

**T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ**



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2018)

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM ADRESİ

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

	İ Ç İ N D E K İ L E R	
	TAKDİM	4
I-	2017 -2018 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	5
	Tablo 1: 2017 - 2018 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.	5
	Şekil 1: 2017 - 2018 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Gider Dağılımı.	5
II-	2017 - 2018 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI	6
	Tablo 2: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	6
	Şekil 2: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	6
	Tablo 3: 2017-2018 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesi ile Ayrılan Ödeneklerden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal	7
	Tablo 4 : 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	8
	Tablo 5: 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	8
A-	BÜTÇE GİDERLERİ.	9
	01- Personel Giderleri.	9
	Tablo 6: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.	9
	Şekil 3: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.	9
	02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	10
	Tablo 7: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	10
	Şekil 4: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	10
	03- Mal ve Hizmet Alımları.	11
	Tablo 8: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.	11
	Şekil 5: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.	11
	04- Faiz Giderleri.	12
	Tablo 9: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri.	12
	Şekil 6: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri.	12
	05- Cari Transferler	12
	Tablo 10: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	13
	Şekil 7: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	13
	06- Sermaye Giderleri.	14
	Tablo 11: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.	14
	Şekil 8: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.	14
	07- Sermaye Transferleri.	15
	Tablo 12: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.	15
	Şekil 9: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.	15

B- BÜTÇE GELİRLERİ	16
Tablo 13: 2017 - 2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini ve Gerçekleşme Tablosu.	16
Şekil 10: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Tahmini ve Gerçekleşmeleri	16
Tablo 14: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.	17
Tablo 15: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali.	18
01- Vergi Gelirleri.	19
Tablo 16: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu	19
Şekil 11: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri	19
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.	20
Tablo 17: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu.	20
Şekil 12: 2017-2018 (Ocak-Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu	20
04- Alınan Bağış ve Yardımlar.	21
Tablo 18: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu.	21
Şekil 13: 2017-2018 (Ocak-Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu	21
05- Diğer Gelirler.	22
Tablo 19: 2017-2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu.	22
Şekil 14: 2017-2018 (Ocak-Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu	22
C- FİNANSMAN	22
III- OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	23
IV TEMMUZ -ARALIK 2018 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 2018 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” 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 İdaresi 2018 yılı (Ocak – Haziran) dönemine ait “**Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

I - 2017 - 2018 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

İlimiz Özel İdaresi başlangıç bütçesi olarak 2017 Mali yılında 140.000.000,00 TL, 2018 mali yılında ise 130.152.750,00 TL, olarak uygulamaya konulmuştur.

2017 ve 2018 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.

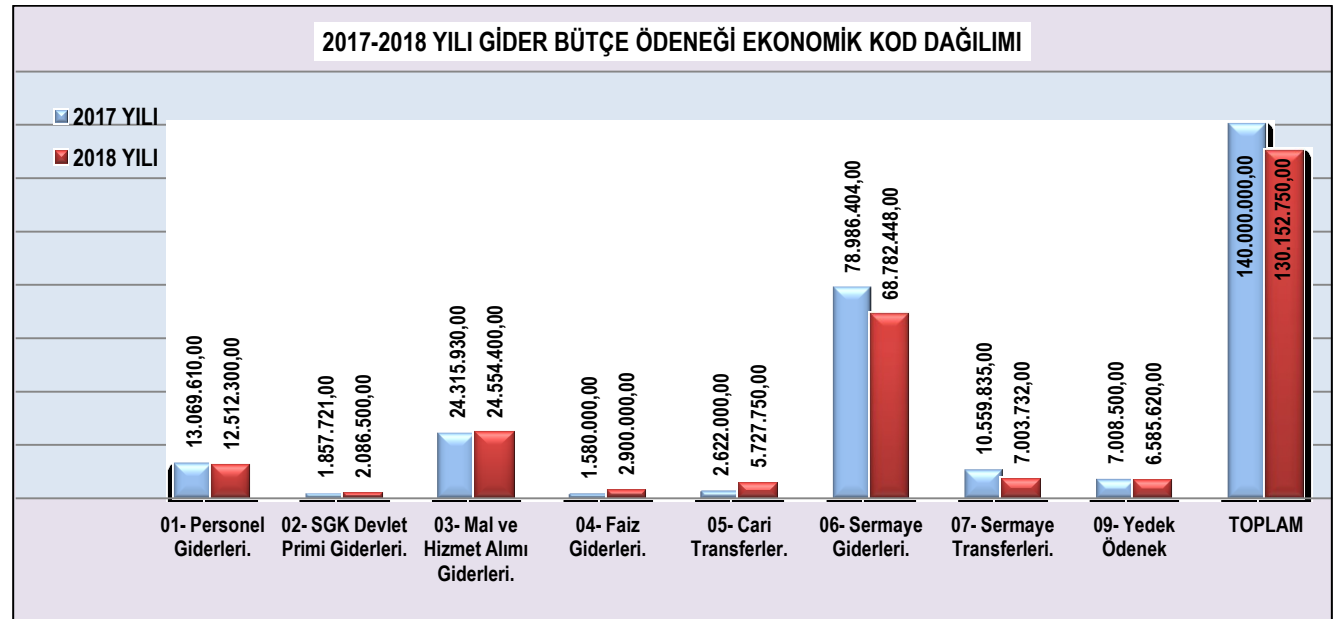
Tablo 1: 2017 - 2018 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +)	DEĞİŞİM ORANI
	2017 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	2018 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	(TL)	(%)
01- Personel Giderleri.	13.069.610,00	9,34	12.512.300,00	9,61	-557.310,00	-5,66
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	1.857.721,00	1,33	2.086.500,00	1,60	228.779,00	2,32
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	24.315.930,00	17,37	24.554.400,00	18,87	238.470,00	2,42
04- Faiz Giderleri.	1.580.000,00	1,13	2.900.000,00	2,23	1.320.000,00	13,40
05- Cari Transferler.	2.622.000,00	1,87	5.727.750,00	4,40	3.105.750,00	31,54
06- Sermaye Giderleri.	78.986.404,00	56,42	68.782.448,00	52,85	-10.203.956,00	-103,62
07- Sermaye Transferleri.	10.559.835,00	7,54	7.003.732,00	5,38	-3.556.103,00	-36,11
08- Borç Verme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenek	7.008.500,00	5,01	6.585.620,00	5,06	-422.880,00	-4,29
TOPLAM	140.000.000,00	100,00	130.152.750,00	100,00	-9.847.250,00	-100,00

*Bütçedeki pay oranı gider ekonomik kodu için ayrılan ödeneğin 2017-2018 yılı toplam bütçeye göre oranlaması sonucu elde edilmiştir.

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

Şekil 1: 2017 - 2018 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Gider Dağılımı



II - 2017 - 2018 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

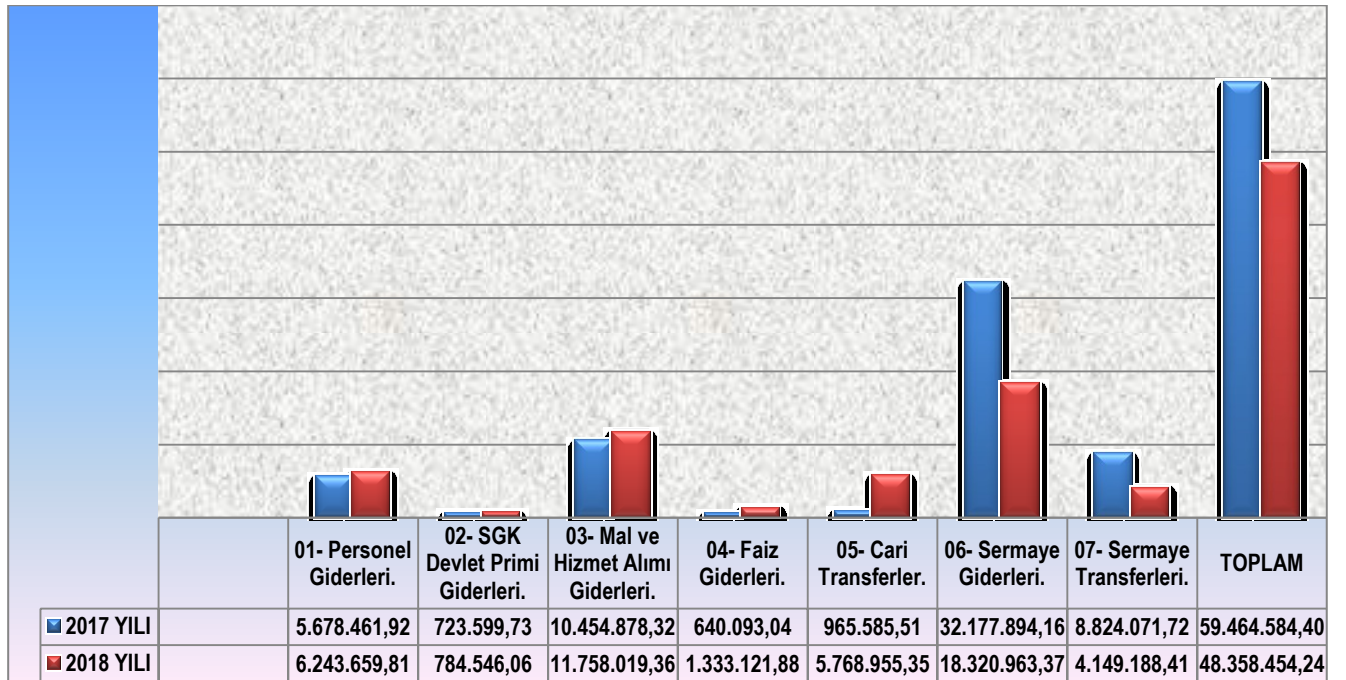
2017 Yılı (Ocak- Haziran) döneminde 59.464.584,40 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 48.358.454,24 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % 18,68'lik bir azalma sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 2: 2017 - 2018 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2017 YILI	2018 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +) (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
01- Personel Giderleri.	5.678.461,92	6.243.659,81	565.197,89	1,00
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	723.599,73	784.546,06	60.946,33	0,10
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	10.454.878,32	11.758.019,36	1.303.141,04	2,20
04- Faiz Giderleri.	640.093,04	1.333.121,88	693.028,84	1,17
05- Cari Transferler.	965.585,51	5.768.955,35	4.803.369,84	8,01
06- Sermaye Giderleri.	32.177.894,16	18.320.963,37	-13.856.930,79	-23,30
07- Sermaye Transferleri.	8.824.071,72	4.149.188,41	-4.674.883,31	-7,86
TOPLAM	59.464.584,40	48.358.454,24	-11.106.130,16	-18,68

NOT: Değişim Oranı: Bir Önceki Yıla Göre Artış Miktarlarının 2017 Yılı Toplam Bütçeye Giderine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 2: 2017 - 2018 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



Tablo 3: 2017-2018 Yılları (Ocak - Haziran) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesi ile Ayrılan Ödeneklerden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2017-2018 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ (Finansman 05) GİDER GERÇEKLEŞMESİ TABLOSU															
EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.165.668,25	1.234.213,17	1.093.001,02	930.547,06	811.532,95	943.424,24	846.062,98	1.047.430,59	844.080,46	1.103.011,76	918.116,26	985.032,99	5.678.461,92	6.243.659,81
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	134.157,57	160.371,79	166.588,73	119.379,92	96.647,28	117.430,04	101.355,56	135.845,23	117.129,59	123.481,07	107.721,00	128.038,01	723.599,73	784.546,06
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	267.107,02	366.329,68	1.361.281,30	1.547.911,02	1.811.506,74	2.675.324,07	2.196.720,49	2.108.769,58	2.026.252,88	2.939.866,31	2.792.009,89	2.119.818,70	10.454.878,32	11.758.019,36
04	FAİZ GİDERLERİ	110.731,74	227.320,81	109.129,49	226.032,24	107.514,13	216.316,46	105.885,58	213.011,46	104.243,70	225.486,88	102.588,40	224.954,03	640.093,04	1.333.121,88
05	CARİ TRANSFERLER	173.823,68	668.029,26	129.657,72	2.967.411,03	300.183,55	915.714,86	130.714,34	571.919,50	108.591,93	348.912,48	122.614,29	296.968,22	965.585,51	5.768.955,35
06	SERMAYE GİDERLERİ	7.152.519,23	1.300.126,73	785.404,49	1.157.291,03	2.423.427,00	947.863,94	3.222.127,96	6.120.879,24	7.371.725,75	4.407.920,91	11.222.689,73	4.386.881,52	32.177.894,16	18.320.963,37
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	119.312,17	0,00	5.764.404,36	0,00	898.119,42	1.588.072,00	150.000,00	442.745,06	739.212,77	543.008,11	1.153.023,00	1.575.363,24	8.824.071,72	4.149.188,41
	GENEL TOPLAM	9.123.319,66	3.956.391,44	9.409.467,11	6.948.572,30	6.448.931,07	7.404.145,61	6.752.866,91	10.640.600,66	11.311.237,08	9.691.687,52	16.418.762,57	9.717.056,71	59.464.584,40	48.358.454,24

Tablo 4: 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	3.885.214,52	4.776.107,16	4.384.845,95	25.084.725,58
02	SOS.GÜV.KURUM DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.857.721,00	379.537,16	472.667,85	411.060,97	474.367,62	697.722,46	826.030,16	3.261.386,22
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	24.315.930,00	758.058,87	1.698.430,88	2.102.091,09	2.359.118,89	2.080.887,92	2.973.277,89	11.971.865,54
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	15.104.465,78	20.514.193,29	12.691.589,10	13.351.617,65	20.968.370,48	24.716.765,62	107.347.001,92
	* Tablolardaki verilere ait bilgiler İl Özel İdaresi bütçesi (05 Finansman) ile Bakanlıklardan aktarılan ödeneklerden (08 Finansman) yapılan harcamaları göstermektedir.								

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

2018 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ									
EKONOMİK KOD	EKONOMİK GİDER	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.512.300,00	5.657.073,98	4.472.122,59	3.687.265,76	5.000.254,51	4.227.539,36	4.624.749,78	27.669.005,98
02	SOS.GÜV.KURUM DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.086.500,00	920.046,32	790.587,38	723.051,44	1.019.814,41	800.058,66	943.192,89	5.196.751,10
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	24.554.400,00	398.980,01	1.579.913,43	2.761.571,16	2.167.836,11	3.045.755,04	2.206.637,58	12.160.693,33
04	FAİZ GİDERLERİ	2.900.000,00	227.320,81	226.032,24	216.316,46	213.011,46	225.486,88	224.954,03	1.333.121,88
05	CARİ TRANSFERLER	5.727.750,00	674.529,26	2.975.411,03	923.714,86	578.919,50	355.412,48	303.468,22	5.811.455,35
06	SERMAYE GİDERLERİ	68.782.448,00	6.183.717,60	5.270.155,68	6.422.831,61	15.886.157,34	13.984.642,16	13.303.618,46	61.051.122,85
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	7.003.732,00	0,00	0,00	1.588.072,00	442.745,06	543.008,11	1.575.363,24	4.149.188,41
09	YEDEK ÖDENEKLER	6.585.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENEL TOPLAM	130.152.750,00	14.061.667,98	15.314.222,35	16.322.823,29	25.308.738,39	23.181.902,69	23.181.984,20	117.371.338,90
	* Tablolardaki verilere ait bilgiler İl Özel İdaresi bütçesi (05 Finansman) ile Bakanlıklardan aktarılan ödeneklerden (08 Finansman) yapılan harcamaları göstermektedir.								

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

01-Personel Giderleri.

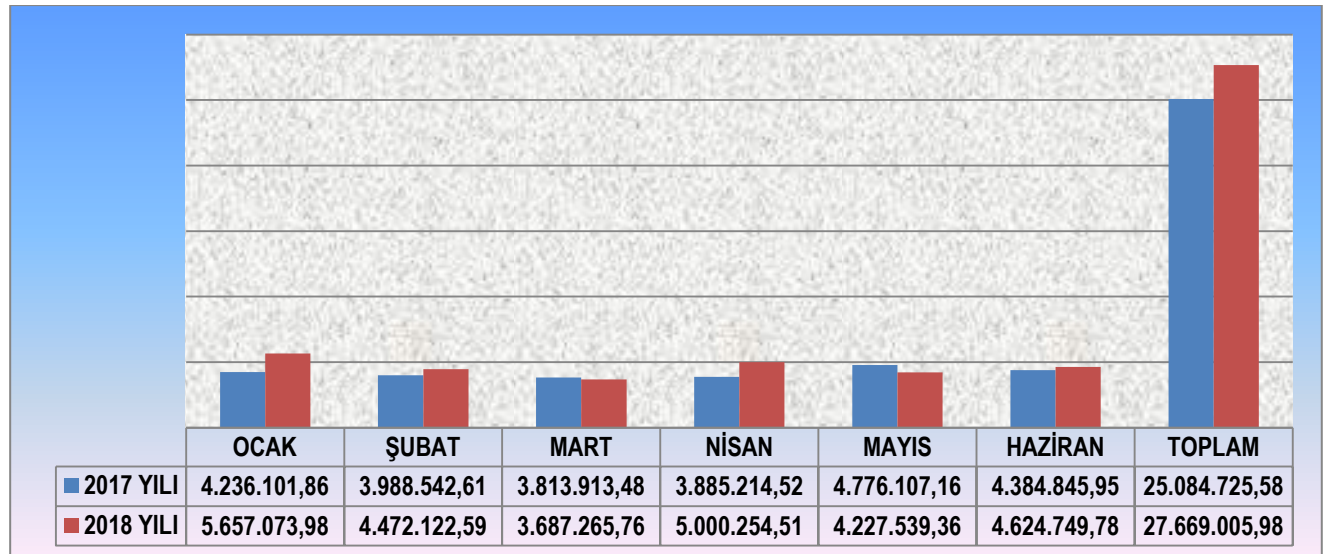
Personel giderleri olarak 2017 yılı bütçesinde 13.069.610,00 TL, 2018 yılında ise 12.512.300,00 TL ödenek ayrılmış olup, Maliye Bakanlığı'ndan aktarılan ödenekler ile birlikte 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde 25.084.725,58 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 27.669.005,98 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % 10.30 oranında bir artış sağlanmış olup, personel giderlerine ilişkin aylık gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 6: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI	2018 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +) (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	4.236.101,86	5.657.073,98	1.420.972,12	5,66
ŞUBAT	3.988.542,61	4.472.122,59	483.579,98	1,93
MART	3.813.913,48	3.687.265,76	-126.647,72	-0,50
NİSAN	3.885.214,52	5.000.254,51	1.115.039,99	4,45
MAYIS	4.776.107,16	4.227.539,36	-548.567,80	-2,19
HAZİRAN	4.384.845,95	4.624.749,78	239.903,83	0,96
TOPLAM	25.084.725,58	27.669.005,98	2.584.280,40	10,30

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

Şekil 3: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.

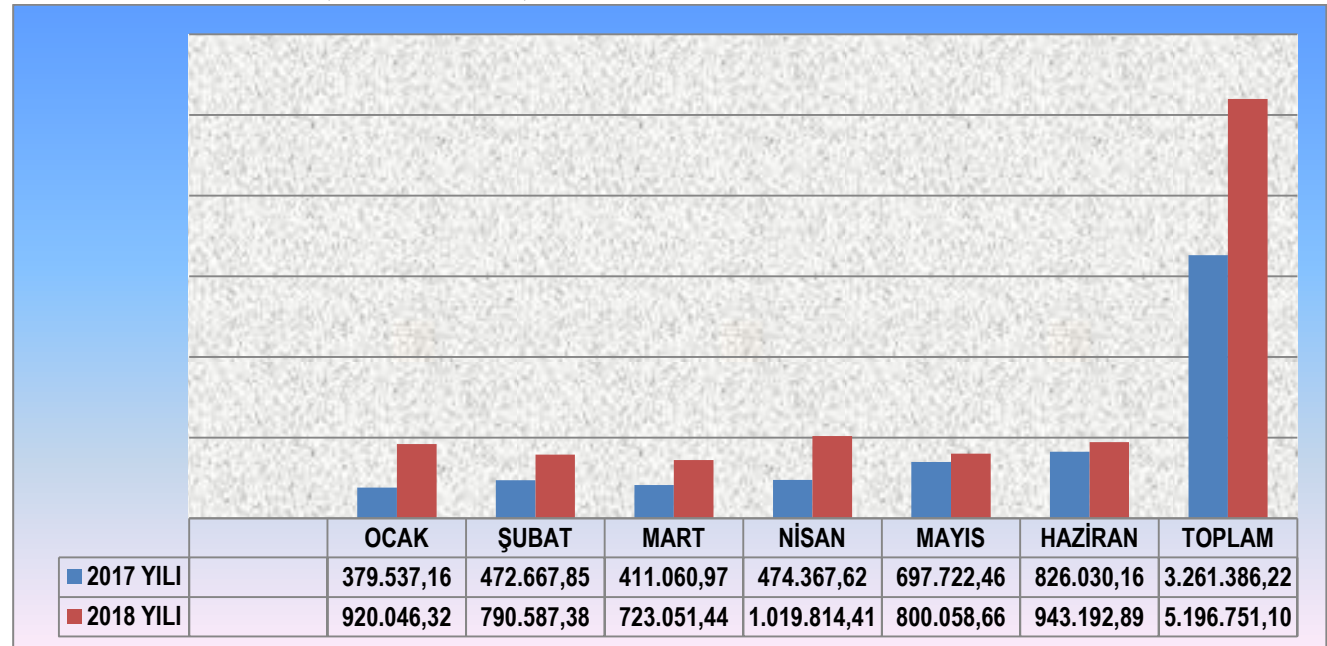
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olarak 2017 yılı başında 1.857.721,00 TL, 2018 yılında ise 2.086.500,00 TL ödenek ayrılmış olup, Maliye Bakanlığı'ndan aktarılan ödenekler ile birlikte 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.261.386,22 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 5.196.751,10 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % 59,34 oranında bir artış sağlanmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerine ilişkin aylık gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 7: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI	2018 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +) (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	379.537,16	920.046,32	540.509,16	16,57
ŞUBAT	472.667,85	790.587,38	317.919,53	9,75
MART	411.060,97	723.051,44	311.990,47	9,57
NİSAN	474.367,62	1.019.814,41	545.446,79	16,72
MAYIS	697.722,46	800.058,66	102.336,20	3,14
HAZİRAN	826.030,16	943.192,89	117.162,73	3,59
TOPLAM	3.261.386,22	5.196.751,10	1.935.364,88	59,34

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

Şekil 4: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.



3-Mal ve Hizmet Alımları:

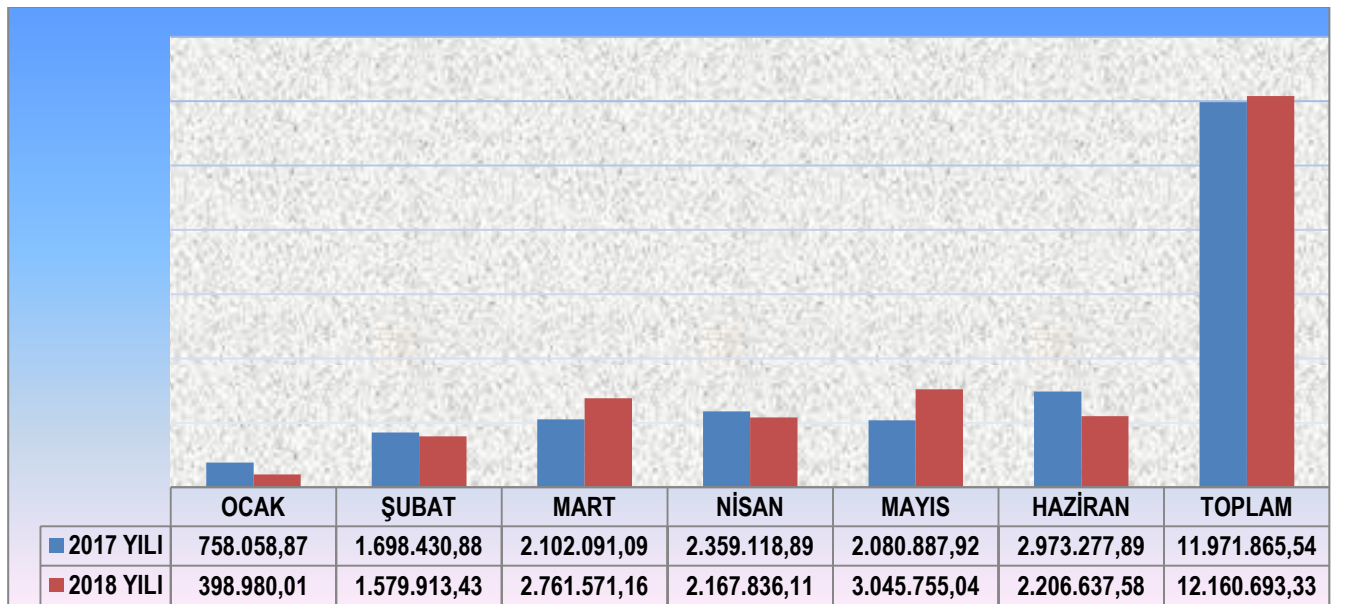
Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2017 yılı bütçesinde 24.315.930,00 TL, 2018 yılında ise 24.554.400,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde 11.971.865,54 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 12.160.693,33 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % 1,58' lik bir artış sağlanmış olup, Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 8: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI	2018 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +) (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	758.058,87	398.980,01	-359.078,86	-3,00
ŞUBAT	1.698.430,88	1.579.913,43	-118.517,45	-0,99
MART	2.102.091,09	2.761.571,16	659.480,07	5,51
NİSAN	2.359.118,89	2.167.836,11	-191.282,78	-1,60
MAYIS	2.080.887,92	3.045.755,04	964.867,12	8,06
HAZİRAN	2.973.277,89	2.206.637,58	-766.640,31	-6,40
TOPLAM	11.971.865,54	12.160.693,33	188.827,79	1,58

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

Şekil 5: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri



4- Faiz Giderleri:

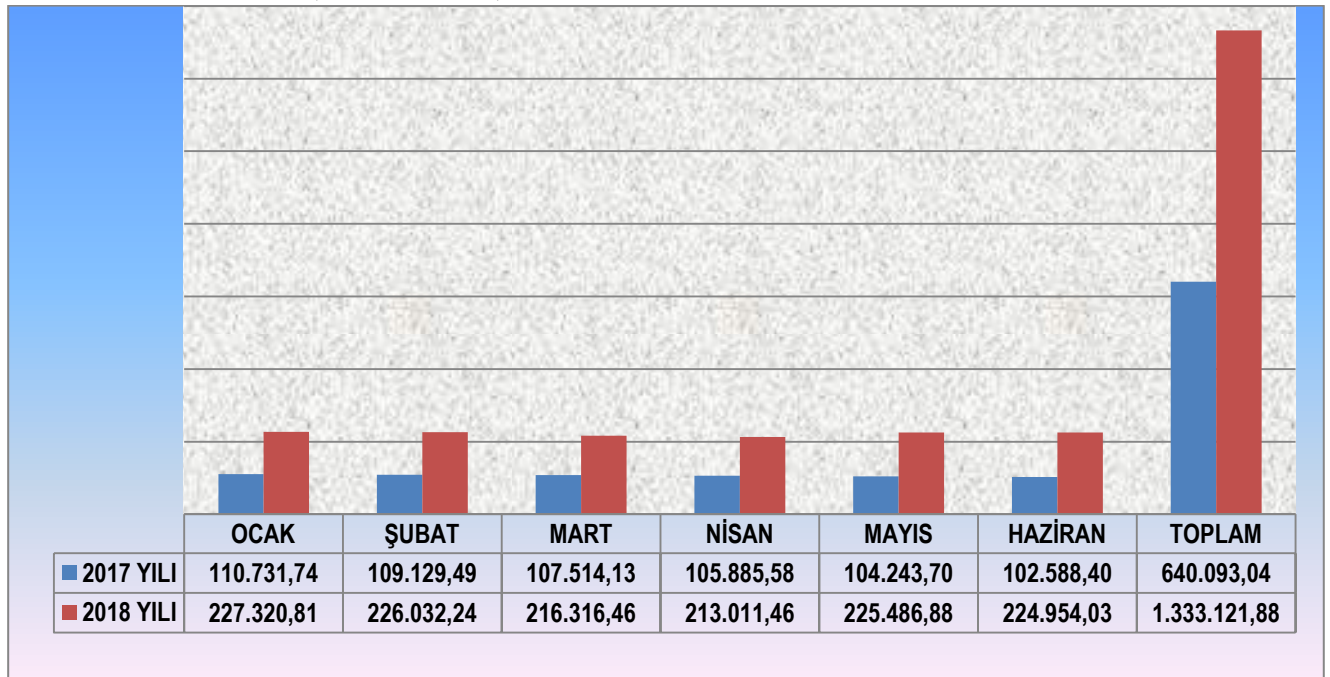
Faiz Giderleri için 2017 yılı bütçesinde 1.580.000,00 TL, 2018 yılında ise 2.900.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı (Ocak -Haziran) döneminde 640.093,04 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 1.333.121,88 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile %0 108,27'lik bir artış sağlanmış olup, Faiz Giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 9: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI	2018 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +) (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	110.731,74	227.320,81	116.589,07	18,21
ŞUBAT	109.129,49	226.032,24	116.902,75	18,26
MART	107.514,13	216.316,46	108.802,33	17,00
NİSAN	105.885,58	213.011,46	107.125,88	16,74
MAYIS	104.243,70	225.486,88	121.243,18	18,94
HAZİRAN	102.588,40	224.954,03	122.365,63	19,12
TOPLAM	640.093,04	1.333.121,88	693.028,84	108,27

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

Şekil 6: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



5- Cari Transferler:

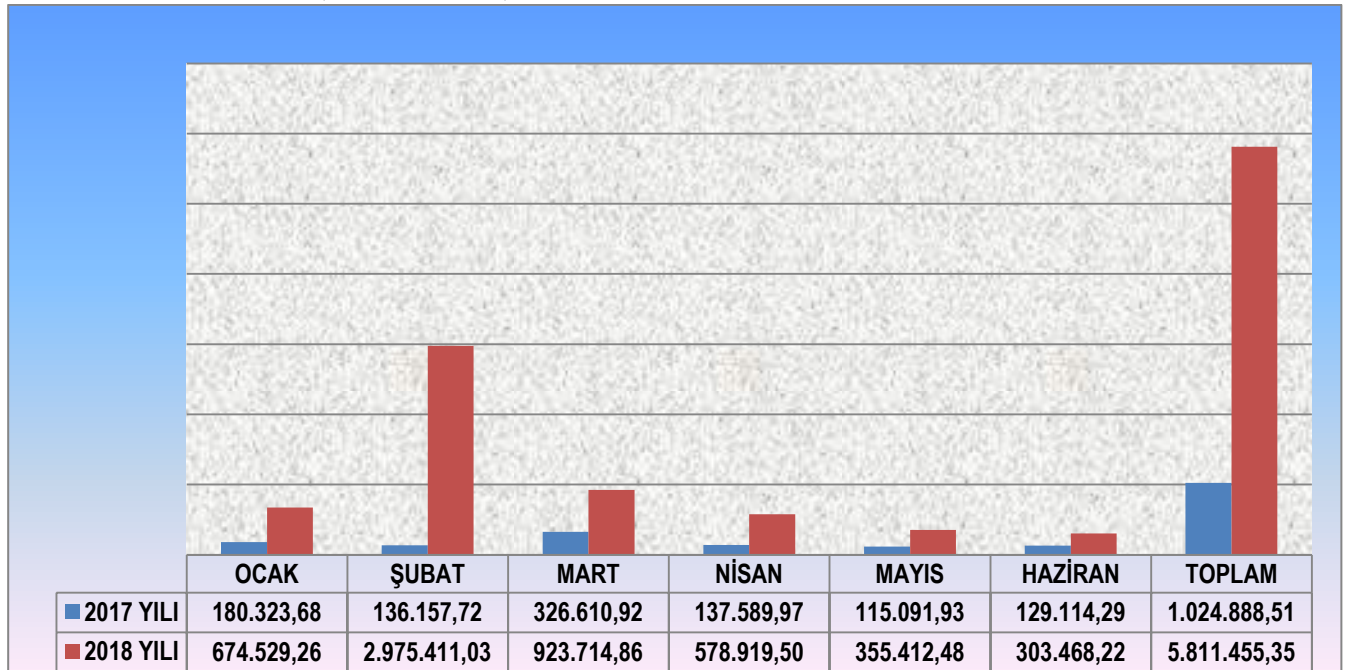
Cari Transferler için 2017 yılı bütçesinde 2.622.000,00 TL, 2018 yılı bütçesinde ise 5.727.750,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2017 yıl (Ocak - Haziran) döneminde 1.024.888,51 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 5.811.455,35 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % 467,03' lük bir artış sağlanmış olup, Cari Transferlere ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 10: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI	2018 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +) (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	180.323,68	674.529,26	494.205,58	48,22
ŞUBAT	136.157,72	2.975.411,03	2.839.253,31	277,03
MART	326.610,92	923.714,86	597.103,94	58,26
NİSAN	137.589,97	578.919,50	441.329,53	43,06
MAYIS	115.091,93	355.412,48	240.320,55	23,45
HAZİRAN	129.114,29	303.468,22	174.353,93	17,01
TOPLAM	1.024.888,51	5.811.455,35	4.786.566,84	467,03

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

Şekil 7: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri



6- Sermaye Giderleri:

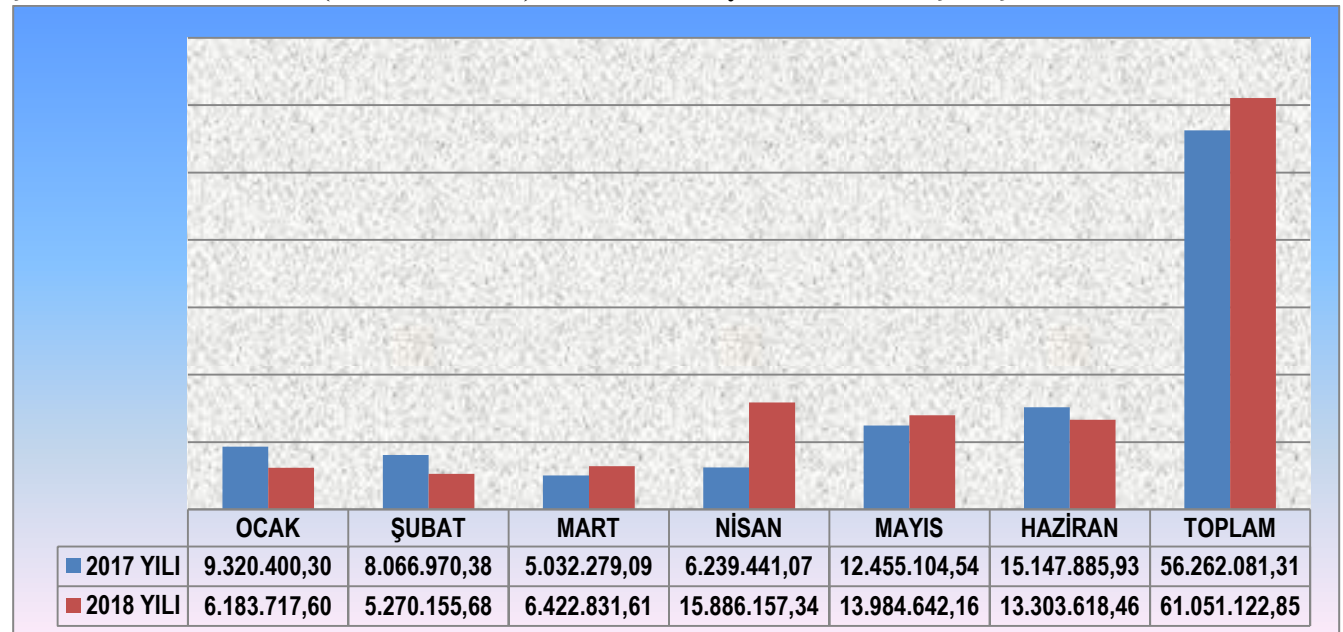
Sermaye Giderleri için 2017 yılı başında 78.986.404,00 TL, 2018 yılı bütçesinde ise 68.782.448,00 TL ödenek ayrılmış olup, Maliye Bakanlığı'ndan aktarılan ödenekler ile birlikte 2017 yılı (Ocak - Haziran) döneminde 56.262.081,31 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 61.051.122,85 TL bir gider gerçekleşmesi ile % 8,51'lik bir artış sağlanmış olup, Sermaye Giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 11: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI	2018 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +) (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	9.320.400,30	6.183.717,60	-3.136.682,70	-5,58
ŞUBAT	8.066.970,38	5.270.155,68	-2.796.814,70	-4,97
MART	5.032.279,09	6.422.831,61	1.390.552,52	2,47
NİSAN	6.239.441,07	15.886.157,34	9.646.716,27	17,15
MAYIS	12.455.104,54	13.984.642,16	1.529.537,62	2,72
HAZİRAN	15.147.885,93	13.303.618,46	-1.844.267,47	-3,28
TOPLAM	56.262.081,31	61.051.122,85	4.789.041,54	8,51

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

Şekil 8: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



7- Sermaye Transferleri:

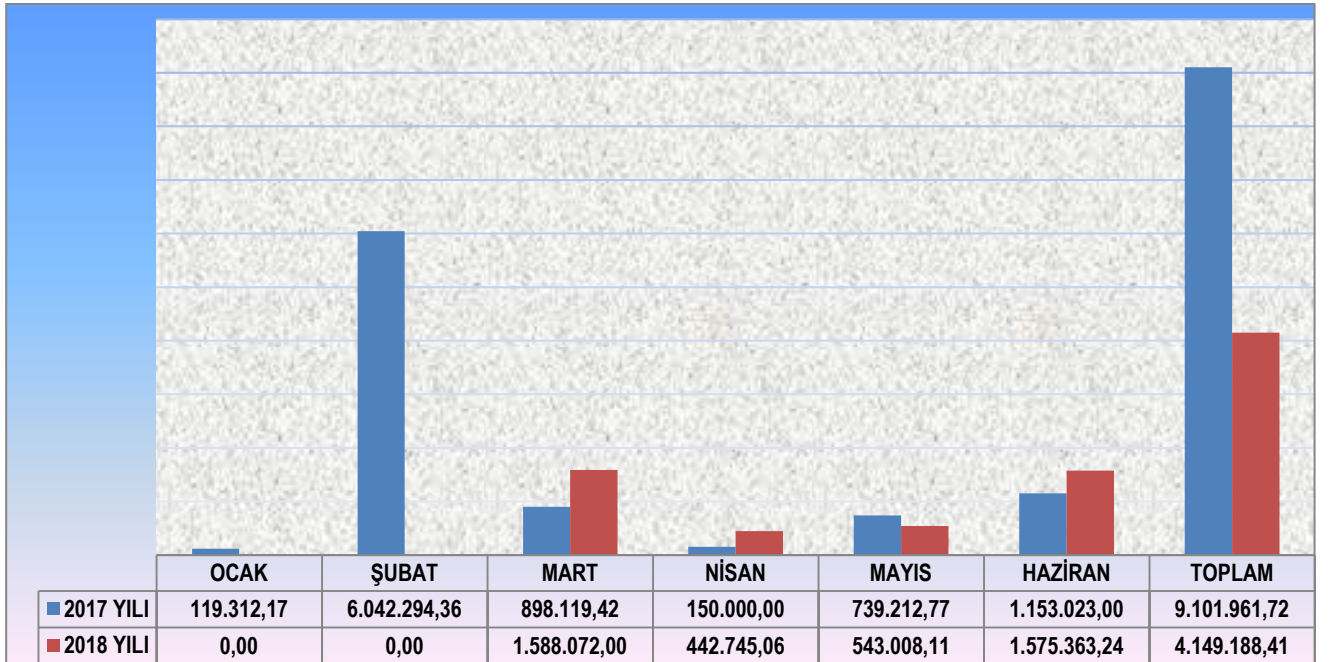
Sermaye Transferleri için 2017 yılında 10.559.835,00 TL, 2018 yılı bütçesinde is 7.003.732,00 TL ödenek ayrılmış olup, Maliye Bakanlığı'ndan aktarılan ödenekler ile birlikte 2017 yılı (Ocak - Haziran) dönemi 9.101.961,72 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı aynı dönem içerisinde 4.149.188,41 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile % -54,41'lük bir azalma sağlanmış olup, Sermaye Transferlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 12: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 YILI	2018 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +) (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	119.312,17	0,00	-119.312,17	-1,31
ŞUBAT	6.042.294,36	0,00	-6.042.294,36	-66,38
MART	898.119,42	1.588.072,00	689.952,58	7,58
NİSAN	150.000,00	442.745,06	292.745,06	3,22
MAYIS	739.212,77	543.008,11	-196.204,66	-2,16
HAZİRAN	1.153.023,00	1.575.363,24	422.340,24	4,64
TOPLAM	9.101.961,72	4.149.188,41	-4.952.773,31	-54,41

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

Şekil 9: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



B- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2017 - 2018 yılı (Ocak - Haziran) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 Mali yılında **103.152.750,00 TL** bütçe geliri tahmini öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

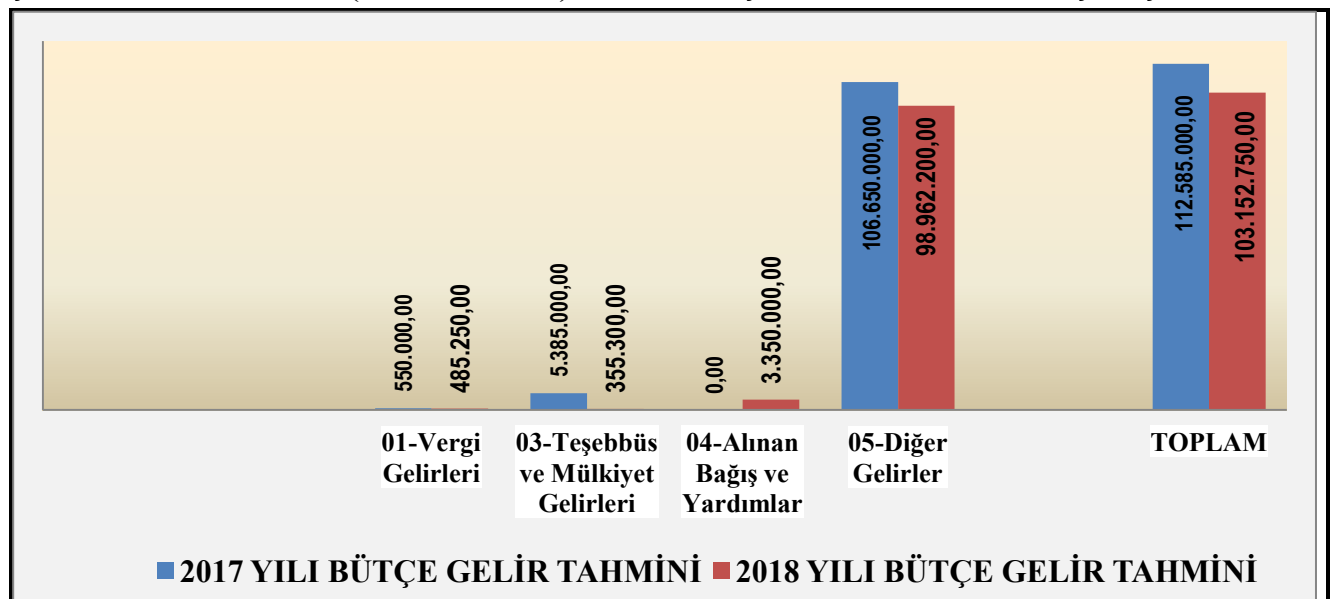
- Vergi Gelirleri.....: 485.250,00 TL,
 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 355.300,00 TL,
 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.: 3.350.000,00 TL,
 - Diğer Gelirler.....: 98.962.200,00 TL
- TOPLAM : 103.152.750,00-TL.**

Tablo 13 : 2017-2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini ve Gerçekleşmesi Tablosu

2017- 2018 (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNİ VE KESİN HESAP TABLOSU				
GELİRİN CİNSİ	2017 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2018 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ	
			2017 YILI	2018 YILI
01-Vergi Gelirleri	550.000,00	485.250,00	212.579,00	222.863,52
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.385.000,00	355.300,00	662.636,20	443.556,29
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	3.350.000,00	40.847.898,28	50.682.152,80
05-Diğer Gelirler	106.650.000,00	98.962.200,00	48.172.929,47	57.306.880,64
TOPLAM	112.585.000,00	103.152.750,00	89.896.042,95	108.655.453,25

* 2017- 2018 Yıllı (Ocak-Haziran) dönemi gelir bütçesi tahmininde "Alınan Bağış ve Yardımlar" dahil edilmemiştir.

Şekil 10 : 2017-2018 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Tahmini ve Gerçekleşmesi



Tablo 14: 2017-2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2017 - 2018 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ																
GELİR EKONOMİK KODLAR	2017 Başlangıç	2018 Başlangıç	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme	
	Ödeneği	Ödeneği	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	112.885.000,00	103.152.750,00	19.348.814,91	16.740.155,55	11.635.727,03	13.055.324,79	15.142.655,22	18.329.001,49	12.591.478,14	14.884.177,40	16.490.169,29	27.445.204,72	14.687.198,36	18.201.589,30	89.896.042,95	108.655.453,25
01.06 Harçlar	550.000,00	485.250,00	113.711,44	125.839,04	13.401,40	7.380,95	45.526,54	12.056,02	13.263,46	11.568,36	11.335,89	56.226,61	15.340,27	9.792,54	212.579,00	222.863,52
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.025.000,00	17.500,00	395,00	450,00	130.159,77	52.550,00	201.750,00	144.350,00	69.338,00	747,50	41.680,00	1.298,55	41.735,50	37.763,20	485.058,27	237.159,25
03.06 Kira Gelirleri	360.000,00	337.800,00	34.014,03	40.623,51	23.245,61	35.257,70	39.297,36	34.372,04	26.427,96	32.533,61	28.768,86	37.746,80	25.824,11	25.863,38	177.577,93	206.397,04
04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	0,00	8.929.284,41	6.031.433,23	3.307.689,77	3.974.444,19	5.942.382,63	7.760.640,61	4.237.847,23	3.939.716,74	10.259.623,61	18.144.570,38	7.471.135,10	7.848.470,59	40.147.962,75	47.699.275,74
04.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	350.000,00	37.223,72	5.921,57	41.479,74	41.559,33	11.505,27	54.322,08	17.626,19	361.293,51	55.464,19	45.511,57	29.115,04	6.277,38	192.414,15	514.885,44
04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar ve Bağışlar	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	1.125.000,00
04.05. Proje Yardımları	0,00	0,00	277.890,00	0,00	0,00	118.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	229.631,38	1.224.548,46	0,00	0,00	507.521,38	1.342.991,62
05.01 Faiz Gelirleri	18.000.000,00	3.000.000,00	366.272,98	175.392,76	1.097.997,19	331.988,57	323.748,23	434.790,07	1.217.006,04	479.927,19	39.915,96	380.817,43	233.417,54	416.909,40	3.278.357,94	2.219.825,42
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	87.600.000,00	95.773.700,00	9.580.567,30	10.264.119,62	6.975.586,37	8.292.466,41	8.538.064,92	9.072.803,85	7.003.087,16	9.193.556,17	5.800.322,37	7.174.957,69	6.846.130,32	8.365.233,96	44.743.758,44	52.363.137,70
05.03 Para Cezaları	800.000,00	100.000,00	3.467,32	65.304,23	42.776,77	36.211,00	5.670,98	4.146,50	4.796,21	189.806,40	14.274,07	-5.773,15	10.140,34	379,01	81.125,69	290.073,99
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler	250.000,00	88.500,00	5.988,71	31.071,59	3.390,41	15.023,48	34.709,29	436.520,32	2.085,89	300.027,92	9.152,96	10.300,38	14.360,14	1.640.899,84	69.687,40	2.433.843,53

Tablo 15: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali

2017 - 2018 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR 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	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
OCAK	113.711,44	125.839,04	34.409,03	41.073,51	9.244.398,13	6.037.354,80	9.956.296,31	10.535.888,20	19.348.814,91	16.740.155,55
ŞUBAT	13.401,40	7.380,95	153.405,38	87.807,70	3.349.169,51	4.284.446,68	8.119.750,74	8.675.689,46	11.635.727,03	13.055.324,79
MART	45.526,54	12.056,02	241.047,36	178.722,04	5.953.887,90	8.189.962,69	8.902.193,42	9.948.260,74	15.142.655,22	18.329.001,49
NİSAN	13.263,46	11.568,36	95.765,96	33.281,11	4.255.473,42	4.676.010,25	8.226.975,30	10.163.317,68	12.591.478,14	14.884.177,40
MAYIS	11.335,89	56.226,61	70.448,86	39.045,35	10.544.719,18	19.789.630,41	5.863.665,36	7.560.302,35	16.490.169,29	27.445.204,72
HAZİRAN	15.340,27	9.792,54	67.559,61	63.626,58	7.500.250,14	7.704.747,97	7.104.048,34	10.423.422,21	14.687.198,36	18.201.589,30
TOPLAM	212.579,00	222.863,52	662.636,20	443.556,29	40.847.898,28	50.682.152,80	48.172.929,47	57.306.880,64	89.896.042,95	108.655.453,25

01- Vergi Gelirleri:

İdaremiz **Vergi Gelirleri** 2017 yılı bütçesinde 550.000,00 TL, 2018 yılı bütçesinde ise 485.250,00 TL olarak öngörülmüştür.

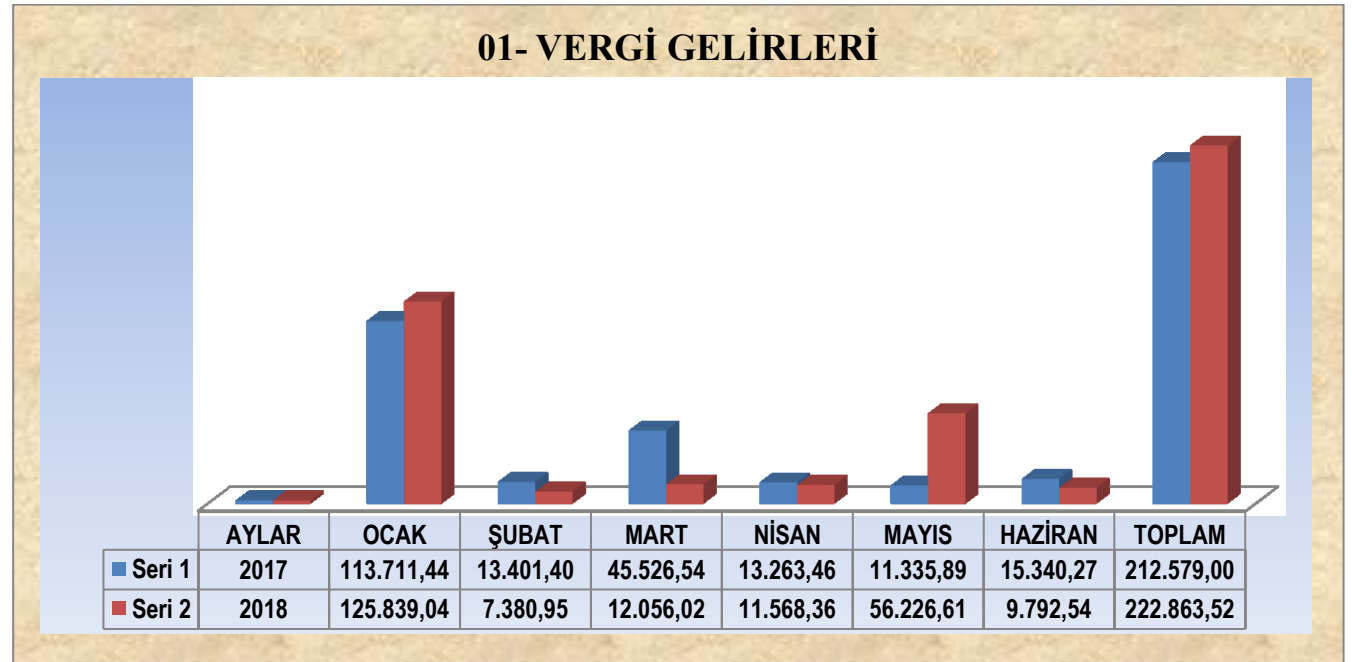
2017 yılı (Ocak - Haziran) döneminde toplam 212.579,00 TL'lik bir gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı (Ocak - Haziran) döneminde ise % 4,84 bir artışla 222.863,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16: 2017- 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu

01- VERGİ GELERLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2017	2018	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +) (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	113.711,44	125.839,04	12.127,60	5,70
ŞUBAT	13.401,40	7.380,95	-6.020,45	-2,83
MART	45.526,54	12.056,02	-33.470,52	-15,74
NİSAN	13.263,46	11.568,36	-1.695,10	-0,80
MAYIS	11.335,89	56.226,61	44.890,72	21,12
HAZİRAN	15.340,27	9.792,54	-5.547,73	-2,61
TOPLAM	212.579,00	222.863,52	10.284,52	4,84

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2017 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 11: 2017-2018 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmesi



03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:

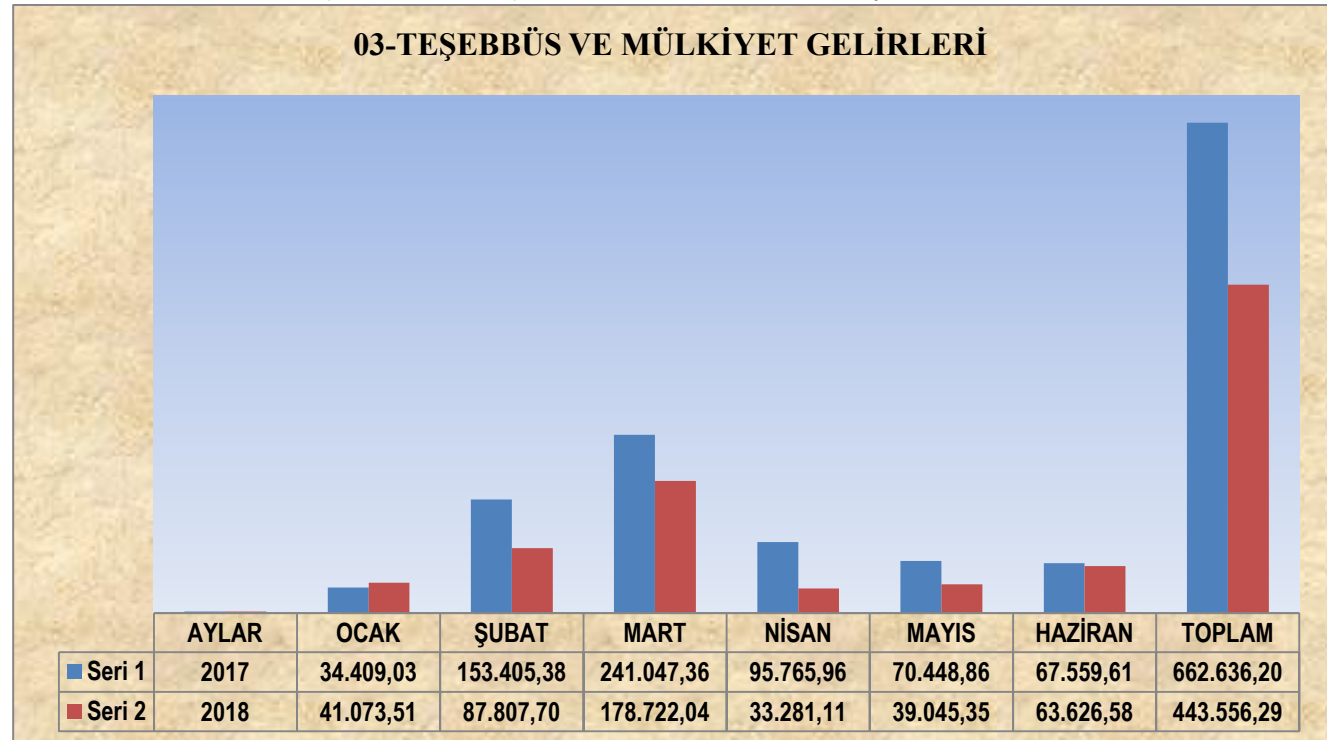
İdaremiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı bütçesinde 5.385.000,00 TL, 2018 yılı bütçesinde ise 355.300,00 TL olarak öngörülmüştür. 2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde toplam 662.636,20 TL'lik bir gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise % 33,06 'lık bir eksilme ile 443.556,29 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2017- 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu

03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ TABLOSU				
AYLAR	2017	2018	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (- +) (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	34.409,03	41.073,51	6.664,48	1,01
ŞUBAT	153.405,38	87.807,70	-65.597,68	-9,90
MART	241.047,36	178.722,04	-62.325,32	-9,41
NİSAN	95.765,96	33.281,11	-62.484,85	-9,43
MAYIS	70.448,86	39.045,35	-31.403,51	-4,74
HAZİRAN	67.559,61	63.626,58	-3.933,03	-0,59
TOPLAM	662.636,20	443.556,29	-219.079,91	-33,06

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2017 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 12: 2017-2018 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.

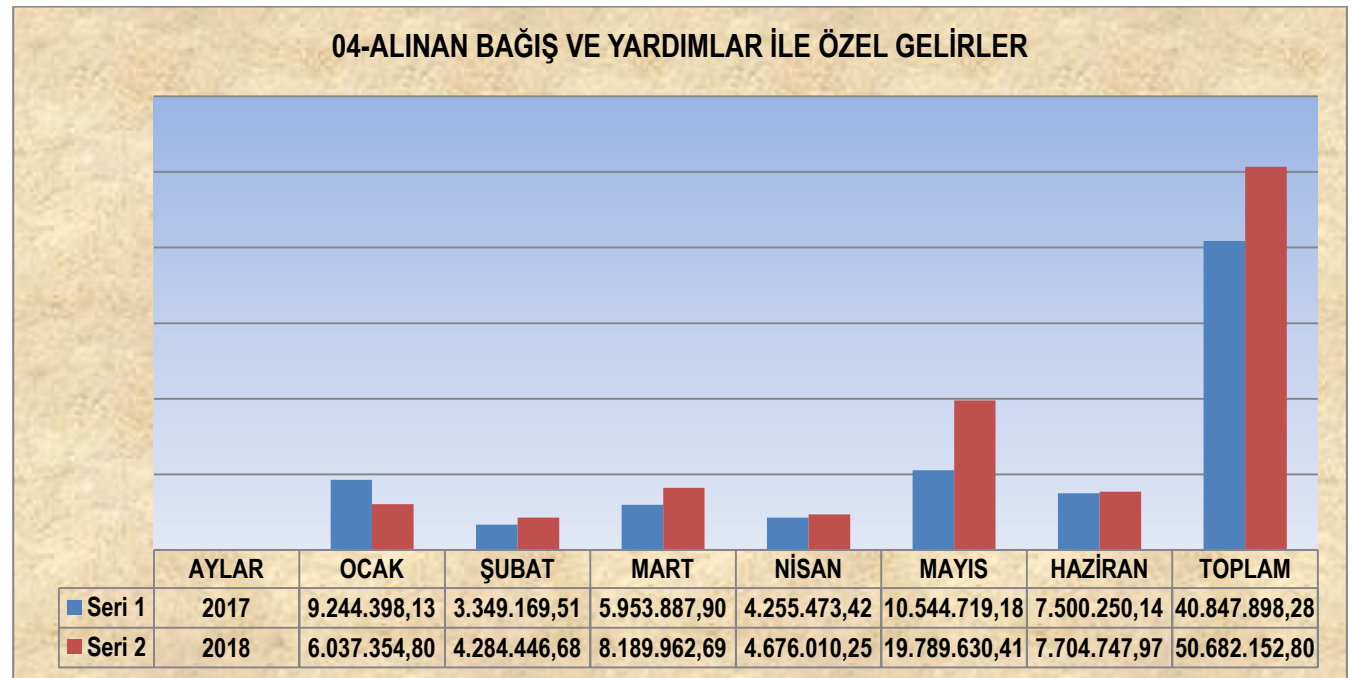
Alınan bağış ve yardımlar 2017 yılı (Ocak - Haziran) döneminde 40.847.898,28 TL, 2018 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise % 24.08 'lik bir artışla 50.682.152,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 18: 2017- 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu

04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR				
AYLAR	2017	2018	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	9.244.398,13	6.037.354,80	-3.207.043,33	-7,85
ŞUBAT	3.349.169,51	4.284.446,68	935.277,17	2,29
MART	5.953.887,90	8.189.962,69	2.236.074,79	5,47
NİSAN	4.255.473,42	4.676.010,25	420.536,83	1,03
MAYIS	10.544.719,18	19.789.630,41	9.244.911,23	22,63
HAZİRAN	7.500.250,14	7.704.747,97	204.497,83	0,50
TOPLAM	40.847.898,28	50.682.152,80	9.834.254,52	24,08

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2017 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 13: 2017-2018 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirleri Gelişim Tablosu



05- Diğer Gelirler:

Faiz Gelirleri, Merkezi İdare Vergi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler, 2017 yılı başında 106.650.000,00 TL, 2018 yılı başında ise 98.962.200,00 TL olarak öngörülmüştür.

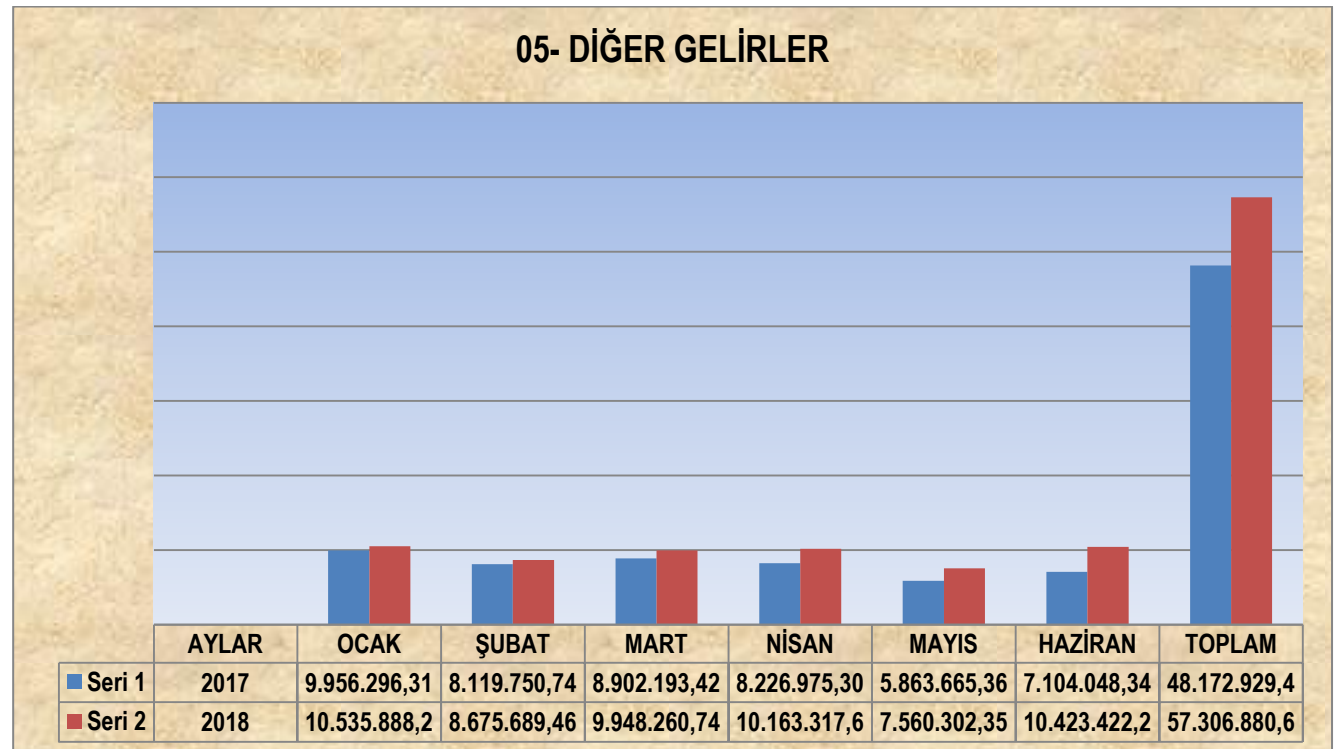
2017 yılı (Ocak-Haziran) döneminde 48.172.929,47 TL olarak bir gerçekleşme sağlanırken 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % 18,96 'lık bir artışla 57.306.880,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 19: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu

05 - DİĞER GELİRLER				
AYLAR	2017	2018	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	9.956.296,31	10.535.888,20	579.591,89	1,20
ŞUBAT	8.119.750,74	8.675.689,46	555.938,72	1,15
MART	8.902.193,42	9.948.260,74	1.046.067,32	2,17
NİSAN	8.226.975,30	10.163.317,68	1.936.342,38	4,02
MAYIS	5.863.665,36	7.560.302,35	1.696.636,99	3,52
HAZİRAN	7.104.048,34	10.423.422,21	3.319.373,87	6,89
TOPLAM	48.172.929,47	57.306.880,64	9.133.951,17	18,96

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2017 yılı toplam gelir bütçesine oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

Şekil 14: 2017-2018 Yılı (Ocak Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu



C-FİNANSMAN

İdareimizin 2018 yılı bütçesi 130.152.750,00 TL'ye bağlanırken, 103.152.750,00 TL si gelir kaynaklarından, 27.000.000,00 TL'si ise 2018 İLBANK A.Ş'den kredi kullanılmak suretiyle finansman bütçesi yapılmıştır.

III : OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından 3 adet yerleşim yerinde imar revizyonları yapımı ile 2 adet köyde 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı gerçekleştirilmiştir.
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzce 198 derslikli ilköğretim okulu yapımı, Osmancık İlçemizde Kapalı Spor Salonuna Parke Taşı Yapımı, Merkez İlçe Yeşilyayla Köyü Köy Konağı Yapım işi ihaleleri ile Osmancık Devlet Hastanesine 1 takım Tıbbi cihaz Alımı ve Afet ve Acil Durumlarda kullanılmak üzere Arama Kurtarma Malzemesi alımları gerçekleştirilmiştir.
- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce İlimiz Merkez ve İlçeler köylerinde toplam 720 adet köyde çöplerin toplanarak depolanması ve taşınması hizmetlerinin yürütülmesi, ayrıca Merkez ve İlçeler köylerinde toplam 820 adet çöplerin toplanması kapsamında konteynır alımı gerçekleştirilmiştir.
- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce 132 köyde Kilitli Beton Parke Taşı döşemesi işi, 13 adet menfez, istinat duvarı vs yapımı, 30 Km Trafik ikaz levhaları ile bunlara ait montajlarının tamamlanması, 944 Km. Asfalt bakım ve onarım çalışmaları, 292 mt HDPE boru alımı ile Uğurludağ İlçesi Tutpınar Mahallesi Belkavak Köyü -Yarımca Köyü-Üçdam Köyü ve Karakısık Köyü Grup yolu onarım çalışmaları yapılmıştır.
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce Dezavantajlı Gruplara Yönelik 16 adet Akülü Sandalye alımı, 1762 adet Çorum İli Tanıtım Broşürleri vs alımı, 1 kez yurtiçi fuara katılımın sağlanması, 6500 adet tanıtımla ilgili kitap, dergi vs alımı, tanıtım amaçlı geziler için araç kirala işlemleri, Amatör Spor Kulüplerine spor malzeme desteği gerçekleştirilmiştir..
- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce 3 adet İçme Suyu Ünitelerinde Yenileme Bakım ve Onarım Çalışmaları ile 1 ünite de ise Kanalizasyon Tesis Tamamlanan Köylerde Yenileme, Bakım ve Onarım çalışmaları yapılmıştır.

**IV: TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
BÜTÇE GİDERLERİ:**

GİDERLERİN TÜRÜ	2018 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2018 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01-Personel Giderleri	12.512.300,00	6.243.659,81	12.500.000,00
02-SGK Devlet Primi giderleri	2.086.500,00	784.546,06	1.450.000,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.554.400,00	11.758.019,36	23.500.000,00
04-Faiz Giderleri	2.900.000,00	1.333.121,88	2.900.000,00
05-Cari Transferler	5.727.750,00	5.768.955,35	9.070.000,00
06-Sermaye Giderleri	68.782.448,00	18.320.963,37	75.795.086,13
07-Sermaye Transferleri	7.003.732,00	4.149.188,41	6.849.188,41
09-Yedek Ödenekler	6.585.620,00	0,00	0,00
TOPLAM	130.152.750,00	48.358.454,24	132.064.274,54

01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 12.512.300,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 12.500.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 99,90' ına tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 2.086.500,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.450.000,00 TL'lk bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 69,49' una tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 24.554.400,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 23.500.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 95,71'ine tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 2.900.000,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 2.900.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar ayrılan ödeneğin % 100,'ünü tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 5.727.750,00 TL olup, yıl içerisinde aktarma yapmak suretiyle toplam ödenek 9.182.587,00 TL'ye yükseltilmiştir. Yıl sonu itibariyle ise 9.070.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin 98,77 'ine tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 68.782.448,00 TL olup, önceki yıldan devreden ödenek ile yıl içinde ödenek aktarmak suretiyle toplam 106.187.235,48 TL'ye yükseltilmiştir. Yıl sonu itibariyle 75.795.086,13 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 71,38'ine tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

Başlangıç ödeneği 7.003.732,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 6.849.188,41 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 97,79 'una tekabül etmektedir.

V-TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü teknik personeli tarafından kaçak yapılaşmayı önlemek için imar denetimleri ile İmar Revizyonlarının, Köy Yerleşme Planlarının, Nazım ve Uygulama Planlarının yapımına devam edilecektir.
- Plan Proje Müdürlüğünce İlköğretim Okullarında Yeni Derslik Yapımları, Bayat İlçesi Spor Sahasının Aydınlatılması, Uyuşturucu İle Mücadele Kapsamında Mal ve Malzeme Alımları, Oğuzlar Kayı Köyü Muhtarlığına Tahsisli Okul binasının bakım ve onarımlarının yaptırılmasına devam edilecektir.
- İlimiz Merkez ve İlçeler Köylerinde atık çöplerin toplanmasına devam edilecektir. Atıkların oluşturduğu zararlıları karşı malzeme alınması, İskilip Doğangir Köyü Piknik Alanı Yapımı, Laçın Karasoku Köyü Piknik Alanı Yapımı ile 5 Bölgede ağaçlandırma çalışmalarına devam edilecektir.
- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 1. ve 2. kat Asfalt Çalışmaları, Kilitle Beton Parke Taşı Döşeme çalışmaları, Menfez, Köprü, İstinat Duvarı yapım çalışmaları, Trafik İkaz ve İşaretleme yapım ve bakım çalışmaları, Asfalt Yama çalışmaları, HDPE Boru alım çalışmaları ile Asfalt Plent Tesisi Bakım ve Onarım çalışmalarına devam edilecektir.
- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce Yağmurlama ve Damlama Sulama Tesisi, Yeraltı Suyu tesisi, Sulama Havuzu Yapımı, Sulama Tesisi Yenileme çalışmaları ile OKA projesi kapsamında Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Projesi çalışmalarına devam edilecektir.
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Dezavantajlı Gruplara Yönelik Akülü Sandalye Alımı, İlin tanıtımına yönelik kitap, dergi, broşür, afiş basımı ve çeşitli materyal alımlarına devam edilecektir.
- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce İçme Suyu Ünitelerinde Yenileme Bakım ve Onarım Çalışmaları, Kanalizasyon Tesisi Tamamlanan Köylerde Yenileme, Bakım ve Onarım çalışmaları, Sıvı Klor Tableti alımı, Şendere Göleti İçme Suyu Proje yapım çalışmaları, Kanalizasyon tesisi bulunmayan bağlılara kanalizasyon tesisi yapımlarına devam edilecektir..