

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2016 YILI
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE BEKLENTİLER RAPORU

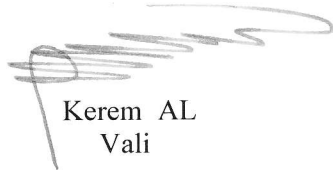
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde, 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.

İdaremiz Bütçe gelirleri finansman kaynakları içerisinde; İdaremiz öz gelirleri ve giderleri ile birlikte, merkezi idarelerin İlimizde yapmış olduğu bir kısım yatırımların ödeneklerinin, İdaremiz bütçesine aktarılacak sureti ile yatırımlar da gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda:

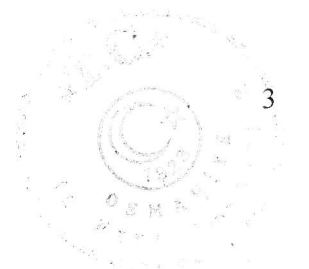
- a. İdare bütçesi, 12 aylık süre içerisinde elde edeceği gelirleri esas alınarak hazırlanmaktadır.
- b. Yatırımlar yılın ayında gerçekleştirilmektedir.
- c. Merkezi İdarelerin İlimizde yapacakları yatırımlardan, İdaremiz aracılığı ile yapılması öngörülen yeni yatırım ödenekleri, İdaremize gönderildikçe bütçeye eklenmektedir.
- d. Merkezi İdare yatırım harcamaları, yatırımlar gerçekleştirildikçe ve mevcut ödenekler i ile ödeme yapılmaktadır.
- e. Merkezi İdare ödeneklerinden, yılı içerisinde harcanmayan ve devam eden yatırım ödenekleri, bir sonraki yıla devir etmektedir.
- f. İlk 6 aylık Bütçe gelirleri göz önünde bulundurulduğunda, İdare bütçe gelirlerinin tahmin edildiği gibi gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
- g. İdare yatırımlarının, ihale hazırlık çalışmalarının tamamlandığı ve bir çok yatırımlara başlanıldığı, 2016 yatırım programına alınan yatırımların gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.
- h. İl merkezi ve ilçelerde devam etmekte olan, merkezi idare yatırımlarından “ **Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları, ilköğretim okulları ve ortaöğretim okulları ve ek binalar vb.**” yatırım çalışmalarına devam edilecektir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Osmaniye İl Özel İdaresi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır.


Kerem AL
Vali

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I. OCAK- HAZİRAN 2016 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



1) GENEL KAMU HİZMETLERİ

- a) Vali ve Kaymakam Harcamaları
- b) Personel giderleri (İl Encümeni, İl Genel Meclisi, Köy Muhtarları Dahil)
- c) Genel Yönetimle İlgili harcamalar
- d) Transfer Harcamaları (Köy ve Birliklere Yapılan Yardımlar)

2) SAVUNMA HİZMETLERİ

- a) İl Acil Afet Durum harcamaları

2) KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

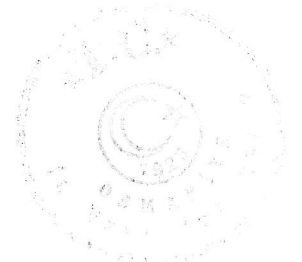
- a) Emniyete yapılan harcamalar
- b) Jandarmaya yapılan harcamalar

3) EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

- a) Yol Yapım Giderleri ile ilgili harcamalar
- b) Tarımsal amaçlı harcamalar
- c) Tarım ve Orman Bakanlıklarından gönderilen ödeneklerle yapılan harcamalar

4) İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

- a) İçme sularına yapılan harcama
- b) Sulama sularına yapılan harcamalar
- c) Gözetlerle ilgili yapılan harcamalar

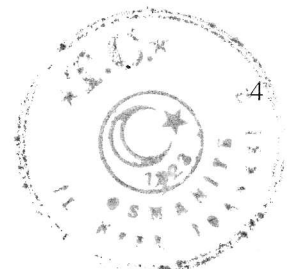


I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2016 yılı Bütçesinde İl Özel İdaremizin Bakanlık ödenekleri dahil toplam ödeneği 179.359.689,13 TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 59.553.988,18 TL'si harcanmıştır. İdaremiz Bakanlık ödenekleri hariç toplam bütçesi 88.136.503,21 öngörülmesi olup yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 27.669.115,65 TL si harcanmıştır.

Tablo 1: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

Tertibi	Adı	Toplam ödenek	Harcama	Gerçekleşme oranı
01	Genel Kamu Hizmetleri	55.908.918,19	32.039.573,34	57%
02	Savunma Hizmetleri	495.484,00	0,00	0%
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik (Emniyet)	4.969.763,00	647.973,16	13%
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	24.816.536,00	3.580.546,09	14%
06	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	12.210.000,00	3.296.713,67	27%
07	Sağlık Hizmetleri	6.653.297,45	1.878.305,69	28%
08	Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri	1.624.523,22	466.904,38	29%
09	Eğitim Hizmetleri	72.174.105,26	17.546.319,41	24%
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	507.062,01	97.652,44	19%
TOPLAM		179.359.689,13	59.553.988,18	33%



1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

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

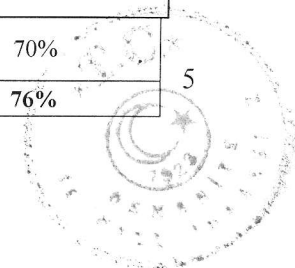
Tablo 2: 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
01	Personel Giderleri	18.730.684,04	14.207.432,87	76%
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	2.762.306,87	2.279.530,52	83%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.346.325,36	10.660.597,18	26%
04	Faiz Giderleri	950.000,00	389.977,25	41%
05	Cari Transferler	6.274.147,03	4.463.685,44	71%
06	Sermaye Giderleri	100.417.759,21	22.301.712,59	22%
07	Sermaye Transferleri	6.684.935,12	5.246.163,50	79%
09	Yedek Ödenek	2.193.531,50		0%
	TOPLAM	179.359.689,13	59.553.988,18	33%

2016 yılı Bütçesinde İlçe Özel İdaremizin bakanlık ödenekleri dahil toplam ödeneği 2.766.129,42 TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 2.108.677,23 TL'si harcanmıştır.

Tablo 3: İlçe Özel İdareleri 2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

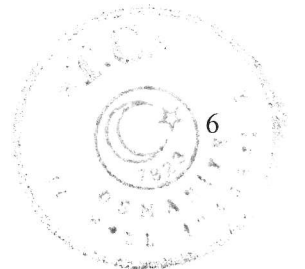
SIRA NO	BİRİMİ	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
1	Bahçe İlçe Özel İdaresi	431.406,50	343.263,00	80%
2	Düziçi İlçe Özel İdaresi	756.675,85	634.284,05	84%
3	Hasanbeyli İlçe Özel İdaresi	202.964,14	107.778,70	53%
4	Kadirli İlçe Özel İdaresi	927.869,26	704.090,32	76%
5	Sumbas İlçe Özel İdaresi	247.531,21	180.422,08	73%
6	Toprakkale İlçe Özel İdaresi	199.682,46	138.839,08	70%
	TOPLAM	2.766.129,42	2.108.677,23	76%



2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin Müdürlükler düzeyinde toplam ödenek ve ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Müdürlüklere 2016 yılı bütçesinde Bakanlıklardan gelen ödenekler dahil 176.593.559,71 TL toplam ödenek verilmiş, yılın ilk altı ayında toplam ödeneğin % 36,19'una karşılık gelen 57.445.310,95 TL si harcanmıştır.

Tablo 4: Merkez Birim Müdürlükleri 2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.425.102,12	3.183.479,01	50%
2	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	21.589.098,00	3.150.769,96	15%
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	23.302.784,40	17.195.716,84	74%
4	Mali Hizmetler Müdürlüğü	8.207.674,02	4.656.837,11	57%
5	Yazı İşleri Müdürlüğü	996.489,00	541.028,31	54%
6	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	1.385.972,80	26.505,95	2%
7	Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	235.484,00		0%
8	Emlak İstimlak Müdürlüğü	4.758.935,34	1.629.154,68	34%
9	İşletme Müdürlüğü	10.342.178,00	3.076.102,72	30%
10	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	86.403.649,93	20.310.549,94	24%
11	Sağlık Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	536.192,10	228.661,98	43%
12	Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	12.410.000,00	3.464.003,85	28%
	TOPLAM	176.593.559,71	57.445.310,95	33%



01. Personel Giderleri

2016 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: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

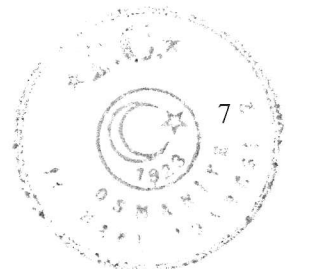
Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
01.01	Memurlar	6.269.758,01	3.538.993,42	57%
01.03	İşçiler	5.573.827,96	4.296.015,67	77%
01.04	Geçici Personel	3.593.583,70	3.580.664,46	100%
01.05	Diğer Personel	3.293.514,37	2.791.759,32	85%
	TOPLAM	18.730.684,04	14.207.432,87	76%

02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2016 yılı Bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri için 2.762.306,87 TL ödenek ayrılmış, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 2.279.530,52 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %83'sine tekabül etmektedir.

Tablo 6: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
02.01	Memurlar	880.728,15	578.215,05	66%
02.03	İşçiler	1.078.646,90	898.384,98	83%
02.04	Geçici Personel	802.931,82	802.930,49	100%
	TOPLAM	2.762.306,87	2.279.530,52	83%

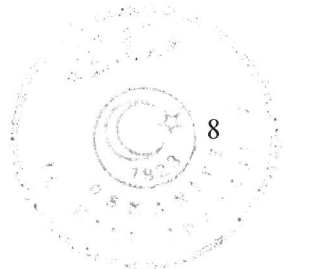


03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 41.346.325,36 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödeneğin 10.665.486,01 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %26'sına tekabül etmektedir.

Tablo 7: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
03.02	Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.191.504,04	4.011.969,53	16%
03.03	Yolluklar	367.907,86	143.562,45	39%
03.04	Görev Giderleri	295.972,80	110.009,19	37%
03.05	Hizmet Alımları	9.749.254,86	4.297.522,72	44%
03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	265.349,06	100.698,65	38%
03.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.575.672,44	1.748.204,07	49%
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.900.664,30	253.519,40	13%
	TOPLAM	41.346.325,36	10.665.486,01	26%



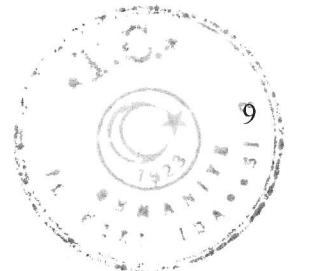
05. Cari Transferler- 07 Sermaye Transferleri

Cari Transferler için toplam 6.274.147,03 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödenegin 4.463.685,44 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneginin % 71'sine tekabül etmektedir.

Sermaye Transferleri için toplam 6.684.935,12 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenegin 5.246.163,50 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Transferleri için tahsis edilen başlangıç ödeneginin % 78'sine tekabül etmektedir.

Tablo 8: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
05.01	Görev Zararları	90.000,00	75.000,00	83%
05.02	Hazine Yardımları	636.767,00	288.000,00	45%
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.367.380,03	3.611.290,69	83%
05.04	Hane Halkına Yapılan Transferler	100.000,00	30.000,00	30%
05.08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.080.000,00	459.394,75	43%
07.01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	6.684.935,12	5.246.163,50	79%
	TOPLAM	12.959.082,15	9.709.848,94	75%



06. Sermaye Giderleri

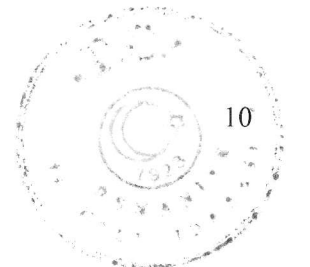
Sermaye Giderleri için toplam 100.417.759,21 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 22.301.712,59 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 22 'üne tekabül etmektedir.

Tablo 9: Sermaye Giderleri 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
06.01	Mal Mamul Alımları	994.716,59	444.511,75	45%
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	2.884.674,34	0,00	0%
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	89.661.252,55	21.660.925,82	24%
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.877.115,73	196.275,02	3%
07.01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	6.684.935,12	5.246.163,50	79%
	TOPLAM	107.102.694,33	27.547.876,09	26%

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı bütçemizin gelir kısmı; 100.000.00 TL Vergi Gelirleri, 465.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 7.00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar, 62.434.993,00 TL Diğer Gelirler ve 19.000.000.00 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 82.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.



Tablo 10: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme- Gerçekleşme Oranı

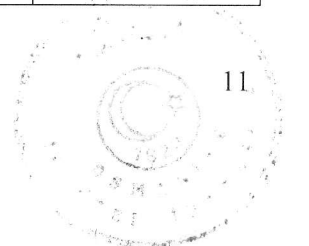
Kodu	Açıklama	Bütçe Tahmin	6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
01	Vergi Gelirleri	100.000,00	74.302,40	74%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	465.000,00	391.393,46	84%
04	*Alınan Bağış ve Yardımlar	7,00	29.785.598,93	
05	Diğer Gelirler	62.434.993,00	29.381.089,53	47%
06	Sermaye Gelirleri	19.000.000,00		
	TOPLAM	82.000.000,00	59.632.384,32	73%

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

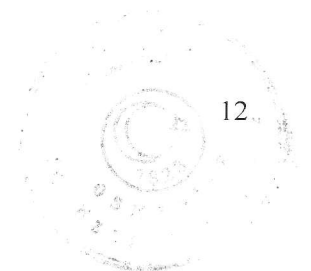
Ocak-Haziran 2016 döneminde, bütçe gelirleri Bakanlıklardan gelen ve alınan şartlı bağış ve yardımlar dışında yılın ilk yarısında 29.846.785.39 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe hedefinin % 36'sına ulaşılmış durumdadır. Bakanlıklardan gelen Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar gelir kodlarında izlenen gelir gerçekleştirmeleri yılın ilk altı ayında 29.785.598,93 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 2 Düzeyde Öz Gelir Bütçe Tahmini Gelir Gerçekleşmeleri

				GERÇEKLEŞME ORANI
01.02	Mülkiye Üzerinden Alınan Vergiler		8.018,84	
01.06	Harçlar	100.000,00	66.283,56	66%
03.01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	50.000,00	57.572,32	115%
03.06	Kira Gelirleri	415.000,00	90.071,14	22%
04.02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdare Lerden alınan bağış ve yardımlar	4,00	29.646.948,93	
04.03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2,00		



04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve yardımlar	1.00	138.650,00	
5.01	Faiz Gelirleri	3.000.000,00	2.831.697,20	94%
05.02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	58.779.993,00	25.994.161,80	44%
05.03	Para Cezaları	150.000,00	116.310,51	77%
05.09	Diğer Çeşitli Gelirler	505.000,00	438.920,02	87%
06.01	Taşınmaz Satış Gelirleri	19.000.000,00		
	TOPLAM	82.000.000,00		



01. Vergi Gelirleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri 74.302,40 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirleri **165.536,68** TL olup, bu gelir kaleminde % 55 lik bir azalış meydana geldiği görülmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 391.393,46 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri **278.533,97** TL olup, bu gelir kaleminde %' 29 luk bir artış meydana geldiği görülmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış Ve Yardımlar 29.785.598,93 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Alınan Bağış Ve Yardımlar **36.079.779,95** TL olup, bu gelir kaleminde % 17 lik bir azalış meydana geldiği görülmektedir.

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

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri 29.381.089,53 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen diğer gelirler **26.915.901,71** TL olup, bu gelir kaleminde % 9,16 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 Meclisi kararları doğrultusunda İller Bankasından borçlanma yapılmıştır.

