Giderleri.	23
	02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	23
	03- Mal ve Hizmet Alımları.	23
	04- Faiz Giderleri.	23
	05- Cari Transferler	23
	06- Sermaye Giderleri.	23
	07- Sermaye Transferleri.	23
V-	TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	24

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 Müdürlüğünün 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 arttırılması, gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda, İlimiz Özel İdaresine ait 2016 yılı (Ocak – Haziran) dönemine ait “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

I - 2015 - 2016 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2015 Mali yılında 58.000.000,00 TL. olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2016 yılında % 64,44 'lük bir artış ile 90.000.000,00 TL, olarak uygulamaya konulmuştur.

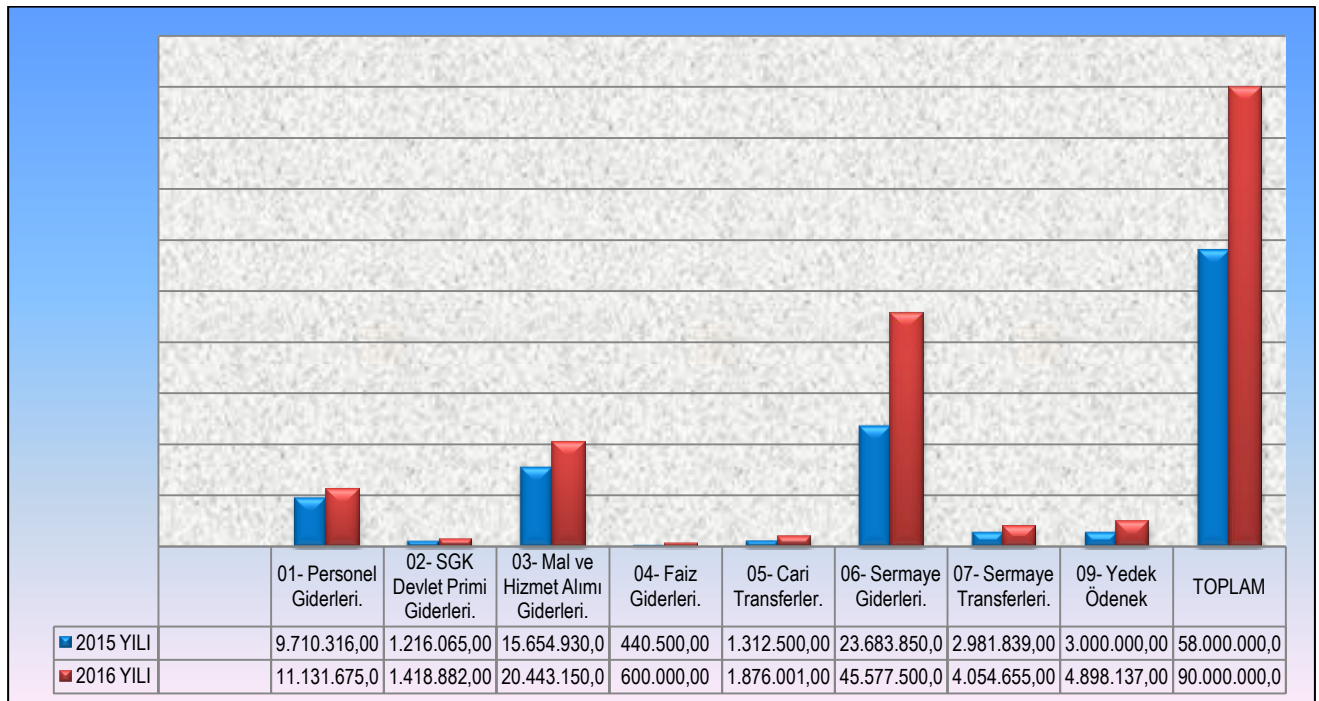
2015 ve 2016 Yıllarına ait Gider Başlangıç Bütçesi içerisinde ekonomik bazda ayrılan ödenekler, bütçedeki pay oranları, bütçe artış miktarı ile değişim oranları Tablo:1 ile Şekil 1'de görüldüğü gibidir.

Tablo 1: 2015 - 2016 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ	DEĞİŞİM ORANI
	2015 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	2016 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	(TL)	(%)
01- Personel Giderleri.	9.710.316,00	16,74	11.131.675,00	12,37	1.421.359,00	4,44
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	1.216.065,00	2,10	1.418.882,00	1,58	202.817,00	0,63
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	15.654.930,00	26,99	20.443.150,00	22,71	4.788.220,00	14,96
04- Faiz Giderleri.	440.500,00	0,76	600.000,00	0,67	159.500,00	0,50
05- Cari Transferler.	1.312.500,00	2,26	1.876.001,00	2,08	563.501,00	1,77
06- Sermaye Giderleri.	23.683.850,00	40,84	45.577.500,00	50,64	21.893.650,00	68,42
07- Sermaye Transferleri.	2.981.839,00	5,14	4.054.655,00	4,51	1.072.816,00	3,35
08- Borç Verme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenek	3.000.000,00	5,17	4.898.137,00	5,44	1.898.137,00	5,93
TOPLAM	58.000.000,00	100,00	90.000.000,00	100,00	32.000.000,00	100

*Bütçedeki pay oranı gider ekonomik kodu için ayrılan ödeneğin 2016 yılı toplam bütçeye göre oranlaması sonucu elde edilmiştir.
** Değişim Oranı; Bir Önceki Yıla Göre Artış miktarının toplam orana bölünmesi sonucunda elde edilmiştir.

Şekil 1: 2015 - 2016 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı



II - 2015 - 2016 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

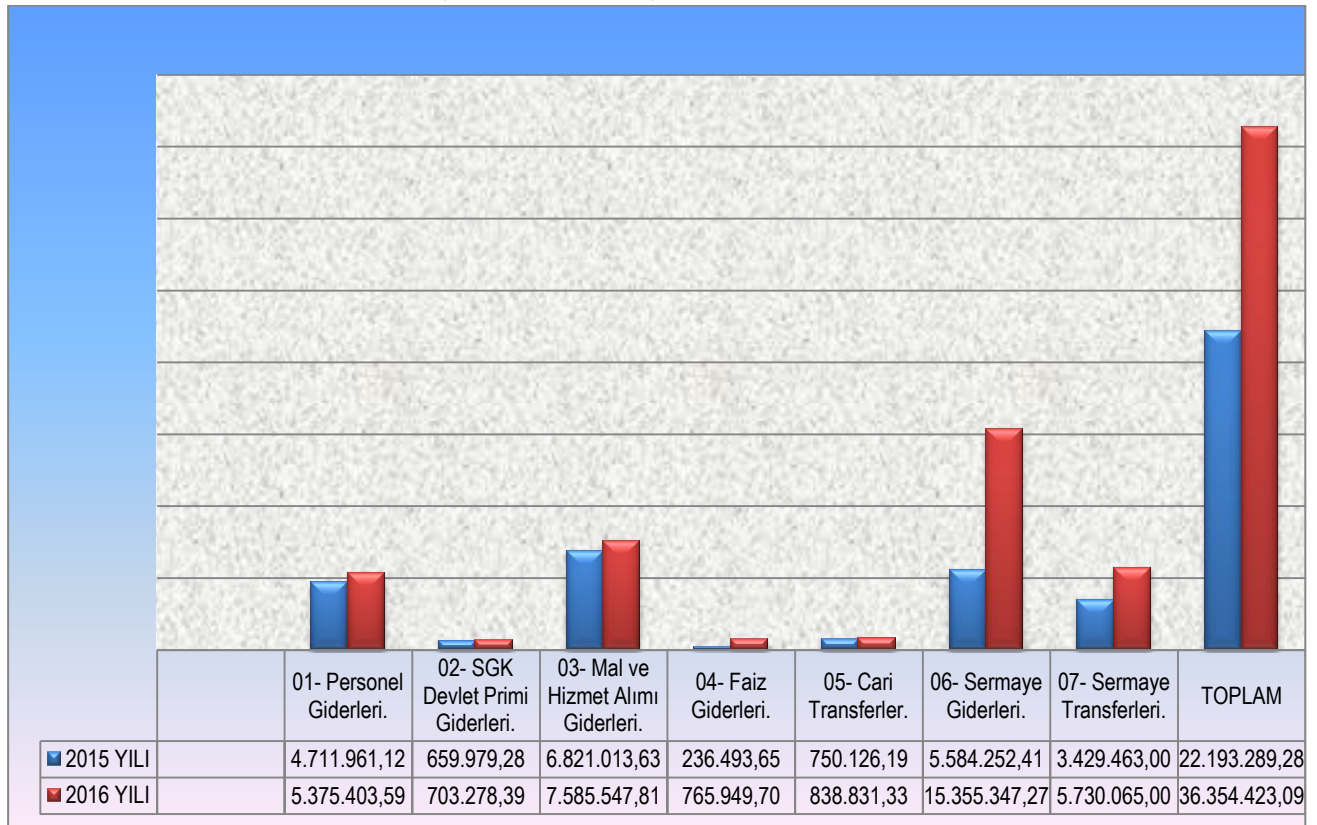
2015 Yılı (Ocak- Haziran) döneminde 22.193.289,28 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2016 yılı (Ocak – Haziran) döneminde ise % 63,81 TL'lik bir artışla 36.354.423,09 TL gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 2: 2015 - 2016 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi.

BÜTÇE TERTİBİ	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
01- Personel Giderleri.	4.711.961,12	5.375.403,59	663.442,47	2,99
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	659.979,28	703.278,39	43.299,11	0,20
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	6.821.013,63	7.585.547,81	764.534,18	3,44
04- Faiz Giderleri.	236.493,65	765.949,70	529.456,05	2,39
05- Cari Transferler.	750.126,19	838.831,33	88.705,14	0,40
06- Sermaye Giderleri.	5.584.252,41	15.355.347,27	9.771.094,86	44,03
07- Sermaye Transferleri.	3.429.463,00	5.730.065,00	2.300.602,00	10,37
TOPLAM	22.193.289,28	36.354.423,09	14.161.133,81	63,81

NOT: Değişim Oranı; Bir önceki yıla göre artış miktarının 2015 yılı toplam bütçeye oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil: 2: 2015-2016 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



Tablo 3 : 2015 - 2016 Yılları (Ocak - Haziran) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM TABLOSU

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
01	PERSONEL GİDERLERİ	817.696,20	979.639,35	749.927,88	903.850,02	697.002,81	782.246,55	739.271,62	802.298,29	689.452,28	865.120,14	1.018.610,33	1.042.249,24	4.711.961,12	5.375.403,59
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	107.004,78	133.982,92	104.019,04	132.337,35	96.588,85	102.012,62	91.569,56	102.793,03	94.037,58	120.467,24	166.759,47	111.685,23	659.979,28	703.278,39
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	183.890,11	248.306,73	547.371,77	731.164,83	1.485.888,70	1.034.438,83	1.757.227,54	1.610.285,23	1.348.773,45	1.712.147,87	1.497.862,06	2.249.204,32	6.821.013,63	7.585.547,81
04	FAİZ GİDERLERİ	42.668,60	134.420,54	41.382,22	130.983,58	40.085,29	128.663,89	38.777,75	126.325,09	37.453,60	123.967,03	36.126,19	121.589,57	236.493,65	765.949,70
05	CARİ TRANSFERLER	115.654,41	136.412,88	106.248,98	232.900,23	218.458,14	129.706,57	113.894,69	126.101,41	91.322,43	105.452,52	104.547,54	108.257,72	750.126,19	838.831,33
06	SERMAYE GİDERLERİ	501.733,11	219.627,78	505.527,22	353.879,15	561.341,84	4.103.245,49	860.636,27	1.596.374,19	1.080.492,75	2.444.946,86	2.074.521,22	6.637.273,80	5.584.252,41	15.355.347,27
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	320.000,00	0,00	85.000,00	0,00	356.941,00	2.692.992,00	945.000,00	0,00	335.000,00	250.000,00	1.387.522,00	2.787.073,00	3.429.463,00	5.730.065,00
GENEL TOPLAM		2.088.647,21	1.852.390,20	2.139.477,11	2.485.115,16	3.456.306,63	8.973.305,95	4.546.377,43	4.364.177,24	3.676.532,09	5.622.101,66	6.285.948,81	13.057.332,88	22.193.289,28	36.354.423,09

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

Tablo 4: 2015 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**2015 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ**

KOD	EKONOMİK GİDER	2015 YILI BAŞLANIĞIÇ BÜTÇE ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.710.316,00	3.116.399,87	2.773.355,18	2.856.208,23	3.684.668,54	2.897.737,69	3.625.618,13	18.953.987,64	195,19
02	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	1.216.065,00	468.025,64	372.984,84	359.367,61	565.458,50	385.281,40	565.459,90	2.716.577,89	223,39
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	2.129.480,25	10.047.738,60	64,18
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	53,69
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	59,72
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	168,75
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	115,01
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENEL TOPLAM	58.000.000,00	6.527.561,82	7.738.766,34	10.108.425,19	17.072.176,68	13.126.591,76	21.562.244,13	76.135.765,92	131,27

NOT: 2015 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri (Finansman 05 ve 08) olarak yapılan harcamalar dahil edilmiş olup, Gerçekleşme Oranı (%) ise Ocak-Haziran Gerçekleşmenin Başlangıç Bütçeye Ödeneğine Oranlaması sonucunda bulunmuştur.

Tablo 5 : 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.**2016 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ**

KOD	EKONOMİK GİDER	2016 YILI BAŞLANIĞIÇ BÜTÇE ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.131.675,00	3.390.985,78	3.742.993,88	4.412.333,02	4.344.701,87	4.754.333,51	4.159.208,04	24.804.556,10	222,83
02	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	1.418.882,00	506.658,84	543.870,25	500.346,18	532.856,30	702.872,54	526.780,75	3.313.384,86	233,52
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	20.443.150,00	345.967,87	1.014.999,53	1.346.607,02	1.850.473,95	1.973.209,68	2.591.161,67	9.122.419,72	44,62
04	FAİZ GİDERLERİ	600.000,00	134.420,54	130.983,58	128.663,89	126.325,09	123.967,03	121.589,57	765.949,70	127,66
05	CARİ TRANSFERLER	1.876.001,00	141.912,88	237.900,23	134.706,57	131.101,41	110.452,52	113.769,37	869.842,98	46,37
06	SERMAYE GİDERLERİ	45.577.500,00	12.238.030,50	12.520.464,16	13.492.094,57	12.016.268,55	11.235.244,32	17.119.331,07	78.621.433,17	172,50
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.054.655,00	0,00	0,00	2.692.992,00	0,00	250.000,00	2.787.073,00	5.730.065,00	141,32
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	4.898.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENEL TOPLAM	90.000.000,00	16.757.976,41	18.191.211,63	22.707.743,25	19.001.727,17	19.150.079,60	27.418.913,47	123.227.651,53	136,92

NOT: 2016 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri (Finansman 05 ve 08) olarak yapılan harcamalar dahil edilmiş olup, Gerçekleşme Oranı (%) ise Ocak-Haziran Gerçekleşmenin Başlangıç Bütçeye Ödeneğine Oranlaması sonucunda bulunmuştur.

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

01-Personel Giderleri.

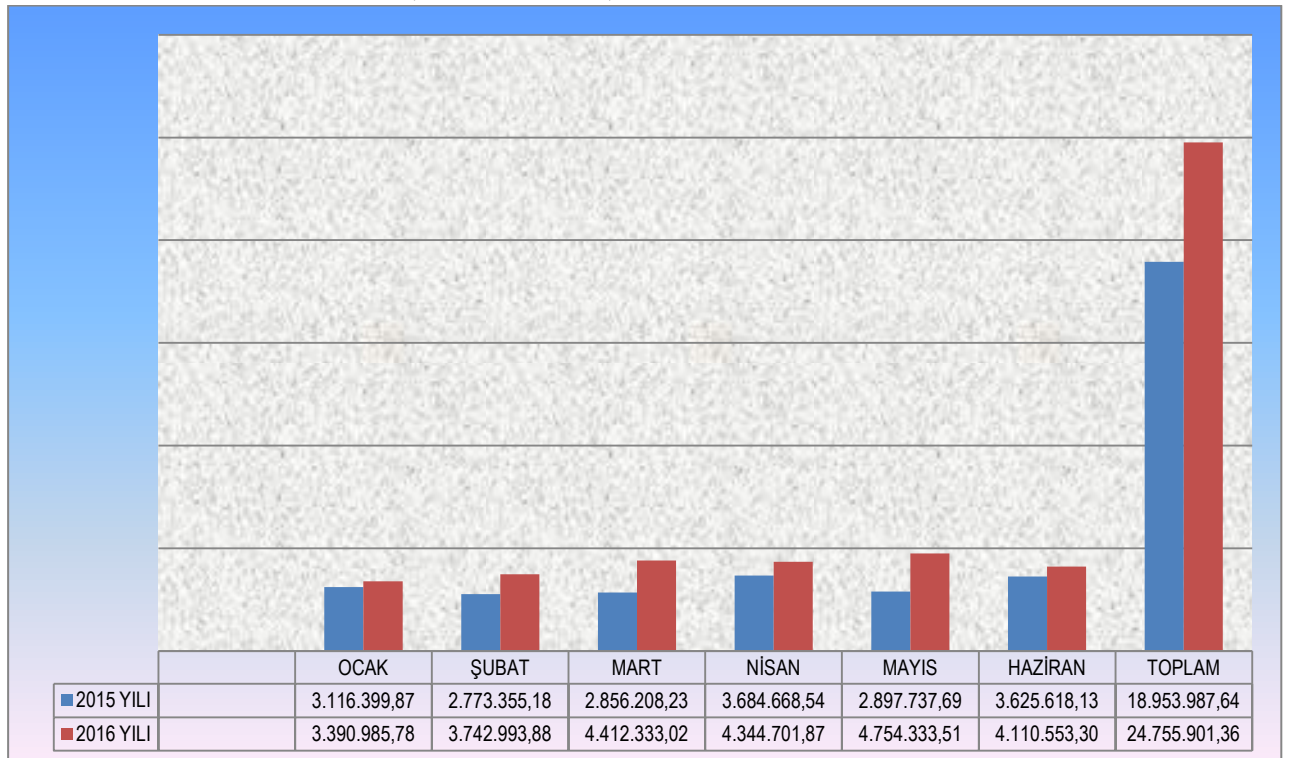
Personel giderlerine 2016 yılı başında 11.131.675,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.953.987,64 TL olan personel giderleri % 30,61 oranla 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 24.755.901,36 TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 6: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	3.116.399,87	3.390.985,78	274.585,91	1,45
ŞUBAT	2.773.355,18	3.742.993,88	969.638,70	5,12
MART	2.856.208,23	4.412.333,02	1.556.124,79	8,21
NİSAN	3.684.668,54	4.344.701,87	660.033,33	3,48
MAYIS	2.897.737,69	4.754.333,51	1.856.595,82	9,80
HAZİRAN	3.625.618,13	4.110.553,30	484.935,17	2,56
TOPLAM	18.953.987,64	24.755.901,36	5.801.913,72	30,61

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2015 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 3: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.

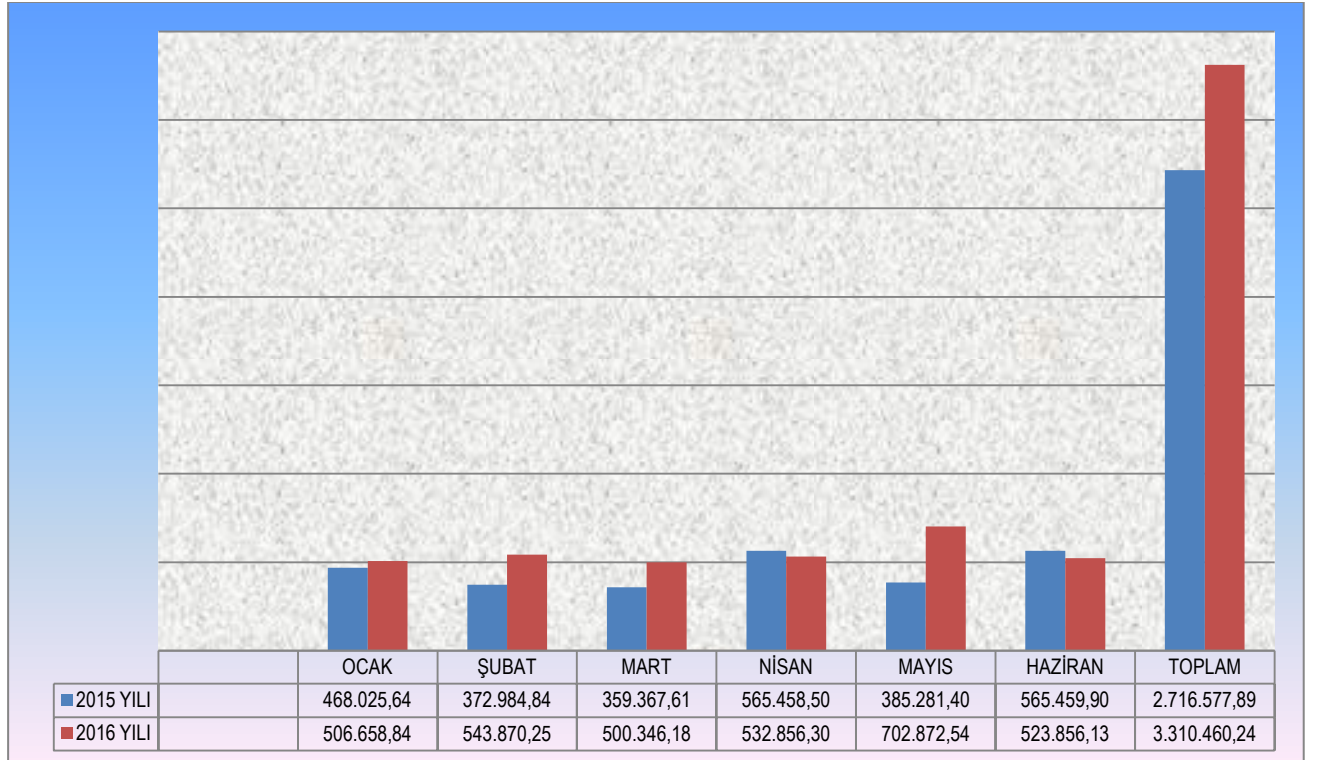
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı başında 1.418.882,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.716.577,89 TL olan prim giderleri % 21.86 oranında artarak 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.310.460,24 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 7: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	468.025,64	506.658,84	38.633,20	1,42
ŞUBAT	372.984,84	543.870,25	170.885,41	6,29
MART	359.367,61	500.346,18	140.978,57	5,19
NİSAN	565.458,50	532.856,30	-32.602,20	-1,20
MAYIS	385.281,40	702.872,54	317.591,14	11,69
HAZİRAN	565.459,90	523.856,13	-41.603,77	-1,53
TOPLAM	2.716.577,89	3.310.460,24	593.882,35	21,86

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2015 y il toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 4: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.



3-Mal ve Hizmet Alımları:

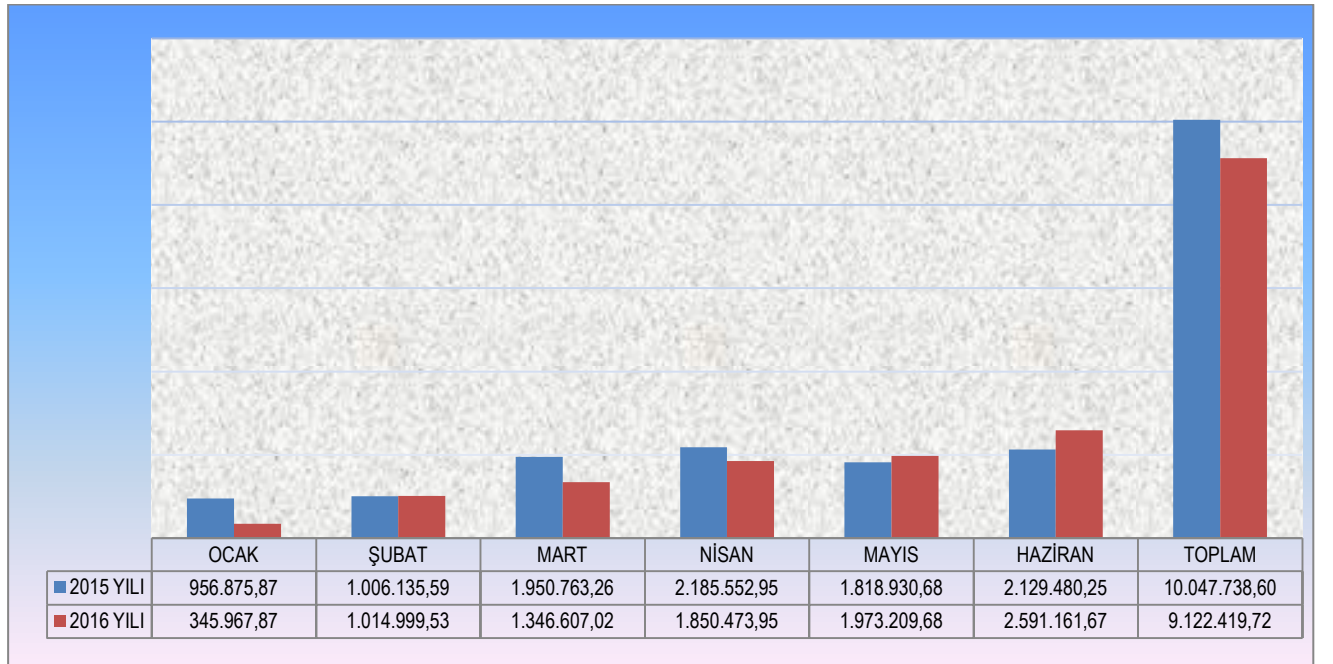
Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2016 yılı başında 20.443.150,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.047.738,60 TL olan mal ve hizmet alım giderleri % -9,21 eksi oranında gerçekleşerek 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.122.419,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 8: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	956.875,87	345.967,87	-610.908,00	-6,08
ŞUBAT	1.006.135,59	1.014.999,53	8.863,94	0,09
MART	1.950.763,26	1.346.607,02	-604.156,24	-6,01
NİSAN	2.185.552,95	1.850.473,95	-335.079,00	-3,33
MAYIS	1.818.930,68	1.973.209,68	154.279,00	1,54
HAZİRAN	2.129.480,25	2.591.161,67	461.681,42	4,59
TOPLAM	10.047.738,60	9.122.419,72	-925.318,88	-9,21

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2015 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 5: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri



4- Faiz Giderleri:

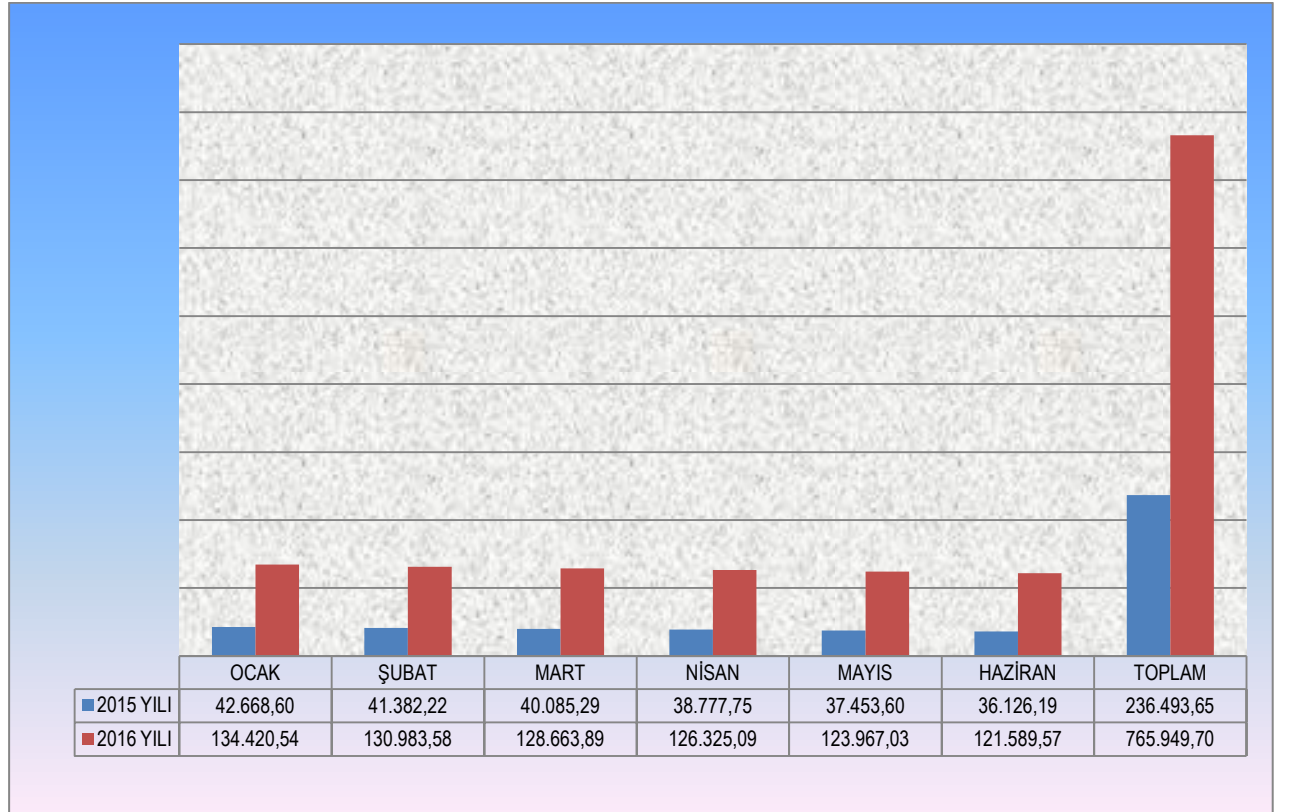
Faiz Giderleri için 2016 yılı başında 600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 236.493,65 TL olan faiz giderleri % 223,88 TL'lik bir artışla 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 765.949,70 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 9: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	42.668,60	134.420,54	91.751,94	38,80
ŞUBAT	41.382,22	130.983,58	89.601,36	37,89
MART	40.085,29	128.663,89	88.578,60	37,45
NİSAN	38.777,75	126.325,09	87.547,34	37,02
MAYIS	37.453,60	123.967,03	86.513,43	36,58
HAZİRAN	36.126,19	121.589,57	85.463,38	36,14
TOPLAM	236.493,65	765.949,70	529.456,05	223,88

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2015 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 6: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



5- Cari Transferler:

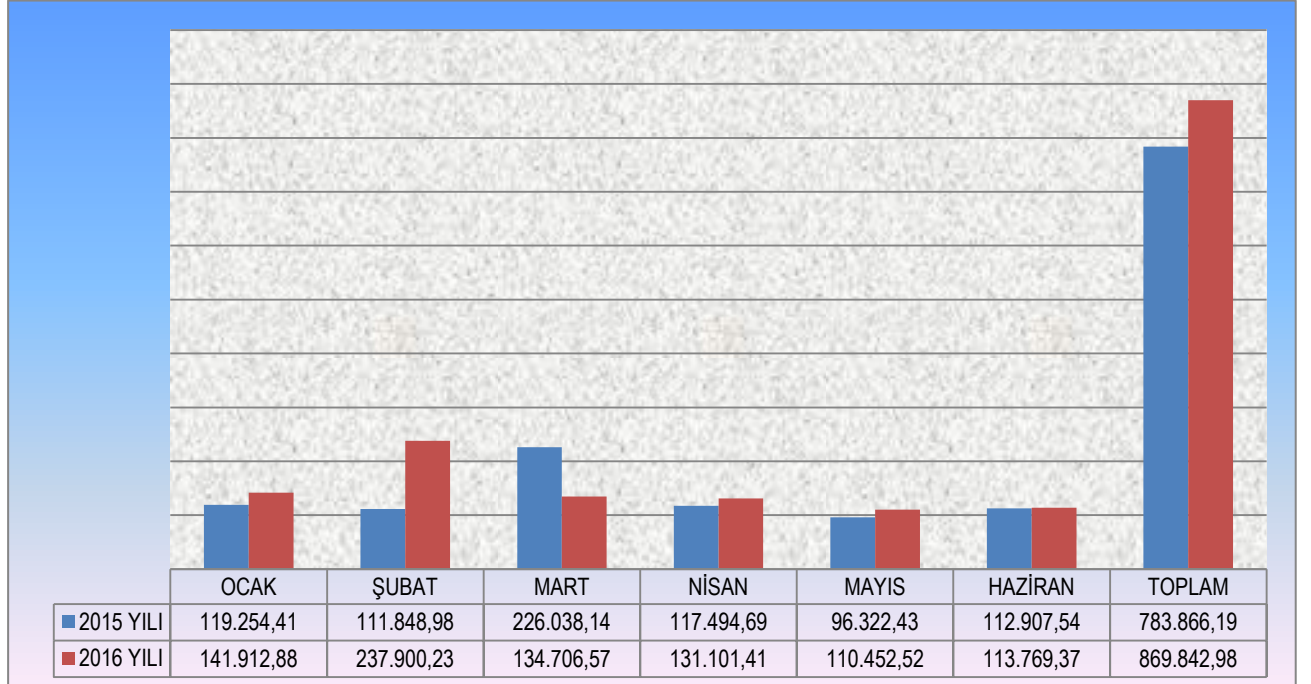
Cari Transferler için 2016 yılı başında 1.876.001,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak - Haziran dönemi için 783.866,19 TL olan cari transferler % 10,97'lik bir artışla 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 869.842,98 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferlere ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 10: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	119.254,41	141.912,88	22.658,47	2,89
ŞUBAT	111.848,98	237.900,23	126.051,25	16,08
MART	226.038,14	134.706,57	-91.331,57	-11,65
NİSAN	117.494,69	131.101,41	13.606,72	1,74
MAYIS	96.322,43	110.452,52	14.130,09	1,80
HAZİRAN	112.907,54	113.769,37	861,83	0,11
TOPLAM	783.866,19	869.842,98	85.976,79	10,97

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2015 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 7: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri



6- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2016 yılı başında 45.577.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak - Haziran dönemi 39.967.638,95 TL olan sermaye giderleri, % 96,71 TL'lik bir artışla 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 78.621.433,17 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

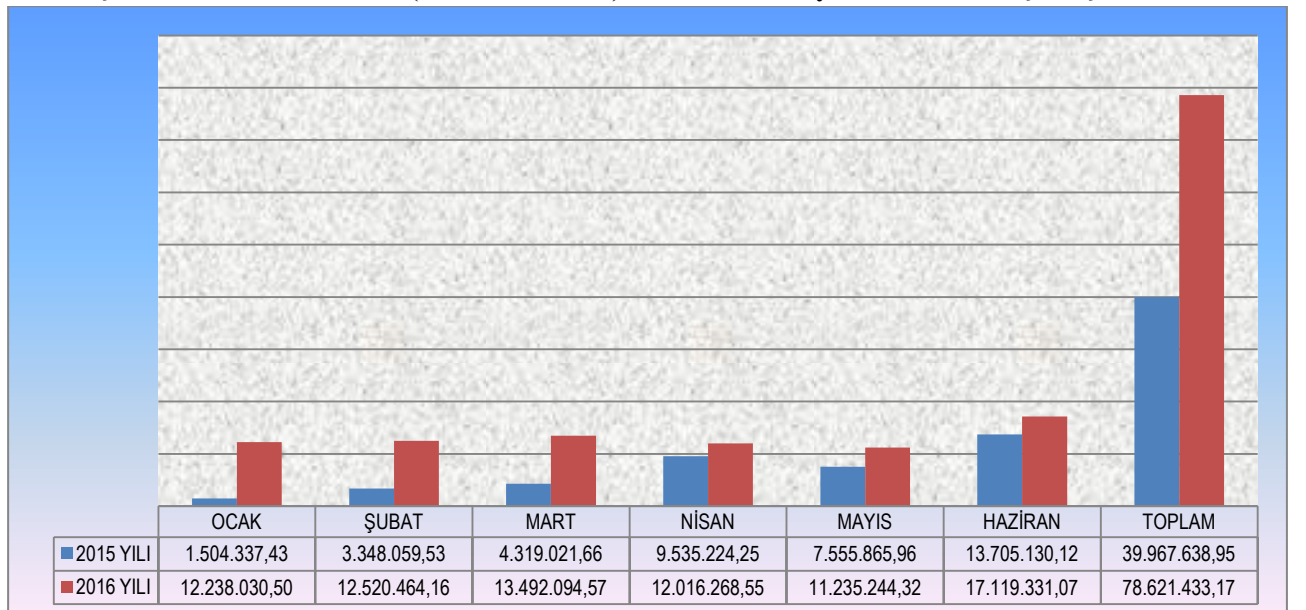
Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleştirmeleri arasındaki farkın nedeni, 5302 Sayılı Kanun'un 6. maddesinin ek fıkrası gereğince merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlerin idaremiz eliyle yürütülmesi için ilgili bakanlıklardan gönderilen ödenekler, idaremizin görev sahasına giren işlerde kullanılmak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

Tablo 11: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	1.504.337,43	12.238.030,50	10.733.693,07	26,86
ŞUBAT	3.348.059,53	12.520.464,16	9.172.404,63	22,95
MART	4.319.021,66	13.492.094,57	9.173.072,91	22,95
NİSAN	9.535.224,25	12.016.268,55	2.481.044,30	6,21
MAYIS	7.555.865,96	11.235.244,32	3.679.378,36	9,21
HAZİRAN	13.705.130,12	17.119.331,07	3.414.200,95	8,54
TOPLAM	39.967.638,95	78.621.433,17	38.653.794,22	96,71

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2015 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 8: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



7- Sermaye Transferleri:

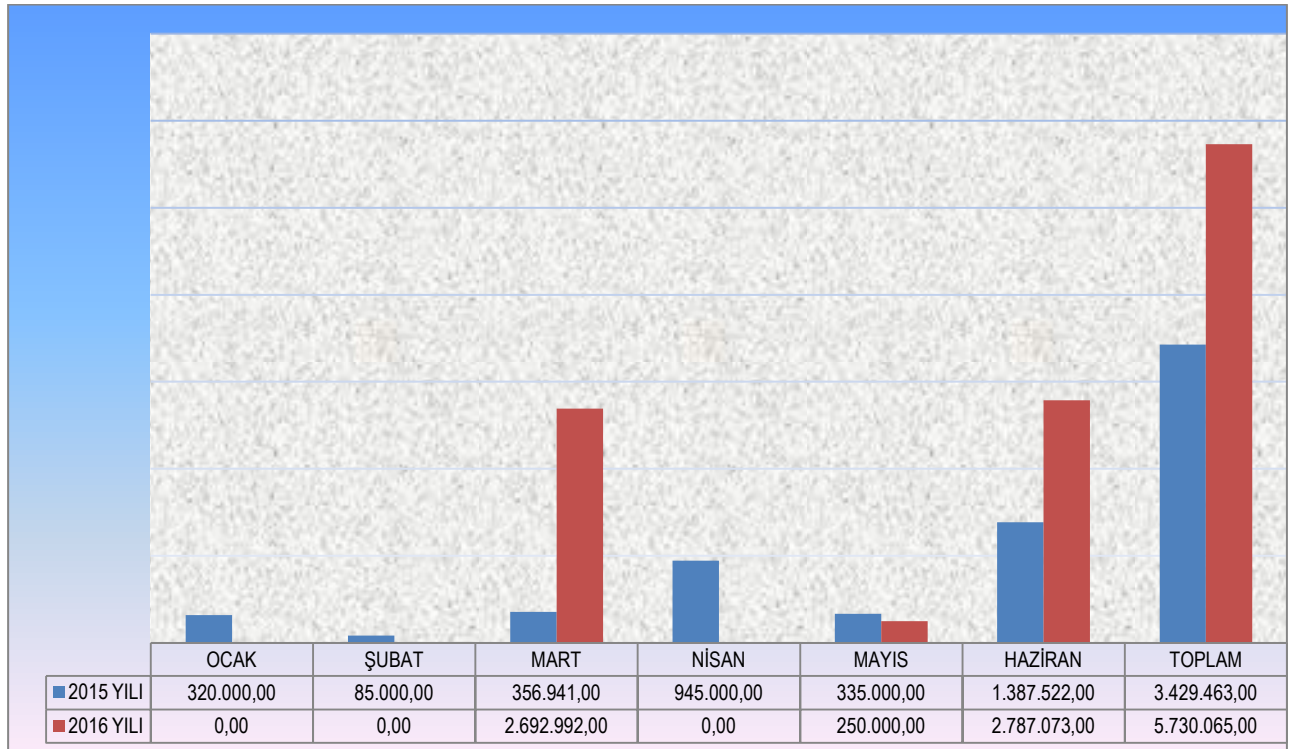
Sermaye Transferleri için 2016 yılı başında 4.054.655,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak - Haziran dönemi 3.429.463,00 TL olan sermaye transferleri % 67,08 oranında artarak 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 5.730.065,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 12: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞ ORANI (%)
OCAK	320.000,00	0,00	-320.000,00	-9,33
ŞUBAT	85.000,00	0,00	-85.000,00	-2,48
MART	356.941,00	2.692.992,00	2.336.051,00	68,12
NİSAN	945.000,00	0,00	-945.000,00	-27,56
MAYIS	335.000,00	250.000,00	-85.000,00	-2,48
HAZİRAN	1.387.522,00	2.787.073,00	1.399.551,00	40,81
TOPLAM	3.429.463,00	5.730.065,00	2.300.602,00	67,08

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın 2015 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 9: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



B- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2015 - 2016 yılları (Ocak - Haziran) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 Mali yılında **92.800.000,00 TL** bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri.....: 150.000,00 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 3.800.000,00 TL,
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.: 0,00 TL,
- Diğer Gelirler.....: 88.850.000,00 TL

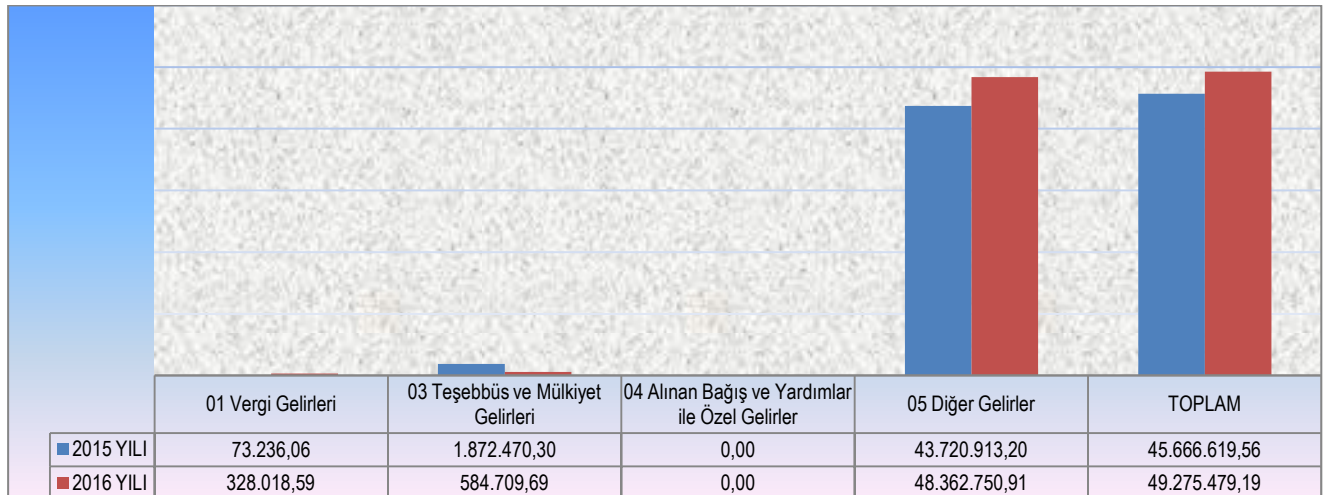
TOPLAM : 92.800.000,00-TL olarak

öngörülmüştür.

Tablo 13 : 2015-2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİRİN CİNSİ	2015 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2016 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
			2015 YILI	2016 YILI
01-Vergi Gelirleri	130.000,00	150.000,00	73.236,06	328.018,59
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	530.000,00	3.800.000,00	1.872.470,30	593.295,69
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Diğer Gelirler	59.740.000,00	88.850.000,00	43.720.913,20	48.362.750,91
TOPLAM	60.400.000,00	92.800.000,00	45.666.619,56	49.284.065,19

Şekil 10 : 2015-2016 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi



Tablo 14: 2015-2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2015 2016 YILLARI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ																
GELİR EKONOMİK KODLAR	2015 Başlangıç Ödeneği	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme	
	2015 Yılı	2016 Yılı	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	60.400.000,00	92.800.000,00	23.872.487,46	12.069.919,73	22.935.424,04	11.480.838,72	8.854.214,94	17.438.912,94	21.962.957,45	21.645.660,03	9.951.568,94	30.120.138,06	13.953.498,51	14.065.841,88	102.145.871,15	107.482.934,22
01.06 Harçlar	130.000,00	150.000,00	3.744,00	117.273,49	4.972,00	11.464,92	10.547,74	25.556,00	17.067,76	52.618,54	9.995,39	105.501,90	26.909,07	26.689,74	73.236,06	328.018,59
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	300.000,00	3.460.000,00	13.297,50	200,00	112.337,45	23.180,00	32.302,37	2.150,00	126.046,11	2.150,00	247.641,00	132.931,00	18.040,65	215.284,40	549.665,28	375.795,40
03.06 Kira Gelirleri	230.000,00	340.000,00	26.361,68	19.123,54	22.673,55	40.707,93	38.254,18	41.040,75	1.184.241,06	43.549,95	27.294,75	42.987,30	23.979,80	27.228,82	1.322.805,02	217.500,29
04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	16.008.843,36	4.090.562,93	16.816.505,97	3.776.645,61	2.519.062,57	8.463.160,45	12.771.778,30	13.798.704,83	3.630.694,95	22.643.454,81	4.613.129,14	4.399.057,50	56.360.014,29	57.171.586,13
04.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	1.504,03	9.722,83	23.533,29	9.970,72	4.477,24	32.384,04	24.887,23	23.036,87	43.964,01	6.634,38	20.871,50	76.413,66	119.237,30	158.162,50
04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar ve Bağışlar	0,00	0,00	0,00	209.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	22.243,99	0,00	318.663,82
04.05. Proje Yardımları	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	550.456,58	0,00	550.456,58
05.01 Faiz Gelirleri	5.000.000,00	10.800.000,00	1.589.835,35	653.817,87	457.253,43	1.349.296,89	96.971,94	1.842.916,43	1.714.600,20	807.081,25	1.261.766,57	1.687.863,12	3.227.296,61	2.609.051,38	8.347.724,10	8.950.026,94
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	54.590.000,00	77.800.000,00	6.201.137,65	6.914.313,89	5.411.942,00	6.027.339,38	6.111.453,09	6.925.684,51	6.072.176,66	6.771.473,62	4.701.440,98	5.318.490,64	5.950.780,76	6.093.361,01	35.064.412,95	38.727.877,41
05.03 Para Cezaları	150.000,00	250.000,00	7.337,15	22.762,95	56.989,82	42.925,12	6.709,22	58.425,63	11.895,28	48.780,91	19.778,73	56.497,46	49.564,54	28.715,12	152.274,74	258.043,71
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler	0,00		0,00	32.722,40	29.454,43	199.308,15	34.436,59	47.595,13	40.264,85	101.126,06	8.992,56	41.639,45	22.926,24	17.339,68	156.501,41	426.802,85

* 2015- 2016 yılları Ocak - Haziran Dönemine ait Gelir Bütçesi Gerçekleşmelerinde Finansman kaynağı İl Özel İdaresi bütçesinden (05) ve Tahsisli Mahiyetinde İdare bütçesine aktarılan (08) ödeneklerden listelenmiştir.

Tablo 15: 2014 - 2015 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali**2015 - 2016 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ İCMALİ**

DÖNEMİ	01- VERGİ GELİRLERİ		3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL		05-DİĞER GELİRLER		OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇE TOPLAMI	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
OCAK	3.744,00	117.273,49	39.659,18	19.323,54	16.010.347,39	4.309.705,59	7.930.878,30	7.748.376,31	23.984.628,87	12.194.678,93
ŞUBAT	4.972,10	11.464,92	135.011,00	63.887,93	16.840.039,26	3.786.616,33	6.053.054,67	7.728.052,27	23.033.077,03	11.590.021,45
MART	10.547,74	25.556,00	70.556,55	43.190,75	2.523.539,81	8.495.544,49	6.359.969,80	8.999.390,32	8.964.613,90	17.563.681,56
NİSAN	17.067,76	41.532,54	1.310.287,17	45.599,95	12.796.665,53	13.821.741,70	7.948.563,76	7.849.068,46	22.072.584,22	21.757.942,65
MAYIS	9.995,39	105.501,90	274.935,75	175.918,30	3.674.658,96	22.737.089,19	6.076.850,24	7.187.574,29	10.036.440,34	30.206.083,68
HAZİRAN	26.909,07	26.689,74	42.020,65	245.375,22	4.634.000,64	5.048.171,73	9.351.596,43	8.850.289,26	14.054.526,79	14.170.525,95
TOPLAM	73.236,06	328.018,59	1.872.470,30	593.295,69	56.479.251,59	58.198.869,03	43.720.913,20	48.362.750,91	102.145.871,15	107.482.934,22

01- Vergi Gelirleri:

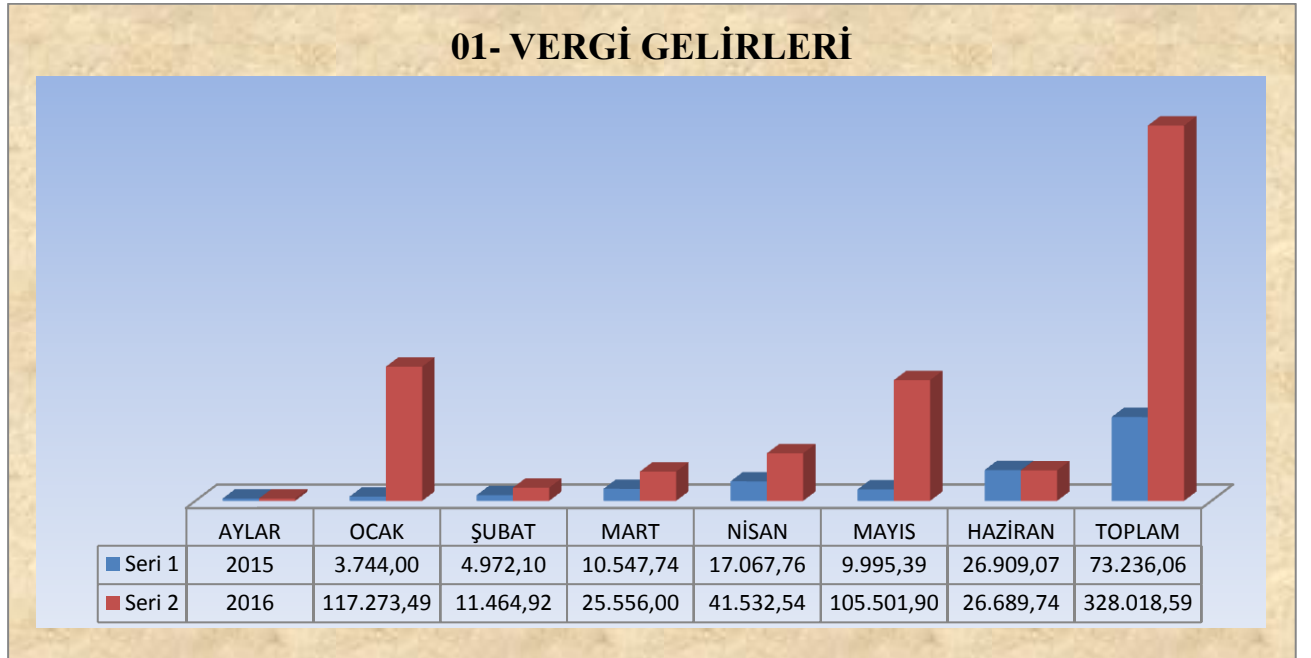
İdaremiz Vergi Gelirleri 2016 yılı başında 150.000,00-TL öngörülmüş, 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 73.236,06 TL. gerçekleşme sağlanmış olup, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % 347,89 TL'lik bir artışla 328.018,59 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16: 2015- 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu

01- VERGİ GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2015	2016	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	3.744,00	117.273,49	113.529,49	155,02
ŞUBAT	4.972,10	11.464,92	6.492,82	8,87
MART	10.547,74	25.556,00	15.008,26	20,49
NİSAN	17.067,76	41.532,54	24.464,78	33,41
MAYIS	9.995,39	105.501,90	95.506,51	130,41
HAZİRAN	26.909,07	26.689,74	-219,33	-0,30
TOPLAM	73.236,06	328.018,59	254.782,53	347,89

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2015 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 11: 2015-2016 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmesi



03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:

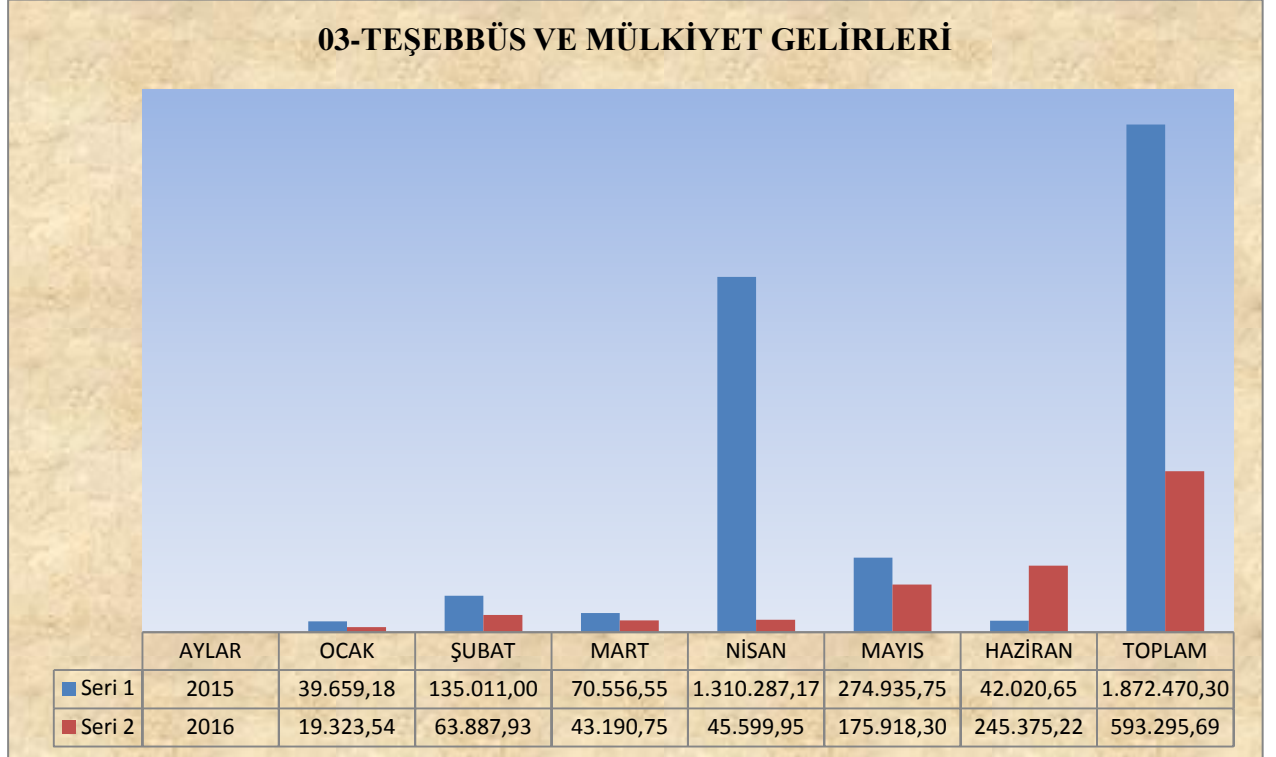
İdaremiz Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2016 yılı başında 3.800.000,00 TL öngörülmüş, 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.872.470,30 TL gerçekleşme sağlanmış olup, 2016 yılı Ocak -Haziran döneminde ise % -68,47' lik bir eksilme ile 593.295,69 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2015- 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2015	2016	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	39.659,18	19.323,54	-20.335,64	-1,09
ŞUBAT	135.011,00	63.887,93	-71.123,07	-3,80
MART	70.556,55	43.190,75	-27.365,80	-1,46
NİSAN	1.310.287,17	45.599,95	-1.264.687,22	-67,54
MAYIS	274.935,75	175.918,30	-99.017,45	-5,29
HAZİRAN	42.020,65	245.375,22	203.354,57	10,86
TOPLAM	1.872.470,30	593.295,69	-1.279.174,61	-68,31

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2015 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 12: 2015-2016 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu



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.

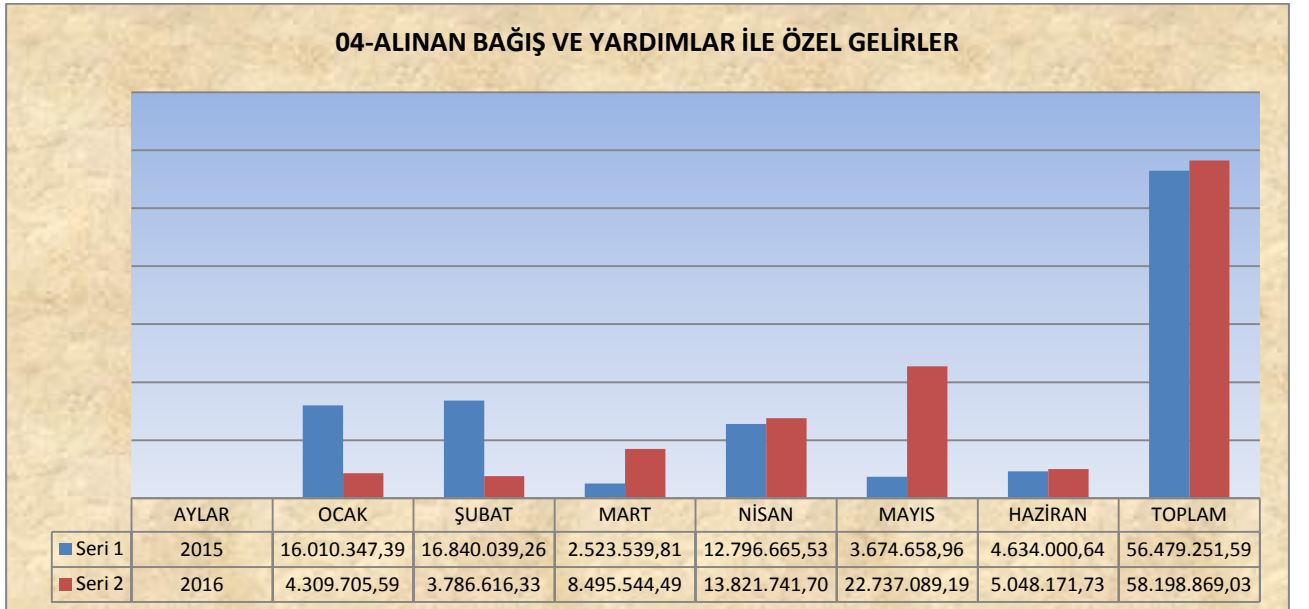
Alınan bağış ve yardımlar 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 56.479.251,59 TL gerçekleşme sağlanmış olup, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % 3,04' lük bir artışla 58.198.869,03 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 18: 2015- 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2015	2016	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	16.010.347,39	4.309.705,59	-11.700.641,80	-20,72
ŞUBAT	16.840.039,26	3.786.616,33	-13.053.422,93	-23,11
MART	2.523.539,81	8.495.544,49	5.972.004,68	10,57
NİSAN	12.796.665,53	13.821.741,70	1.025.076,17	1,81
MAYIS	3.674.658,96	22.737.089,19	19.062.430,23	33,75
HAZİRAN	4.634.000,64	5.048.171,73	414.171,09	0,73
TOPLAM	56.479.251,59	58.198.869,03	1.719.617,44	3,04

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2015 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 13: 2015-2016 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu



05- Diğer Gelirler:

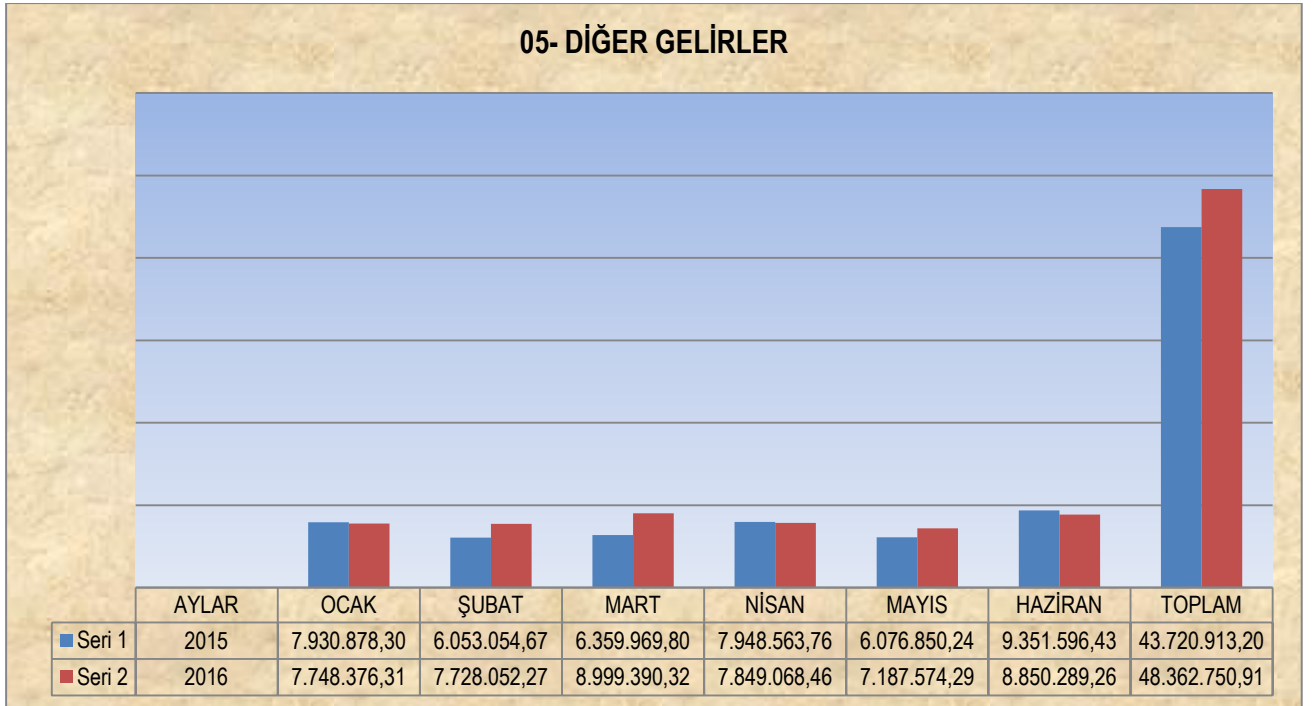
Faiz Gelirleri, Merkezi İdare Vergi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler, 2016 yılı başında 88.850.000,00 TL olarak öngörülmüş, 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 43.720.913,20 TL gerçekleşme sağlanmış olup, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % 10,62'lik bir artışla 48.362.750,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 19: 2015- 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu

05- DİĞER GELİRLER GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2015	2016	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	7.930.878,30	7.748.376,31	-182.501,99	-0,42
ŞUBAT	6.053.054,67	7.728.052,27	1.674.997,60	3,83
MART	6.359.969,80	8.999.390,32	2.639.420,52	6,04
NİSAN	7.948.563,76	7.849.068,46	-99.495,30	-0,23
MAYIS	6.076.850,24	7.187.574,29	1.110.724,05	2,54
HAZİRAN	9.351.596,43	8.850.289,26	-501.307,17	-1,15
TOPLAM	43.720.913,20	48.362.750,91	4.641.837,71	10,62

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2015 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 14: 2015-2016 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu



C-FİNANSMAN

İdaremizin bütçe giderleri, 2016 yılı tahmin edilen gelir ve 2015 yılından devreden nakit fazlasından karşılanmıştır.

III : OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- İdaremiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, Bilgisayar ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde % 10 güncelleme yapılmış, ayrıca İsmet EKER konağı teşhir ve tanzim projesi hazırlanmıştır.
- İdaremiz makine parkının yenilenmesi kapsamında 2 adet Greyder, 2 adet kamyon ve 1 adet pickap alımı gerçekleştirilmiştir.
- Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik 22 adet ünite atık ve artıkların toplanması, 600 adet çöp konteynırı alımı, 3 adet çöplerin toplanmasına yönelik römork alımı ile 10 adet ünite çöp alanı oluşturulmuştur.
- Eğitim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik 20 yeni derslik yapımı, 45 adet okulların bakım ve onarımlarının yapılması, 6.858,52 m2'lik okul alanı kamulaştırılmasının yapılması, 2 adet anaokulu donatımı yapılması, 4 adet anaokulu bakım ve onarımı, 14 adet okulların çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.
- Tarımsal Sulama Tesisi kapsamında 4 adet yeni sulama tesisi, 3 adet sulama tesisi yenileme çalışmaları, 1 adet Tarımsal Üretim Projelerin Desteklemek kapsamında faaliyet gerçekleştirilmiştir.
- Çorum İli Tanıtım broşürü kapsamında 2375 adet tanıtım materyalleri alımı, Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi desteği, 105 adet İlk, Orta ve Liselere Spor Malzemesi alımı, 8 kez Hitit ve Gastronomi yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
- İdaremizce 45 ünite mevcut ve yeni içme suyu tesislerinin makineli bakım ve onarımları ile drenaj çalışmaları, 9 ton içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor tableti alımı, kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara 20 adet yeni kanalizasyon tesisleri ve 8 ünite mevcut kanalizasyon tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları ile 96 ünite makineli bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.
- "Enerjimizi Rüzgardan Alıyoruz" Oka projesi kapsamında Alaca İlçesi Yüksek yayla köyünde rüzgar paneli yapım işi tamamlanmıştır.
- Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında 6,00 Km 1 kat asfalt çalışması, 9,00 Km 2 kat asfalt yapımı, 73 adet köyde kilit parke taşı döşemesi, 98,50 Km'lik mevcut stabilize yolların bakım ve onarımlarının yapılması, 1 adet köprü yapımı, 93 Km'lik yol ağında trafik ikaz ve işaret levhaları montajı, 450 Km'lik yol ağında asfalt bakım ve onarım (yama) çalışması yapılması ve 240 Mt HDPE boru alımı, faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

IV: TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ:

GİDERLERİN TÜRÜ	2016 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2016 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%)
01-Personel Giderleri	11.131.675,00	5.421.223,77	11.000.000,00	98,82
02-SGK Devlet Primi giderleri	1.418.882,00	712.186,36	1.350.000,00	95,15
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.443.150,00	7.602.106,71	19.000.000,00	92,94
04-Faiz Giderleri	600.000,00	765.949,70	1.150.000,00	191,67
05-Cari Transferler	1.876.001,00	838.831,33	2.000.000,00	106,61
06-Sermaye Giderleri	45.577.500,00	15.355.347,27	45.000.000,00	98,73
07-Sermaye Transferleri	4.054.655,00	5.730.065,00	6.000.000,00	147,98
09-Yedek Ödenekler	4.898.137,00	1.450.000,00	4.500.000,00	91,87
TOPLAM	90.000.000,00	37.875.710,14	90.000.000,00	100,00

* Harcama Oranı; Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin,Bütçe Başlangıç Ödeneğine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 11.131.675,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 11.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 98,82'sine tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 1.418.882,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.350.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan toplam ödeneğin %95,15'ine tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 20.443.150,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 19.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin %92,94'üne tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 600.000,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.150.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar toplam ödeneğin % 191,67'sine tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 1.876.001,00 TL'dir Yıl sonu itibariyle 2.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup,bu miktar toplam ödeneğin 106,61'ine tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 45.577.500,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 45.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 98,73'üne tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

Başlangıç ödeneği 4.054.655,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 6.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 147,98'ine tekabül etmektedir.

V-TEMmuz – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- İdaremiz 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 yeni araç alımları yapılacaktır.
- Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik 42 adet ünite de atık ve artıkların toplanmasına devam edilecektir.
- Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere yeni okul ve derslikler yapılması, mevcut okulların bakım ve onarımları, okul alanı kamulaştırılması, okullara ait donatılarının ve çevre düzenlemesi yapımına devam edilecektir.
- Tarımsal Sulama Amaçlı yağmurlama ve damlama sulama tesisi, sulama göleti, yeraltı suyu tesisi, sulama havuzu, yeni sulama tesisi, sulama tesisi yenileme çalışmaları, sulama kanallarının borulu sisteme çevrilmesi, temel sondaj çalışmaları, gölet onarımı, pompajla sulama tesisi yapımı ile mevcut sulama kanallarının bakım ve onarım çalışmalarına devam edilecektir.
- Kütüphanelerin desteklenmesi kapsamında, kitap alımları, İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlanması, ayrıca reklam afişi, tanıtım broşürü, tanıtım afişi tanıtım materyalleri, yürüyüş etkinlikleri, eğitim ve sosyal amaçlı projeleri destekleme, amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlanacaktır.
- İlimiz merkez ve ilçe köylerinde içme suyu tesisleri, kanalizasyon tesisleri yeni yapımları, mevcut olanların bakım ve onarımları ile drenaj çalışmaları yapılacaktır.
- Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar, Kilit parke taşı döşeme işleri, köprü ve menfez yapımı, HDPE boru alımı, Şantiye ve Bakımevlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ile Asfalt yama çalışmalarına devam edilecektir.