

T.C.
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

*Kurumsal Mali Durum
Ve Beklentiler Raporu*

Temmuz 2016

Mali Hizmetler Müdürlüğü

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bte uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği Şekilde gerçekleŐtirilmesinin sağlanması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıŐtır.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bte gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Sivas İl zel İdaresi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuŐtur.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1. Bütçe Giderleri	4-6
01. Personel Giderleri	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9-10
05. Cari Transferler /Sermaye Transferleri	11
06. Sermaye Giderleri	12-13
1.2. Bütçe Gelirleri	14-16
01. Vergi Gelirleri	17
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	17
05. Diğer Gelirler	17
06. Sermaye Gelirleri	17
1.3. Finansman	17
II. TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
2.1. Bütçe Giderleri	18-19
2.2. Bütçe Gelirleri	20

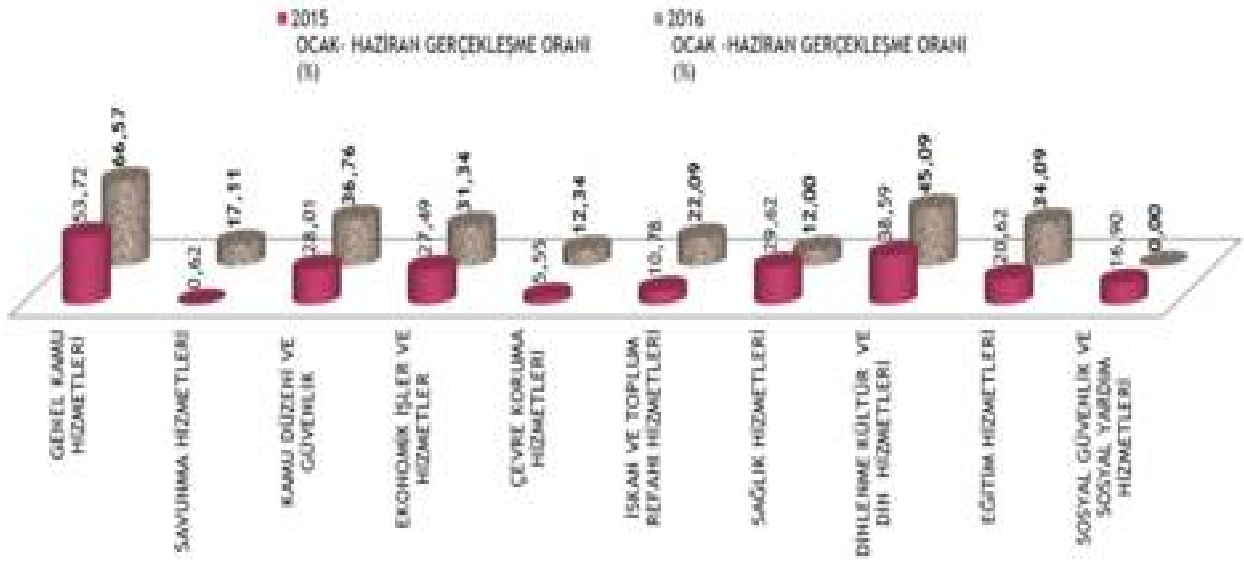
I. 2015-2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2016 İl Özel İdaremizin diğer kamu kurum ve kuruluşlardan alınan bağış ve yardımlar dahil ilk altı aylık toplam bütçe ödeneği 327.803.726 TL olup, bu dönemde toplam ödeneğin 141.335.653 TL'si harcanmıştır.

2015 Ocak –Haziran dönemine ait toplam bütçe ödeneğinin harcama oranı % 32,41 iken, 2016 nın aynı döneminde harcama oranı % 43,12 olarak gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

TERTİBİ	ADI	2015 YILI			2016 YILI		
		TOPLAM ÖDENEK	2015 OCAK - HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2015 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	TOPLAM ÖDENEK	2016 OCAK - HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2016 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	97.084.448,62	52.155.918,33	53,72	89.050.922,44	59.283.450,74	
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	58.061,62	361,50	0,62	840.100,12	143.724,08	
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	4.943.793,33	1.384.782,86	28,01	5.664.802,77	2.082.562,93	
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	67.521.200,96	18.562.923,41	27,49	56.691.150,32	17.769.135,86	
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.989.182,56	165.775,20	5,55	4.042.535,65	498.818,15	
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	9.687.344,68	1.044.506,25	10,78	7.343.385,57	1.622.415,61	
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	8.804.658,48	2.607.644,92	29,62	3.188.580,38	382.769,33	
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	44.137.335,09	17.031.609,06	38,59	43.341.858,78	19.544.823,73	
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	141.237.848,15	29.122.841,59	20,62	117.342.588,07	40.007.953,14	
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	527.254,50	89.102,90	16,90	297.802,69	0,00	
	TOPLAM	376.991.127,99	122.165.466,02	32,41	327.803.726,79	141.335.653,57	43,12



1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

1.1.1.2015-2016 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları Grafik –Tablosu

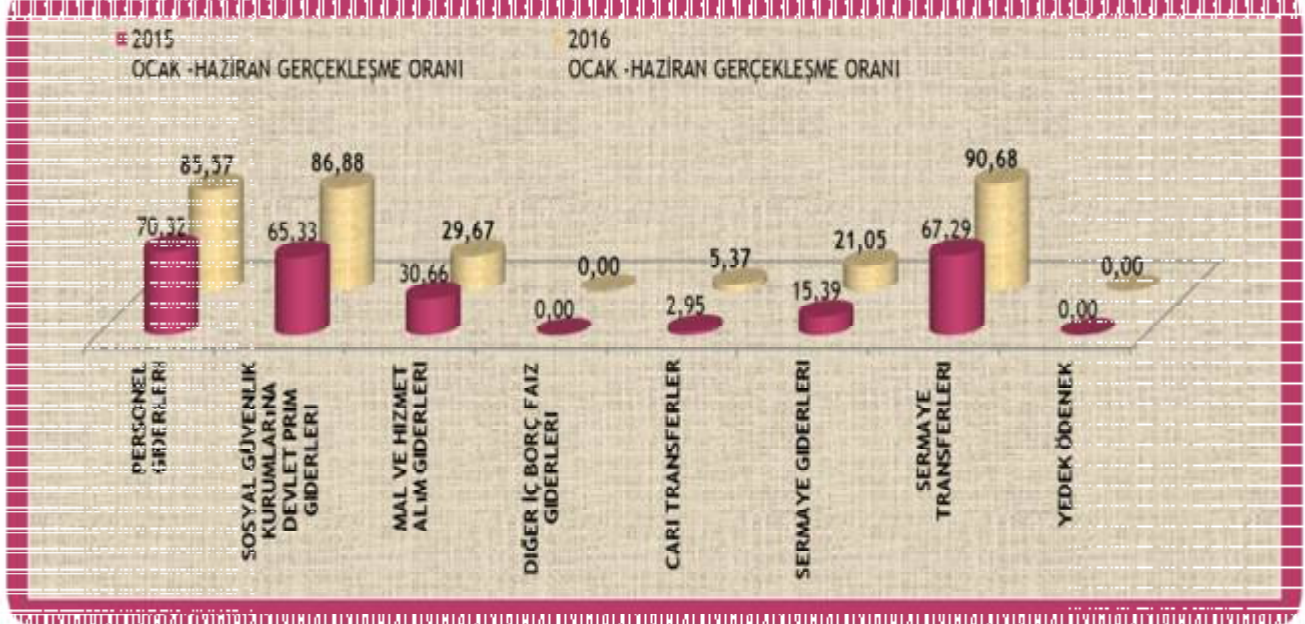
2015 Ocak Haziran döneminde Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan ödeneklere karşılık yapılan harcama dâhil toplam harcama tutarı 122.165.466 TL iken, 2016 aynı döneminde toplam harcama % 15,69 artarak 141.335.653 TL olmuştur.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

• 2015-2016 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları Tablosu

2015 / 2016 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN HARCAMALARININ EKONOMİK DÜZEYDE DAĞILIMI							
KODU	AÇIKLAMA	2015 TOPLAM ÖDENEK	2015 OCAK - HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2015 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	2016 TOPLAM ÖDENEK	2016 OCAK - HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2016 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
01	Personel Giderleri	47.526.474,13	33.421.641,80	70,32	44.218.071,26	37.839.510,38	85,57
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	6.625.056,12	4.328.367,83	65,33	5.412.307,10	4.702.169,73	86,88
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.238.508,49	11.723.140,10	30,66	37.424.881,78	11.103.012,26	29,67
04	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	83.510,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	5.759.436,13	170.157,27	2,95	3.027.488,87	162.460,00	5,37
06	Sermaye Giderleri	218.050.845,27	33.557.922,46	15,39	182.280.671,85	38.361.861,21	21,05
07	Sermaye Transferleri	57.904.004,80	38.964.236,56	67,29	54.222.540,75	49.166.639,99	90,68
09	Yedek Ödenek	2.886.803,05	0,00	0,00	1.134.255,18	0,00	0,00
	TOPLAM	376.991.127,99	122.165.466,02	32,41	327.803.726,79	141.335.653,57	43,12

• 2015-2016 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları Grafik



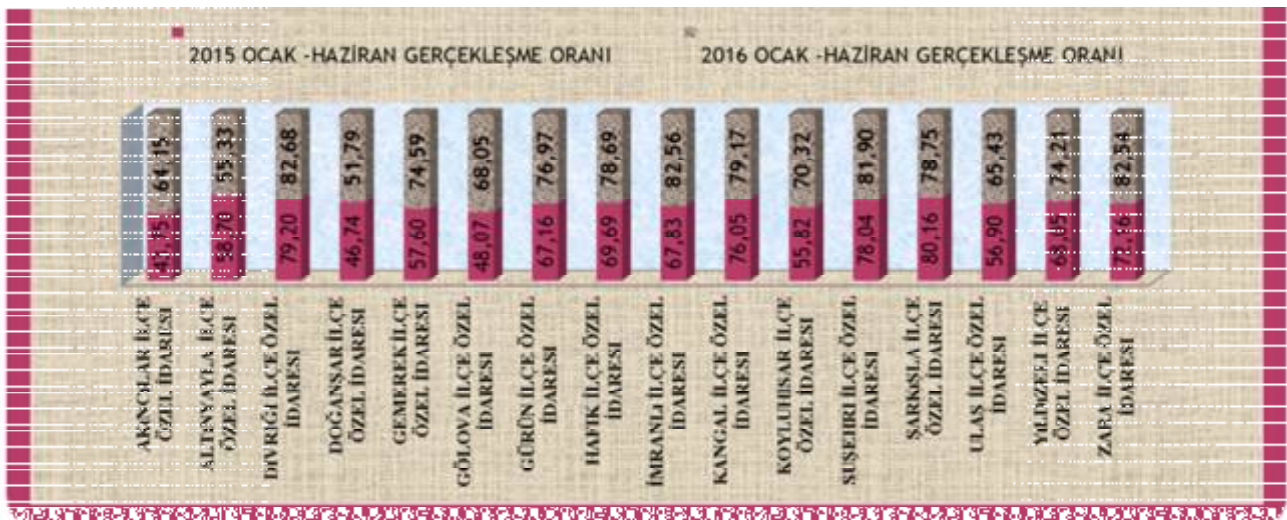
1.1.2. İlçe Özel İdareleri 2015 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

İlçe Özel İdaremizin 2015 yılı, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil toplam bütçe ödeneği 15.256.595 TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 10.259.463 TL'si harcanmış, 2016 mali yılının aynı döneminde Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil toplam bütçe ödeneği % 2,41 artarak 15.623.868 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 15,02 artarak 11.800.440 TL olarak gerçekleşmiştir.

İlçe Özel İdareleri 2015 -2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri Tablosu

2015- 2016 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU						
BİRİMİ	2015			2016		
	2015 TOPLAM ÖDENEK	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	TOPLAM ÖDENEK	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
Akıncılar İlçe Özel İdaresi	696.290,93	304.653,49	43,75	576.810,83	370.035,88	64,15
Altınyayla İlçe Özel İdaresi	517.584,72	303.812,25	58,70	455.733,63	252.140,37	55,33
Divriği İlçe Özel İdaresi	1.408.554,76	1.115.539,14	79,20	1.448.599,89	1.197.672,21	82,68
Doğansar İlçe Özel İdaresi	622.923,82	291.138,52	46,74	625.997,30	324.174,27	51,79
Gemerek İlçe Özel İdaresi	714.376,07	411.486,85	57,60	759.732,62	566.695,97	74,59
Gölova İlçe Özel İdaresi	552.620,02	265.629,61	48,07	484.066,57	329.383,54	68,05
Gürün İlçe Özel İdaresi	973.685,66	653.974,43	67,16	958.006,07	737.392,06	76,97
Hafik İlçe Özel İdaresi	855.003,06	595.845,19	69,69	977.160,64	768.945,55	78,69
İmranlı İlçe Özel İdaresi	1.102.009,23	747.532,12	67,83	1.137.135,99	938.840,75	82,56
Kangal İlçe Özel İdaresi	1.307.672,10	994.496,30	76,05	1.364.418,05	1.080.253,83	79,17
Koyluhisar İlçe Özel İdaresi	700.568,03	391.040,44	55,82	753.847,84	530.130,42	70,32
Suşehri İlçe Özel İdaresi	1.056.778,38	824.688,99	78,04	939.049,54	769.125,58	81,90
Şarkışla İlçe Özel İdaresi	1.160.441,91	930.163,51	80,16	1.245.555,61	980.901,34	78,75
Ulaş İlçe Özel İdaresi	633.233,56	360.289,70	56,90	734.017,62	480.280,40	65,43
Yıldızeli İlçe Özel İdaresi	1.533.712,56	1.043.699,90	68,05	1.644.777,96	1.220.662,30	74,21
Zara İlçe Özel İdaresi	1.421.140,44	1.025.473,33	72,16	1.518.958,62	1.253.806,31	82,54
TOPLAM	15.256.595,25	10.259.463,77	67,25%	15.623.868,78	11.800.440,78	75,53%

İlçe Özel İdareleri 2015 -2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri Grafiği



1.1.3.Genel Sekreterlik ve Bağılı Müdürlüklerin 2015-2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

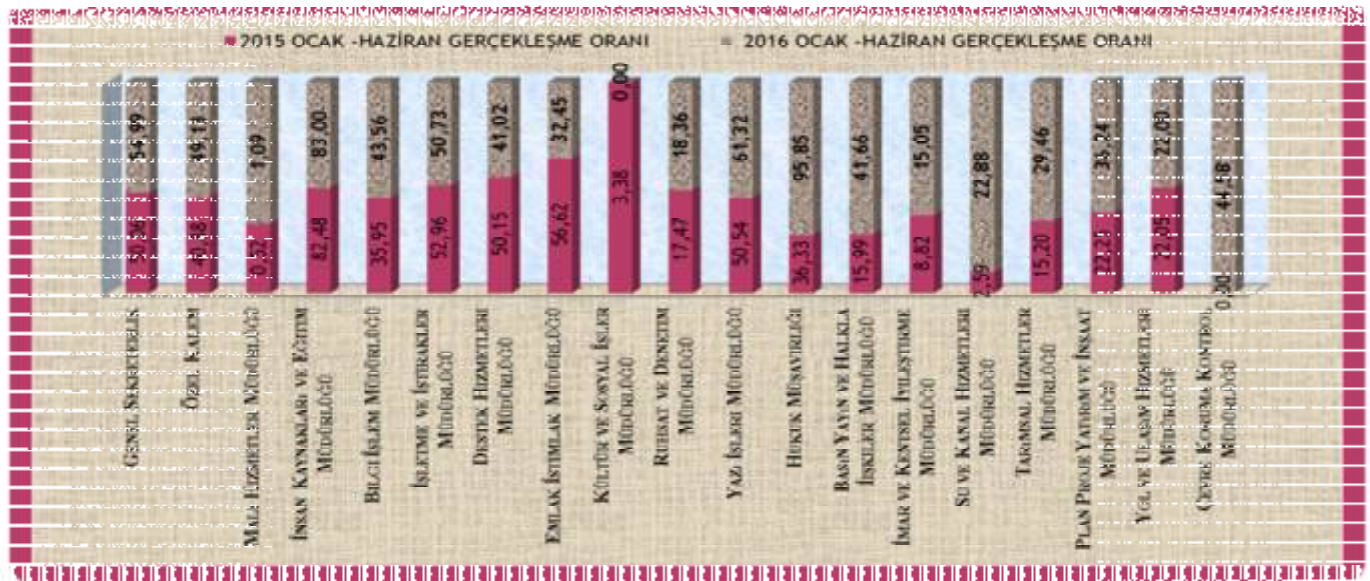
Genel Sekreterlik ve bağılı müdürlüklerimizin 2015 yılı, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil toplam bütçe ödeneği 337.428.743 TL olup, yılın ilk altı ayında toplam ödenegin 111.908.476 TL si harcanmış, 2016 mali yılının aynı döneminde toplam bütçe ödeneği % 7,48 azalarak 312.179.858 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 15,75 artarak 129.535.211 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin İdaremiz Genel Sekreterliği ve bağılı Müdürlükler düzeyinde toplam ödenek ve ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda / grafikte gösterilmiştir

- Genel Sekreterlik ve Bağılı Müdürlüklerin 2015-2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu

2015- 2016 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU						
AÇIKLAMA	2015			2016		
	TOPLAM ÖDENEK	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	TOPLAM ÖDENEK	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
Genel Sekreterlik	20.697.500,72	10.362.176,93	50,06	13.725.351,84	7.546.896,02	54,99
Özel Kalem	1.021.253,65	417.517,04	40,88	1.544.072,32	758.555,43	49,13
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5.573.440,62	29.221,15	0,52	1.303.765,18	14.152,23	1,09
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	35.376.609,56	29.179.115,17	82,48	37.178.650,21	30.856.507,00	83,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	65.160,00	23.427,06	35,95	75.331,80	32.815,00	43,56
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	18.733.228,47	9.921.263,66	52,96	19.280.016,42	9.780.957,65	50,73
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13.864.206,66	6.952.771,80	50,15	7.569.367,60	3.105.063,31	41,02
Emlak İstimlak Müdürlüğü	12.533.936,01	7.096.256,43	56,62	7.305.272,39	2.370.252,71	32,45
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	113.000,00	3.817,06	3,38	0,00	0,00	0,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	623.493,33	108.939,57	17,47	511.237,17	93.876,23	18,36
Yazı İşleri Müdürlüğü	981.000,00	495.791,91	50,54	980.000,00	600.951,01	61,32
Hukuk Müşavirliği	350.000,00	127.172,07	36,33	352.000,00	337.379,10	95,85
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	88.058,67	14.078,35	15,99	135.058,67	56.267,17	41,66
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	4.152.426,19	366.309,92	8,82	3.015.359,93	453.820,33	15,05
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	11.690.879,73	303.044,74	2,59	13.683.853,49	3.131.531,48	22,88
Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	6.919.273,03	1.051.717,17	15,20	6.662.538,91	1.962.571,29	29,46
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	165.428.351,39	36.807.143,19	22,25	170.115.708,98	61.645.967,11	36,24
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	39.216.925,54	8.648.713,03	22,05	26.690.773,10	5.873.163,62	22,00
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	2.051.500,00	914.481,30	44,58
TOPLAM	337.428.743,57	111.908.476,25	33,17%	312.179.858,01	129.535.211,99	41,49%

- Genel Sekreterlik ve Bağılı Müdürlüklerin 2015-2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

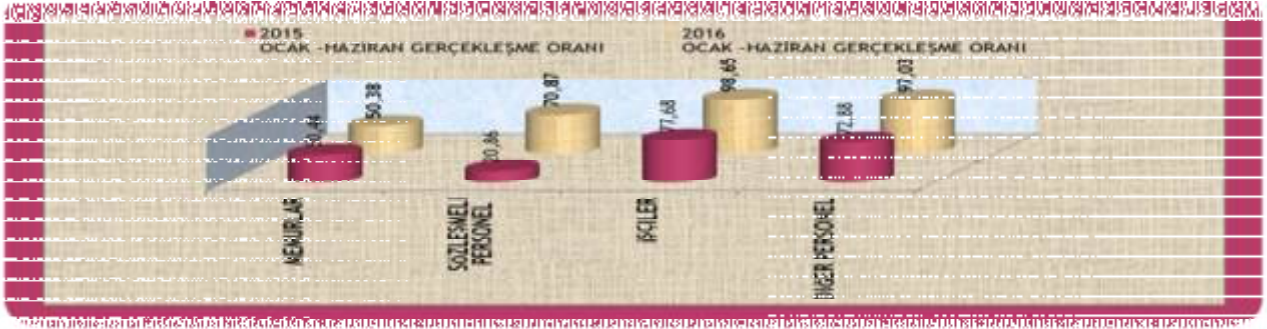


01.1.4. (01) Personel Giderleri

2015 yılı Bütçesinde toplam Personel Giderleri için 47.526.474,13 TL ödenek tefrik edilmiş, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 33.421.641,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama, Personel Giderleri için tahsis edilen toplam ödeneğinin % 70,32 sine karşılık gelmektedir.2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam personel giderleri için tefrik edilen bütçe ödeneği % 6,96 azalarak 44.218.071 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 13,22 artarak 37.839.510 TL olarak gerçekleşmiştir.

• 2015 -2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu / Grafiği

2015 -2016 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN HARCAMALARININ EKONOMİK DÜZEYDE DAĞILIMI							
KODU	AÇIKLAMA	2015 TOPLAM ÖDENEK	2015 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2015 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	2016 TOPLAM ÖDENEK	2016 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2016 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
01.01	Memurlar	10.124.750,82	5.106.688,74	50,44	11.445.457,24	5.766.540,92	50,38
01.02	Sözleşmeli Personel	240.000,00	50.070,80	20,86	200.000,00	141.732,39	70,87
01.03	İşçiler	24.611.023,54	19.118.166,31	77,68	20.138.865,80	19.866.430,03	98,65
01.05	Diğer Personel	12.550.699,77	9.146.715,95	72,88	12.433.748,22	12.064.807,04	97,03
	TOPLAM	47.526.474,13	33.421.641,80	70,32	44.218.071,26	37.839.510,38	85,57



• 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Personel Giderleri Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

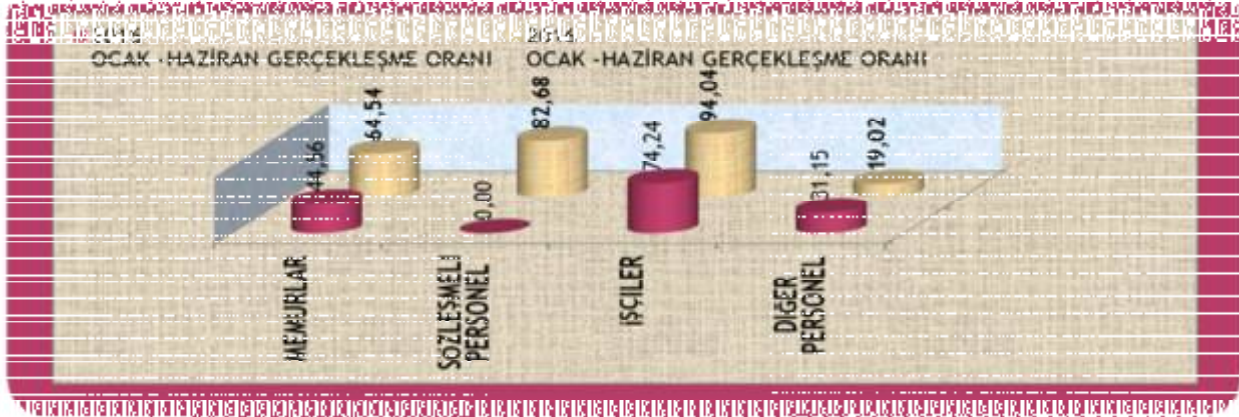
	Açıklama (Finansman Düzeyi "05 ")	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI		Açıklama (Finansman Düzeyi "08 ")	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI
	Öz Bütçe Karşılığı Personel Giderleri	Temel Maaşlar		1.518.030,99	Diğer Kurumlarda Alınan Ödenek (Sartlı Başvurularla İlerleyen) Karşılığı Personel Giderleri
Zamlar ve Tazminatlar		1.942.690,56	Zamlar ve Tazminatlar	791.896,85	
Ödenekler		932,55	Sosyal Haklar	263.817,59	
Sosyal Haklar		657.842,06	Sürekli İşçilerin Ücretleri	12.026.028,91	
Ödül ve İkrariyeler		1.687,52	Geçici İşçilerin Ücretleri	624.889,20	
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri		141.732,39	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	2.169.650,45	
Sürekli İşçilerin Ücretleri		846.621,45	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	925.208,59	
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları		75.733,49	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeler	2.980.173,82	
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeler		218.124,12	Muhtarların Ücretleri	4.263.932,92	
Muhtarların Ücretleri		105.983,05	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	7.099.946,31	
Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler		594.944,76			
Personel Giderleri Toplam		6.104.322,94		31.145.544,64	

01.1.5 (02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2015 yılı Bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri için 6.625.056.12 TL ödenek tefrik edilmiş, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 4.328.376,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen toplam ödeneğinin %65,33'üne karşılık gelmektedir. 2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için tefrik edilen bütçe ödeneği % 18,31 azalarak 5.412.307 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 8,63 artarak 4.702.169 TL olarak gerçekleşmiştir.

- 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu - Grafiği**

2015 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN HARCAMALARININ EKONOMİK DÜZEYDE DAĞILIMI							
KODU	AÇIKLAMA	2015 TOPLAM ÖDENEK	2015 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2015 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	2016 TOPLAM ÖDENEK	2016 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2016 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
02.01	Memurlar	1.597.662,62	711.847,74	44,56	1.262.137,21	814.592,32	64,54
02.02	Sözleşmeli Personel	150.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.938,81	82,68
02.03	İşçiler	4.867.393,50	3.613.404,66	74,24	4.100.169,89	3.855.785,31	94,04
02.05	Diğer Personel	10.000,00	3.115,43	31,15	15.000,00	2.853,29	19,02
	TOPLAM	6.625.056,12	4.328.367,83	65,33	5.412.307,10	4.702.169,73	86,88



- 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

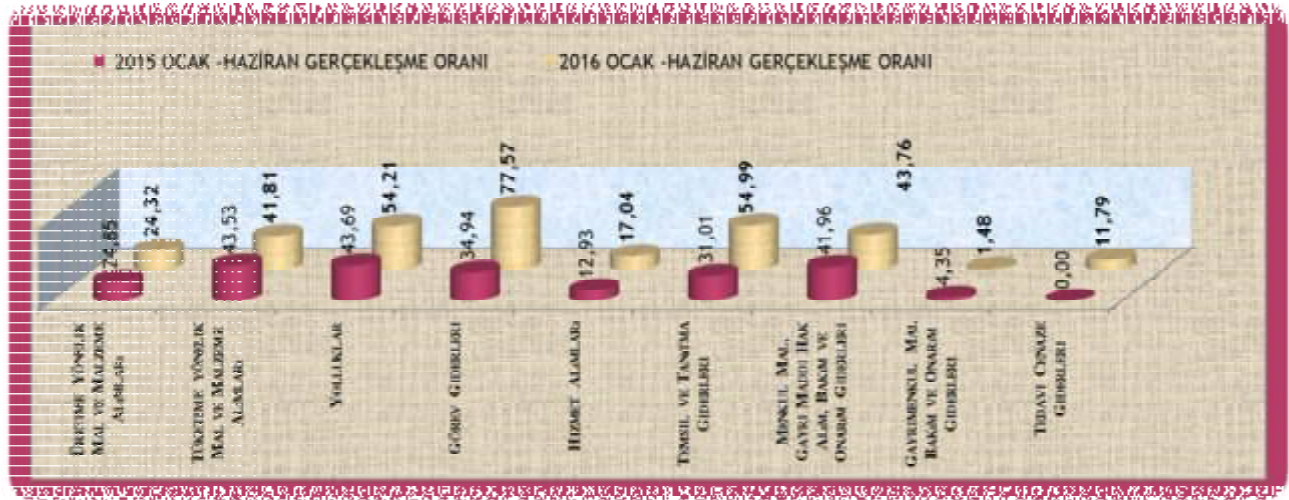
Açıklama (Finansman Düzeyi "05")	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	Açıklama (Finansman Düzeyi "08")	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	458.231,50	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	280.837,21
Sağlık Primi Ödemeleri	75.523,61	İşsizlik Sigortası Fonuna	325.549,52
İşsizlik Sigortası Fonuna	108,50	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.272.758,67
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	28.830,31		
İşsizlik Sigortası Fonuna	23.289,82		
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	234.187,30		
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.853,29		
Giderler Toplam	823.024,33		3.879.145,40

01.1.6 (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 38.158.508,49 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 11.723.140,10 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %30,72'sine karşılık gelmektedir. 2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tefrik edilen bütçe ödeneği % 1,92 azalarak 37.424.881 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 5,29 azalarak 11.103.012TL olarak gerçekleşmiştir.

- **2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği**

2015 -2016 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN HARCAMALARININ EKONOMİK DÜZEYDE DAĞILIMI							
KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2015 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	TOPLAM ÖDENEK	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2016 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
03.01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	416.392,58	103.457,29	24,85	47.905,00	11.650,94	24,32
03.02	Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.944.627,57	7.375.902,52	43,53	11.866.063,07	4.960.904,92	41,81
03.03	Yolluklar	561.051,58	245.142,68	43,69	433.103,67	234.802,78	54,21
03.04	Görev Giderleri	1.184.000,00	413.746,43	34,94	895.614,83	694.732,36	77,57
03.05	Hizmet Alımları	12.041.608,58	1.557.578,77	12,93	15.345.639,59	2.615.273,85	17,04
03.06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	940.000,00	291.477,85	31,01	1.045.000,00	574.614,56	54,99
03.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.913.182,92	1.641.940,90	41,96	4.472.099,34	1.956.795,09	43,76
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.157.645,26	93.893,66	4,35	3.269.456,28	48.340,96	1,48
03.09	Tedavi Cenaze Giderleri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.896,80	11,79
	TOPLAM	38.158.508,49	11.723.140,10	30,72%	37.424.881,78	11.103.012,26	29,67%



• 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Mal ve Hizmet Alım Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

	Açıklama (Finansman Düzeyi "05 ")	2016 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI		Açıklama (Finansman Düzeyi "08 ")	2016 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI
Öz Bütçe Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.213.208,06	Diğer Kurumlardan Alınan Özetli Başlıca Harcamaların (Kasılıgı Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	Akaryakıt ve Yağ Alımları	33.244,13
	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	15.340,00		Arazi Tazminatları	140.368,71
	Arazi Tazminatları	9.297,34		Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	5.693,73
	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	2.242,00		Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	18.575,56
	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	40.818,39		Bando Malzemeleri Alımları	1.416,00
	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	472.235,86		Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	19.989,00
	Baskı ve Cilt Giderleri	17.843,59		Bilgiye Abonelik Giderleri	1.780,25
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	73.267,28		Bilgiye Abonelik Giderleri	265,25
	Bilgiye Abonelik Giderleri	6.537,89		Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	8.989,00
	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	35.680,42		Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	35.806,00
	Büro Malzemesi Alımları	7.883,30		Büro Malzemesi Alımları	4.846,26
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	53.233,79		Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	66.323,68
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	85.430,98		Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	74.793,68
	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	110.090,00		Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	21.712,00
	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	30.064,91		Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	46.543,21
	Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	2.605,00		Diğer Haberleşme Giderleri	5.104,25
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	287.604,40		Diğer Hizmet Alımları	88.015,80
	Diğer Enerji Alımları	4.726,20		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	78.446,09
	Diğer Haberleşme Giderleri	750,00		Elektrik Alımları	213.769,08
	Diğer Hizmet Alımları	424.333,72		Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	92.984,00
	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	4.921,48		İlan Giderleri	133.088,93
	Diğer Kiralama Giderleri	86.074,85		Kırtasiye Alımları	54.429,75
	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	6.268,16		Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	8.116,91
	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	4.268,00		Müteahhithlik Hizmetleri	24.265,95
	Diğer Özel Malzeme Alımları	4.058,40		Posta ve Telgraf Giderleri	1.000,00
	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	1.321,88		Su Alımları	41.880,90
	Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	5.896,80		Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	39.831,85
	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	159.155,72		Temizlik Hizmet Alım Giderleri	95.965,30
	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	1.844,69		Temizlik Malzemesi Alımları	15.204,30
	Diğer Yasal Giderler	307.047,27		Yakacak Alımları	64.791,34
	Diğer Yayın Alımları	6.018,00		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	21.773,71
	Elektrik Alımları	626.565,65		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	26.491,96
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	823.084,24			
	Giyecek Alımları	65.122,23			
	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler	33.501,38			
	Hammadde Alımları	5.382,78			
	İçecek Alımları	4.269,28			
	İlan Giderleri	311.441,72			
	İş Makinası Kiralaması Giderleri	682,04			
	İş Makinası Onarım Giderleri	885.856,69			
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	47.350,17			
	Kırtasiye Alımları	107.755,80			
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	468,70			
	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	297,36			
	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	7.008,96			
	Mahkeme Harç ve Giderleri	337.674,62			
	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	70.119,83			
Müteahhithlik Hizmetleri	2.343,48				
Okul Bakım ve Onarım Giderleri	30.973,09				
Personel Servis Kiralama Giderleri	115.375,68				
Posta ve Telgraf Giderleri	31.165,17				
Sigorta Giderleri	161.581,00				
Spor Malzemeleri Alımları	40.281,24				
Su Alımları	57.623,16				
Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	372.026,43				
Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	189.425,82				
Taahhüt Kiralaması Giderleri	27.089,03				
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	35.969,45				
Temizlik Hizmet Alım Giderleri	430,00				
Temizlik Malzemesi Alımları	28.840,67				
Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	202.588,13				
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	1.700,62				
Uydu Haberleşme Giderleri	750,00				
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	815,61				
Yakacak Alımları	455.748,40				
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.917,70				
Yiyecek Alımları	12.455,11				
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	34.561,33				
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2.309,73				
Yük Taşıma Giderleri	885,00				
Giderler Toplam	9.617.505,68		1.485.506,58		

01.1.7 (05) Cari Transferler- (07) Sermaye Transferleri

Cari Transferler için toplam 5.759.436,13 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 170.157,27 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %2,95'ine tekabül etmektedir. 2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Cari Transfer Giderleri için tefrik edilen bütçe ödeneği % 47,43 azalarak 3.027.488 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 4,52 azalarak 162.460 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Transferleri için toplam 63.663.440,93 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 39.134.393,83 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Transferleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 67'sine tekabül etmektedir. 2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Sermaye Transfer Giderleri için tefrik edilen bütçe ödeneği % 6,36 azalarak 54.222.540 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 26,18 artarak 49.166.639 TL olarak gerçekleşmiştir.

- **2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferleri Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği**

2015 -2016 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN HARCAMALARININ EKONOMİK DÜZEYDE DAĞILIMI							
KODU	AÇIKLAMA	2015 TOPLAM ÖDENEK	2015 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2015 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	2016 TOPLAM ÖDENEK	2016 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2016 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
05.01	Görev Zararları	500.000,00	127.157,27	25,43	350.000,00	116.460,00	33,27
05.02	Hazine Yardımları	1.630.118,13	0,00	0,00	2.602.488,87	0,00	0,00
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	160.000,00	43.000,00	26,88	75.000,00	46.000,00	61,33
05.08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	3.469.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARİ TRANSFER TOPLAMI	5.759.436,13	170.157,27	2,95	3.027.488,87	162.460,00	5,37
07.01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	57.904.004,80	38.964.236,56	67,29	54.222.540,75	49.166.639,99	90,68
	SERMAYE TRANSFER TOPLAMI	57.904.004,80	38.964.236,56	67,29	54.222.540,75	49.166.639,99	90,68



- **2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Cari Transferler / Sermaye Transferleri Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

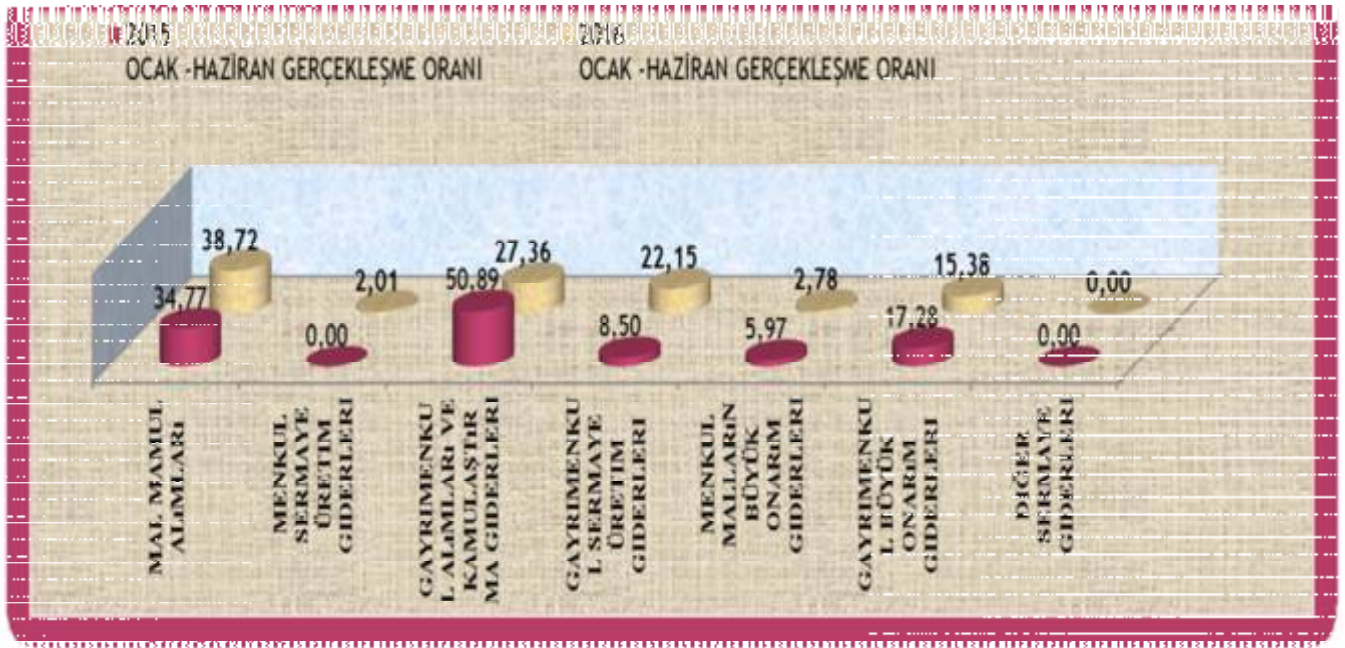
	Açıklama (Finansman Düzeyi "05 ")	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI		Açıklama (Finansman Düzeyi "08 ")	OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI
Öz Bütçe Kesişim Ortamı - Sermaye Transfer Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	116.460,00	Diğer Kurumlar Aradan Ödenek (Sarı Baş) Yatırımlarından Kesişim Ortamı - Sermaye Transfer Giderleri	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara	20.383.651,46
	Kamu İşveren Sendikalarına	46.000,00			
	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara	28.782.988,53			
	Giderler Toplam	28.945.448,53			20.383.651,46

01.1.8 (06) Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için toplam 218.050.845 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 33.357.922,46 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 15,39 'una karşılık gelmektedir. 2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Sermaye Giderleri için tefrik edilen bütçe ödeneği % 16,40 azalarak 182.280.671 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 14,32 artarak 38.361.861 TL olarak gerçekleşmiştir.

• **2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği**

2015 -2016 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN HARCAMALARININ EKONOMİK DÜZEYDE DAĞILIMI							
KODU	AÇIKLAMA	2015 TOPLAM ÖDENEK	2015 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2015 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	2016 TOPLAM ÖDENEK	2016 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	2016 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
06.01	Mal Mamul Alımları	9.385.720,78	3.263.538,11	34,77	5.021.843,76	1.944.240,05	38,72
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	1.790.426,43	35.909,76	2,01
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	14.063.686,24	7.157.204,47	50,89	8.683.845,01	2.375.804,52	27,36
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	116.958.171,33	9.936.523,32	8,50	124.534.602,94	27.585.038,49	22,15
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	370.000,00	22.097,21	5,97	609.813,62	16.978,19	2,78
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	76.273.266,58	13.178.559,35	17,28	41.640.139,75	6.403.890,20	15,38
06.09	Diğer Sermaye Giderleri	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
	TOPLAM	218.050.845,27	33.557.922,46	15,39	182.280.671,85	38.361.861,21	21,05



• 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Sermaye Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

	Açıklama (Finansman Düzeyi "05 ")	2016 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI		Açıklama (Finansman Düzeyi "08 ")	2016 OCAK -HAZİRAN HARCAMA TOPLAMI	
Öz Bütçe Karşılığı Sermaye Giderleri	Büro Mefruşatı Alımları	5.731,60	Diğer Kurumlarda Alınan Ödenek (Şartlı Bağış Finansmanında İzlenen) Karşılığı Sermaye Giderleri	Okul Mefruşatı Alımları	50.942,70	
	Diğer Mefruşat Alımları	107.227,86		Hizmet Binası	444.727,34	
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	123.038,13		Diğer Mefruşat Alımları	136.526,00	
	Metal Ürün Alımları	35.909,76		Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları	1.408.604,34	
	İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	25.406,82		Proje Giderleri	6.549,00	
	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	576.850,69		Diğer Giderler	4.920,60	
	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	3.444,86		Malzeme Giderleri	5.508,59	
	Diğer Giderler	1.852.723,36		Diğerleri	139.227,23	
	İnşaat Malzemesi Giderleri	15.263,73		Diğer Giderler	5.310,00	
	Sıhhi Tesisat Giderleri	2.520,48		Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.485,80	
	Diğer Giderler	1.603.710,46		İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	309.321,78	
	Diğer Taşıma Giderleri	5.522,40		Diğer Giderler	204.577,69	
	Hizmet Binası	1.584.628,82		Hizmet Binası	158.884,33	
	Yol Yapım Giderleri	1.072.228,77		Büro Mefruşatı Alımları	805,85	
	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	137.563,50		Diğer Mefruşat Alımları	27.311,98	
	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	4.746,20		Diğer Makine Teçhizat Alımları	11.134,48	
	Diğerleri	1.157.702,57		Tamir Bakım Aleti Alımları	342,20	
	Kontrol Giderleri	1.469,10		Sabit İş Makinası Alımları	663,75	
	Diğer Giderler	28.294,70		Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	8.565,14	
	Hizmet Binası	1.038.141,93		Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	4.727,97	
	Diğerleri	12.708,60		Diğer Giderler	2.999,94	
					Okul Mefruşatı Alımları	28.570,16
					Bilgisayar Alımları	43.341,00
					Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.755.323,24
					Proje Giderleri	237.885,64
					Diğer Giderler	4.930.448,24
					Hizmet Binası	14.082.934,58
					Proje Giderleri	20.650,00
			Diğer Giderler	82.504,22		
			Elektrik Tesisatı Giderleri	14.248,50		
			Akaryakıt ve Yağ Alımları	31.680,43		
			Hizmet Binası	4.743.964,75		
			Diğerleri	62.339,40		
	Giderler Toplam	9.394.834,34			28.967.026,87	

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

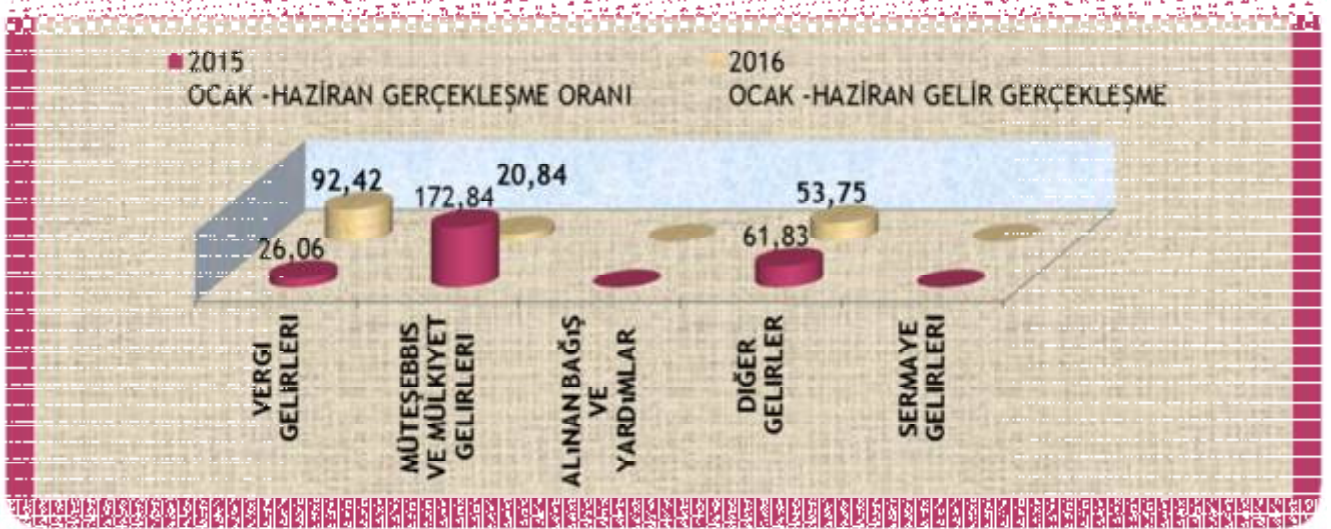
2015 yılı Bütçe Gelirleri, 539.489 TL vergi gelirleri, 1.550.502 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 92.910.009 TL alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler, olmak üzere toplam 95.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran 2015 döneminde, bütçe gelirleri Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen alınan şartlı bağış ve yardımlar dışında yılın ilk yarısında 60.262.414 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe hedefinin % 63,43'üne ulaşılmış durumdadır.2016 Mali Yılı için Bütçe Gelirleri, 400.001 TL vergi gelirleri, 3.390.003TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 106.209.996 TL alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler, olmak üzere toplam 110.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen alınan şartlı bağış ve yardımlar dışında yılın ilk yarısında 58.187.141 TL olarak gerçekleşmiş ve bu gerçekleşme toplama bütçe ödeneklerinin % 52,90 nına karşılık gelmektedir.

2015 Mali yılında Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar gelir kodlarında izlenen gelir gerçekleştirmeleri yılın ilk altı ayında 69.660.363,52 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılının aynı döneminde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar % 6,92 azalarak 64.842.949 TL olarak gerçekleşmiştir.

- **2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara Ait Bütçe Gelir Gerçekleşme Tablosu / Grafiği**

2015-2016 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU							
KODU	AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE TAHMİNİ	2015 OCAK -HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2015 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	2016 OCAK -HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2016 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
01	Vergi Gelirleri	539.489,00	140.601,89	26,06	400.001,00	369.693,74	92,42
03	Müşebbis ve Mülkiyet Gelirleri	1.550.502,00	2.679.831,18	172,84	3.390.003,00	706.433,49	20,84
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	9,00	69.660.263,52	-	9,00	64.842.949,24	-
05	Diğer Gelirler	92.910.000,00	57.441.981,15	61,83	106.209.987,00	57.086.014,12	53,75
06	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-
	TOPLAM	95.000.000,00	129.922.677,74	136,76	110.000.000,00	123.030.090,59	111,85

* Diğer Kurum ve Kuruluşlardan(Bakanlıklar) gelen ödeneklere ait gelir karşılıkları 04 Ekonomik Kodunda Alınan Bağış ve Yardımlar Hesabında izlenmektedir.2016 yılı gelir gerçekleşme oranının 111,85 olmasının temel nedeni Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara ilişkin bütçe tahminin yapılamamasıdır.



- **2015-2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik II Düzeyde Öz Gelir Bütçe Tahmini Gelir Gerçekleşmeleri (Bakanlıklardan - Diğer Kamu Kuruluşlarından Alınan Şartlı Bağış Ve Yardımlar Ödenek Karşılıkları Hariç)**

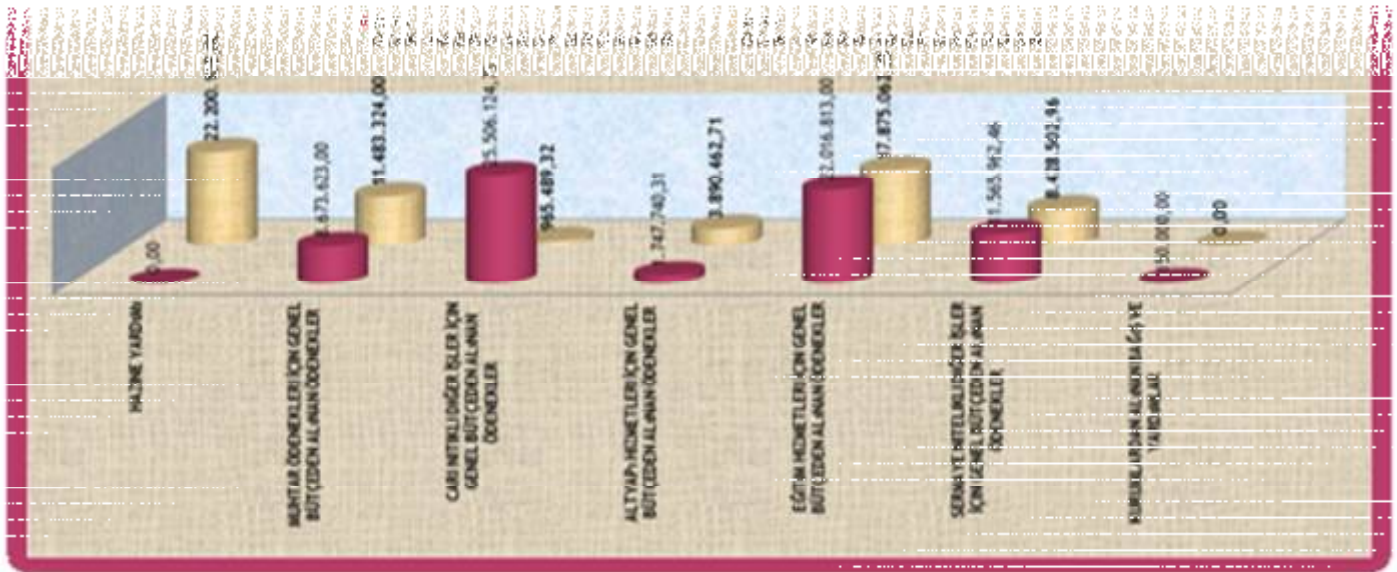
2015-2016 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN II DÜZEYDE ÖZ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME DAĞILIMI (BAKANLIKLARDAN - DİĞER KAMU KURULUŞLARINDAN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖDENEK KARŞILIKLARI HARIÇ)							
KODU	AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE TAHMİNİ	2015 OCAK -HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2015 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	2016 OCAK -HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2016 OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
01.06	Harçlar	539.489,00	140.601,89	26,06	400.001,00	369.693,74	92,42
03.01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	150.002,00	30.245,00	20,16	100.002,00	12.121,00	12,12
03.06	Kira Gelirleri	1.400.500,00	1.250.348,71	89,28	1.790.001,00	694.312,49	38,79
03.09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	1.399.205,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
05.01	Faiz Gelirleri	10.000.000,00	7.038.699,00	70,39	15.000.000,00	5.440.916,96	36,27
05.02	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	80.700.000,00	47.827.438,22	59,27	87.000.000,00	51.193.475,72	58,84
05.03	Para Cezaları	1.450.000,00	376.742,43	25,98	650.000,00	99.774,89	15,35
05.09	Diğer Çeşitli Gelirler	760.000,00	2.199.101,50	289,36	3.559.987,00	351.846,55	9,88
06.01	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	TOPLAM	95.000.000,00	60.262.381,75	63,43	110.000.000,00	58.187.141,35	52,90



• 2015 -2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik II- IV Düzeyde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin Gelir Gerçekleşmeleri Tablo - Grafikleri

2015-2016 YILI BÜTÇE OCAK -TEMMUZ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİR KARŞILIĞI DAĞILIMI (EKONOMİK DÜZEY II)					
KODU	AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE TAHMİNİ	2015 OCAK -HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	2016 OCAK -HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME
04.02	Merkezi Yönetim Bütçesi Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5,00	69.510.263,52	5,00	64.842.949,24
04.04	Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4,00	150.000,00	4,00	0,00
	TOPLAM	9,00	69.660.263,52	9,00	64.842.949,24

2015-2016 YILI BÜTÇE OCAK -TEMMUZ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİR KARŞILIĞI DAĞILIMI (EKONOMİK DÜZEY IV)			
KODU	AÇIKLAMA	2015 OCAK -HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2016 OCAK -HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME
04.2.1.01	Hazine Yardımı	0,00	22.200.108,00
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	8.673.623,00	11.483.324,00
04.2.1.99	Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	25.506.124,75	965.489,32
04.2.2.51	Altyapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	1.747.740,31	3.890.462,71
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	22.016.813,00	17.875.062,25
04.2.2.99	Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	11.565.962,46	8.428.502,96
04.4.2.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	150.000,00	0,00
	TOPLAM	69.660.263,52	64.842.949,24



01.Vergi Gelirleri

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde, Vergi gelirleri 140.601 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde Vergi gelirleri % 162,94 artışla 369.693 TL olarak gerçekleşmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.679.831 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri % 73,64 azalışla 706.433 TL olarak gerçekleşmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde, Alınan Bağış ve Yardımlar 69.660.263 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde Alınan Bağış Ve Yardımlar % 6,92 azalışla 64.842.949 TL olarak gerçekleşmiştir.

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri 57.441.981 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri % 0,62 azalışla 57.086.014 TL olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Gelirleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Sermaye Gelirleri 25.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

1.3. FİNANSMAN

Bilindiği üzere idaremizin yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için İl Genel Meclisimiz'in kararları doğrultusunda İller Bankasından borçlanma yapılmıştır. 2015 yılından önceki yıllarda gerçekleştirdiği toplam 29.852.089,25 TL'lik borçlanma ve 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde 10.632.245,53 TL olmak üzere toplam 40.484.335,70 TL borçlanma gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde İller Bankasına kalan toplam borç miktarı 33.720.184,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 Mali yılının ilk altı aylık döneminde kalan borçlanma tutarı 48.105.738 TL olarak gerçekleşmiştir.

• *Borçlanma Tablosu*

Banka Adı	Tahsis Yılı	Kredi Adı	Ana Para	Faiz	Toplam
İLLER BANKASI	2012	KANALİZASYON-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ	3.016,07	1.350,35	4.366,42
		KANALİZASYON-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ	438,58	200,89	639,47
		İÇMESUYU-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ	5.837,00	2.785,58	8.622,58
	2014	YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ	15.995.951,02	3.310.151,55	19.306.102,57
		6360 SAYILI KANUNLA DEVREDİLEN KREDİLER (FAİZSİZ)	4.919.605,27	-	4.919.605,27
		YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ	9.810.358,51	2.140.854,94	11.951.213,45
		MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ	7.292.724,29	751.028,94	8.043.753,23
		YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ	3.105.279,06	766.156,34	3.871.435,40
	TOPLAM			41.133.209,80	6.972.528,59

II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1. Bütçe Giderleri

2.1.1-(01) Personel Giderleri:

2016 Mali Yılında personel giderleri için 44.218.071,26 TL ödenek verilmiş olup, 2016 yılında personel giderleri için yaklaşık 78.832.313 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2.1.2-(02).Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri:

2016 Mali Yılında soyal güvenlik devlet prim giderleri için 5.412.307,10 TL ödenek verilmiş olup, 2016 yılsonunda Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için yaklaşık 9.796.187 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2.1.3-(03). Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2016 Mali Yılında mal ve hizmet alım giderleri için 37.424.881,78 TL ödenek verilmiş olup, 2016 yıl sonunda mal ve hizmet giderleri için yaklaşık 24.056.525 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2.1.4-(05) Cari Transferler-(07) Sermaye Transferleri:

2016 Mali Yılında cari transferler için 3.027.488,87 TL ödenek verilmiş olup, 2016 yıl sonunda cari transferler için yaklaşık 3.027.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2016 Mali Yılında sermaye transferleri için 54.222.540,75 TL ödenek verilmiş olup, 2016 yıl sonunda Sermaye Transferler için 65.555.519,99 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

2.1.5 (06) Sermaye Giderleri:

2016 Mali yılında Sermaye Giderleri için 182.280.671,85 TL ödenek verilmiş olup, 2016 yıl sonunda Sermaye Giderleri için yaklaşık 191.809.306,05 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2.2. Bütçe Gelirleri

2015 yılı bütçesinde 95.000.000 TL olarak hedeflenen idaremiz öz gelirlerinin yaklaşık % 63,43 ü gerçekleşmiş olup yıl sonunda ; vergi gelirleri ,teşebbüs mülkiyet gelirlerinin ,diğer çeşitli gelirlerin toplam 118.000.000 düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2016 Yılı bütçe gelir toplamı 110.000.000,00 TL öngörölmüş olup , ilk altı aylık özgelir gerçekleşme oranı % 52,90 olarak gerçekleşmiştir.

EK -2 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU																			
	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	95.000.000	110.000.000	19.702.810	17.273.476	15.418.961	15.047.235	20.590.985	18.758.681	19.755.239	16.958.165	30.077.333	15.734.228	22.821.065	39.915.780	128.366.393	123.687.564	135,12	112	374.000.000
01.06 Harçlar	539.489	400.001	8.545	190.601	12.119	50.111	40.670	66.138	28.062	15.205	3.018	37.360	48.188	20.279	140.602	379.694	26,06	95	830.000
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	150.002	100.002	385	200	270	660	6.495	2.395	16.825	3.295	2.590	3.145	3.680	2.426	30.245	12.121	20,16	12	27.500
03.06 Kira Gelirleri	1.400.500	1.790.001	215.762	79.005	139.292	81.100	133.556	185.840	0	84.120	32	193.268	0	72.033	32	695.365	0,00	39	1.650.000
03.09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		1.500.000		0	313.930	0	0	0	136.658	0	62.075	0	562.956	0	1.250.300	0		-	-
04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5	5	10.346.637	6.486.565	7.011.856	5.794.345	10.728.904	7.900.953	1.085.275	7.234.810	0	7.931.689	0	29.494.588	1.399.205	64.842.949	27984100,00	1.296.858.985	142.488.568
04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	4	4		0		0			8.855.505	0	21.780.688	0	10.786.673	0	69.510.264	0	1737756588,00	-	95.000.000
05.01 Faiz Gelirleri	10.000.000	15.000.000	928.437	1.040.234	682.656	1.092.464	1.306.998	1.057.443	0	750.519	0	517.641	150.000	982.616	150.000	5.440.917	1,50	36	10.881.834
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	80.700.000	87.000.000	8.141.802	9.229.773	7.130.108	7.969.876	8.279.049	9.108.297	1.198.155	8.845.979	1.499.033	6.990.212	1.423.420	9.109.339	7.038.699	51.253.476	8,72	59	120.000.000
05.03 Para Cezaları	1.450.000	650.000	43.246	31.504	56.181	3.291	72.539	4.664	8.272.599	5.106	6.447.768	21.718	9.556.113	33.492	47.827.438	99.775	3298,44	15	232.808
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler	760.000	3.559.987	17.996	215.594	72.549	30.388	22.775	432.951	39.710	19.132	86.886	39.194	78.229	201.008	376.791	938.267	49,58	26	2.189.290
06.01 Tasınmaz Satış Gelirleri		0		0		25.000			0	122.449	0	195.242	0	211.806	0	642.817	25,000	-	700.000

