

**T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ**



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2017)

İLETİŞİM ADRESİ

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

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

| | | |
|------------|---|----|
| | İ Ç İ N D E K İ L E R | |
| | TAKDİM | 4 |
| I- | 2016 -2017 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 5 |
| | Tablo 1: 2016 - 2017 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı. | 5 |
| | Şekil 1: 2016 - 2017 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Gider Dağılımı. | 5 |
| II- | 2 | 6 |
| 0 | Tablo 2: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri. | 6 |
| | Şekil 2: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri. | 6 |
| | Tablo 3: 2016-2017 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesi ile Ayrılan Ödeneklerden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal | 7 |
| | Tablo 4 : 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri. | 8 |
| | Tablo 5: 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri. | 8 |
| A- | BÜTÇE GİDERLERİ. | 9 |
| 0 | Personel Giderleri. | 9 |
| 1- | Tablo 6: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri. | 9 |
| | Şekil 3: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri. | 9 |
| 0 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. | 10 |
| 2- | Tablo 7: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. | 10 |
| | Şekil 4: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. | 10 |
| 0 | Mal ve Hizmet Alımları. | 11 |
| 3- | Tablo 8: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri. | 11 |
| | Şekil 5: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri. | 11 |
| 0 | Faiz Giderleri. | 12 |
| 4- | Tablo 9: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri. | 12 |
| | Şekil 6: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri. | 12 |
| 0 | Cari Transferler | 12 |
| 5- | Tablo 10: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri. | 13 |
| | Şekil 7: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri. | 13 |
| 0 | Sermaye Giderleri. | 14 |
| 6- | Tablo 11: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri. | 14 |
| | Şekil 8: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri. | 14 |
| 0 | Sermaye Transferleri. | 15 |
| 7- | Tablo 12: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri. | 15 |
| | Şekil 9: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri. | 15 |

| | |
|--|----|
| B- BÜTÇE GELİRLERİ | 16 |
| Tablo 13: 2016 - 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu. | 16 |
| Şekil 10: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir gerçekleştirmeleri | 16 |
| Tablo 14: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri. | 17 |
| Tablo 15: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali. | 18 |
| 01- Vergi Gelirleri. | 19 |
| Tablo 16: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu | 19 |
| Şekil 11: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri | 19 |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. | 20 |
| Tablo 17: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu. | 20 |
| Şekil 12: 2016-2017 (Ocak-Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu | 20 |
| 04- Alınan Bağış ve Yardımlar. | 21 |
| Tablo 18: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu. | 21 |
| Şekil 13: 2016-2017 (Ocak-Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu | 21 |
| 05- Diğer Gelirler. | 22 |
| Tablo 19: 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu. | 22 |
| Şekil 14: 2016-2017 (Ocak-Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu | 22 |
| C- FİNANSMAN | 22 |
| III- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 23 |
| IV- TEMMUZ -ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 24 |
| BÜTÇE GİDERLERİ. | 24 |
| 01- Personel Giderleri. | 24 |
| 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. | 24 |
| 03- Mal ve Hizmet Alımları. | 24 |
| 04- Faiz Giderleri. | 24 |
| 05- Cari Transferler | 24 |
| 06- Sermaye Giderleri. | 24 |
| 07- Sermaye Transferleri. | 24 |
| V- TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 25 |

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” hükmüne 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 İdaresi 2017 yılı (Ocak – Haziran) dönemine ait “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

I - 2016 - 2017 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

İlimiz Özel İdaresi başlangıç bütçesi olarak 2016 Mali yılında 90.000.000,00 TL, 2017 mali yılında ise 140.000.000,00 TL, olarak uygulamaya konulmuştur.

2016 ve 2017 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.

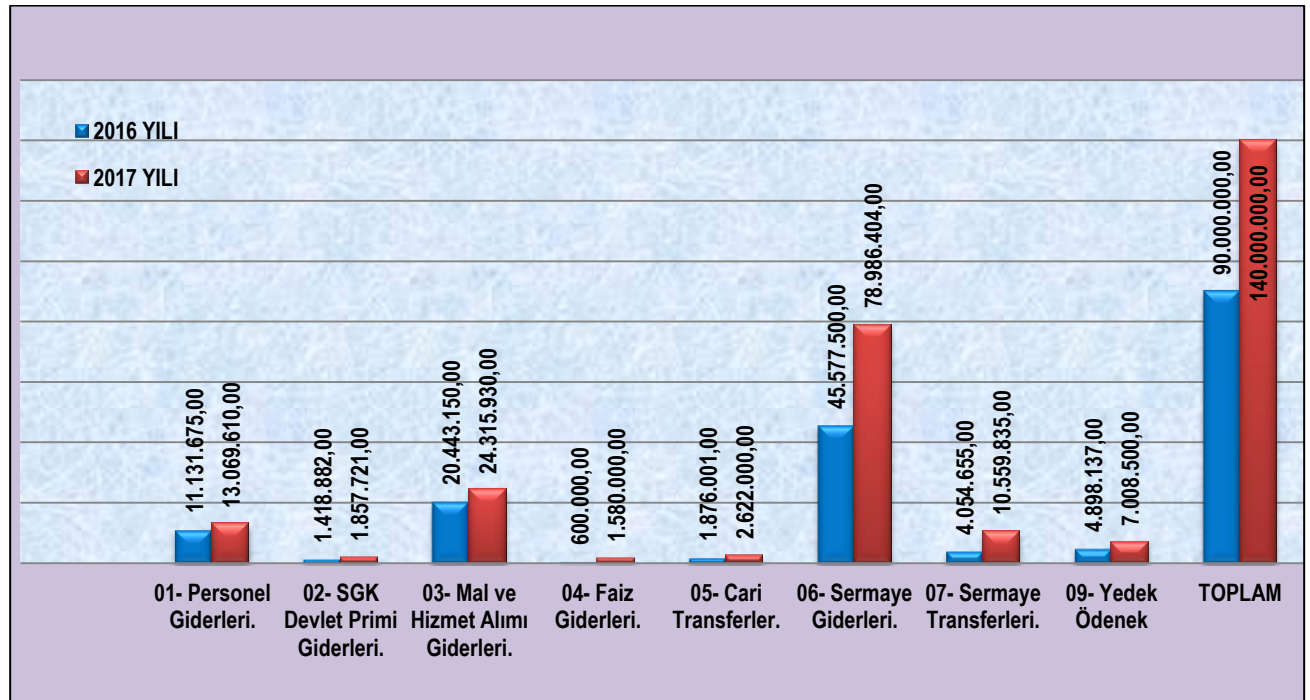
Tablo 1: 2016 - 2017 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

| BÜTÇE TERTİBİ | BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | | | | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ | DEĞİŞİM ORANI |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| | 2016 YILI | Bütçedeki Pay Oranı (%) | 2017 YILI | Bütçedeki Pay Oranı (%) | (TL) | (%) |
| 01- Personel Giderleri. | 11.131.675,00 | 12,37 | 13.069.610,00 | 9,34 | 1.937.935,00 | 3,88 |
| 02- SGK Devlet Primi Giderleri. | 1.418.882,00 | 1,58 | 1.857.721,00 | 1,33 | 438.839,00 | 0,88 |
| 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri. | 20.443.150,00 | 22,71 | 24.315.930,00 | 17,37 | 3.872.780,00 | 7,75 |
| 04- Faiz Giderleri. | 600.000,00 | 0,67 | 1.580.000,00 | 1,13 | 980.000,00 | 1,96 |
| 05- Cari Transferler. | 1.876.001,00 | 2,08 | 2.622.000,00 | 1,87 | 745.999,00 | 1,49 |
| 06- Sermaye Giderleri. | 45.577.500,00 | 50,64 | 78.986.404,00 | 56,42 | 33.408.904,00 | 66,82 |
| 07- Sermaye Transferleri. | 4.054.655,00 | 4,51 | 10.559.835,00 | 7,54 | 6.505.180,00 | 13,01 |
| 08- Borç Verme. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09- Yedek Ödenek | 4.898.137,00 | 5,44 | 7.008.500,00 | 5,01 | 2.110.363,00 | 4,22 |
| TOPLAM | 90.000.000,00 | 100,00 | 140.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |

*Bütçedeki pay oranı gider ekonomik kodu için ayrılan ödeneğin 2016-2017 yılı toplam bütçeye göre oranlaması sonucu elde edilmiştir.

** Değişim Oranı; Bir Önceki Yıla Göre Artış miktarının toplam orana bölünmesi sonucunda elde edilmiştir.

Şekil 1: 2016 - 2017 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Gider Dağılımı



II - 2016 - 2017 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

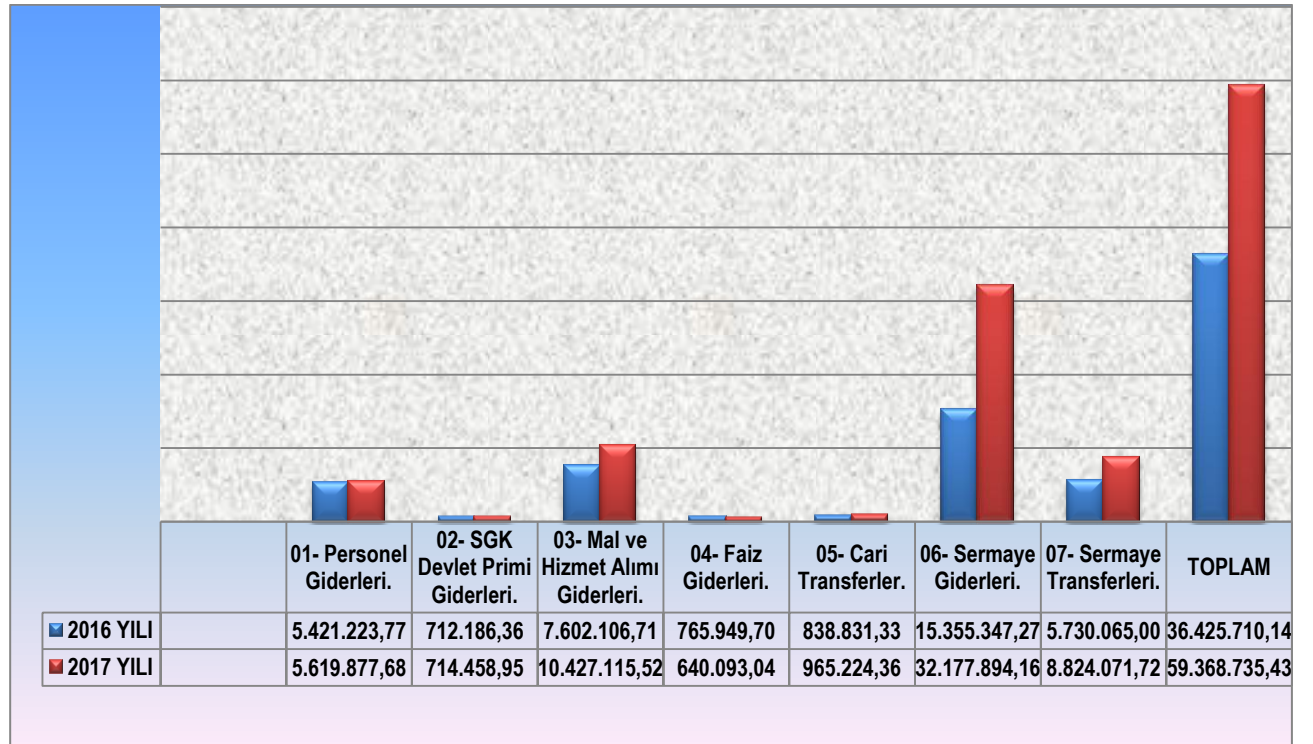
2016 Yılı (Ocak- Haziran) döneminde 36.425.710,14 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde 59.368.735,43 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % 62,99' luk bir artış sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 2: 2016 - 2017 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri

| BÜTÇE TERTİBİ | 2016 YILI | 2017 YILI | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 01- Personel Giderleri. | 5.421.223,77 | 5.619.877,68 | 198.653,91 | 0,55 |
| 02- SGK Devlet Primi Giderleri. | 712.186,36 | 714.458,95 | 2.272,59 | 0,01 |
| 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri. | 7.602.106,71 | 10.427.115,52 | 2.825.008,81 | 7,76 |
| 04- Faiz Giderleri. | 765.949,70 | 640.093,04 | -125.856,66 | -0,35 |
| 05- Cari Transferler. | 838.831,33 | 965.224,36 | 126.393,03 | 0,35 |
| 06- Sermaye Giderleri. | 15.355.347,27 | 32.177.894,16 | 16.822.546,89 | 46,18 |
| 07- Sermaye Transferleri. | 5.730.065,00 | 8.824.071,72 | 3.094.006,72 | 8,49 |
| TOPLAM | 36.425.710,14 | 59.368.735,43 | 22.943.025,29 | 62,99 |

NOT: Değişim Oranı, Bir önceki yıla göre artış miktarının 2016 yılı İl Özel İdaresi Bütçesi ile verilen toplam bütçeye oranlamak suretiyle belirlenmiştir.

Şekil: 2: 2016 - 2017 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



Tablo 3: 2016-2017 Yılları (Ocak - Haziran) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesi ile Ayrılan Ödeneklerden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal

| ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2016-2017 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | OCAK | | ŞUBAT | | MART | | NİSAN | | MAYIS | | HAZİRAN | | OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM | |
| | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 979.639,35 | 1.165.668,25 | 903.850,02 | 1.093.001,02 | 782.246,55 | 811.532,95 | 815.528,96 | 834.158,84 | 881.806,16 | 832.248,36 | 1.058.152,73 | 883.268,26 | 5.421.223,77 | 5.619.877,68 |
| 02 | SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 133.982,92 | 134.157,57 | 132.337,35 | 166.588,73 | 102.012,62 | 96.647,28 | 105.380,59 | 99.640,47 | 123.863,03 | 115.414,50 | 114.609,85 | 102.010,40 | 712.186,36 | 714.458,95 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIMLARI | 248.306,73 | 266.791,47 | 745.136,03 | 1.352.973,64 | 1.034.895,15 | 1.810.341,45 | 1.610.837,64 | 2.194.785,99 | 1.713.140,97 | 2.023.234,62 | 2.249.790,19 | 2.778.988,35 | 7.602.106,71 | 10.427.115,52 |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ | 134.420,54 | 110.731,74 | 130.983,58 | 109.129,49 | 128.663,89 | 107.514,13 | 126.325,09 | 105.885,58 | 123.967,03 | 104.243,70 | 121.589,57 | 102.588,40 | 765.949,70 | 640.093,04 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 136.412,88 | 173.823,68 | 232.900,23 | 129.657,72 | 129.706,57 | 300.183,55 | 126.101,41 | 130.714,34 | 105.452,52 | 108.591,93 | 108.257,72 | 122.253,14 | 838.831,33 | 965.224,36 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 219.627,78 | 7.152.519,23 | 353.879,15 | 785.404,49 | 4.103.245,49 | 2.423.427,00 | 1.596.374,19 | 3.222.127,96 | 2.444.946,86 | 7.371.725,75 | 6.637.273,80 | 11.222.689,73 | 15.355.347,27 | 32.177.894,16 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0,00 | 119.312,17 | 0,00 | 5.764.404,36 | 2.692.992,00 | 898.119,42 | 0,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 739.212,77 | 2.787.073,00 | 1.153.023,00 | 5.730.065,00 | 8.824.071,72 |
| GENEL TOPLAM | | 1.852.390,20 | 9.123.004,11 | 2.499.086,36 | 9.401.159,45 | 8.973.762,27 | 6.447.765,78 | 4.380.547,88 | 6.737.313,18 | 5.643.176,57 | 11.294.671,63 | 13.076.746,86 | 16.364.821,28 | 36.425.710,14 | 59.368.735,43 |

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

| 2016 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| EKONOMİK KOD | EKONOMİK GİDER | 2016 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | MART GERÇEKLEŞME | NİSAN GERÇEKLEŞME | MAYIS GERÇEKLEŞME | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME |
| 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 |
| 02 | SOS.GÜV.KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 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 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIMLARI | 20.443.150,00 | 345.967,87 | 1.014.999,53 | 1.346.607,02 | 1.850.473,95 | 1.972.962,67 | 2.591.161,67 | 9.122.172,71 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 09 | YEDEK ÖDENEKLER | 4.898.137,00 | 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 | 19.149.832,59 | 27.418.913,47 | 123.227.404,52 |

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

Tablo 5: 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

| 2017 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| EKONOMİK KOD | EKONOMİK GİDER | 2017 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | MART GERÇEKLEŞME | NİSAN GERÇEKLEŞME | MAYIS GERÇEKLEŞME | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 13.069.610,00 | 4.236.101,86 | 3.988.542,61 | 3.813.913,48 | 3.759.961,58 | 4.650.926,26 | 4.258.070,75 | 24.707.516,54 |
| 02 | SOS.GÜV.KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.857.721,00 | 379.537,16 | 472.667,85 | 411.060,97 | 472.652,53 | 696.007,37 | 797.585,30 | 3.229.511,18 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIMLARI | 24.315.930,00 | 757.743,32 | 1.690.123,22 | 2.100.925,80 | 2.357.184,39 | 2.077.869,66 | 2.967.421,40 | 11.951.267,79 |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ | 1.580.000,00 | 110.731,74 | 109.129,49 | 107.514,13 | 105.885,58 | 104.243,70 | 102.588,40 | 640.093,04 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 2.622.000,00 | 180.323,68 | 136.157,72 | 326.610,92 | 137.589,97 | 115.091,93 | 129.114,29 | 1.024.888,51 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 78.986.404,00 | 9.320.400,30 | 8.066.970,38 | 5.032.279,09 | 6.239.441,07 | 12.455.104,54 | 15.147.885,93 | 56.262.081,31 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 10.559.835,00 | 119.312,17 | 6.042.294,36 | 898.119,42 | 150.000,00 | 739.212,77 | 1.153.023,00 | 9.101.961,72 |
| 09 | YEDEK ÖDENEKLER | 7.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GENEL TOPLAM | 140.000.000,00 | 15.104.150,23 | 20.505.885,63 | 12.690.423,81 | 13.222.715,12 | 20.838.456,23 | 24.555.689,07 | 106.917.320,09 |

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

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

01-Personel Giderleri.

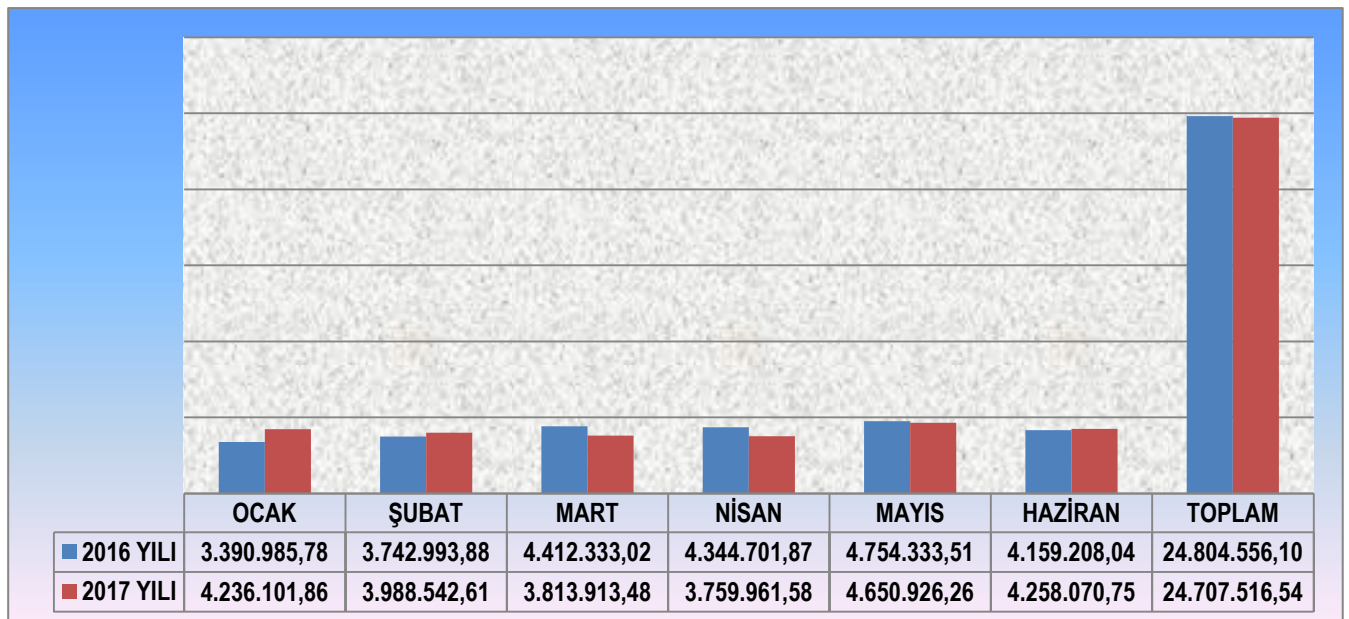
Personel giderleri olarak 2016 yılı bütçesinde 11.131.675,00 TL, 2017 yılında ise 13.069.610,00 TL ödenek ayrılmış olup, Maliye Bakanlığı'ndan aktarılan ödenekler ile birlikte 2016 yılı (Ocak-Haziran) döneminde 24.804.556,10 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde 24.707.516,54 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % -0,39 oranında bir azalma sağlanmış olup, personel giderlerine ilişkin aylık gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 6: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

| AYLAR | 2016 YILI | 2017 YILI | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| OCAK | 3.390.985,78 | 4.236.101,86 | 845.116,08 | 3,41 |
| ŞUBAT | 3.742.993,88 | 3.988.542,61 | 245.548,73 | 0,99 |
| MART | 4.412.333,02 | 3.813.913,48 | -598.419,54 | -2,41 |
| NİSAN | 4.344.701,87 | 3.759.961,58 | -584.740,29 | -2,36 |
| MAYIS | 4.754.333,51 | 4.650.926,26 | -103.407,25 | -0,42 |
| HAZİRAN | 4.159.208,04 | 4.258.070,75 | 98.862,71 | 0,40 |
| TOPLAM | 24.804.556,10 | 24.707.516,54 | -97.039,56 | -0,39 |

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

Şekil 3: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.

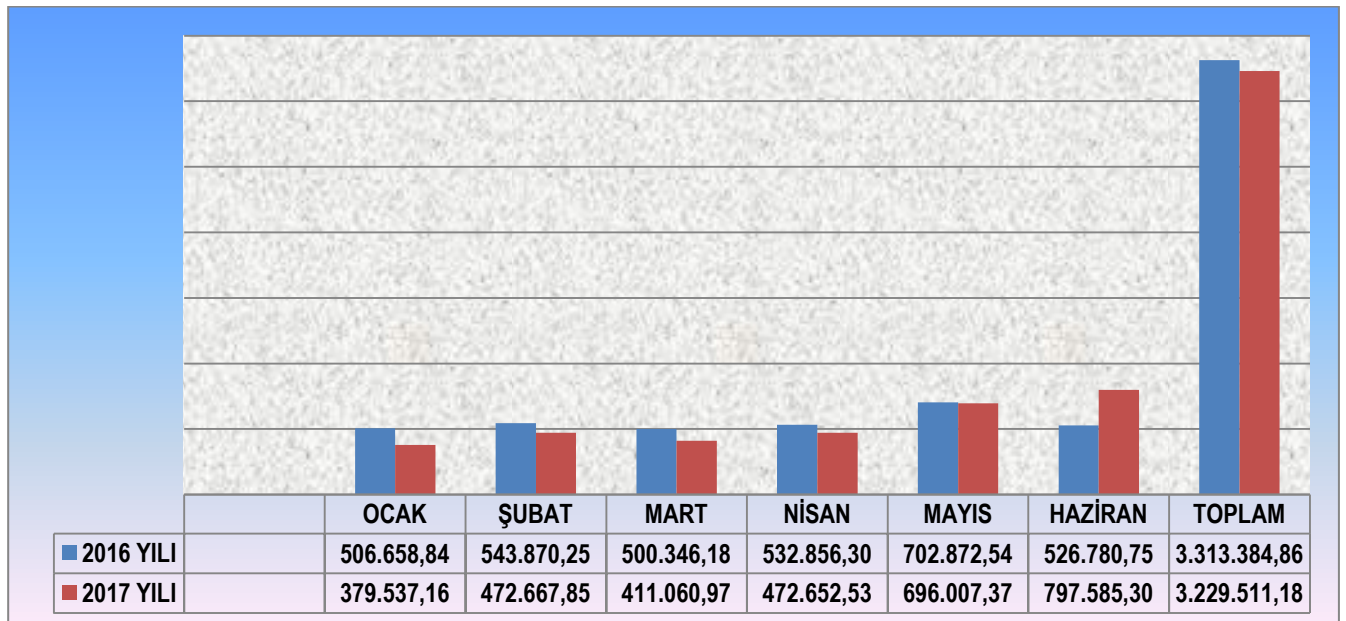
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olarak 2016 yılı başında 1.418.882,00 TL, 2017 yılında ise 1.857.721,00 TL ödenek ayrılmış olup, Maliye Bakanlığı'ndan aktarılan ödenekler ile birlikte 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.313.384,86 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde 3.229.511,18 olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % -2,53 oranında bir azalma sağlanmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerine ilişkin aylık gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 7: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| AYLAR | 2016 YILI | 2017 YILI | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| OCAK | 506.658,84 | 379.537,16 | -127.121,68 | -3,84 |
| ŞUBAT | 543.870,25 | 472.667,85 | -71.202,40 | -2,15 |
| MART | 500.346,18 | 411.060,97 | -89.285,21 | -2,69 |
| NİSAN | 532.856,30 | 472.652,53 | -60.203,77 | -1,82 |
| MAYIS | 702.872,54 | 696.007,37 | -6.865,17 | -0,21 |
| HAZİRAN | 526.780,75 | 797.585,30 | 270.804,55 | 8,17 |
| TOPLAM | 3.313.384,86 | 3.229.511,18 | -83.873,68 | -2,53 |

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

Şekil 4: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.



3-Mal ve Hizmet Alımları:

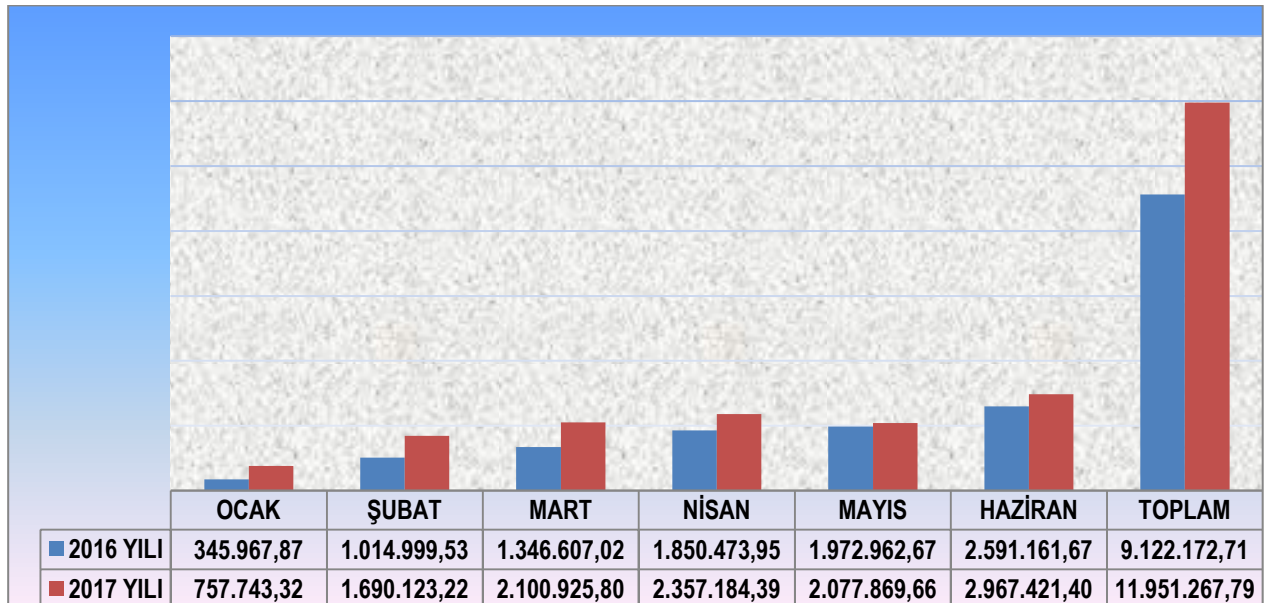
Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2016 yılı bütçesinde 20.443.150,00 TL, 2017 yılında ise 24.315.930,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2016 yılı (Ocak-Haziran) döneminde 9.122.172,71 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde 11.951.267,79 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % 31,01' lik bir artış sağlanmış olup, Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 8: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri

| AYLAR | 2016 YILI | 2017 YILI | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| OCAK | 345.967,87 | 757.743,32 | 411.775,45 | 4,51 |
| ŞUBAT | 1.014.999,53 | 1.690.123,22 | 675.123,69 | 7,40 |
| MART | 1.346.607,02 | 2.100.925,80 | 754.318,78 | 8,27 |
| NİSAN | 1.850.473,95 | 2.357.184,39 | 506.710,44 | 5,55 |
| MAYIS | 1.972.962,67 | 2.077.869,66 | 104.906,99 | 1,15 |
| HAZİRAN | 2.591.161,67 | 2.967.421,40 | 376.259,73 | 4,12 |
| TOPLAM | 9.122.172,71 | 11.951.267,79 | 2.829.095,08 | 31,01 |

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

Şekil 5: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri



4- Faiz Giderleri:

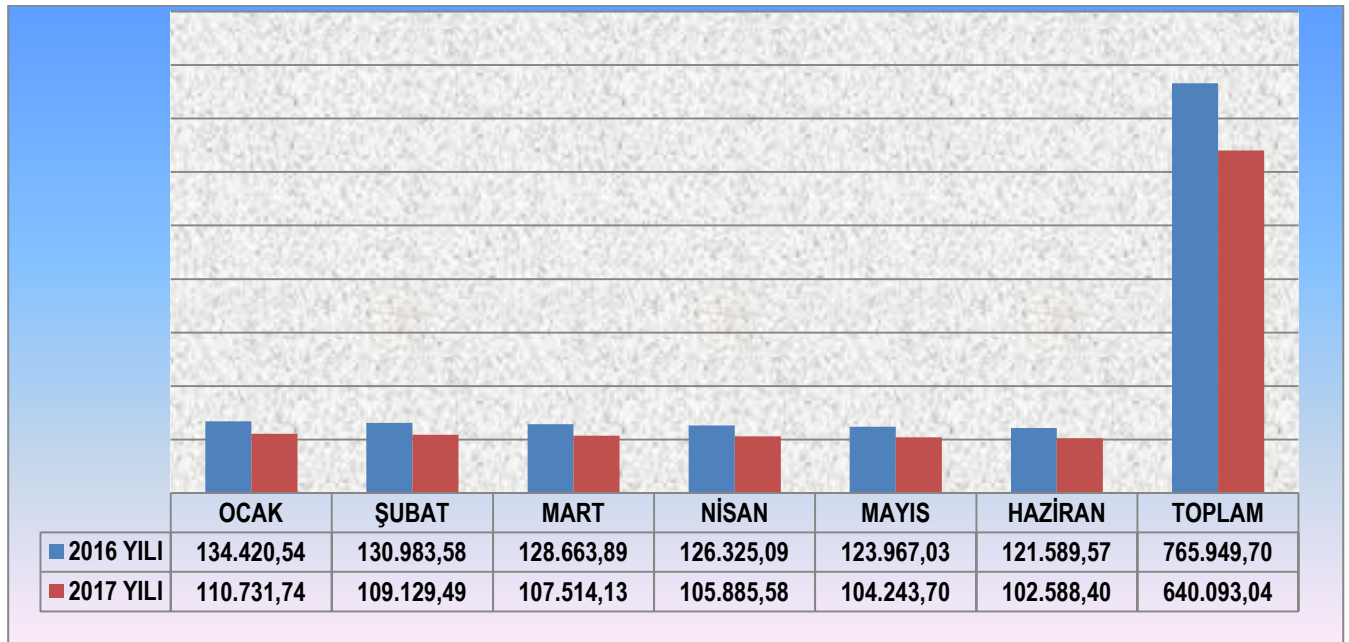
Faiz Giderleri için 2016 yılı bütçesinde 600.000,00 TL, 2017 yılında ise 1.580.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı (Ocak -Haziran) döneminde 765.949,70 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde 640.093,04 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % -16,43'lük bir azalma sağlanmış olup, Faiz Giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 9: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

| AYLAR | 2016 YILI | 2017 YILI | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OCAK | 134.420,54 | 110.731,74 | -23.688,80 | -3,09 |
| ŞUBAT | 130.983,58 | 109.129,49 | -21.854,09 | -2,85 |
| MART | 128.663,89 | 107.514,13 | -21.149,76 | -2,76 |
| NİSAN | 126.325,09 | 105.885,58 | -20.439,51 | -2,67 |
| MAYIS | 123.967,03 | 104.243,70 | -19.723,33 | -2,58 |
| HAZİRAN | 121.589,57 | 102.588,40 | -19.001,17 | -2,48 |
| TOPLAM | 765.949,70 | 640.093,04 | -125.856,66 | -16,43 |

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

Şekil 6: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



5- Cari Transferler:

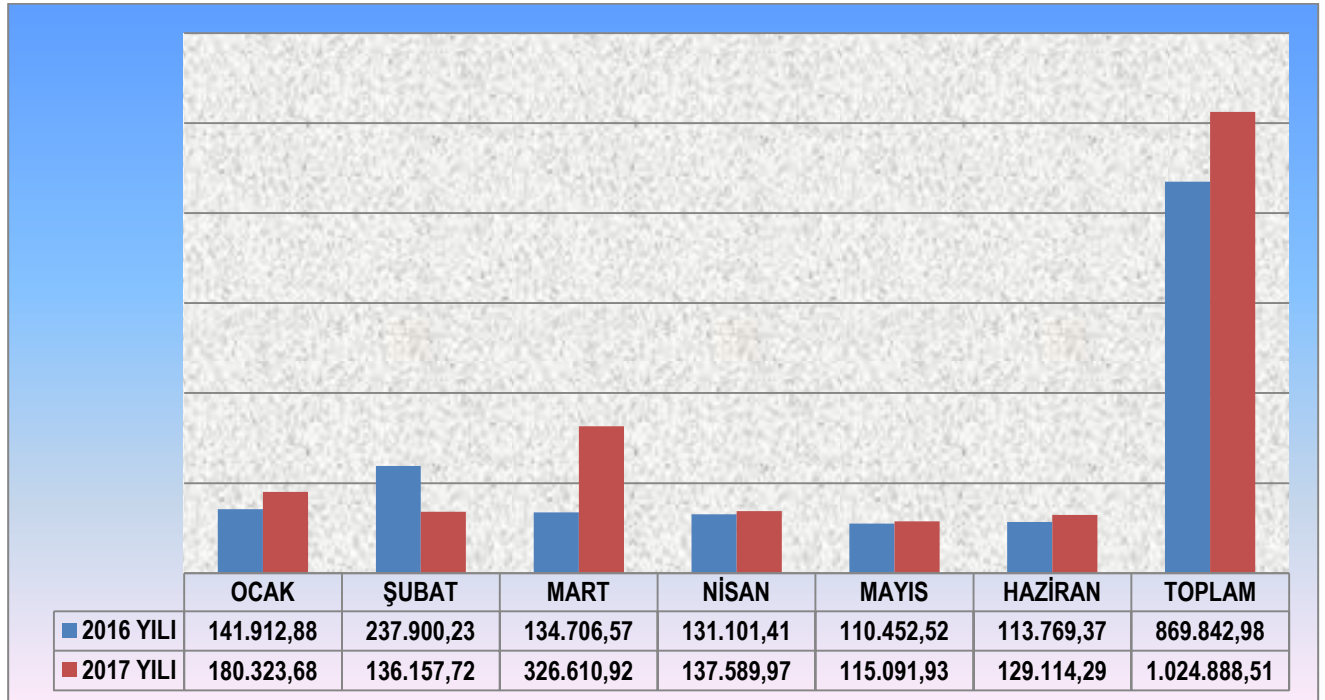
Cari Transferler için 2016 yılı bütçesinde 1.876.001,00 TL, 2017 yılı bütçesinde ise 2.622.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2016 yıl (Ocak - Haziran) döneminde 869.842,98 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde 1.024.888,51 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % 17,82'lik bir artış sağlanmış olup, Cari Transferlere ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 10: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

| AYLAR | 2016 YILI | 2017 YILI | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| OCAK | 141.912,88 | 180.323,68 | 38.410,80 | 4,42 |
| ŞUBAT | 237.900,23 | 136.157,72 | -101.742,51 | -11,70 |
| MART | 134.706,57 | 326.610,92 | 191.904,35 | 22,06 |
| NİSAN | 131.101,41 | 137.589,97 | 6.488,56 | 0,75 |
| MAYIS | 110.452,52 | 115.091,93 | 4.639,41 | 0,53 |
| HAZİRAN | 113.769,37 | 129.114,29 | 15.344,92 | 1,76 |
| TOPLAM | 869.842,98 | 1.024.888,51 | 155.045,53 | 17,82 |

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

Şekil 7: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri



6- Sermaye Giderleri:

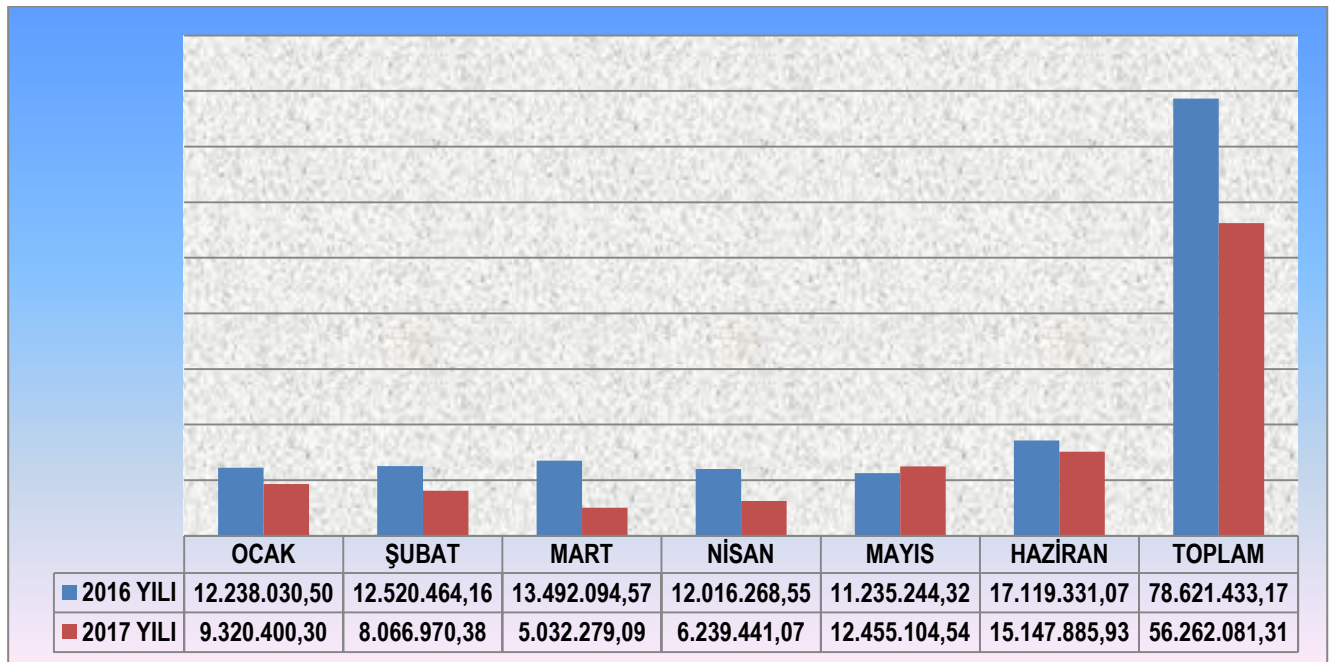
Sermaye Giderleri için 2016 yılı başında 45.577.500,00 TL, 2017 yılı bütçesinde ise 78.986.404,00 TL ödenek ayrılmış olup, Maliye Bakanlığı'ndan aktarılan ödenekler ile birlikte 2016 yılı (Ocak - Haziran) döneminde 78.621.433,17 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde 56.262.081,31 TL bir gider gerçekleşmesi ile % -28,44'lük bir azalma sağlanmış olup, Sermaye Giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 11: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

| AYLAR | 2016 YILI | 2017 YILI | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| OCAK | 12.238.030,50 | 9.320.400,30 | -2.917.630,20 | -3,71 |
| ŞUBAT | 12.520.464,16 | 8.066.970,38 | -4.453.493,78 | -5,66 |
| MART | 13.492.094,57 | 5.032.279,09 | -8.459.815,48 | -10,76 |
| NİSAN | 12.016.268,55 | 6.239.441,07 | -5.776.827,48 | -7,35 |
| MAYIS | 11.235.244,32 | 12.455.104,54 | 1.219.860,22 | 1,55 |
| HAZİRAN | 17.119.331,07 | 15.147.885,93 | -1.971.445,14 | -2,51 |
| TOPLAM | 78.621.433,17 | 56.262.081,31 | -22.359.351,86 | -28,44 |

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

Şekil 8: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



7- Sermaye Transferleri:

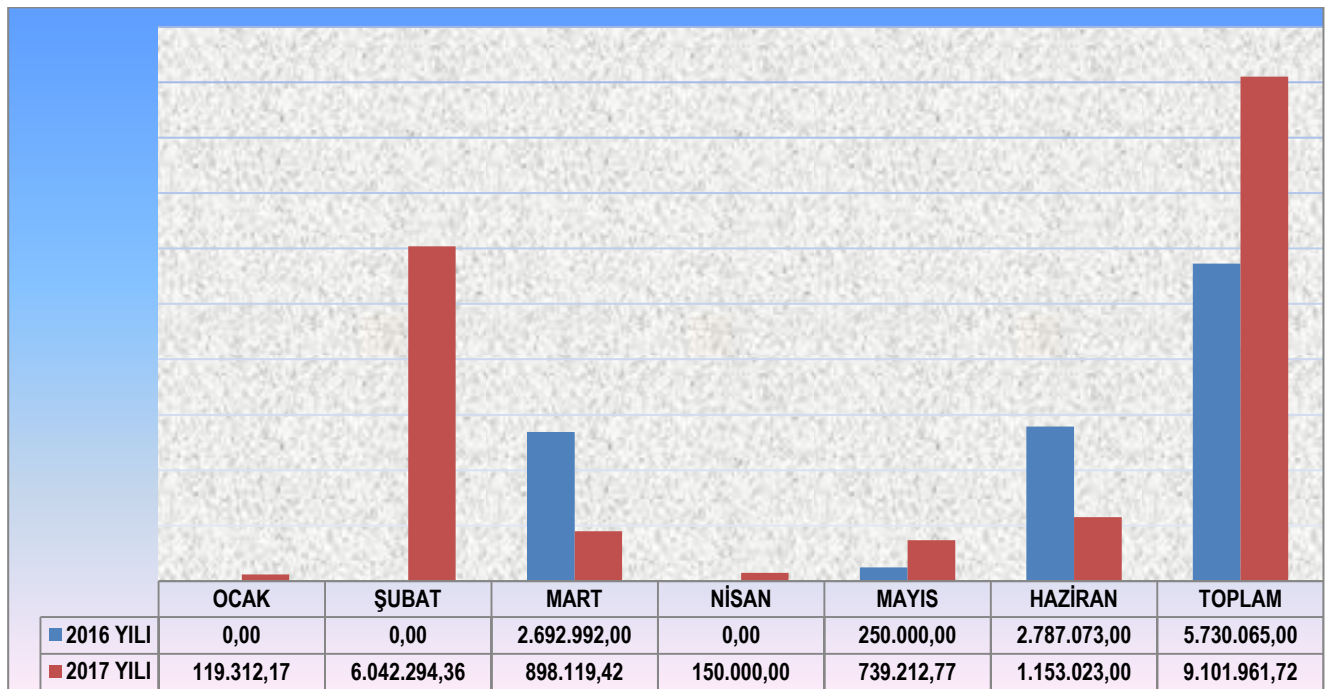
Sermaye Transferleri için 2016 yılında 4.054.655,00 TL, 2017 yılı bütçesinde is 10.559.835,00 TL ödenek ayrılmış olup, Maliye Bakanlığı'ndan aktarılan ödenekler ile birlikte 2016 yılı (Ocak - Haziran) dönemi 5.730.065,00 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı aynı dönem içerisinde 9.101.961,72 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % 58,85 'lik bir artış sağlanmış olup, Sermaye Transferlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 12: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

| AYLAR | 2016 YILI | 2017 YILI | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| OCAK | 0,00 | 119.312,17 | 119.312,17 | 2,08 |
| ŞUBAT | 0,00 | 6.042.294,36 | 6.042.294,36 | 105,45 |
| MART | 2.692.992,00 | 898.119,42 | -1.794.872,58 | -31,32 |
| NİSAN | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2,62 |
| MAYIS | 250.000,00 | 739.212,77 | 489.212,77 | 8,54 |
| HAZİRAN | 2.787.073,00 | 1.153.023,00 | -1.634.050,00 | -28,52 |
| TOPLAM | 5.730.065,00 | 9.101.961,72 | 3.371.896,72 | 58,85 |

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

Şekil 9: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



B- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2016 - 2017 yılı (Ocak - Haziran) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 Mali yılında **112.585.000,00** TL bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

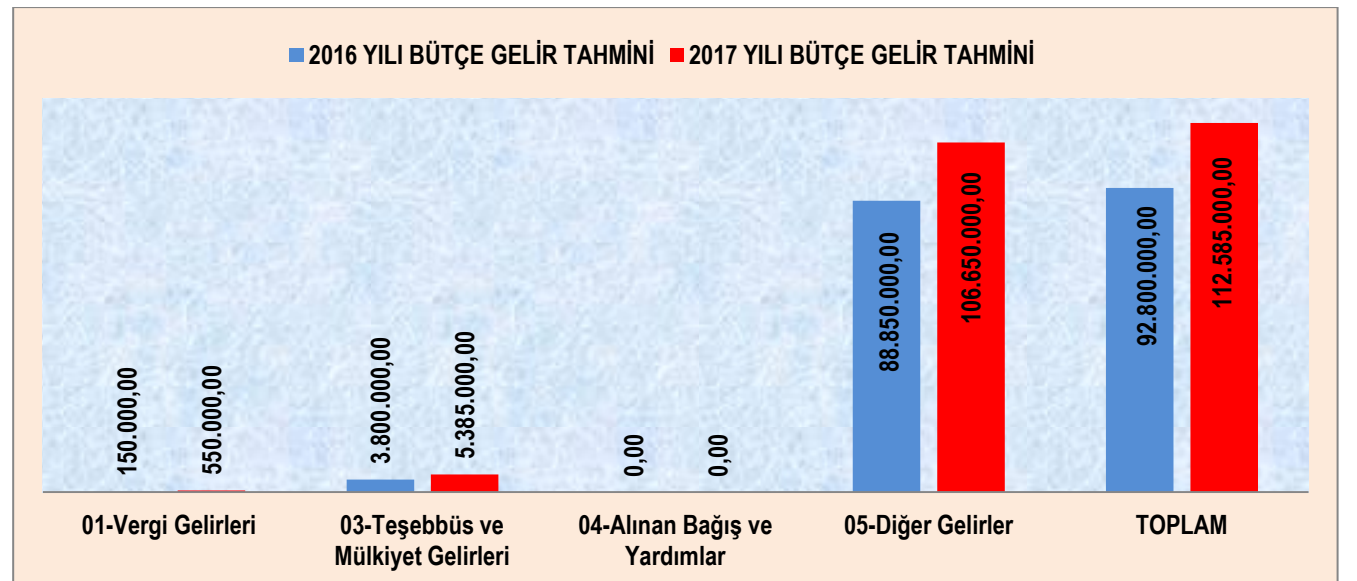
- Vergi Gelirleri.....: 550.000,00 TL,
 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 5.385.000,00 TL,
 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.: 0,00 TL,
 - Diğer Gelirler.....: 106.650.000,00 TL,
- TOPLAM : 112.585.000,00-TL.**

Tablo 13 : 2016-2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

| OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| GELİRİN CİNSİ | 2016 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ | 2017 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ | OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ | |
| | | | 2016 YILI | 2017 YILI |
| 01-Vergi Gelirleri | 150.000,00 | 550.000,00 | 339.104,59 | 212.579,00 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.800.000,00 | 5.385.000,00 | 593.395,69 | 663.136,20 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 58.198.869,03 | 40.847.898,28 |
| 05-Diğer Gelirler | 88.850.000,00 | 106.650.000,00 | 47.698.528,05 | 47.404.431,62 |
| TOPLAM | 92.800.000,00 | 112.585.000,00 | 106.829.897,36 | 89.128.045,10 |

* 2016 - 2017 Yıllı (Ocak-Haziran) dönemi gelir bütçesi tahmininde "Alınan Bağış ve Yardımlar" dahil edilmemiştir.

Şekil 10 : 2016-2017 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi



Tablo 14: 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

| 2016 - 2017 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| GELİR EKONOMİK KODLAR | 2016 Başlangıç Ödeneği | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak Gerçekleşme | | Şubat Gerçekleşme | | Mart Gerçekleşme | | Nisan Gerçekleşme | | Mayıs Gerçekleşme | | Haziran Gerçekleşme | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | |
| | 2016 Yılı | 2017 Yılı | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 92.800.000,00 | 112.885.000,00 | 12.069.919,73 | 19.185.168,49 | 11.480.838,72 | 11.510.981,31 | 17.438.912,94 | 14.991.545,53 | 21.648.522,03 | 12.466.395,16 | 30.123.000,06 | 16.386.600,81 | 14.068.703,88 | 14.587.353,80 | 106.829.897,36 | 89.128.045,10 |
| 01.06 Harçlar | 150.000,00 | 550.000,00 | 117.273,49 | 113.711,44 | 11.464,92 | 13.401,40 | 25.556,00 | 45.526,54 | 52.618,54 | 13.263,46 | 105.501,90 | 11.335,89 | 26.689,74 | 15.340,27 | 339.104,59 | 212.579,00 |
| 03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 3.460.000,00 | 5.025.000,00 | 200,00 | 395,00 | 23.180,00 | 130.159,77 | 2.150,00 | 201.750,00 | 2.150,00 | 69.338,00 | 132.931,00 | 41.680,00 | 215.284,40 | 41.735,50 | 375.895,40 | 485.058,27 |
| 03.06 Kira Gelirleri | 340.000,00 | 360.000,00 | 19.123,54 | 34.014,03 | 40.707,93 | 23.245,61 | 41.040,75 | 39.547,36 | 43.549,95 | 26.427,96 | 42.987,30 | 28.768,86 | 30.090,82 | 26.074,11 | 217.500,29 | 178.077,93 |
| 04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 0,00 | 0,00 | 4.090.562,93 | 8.929.284,41 | 3.776.645,61 | 3.307.689,77 | 8.463.160,45 | 5.942.382,63 | 13.798.704,83 | 4.237.847,23 | 22.643.454,81 | 10.259.623,61 | 4.399.057,50 | 7.471.135,10 | 57.171.586,13 | 40.147.962,75 |
| 04.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve | 0,00 | 0,00 | 9.722,83 | 37.223,72 | 9.970,72 | 41.479,74 | 32.384,04 | 11.505,27 | 23.036,87 | 17.626,19 | 6.634,38 | 55.464,19 | 76.413,66 | 29.115,04 | 158.162,50 | 192.414,15 |
| 04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar ve Bağışlar | 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 | 0,00 |
| 04.05. Proje Yardımları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.631,38 | 550.456,56 | 0,00 | 550.456,56 | 507.521,38 |
| 05.01 Faiz Gelirleri | 10.800.000,00 | 18.000.000,00 | 653.817,87 | 372.589,74 | 1.349.296,89 | 1.097.997,19 | 1.842.916,43 | 323.748,23 | 807.081,25 | 1.217.006,04 | 1.687.863,12 | 39.915,96 | 2.609.051,38 | 233.417,54 | 8.950.026,94 | 3.284.674,70 |
| 05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 77.800.000,00 | 87.600.000,00 | 6.914.313,89 | 9.410.604,12 | 6.027.339,38 | 6.850.840,65 | 6.925.684,51 | 8.386.705,23 | 6.771.473,62 | 6.878.004,18 | 5.318.490,64 | 5.696.903,73 | 6.093.361,01 | 6.739.566,88 | 38.050.663,05 | 43.962.624,79 |
| 05.03 Para Cezaları | 250.000,00 | 800.000,00 | 22.762,95 | 3.467,32 | 42.925,12 | 42.776,77 | 58.425,63 | 5.670,98 | 48.780,91 | 4.796,21 | 56.497,46 | 14.124,23 | 28.715,12 | 16.609,22 | 258.107,19 | 87.444,73 |
| 05.09 Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 250.000,00 | 32.722,40 | 5.988,71 | 199.308,15 | 3.390,41 | 47.595,13 | 34.709,29 | 101.126,06 | 2.085,89 | 41.639,45 | 9.152,96 | 17.339,68 | 14.360,14 | 439.730,87 | 69.687,40 |

Tablo 15: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali

| 2016 - 2017 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ALAR İTİBARIYLA 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 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| OCAK | 117.273,49 | 113.711,44 | 19.323,54 | 34.409,03 | 4.309.705,59 | 9.244.398,13 | 7.623.617,11 | 9.792.649,89 | 12.069.919,73 | 19.185.168,49 |
| ŞUBAT | 11.464,92 | 13.401,40 | 63.887,93 | 153.405,38 | 3.786.616,33 | 3.349.169,51 | 7.618.869,54 | 7.995.005,02 | 11.480.838,72 | 11.510.981,31 |
| MART | 25.556,00 | 45.526,54 | 43.190,75 | 241.297,36 | 8.495.544,49 | 5.953.887,90 | 8.874.621,70 | 8.750.833,73 | 17.438.912,94 | 14.991.545,53 |
| NİSAN | 52.618,54 | 13.263,46 | 45.699,95 | 95.765,96 | 13.821.741,70 | 4.255.473,42 | 7.728.461,84 | 8.101.892,32 | 21.648.522,03 | 12.466.395,16 |
| MAYIS | 105.501,90 | 11.335,89 | 175.918,30 | 70.448,86 | 22.737.089,19 | 10.544.719,18 | 7.104.490,67 | 5.760.096,88 | 30.123.000,06 | 16.386.600,81 |
| HAZİRAN | 26.689,74 | 15.340,27 | 245.375,22 | 67.809,61 | 5.048.171,73 | 7.500.250,14 | 8.748.467,19 | 7.003.953,78 | 14.068.703,88 | 14.587.353,80 |
| TOPLAM | 339.104,59 | 212.579,00 | 593.395,69 | 663.136,20 | 58.198.869,03 | 40.847.898,28 | 47.698.528,05 | 47.404.431,62 | 106.829.897,36 | 89.128.045,10 |

01- Vergi Gelirleri:

İdareimiz **Vergi Gelirleri** 2016 yılı bütçesinde 150.000,00 TL, 2017 yılı bütçesinde ise 550.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

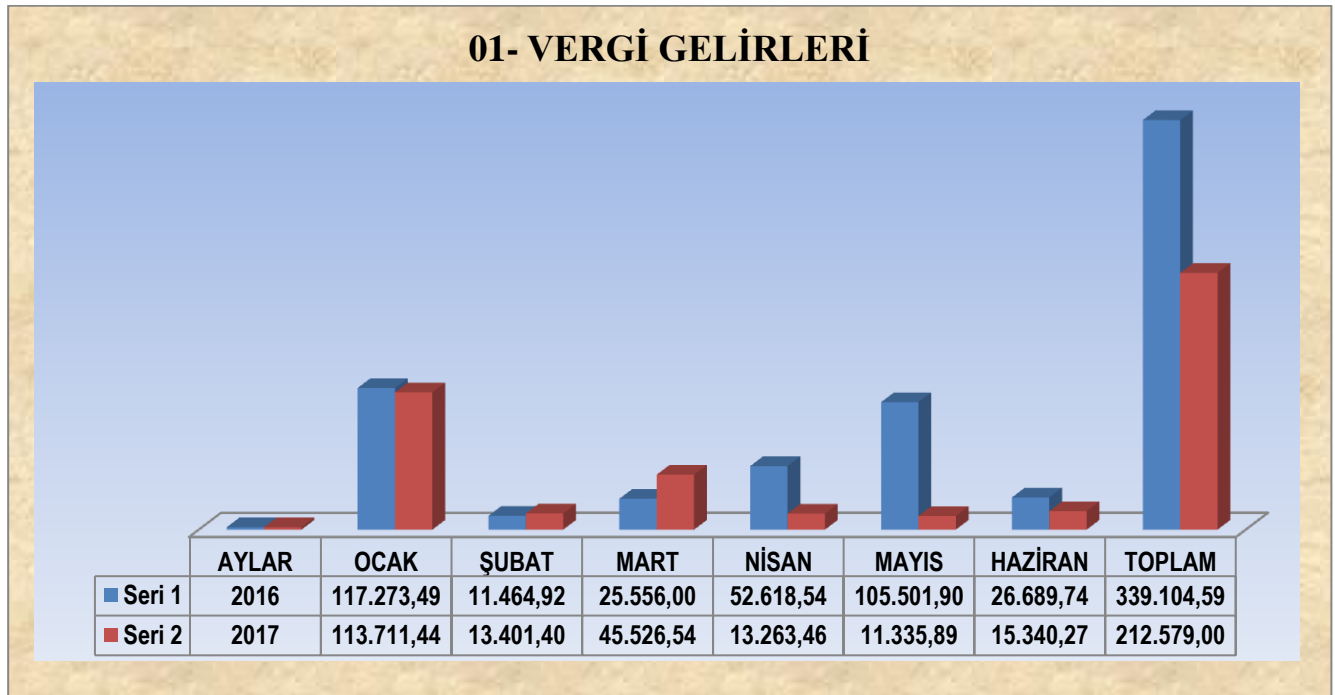
2016 yılı (Ocak - Haziran) döneminde toplam 339.104,59 TL'lik bir gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı (Ocak - Haziran) döneminde ise % -37,31 bir azalma ile 212.579,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16: 2016- 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu

| 01- VERGİ GELERLERİ GELİŞİM TABLOSU | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| AYLAR | 2016 | 2017 | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE | DEĞİŞİM ORANI (%) |
| OCAK | 117.273,49 | 113.711,44 | -3.562,05 | -1,05 |
| ŞUBAT | 11.464,92 | 13.401,40 | 1.936,48 | 0,57 |
| MART | 25.556,00 | 45.526,54 | 19.970,54 | 5,89 |
| NİSAN | 52.618,54 | 13.263,46 | -39.355,08 | -11,61 |
| MAYIS | 105.501,90 | 11.335,89 | -94.166,01 | -27,77 |
| HAZİRAN | 26.689,74 | 15.340,27 | -11.349,47 | -3,35 |
| TOPLAM | 339.104,59 | 212.579,00 | -126.525,59 | -37,31 |

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2016 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 11: 2016-2017 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmesi



03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:

İdaremiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı bütçesinde 3.800.000,00 TL, 2017 yılı bütçesinde ise 5.385.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

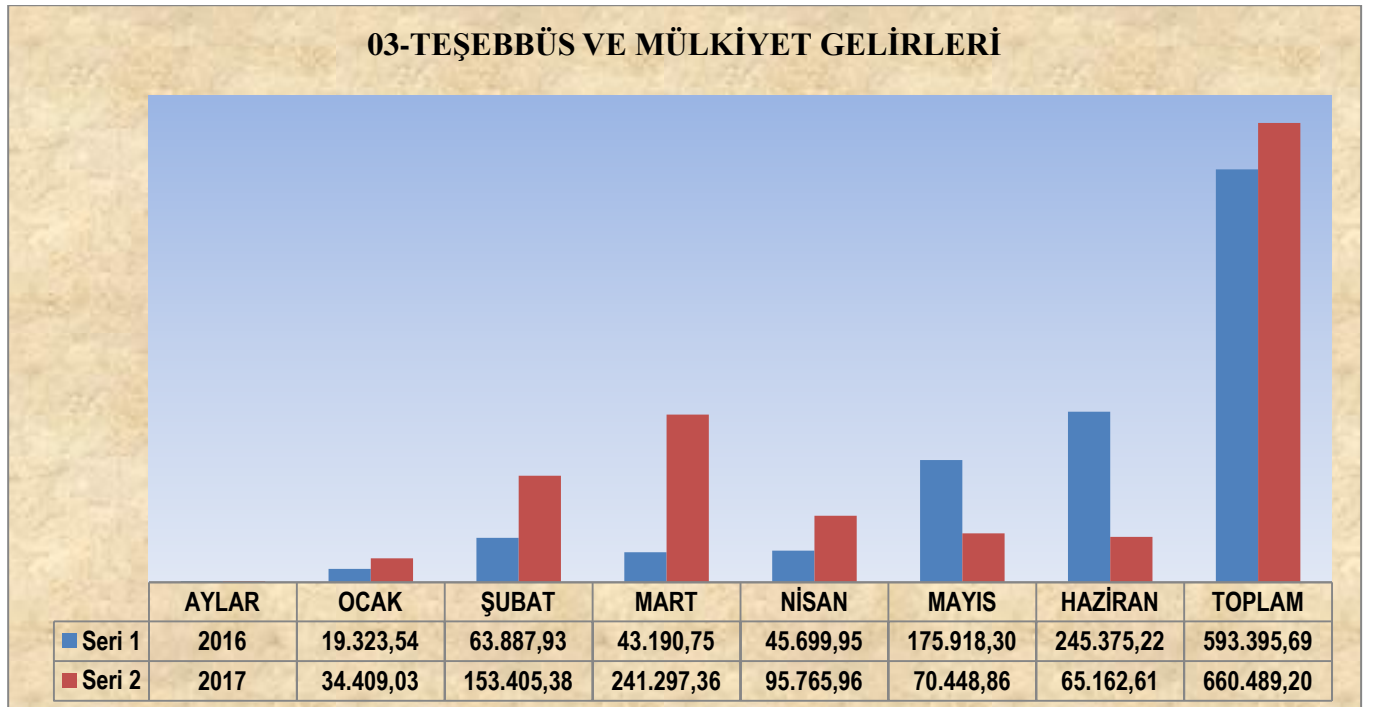
2016 yılı (Ocak-Haziran) döneminde toplam 593.395,69 TL bir gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise % 11,75'lik bir artışla 663.136,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2016- 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu

| 03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ TABLOSU | | | | |
|---|------------|------------|----------------------|-------------------|
| AYLAR | 2016 | 2017 | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE | DEĞİŞİM ORANI (%) |
| OCAK | 19.323,54 | 34.409,03 | 15.085,49 | 2,54 |
| ŞUBAT | 63.887,93 | 153.405,38 | 89.517,45 | 15,09 |
| MART | 43.190,75 | 241.297,36 | 198.106,61 | 33,39 |
| NİSAN | 45.699,95 | 95.765,96 | 50.066,01 | 8,44 |
| MAYIS | 175.918,30 | 70.448,86 | -105.469,44 | -17,77 |
| HAZİRAN | 245.375,22 | 67.809,91 | -177.565,31 | -29,92 |
| TOPLAM | 593.395,69 | 663.136,50 | 69.740,81 | 11,75 |

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2016 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 12: 2016-2017 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.

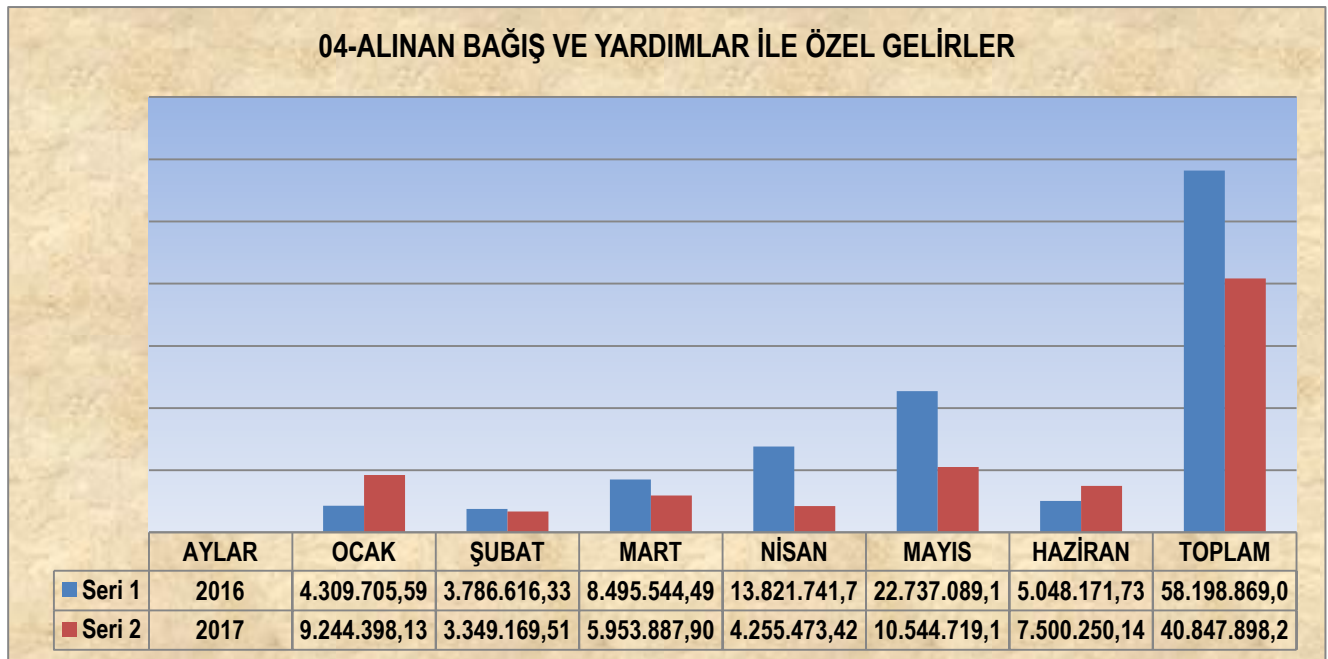
Alınan bağış ve yardımlar 2016 yılı (Ocak - Haziran) döneminde 58.198.869,03 TL, 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise % -29,81 TL'lik bir azalma ile 40.847.898,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 18: 2016- 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu

| 04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|
| AYLAR | 2016 | 2017 | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE | DEĞİŞİM ORANI (%) |
| OCAK | 4.309.705,59 | 9.244.398,13 | 4.934.692,54 | 8,48 |
| ŞUBAT | 3.786.616,33 | 3.349.169,51 | -437.446,82 | -0,75 |
| MART | 8.495.544,49 | 5.953.887,90 | -2.541.656,59 | -4,37 |
| NİSAN | 13.821.741,70 | 4.255.473,42 | -9.566.268,28 | -16,44 |
| MAYIS | 22.737.089,19 | 10.544.719,18 | -12.192.370,01 | -20,95 |
| HAZİRAN | 5.048.171,73 | 7.500.250,14 | 2.452.078,41 | 4,21 |
| TOPLAM | 58.198.869,03 | 40.847.898,28 | -17.350.970,75 | -29,81 |

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2016 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 13: 2016-2017 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, 2017 yılı başında ise 106.650.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

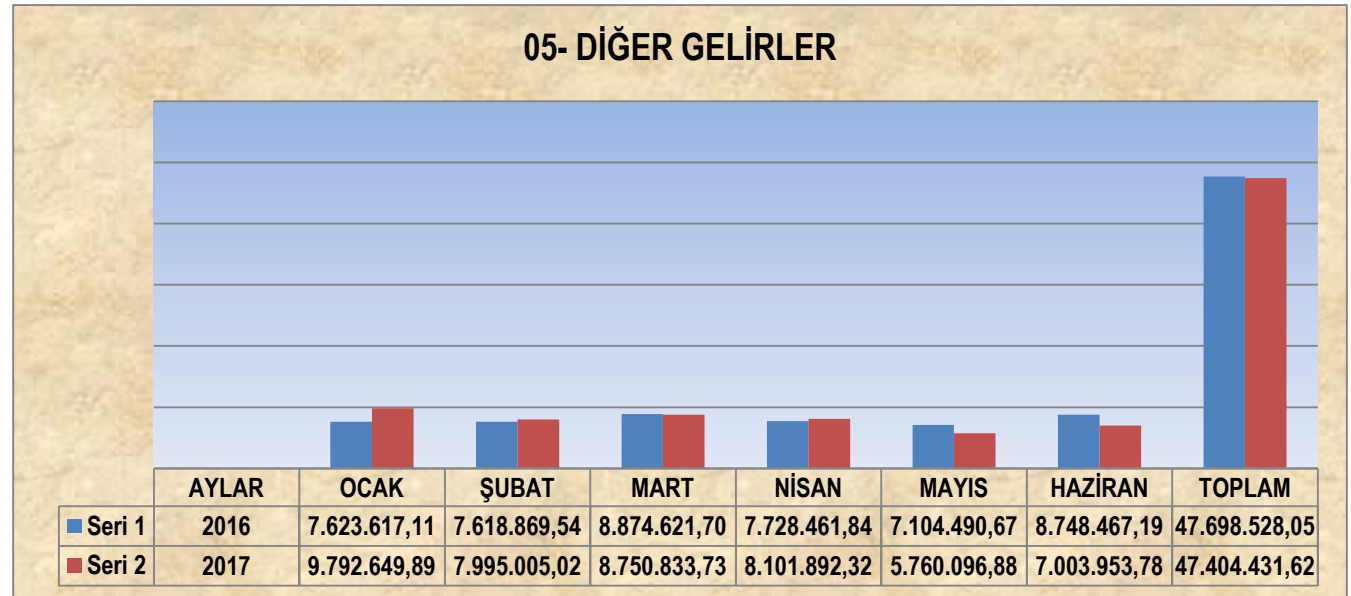
2016 yılı (Ocak-Haziran) döneminde 47.698.528,05 TL olarak bir gerçekleşme sağlanırken 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % -0,62'lik bir azalma ile 47.404.431,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 19: 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu

| 05 - DİĞER GELİRLER | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| AYLAR | 2016 | 2017 | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE | DEĞİŞİM ORANI (%) |
| OCAK | 7.623.617,11 | 9.792.649,89 | 2.169.032,78 | 4,55 |
| ŞUBAT | 7.618.869,54 | 7.995.005,02 | 376.135,48 | 0,79 |
| MART | 8.874.621,70 | 8.750.833,73 | -123.787,97 | -0,26 |
| NİSAN | 7.728.461,84 | 8.101.892,32 | 373.430,48 | 0,78 |
| MAYIS | 7.104.490,67 | 5.760.096,88 | -1.344.393,79 | -2,82 |
| HAZİRAN | 8.748.467,19 | 7.003.953,78 | -1.744.513,41 | -3,66 |
| TOPLAM | 47.698.528,05 | 47.404.431,62 | -294.096,43 | -0,62 |

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2016 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

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



C-FİNANSMAN

İdaremizin 2017 yılı bütçesi 140.000.000,00 TL'ye bağlanırken, 112.585.000,00 TL si gelir kaynaklarından, 27.415.000,00 TL'si ise 2016 yılından devreden nakit fazlasından karşılanmıştır.

III : OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- İdaremiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, 9 adet Köy meydanı çevre düzenlemesi projesi, % 10 oranında Köydes kapsamında istenilen bilgilerin CBS veri tabanına girilmesi ve 2 adet Rolöve, Restorasyon ve Restitasyon Projesi hazırlama işi gerçekleştirilmiştir..
- İdaremiz makine parkının yenilenmesi kapsamında 1 adet minibüs, 1 adet çöp toplama aracı ile 1 adet lowbed (taşıyıcı) alımı gerçekleştirilmiştir.
- Mülkiyet sorun olmayan alanlarda 30.120 adet fidan dikimi, 2 adet farklı bölgede ağaçlandırma sahalarının korunmasına yönelik malzeme alımı, 536 adet üniteli çöp toplama işi, 4050 adet çöp konteynırı alımı, 2 adet halı saha yapımı, 30 adet köye çocuk oyun grubu yapımı, Çukurca köyünde taşkın kanal çevre düzenlemesi yapımı ve Ortaköy İncesu kanyonunda güvenlik amaçlı kafes yaptırılması işi gerçekleştirilmiştir.
- Yerleşim birimindeki piknik alanları ve kültürel tesislerin çevre düzenlemesi kapsamında Bayat İleği köyü kültürel çevre düzenlemesi işi, Eğitim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik 98 adet İlköğretim yeni derslik yapımı, 19 adet okulun büyük onarımı, 14 adet okulun küçük onarımı, 4 adet anaokulunun bakım ve onarımı, okul alanı olarak 11.977,17 m²'lik bir alanın kamulaştırma işlemleri, 64 yeni ortaöğretim derslik yapımı, 15 adet ortaöğretim binaları bakım ve onarımı ile 1 adet kapalı spor salonu yapımı gerçekleştirilmiştir.
- Tarımsal Sulama Tesisi kapsamında 1 adet sulama göleti, 8 adet sulama havuzu, 1 adet sulama tesisi, örnek bahçe oluşturulması kapsamında 2 adet fidan, sera ve örü altı malzeme alımı, 1 adet gölet sondaj çalışmaları ile 1 adet pompaj tesisi yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Çorum İli'nin tanıtılması ve kütüphanelerdeki kitap sayısının artırılması kapsamında 19.176 adet (kitap, broşür, afiş, dergi) vs tanıtım materyalleri alımı, Dezavantajlı gruplara el becerileri için malzeme alımı, 6 adet akülü sandalye alımı, İlin tanıtım etkinlikleri için araç kiralama işi, Boğazkale UNESCO 30. Yıl Kültür Tanıtım ihale işi, Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi desteği ile El ve Zihinsel işlem becerileri için malzeme alım ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- İdaremizce 584 adet Otomatik Klorlama Cihaz alımı ile kanalizasyon tesisi bulunmayan 46 köy ve bağlıda yeni kanalizasyon tesisi yapımı gerçekleştirilmiştir.
- Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında 39,20 Km 1 kat asfalt yapımı çalışması, 132 Km 2 kat asfalt yapım çalışması, 1 adet köprü yapım işi, 120 Km'lik bir alanda trafik işaret ve ikaz levhaları yapım işi, 450 Km asfalt yama çalışmaları ile 1514 mt HDPE boru alımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

IV: TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ:

| GİDERLERİN TÜRÜ | 2017 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA | 2017 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | HARCAMA ORANI (%) |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 01-Personel Giderleri | 13.069.610,00 | 5.619.877,68 | 13.000.000,00 | 99,47 |
| 02-SGK Devlet Primi giderleri | 1.857.721,00 | 714.458,95 | 1.750.000,00 | 94,20 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.315.930,00 | 10.427.115,52 | 23.500.000,00 | 96,64 |
| 04-Faiz Giderleri | 1.580.000,00 | 640.093,04 | 1.500.000,00 | 94,94 |
| 05-Cari Transferler | 2.622.000,00 | 965.224,36 | 2.500.000,00 | 95,35 |
| 06-Sermaye Giderleri | 78.986.404,00 | 32.177.894,16 | 78.500.000,00 | 99,38 |
| 07-Sermaye Transferleri | 10.559.835,00 | 8.824.071,72 | 10.250.000,00 | 97,07 |
| 09-Yedek Ödenekler | 7.008.500,00 | 2.612.441,16 | 7.000.000,00 | 99,88 |
| TOPLAM | 140.000.000,00 | 61.981.176,59 | 138.000.000,00 | 98,57 |

* Harcama Oranı; Ekonomik bazda yıl sonu gerçekleşme Tahminlerinin, Bütçe Başlangıç Ödeneklerine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 13.069.610,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 13.000.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 99,47'sine tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 1.857.721,00'dir. Yıl sonu itibariyle 1.750.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan toplam ödeneğin %94,20'sine tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 24.315.930,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 23.500.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin %96,64'üne tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 1.580.000,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.500.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar toplam ödeneğin % 94,94'üne tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 2.622.000,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 2.500.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin 95,35'ine tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 78.986.404,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 78.500.000,00-TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 99,38'ine tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

Başlangıç ödeneği 10.559.835,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 10.250.000,00,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 97,07'sine tekabül etmektedir.

V-TEMmuz – ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- İdaremiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılması, imar revizyonlarının yapımı, köydes kapsamında istenilen bilgilerin CBS ortamında veri girişlerinin yapılması ve rolöve, restorasyon ve restitasyon çalışmalarının yapımını devam edilecektir.
- Hizmet kalitesini artırmaya yönelik makine parkında bulunan araçların yenilenmesi kapsamında yeni araç alımları yapılacaktır.
- Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik köylerde atık ve artıkların toplanmasına devam edilecek olup, ayrıca çöp alanı oluşturulması, çöplerin toplanmasına yönelik römork alımı, çocuk oyun grubu, halı saha yapımı, fidan dikimi ve köysel ürün ve el sanatlarının pazarlanmasına yönelik çalışmalara 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.