



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
(Temmuz 2018)

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		
	TAKDİM	3
I-	2017 - 2018 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	4
	Tablo 1: 2017 - 2018 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.	4
	Şekil 1: 2017 - 2018 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı.	4
II-	2018 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI	5
	Tablo 2: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	5
	Şekil 2: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	5
	Tablo 3: 2017 - 2018 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal	6
	Tablo 4 : 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	7
	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 Giderleri Gerçekleşmeleri.	12
	Şekil 6: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.	12
	05- Cari Transferler	13
	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 Tablosu.	17
	Tablo 14: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.	18
	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
	03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.	19
	Tablo 17: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu.	19
	04- Alınan Bağış ve Yardımlar.	20
	Tablo 18: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu.	20
	05- Diğer Gelirler.	20
	Tablo 19: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu.	20
	06 Sermaye Gelirleri	21
	Tablo 20: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişim Tablosu.	21
C-	FINANSMAN	21
III-	OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	21
IV	TEMMUZ -ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
	BÜTÇE GİDERLERİ.	22
	01- Personel Giderleri.	23
	02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	23
	03- Mal ve Hizmet Alımları.	23
	04- Faiz Giderleri.	23
	05- Cari Transferler	23
	06- Sermaye Giderleri.	23
	07- Sermaye Transferleri.	23
	09- Yedek Ödenekler	23
V-	TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	24

TAKDİM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinin “(Değişik son fıkra: 22/12/2005-5463/10 md.); “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı 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.⁽²⁾” 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 2018 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 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Enver ÜNLÜ
İğdır Valisi

I - 2017 - 2018 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2017 mali yılında 34.200.000,00.₺ olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2018 yılında % 14,04'lük bir artışla 39.000.000,00.₺ olarak uygulamaya konulmuştur.

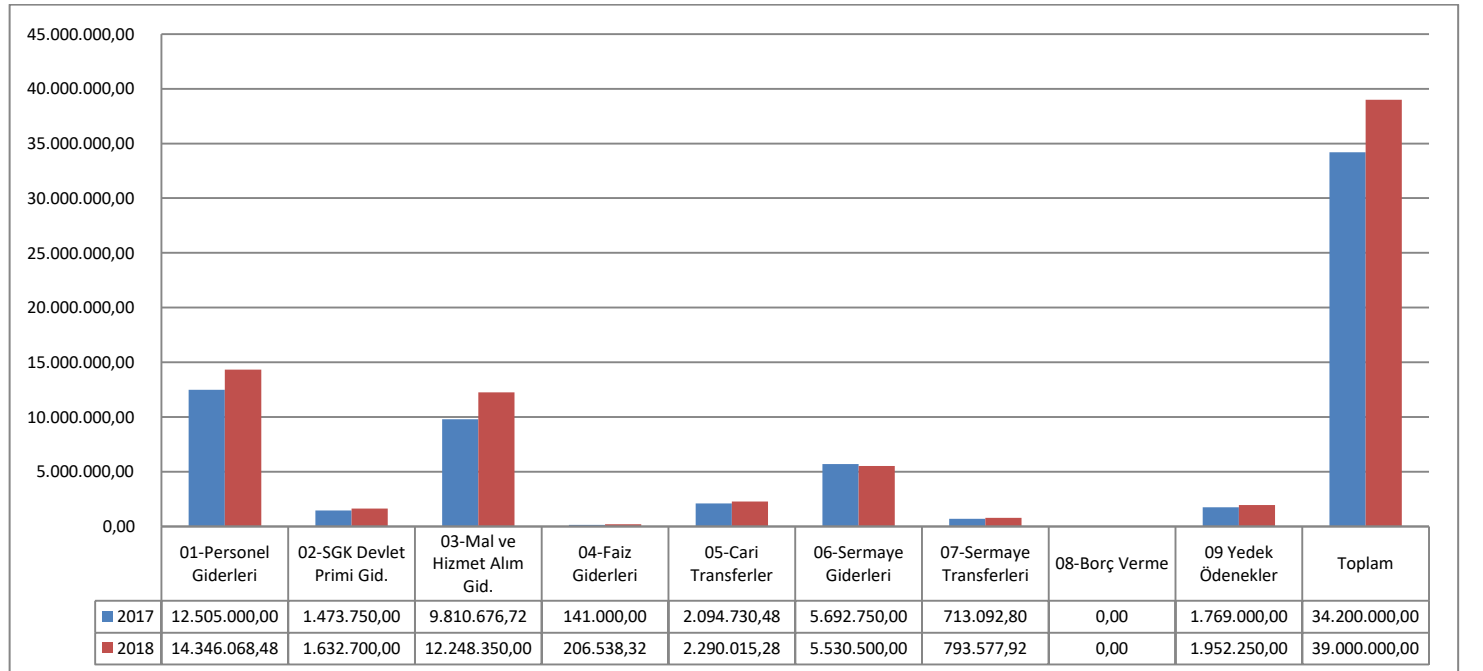
2017 ve 2018 yıllarına ait gider başlangıç bütçesi içerisinde ekonomik bazda ayrılan ödenekler, bütçedeki pay oranları, bütçe artış miktarı ile değişim oranları Tablo:1 ile Şekil 1'de görüldüğü gibidir.

Tablo 1: 2017 - 2018 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve 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 (%)	(₺)	(%)
01- Personel Giderleri.	12.505.000,00	36,56	14.346.068,48	36,78	1.841.068,48	5,38
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	1.473.750,00	4,31	1.632.700,00	4,19	158.950,00	0,46
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	9.810.676,72	28,69	12.248.350,00	31,41	2.437.673,28	7,13
04- Faiz Giderleri.	141.000,00	0,41	206.538,32	0,53	65.538,32	0,19
05- Cari Transferler.	2.094.730,48	6,12	2.290.015,28	5,87	195.284,80	0,57
06- Sermaye Giderleri.	5.692.750,00	16,65	5.530.500,00	14,18	-162.250,00	-0,47
07- Sermaye Transferleri.	713.092,80	2,09	793.577,92	2,03	80.485,12	0,24
08- Borç Verme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenek	1.769.000,00	5,17	1.952.250,00	5,01	183.250,00	0,54
TOPLAM	34.200.000,00	100,00	39.000.000,00	100,00	4.800.000,00	14,04

* Değişim oranı; bir önceki yıla göre artış oranının 2017 yılı toplam bütçe içerisindeki payı üzerinden hesaplanmıştır.

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



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

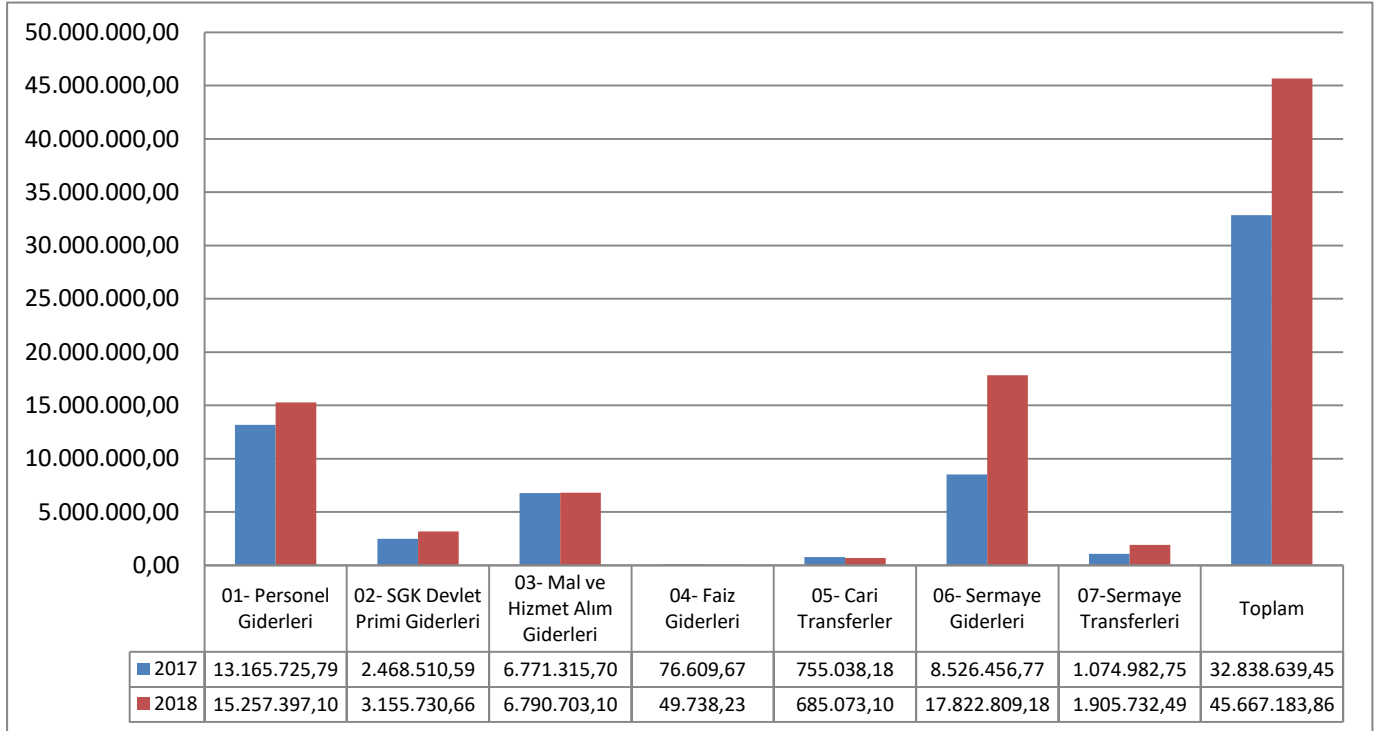
2017 Yılı (Ocak- Haziran) döneminde 32.848.273,23.₺'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2018 yılı (Ocak – Haziran) döneminde % 39,02'lik bir artışla 45.667.183,86.₺'lik gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

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

BÜTÇE TERTİBİ	2017 YILI	2018 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (₺)	DEĞİŞİM ORANI (%)
01- Personel Giderleri.	13.165.725,79	15.257.397,10	2.091.671,31	15,89
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	2.478.144,37	3.155.730,66	677.586,29	27,34
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	6.771.315,70	6.790.703,10	19.387,40	0,29
04- Faiz Giderleri.	76.609,67	49.738,23	-26.871,44	-35,08
05- Cari Transferler.	755.038,18	685.073,10	-69.965,08	-9,27
06- Sermaye Giderleri.	8.526.456,77	17.822.809,18	9.296.352,41	109,03
07- Sermaye Transferleri.	1.074.982,75	1.905.732,49	830.749,74	77,28
TOPLAM	32.848.273,23	45.667.183,86	12.818.910,63	39,02

* Değişim oranı bir önceki yıla göre artış oranının 2017 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla toplam gider bütçesi üzerinden hesaplanmıştır.

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



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

Ekonomik	Açıklama	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM		Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Personel Giderleri	5.839.225,73	7.637.546,69	1.485.158,90	1.945.387,40	1.275.635,24	1.529.478,65	480.469,39	582.904,34	490.844,76	1.382.201,17	675.208,32	575.509,68	1.431.909,12	1.622.065,45
2	SGK Devlet Primi Giderleri	992.760,23	1.525.189,83	290.713,55	351.435,77	245.444,08	483.646,28	69.087,88	77.900,29	68.456,05	252.602,32	69.212,68	78.105,24	249.845,99	281.499,93
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.734.290,58	5.777.651,21	114.379,99	202.782,07	1.385.818,44	819.588,85	976.083,50	1.238.086,19	1.255.589,71	1.163.927,41	956.220,82	1.265.023,50	1.046.198,12	1.088.243,19
4	Faiz Giderleri	76.609,67	49.738,23	13.638,04	9.299,54	13.294,36	8.679,50	12.947,54	8.529,14	12.597,54	8.138,64	12.244,32	7.744,55	11.887,87	7.346,86
5	Cari Transferler	680.683,69	685.073,10	56.359,34	82.751,60	60.492,16	126.359,34	227.172,69	249.020,96	94.053,27	92.444,36	102.830,05	65.313,32	139.776,18	69.183,52
6	Sermaye Giderleri	701.606,19	1.767.981,26	34.786,40	0,00	114.705,44	540.970,72	57.980,75	407.204,07	7.519,90	382.452,98	44.950,73	281.453,07	441.662,97	155.900,42
7	Sermaye Transferleri	911.982,75	1.905.732,49	0,00	0,00	303.500,00	410.000,00	106.681,19	618.404,57	221.708,76	109.210,00	0,00	140.040,00	280.092,80	628.077,92
Genel Toplam		14.937.158,84	19.348.912,81	1.995.036,22	2.591.656,38	3.398.889,72	3.918.723,34	1.930.422,94	3.182.049,56	2.150.769,99	3.390.976,88	1.860.666,92	2.413.189,36	3.601.373,05	3.852.317,29

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

Tablo 4 : 2017 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

E.KOD	EKONOMİK GİDER	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	506.446,38	2.478.144,37
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
	GENEL TOPLAM	34.200.000,00	2.839.193,92	4.700.364,75	3.630.243,21	6.181.488,43	7.701.771,27	7.795.211,65	32.848.273,23

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

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

E.KOD	EKO N O M İ K G İ D E R	2018 YILI BAŞLANIĞIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME
01	PERSONEL GİDERLERİ	14.346.068,48	2.959.483,84	3.120.279,11	1.899.248,19	2.706.276,58	1.867.118,74	2.704.990,64	15.257.397,10
02	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	1.632.700,00	631.897,88	689.148,37	473.272,50	554.460,14	280.283,68	526.668,09	3.155.730,66
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	12.248.350,00	321.383,30	1.026.833,51	1.462.407,55	1.353.354,67	1.455.330,78	1.171.393,29	6.790.703,10
04	FAİZ GİDERLERİ	206.538,32	9.299,54	8.679,50	8.529,14	8.138,64	7.744,55	7.346,86	49.738,23
05	CARİ TRANSFERLER	2.290.015,28	82.751,60	126.359,34	249.020,96	92.444,36	65.313,32	69.183,52	685.073,10
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.530.500,00	1.229.688,54	853.114,79	1.769.809,04	5.641.258,18	4.022.293,61	4.306.645,02	17.822.809,18
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	793.577,92	0,00	410.000,00	618.404,57	109.210,00	140.040,00	628.077,92	1.905.732,49
09	YEDEK ÖDENEKLER	1.952.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENEL TOPLAM	39.000.000,00	5.234.504,70	6.234.414,62	6.480.691,95	10.465.142,57	7.838.124,68	9.414.305,34	45.667.183,86

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

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

01-Personel Giderleri

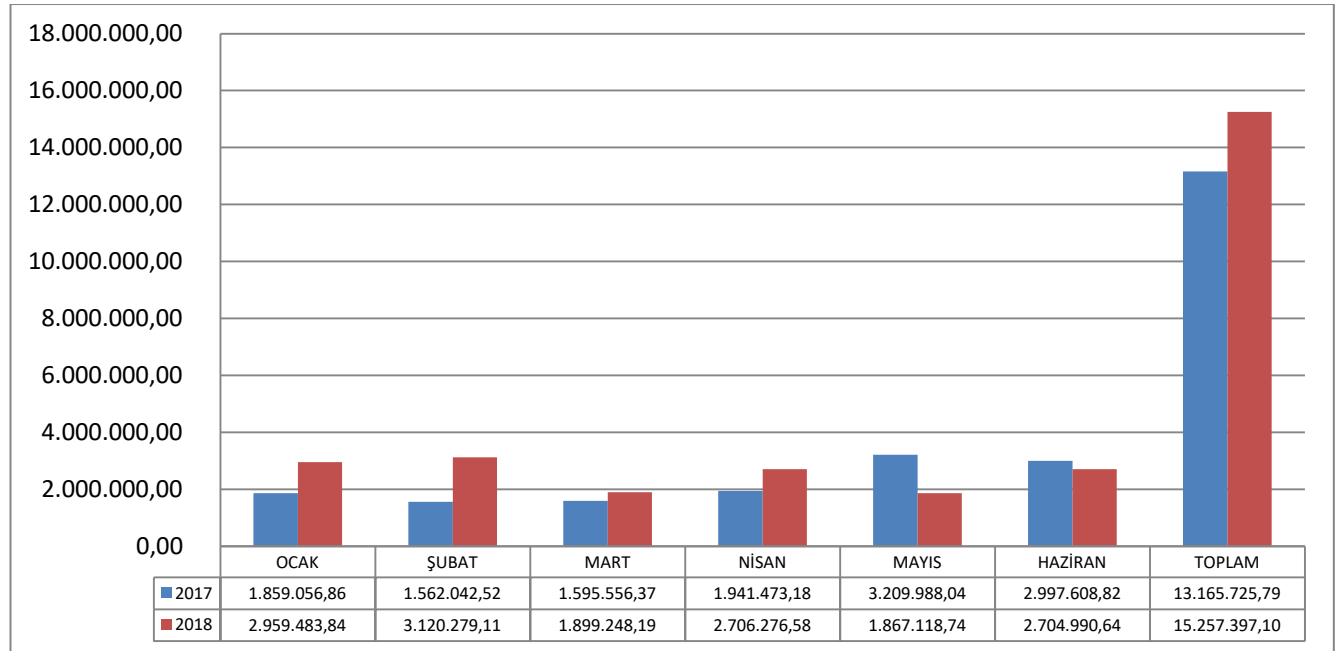
Personel giderleri için 2018 yılı bütçesiyle 14.346.068,48.₺ ödenek ayrılmış olup 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.165.725,79.₺ olarak gerçekleşen personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.257.397,10.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak - Haziran dönemine göre personel giderlerindeki artış oranı % 13,71'dir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri 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	1.859.056,86	2.959.483,84	1.100.426,98	59,19
ŞUBAT	1.562.042,52	3.120.279,11	1.558.236,59	99,76
MART	1.595.556,37	1.899.248,19	303.691,82	19,03
NİSAN	1.941.473,18	2.706.276,58	764.803,40	39,39
MAYIS	3.209.988,04	1.867.118,74	-1.342.869,30	-41,83
HAZİRAN	2.997.608,82	2.704.990,64	-292.618,18	-9,76
TOPLAM	13.165.725,79	15.257.397,10	2.091.671,31	13,71

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

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



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarını Devlet Primi Giderleri

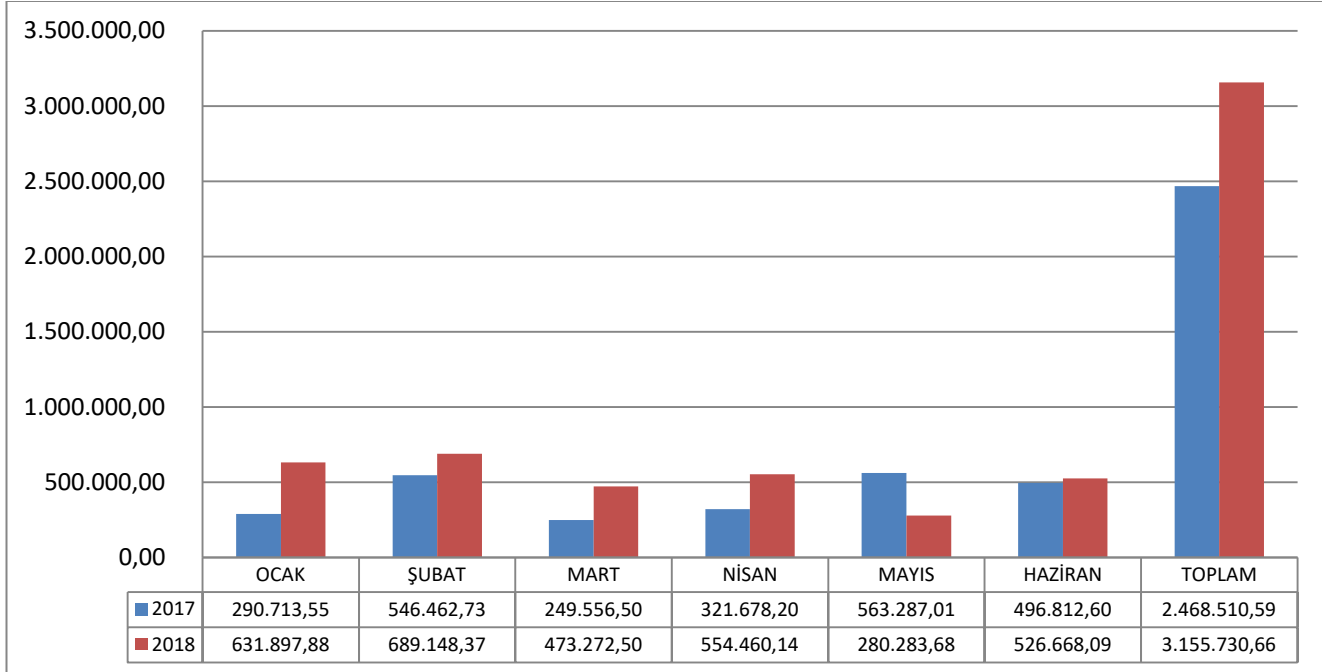
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2018 yılı başında 1.632.700,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.478.144,37.₺ olan prim giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.155.730,66.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2017 Ocak - Haziran dönemine göre Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı %21,47'dir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 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	290.713,55	631.897,88	341.184,33	53,99
ŞUBAT	546.462,73	689.148,37	142.685,64	20,70
MART	249.556,50	473.272,50	223.716,00	47,27
NİSAN	321.678,20	554.460,14	232.781,94	41,98
MAYIS	563.287,01	280.283,68	-283.003,33	-100,97
HAZİRAN	506.446,38	526.668,09	20.221,71	3,84
TOPLAM	2.478.144,37	3.155.730,66	677.586,29	21,47

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 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

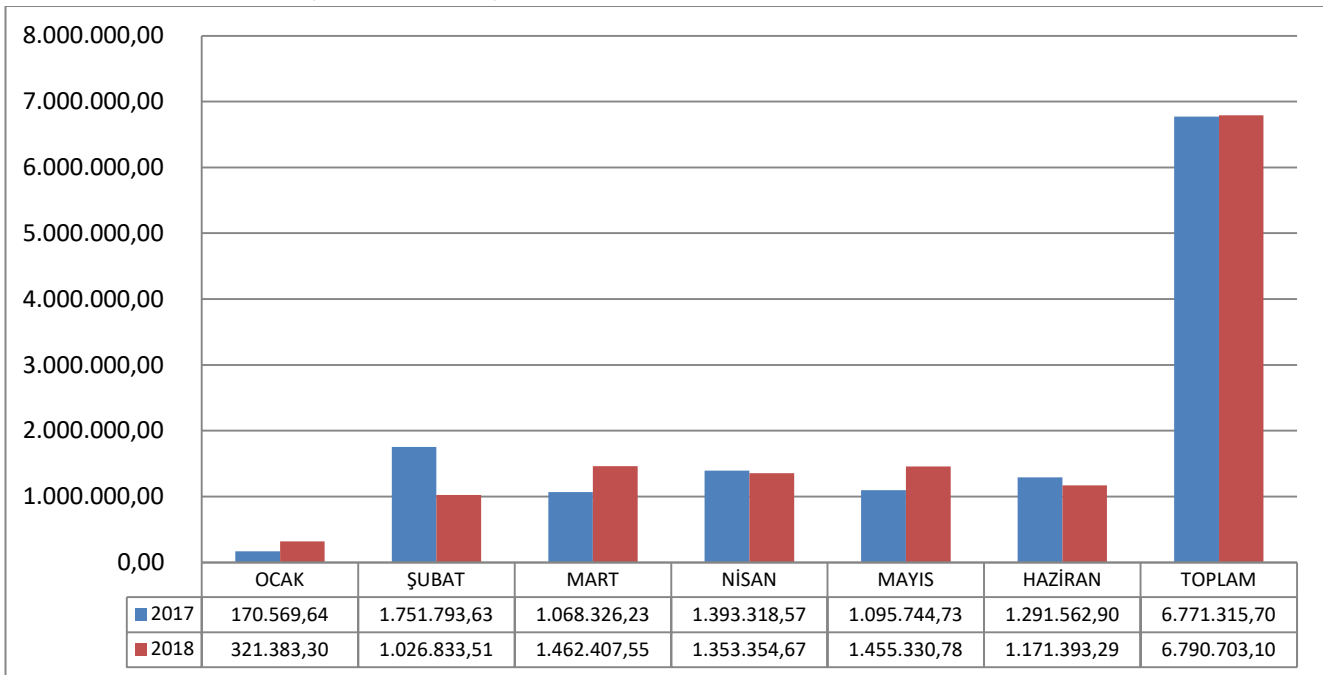
Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2018 yılı başında 12.248.350,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.771.315,70.₺ olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.790.703,10.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2017 Ocak - Haziran dönemine göre mal ve hizmet alımlarındaki artış oranı % 0,29'dur. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımları aşağıdaki tablolarda 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	170.569,64	321.383,30	150.813,66	46,93
ŞUBAT	1.751.793,63	1.026.833,51	-724.960,12	-70,60
MART	1.068.326,23	1.462.407,55	394.081,32	26,95
NİSAN	1.393.318,57	1.353.354,67	-39.963,90	-2,95
MAYIS	1.095.744,73	1.455.330,78	359.586,05	24,71
HAZİRAN	1.291.562,90	1.171.393,29	-120.169,61	-10,26
TOPLAM	6.771.315,70	6.790.703,10	19.387,40	0,29

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

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



4- Faiz Giderleri

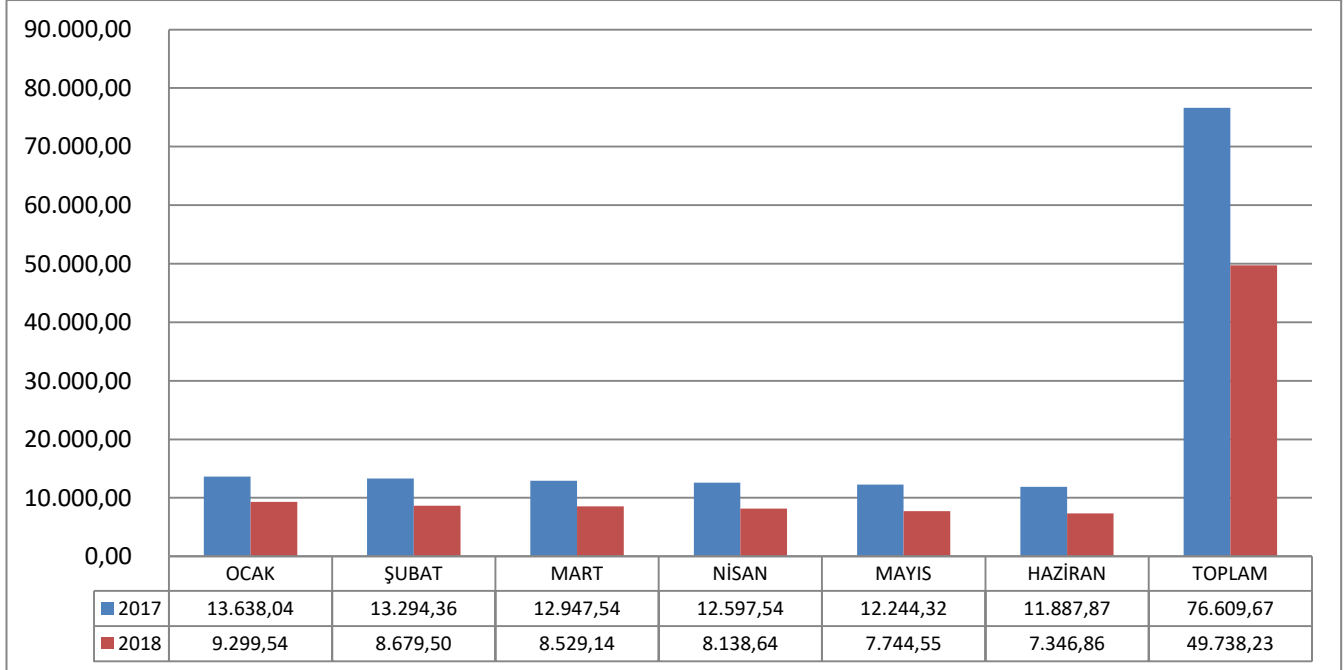
Faiz Giderleri için 2018 yılı başında 206.538,32.₺ ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 76.609,67.₺ olan Faiz Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 49.738,23.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2017 Ocak - Haziran dönemine göre 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 54,03'lük bir azalış meydana gelmiş olup bahsedilen dönemlerdeki Faiz Giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 9: 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	13.638,04	9.299,54	-4.338,50	-46,65
ŞUBAT	13.294,36	8.679,50	-4.614,86	-53,17
MART	12.947,54	8.529,14	-4.418,40	-51,80
NİSAN	12.597,54	8.138,64	-4.458,90	-54,79
MAYIS	12.244,32	7.744,55	-4.499,77	-58,10
HAZİRAN	11.887,87	7.346,86	-4.541,01	-61,81
TOPLAM	76.609,67	49.738,23	-26.871,44	-54,03

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 6: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri



5- Cari Transferler

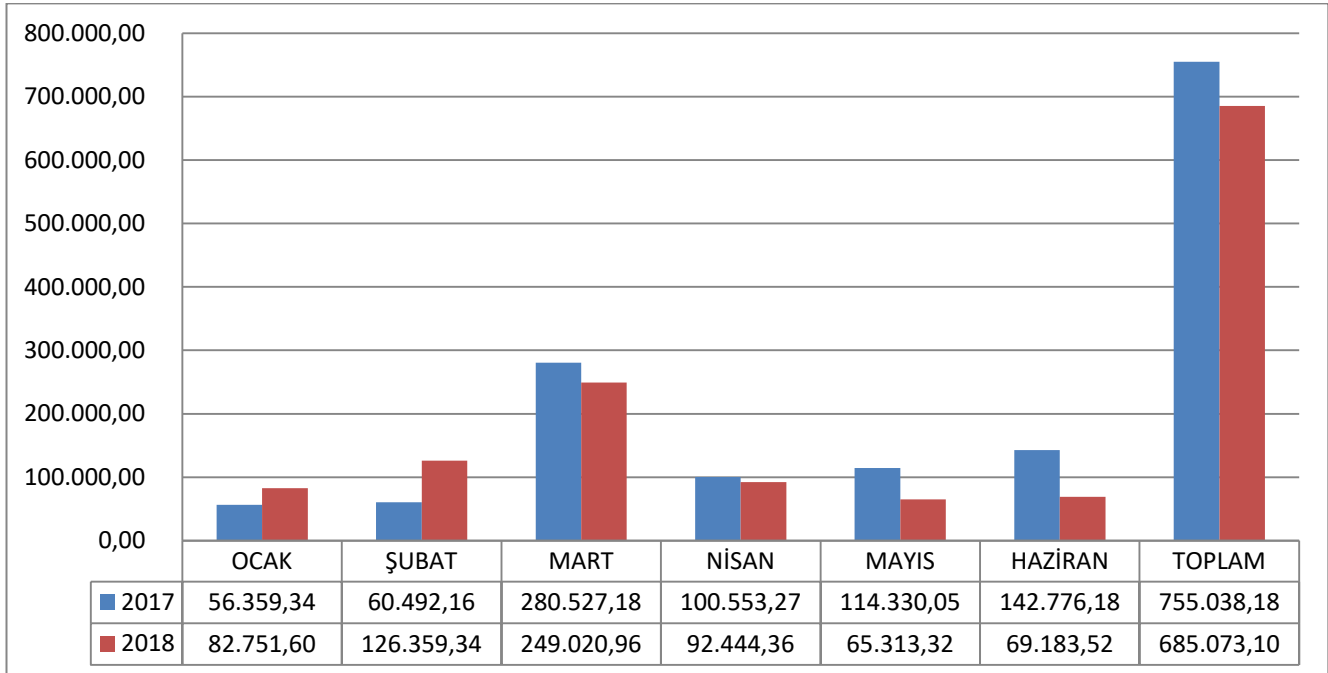
Cari Transferler için 2018 yılı başında 2.290.015,28.₺ ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 755.038,18.₺ olan cari transferler 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 685.073,10.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2017 Ocak - Haziran dönemine göre Cari Transferlerdeki azalış oranı %10,21'dir. Bahsedilen cari transferler aşağıdaki tablolarda 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	56.359,34	82.751,60	26.392,26	31,89
ŞUBAT	60.492,16	126.359,34	65.867,18	52,13
MART	280.527,18	249.020,96	-31.506,22	-12,65
NİSAN	100.553,27	92.444,36	-8.108,91	-8,77
MAYIS	114.330,05	65.313,32	-49.016,73	-75,05
HAZİRAN	142.776,18	69.183,52	-73.592,66	-106,37
TOPLAM	755.038,18	685.073,10	-69.965,08	-10,21

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

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



6- Sermaye Giderleri

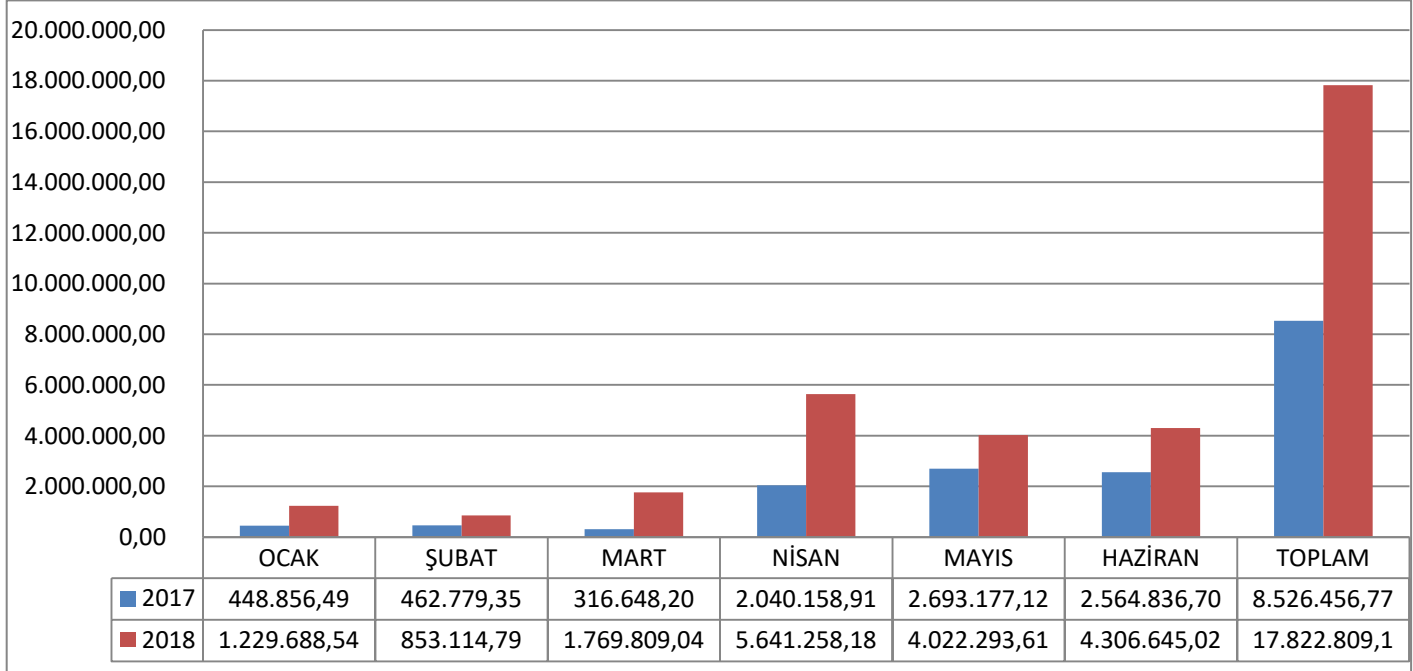
Sermaye Giderleri için 2018 yılı başında 5.530.500,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran dönemi 8.526.456,77.₺ olan sermaye giderleri, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 17.822.809,18.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2017 Ocak - Haziran dönemine göre Sermaye Giderlerindeki artış % 52,16'dır. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda 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	448.856,49	1.229.688,54	780.832,05	63,5
ŞUBAT	462.779,35	853.114,79	390.335,44	45,8
MART	316.648,20	1.769.809,04	1.453.160,84	82,1
NİSAN	2.040.158,91	5.641.258,18	3.601.099,27	63,8
MAYIS	2.693.177,12	4.022.293,61	1.329.116,49	33,0
HAZİRAN	2.564.836,70	4.306.645,02	1.741.808,32	40,4
TOPLAM	8.526.456,77	17.822.809,18	9.296.352,41	52,16

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

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



7- Sermaye Transferleri

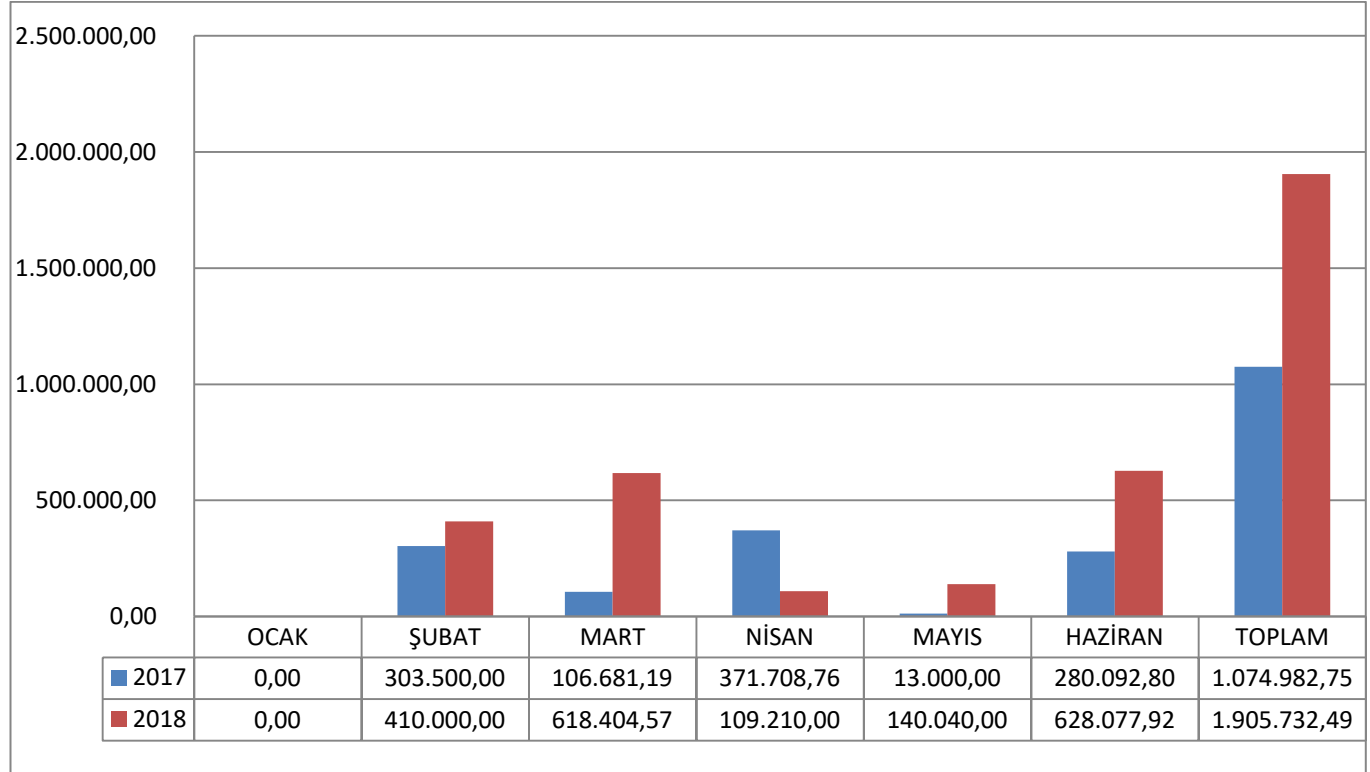
Sermaye Transferleri için 2018 yılı başında 793.577,92.₺ ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi 1.074.982,75.₺ olan sermaye transferleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.905.732,49.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2017 Ocak- Haziran dönemine göre Sermaye Transferlerindeki artış oranı %43,59'dur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda 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	0,00	0,00	0,00	0,0
ŞUBAT	303.500,00	410.000,00	106.500,00	26,0
MART	106.681,19	618.404,57	511.723,38	82,7
NİSAN	371.708,76	109.210,00	-262.498,76	-240,4
MAYIS	13.000,00	140.040,00	127.040,00	90,7
HAZİRAN	280.092,80	628.077,92	347.985,12	55,4
TOPLAM	1.074.982,75	1.905.732,49	830.749,74	43,59

* Değişim Oranı (%): Bir önceki yıla göre artışın, 2018 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

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



B- BÜTÇE GELİRLERİ:

İdaremizin 2017 - 2018 yılları Ocak - Haziran dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 Mali yılında 39.000.000,00.₺'lik bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri.....: 0,00.₺
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 880.000,00.₺
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler..: 0,00.₺
- Diğer Gelirler.....: 38.020.000,00.₺
- Sermaye Gelirleri.....: 100.000,00.₺

TOPLAM : 39.000.000,00.₺ olarak öngörülmüştür.

Tablo 13 : 2017 - 2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

2017-2018 YILlari OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİRİN CİNSİ	2017 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2018 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	
			2017 YILI	2018 YILI
01-Vergi Gelirleri	120.000,00	0,00	0,00	72.880,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.300.000,00	880.000,00	242.340,36	210.923,74
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	21.441.099,95	34.613.034,26
05-Diğer Gelirler	32.780.000,00	38.020.000,00	16.668.116,49	19.435.436,00
06-Sermaye Gelirleri	0,00	100.000,00	184.800,00	211.747,20
TOPLAM	34.200.000,00	39.000.000,00	38.536.356,80	54.544.021,20

Tablo 14: 2017 - 2018 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	
	2017 Yılı	2018 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı
01.06 Harçlar	0,00	52.704,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	72.880,00
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	810,00	48,00	1.000,00	200,00	750,00	150,00	650,00	3.828,00	400,00	7.770,00	0,00	2.741,50	3.610,00	14.737,50
03.06 Kira Gelirleri	13.880,60	55.336,36	71.666,94	28.823,42	67.668,35	47.942,30	50.751,51	23.582,34	15.043,68	19.984,32	19.719,28	20.517,50	238.730,36	196.186,24
04.02 Merkezi Yön. Büt. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	6.901.782,66	1.821.826,92	2.803.486,28	1.915.652,70	1.813.718,00	3.409.542,70	2.770.794,56	15.109.196,92	3.079.556,64	6.113.138,56	2.483.962,91	3.715.944,70	19.853.301,05	32.085.302,50
04.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	978.032,57	0,00	1.121.834,97	0,00	0,00	370.454,70	0,00	0,00	0,00	1.217.344,20	427.864,22	1.587.798,90	2.527.731,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Faiz Gelirleri	256.812,30	371.785,67	247.947,16	288.770,22	312.291,23	462.962,50	320.264,67	391.254,37	408.238,15	129.682,97	322.427,19	408.366,78	1.867.980,70	2.052.822,51
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.155.763,54	3.390.810,12	2.317.708,63	2.751.788,76	2.812.179,60	3.060.356,85	2.323.071,75	3.070.285,79	1.928.502,66	2.409.725,52	2.166.180,29	2.634.274,89	14.703.406,47	17.317.241,93
05.03. Para Cezaları	1.500,00	300,00	5.743,02	17.083,00	2.516,02	9.685,92	1.732,85	0,00	1.759,06	0,00	4.277,60	0,00	17.528,55	27.068,92
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler	4.273,44	3.468,49	3.816,17	4.644,35	7.569,78	8.980,74	6.775,37	15.997,05	52.903,58	3.652,01	3.862,43	1.560,00	79.200,77	38.302,64
06.02 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.847,20	0,00	0,00	110.100,00	177.900,00	74.700,00	0,00	184.800,00	211.747,20
Bütçe Gelirleri Toplamı	10.334.822,54	6.674.312,13	5.451.368,20	6.141.973,42	5.016.692,98	7.033.468,21	5.844.495,41	18.614.144,47	5.596.503,77	8.868.853,38	6.292.473,90	7.211.269,59	38.536.356,80	54.544.021,20

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

DÖNEMİ	01- VERGİ GELİRLERİ		3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER		05-DİĞER GELİRLER		06- SERMAYE GELİRLERİ		OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇE TOPLAMI	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
AYLAR												
OCAK	0,00	52.704,00	14.690,60	55.384,36	6.901.782,66	2.799.859,49	3.418.349,28	3.766.364,28	0,00	0,00	10.334.822,54	6.674.312,13
ŞUBAT	0,00	13.176,00	72.666,94	29.023,42	2.803.486,28	3.037.487,67	2.575.214,98	3.062.286,33	0,00	0,00	5.451.368,20	6.141.973,42
MART	0,00	0,00	68.418,35	48.092,30	1.813.718,00	3.409.542,70	3.134.556,63	3.541.986,01	0,00	33.847,20	5.016.692,98	7.033.468,21
NİSAN	0,00	0,00	51.401,51	27.410,34	3.141.249,26	15.109.196,92	2.651.844,64	3.477.537,21	0,00	0,00	5.844.495,41	18.614.144,47
MAYIS	0,00	7.000,00	15.443,68	27.754,32	3.079.556,64	6.113.138,56	2.391.403,45	2.543.060,50	110.100,00	177.900,00	5.596.503,77	8.868.853,38
HAZİRAN	0,00	0,00	19.719,28	23.259,00	3.701.307,11	4.143.808,92	2.496.747,51	3.044.201,67	74.700,00	0,00	6.292.473,90	7.211.269,59
Toplam	0,00	72.880,00	242.340,36	210.923,74	21.441.099,95	34.613.034,26	16.668.116,49	19.435.436,00	184.800,00	211.747,20	38.536.356,80	54.544.021,20

01- Vergi Gelirleri:

İdareimiz bütçesinde 2018 yılı Vergi Gelirleri için herhangi bir öngöründe bulunulmamış olmasına rağmen, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 72.880,00.₺'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır.

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

AYLAR	2017	2018	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (₺)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	0,00	52.704,00	52.704,00	100,00
ŞUBAT	0,00	13.176,00	13.176,00	100,00
MART	0,00	0,00	0,00	0,00
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	72.880,00	72.880,00	100,00

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

03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:

İdareimiz bütçesinde 2018 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 880.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2017 Ocak - Haziran döneminde 242.340,36.₺'lik gerçekleşme sağlanmış olup, 2018 yılı Ocak -Haziran döneminde ise %12,96'lık bir azalışla 210.932,74.₺ olarak gerçekleşmiştir.

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

AYLAR	2017	2018	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (₺)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	14.690,60	55.384,36	40.693,76	277,01
ŞUBAT	72.666,94	29.032,42	-43.634,52	-60,05
MART	68.418,35	48.092,30	-20.326,05	-29,71
NİSAN	51.401,51	27.410,34	-23.991,17	-46,67
MAYIS	15.443,68	27.754,32	12.310,64	79,71
HAZİRAN	19.719,28	23.259,00	3.539,72	17,95
TOPLAM	242.340,36	210.932,74	-31.407,62	-12,96

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2017 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 İdarenin İdareimiz eliyle yürütülmesine karar verilen yatırımlar için ilgili bakanlıklarca gönderilen ödenekler bağış ve yardım olarak kaydedilmektedir.

Alınan bağış ve yardımlar 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 21.441.099,95.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde ise %61,43'lük bir artış ile 34.613.034,26.₺ olarak gerçekleşmiştir.

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

AYLAR	2017	2018	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	6.901.782,66	2.799.859,49	-4.101.923,17	-59,43
ŞUBAT	2.803.486,28	3.037.487,67	234.001,39	8,35
MART	1.813.718,00	3.409.542,70	1.595.824,70	87,99
NİSAN	3.141.249,26	15.109.196,92	11.967.947,66	380,99
MAYIS	3.079.556,64	6.113.138,56	3.033.581,92	98,51
HAZİRAN	3.701.307,11	4.143.808,92	442.501,81	11,96
TOPLAM	21.441.099,95	34.613.034,26	13.171.934,31	61,43

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2017 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, 2018 yılı başında 38.020.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 16.668.116,49.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % 16,60'lık bir artışla 19.435.436,00.₺ olarak gerçekleşmiştir.

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

AYLAR	2017	2018	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (₺)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	3.418.349,28	3.766.364,28	348.015,00	10,18
ŞUBAT	2.575.214,98	3.062.286,33	487.071,35	18,91
MART	3.134.556,63	3.541.986,01	407.429,38	13,00
NİSAN	2.651.844,64	3.477.537,21	825.692,57	31,14
MAYIS	2.391.403,45	2.543.060,50	151.657,05	6,34
HAZİRAN	2.496.747,51	3.044.201,67	547.454,16	21,93
TOPLAM	16.668.116,49	19.435.436,00	2.767.319,51	16,60

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

06-Sermaye Gelirleri

İdaremiz bütçesinde 2018 yılı Sermaye Gelirleri 100.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2017 Ocak - Haziran döneminde İdaremiz Makine Parkında bulunan bazı araçların satılması sonucu 184.800,00.₺'lik gerçekleşme sağlanmış olup, 2018 yılı Ocak -Haziran döneminde de Makine Parkında bulunan bazı araçların satılması sonucu %14,58'lik bir artışla 211.747,20.₺ olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 20: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişim Tablosu

AYLAR	2017	2018	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (₺)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	0,00	0,00	0,00	0,00
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00
MART	0,00	33.847,20	33.847,20	100,00
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYIS	110.100,00	177.900,00	67.800,00	61,58
HAZİRAN	74.700,00	0,00	-74.700,00	-100,00
TOPLAM	184.800,00	211.747,20	26.947,20	14,58

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

C-FİNANSMAN

İdaremizin 2018 yılına ait bütçe giderleri, tahmin edilen gelirler ile 2018 yılına devreden nakit fazlası ödeneklerle karşılanmıştır.

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

III : 2018 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 alınmıştır.
- 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 Iğdır) 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 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 çalışmalar aralıksız devam etmektedir.
- 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 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

GİDERLERİN TÜRÜ	2018 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2018 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TAHMİNİ HARCAMA ORANI (%)
01-Personel Giderleri	14.346.068,48	7.637.546,69	14.300.000,00	99,68
02-SGK Devlet Primi giderleri	1.632.700,00	1.525.189,83	1.630.000,00	99,83
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.248.350,00	5.778.755,61	12.110.000,00	98,87
04-Faiz Giderleri	206.538,32	49.738,23	100.000,00	48,42
05-Cari Transferler	2.290.015,28	685.073,10	2.000.000,00	87,34
06-Sermaye Giderleri	5.530.500,00	1.767.981,26	5.000.000,00	90,41
07-Sermaye Transferleri	793.577,92	1.905.732,49	1.907.750,00	240,40
09-Yedek Ödenekler	1.952.250,00	0,00	1.952.250,00	100,00
TOPLAM	39.000.000,00	19.350.017,21	39.000.000,00	100,00

* Tahmini Harcama Oranı (%): 2018 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmininin, 2018 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

01-Personel Giderleri:

2018 yılı başlangıç ödeneği 14.346.068,48.₺ olup yıl sonu itibariyle 14.300.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar ise 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,68'ine tekabül etmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2018 yılı başlangıç ödeneği 1.632.700,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 1.630.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,83'üne tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

2018 yılı başlangıç ödeneği 12.248.350,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 12.110.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,87'sine tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

2018 yılı başlangıç ödeneği 206.538,32.₺ olup yıl sonu itibariyle 100.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 48,42'sine tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

2018 yılı başlangıç ödeneği 2.290.015,28.₺ olup yıl sonu itibariyle 2.000.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,34'üne tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2018 yılı başlangıç ödeneği 5.530.500,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 5.000.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %90,41'ine tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

2018 yılı başlangıç ödeneği 793.577,92.₺ olup yıl sonu itibariyle 1.907.750,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %240,40'ına tekabül etmektedir.

09 Yedek Ödenekler :

2018 yılı başlangıç ödeneği 1.952.250,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 1.952.250,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 'üne tekabül etmektedir.

V-TEMmuz – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- İdaremiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.
- Hizmet kalitesini artırmaya yönelik makine parkında bulunan araçların yenilenmesi kapsamında yeni araçların 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 zararlara 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 göledi 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.
- İdaremiz 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.