



ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2016)

İLETİŞİM ADRESİ

YUNUS EMRE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI
ADİYAMAN

Telefon: 0416 225 04 84 Fax:0416 225 13 14

İÇİNDEKİLER

TAKDİM	3
I- 2015 -2016 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	4
Tablo 1: 2015 - 2016 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.	4
Şekil 1: 2015 - 2016 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı.	4
II- 2016 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI	5
Tablo 2: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	5
Şekil 2: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.	5
Tablo 3: 2015-2016 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal	6
Tablo 4 : 2015 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	7
Tablo 5: 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.	7
A- BÜTÇE GİDERLERİ.	8
01- Personel Giderleri.	8
Tablo 6: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.	8
Şekil 3: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.	8
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	9
Tablo 7: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	9
Şekil 4: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	9
03- Mal ve Hizmet Alımları.	10
Tablo 8: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.	10
Şekil 5: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.	10
04- Faiz Giderleri.	10
05- Cari Transferler	11
Tablo 9: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	11
Şekil 6: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.	11
06- Sermaye Giderleri.	12
Tablo 10: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.	12
Şekil 7: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.	12
07- Sermaye Transferleri.	13
Tablo 11: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.	13
Şekil 8: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.	13
B- BÜTÇE GELİRLERİ	14
Tablo 12: 2015 - 2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu.	14
Tablo 13: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.	15
Tablo 14: 2015-2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali.	16
01- Vergi Gelirleri.	17
Tablo 15: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu	17
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.	17
Tablo 16: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu.	17
04- Alınan Bağış ve Yardımlar.	18
Tablo 17: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu.	18
05- Diğer Gelirler.	18
Tablo 18: 2015-2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu.	18
C- FİNANSMAN	19
III- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
IV TEMMUZ -ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
BÜTÇE GİDERLERİ.	20
01- Personel Giderleri.	20
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.	20
03- Mal ve Hizmet Alımları.	20
04- Faiz Giderleri.	20
05- Cari Transferler	20
06- Sermaye Giderleri.	20
07- Sermaye Transferleri.	20
V- TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	21

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 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "**Adıyaman İl Özel İdaresi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanmıştır.

I - 2015 - 2016 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2015 Mali yılında **60.000.000,00 TL** olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2016 yılında % 10,97'lik bir artışla **70.00.000,00 TL**, olarak uygulamaya konulmuştur.

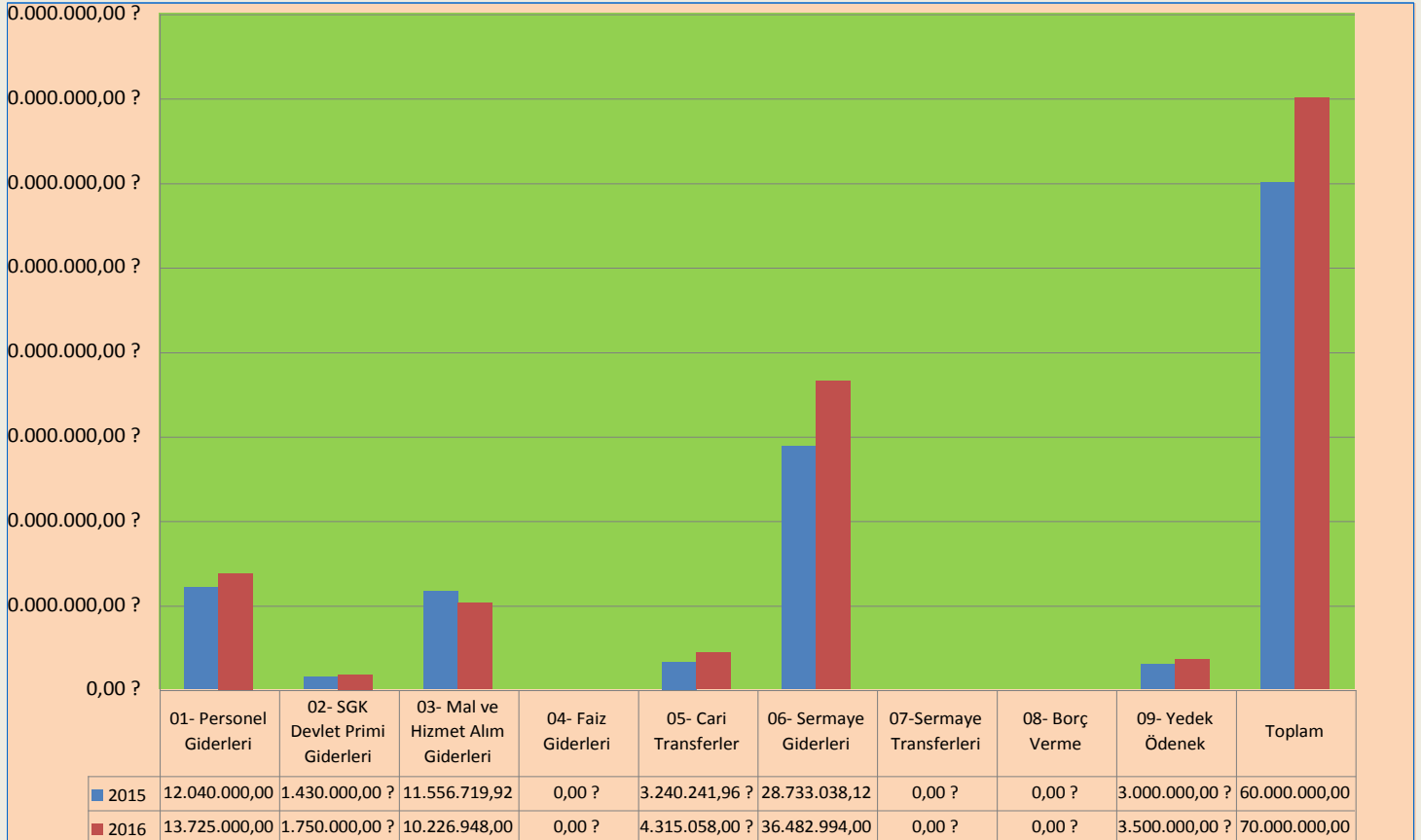
2015 ve 2016 Yıllarına ait gider başlangıç bütçesi içerisinde ekonomik bazda ayrılan ödenekler, bütçedeki pay oranları, bütçe artış miktarı ile değişim oranları Tablo:1 ile Şekil 1'de görüldüğü gibidir.

Tablo 1: 2015 - 2016 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ	DEĞİŞİM ORANI
	2015 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	2016 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	(TL)	(%)
01- Personel Giderleri.	12.040.000,00 ₺	20,07	13.725.000,00 ₺	19,61	1.685.000,00 ₺	1,38
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	1.430.000,00 ₺	2,38	1.750.000,00 ₺	2,50	320.000,00 ₺	2,15
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	11.556.719,92 ₺	19,26	10.226.948,00 ₺	14,61	-1.329.771,92 ₺	0,00
04- Faiz Giderleri.	0,00 ₺	0,00	0,00 ₺	0,00	0,00 ₺	0,00
05- Cari Transferler.	3.240.241,96 ₺	5,40	4.315.058,00 ₺	6,16	1.074.816,04 ₺	3,32
06- Sermaye Giderleri.	28.733.038,12 ₺	47,89	36.482.994,00 ₺	52,12	7.749.955,88 ₺	2,61
07- Sermaye Transferleri.	0,00 ₺	0,00	0,00 ₺	0,00	0,00 ₺	0,00
08- Borç Verme.	0,00 ₺	0,00	0,00 ₺	0,00	0,00 ₺	0,00
09- Yedek Ödenek	3.000.000,00 ₺	5,00	3.500.000,00 ₺	5,00	500.000,00 ₺	1,52
TOPLAM	60.000.000,00 ₺	100,00	70.000.000,00 ₺	100,00	10.000.000,00 ₺	10,97

* Değişim oranı; bir önceki yıla göre artış oranının 2015 yılı toplam bütçe içerisindeki payı üzerinden hesaplanmıştır.

Şekil 1: 2015 - 2016 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı



II - 2016 YILI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

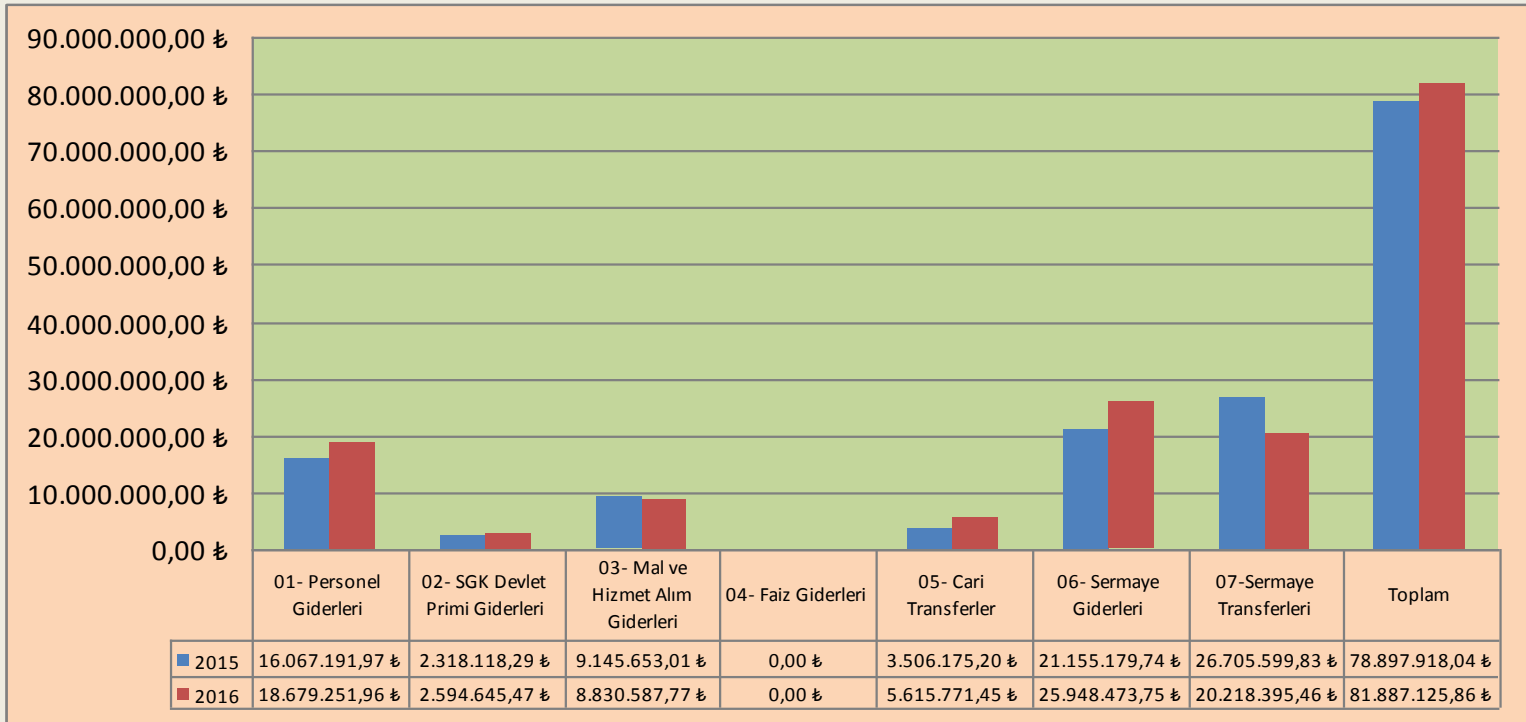
2015 Yılı (Ocak- Haziran) döneminde **78.897.918,04 TL**'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2016 yılı (Ocak-Haziran) döneminde ise %3,79'lük bir artışla **81.887.125,86 TL** gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 2: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi

BÜTÇE TERTİBİ	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
01- Personel Giderleri.	16.067.191,97 ₺	18.679.251,96 ₺	2.612.059,99 ₺	16,26
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	2.318.118,29 ₺	2.594.645,47 ₺	276.527,18 ₺	11,93
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	9.145.653,01 ₺	8.830.587,77 ₺	-315.065,24 ₺	-3,44
04- Faiz Giderleri.	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00
05- Cari Transferler.	3.506.175,20 ₺	5.615.771,45 ₺	2.109.596,25 ₺	60,17
06- Sermaye Giderleri.	21.155.179,74 ₺	25.948.473,75 ₺	4.793.294,01 ₺	22,66
07- Sermaye Transferleri.	26.705.599,83 ₺	20.218.395,46 ₺	-6.487.204,37 ₺	-24,29
TOPLAM	78.897.918,04 ₺	81.887.125,86 ₺	2.989.207,82 ₺	3,79

* Değişim oranı bir önceki yıla göre artış oranının 2015 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla toplam gider bütçesi üzerinden hesaplanmıştır.

Şekil 2: 2015-2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeler



Tablo 3: 2015 - 2016 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal

ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ 2015-2016 YILLARI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMLERİNE AİT GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ İCMALİ

Ekonomik	Açıklama	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM		Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
01	Personel Giderleri	16.067.191,97	18.679.251,96	2.672.525,89	2.635.389,98	2.549.971,06	2.905.685,58	2.457.081,42	3.037.611,57	2.560.568,77	3.025.917,64	3.051.296,25	3.815.011,79	2.775.748,58	3.259.635,40
02	Devlet Personel Primi Giderleri	2.318.118,29	2.594.645,47	285.638,53	303.217,57	351.382,63	410.772,44	347.687,15	384.255,46	357.244,86	413.011,19	521.141,89	600.732,88	455.023,23	482.655,93
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.145.653,01	8.830.587,77	943.384,39	1.065.695,85	1.486.671,98	1.346.292,01	1.521.992,21	2.501.432,02	1.258.982,75	1.287.391,91	1.141.604,91	1.221.428,42	2.793.016,77	1.408.347,56
04	Faiz Giderleri	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	Cari Transferler	3.506.175,20	5.615.771,45	806.099,84	150.000,00	691.000,00	1.690.387,15	443.462,46	1.003.035,50	207.515,98	850.083,20	270.000,00	1.284.153,60	1.088.096,92	638.112,00
06	Sermaye Giderleri	21.155.179,74	25.948.473,75	3.800.676,83	1.505.918,66	1.372.551,24	1.644.249,74	2.453.832,42	3.869.766,78	4.484.235,46	3.746.295,22	4.724.152,08	7.774.067,84	4.319.731,71	7.408.175,51
07	Sermaye Transferleri	26.705.599,83	20.218.395,46	6.461.065,07	2.763.606,87	409.971,81	928.398,06	2.533.052,47	2.167.833,86	2.679.540,51	185.540,06	9.252.469,44	5.883.230,10	5.369.500,53	8.289.786,51
Genel Toplam		78.897.918,04	81.887.125,86	14.969.390,55	8.423.828,93	6.861.548,72	8.925.784,98	9.757.108,13	12.963.935,19	11.548.088,33	9.508.239,22	18.960.664,57	20.578.624,63	16.801.117,74	21.486.712,91

* Tablodaki aylık veriler, İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan (Finansman 05 ile 08) harcamaları içermektedir..

Tablo 4 : 2015 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2015 YILI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ									
E.KOD	EKONOMİK GİDER	2015 YILI BAŞLANIĞIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.040.000,00	2.672.525,89	2.549.971,06	2.457.081,42	2.560.568,77	3.051.296,25	2.775.748,58	16.067.191,97
02	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ	1.430.000,00	285.638,53	351.382,63	347.687,15	357.244,86	521.141,89	455.023,23	2.318.118,29
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	11.556.719,92	943.384,39	1.486.671,98	1.521.992,21	1.258.982,75	1.141.604,91	2.793.016,77	9.145.653,01
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	3.240.241,96	806.099,84	691.000,00	443.462,46	207.515,98	270.000,00	1.088.096,92	3.506.175,20
06	SERMAYE GİDERLERİ	28.733.038,12	3.800.676,83	1.372.551,24	2.453.832,42	4.484.235,46	4.724.152,08	4.319.731,71	21.155.179,74
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	6.461.065,07	409.971,81	2.533.052,47	2.679.540,51	9.252.469,44	5.369.500,53	26.705.599,83
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENEL TOPLAM	60.000.000,00	14.969.390,55	6.861.548,72	9.757.108,13	11.548.088,33	18.960.664,57	16.801.117,74	78.897.918,04

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

Tablo 5: 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2016 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ									
E.KOD	EKONOMİK GİDER	2016 YILI BAŞLANIĞIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.725.000,00	2.635.389,98	2.905.685,58	3.037.611,57	3.025.917,64	3.815.011,79	3.259.635,40	18.679.251,96
02	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ	1.750.000,00	303.217,57	410.772,44	384.255,46	413.011,19	600.732,88	482.655,93	2.594.645,47
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.226.948,00	1.065.695,85	1.346.292,01	2.501.432,02	1.287.391,91	1.221.428,42	1.408.347,56	8.830.587,77
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	4.315.058,00	150.000,00	1.690.387,15	1.003.035,50	850.083,20	1.284.153,6	638.112,00	5.615.771,45
06	SERMAYE GİDERLERİ	36.482.994,00	1.505.918,66	1.644.249,74	3.869.766,78	3.746.295,22	7.774.067,84	7.408.175,51	25.948.473,75
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	2.763.606,87	928.398,06	2.167.833,86	185.540,06	5.883.230,10	8.289.786,51	20.218.395,46
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENEL TOPLAM	70.000.000,00	8.423.828,93	8.925.784,98	12.963.935,19	9.508.239,22	20.578.624,63	21.486.712,91	81.887.125,86

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

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

01-Personel Giderleri:

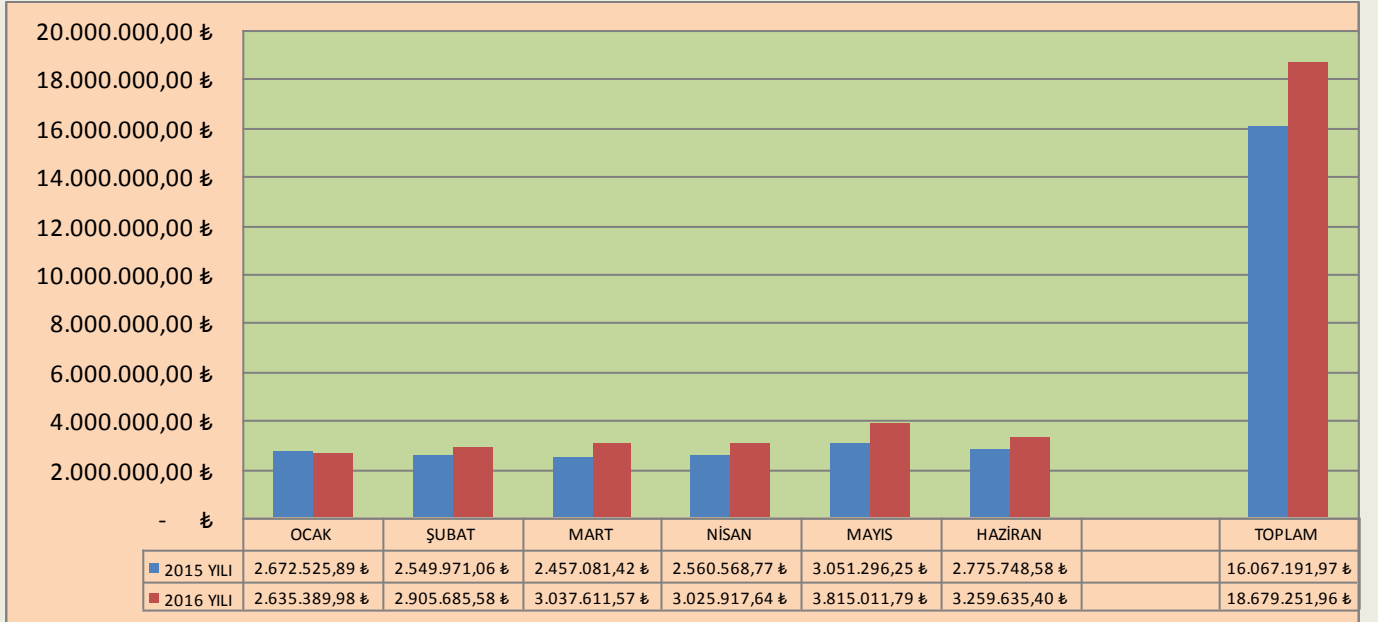
Personel giderlerine 2016 yılı başında **13.725.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **16.067.191,97 TL** olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **18.679.251,96 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 6: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.672.525,89	2.635.389,98	-37.135,91	-1,41
ŞUBAT	2.549.971,06	2.905.685,58	355.714,52	12,24
MART	2.457.081,42	3.037.611,57	580.530,15	19,11
NİSAN	2.560.568,77	3.025.917,64	465.348,87	15,38
MAYIS	3.051.296,25	3.815.011,79	763.715,54	20,02
HAZİRAN	2.775.748,58	3.259.635,40	483.886,82	14,84
TOPLAM	16.067.191,97	18.679.251,96	2.612.059,99	13,98

* Değişim Oranı % 13,98 olarak Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 3: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarını Devlet Primi Giderleri:

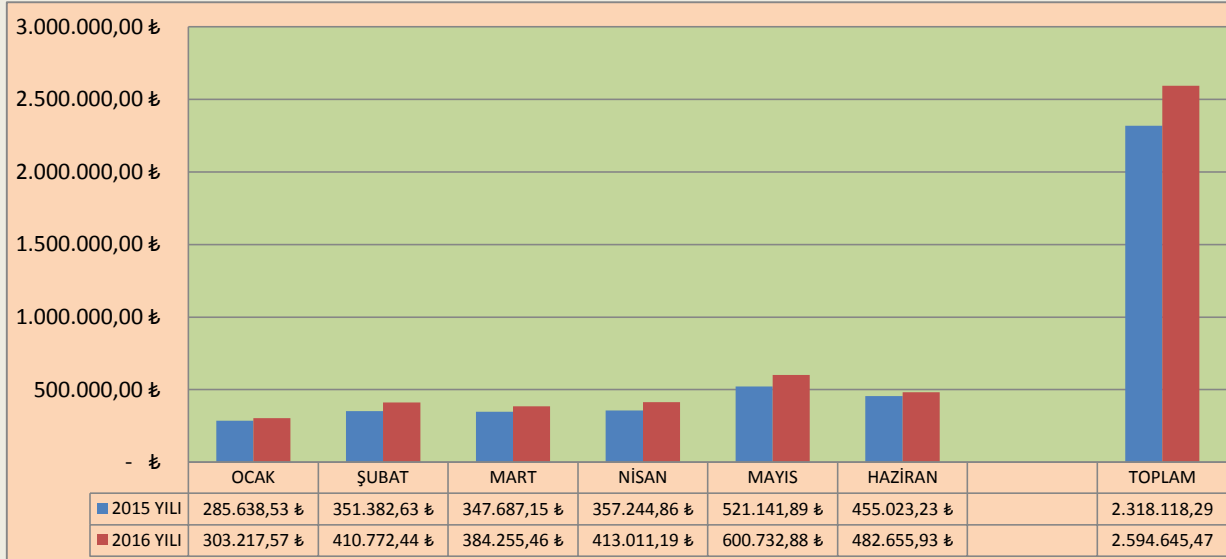
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2016 yılı başında **1.750.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **2.318.118,29 TL** olan prim giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **2.594.645,47 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 7: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	285.638,53	303.217,57	17.579,04	5,80
ŞUBAT	351.382,63	410.772,44	59.389,81	14,46
MART	347.687,15	384.255,46	36.568,31	9,52
NİSAN	357.244,86	413.011,19	55.766,33	13,50
MAYIS	521.141,89	600.732,88	79.590,99	13,25
HAZİRAN	455.023,23	482.655,93	27.632,70	5,73
TOPLAM	2.318.118,29	2.594.645,47	276.527,18	10,66

* Değişim Oranı % 10,66 olarak Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 4: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



3-Mal ve Hizmet Alımları:

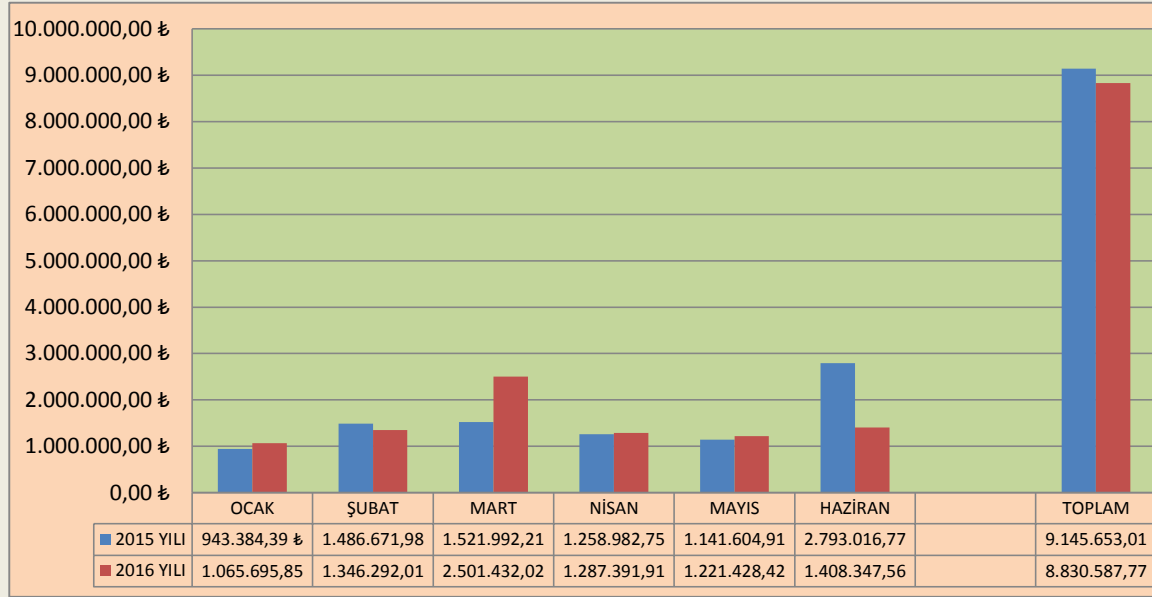
Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2016 yılı başında **10.226.948,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **9.145.653,01 TL** olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **8.830.587,77 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 8: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri

Ay	2015 Yılı	2016 Yılı	Değişim	Oran (%)
ŞUBAT	1.486.671,98	1.346.292,01	-140.379,97	-10,43
MART	1.521.992,21	2.501.432,02	979.439,81	39,16
NİSAN	1.258.982,75	1.287.391,91	28.409,16	2,21
MAYIS	1.141.604,91	1.221.428,42	79.823,51	6,54
HAZİRAN	2.793.016,77	1.408.347,56	-1.384.669,21	-98,32
TOPLAM	9.145.653,01	8.830.587,77	-315.065,24	-3,57

* Değişim Oranı % -3,57 Bir önceki yıla göre azalışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 5: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri



4- Faiz Giderleri:

Faiz Giderleri için 2016 yılı başında **0,00 TL** ödenek ayrılmış olup 2016 yılı Ocak - Haziran Döneminde herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

5- Cari Transferler:

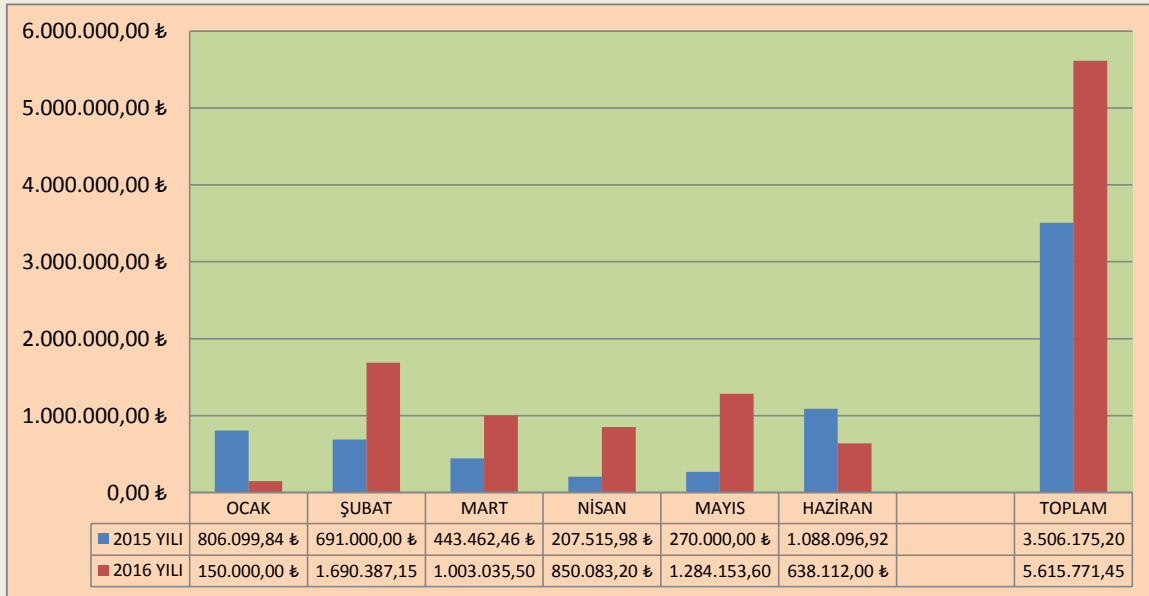
Cari Transferler için 2016 yılı başında **4.315.058,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi için **3.506.175,20 TL** olan cari transferler 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde **5.615.771,45 TL** olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferlerdeki artış oranı (%37,57)' dir. Bahsedilen cari transferler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 9: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	806.099,84	150.000,00	-656.099,84	-437,40
ŞUBAT	691.000,00	1.690.387,15	999.387,15	59,12
MART	443.462,46	1.003.035,50	559.573,04	55,79
NİSAN	207.515,98	850.083,20	642.567,22	75,59
MAYIS	270.000,00	1.284.153,60	1.014.153,60	78,97
HAZİRAN	1.088.096,92	638.112,00	-449.984,92	-70,52
TOPLAM	3.506.175,20	5.615.771,45	2.109.596,25	37,57

* Değişim Oranı % 37,57 Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 6: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri



6- Sermaye Giderleri:

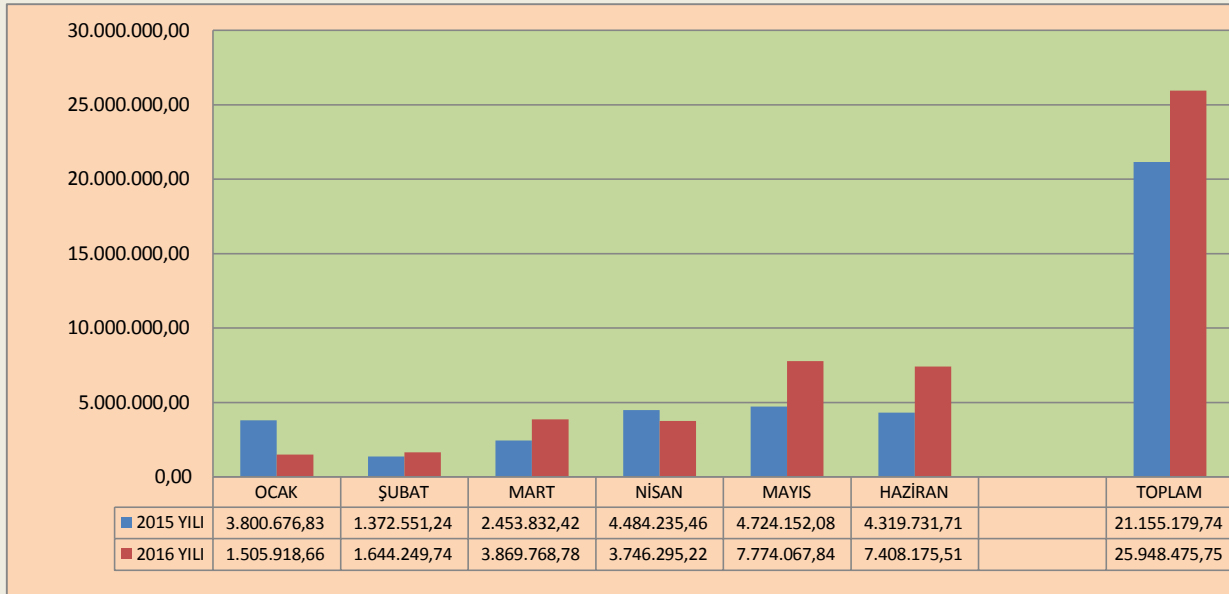
Sermaye Giderleri için 2016 yılı başında **36.482.994,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi **21.155.179,74 TL** olan sermaye giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **25.948.473,75 TL** olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinde 2015 yılına göre (%18,47) artış gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 10: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	3.800.676,83	1.505.918,66	-2.294.758,17	-152,4
ŞUBAT	1.372.551,24	1.644.249,74	271.698,50	16,5
MART	2.453.832,42	3.869.766,78	1.415.934,36	36,6
NİSAN	4.484.235,46	3.746.295,22	-737.940,24	-19,7
MAYIS	4.724.152,08	7.774.067,84	3.049.915,76	39,2
HAZİRAN	4.319.731,71	7.408.175,51	3.088.443,80	41,7
TOPLAM	21.155.179,74	25.948.473,75	4.793.294,01	18,47

* Değişim Oranı % 18,47 Bir önceki yıla göre artışın, 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 7: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



7- Sermaye Transferleri:

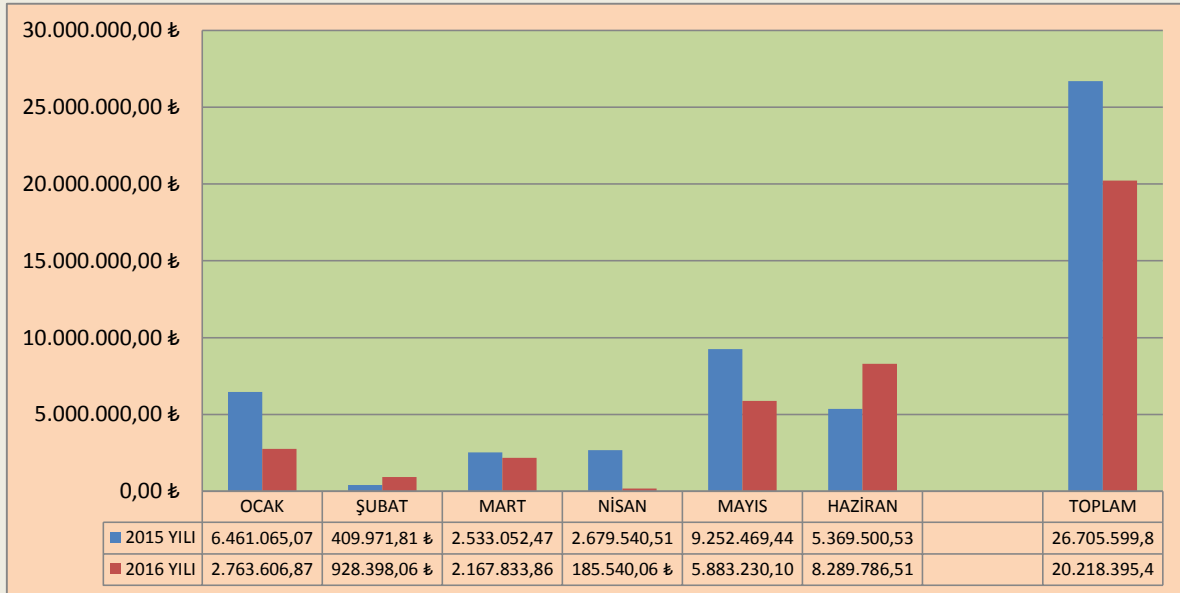
Sermaye Transferleri için 2016 yılı başında **0,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak - Haziran dönemi **26.705.599,83 TL** olan sermaye transferleri 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde **20.218.395,46 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2015 Ocak Haziran dönemine göre Sermaye Transferlerindeki azalış oranı % -32,09' dur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 11: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞ ORANI (%)
OCAK	6.461.065,07	2.763.606,87	-3.697.458,20	0,00
ŞUBAT	409.971,81	928.398,06	518.426,25	55,84
MART	2.533.052,47	2.167.833,86	-365.218,61	-16,85
NİSAN	2.679.540,51	185.540,06	-2.494.000,45	-100,00
MAYIS	9.252.469,44	5.883.230,10	-3.369.239,34	-57,27
HAZİRAN	5.369.500,53	8.289.786,51	2.920.285,98	35,23
TOPLAM	26.705.599,83	20.218.395,46	-6.487.204,37	-32,09

* Değişim Oranı % -32,09 Bir önceki yıla göre artışın 2016 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu

Şekil 8: 2015 - 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



B- BÜTÇE GELİRLERİ:

İdaremizin 2015 - 2016 yılları Ocak - Haziran dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 Mali yılında **70.000.000,00 TL** bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

➤ Vergi Gelirleri.....:	60.000,00-TL,
➤ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....:	1.360.000,00-TL,
➤ Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler...:	8280.000,00-TL,
➤ Diğer Gelirler.....:	60.300.000,00-TL,
TOPLAM	: 70.000.000,00-TL olarak öngörülmüştür.

Tablo 12: 2015-2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİRİN CİNSİ	2015 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2016 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	
			2015 YILI	2016 YILI
01-Vergi Gelirleri	52.000,00	60.000,00	14.153,39	692.049,34
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.007.000,00	1.360.000,00	644.869,06	678.473,87
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	7.143.000,00	8.280.000,00	62.949.533,87	50.187.664,16
05-Diğer Gelirler	51.798.000,00	60.300.000,00	39.452.889,40	40.469.550,44
TOPLAM	60.000.000,00	70.000.000,00	103.061.445,72	92.027.737,81

Tablo 13: 2015-2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2016 Yılı (Ocak - Haziran Dönemi) Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi														
Gelir Ekonomik Kodlar	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak -Haziran Gerçekleşme	
	2015 Yılı	2016 Yılı	2015 Yılı	2016 Yılı	2015 Yılı	2016 Yılı	2015 Yılı	2016 Yılı	2015 Yılı	2016 Yılı	2015 Yılı	2016 Yılı	2015 Yılı	2016 Yılı
Bütçe Gelirleri Toplamı	15.786.340,87	14.697.716,10	9.837.929,74	8.605.100,11	29.058.395,23	11.456.071,82	17.878.934,24	12.084.168,00	10.164.051,89	28.079.737,18	20.335.793,75	17.104.944,60	103.061.445,72	92.027.737,81
01.03 Dahilde alınan mal ve Hizmet gelirleri	127,71	110,00	522,34	72,00	541,91	28,00	290,57	164,60	28,01	50,00	166,85	326,00	1.677,39	750,60
01.06 Harçlar	7.829,00	5.000,00	2.500,00	23.058,00	0,00	100,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.600,00	0,00	653.791,34	12.829,00	692.049,34
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.250,00	2.980,00	1.750,00	2.350,00	6.150,00	10.963,40	5.950,00	4.530,00	6.000,00	1.433,99	24.430,00	1.850,00	47.530,00	24.107,39
03.06 Kira Gelirleri	117.833,85	16.624,03	217.241,45	86.178,31	32.176,17	51.128,96	48.513,24	54.324,05	116.902,84	287.759,59	64.318,51	157.600,94	596.986,06	653.615,88
04.02 Merkezi Yön. Bütçe Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	8.562.891,37	7.587.152,75	3.681.254,35	2.760.171,99	22.139.827,91	3.433.896,68	9.648.657,57	5.243.293,75	4.651.859,38	22.279.406,21	12.697.393,29	8.883.742,78	61.381.883,87	50.187.664,16
04.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	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
04.04 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	650,00	0,00	650,00	0,00
04.05. Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	0,00
05.01 Faiz Gelirleri	737.887,23	1.016.733,92	496.076,17	582.299,52	897.279,46	1.353.708,75	737.131,84	949.402,53	590.064,86	767.013,86	1.249.859,95	1.200.343,15	4.708.299,51	5.869.501,73
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.965.449,72	5.996.377,15	5.207.205,43	5.149.720,29	5.912.292,17	5.917.912,97	5.865.869,12	5.756.934,29	4.546.752,45	4.740.928,53	6.018.160,06	6.138.453,06	33.515.728,95	33.700.326,29
05.03. Para Cezaları	94.830,15	72.333,25	231.380,00	750,00	49.730,77	23.571,89	5.071,99	62.551,65	248.852,14	545,00	199.559,31	15,40	829.424,36	159.767,19
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler	296.241,84	405,00	0,00	500,00	20.396,84	664.761,17	449,91	5.467,13	1.092,21	0,00	81.255,78	68.821,93	399.436,58	739.955,23
Toplam												103.061.445,72	92.027.737,81	

*2015-2016 yılları Ocak -Haziran Dönemine ait gelir bütçesi gerçekleşmesinde finansman kaynağı İl Özel İdaresinden (05) ve Tahsisli Mahiyette İdaremiz bütçesine aktarılan (08) ödeneklerden listelenmiştir.

Tablo 14: 2015 - 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali

2015 - 2016 YILI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ İCMALİ

DÖNEMİ	01- VERGİ GELİRLERİ		3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER		05-DİĞER GELİRLER		OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇE TOPLAMI	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
OCAK	7.956,71	5.000,00	121.083,85	19.714,03	8.562.891,37	7.587.152,75	7.094.408,94	7.085.849,32	15.786.340,87	14.697.716,10
ŞUBAT	3022,34	23.058,00	218.991,45	88.600,31	3.681.254,35	2.760.171,99	5.934.661,60	5.733.269,81	9.837.929,74	8.605.100,11
MART	258,91	100,00	38.609,17	62.120,36	22.139.827,91	3.433.896,68	6.879.699,24	7.959.954,78	29.058.395,23	11.456.071,82
NİSAN	290,57	7.500,00	54.463,24	59.018,65	11.215.657,57	5.243.293,75	6.608.522,86	6.774.355,60	17.878.934,24	12.084.168,00
MAYIS	2528,01	2.600,00	122.902,84	289.243,58	4.651.859,38	22.279.406,21	5.386.761,66	5.508.487,39	10.164.051,89	28.079.737,18
HAZİRAN	96,85	653.791,34	88.818,51	159.776,94	12.698.043,29	8.883.742,78	7.548.835,10	7.407.633,54	20.335.793,75	17.104.944,60
TOPLAM	14.152,78	692.049,34	644.869,06	678.473,87	62.949.533,87	50.187.664,16	39.452.889,40	40.469.550,44	103.061.445,72	92.027.737,81

01- Vergi Gelirleri:

İdaremiz Vergi Gelirleri 2016 yılı başında **60.000,00 TL** olarak öngörölmüş, 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam **13.658,00 TL** gerçekleşme sağlanmış olup, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % 340,9'luk bir artışla **60.219,00 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15: 2015- 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu

01- VERGİ GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2015	2016	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	7.956,71	5.000,00	-2.956,71	-37,16
ŞUBAT	3.022,34	23.058,00	20.035,66	662,92
MART	258,91	100,00	-158,91	-61,38
NİSAN	290,57	7.500,00	7.209,43	2.481,13
MAYIS	2.528,01	2.600,00	71,99	2,85
HAZİRAN	96,85	653.791,34	653.694,49	674.955,59
TOPLAM	14.153,39	692.049,34	677.895,95	678.003,95

* Değişim Oranı %340,9 olarak bir önceki yıla göre artış oranının 2015 yılı toplam gelir bütçesine göre gerçekleşmiştir.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:

İdaremiz Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2016 yılı başında **1.360.000,00 TL** olarak öngörölmüş, Ocak - Haziran 2015 döneminde **281.056,84 TL** gerçekleşme sağlanmış olup, Ocak - Haziran 2016 döneminde ise % 95'03 lük bir artışla **548.158,47 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16: 2015- 2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri Gelişim Tablosu

03- MÜTEŞEBBİS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2015	2016	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	121.083,85	19.714,03	-101.369,82	-83,72
ŞUBAT	218.991,45	88.600,31	-130.391,14	-59,54
MART	38.609,17	62.120,36	23.511,19	60,90
NİSAN	54.463,24	59.018,65	4.555,41	8,36
MAYIS	122.902,84	289.243,58	166.340,74	135,34
HAZİRAN	88.818,51	159.776,94	70.958,43	79,89
TOPLAM	281.056,84	548.158,47	33.604,81	95,03

* Değişim Oranı % 95,03 olarak bir önceki yıla göre artış oranının 2015 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 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde **62.949.533,87 TL** gerçekleşme sağlanmış olup, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde ise %-36,94 lük bir düşüş ile **50.187.664,16 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2015-2016 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİŞİM TABLOSU (Tahsisli Mahiyetinde Gelen Ödenekler)				
AYLAR	2015	2016	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	8.562.891,37	7.587.152,75	-975.738,62	-11,39
ŞUBAT	3.681.254,35	2.760.171,99	-921.082,36	-25,02
MART	22.139.827,91	3.433.896,68	-18.705.931,23	-84,49
NİSAN	11.215.657,57	5.243.293,75	-5.972.363,82	-53,25
MAYIS	4.651.859,38	22.279.406,21	17.627.546,83	378,94
HAZİRAN	12.698.043,29	8.883.742,78	-3.814.300,51	-30,04
TOPLAM	62.949.533,87	50.187.664,16	-12.761.869,71	-36,94

* Değişim Oranı (%) : Bir önceki yıla göre artış oranının 2015 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, 2016 yılı başında **60.000.000,00 TL** öngörülmüş, Ocak-Haziran 2015 döneminde **39.452.889,40 TL** gerçekleşme sağlanmış olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde ise %16,64'lük bir artışla **40.469.550,44 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 18: 2015- 2016 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu

05- DİĞER GELİRLER GELİŞİM TABLOSU				
AYLAR	2015	2016	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	7.094.408,94	7.085.849,32	-8.559,62	-0,12
ŞUBAT	5.934.661,60	5.733.269,81	-201.391,79	-3,39
MART	6.879.699,24	7.959.954,78	1.080.255,54	15,70
NİSAN	6.608.522,86	6.774.355,60	165.832,74	2,51
MAYIS	5.386.761,66	5.508.487,39	121.725,73	2,26
HAZİRAN	7.548.835,10	7.407.633,54	-141.201,56	-1,87
TOPLAM	39.452.889,40	40.469.550,44	1.016.661,04	16,64

* Değişim Oranı %16,64 olarak bir önceki yıla göre artış oranının 2015 yılı toplam gelir bütçesine göre gerçekleşmiştir.

C-FİNANSMAN

İdaremizin 2016 yılında borçlanma hedefi olmadığından finansman bütçesi yapılmamıştır.

III : OCAK-HAZİRAN 2016 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 kullanılması hedeflenmektedir.
- 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 iş aracı ve kara taşıtları alınması planlanmaktadır.
- Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik olarak atık ve artıkların toplanması ve depolanma çalışmalarının fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.
- Yerleşim birimlerinde ortak alanlar oluşturmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda çocuk oyun grubu ve altyapı hizmetleri yapılması kısmen yapılmış çalışmalar devam etmektedir.
- 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 "*Tarımsal Sulama, Fıstık Ağacı Aşılama, Sosyal Dönüşüm Suni Tohumlama Projesi ve Toprak Analizi Projesi*" doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
- Kütüphanelerin desteklenmesi kapsamında, kütüphanelerin kitap taleplerine cevap verilerek gerekli işlemler yapılmıştır.
- İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi fuarlara katılım programı kapsamında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde bu yıl 20. 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 içmesuyu ve tarımsal sulama amaçlı boru alımı gerçekleştirilmiştir.

IV: TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ:

GİDERLERİN TÜRÜ	2016 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%)
01-Personel Giderleri	13.725.000,00	37.358.503,92	272,19
02-SGK Devlet Primi giderleri	1.750.000,00	5.189.290,94	296,53
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.226.948,00	17.661.175,54	172,69
04-Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transferler	4.315.058,00	11.231.542,90	260,29
06-Sermaye Giderleri	36.482.994,00	51.896.947,50	142,25
07-Sermaye Transferleri	0,00	40.436.790,92	0,00
09-Yedek Ödenekler	3.500.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	70.000.000,00	163.774.251,72	233,96

* Harcama Oranı (%): 2016 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmininin, 2016 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre oranlamak suretiyle hesaplanmıştır.

01-Personel Giderleri:

2016 yılı başlangıç ödeneği **13.725.000,00 TL** olup yıl sonu itibariyle **37.358.503,92 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar ise 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %272,19'una tekabül etmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2016 yılı başlangıç ödeneği **1.750.000,00 TL** olup yıl sonu itibariyle **5.189.290,94 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %296,53'üne tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

2016 yılı başlangıç ödeneği **10.226.948,00 TL** olup yıl sonu itibariyle **17.661.175,54 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %172,69'una tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

2016 yılı başlangıç ödeneği **0,00 TL** olup yıl sonu itibariyle **0,00 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler:

2016 yılı başlangıç ödeneği **4.315.058,00 TL** olup yıl sonu itibariyle **11.231.542,90 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %260,29'una tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2016 yılı başlangıç ödeneği **36.482.994,00 TL** olup yıl sonu itibariyle **51.896.947,50 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %142,25'una tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

2016 yılı başlangıç ödeneği **0,00 TL** olup yıl sonu itibariyle **40.436.790,92 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

09 Yedek Ödenekler :

2016 yılı başlangıç ödeneği **3.500.000,00 TL** olup yıl sonu itibariyle tamamının harcanması tahmin edilmektedir.

V- TEMMUZ – ARALIK 2016 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 planlanmaktadır.
- Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik atık ve artıkların toplanması kapsamında köylerin çöpleri toplanacaktır.
- 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 P-100 boru alımı yapılacaktır.