

T.C.
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Kurumsal Mali Durum
Ve Beklentiler Raporu

Temmuz 2015

Mali Hizmetler Müdürlüğü

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 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 alınmıştır.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Çanakkale İl Özel İdaresi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
1.1. Bütçe Giderleri	4
01. Personel Giderleri / 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
05. Cari Transferler /Sermaye Transferleri	8
06. Sermaye Giderleri	9
1.2. Bütçe Gelirleri	10
01. Vergi Gelirleri	12
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	12
05. Diğer Gelirler	12
06. Sermaye Gelirleri	12
1.3. Finansman.....	12

I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2015 yılı Bütçesinde İl Özel İdaremizin Bakanlık ödenekleri dahil toplam ödeneği 185.133.802,99 TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 68.298.489,62 TL'si harcanmıştır. İdaremiz Bakanlık ödenekleri hariç toplam bütçesi 61.150.735,49 öngörülmüş olup yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 26.821.666,72 TL'si harcanmıştır.

Tablo 1: 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Foksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

Tertibi	Adı	Toplam ödenek	Harcama	Gerçekleşme oranı
01	Genel Kamu Hizmetleri	49.943.219,11	25.821.642,93	52%
02	Savunma Hizmetleri	935.082,20	93.609,40	10%
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik (Emniyet)	4.860.849,77	969.761,36	20%
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	38.655.024,25	18.236.390,03	48%
05	Çevre Koruma Hizmetleri	1.897.661,58	639.886,70	34%
06	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	2.935.825,97	706.562,59	24%
07	Sağlık Hizmetleri	9.834.474,36	1.384.551,01	14%
08	Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri	9.774.763,52	3.282.998,92	34%
09	Eğitim Hizmetleri	58.651.915,73	14.199.743,24	25%
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	7.644.986,50	2.963.343,44	39%
TOPLAM		185.133.802,99	68.298.489,62	37%

1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo 2: 2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
01	Personel Giderleri	16.378.613,00	14.754.548,34	90%
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	1.980.000,00	1.962.909,83	99%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.580.774,53	9.926.239,96	42%
04	Faiz Giderleri	1.700.000,00	129.812,60	7%
05	Cari Transferler	1.711.793,00	1.277.266,00	74%
06	Sermaye Giderleri	127.778.109,95	31.218.726,62	24%
07	Sermaye Transferleri	10.292.852,79	9.028.986,27	87%
09	Yedek Ödenek	1.711.659,72		0%
	TOPLAM	185.133.802,99	68.298.489,62	36%

2015 yılı Bütçesinde İlçe Özel İdaremizin bakanlık ödenekleri dahil toplam ödeneği 11.993.019,37 TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 5.632.320,43 TL'si harcanmıştır.

Tablo 3: İlçe Özel İdareleri 2015 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

SIRA NO	BİRİMİ	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
1	Ayvacık İlçe Özel İdaresi	1.370.349,85	535.027,71	39%
2	Bayramiç İlçe Özel İdaresi	1.197.287,23	705.876,41	59%
3	Biga İlçe Özel İdaresi	2.633.848,23	1.143.642,85	43%
4	Çan İlçe Özel İdaresi	1.375.263,39	904.213,58	65%
5	Eceabat İlçe Özel İdaresi	495.695,74	152.921,16	30%

6	Ezine İlçe Özel İdaresi	897.062,81	437.035,44	48%
7	Gelibolu İlçe Özel İdaresi	1.631.152,40	568.257,36	34%
8	Lapseki İlçe Özel İdaresi	774.455,98	432.403,32	55%
9	Yenice İlçe Özel İdaresi	1.617.903,74	752.942,60	46%
	TOPLAM	11.993.019,37	5.632.320,43	47%

2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin Müdürlükler düzeyinde toplam ödenek ve ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Müdürlüklere 2015 yılı bütçesinde Bakanlıklardan gelen ödenekler dahil 173.140.783,62 TL toplam ödenek verilmiş, yılın ilk altı ayında toplam ödenegin % 36,19'una karşılık gelen 62.666.169,19 TL si harcanmıştır.

Tablo 4: Genel Sekreterlik ve Bağlı Müdürlüklerin 2015 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

1	Basın Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü	4.602.407,25	3.179.620,92	69%
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	18.324.228,16	15.492.811,94	84%
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	263.500,00	111.468,53	42%
4	Emlak İstimlak Müdürlüğü	2.460.949,29	686.099,31	28%
5	Encümen Müdürlüğü	20.000,00	1.150,00	5%
6	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	805.461,30	301.789,67	37%
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.810.990,55	2.728.619,99	40%
8	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	64.000,00	16.252,91	25%
9	Sağlık İşleri Müdürlüğü	348.831,72	108.852,49	31%
10	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	11.068.874,56	1.568.383,20	14%
11	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	578.000,00	142.840,33	24%
12	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	29.515.770,83	11.849.813,17	40%
13	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	92.938.651,49	25.010.842,37	27%
14	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5.339.118,47	1.467.624,36	27%
	TOPLAM	173.140.783,62	62.666.169,19	36%

01. Personel Giderleri

2015 yılı Bütçesinde Personel Giderleri için 20.960.764,97 TL ödenek ayrılmış, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 14.754.548,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama, ilk altı ayda Personel Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin 71'ine tekabül etmektedir.

Tablo 5: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
01.01	Memurlar	7.850.000,00	4.349.312,08	56%
01.02	Sözleşmeli Personel	585.000,00	460.792,73	79%
01.03	İşçiler	8.032.151,97	5.602.394,54	70%
01.04	Geçici Personel	50.000,00	0,00	0%
01.05	Diğer Personel	4.443.613,00	4.342.048,99	98%
	TOPLAM	20.960.764,97	14.754.548,34	71%

02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri

2015 yılı Bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri için 2.962.454,79 TL ödenek ayrılmış, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 1.962.909,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %67'sine tekabül etmektedir.

Tablo 6: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
02.01	Memurlar	1.175.000,00	725.262,85	62%
02.02	Sözleşmeli Personel	90.000,00	66.639,79	74%
02.03	İşçiler	1.670.954,79	1.171.007,19	70%
02.04	Geçici Personel	26.500,00	0,00	0%
	TOPLAM	2.962.454,79	1.962.909,83	67%

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 23.580.774,53 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödeneğin 9.919.283,74 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %42'sine tekabül etmektedir.

Tablo 7: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
03.01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.003,00	0,00	0%
03.02	Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	13.112.344,11	4.263.297,15	44%
03.03	Yolluklar	254.650,00	193.426,74	44%
03.04	Görev Giderleri	228.850,25	140.887,33	35%
03.05	Hizmet Alımları	4.067.097,66	1.322.857,13	13%
03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.241.107,25	1.194.692,31	31%
03.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.459.986,03	1.409.715,27	42%
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.179.736,23	1.394.407,81	4%
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	25.000,00	0,00	0%
	TOPLAM	23.580.774,53	9.919.283,74	42%

05. Cari Transferler- 07 Sermaye Transferleri

Cari Transferler için toplam 1.711.793,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 1.277.266,00 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 74,62'sine tekabül etmektedir.

Sermaye Transferleri için toplam 10.292.852,79 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödeneğin 9.028.986,27 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Transferleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 87,72'sine tekabül etmektedir.

Tablo 8: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
05.01	Görev Zararları	150.000,00	0	0%
05.02	Hazine Yardımları	1.500.000,00	1.256.000,00	83%
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	57.793,00	21.266,00	36%
05.04	Hane Hakına Yapılan Transferler	3.000,00	0	0%
05.08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.000,00	0	0%
07.01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	10.292.852,79	9.028.986,27	87%
	TOPLAM	12.004.645,79	10.306.252,27	85%

06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için toplam 127.778.109,95 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 31.218.726,62 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 24,43 'üne tekabül etmektedir.

Tablo 9: Sermaye Giderleri 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
06.01	Mal Mamul Alımları	6.428.023,18	1.266.755,45	19%
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	272.496,70	10.000,00	3%
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları	319.084,84	143.816,04	45%
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	1.408.942,63	158.121,78	11%
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	113.386.403,99	27.745.520,11	24%
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	311.545,97	97.696,04	31%
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.649.612,64	1.796.817,20	31%
06.09	Diğer Sermaye Giderleri	2.000,00		0%
	TOPLAM	127.778.109,95	31.218.726,62	24%

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı bütçemizin gelir kısmı; 1.200.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 52.300.000,00 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 53.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 10: 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme- Gerçekleşme Oranı

Kodu	Açıklama	Bütçe Tahmin	6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
01	Vergi Gelirleri	0,00	355.302,49	-
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.200.000,00	969.819,87	81%
04	*Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	56.743.326,82	-
05	Diğer Gelirler	52.300.000,00	38.231.350,80	74%

*Bakalıklardan gelen ödeneklere ait gelir karşılıkları 04 Ekonomik Kodunda Alınan Bağış ve Yardımlar Hesabında izlenmektedir.

Ocak-Haziran 2015 döneminde, bütçe gelirleri Bakanlıklardan gelen ve alınan şartlı bağış ve yardımlar dışında yılın ilk yarısında 39.556.473,16 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe hedefinin % 74'üne ulaşılmış durumdadır. Bakanlıklardan gelen Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar gelir kodlarında izlenen gelir gerçekleştirmeleri yılın ilk altı ayında 56.743.326,82 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 2 Düzeyde Öz Gelir Bütçe Tahmini Gelir Gerçekleşmeleri

KODU	AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
01.06	Harçlar	0,00	355.302,49	-
03.01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	423.054,29	-
03.06	Kira Gelirleri	1.200.000,00	546.765,58	46%
04.02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil	0,00	24.991.296,72	-

	İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar			
04.03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	472.000,00	-
04.05	Proje Yardımları	0,00	31.280.030,10	-
05.01	Faiz Gelirleri	7.000.000,00	4.819.844,68	69%
05.02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	45.300.000,00	32.180.741,48	71%
05.03	Para Cezaları	0,00	260.226,59	-
05.09	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	970.538,05	-
	TOPLAM	53.500.000,00	96.299.799,98	180%

Tablo 12: 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 4 Düzeyde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin Gelir Gerçekleşmeleri

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME
04.2.1.01	Hazine Yardımı	6.315.912,00
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	3.803.092,00
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	14.872.292,72
04.3.1.02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	472.000,00
04.5.2.05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	8.455.960,33
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	22.824.069,77
	TOPLAM	56.743.326,82

01. Vergi Gelirleri

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri 355.302,49 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirleri 22.273,11 TL olup, bu gelir kaleminde % 93,73' lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 969.819,87 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 1.040.077,62 TL olup, bu gelir kaleminde % 7,24' lük bir azalış meydana geldiği görülmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış Ve Yardımlar 56.743.326,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Alınan Bağış Ve Yardımlar 42.520.087,10 TL olup, bu gelir kaleminde % 33,45 lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

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 38.231.350,80 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen diğer gelirler 25.935.634,18 TL olup, bu gelir kaleminde % 32,16' lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

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.

Tablo 15: Borçlanma Tablosu

Banka	2014 Ve Önceki Yıllar Borçlanma	2014 Ve Önceki Yıllar Kalan Borç	2015 Yılı Borçlanma	2015 den KALAN BORÇ MİKTARI	Toplam Borçlanma	Borç Ödeme	Kalan
İller Bankası	35.500.000,00	31.319.551,23	31.040.445,50	25.692.093,46	66.540.445,50	12.905.611,71	53.634.833,79

2015 yılından önceki yıllarda gerçekleştirdiği toplam 35.500.000,00 TL'lik borçlanma ve 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde 31.040.445,50 TL olmak üzere toplam **66.540.445,50** TL borçlanma gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde İller Bankasına kalan toplam borç miktarı **53.634.833,79** TL olarak gerçekleşmiştir.