



**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**  
**( Temmuz 2017 )**

**İLETİŞİM ADRESİ**

DR.SADIK AHMET CADDESİ-BAĞLAR MAH.  
HAYDAR ALİYEV PARKI KARŞISI/ NO:240  
MERKEZ / IĞDIR 76000  
Telefon: 0476 227 74 15 Fax :0476 227 83 21

## İÇİNDEKİLER

|             |  |    |
|-------------|--|----|
|             | <b>TAKDİM</b>  | 3  |
| <b>I-</b>   | <b>2016 -2017 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ</b>  | 4  |
|             | <b>Tablo 1:</b> 2016 - 2017 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.                  | 4  |
|             | <b>Şekil 1:</b> 2016 - 2017 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı.  | 4  |
| <b>II-</b>  | <b>2017 YILI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI</b>  | 5  |
|             | <b>Tablo 2:</b> 2016 - 2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.  | 5  |
|             | <b>Şekil 2:</b> 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.   | 5  |
|             | <b>Tablo 3:</b> 2016-2017 Yılları ( Ocak-Haziran ) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal | 6  |
|             | <b>Tablo 4 :</b> 2016 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.  | 7  |
|             | <b>Tablo 5:</b> 2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.   | 8  |
| <b>A-</b>   | <b>BÜTÇE GİDERLERİ.</b>  | 9  |
|             | <b>01- Personel Giderleri.</b>   | 9  |
|             | <b>Tablo 6:</b> 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.                                  | 9  |
|             | <b>Şekil 3:</b> 2016 - 2017 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.                                  | 9  |
|             | <b>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.</b>   | 10 |
|             | <b>Tablo 7:</b> 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.                    | 10 |
|             | <b>Şekil 4:</b> 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.                    | 10 |
|             | <b>03- Mal ve Hizmet Alımları.</b>   | 11 |
|             | <b>Tablo 8:</b> 2016-2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.                               | 11 |
|             | <b>Şekil 5:</b> 2016-2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.                               | 11 |
|             | <b>04- Faiz Giderleri.</b>   | 11 |
|             | <b>05- Cari Transferler</b>  | 12 |
|             | <b>Tablo 9:</b> 2016-2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.  | 12 |
|             | <b>Şekil 6:</b> 2016-2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.  | 12 |
|             | <b>06- Sermaye Giderleri.</b>  | 13 |
|             | <b>Tablo 10:</b> 2016-2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.                                   | 13 |
|             | <b>Şekil 7:</b> 2016-2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.                                    | 13 |
|             | <b>07- Sermaye Transferleri.</b>   | 14 |
|             | <b>Tablo 11:</b> 2016-2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.                                | 14 |
|             | <b>Şekil 8:</b> 2016-2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.                                 | 14 |
| <b>B-</b>   | <b>BÜTÇE GELİRLERİ</b>   | 15 |
|             | <b>Tablo 12:</b> 2016 - 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu.   | 15 |
|             | <b>Tablo 13:</b> 2016 - 2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.                                       | 16 |
|             | <b>Tablo 14:</b> 2016-2017 Yılı (Ocak-Haziran ) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali.   | 17 |
|             | <b>01- Vergi Gelirleri.</b>  | 18 |
|             | <b>Tablo 15:</b> 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu                                       | 18 |
|             | <b>03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.</b>  | 18 |
|             | <b>Tablo 16:</b> 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu.                       | 18 |
|             | <b>04- Alınan Bağış ve Yardımlar.</b>  | 19 |
|             | <b>Tablo 17:</b> 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu.                            | 19 |
|             | <b>05- Diğer Gelirler.</b>   | 19 |
|             | <b>Tablo 18:</b> 2016-2017 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu.                                       | 19 |
| <b>C-</b>   | <b>FINANSMAN</b>   | 20 |
| <b>III-</b> | <b>OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>   | 20 |
| <b>IV</b>   | <b>TEMMUZ -ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>  | 21 |
|             | <b>BÜTÇE GİDERLERİ.</b>  | 21 |
|             | <b>01- Personel Giderleri.</b>   | 21 |
|             | <b>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.</b>   | 21 |
|             | <b>03- Mal ve Hizmet Alımları.</b>   | 21 |
|             | <b>04- Faiz Giderleri.</b>   | 22 |
|             | <b>05- Cari Transferler</b>  | 22 |
|             | <b>06- Sermaye Giderleri.</b>  | 22 |
|             | <b>07- Sermaye Transferleri.</b>   | 22 |
|             | <b>9 Yedek Ödenekler</b>   | 22 |
| <b>V-</b>   | <b>TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>  | 22 |

## TAKDİM

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinin "(Değişik son fıkra: 22/12/2005-5463/10 md.); "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.*

*Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; İdaremizin 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "İğdır İl Özel İdaresi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.*

**Enver ÜNLÜ**

**Vali**

## I - 2016 - 2017 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2016 Mali yılında 29.900.000,00.₺ olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2017 yılında % 14,39'luk bir artışla 34.200.000,00.₺ 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 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.            | 10.981.000,00 ₺         | 36,73                   | 12.505.000,00 ₺        | 36,56                   | 1.524.000,00 ₺             | 5,10          |
| 02- SGK Devlet Primi Giderleri.    | 1.403.500,00 ₺          | 4,69                    | 1.473.750,00 ₺         | 4,31                    | 70.250,00 ₺                | 0,23          |
| 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri. | 8.529.918,16 ₺          | 28,53                   | 9.810.676,72 ₺         | 28,69                   | 1.280.758,56 ₺             | 4,28          |
| 04- Faiz Giderleri.                | 25.000,00 ₺             | 0,08                    | 141.000,00 ₺           | 0,41                    | 116.000,00 ₺               | 0,39          |
| 05- Cari Transferler.              | 2.159.977,72 ₺          | 7,22                    | 2.094.730,48 ₺         | 6,12                    | -65.247,24 ₺               | -0,22         |
| 06- Sermaye Giderleri.             | 4.655.000,00 ₺          | 15,57                   | 5.692.750,00 ₺         | 16,65                   | 1.037.750,00 ₺             | 3,47          |
| 07- Sermaye Transferleri.          | 645.604,12 ₺            | 2,16                    | 713.092,80 ₺           | 2,09                    | 67.488,68 ₺                | 0,23          |
| 08- Borç Verme.                    | 0,00 ₺                  | 0,00                    | 0,00 ₺                 | 0,00                    | 0,00 ₺                     | 0,00          |
| 09- Yedek Ödenek                   | 1.500.000,00 ₺          | 5,02                    | 1.769.000,00 ₺         | 5,17                    | 269.000,00 ₺               | 0,90          |
| <b>TOPLAM</b>                      | <b>29.900.000,00 ₺</b>  | <b>100,00</b>           | <b>34.200.000,00 ₺</b> | <b>100,00</b>           | <b>4.300.000,00 ₺</b>      | <b>14,39</b>  |

\* Değişim oranı; bir önceki yıla göre artış oranının 2016 yılı toplam bütçe içerisindeki payı üzerinden hesaplanmıştır.

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



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

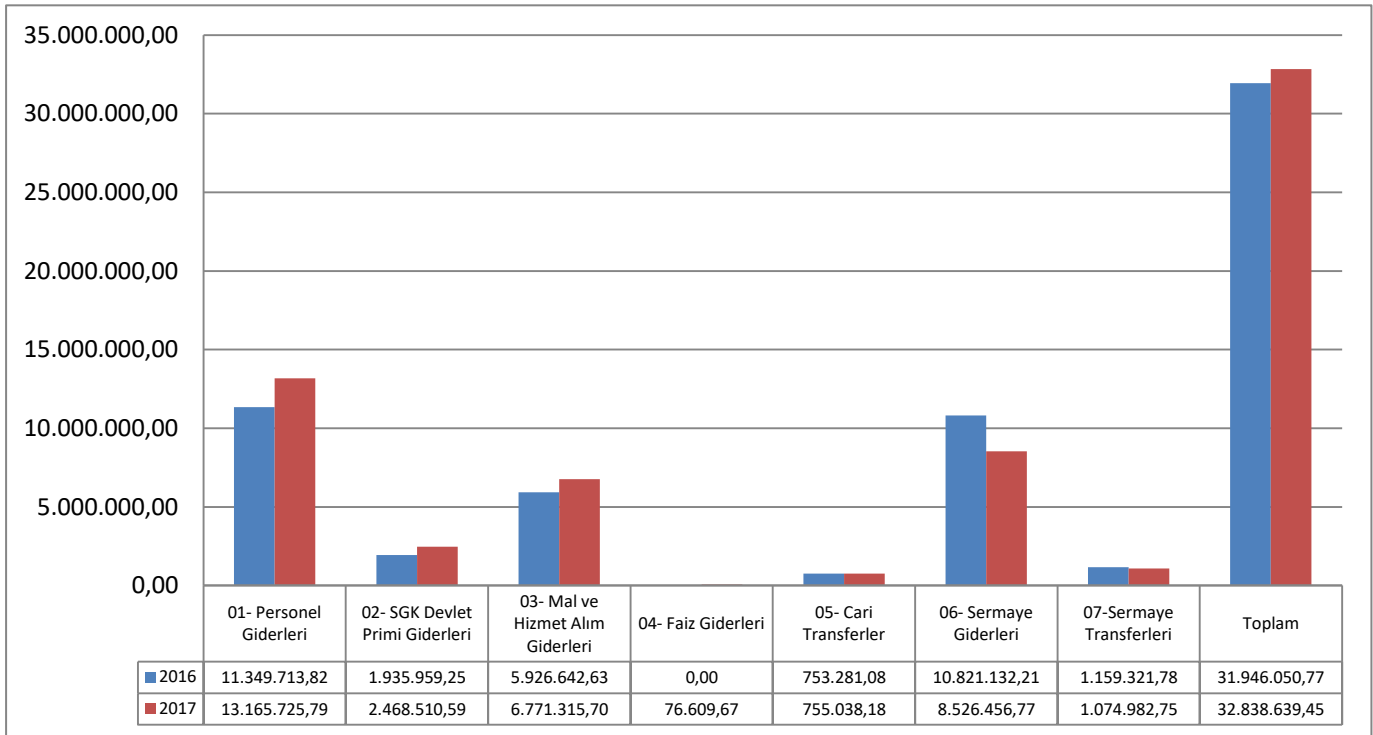
2016 Yılı ( Ocak- Haziran ) döneminde 31.946.050,77.₺'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı ( Ocak – Haziran ) döneminde % 2,79'luk bir artışla 32.838.639,45.₺'lik gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

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

| BÜTÇE TERTİBİ                      | 2016 YILI            | 2017 YILI            | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 01- Personel Giderleri.            | 11.349.713,82        | 13.165.725,79        | 1.816.011,97                    | 16,00             |
| 02- SGK Devlet Primi Giderleri.    | 1.935.959,25         | 2.468.510,59         | 532.551,34                      | 27,51             |
| 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri. | 5.926.642,63         | 6.771.315,70         | 844.673,07                      | 14,25             |
| 04- Faiz Giderleri.                | 0,00                 | 76.609,67            | 76.609,67                       | 0,00              |
| 05- Cari Transferler.              | 753.281,08           | 755.038,18           | 1.757,10                        | 0,23              |
| 06- Sermaye Giderleri.             | 10.821.132,21        | 8.526.456,77         | -2.294.675,44                   | -21,21            |
| 07- Sermaye Transferleri.          | 1.159.321,78         | 1.074.982,75         | -84.339,03                      | -7,27             |
| <b>TOPLAM</b>                      | <b>31.946.050,77</b> | <b>32.838.639,45</b> | <b>892.588,68</b>               | <b>2,79</b>       |

\* Değişim oranı bir önceki yıla göre artış oranının 2016 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla toplam gider bütçesi üzerinden hesaplanmıştır.

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



**Tablo 3 : 2016 - 2017 Yılları ( Ocak - Haziran ) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal**

| İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ 2016 - 2017 YILLARI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMLERİNE AİT GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ İCMALİ |                              |                              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomik  | Açıklama                     | OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM |               | Ocak         |              | Şubat        |              | Mart         |              | Nisan        |              | Mayıs        |              | Haziran      |              |
|   |                              | 2016                         | 2017          | 2016         | 2017         | 2016         | 2017         | 2016         | 2017         | 2016         | 2017         | 2016         | 2017         | 2016         | 2017         |
| 1   | Personel Giderleri           | 4.885.329,24                 | 5.839.225,73  | 1.688.177,76 | 1.485.158,90 | 469.555,73   | 1.275.635,24 | 467.548,24   | 480.469,39   | 568.178,48   | 490.844,76   | 1.014.045,34 | 675.208,32   | 677.823,69   | 1.431.909,12 |
| 2   | SGK Devlet Primi Giderleri   | 838.698,79                   | 992.760,23    | 325.173,91   | 290.713,55   | 63.240,80    | 245.444,08   | 64.854,57    | 69.087,88    | 70.049,31    | 68.456,05    | 195.820,54   | 69.212,68    | 119.559,66   | 249.845,99   |
| 3   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.141.972,24                 | 5.734.290,58  | 252.024,87   | 114.379,99   | 780.877,32   | 1.385.818,44 | 1.051.944,87 | 976.083,50   | 673.638,24   | 1.255.589,71 | 692.495,01   | 956.220,82   | 690.991,93   | 1.046.198,12 |
| 4   | Faiz Giderleri               | 0,00                         | 76.609,67     | 0,00         | 13.638,04    | 0,00         | 13.294,36    | 0,00         | 12.947,54    | 0,00         | 12.597,54    | 0,00         | 12.244,32    | 0,00         | 11.887,87    |
| 5   | Cari Transferler             | 690.381,08                   | 680.683,69    | 40.906,81    | 56.359,34    | 54.525,00    | 60.492,16    | 193.040,06   | 227.172,69   | 196.258,79   | 94.053,27    | 97.605,94    | 102.830,05   | 108.044,48   | 139.776,18   |
| 6   | Sermaye Giderleri            | 1.099.755,74                 | 701.606,19    | 29.028,00    | 34.786,40    | 253.282,34   | 114.705,44   | 347.356,31   | 57.980,75    | 461.753,39   | 7.519,90     | 0,00         | 44.950,73    | 8.335,70     | 441.662,97   |
| 7   | Sermaye Transferleri         | 1.084.321,78                 | 911.982,75    | 0,00         | 0,00         | 385.000,00   | 303.500,00   | 330.597,22   | 106.681,19   | 0,00         | 221.708,76   | 27.149,58    | 0,00         | 341.574,98   | 280.092,80   |
| Genel Toplam  |                              | 12.740.458,87                | 14.937.158,84 | 2.335.311,35 | 1.995.036,22 | 2.006.481,19 | 3.398.889,72 | 2.455.341,27 | 1.930.422,94 | 1.969.878,21 | 2.150.769,99 | 2.027.116,41 | 1.860.666,92 | 1.946.330,44 | 3.601.373,05 |

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

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

**2016 YILI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ**

| E.KOD | EKONOMİK GİDER                 | 2016 YILI BAŞLANIĞIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME    | ŞUBAT GERÇEKLEŞME   | MART GERÇEKLEŞME    | NİSAN GERÇEKLEŞME   | MAYIS GERÇEKLEŞME   | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME |
|-------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 01    | PERSONEL GİDERLERİ             | 10.981.000,00                | 1.771.292,43        | 1.728.135,55        | 1.647.778,60        | 1.959.532,48        | 2.282.693,51        | 1.960.281,25        | 11.349.713,82             |
| 02    | SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. | 1.403.500,00                 | 325.173,91          | 294.463,85          | 285.231,35          | 297.782,02          | 422.730,31          | 310.577,81          | 1.935.959,25              |
| 03    | MAL VE HİZMET ALIMLARI         | 8.529.918,16                 | 1.332.585,09        | 897.354,74          | 1.128.704,26        | 844.466,33          | 816.888,99          | 906.643,22          | 5.926.642,63              |
| 04    | FAİZ GİDERLERİ                 | 25.000,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 05    | CARİ TRANSFERLER               | 2.159.977,72                 | 40.906,81           | 58.525,00           | 198.040,06          | 196.258,79          | 97.605,94           | 161.944,48          | 753.281,08                |
| 06    | SERMAYE GİDERLERİ              | 4.655.000,00                 | 361.279,34          | 1.076.278,58        | 1.325.502,00        | 2.801.338,92        | 2.167.113,43        | 3.089.619,94        | 10.821.132,21             |
| 07    | SERMAYE TRANSFERLERİ           | 645.604,12                   | 0,00                | 420.000,00          | 370.597,22          | 0,00                | 27.149,58           | 341.574,98          | 1.159.321,78              |
| 09    | YEDEK ÖDENEKLER                | 1.500.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
|       | <b>GENEL TOPLAM</b>            | <b>29.900.000,00</b>         | <b>3.831.237,58</b> | <b>4.474.757,72</b> | <b>4.955.853,49</b> | <b>6.099.378,54</b> | <b>5.814.181,76</b> | <b>6.770.641,68</b> | <b>31.946.050,77</b>      |

\* 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**

| E.KOD  | EKO N O M İ K G İ D E R        | 2017 YILI BAŞLANIĞIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME    | ŞUBAT GERÇEKLEŞME   | MART GERÇEKLEŞME    | NİSAN GERÇEKLEŞME   | MAYIS GERÇEKLEŞME   | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 01   | PERSONEL GİDERLERİ             | 12.505.000,00                | 1.859.056,86        | 1.562.042,52        | 1.595.556,37        | 1.941.473,18        | 3.209.988,04        | 2.997.608,82        | 13.165.725,79              |
| 02   | SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. | 1.473.750,00                 | 290.713,55          | 546.462,73          | 249.556,50          | 321.678,20          | 563.287,01          | 496.812,60          | 2.468.510,59               |
| 03   | MAL VE HİZMET ALIMLARI         | 9.810.676,72                 | 170.569,64          | 1.751.793,63        | 1.068.326,23        | 1.393.318,57        | 1.095.744,73        | 1.291.562,90        | 6.771.315,70               |
| 04   | FAİZ GİDERLERİ                 | 141.000,00                   | 13.638,04           | 13.294,36           | 12.947,54           | 12.597,54           | 12.244,32           | 11.887,87           | 76.609,67                  |
| 05   | CARİ TRANSFERLER               | 2.094.730,48                 | 56.359,34           | 60.492,16           | 280.527,18          | 100.553,27          | 114.330,05          | 142.776,18          | 755.038,18                 |
| 06   | SERMAYE GİDERLERİ              | 5.692.750,00                 | 448.856,49          | 462.779,35          | 316.648,20          | 2.040.158,91        | 2.693.177,12        | 2.564.836,70        | 8.526.456,77               |
| 07   | SERMAYE TRANSFERLERİ           | 713.092,80                   | 0,00                | 303.500,00          | 106.681,19          | 371.708,76          | 13.000,00           | 280.092,80          | 1.074.982,75               |
| 09   | YEDEK ÖDENEKLER                | 1.769.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       |
|  | <b>GENEL TOPLAM</b>            | <b>34.200.000,00</b>         | <b>2.839.193,92</b> | <b>4.700.364,75</b> | <b>3.630.243,21</b> | <b>6.181.488,43</b> | <b>7.701.771,27</b> | <b>7.785.577,87</b> | <b>32.838.639,45</b>       |
| * Tablolardaki aylık verilere ait bilgiler İl Özel İdaresi bütçesi (05) ile Bakanlıklardan aktarılan ödeneklerden (08) yapılan harcamaları içermektedir. |                                |                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                            |



## A-BÜTÇE GİDERLERİ:

### 01-Personel Giderleri

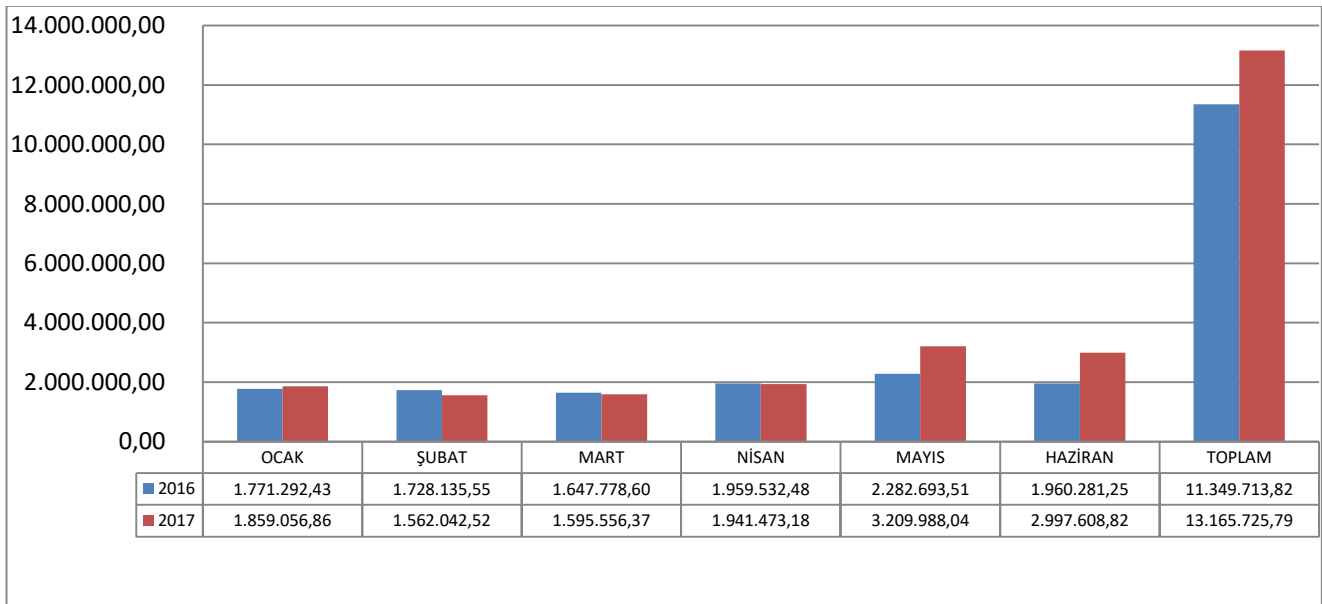
Personel giderleri için 2017 yılı bütçesiyle 12.505.000,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.349.713,82.₺ olarak gerçekleşen personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.165.725,79.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak - Haziran dönemine göre personel giderlerindeki artış oranı % 13,79'dur. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri 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          | 1.771.292,43         | 1.859.056,86         | 87.764,43                       | 4,72              |
| ŞUBAT         | 1.728.135,55         | 1.562.042,52         | -166.093,03                     | -10,63            |
| MART          | 1.647.778,60         | 1.595.556,37         | -52.222,23                      | -3,27             |
| NİSAN         | 1.959.532,48         | 1.941.473,18         | -18.059,30                      | -0,93             |
| MAYIS         | 2.282.693,51         | 3.209.988,04         | 927.294,53                      | 28,89             |
| HAZİRAN       | 1.960.281,25         | 2.997.608,82         | 1.037.327,57                    | 34,61             |
| <b>TOPLAM</b> | <b>11.349.713,82</b> | <b>13.165.725,79</b> | <b>1.816.011,97</b>             | <b>13,79</b>      |

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

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



## 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarını Devlet Primi Giderleri

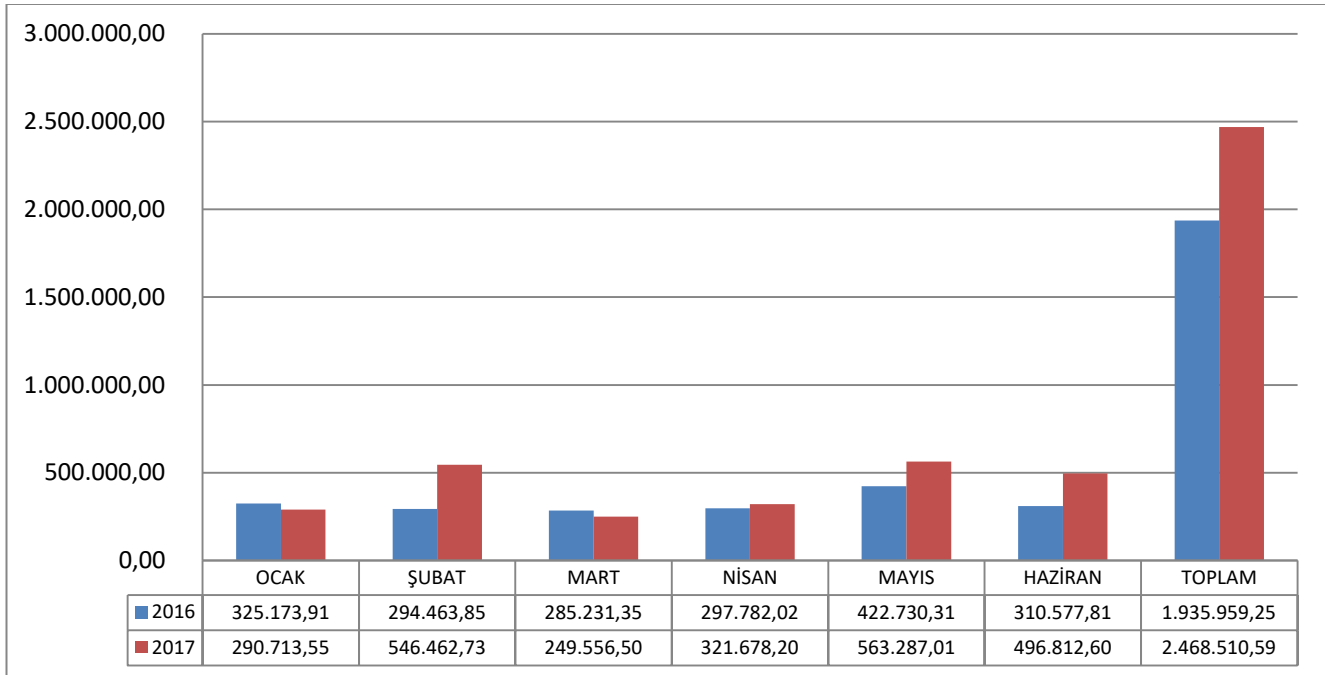
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2017 yılı başında 1.473.750,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.935.959,25.₺ olan prim giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.468.510,59.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2016 Ocak - Haziran dönemine göre Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı %21,57'dir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 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          | 325.173,91          | 290.713,55          | -34.460,36                      | -11,85            |
| ŞUBAT         | 294.463,85          | 546.462,73          | 251.998,88                      | 46,11             |
| MART          | 285.231,35          | 249.556,50          | -35.674,85                      | -14,30            |
| NİSAN         | 297.782,02          | 321.678,20          | 23.896,18                       | 7,43              |
| MAYIS         | 422.730,31          | 563.287,01          | 140.556,70                      | 24,95             |
| HAZİRAN       | 310.577,81          | 496.812,60          | 186.234,79                      | 37,49             |
| <b>TOPLAM</b> | <b>1.935.959,25</b> | <b>2.468.510,59</b> | <b>532.551,34</b>               | <b>21,57</b>      |

\* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 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

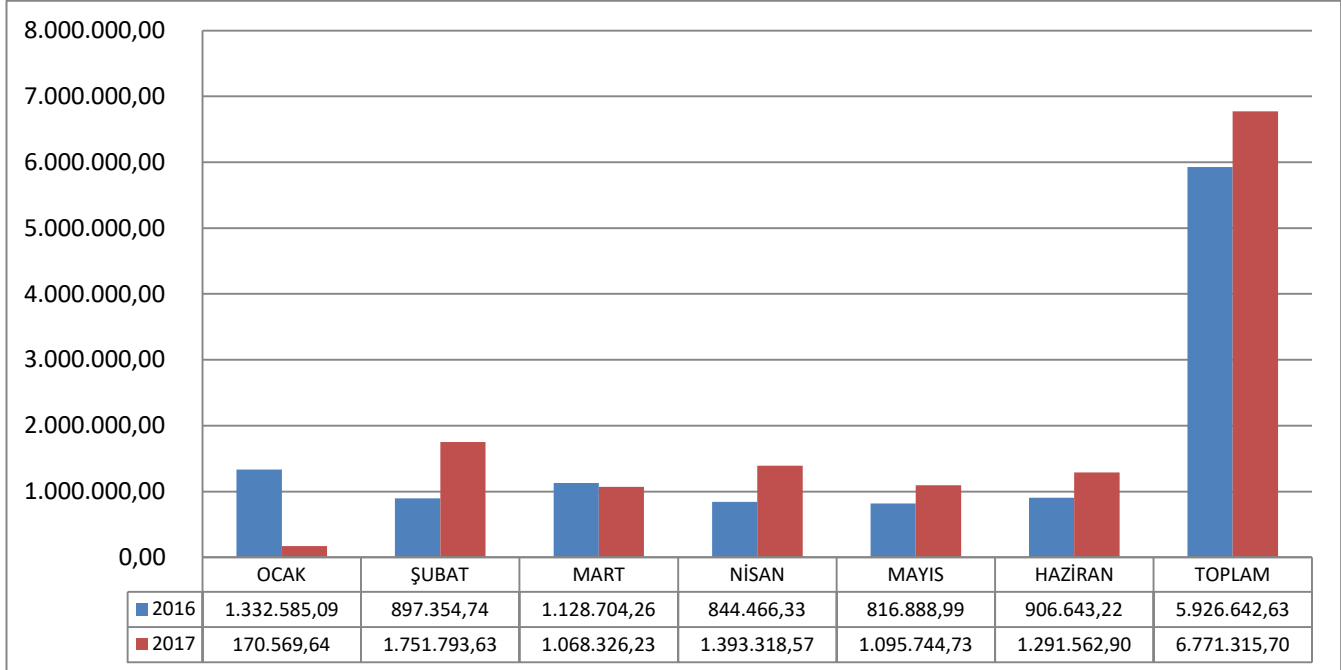
Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2017 yılı başında 9.810.676,72.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.926.642,63.₺ olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.771.315,70.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2016 Ocak - Haziran dönemine göre mal ve hizmet alımlarındaki artış oranı % 12,47'dir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımları aşağıdaki tablolarda 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    | 1.332.585,09 | 170.569,64   | -1.162.015,45                   | -681,26           |
| ŞUBAT   | 897.354,74   | 1.751.793,63 | 854.438,89                      | 48,78             |
| MART    | 1.128.704,26 | 1.068.326,23 | -60.378,03                      | -5,65             |
| NİSAN   | 844.466,33   | 1.393.318,57 | 548.852,24                      | 39,39             |
| MAYIS   | 816.888,99   | 1.095.744,73 | 278.855,74                      | 25,45             |
| HAZİRAN | 906.643,22   | 1.291.562,90 | 384.919,68                      | 29,80             |
| TOPLAM  | 5.926.642,63 | 6.771.315,70 | 844.673,07                      | 12,47             |

\* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2017 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 2017 yılı başında 141.000,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 76.609,67.₺'lik gider gerçekleşmesi yapılmıştır.

## 5- Cari Transferler

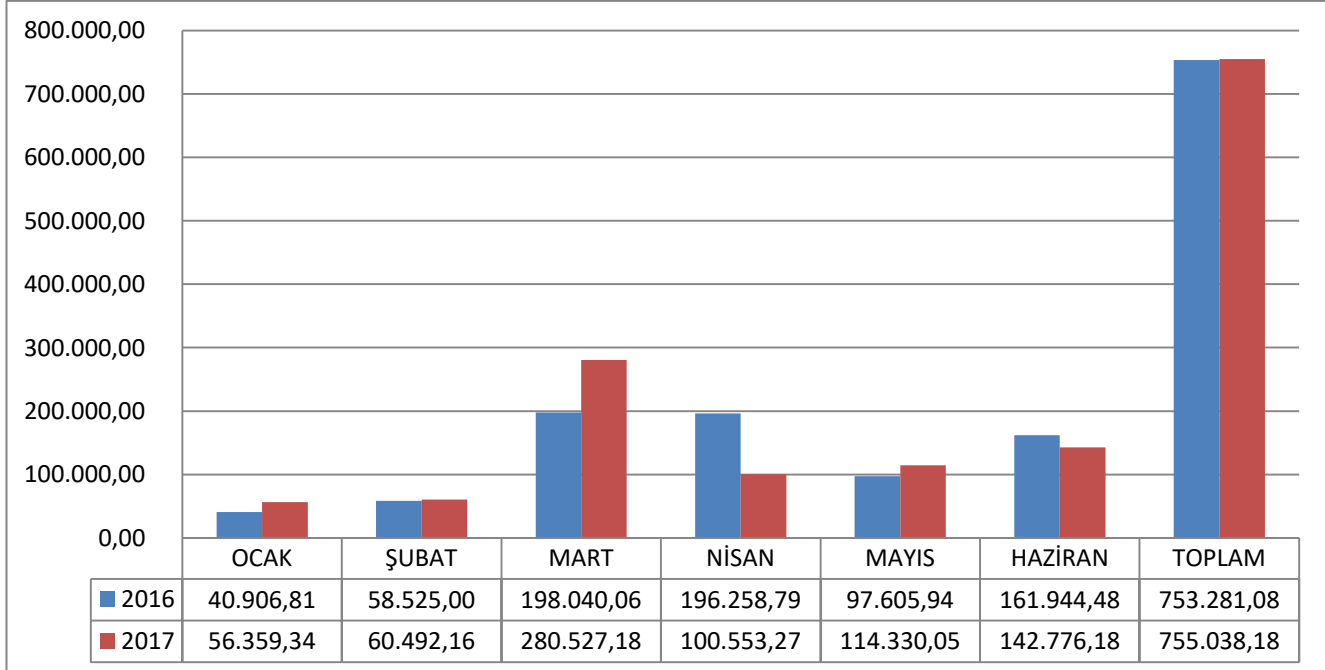
Cari Transferler için 2017 yılı başında 2.094.730,48.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak - Haziran dönemi için 753.281,08.₺ olan cari transferler 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 755.038,18.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2016 Ocak - Haziran dönemine göre Cari Transferlerdeki artış oranı %0,23'dür. Bahsedilen cari transferler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 9: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri**

| AYLAR         | 2016 YILI         | 2017 YILI         | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OCAK          | 40.906,81         | 56.359,34         | 15.452,53                       | 27,42             |
| ŞUBAT         | 58.525,00         | 60.492,16         | 1.967,16                        | 3,25              |
| MART          | 198.040,06        | 280.527,18        | 82.487,12                       | 29,40             |
| NİSAN         | 196.258,79        | 100.553,27        | -95.705,52                      | -95,18            |
| MAYIS         | 97.605,94         | 114.330,05        | 16.724,11                       | 14,63             |
| HAZİRAN       | 161.944,48        | 142.776,18        | -19.168,30                      | -13,43            |
| <b>TOPLAM</b> | <b>753.281,08</b> | <b>755.038,18</b> | <b>1.757,10</b>                 | <b>0,23</b>       |

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

**Şekil 6: 2016 - 2017 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri**



## 6- Sermaye Giderleri

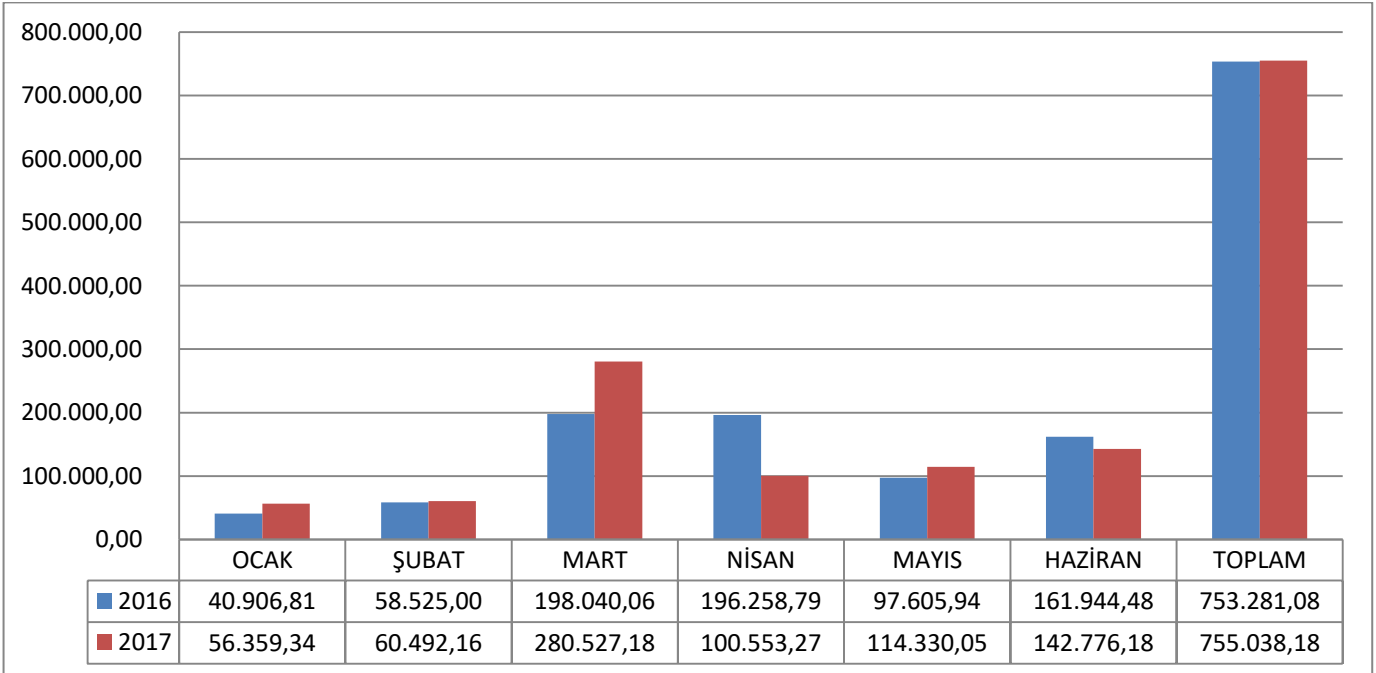
Sermaye Giderleri için 2017 yılı başında 5.692.750,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak - Haziran dönemi 10.821.132,21.₺ olan sermaye giderleri, 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 8.526.456,77.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2016 Ocak - Haziran dönemine göre Sermaye Giderlerindeki azalış % 26,91'dir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 10: 2016 - 2017 Yılı ( Ocak-Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

| AYLAR         | 2016 YILI            | 2017 YILI           | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | DEĞİŞİM ORANI (%) |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| OCAK          | 361.279,34           | 448.856,49          | 87.577,15                       | 19,5              |
| ŞUBAT         | 1.076.278,58         | 462.779,35          | -613.499,23                     | -132,6            |
| MART          | 1.325.502,00         | 316.648,20          | -1.008.853,80                   | -318,6            |
| NİSAN         | 2.801.338,92         | 2.040.158,91        | -761.180,01                     | -37,3             |
| MAYIS         | 2.167.113,43         | 2.693.177,12        | 526.063,69                      | 19,5              |
| HAZİRAN       | 3.089.619,94         | 2.564.836,70        | -524.783,24                     | -20,5             |
| <b>TOPLAM</b> | <b>10.821.132,21</b> | <b>8.526.456,77</b> | <b>-2.294.675,44</b>            | <b>-26,91</b>     |

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

**Şekil 7: 2016 - 2017 Yılı ( Ocak-Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**



## 7- Sermaye Transferleri

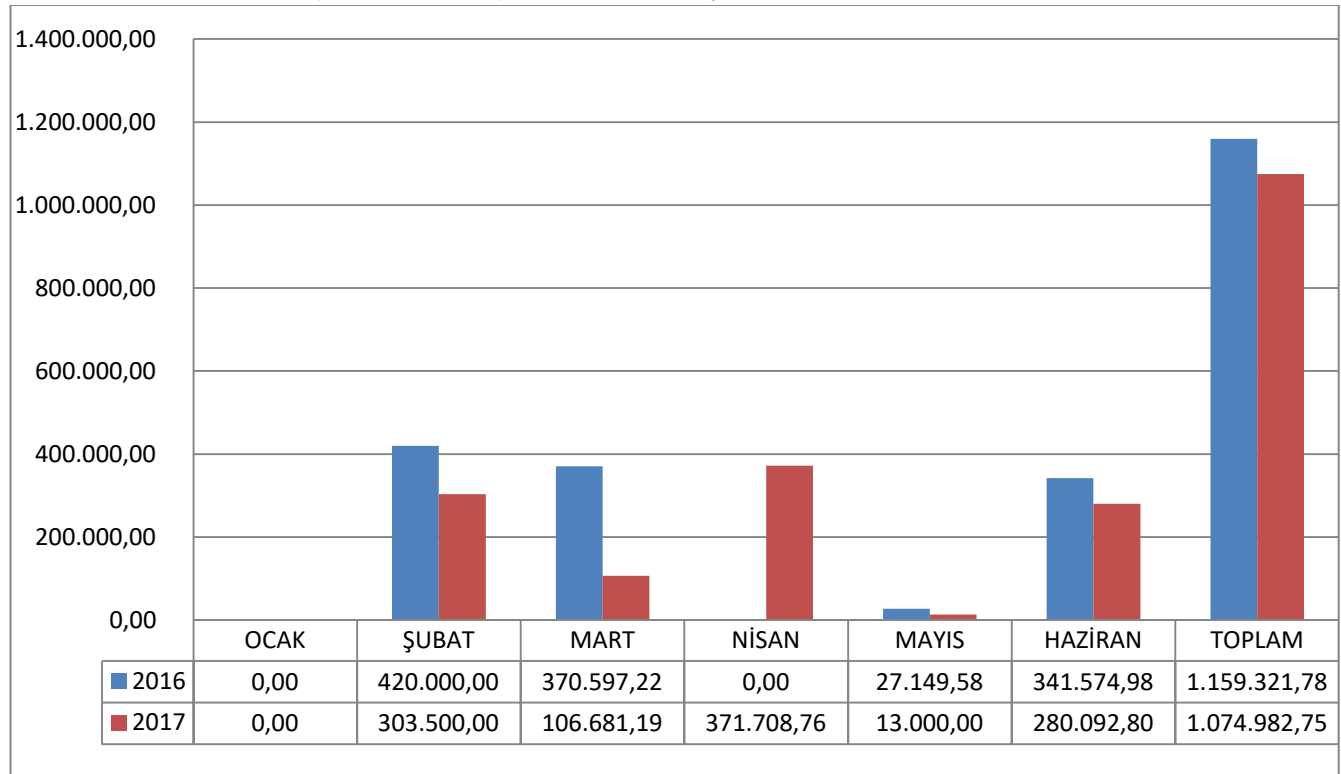
Sermaye Transferleri için 2017 yılı başında 713.092,80.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi 1.159.321,78.₺ olan sermaye transferleri 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.074.982,75.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2016 Ocak- Haziran dönemine göre Sermaye Transferlerindeki azalış oranı %7,85'dir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 11: 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                | 0,00                | 0,00                            | 0,00              |
| ŞUBAT         | 420.000,00          | 303.500,00          | -116.500,00                     | -38,39            |
| MART          | 370.597,22          | 106.681,19          | -263.916,03                     | -247,39           |
| NİSAN         | 0,00                | 371.708,76          | 371.708,76                      | -100,00           |
| MAYIS         | 27.149,58           | 13.000,00           | -14.149,58                      | -108,84           |
| HAZİRAN       | 341.574,98          | 280.092,80          | -61.482,18                      | -21,95            |
| <b>TOPLAM</b> | <b>1.159.321,78</b> | <b>1.074.982,75</b> | <b>-84.339,03</b>               | <b>-7,85</b>      |

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

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



## B- BÜTÇE GELİRLERİ:

İdaremizin 2016 - 2017 yılları Ocak - Haziran dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 Mali yılında 34.200.000,00.₺'lik bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri.....: 120.000,00.₺
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 1.300.000,00.₺
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler...: 0,00.₺
- Diğer Gelirler.....: 32.780.000,00.₺

**TOPLAM : 34.200.000,00.₺** olarak öngörülmüştür.

**Tablo 12 : 2016 - 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu**

| 2016-2017 YILlari OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU |                               |                               |                                   |                      |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| GELİRİN CİNSİ  | 2016 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ | 2017 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ | OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN |                      |
|  |                               |                               | 2016 YILI                         | 2017 YILI            |
| 01-Vergi Gelirleri   | 80.000,00                     | 120.000,00                    | 60.219,00                         | 0,00                 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                      | 800.000,00                    | 1.300.000,00                  | 548.877,47                        | 242.340,36           |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar   | 0,00                          | 0,00                          | 19.743.384,43                     | 21.441.099,95        |
| 05-Diğer Gelirler  | 29.020.000,00                 | 32.780.000,00                 | 14.122.736,64                     | 16.683.348,59        |
| 06-Sermaye Gelirleri   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                              | 184.800,00           |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>29.900.000,00</b>          | <b>34.200.000,00</b>          | <b>34.475.217,54</b>              | <b>38.551.588,90</b> |

**Tablo 13: 2016-2017 Yılı (Ocak -Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

| Gelir Ekonomik Kodlar   | Ocak Gerçekleşme    |                      | Şubat Gerçekleşme   |                     | Mart Gerçekleşme    |                     | Nisan Gerçekleşme   |                     | Mayıs Gerçekleşme    |                     | Haziran Gerçekleşme |                     | Ocak -Haziran Gerçekleşme |                      |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|   | 2016 Yılı           | 2017 Yılı            | 2016 Yılı           | 2017 Yılı           | 2016 Yılı           | 2017 Yılı           | 2016 Yılı           | 2017 Yılı           | 2016 Yılı            | 2017 Yılı           | 2016 Yılı           | 2017 Yılı           | 2016 Yılı                 | 2017 Yılı            |
| 01.06 Harçlar   | 26.961,00           | 0,00                 | 33.258,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60.219,00                 | 0,00                 |
| 03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                 | 110,00              | 810,00               | 450,00              | 1.000,00            | 300,00              | 750,00              | 850,00              | 650,00              | 250,00               | 400,00              | 4.950,00            | 0,00                | 6.910,00                  | 3.610,00             |
| 03.06 Kira Gelirleri  | 120.328,16          | 13.880,60            | 15.354,94           | 71.666,94           | 68.498,59           | 67.668,35           | 210.622,94          | 50.751,51           | 79.463,84            | 15.043,68           | 47.699,00           | 19.719,28           | 541.967,47                | 238.730,36           |
| 04.02 Merkezi Yön. Büt. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 2.667.157,28        | 6.901.782,66         | 1.985.433,41        | 2.803.486,28        | 1.605.338,90        | 1.813.718,00        | 2.297.948,91        | 2.770.794,56        | 8.294.005,00         | 3.079.556,64        | 2.536.751,93        | 2.483.962,91        | 19.386.635,43             | 19.853.301,05        |
| 04.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 370.454,70          | 258.384,17           | 0,00                | 42.369,08           | 1.217.344,20        | 300.753,25                | 1.587.798,90         |
| 04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
| 04.05. Proje Yardımları   | 0,00                | 0,00                 | 55.995,75           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 55.995,75                 | 0,00                 |
| 05.01 Faiz Gelirleri  | 239.185,52          | 256.812,30           | 306.351,11          | 247.947,16          | 294.910,80          | 312.291,23          | 450.147,19          | 335.496,67          | 447.483,86           | 408.238,15          | 324.629,30          | 322.427,29          | 2.062.707,78              | 1.883.212,80         |
| 05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                             | 2.132.430,88        | 3.155.763,54         | 1.847.414,33        | 2.317.708,63        | 2.111.151,71        | 2.812.179,60        | 2.268.580,40        | 2.323.071,75        | 1.756.699,86         | 1.928.502,66        | 1.868.350,43        | 2.166.180,29        | 11.984.627,61             | 14.703.406,47        |
| 05.03. Para Cezaları  | 11.994,79           | 1.500,00             | 12.484,15           | 5.743,02            | 772,15              | 2.516,02            | 0,00                | 1.732,85            | 820,10               | 1.759,06            | 4.946,24            | 4.277,60            | 31.017,43                 | 17.528,55            |
| 05.09 Diğer Çeşitli Gelirler  | 4.397,11            | 4.273,44             | 12.113,55           | 3.816,17            | 6.594,76            | 7.569,78            | 9.621,60            | 6.775,37            | 7.528,93             | 52.903,58           | 4.127,87            | 3.862,43            | 44.383,82                 | 79.200,77            |
| 06.02Taşınır Satış Gelirleri  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 110.100,00          | 0,00                | 74.700,00           | 0,00                      | 184.800,00           |
| <b>Bütçe Gelirleri Toplamı</b>                                      | <b>5.202.564,74</b> | <b>10.334.822,54</b> | <b>4.268.855,24</b> | <b>5.451.368,20</b> | <b>4.087.566,91</b> | <b>5.016.692,98</b> | <b>5.237.771,04</b> | <b>5.859.727,41</b> | <b>10.844.635,76</b> | <b>5.596.503,77</b> | <b>4.833.823,85</b> | <b>6.292.474,00</b> | <b>34.475.217,54</b>      | <b>38.551.588,90</b> |



Tablo 14: 2016 - 2017 Yılı (Ocak- Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali

| DÖNEMİ        | 01- VERGİ GELİRLERİ |             | 3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ |                   | 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE<br>ÖZEL GELİRLER |                      | 05-DİĞER GELİRLER    |                      | 06- SERMAYE GELİRLERİ |                   | OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GELİR<br>BÜTÇE TOPLAMI |                      |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---|----------------------|
|               | 2016                | 2017        | 2016                             | 2017              | 2016  | 2017                 | 2016                 | 2017                 | 2016                  | 2017              | 2016  | 2017                 |
| AYLAR         |                     |             |                                  |                   |   |                      |                      |                      |                       |                   |   |                      |
| OCAK          | 26.961,00           | 0,00        | 120.438,16                       | 14.690,60         | 2.667.157,28                                      | 6.901.782,66         | 2.388.008,30         | 3.418.349,28         | 0,00                  | 0,00              | 5.202.564,74                                | 10.334.822,54        |
| ŞUBAT         | 33.258,00           | 0,00        | 15.804,94                        | 72.666,94         | 2.041.429,16                                      | 2.803.486,28         | 2.178.363,14         | 2.575.214,98         | 0,00                  | 0,00              | 4.268.855,24                                | 5.451.368,20         |
| MART          | 0,00                | 0,00        | 68.798,59                        | 68.418,35         | 1.605.338,90                                      | 1.813.718,00         | 2.413.429,42         | 3.134.556,63         | 0,00                  | 0,00              | 4.087.566,91                                | 5.016.692,98         |
| NİSAN         | 0,00                | 0,00        | 211.472,94                       | 51.401,51         | 2.297.948,91                                      | 3.141.249,26         | 2.728.349,19         | 2.667.076,64         | 0,00                  | 0,00              | 5.237.771,04                                | 5.859.727,41         |
| MAYIS         | 0,00                | 0,00        | 79.713,84                        | 15.443,68         | 8.552.389,17                                      | 3.079.556,64         | 2.212.532,75         | 2.391.403,45         | 0,00                  | 110.100,00        | 10.844.635,76                               | 5.596.503,77         |
| HAZİRAN       | 0,00                | 0,00        | 52.649,00                        | 19.719,28         | 2.579.121,01                                      | 3.701.307,11         | 2.202.053,84         | 2.496.747,61         | 0,00                  | 74.700,00         | 4.833.823,85                                | 6.292.474,00         |
| <b>Toplam</b> | <b>60.219,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>548.877,47</b>                | <b>242.340,36</b> | <b>19.743.384,43</b>                              | <b>21.441.099,95</b> | <b>14.122.736,64</b> | <b>16.683.348,59</b> | <b>0,00</b>           | <b>184.800,00</b> | <b>34.475.217,54</b>                        | <b>38.551.588,90</b> |

### 01- Vergi Gelirleri:

İdaremiz bütçesinde 2017 yılı Vergi Gelirleri 120.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 60.219,00.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde ise herhangi bir gerçekleşme sağlanmamıştır.

**Tablo 15: 2016 - 2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu**

| AYLAR         | 2016             | 2017        | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | ARTIŞ ORANI (%) |
|---------------|------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| OCAK          | 26.961,00        | 0,00        | -26.961,00                      | -100,00         |
| ŞUBAT         | 33.258,00        | 0,00        | -33.258,00                      | -100,00         |
| MART          | 0,00             | 0,00        | 0,00                            | 0,00            |
| NİSAN         | 0,00             | 0,00        | 0,00                            | 0,00            |
| MAYIS         | 0,00             | 0,00        | 0,00                            | 0,00            |
| HAZİRAN       | 0,00             | 0,00        | 0,00                            | 0,00            |
| <b>TOPLAM</b> | <b>60.219,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-60.219,00</b>               | <b>-100,00</b>  |

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

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:

İdaremiz bütçesinde 2017 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 1.300.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2016 Ocak - Haziran döneminde 548.877,47.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde ise %55,85'lik bir azalışla 242.340,36.₺ olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 16: 2016 - 2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu**

| AYLAR         | 2016              | 2017              | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | ARTIŞ ORANI (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| OCAK          | 120.438,16        | 14.690,60         | -105.747,56                     | -87,80          |
| ŞUBAT         | 15.804,94         | 72.666,94         | 56.862,00                       | 359,77          |
| MART          | 68.798,59         | 68.418,35         | -380,24                         | -0,55           |
| NİSAN         | 211.472,94        | 51.401,51         | -160.071,43                     | -75,69          |
| MAYIS         | 79.713,84         | 15.443,68         | -64.270,16                      | -80,63          |
| HAZİRAN       | 52.649,00         | 19.719,28         | -32.929,72                      | -62,55          |
| <b>TOPLAM</b> | <b>548.877,47</b> | <b>242.340,36</b> | <b>-306.537,11</b>              | <b>-55,85</b>   |

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

#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar:

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

Alınan bağış ve yardımlar 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 19.743.384,43.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde ise %8,60'lık bir artış ile 21.441.099,95.₺ olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 17: 2016 - 2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu**

| AYLAR         | 2016                 | 2017                 | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL) | ARTIŞ ORANI (%) |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| OCAK          | 2.667.157,28         | 6.901.782,66         | 4.234.625,38                    | 158,77          |
| ŞUBAT         | 2.041.429,16         | 2.803.486,28         | 762.057,12                      | 37,33           |
| MART          | 1.605.338,90         | 1.813.718,00         | 208.379,10                      | 12,98           |
| NİSAN         | 2.297.948,91         | 3.141.249,26         | 843.300,35                      | 36,70           |
| MAYIS         | 8.552.389,17         | 3.079.556,64         | -5.472.832,53                   | -63,99          |
| HAZİRAN       | 2.579.121,01         | 3.701.307,11         | 1.122.186,10                    | 43,51           |
| <b>TOPLAM</b> | <b>19.743.384,43</b> | <b>21.441.099,95</b> | <b>1.697.715,52</b>             | <b>8,60</b>     |

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

#### 05- Diğer Gelirler:

Faiz Gelirleri, Merkezi İdare Vergi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler, 2017 yılı başında 32.780.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 14.122.736,67.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % 18,13'lük bir artışla 16.683.348,59.₺ olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 18: 2016 - 2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu**

| AYLAR         | 2016                 | 2017                 | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (₺) | ARTIŞ ORANI (%) |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| OCAK          | 2.388.008,30         | 3.418.349,28         | 1.030.340,98                   | 43,15           |
| ŞUBAT         | 2.178.363,14         | 2.575.214,98         | 396.851,84                     | 18,22           |
| MART          | 2.413.429,42         | 3.134.556,63         | 721.127,21                     | 29,88           |
| NİSAN         | 2.728.349,19         | 2.667.076,64         | -61.272,55                     | -2,25           |
| MAYIS         | 2.212.532,75         | 2.391.403,45         | 178.870,70                     | 8,08            |
| HAZİRAN       | 2.202.053,84         | 2.496.747,61         | 294.693,77                     | 13,38           |
| <b>TOPLAM</b> | <b>14.122.736,64</b> | <b>16.683.348,59</b> | <b>2.560.611,95</b>            | <b>18,13</b>    |

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

#### 06-Sermaye Gelirleri

İdaremiz Makine Parkında bulunan bazı araçların satılmış olması dolayısıyla 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 184.800,00.₺'lik taşıt satış geliri elde edilmiştir.

## C-FİNANSMAN

İdaremizin 2017 yılına ait bütçe giderleri, tahmin edilen gelirler ile 2017 yılına devreden nakit fazlası ödeneklerle karşılanmıştır.

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayında almış olduğu karar ile 3 adet Greyder Alımı için İller Bankasından 1.578.148,00₺ borçlanma yapılmıştır.

Ayrıca İl Genel Meclisinin 2017 yılı Mayıs ayında almış olduğu kararda İşçi Sağlığı için Standartlara Uygun 1 Adet Atölye Yapım için 1.200.000,00₺, 2017 yılı Haziran ayında almış olduğu kararda ise İdaremiz Stratejik Planı ile Performans Programında yer alan çeşitli yatırım Projelerinin Finansmanında kullanılmak üzere İller Bankasından 28.980.000,00₺'lik bir borçlanma yoluna gidilmesi planlanmakta olup; Bakanlık Onayı İçin gerekli yazışmalar yapılmaktadır.

## III : 2017 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- İdaremiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, ayrıca kamulaştırma planlarının yapımına yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.
- Hizmet kalitesini artırmaya yönelik teknolojik gelişmeler paralelinde, İdaremizde mevcut bilgisayarların bir kısmı ve yazılımlar yenilenmiş, ayrıca İdaremiz web sitesinin sürekli güncel tutulmak suretiyle vatandaşlara hızlı, doğru, kolay ve güvenilir bir erişimi hizmeti sunulması sağlanmıştır. Yine makine parkında bulunan araçların yenilenmesi kapsamında 3 adet greyder alınmış, İl Genel Meclisi kararı doğrultusunda 1adet Loder, 1adet Silindir, 1adet Beko Loder, 1adet Ekskavatör, 1adet Dozer, 1adet Tır Çekici, ve 1adet Greyder'in İller Bankasından Borçlanma Yoluyla alınması için talepler Bakanlık Onayına sunulmuştur.
- Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik olarak atık ve artıkların toplanması ve depolanma çalışmaları yapılmıştır.
- Yerleşim birimlerinde ortak alanlar oluşturmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda çocuk oyun grubu ve altyapı hizmetleri yapılmıştır.
- Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere mevcut okulların bakım ve onarımlarının yapılması yeni dersliklerin yapımı, okul alanı kamulaştırması kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
- Tarımsal üretim projelerini desteklemek kapsamında Tarla İçi Geliştirme ( Batı İğdır ) Projesi" doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
- Kütüphanelerin desteklenmesi kapsamında, kütüphanelerin kitap taleplerine cevap verilerek gerekli işlemler yapılmıştır.
- İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi fuarlara katılım programı kapsamında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde bu yıl 21. kez düzenlenen EMMİT fuarına katılım sağlanmış, ayrıca reklam afişi, tanıtım broşürü, tanıtım afişi vs. alımı gerçekleştirilmiştir.
- Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak amacıyla amatör spor kulüpleri ile eğitim kurumları spor alanlarına spor malzemesi desteği sağlanmıştır.

- İdaremiz imkanları ile mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin makineli bakım ve onarımlarının yapılması, yenileme çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon tesisi bulunmayan köylerde yeni içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca köylerimizde Kanalizasyon yapım projeleri ve köylerimizin daha sağlıklı bir içme suyuna kavuşturulması için İller Bankasından borçlanılmasına karar verilmiştir.
- Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında asfalt bakım ve onarım çalışmaları, 1. ve 2. kat asfalt yapım çalışması, köylere kilit parke taşı döşemesi, mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması, menfez yapımı, yollara trafik ikaz ve işaret levhalarının montajı ve HDPE boru alımı gerçekleştirilmiştir.

#### IV: TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

##### BÜTÇE GİDERLERİ:

| GİDERLERİN TÜRÜ                 | 2017 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN | 2017 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | TAHMİNİ HARCAMA ORANI (%) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 01-Personel Giderleri           | 12.505.000,00                     | 5.839.225,73                       | 12.500.000,00                      | 99,96                     |
| 02-SGK Devlet Primi giderleri   | 1.473.750,00                      | 992.760,23                         | 1.470.000,00                       | 99,75                     |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.810.676,72                      | 5.734.290,58                       | 9.800.000,00                       | 99,89                     |
| 04-Faiz Giderleri               | 141.000,00                        | 76.609,67                          | 141.000,00                         | 100,00                    |
| 05-Cari Transferler             | 2.094.730,48                      | 680.683,69                         | 2.090.000,00                       | 99,77                     |
| 06-Sermaye Giderleri            | 5.692.750,00                      | 701.606,19                         | 5.500.000,00                       | 96,61                     |
| 07-Sermaye Transferleri         | 713.092,80                        | 911.982,75                         | 920.000,00                         | 129,02                    |
| 09-Yedek Ödenekler              | 1.769.000,00                      | 0,00                               | 1.769.000,00                       | 100,00                    |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>34.200.000,00</b>              | <b>14.937.158,84</b>               | <b>34.190.000,00</b>               | <b>99,97</b>              |

\* Tahmini Harcama Oranı (%): 2017 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmininin, 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

##### 01-Personel Giderleri:

2017 yılı başlangıç ödeneği 12.505.000,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 12.500.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar ise 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,96'sına tekabül etmektedir.

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

2017 yılı başlangıç ödeneği 1.473.750,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 1.470.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,75'ine tekabül etmektedir.

### **03-Mal ve Hizmet Alımları:**

2017 yılı başlangıç ödeneği 9.810.676,73.₺ olup yıl sonu itibariyle 9.800.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,89'una tekabül etmektedir.

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

2017 yılı başlangıç ödeneği 141.000,00-TL olup yıl sonu itibariyle 141.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 'üne tekabül etmektedir.

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

2017 yılı başlangıç ödeneği 2.094.730,48.₺ olup yıl sonu itibariyle 2.090.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,77'sine tekabül etmektedir.

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

2017 yılı başlangıç ödeneği 5.692.750,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 5.500.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,61'ine tekabül etmektedir.

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

2017 yılı başlangıç ödeneği 713.092,80.₺ olup yıl sonu itibariyle 920.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %129,02'sine tekabül etmektedir.

### **09 Yedek Ödenekler :**

2017 yılı başlangıç ödeneği 1.769.000,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 1.769.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 'üne tekabül etmektedir.

## **V-TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- İdareimiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.
- Hizmet kalitesini artırmaya yönelik makine parkında bulunan araçların yenilenmesi kapsamında İl Genel Meclisi kararı doğrultusunda 1adet Loder, 1adet Silindir, 1adet Beko Loder, 1adet Ekskavatör, 1adet Dozer, 1adet Tır Çekici, ve 1adet Greyder'in İller Bankasından Borçlanma Yoluyla alınması planlanmaktadır.
- Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik atık ve artıkların toplanmasına devam edilecektir.

- Orman ve fidan sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje geliştirip, fidan dikme etkinliği yapılması planlanmaktadır.
- Ortak yaşam alanlarında çevre atıklarının oluşturduğu zararlılara karşı mücadele için ilaçlama yapılması planlanmaktadır.
- Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere mevcut okulların bakım ve onarımlarının yapılması yeni dersliklerin yapımı, okul alanı kamulaştırma giderleri kapsamında çalışmalara devam edilecektir.
- Tarımsal Sulama Amaçlı yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı, sulama göleti yapımı, sulama tesisi yenileme çalışmaları, sulama kanallarının temizliğinin yapılması, sondaj kuyuları ile mevcut sulama kanallarının bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
- İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlanmakta olup bundan sonra da ilimizin tanıtımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanacak ve reklam afişi, tanıtım broşürü, tanıtım afişi vs. olmak üzere İlimizin tanıtımına yönelik malzeme alımlarına devam edilecektir.
- Eğitim ve sosyal amaçlı projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek kapsamında öğrencilere ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- İdareimiz imkanları ile mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin makineli bakım ve onarımlarının yapılması, köylere içme suyu tesisi ile kanalizasyon tesisi yenileme çalışmaları yapılacaktır.
- Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesine yönelik plan dönemi içerisinde 1. ve 2. kat asfalt yapım çalışmaları, köylere kilit parke taşı döşemesi, köprü ve menfez yapımı ile ihtiyaç doğrultusunda HDPE boru alımı yapılacaktır.