



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (OCAK 2018)

İLETİŞİM ADRESİ

DR.SADIK AHMET CADDESİ-BAĞLAR MAH.
HAYDAR ALİYEV PARKI KARŞISI/ NO:03
MERKEZ / IĞDIR 76000
Telefon: 0476 227 74 15 Fax :0476 227 83 21

İÇİNDEKİLER

	TAKDİM	3
I-	2016 -2017 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	4
	Tablo 1: 2016 - 2017 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.	4
	Şekil 1: 2016 - 2017 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı.	4
II-	2017 YILI (TEMMUZ -ARALIK) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI	5
	Tablo 2: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	5
	Şekil 2: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	5
	Tablo 3: 2016-2017 Yılları (Temmuz-Aralık) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal	6
	Tablo 4 : 2016 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	7
	Tablo 5: 2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	8
A-	BÜTÇE GİDERLERİ.	9
01-	Personel Giderleri.	9
	Tablo 6: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.	9
	Şekil 3: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.	9
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	10
	Tablo 7: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	10
	Şekil 4: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	10
03-	Mal ve Hizmet Alımları.	11
	Tablo 8: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.	11
	Şekil 5: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.	11
04-	Faiz Giderleri.	12
	Tablo 9: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	12
	Şekil 6: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	12
05-	Cari Transferler	13
	Tablo 10: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	13
	Şekil 7: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	13
06-	Sermaye Giderleri.	14
	Tablo 11: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.	14
	Şekil 8: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.	14
07-	Sermaye Transferleri.	15
	Tablo 12: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.	15
	Şekil 9: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.	15
B-	BÜTÇE GELİRLERİ	16
	Tablo 13: 2016 - 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu.	16
	Tablo 14: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.	17
	Tablo 15: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali.	18
01-	Vergi Gelirleri.	19
	Tablo 16: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu	19
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.	19
	Tablo 17: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu.	19
04-	Alınan Bağış ve Yardımlar.	20
	Tablo 18: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu.	20
05-	Diğer Gelirler.	20
	Tablo 19: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu.	20
06-	Sermaye Gelirleri	20
	Tablo 20: 2016-2017 Yılı (Temmuz - Aralık) Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişim Tablosu.	20
C-	FINANSMAN	21
III-	TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	21
IV	2017 YIL SONU İTİBARI İLE BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	22
	BÜTÇE GİDERLERİ.	23
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
V-	YIL SONUNDA DEVREDEN ÖDENEKLERLE 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23

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 ikinci altı aylık dönemine (Temmuz- Aralık) ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin yer aldığı "İğdır İ Özel İdaresi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Enver ÜNLÜ
İğdır Valisi

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.

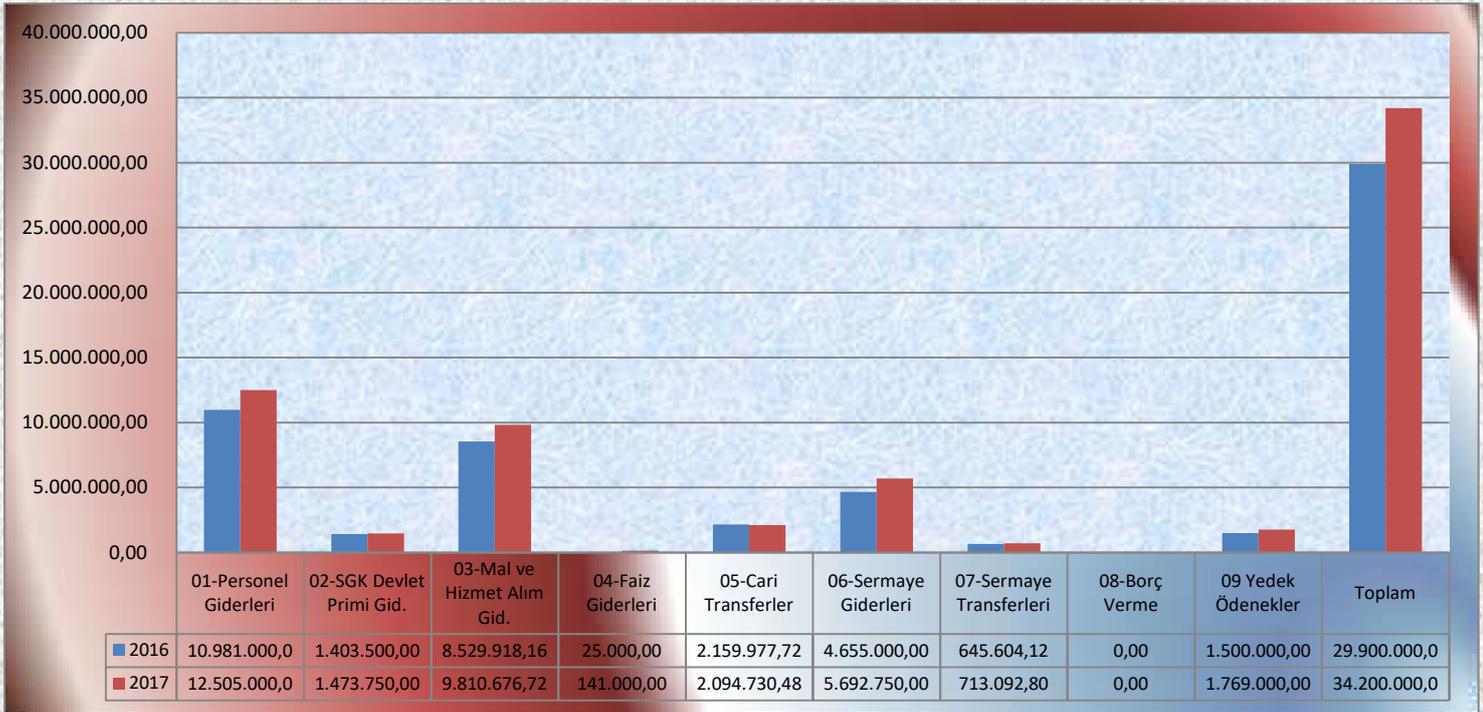
2016 ve 2017 Yıllarına ait gider başlangıç bütçesi içerisinde ekonomik bazda ayrılan ödenekler, bütçedeki pay oranları, bütçe artış miktarı ile değişim oranları Tablo:1 ile Şekil 1'de görüldüğü gibidir.

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
TOPLAM	29.900.000,00 ₺	100,00	34.200.000,00 ₺	100,00	4.300.000,00 ₺	14,39

* 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 (TEMMUZ- ARALIK) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

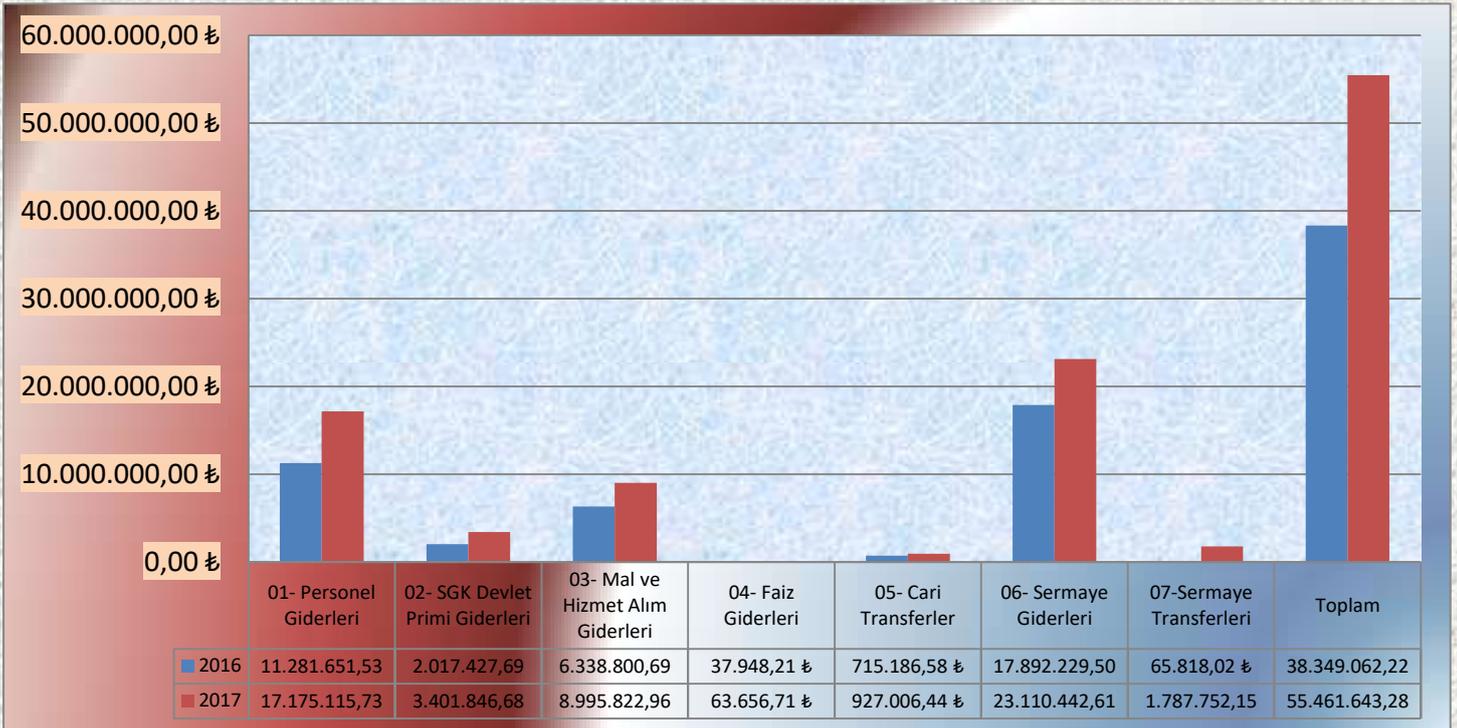
2016 Yılı (Temmuz- Aralık) döneminde 38.349.062,22.₺'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı (Temmuz- Aralık) döneminde ise % 44,62 bir artışla 55.461.643,28.₺'lik gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 2: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi

BÜTÇE TERTİBİ	2016 YILI	2017 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
01- Personel Giderleri.	11.281.651,53 ₺	17.175.115,73 ₺	5.893.464,20 ₺	52,24
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	2.017.427,69 ₺	3.401.846,68 ₺	1.384.418,99 ₺	68,62
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	6.338.800,69 ₺	8.995.822,96 ₺	2.657.022,27 ₺	41,92
04- Faiz Giderleri.	37.948,21 ₺	63.656,71 ₺	25.708,50 ₺	67,75
05- Cari Transferler.	715.186,58 ₺	927.006,44 ₺	211.819,86 ₺	29,62
06- Sermaye Giderleri.	17.892.229,50 ₺	23.110.442,61 ₺	5.218.213,11 ₺	29,16
07- Sermaye Transferleri.	65.818,02 ₺	1.787.752,15 ₺	1.721.934,13 ₺	2616,20
TOPLAM	38.349.062,22 ₺	55.461.643,28 ₺	17.112.581,06 ₺	44,62

* Değişim oranı bir önceki yıla göre artış oranının 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle toplam gider bütçesi üzerinden hesaplanmıştır.

Şekil 2: 2016-2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



Tablo 3 : 2016 - 2017 Yılları (Temmuz- Aralık) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal**İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ 2016-2017 YILLARI (TEMMUZ- ARALIK) DÖNEMLERİNE AİT GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ**

Ekonomik	Açıklama	Temmuz -Aralık Dönemi Toplam		Temmuz		Ağustos		Eylül		Ekim		Kasım		Aralık	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
O1	Personel Giderleri	4.851.917,85 ₺	4.336.424,86 ₺	468.970,18 ₺	1.370.048,56 ₺	1.275.482,32 ₺	638.222,54 ₺	633.884,73 ₺	524.005,48 ₺	472.863,89 ₺	573.127,73 ₺	1.293.255,10 ₺	570.721,61 ₺	707.461,63 ₺	660.298,94 ₺
O2	SGK Devlet Primi Giderleri	958.083,92 ₺	653.899,71 ₺	65.752,77 ₺	253.568,60 ₺	246.716,36 ₺	73.473,54 ₺	81.771,71 ₺	73.351,29 ₺	65.130,20 ₺	73.365,10 ₺	251.259,08 ₺	73.382,62 ₺	247.453,80 ₺	106.758,56 ₺
O3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.770.985,31 ₺	5.112.578,12 ₺	363.814,58 ₺	450.008,16 ₺	433.807,26 ₺	778.099,35 ₺	696.888,35 ₺	1.227.043,04 ₺	714.029,27 ₺	599.286,23 ₺	856.542,90 ₺	812.835,50 ₺	1.705.902,95 ₺	1.245.305,84 ₺
O4	Faiz Giderleri	37.948,21 ₺	63.656,71 ₺	0,00 ₺	11.528,16 ₺	0,00 ₺	11.165,14 ₺	0,00 ₺	10.798,80 ₺	0,00 ₺	10.429,10 ₺	23.873,96 ₺	10.056,01 ₺	14.074,25 ₺	9.679,50 ₺
O5	Cari Transferler	695.686,58 ₺	927.006,44 ₺	59.899,99 ₺	144.705,41 ₺	73.851,11 ₺	232.750,35 ₺	153.336,46 ₺	82.165,69 ₺	88.965,39 ₺	144.746,46 ₺	108.738,16 ₺	152.001,91 ₺	210.895,47 ₺	170.636,62 ₺
O6	Sermaye Giderleri	1.626.602,13 ₺	3.282.009,02 ₺	0,00 ₺	215.769,75 ₺	382.106,03 ₺	200.865,00 ₺	257.383,96 ₺	274.782,08 ₺	99.264,55 ₺	616.587,28 ₺	203.943,01 ₺	371.179,24 ₺	683.904,58 ₺	1.602.825,67 ₺
O7	Sermaye Transferleri	65.818,02 ₺	826.057,64 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	71.173,07 ₺	0,00 ₺	206.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	12.878,16 ₺	27.750,00 ₺	52.939,86 ₺	520.634,57 ₺
Toplam		13.007.042,02 ₺	15.201.632,50 ₺	958.437,52 ₺	2.445.628,64 ₺	2.411.963,08 ₺	2.005.748,99 ₺	1.823.265,21 ₺	2.398.646,38 ₺	1.440.253,30 ₺	2.017.541,90 ₺	2.750.490,37 ₺	2.017.926,89 ₺	3.622.632,54 ₺	4.316.139,70 ₺

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

Tablo 4 : 2016 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

E.KOD	EKONOMİK GİDER	2016 YILI BAŞLANIĞIÇ ÖDENEĞİ	TEMMUZ GERÇEKLEŞME	AĞUSTOS GERÇEKLEŞME	EYLÜL GERÇEKLEŞME	EKİM GERÇEKLEŞME	KASIM GERÇEKLEŞME	ARALIK GERÇEKLEŞME	TEMMUZ- ARALIK GERÇEKLEŞME
1	PERSONEL GİDERLERİ	10.981.000,00	1.745.983,09	1.763.501,72	2.522.529,76	1.544.751,18	1.774.778,19	1.930.107,59	11.281.651,53
2	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	1.403.500,00	253.532,87	247.391,80	415.118,32	254.635,72	260.042,34	586.706,64	2.017.427,69
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	8.529.918,16	484.107,43	659.016,36	1.014.249,61	919.689,69	1.097.593,15	2.164.144,45	6.338.800,69
4	FAİZ GİDERLERİ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.873,96	14.074,25	37.948,21
5	CARİ TRANSFERLER	2.159.977,72	59.899,99	78.851,11	163.836,46	92.965,39	108.738,16	210.895,47	715.186,58
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.655.000,00	741.180,19	2.792.968,26	2.108.766,71	2.916.656,72	2.177.908,56	7.154.749,06	17.892.229,50
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	645.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,16	52.939,86	65.818,02
9	YEDEK ÖDENEKLER	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		29.900.000,00	3.284.703,57	5.541.729,25	6.224.500,86	5.728.698,70	5.455.812,52	12.113.617,32	38.349.062,22

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

Tablo 5 : 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

E.KOD	EKONOMİK GİDER	2017 YILI BAŞLANIĞIÇ ÖDENEĞİ	TEMMUZ GERÇEKLEŞME	AĞUSTOS GERÇEKLEŞME	EYLÜL GERÇEKLEŞME	EKİM GERÇEKLEŞME	KASIM GERÇEKLEŞME	ARALIK GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME
1	PERSONEL GİDERLERİ	12.505.000,00	2.642.313,46	3.475.345,36	2.607.219,65	3.720.561,42	1.874.645,88	2.855.029,96	17.175.115,73
2	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	1.473.750,00	605.751,76	716.513,91	518.625,55	602.461,89	368.224,82	590.268,75	3.401.846,68
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	9.810.676,72	743.350,78	1.206.533,92	1.435.209,51	1.153.137,55	1.918.153,46	2.539.437,74	8.995.822,96
4	FAİZ GİDERLERİ	141.000,00	11.528,16	11.165,14	10.798,80	10.429,10	10.056,01	9.679,50	63.656,71
5	CARİ TRANSFERLER	2.094.730,48	144.705,41	232.750,35	82.165,69	144.746,46	152.001,91	170.636,62	927.006,44
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.692.750,00	2.326.599,02	3.665.630,32	669.317,06	4.446.414,34	3.314.491,20	8.687.990,67	23.110.442,61
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	713.092,80	0,00	119.553,07	206.500,00	0,00	40.237,00	1.421.462,08	1.787.752,15
9	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	6.474.248,59	9.427.492,07	5.529.836,26	10.077.750,76	7.677.810,28	16.274.505,32	55.461.643,28

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

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

01-Personel Giderleri:

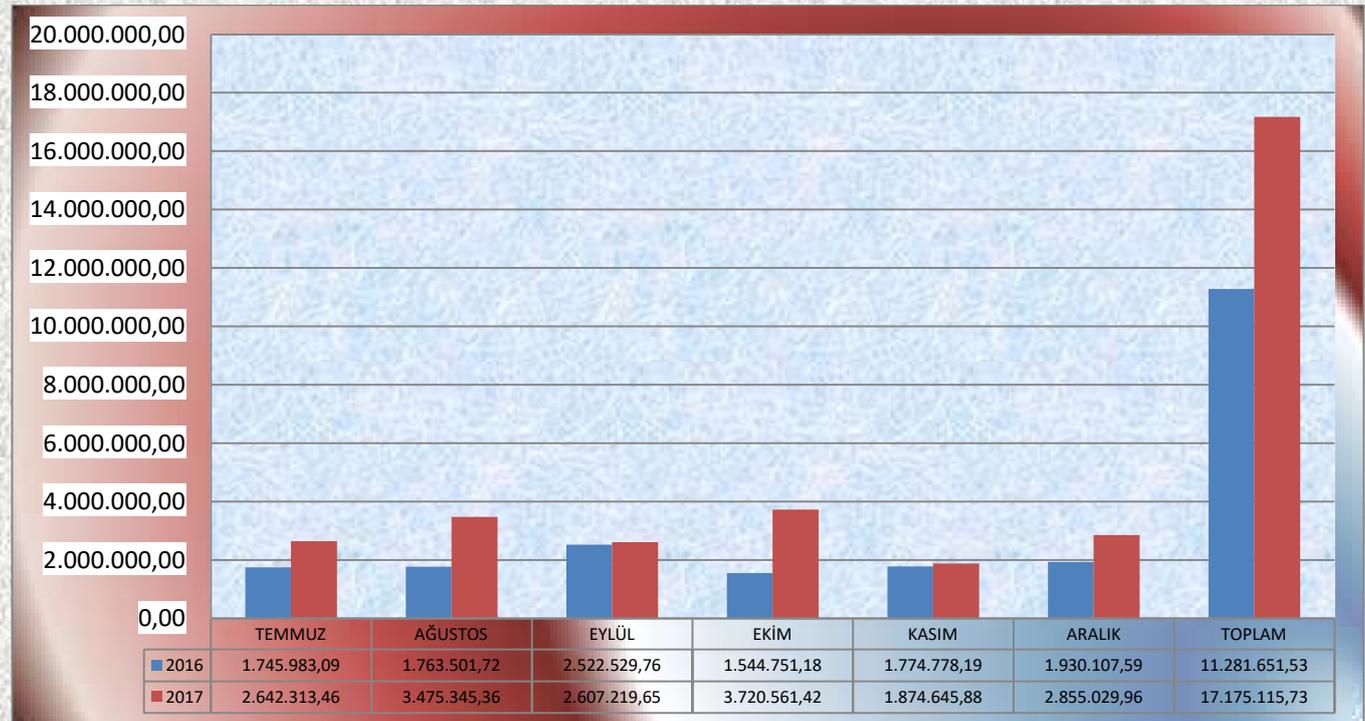
Personel giderlerine 2017 yılı başında 12.505.000,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Temmuz-Aralık döneminde 11.281.651,53.₺ olan personel giderleri 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde 17.175.115,73.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 6: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI	2017 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
TEMMUZ	1.745.983,09	2.642.313,46	896.330,37	51,34
AĞUSTOS	1.763.501,72	3.475.345,36	1.711.843,64	97,07
EYLÜL	2.522.529,76	2.607.219,65	84.689,89	3,36
EKİM	1.544.751,18	3.720.561,42	2.175.810,24	140,85
KASIM	1.774.778,19	1.874.645,88	99.867,69	5,63
ARALIK	1.930.107,59	2.855.029,96	924.922,37	47,92
TOPLAM	11.281.651,53	17.175.115,73	5.893.464,20	52,24

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

Şekil 3: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarını Devlet Primi Giderleri:

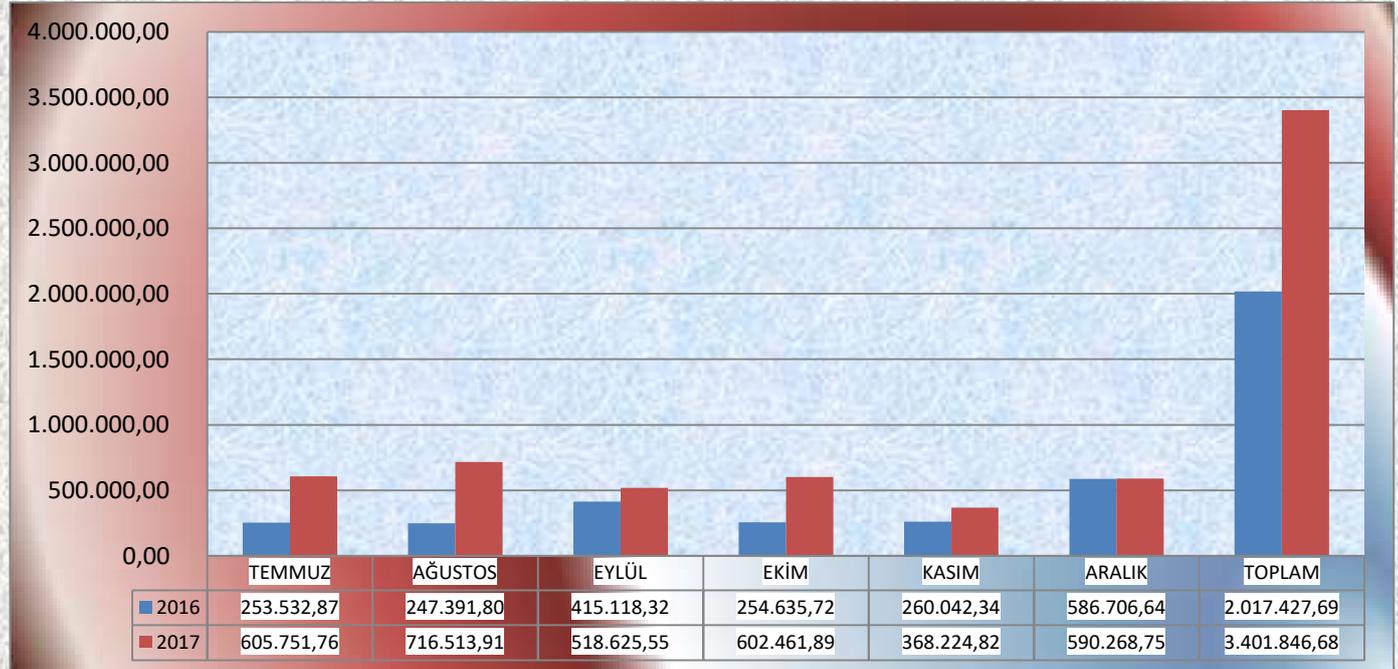
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2017 yılı başında 1.473.750,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Temmuz- Aralık döneminde 2.017.427,69 olan prim giderleri 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde 3.401.846,68.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 7: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI	2017 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
TEMMUZ	253.532,87	605.751,76	352.218,89	138,92
AĞUSTOS	247.391,80	716.513,91	469.122,11	189,63
EYLÜL	415.118,32	518.625,55	103.507,23	24,93
EKİM	254.635,72	602.461,89	347.826,17	136,60
KASIM	260.042,34	368.224,82	108.182,48	41,60
ARALIK	586.706,64	590.268,75	3.562,11	0,61
TOPLAM	2.017.427,69	3.401.846,68	1.384.418,99	68,62

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

Şekil 4: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



3-Mal ve Hizmet Alımları:

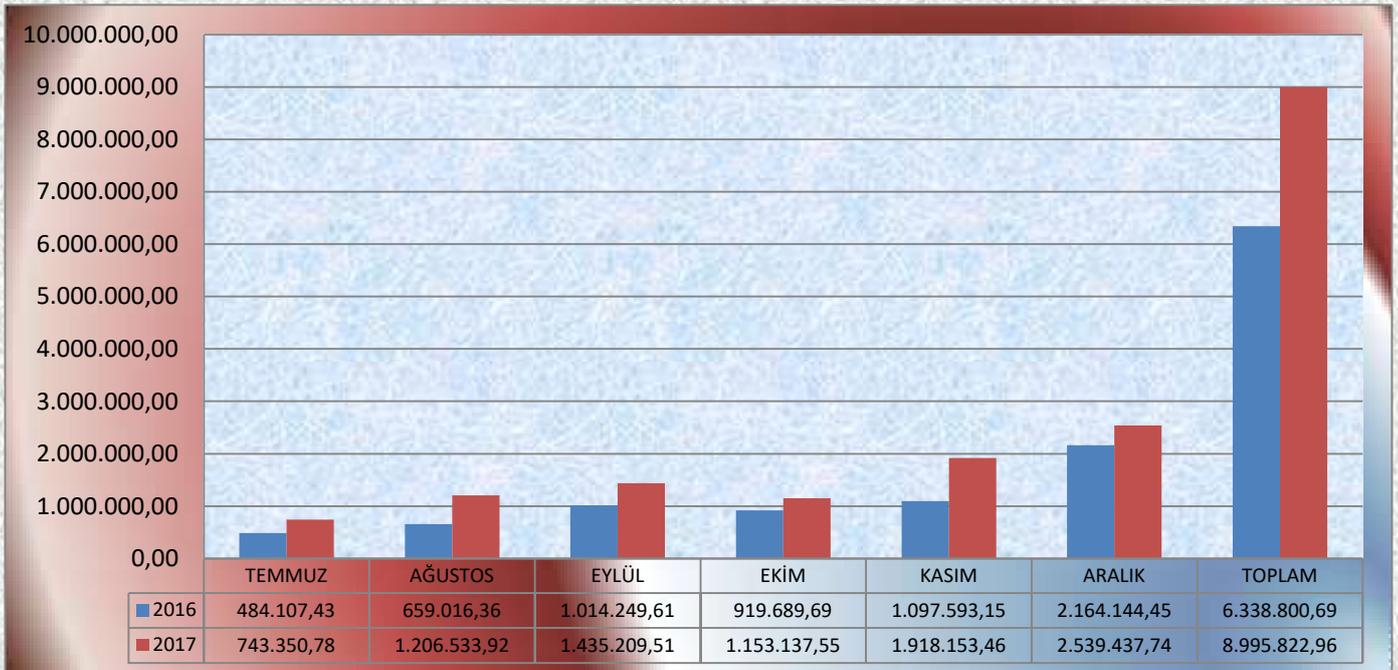
Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2017 yılı başında 9.810.676,72.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Temmuz- Aralık döneminde 6.338.800,69.₺ olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Temmuz- Aralık döneminde 8.995.822,96.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 8: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI	2017 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
TEMMUZ	484.107,43	743.350,78	259.243,35	53,55
AĞUSTOS	659.016,36	1.206.533,92	547.517,56	83,08
EYLÜL	1.014.249,61	1.435.209,51	420.959,90	41,50
EKİM	919.689,69	1.153.137,55	233.447,86	25,38
KASIM	1.097.593,15	1.918.153,46	820.560,31	74,76
ARALIK	2.164.144,45	2.539.437,74	375.293,29	17,34
TOPLAM	6.338.800,69	8.995.822,96	2.657.022,27	41,92

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

Şekil 5: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri



4- Faiz Giderleri:

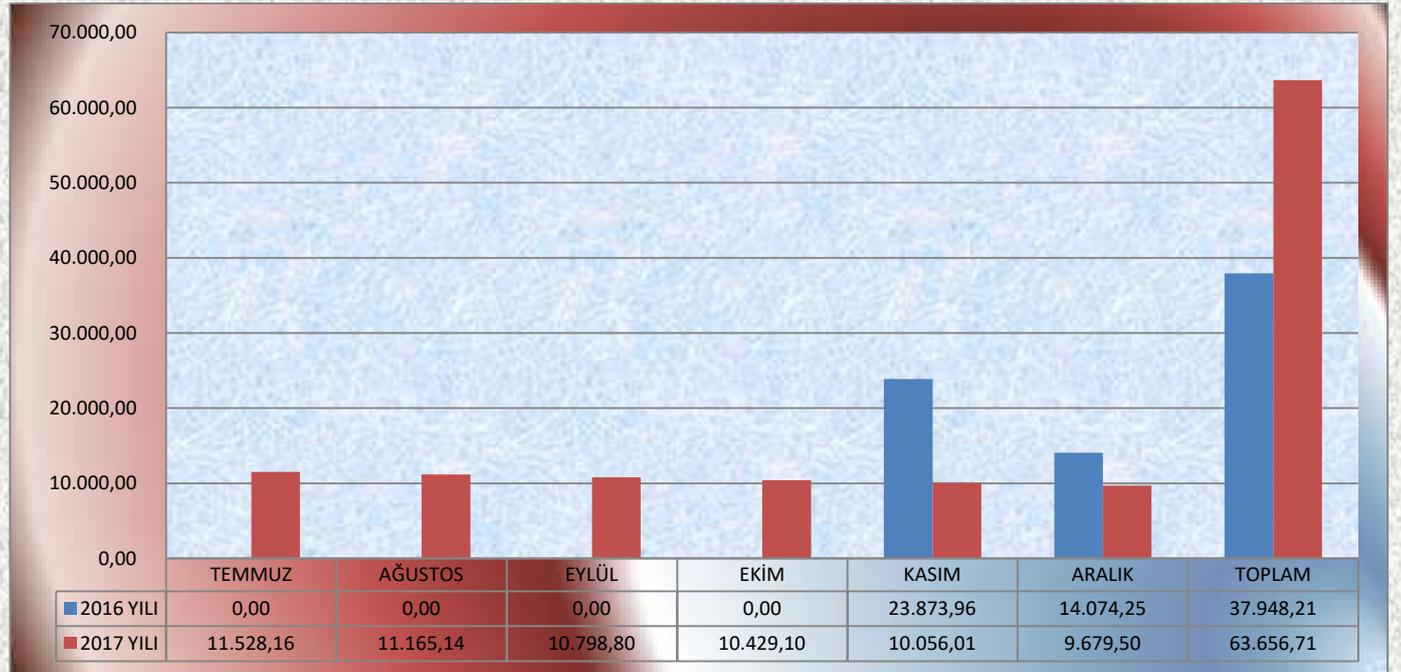
Faiz Giderleri için 2017 yılı başında 141.000,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Temmuz- Aralık döneminde 37.948,21.₺ olan faiz giderleri 2017 yılı Temmuz- Aralık döneminde 63.656,71.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 9: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI	2017 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
TEMMUZ	0,00	11.528,16	11.528,16	100,00
AĞUSTOS	0,00	11.165,14	11.165,14	100,00
EYLÜL	0,00	10.798,80	10.798,80	100,00
EKİM	0,00	10.429,10	10.429,10	100,00
KASIM	23.873,96	10.056,01	-13.817,95	-57,88
ARALIK	14.074,25	9.679,50	-4.394,75	-31,23
TOPLAM	37.948,21	63.656,71	25.708,50	67,75

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

Şekil 6: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



5- Cari Transferler:

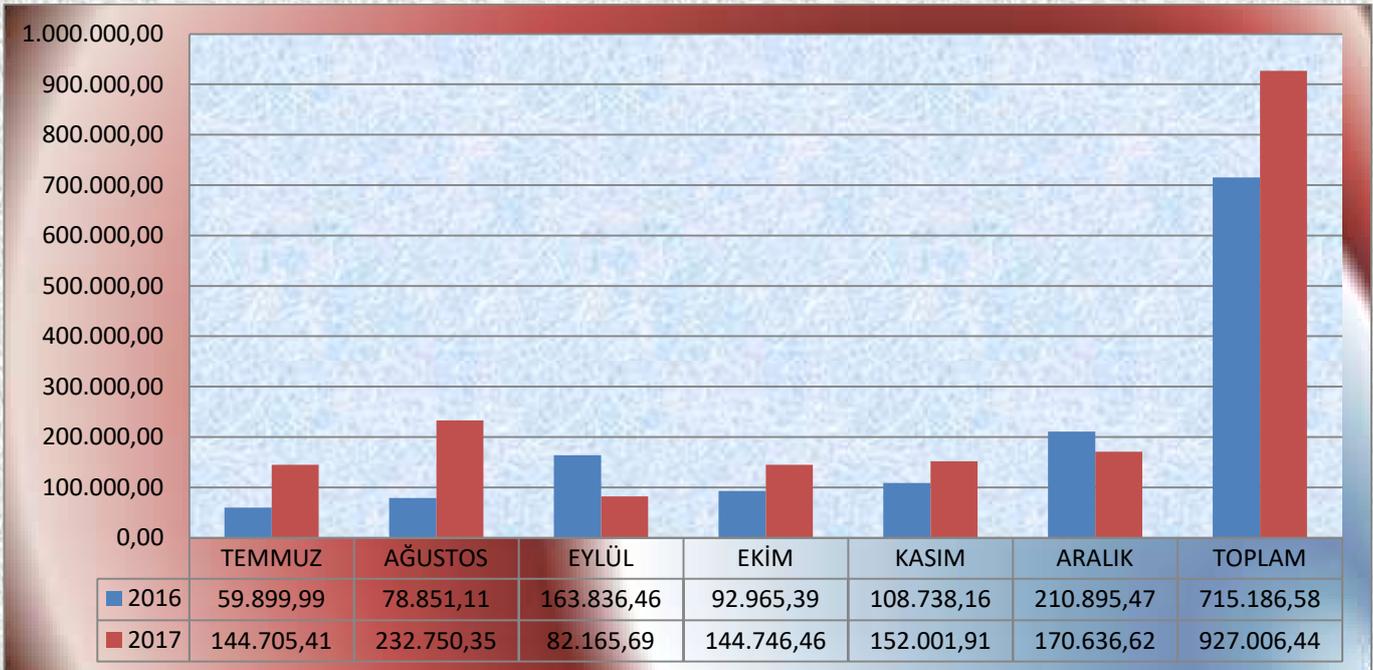
Cari Transferler için 2017 yılı başında 2.094.730,48.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Temmuz- Aralık dönemi için 715.186,58.₺ olan cari transferler 2017 yılı Temmuz- Aralık döneminde 927.006,44.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen cari transferler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 10: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI	2017 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
TEMMUZ	59.899,99	144.705,41	84.805,42	141,58
AĞUSTOS	78.851,11	232.750,35	153.899,24	195,18
EYLÜL	163.836,46	82.165,69	-81.670,77	-49,85
EKİM	92.965,39	144.746,46	51.781,07	55,70
KASIM	108.738,16	152.001,91	43.263,75	39,79
ARALIK	210.895,47	170.636,62	-40.258,85	-19,09
TOPLAM	715.186,58	927.006,44	211.819,86	29,62

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

Şekil 7: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri



6- Sermaye Giderleri:

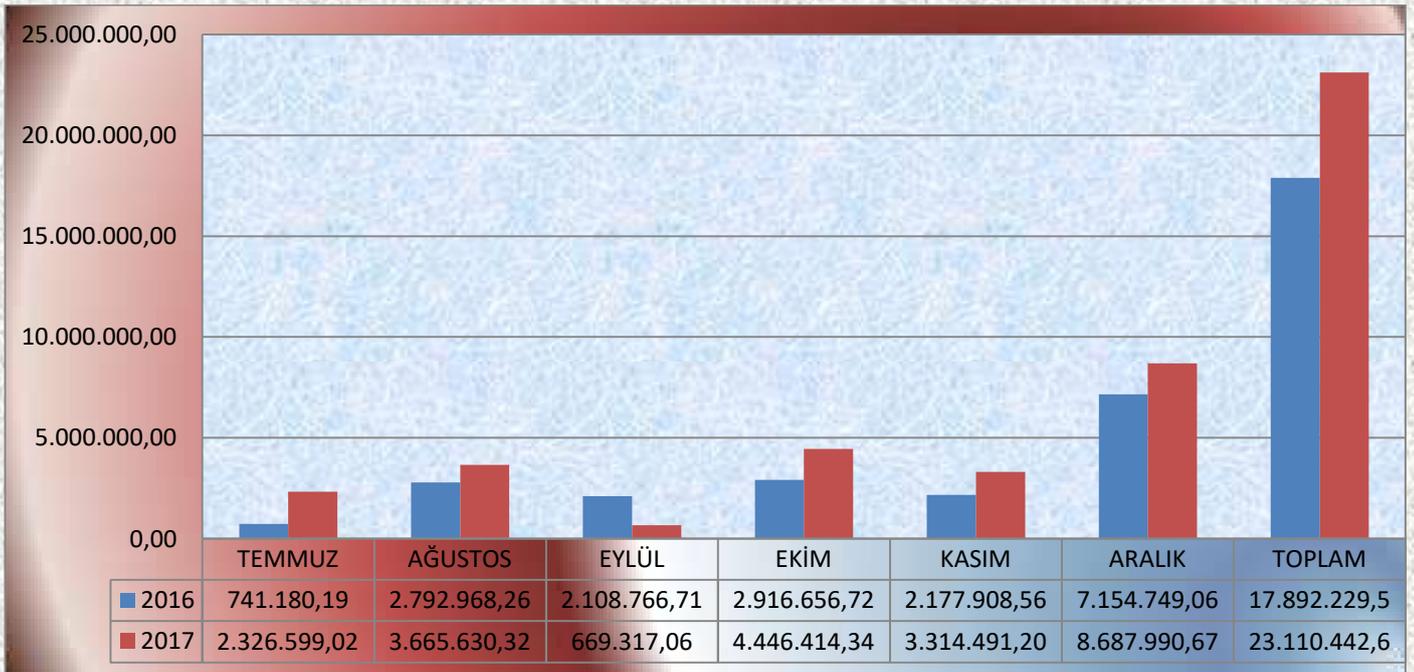
Sermaye Giderleri için 2017 yılı başında 5.692.750,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Temmuz-Aralık dönemi 17.892.229,50.₺ olan sermaye giderleri, 2017 yılı Temmuz- Aralık döneminde 23.110.442,61.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 11: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI	2017 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
TEMMUZ	741.180,19	2.326.599,02	1.585.418,83	213,9
AĞUSTOS	2.792.968,26	3.665.630,32	872.662,06	31,2
EYLÜL	2.108.766,71	669.317,06	-1.439.449,65	-68,3
EKİM	2.916.656,72	4.446.414,34	1.529.757,62	52,4
KASIM	2.177.908,56	3.314.491,20	1.136.582,64	52,2
ARALIK	7.154.749,06	8.687.990,67	1.533.241,61	21,4
TOPLAM	17.892.229,50	23.110.442,61	5.218.213,11	29,16

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

Şekil 8: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



7- Sermaye Transferleri:

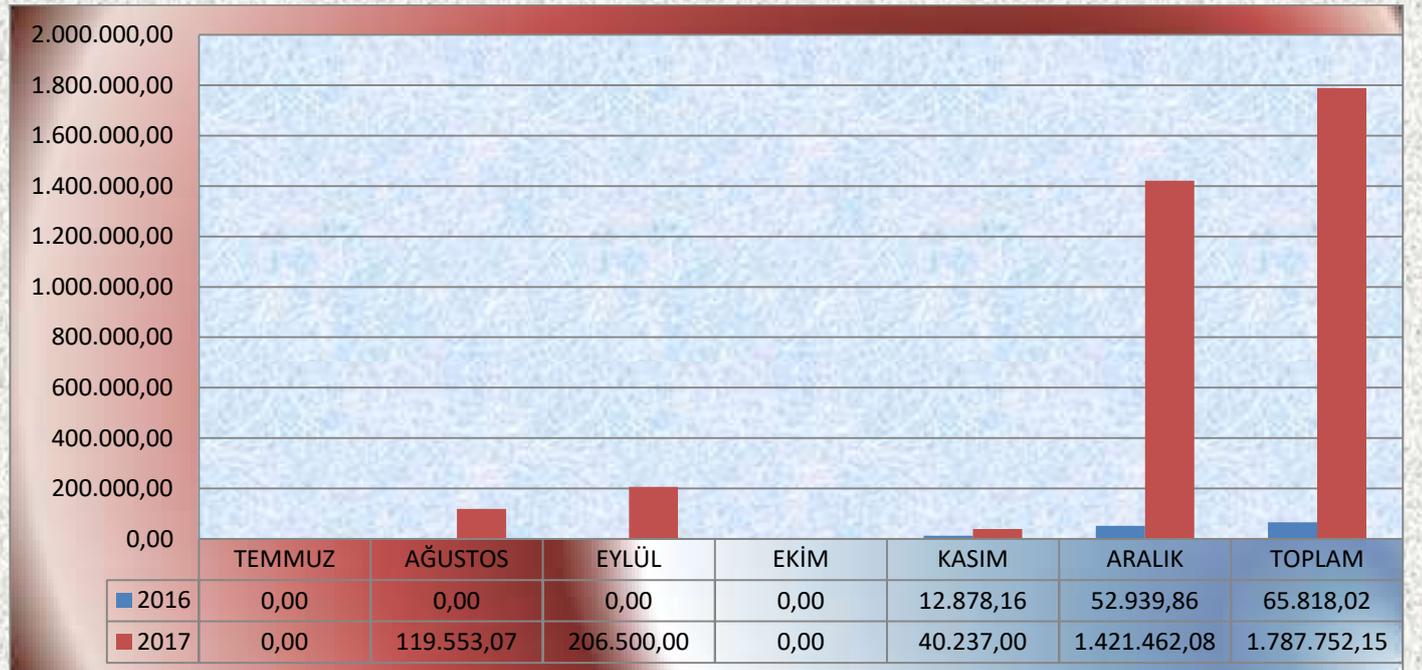
Sermaye Transferleri için 2017 yılı başında 713.092,80.₺ ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Temmuz-Aralık dönemi 65.818,02.₺ olan sermaye transferleri 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde 1.787.752,15.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 12: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 YILI	2017 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
TEMMUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
AĞUSTOS	0,00	119.553,07	119.553,07	100,00
EYLÜL	0,00	206.500,00	206.500,00	100,00
EKİM	0,00	0,00	0,00	0,00
KASIM	12.878,16	40.237,00	27.358,84	212,44
ARALIK	52.939,86	1.421.462,08	1.368.522,22	2.585,05
TOPLAM	65.818,02	1.787.752,15	1.721.934,13	2.616,20

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

Şekil 9: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



B- BÜTÇE GELİRLERİ:

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

2017 Mali yılında 34.200.000,00-TL 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-TL olarak öngörülmüştür.

Tablo 13 : 2016 - 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİRİN CİNSİ	2016 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2017 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	
			2016 YILI	2017 YILI
01-Vergi Gelirleri	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	800.000,00	1.300.000,00	200.786,21	298.428,33
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	31.826.775,09	36.852.558,37
05-Diğer Gelirler	29.020.000,00	32.780.000,00	15.375.170,55	18.077.135,28
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	29.900.000,00	34.200.000,00	47.402.731,85	55.229.121,98

Tablo 14: 2016- 2017 Yılı (Temmuz- Aralık Dönemi) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kodlar	Temmuz Gerçekleşme		Ağustos Gerçekleşme		Eylül Gerçekleşme		Ekim Gerçekleşme		Kasım Gerçekleşme		Aralık Gerçekleşme		Temmuz -Aralık 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	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
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	300,00	1.050,00	6.750,00	950,00	1.150,00	450,00	375,00	950,00	380,00	811,00	1.100,00	2.914,00	10.055,00	7.125,00
03.06 Kira Gelirleri	15.577,44	17.056,58	15.376,26	49.276,31	17.666,26	40.760,04	63.982,50	74.053,36	35.387,46	25.351,06	42.741,29	84.805,98	190.731,21	291.303,33
04.02 Merkezi Yön. Büt. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.750.233,00	3.387.050,72	4.517.578,00	2.346.227,14	1.080.816,00	1.716.575,83	5.900.463,60	5.695.827,17	6.521.972,82	2.196.529,87	10.320.444,53	16.196.673,29	31.091.507,95	31.538.884,02
04.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	24.076,40	978.758,38	0,00	979.847,10	0,00	976.218,04	0,00	581.738,94	0,00	0,00	0,00	964.242,13	24.076,40	4.480.804,59
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	611.190,74	90.348,29	0,00	213.113,84	0,00	90.348,29	0,00	382.815,34	100.000,00	56.244,00	0,00	0,00	711.190,74	832.869,76
05.01 Faiz Gelirleri	296.665,96	432.375,09	262.988,34	271.532,84	309.433,68	392.555,84	175.676,86	329.206,77	296.896,68	248.181,76	253.902,54	375.218,68	1.595.564,06	2.049.070,98
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.472.321,22	2.965.044,55	1.924.114,64	2.115.258,28	2.042.456,21	2.627.624,98	2.651.706,04	3.045.045,64	1.786.290,06	2.430.935,70	2.826.200,15	2.689.384,74	13.703.088,32	15.873.293,89
05.03. Para Cezaları	0,00	1.840,00	578,00	2.805,06	42,80	800,00	17.075,00	2.236,01	2.733,65	6.700,70	6.499,15	38.832,80	26.928,60	53.214,57
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler	14.560,49	18.830,00	2.788,51	3.942,90	3.756,58	7.930,93	4.401,76	6.850,91	20.399,36	45.539,22	3.682,87	18.461,88	49.589,57	101.555,84
06.02 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bütçe Gelirleri Toplamı	6.184.925,25	7.892.353,61	6.730.173,75	5.982.953,47	3.455.321,53	5.853.263,95	8.813.680,76	10.118.724,14	8.764.060,03	5.011.293,31	13.454.570,53	20.370.533,50	47.402.731,85	55.229.121,98
Toplam													47.402.731,85	55.229.121,98

*2016-2017 yılları Temmuz-Aralık Dönemine ait gelir bütçesi gerçekleşmesinde finansman kaynağı İl Özel İdaresinden (05) ve Tahsisli Mahiyette İdareміz bütçesine aktarılan (08) ödeneklerden listelenmiştir.

Tablo 15: 2016 - 2017 Yılı (Temmuz-Aralık) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali

DÖNEMİ	01- VERGİ GELİRLERİ		03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER		05- DİĞER GELİRLER		06- SERMAYE GELİRLERİ		TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GELİR BÜTÇE TOPLAMI	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
AYLAR	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Temmuz	0,00	0,00	15.877,44	18.106,58	3.385.500,14	4.456.157,39	2.783.547,67	3.418.089,64	0,00	0,00	6.184.925,25	7.892.353,61
Ağustos	0,00	0,00	22.126,26	50.226,31	4.517.578,00	3.539.188,08	2.190.469,49	2.393.539,08	0,00	0,00	6.730.173,75	5.982.953,47
Eylül	0,00	0,00	18.816,26	41.210,04	1.080.816,00	2.783.142,16	2.355.689,27	3.028.911,75	0,00	0,00	3.455.321,53	5.853.263,95
Ekim	0,00	0,00	64.357,50	75.003,36	5.900.463,60	6.660.381,45	2.848.859,66	3.383.339,33	0,00	0,00	8.813.680,76	10.118.724,14
Kasım	0,00	0,00	35.767,46	26.162,06	6.621.972,82	2.252.773,87	2.106.319,75	2.731.357,38	0,00	1.000,00	8.764.060,03	5.011.293,31
Aralık	0,00	0,00	43.841,29	87.719,98	10.320.444,53	17.160.915,42	3.090.284,71	3.121.898,10	0,00	0,00	13.454.570,53	20.370.533,50
Toplam	0,00	0,00	200.786,21	298.428,33	31.826.775,09	36.852.558,37	15.375.170,55	18.077.135,28	0,00	1.000,00	47.402.731,85	55.229.121,98

01- Vergi Gelirleri:

İdaremiz Vergi Gelirleri için 2017 yılı başında 120.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2016 ve 2017 yılı Temmuz - Aralık döneminde herhangi bir gelir tahakkuk ettirilmemiştir.

Tablo 16: 2016- 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu

01- VERGİ GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2016	2017	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
TEMMUZ	0,00	0,00	0,00	-
AĞUSTOS	0,00	0,00	0,00	-
EYLÜL	0,00	0,00	0,00	-
EKİM	0,00	0,00	0,00	-
KASIM	0,00	0,00	0,00	-
ARALIK	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	-

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

03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:

İdaremiz Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2017 yılı başında 1.300.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2016 yılı Temmuz - Aralık döneminde 200.786,21.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, 2017 yılı Temmuz - Aralık döneminde ise % 48,63'lük bir artışla 298.428,33.₺ olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2016- 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Teşebbüs Mülkiyeti Gelirleri Gelişim Tablosu

03- MÜTEŞEBBİS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2016	2017	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
TEMMUZ	15.877,44	18.106,58	2.229,14	14,04
AĞUSTOS	22.126,26	50.226,31	28.100,05	127,00
EYLÜL	18.816,26	41.210,04	22.393,78	119,01
EKİM	64.357,50	75.003,36	10.645,86	16,54
KASIM	35.767,46	26.162,06	-9.605,40	-26,86
ARALIK	43.841,29	87.719,98	43.878,69	100,09
TOPLAM	200.786,21	298.428,33	97.642,12	48,63

* 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 Temmuz- Aralık döneminde 31.826.775,09.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, 2017 yılı Temmuz- Aralık döneminde ise % 15,79'luk bir artış ile 36.852.588,37.₺ olarak gerçekleşmiştir.

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

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİŞİM TABLOSU (Tahsisli Mahiyette Gelen Ödenekler)				
AYLAR	2016	2017	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
TEMMUZ	3.385.500,14	4.456.157,39	1.070.657,25	31,62
AĞUSTOS	4.517.578,00	3.539.188,08	-978.389,92	-21,66
EYLÜL	1.080.816,00	2.783.142,16	1.702.326,16	157,50
EKİM	5.900.463,60	6.660.381,45	759.917,85	12,88
KASIM	6.621.972,82	2.252.773,87	-4.369.198,95	-65,98
ARALIK	10.320.444,53	17.160.915,42	6.840.470,89	66,28
TOPLAM	31.826.775,09	36.852.558,37	5.025.783,28	15,79

* 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.₺ öngörülmüş, Temmuz- Aralık 2016 döneminde 15.375.170,55.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, Temmuz- Aralık 2017 döneminde ise % 17,57'lik bir artışla 18.077.135,28.₺ olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 19: 2016- 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu

05- DİĞER GELİRLER GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2016	2017	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
TEMMUZ	2.783.547,67	3.418.089,64	634.541,97	22,80
AĞUSTOS	2.190.469,49	2.393.539,08	203.069,59	9,27
EYLÜL	2.355.689,27	3.028.911,75	673.222,48	28,58
EKİM	2.848.859,66	3.383.339,33	534.479,67	18,76
KASIM	2.106.319,75	2.731.357,38	625.037,63	29,67
ARALIK	3.090.284,71	3.121.898,10	31.613,39	1,02
TOPLAM	15.375.170,55	18.077.135,28	2.701.964,73	17,57

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

06- Sermaye Gelirleri:

İdarenin sahip olduğu sabit sermaye varlıklarının, stokların, arsa, arazi ve gayri maddi varlıkların satışından elde edilen gelirlerden oluşan Sermaye Gelirleri, 2016 Temmuz- Aralık döneminde herhangi bir gerçekleşme sağlanmamış iken, Temmuz- Aralık 2017 döneminde ise % 100'lük bir artışla 1.000,00.₺ olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 20: 2016- 2017 Yılı (Temmuz- Aralık) Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişim Tablosu

06- SERMAYE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2016	2017	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
TEMMUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
AĞUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EYLÜL	0,00	0,00	0,00	0,00
EKİM	0,00	0,00	0,00	0,00
KASIM	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
ARALIK	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00

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

C-FİNANSMAN

İdaremizin 2017 yılına ait bütçe giderleri, tahmin edilen gelirden ve 2017 yılına devreden nakit fazlasından karşılanmıştır.

İl Genel Meclisinin kararına istinaden 2016 yılında İşçi Sağlığı için Standartlara Uygun 1 Adet Atölye Yapım İşi ve 3 adet Greyder Alımı için 2017 yılında ise İdaremiz Stratejik Planı ile Performans Programında yer alan çeşitli yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İller Bankasından borçlanma yoluna gidilmiştir.

III : TEMMUZ- ARALIK 2017 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.
- Makine parkında bulunan araçların yenilenmesi kapsamında 2 adet greyder alınmış ve makine parkında bulunan araçların rutin kontrolleri ve yedek parça alımları yapılmıştır.
- 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.
- Tarımsal üretim projelerini desteklemek üzere İğdır Kaysısını Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilerimize fidan dağıtımı yapılmıştır.
- İlimizde tarımsal faaliyetleri geliştirmek için Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi ile vatandaşlarımıza tohum dağıtılmıştır.
- Arıcılık Projesi kapsamında İlimizde arıcılık faaliyetlerini yürüten vatandaşlara 20.000,00.₺ hibe desteği verilmiştir.
- 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.
- 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: 2017 YILI SONU İTİBARI İLE BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

GİDERLERİN TÜRÜ	2017 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 YILI SONU GERÇEKLEŞME MİKTARI	HARCAMA ORANI (%)
01-Personel Giderleri	12.505.000,00	10.175.650,59	81,37
02-SGK Devlet Primi giderleri	1.473.750,00	1.646.659,94	111,73
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.810.676,72	8.114.634,25	82,71
04-Faiz Giderleri	141.000,00	140.266,38	99,48
05-Cari Transferler	2.094.730,48	1.607.690,13	76,75
06-Sermaye Giderleri	5.692.750,00	755.681,88	13,27
07-Sermaye Transferleri	713.092,80	1.098.232,75	154,01
09-Yedek Ödenekler	1.769.000,00	0,00	-
TOPLAM	34.200.000,00	23.538.815,92	68,83

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

01-Personel Giderleri:

2017 yılı başlangıç ödeneği 12.505.000,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 10.175.650,59.₺ harcama yapılmış olup, bu miktar ise 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,37'sine tekabül etmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2017 yılı başlangıç ödeneği 1.473.750,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 1.646.659,94.₺ harcama yapılmış olup, bu miktar ise 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 111,73'üne tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

2017 yılı başlangıç ödeneği 9.810.676,72.₺ olup yıl sonu itibariyle 8.114.634,25.₺ harcama yapılmış olup, bu miktar ise 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82,71'ine tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

2017 yılı başlangıç ödeneği 141.000,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 140.266,38.₺ harcama yapılmış olup, bu miktar 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,48'ine tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

2017 yılı başlangıç ödeneği 2.094.730,48.₺ olup yıl sonu itibariyle 1.607.690,13.₺ harcama yapılmış olup, bu miktar ise 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 76,75'ine tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2017 yılı başlangıç ödeneği 5.692.750,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 755.681,88.₺ harcama yapılmış olup, bu miktar ise 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 13,27'sine tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

2017 yılı başlangıç ödeneği 713.092,80.₺ olup yıl sonu itibariyle 1.098.232,75.₺ harcama yapılmış olup, bu miktar ise 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 154,01'ine tekabül etmektedir.

09 Yedek Ödenekler :

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

V- YIL SONUNDA DEVREDEN ÖDENEKLERLE 2018 YILINDA 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 3 adet greyder alımı yapılması 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.
- Kütüphanelerin desteklenmesi kapsamında, kitap alımlarına devam edilecek, İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlanması planlanmakta olup ayrıca 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.