MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2018 OCAK-HAZİRAN

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**2018 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ**

İÇİNDEKİLER

**1-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

 **A-BÜTÇE GİDERİ 4**

 **01-**PERSONEL GİDERLERİ 8

 **02-**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 9

 **03-**MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 10

 **04-**FAİZ GİDERLERİ 11

 **05-**CARİ TRANSFERLER 12

 **06-** SERMAYE GİDERLERİ 13

 **07-** SERMAYE TRANSFERLERİ 14

 **09-** YEDEK ÖDENEKLER 14

 **B- BÜTÇE GELİRLERİ 15**

 **C-FİNANSMAN 16**

**2-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIM FAALİYETLERİ 17**

**3- TAHMİN VE BEKLENTİLER 22**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “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” denilmekte olup, Kurumumuz 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Kırıkkale İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

 M. İlker HAKTANKAÇMAZ

 Vali

**1-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

 **A-BÜTÇE GİDERİ**

 Kırıkkale İl Özel idaresi 2017 mali yılı Başlangıç bütçesi 48.500.000,00 TL olarak belirlenmiş Ayrıca yılın ilk altı ayı içinde eklenen 14.876.827,57 TL özel ödenek/Şartlı Bağış ve yardımlar ile 2016 yılından devreden 35.275.994,08TL ödenek ile birlikte Net Bütçe Ödeneği Toplamı ilk altı ayda 98.652.821,65 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 Yılı ilk altı aylık gerçekleşen bütçe gideri ise 45.186.052,65 TL dir. 2018 mali yılı başlangıç bütçesi 50.000.000,00 TL olarak belirlenmiş, 2017 yılından devreden 51.314.004,08 TL ve 2018 yılı ilk altı ay içinde eklenen 27.033.355,02 özel ödenek/şartlı bağış ve yardımlarla birlikte 2018 mali yılı ilk altı ay sonu Net Bütçe Ödeneği Toplamı 128.347.359,10 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ilk altı aylık bütçe gideri ise 57.752.243,40TL dir.

 2017 yılı başlangıç bütçesi 48.500.00,00 TL olup izleyen yıllar için ortalama %5 büyüme öngörülmesine rağmen 2018 mali yılı başlangıç bütçesi % 3,09 artış göstererek 50.000.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

 2018 yılı ilk altı ayında toplam ödenek miktarı 2017 yılının ilk altı ayına göre % 30,10 oranında artarak 128.347.359,10 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri geçen seneye göre %27,72 oranında artmıştır. Hem toplam ödenek hem de bütçe giderlerinde meydana gelen artışın büyük bir kısmı yatırım ödenekleri ve harcamalarında (Köy Yollarına Sıcak Asfalt Yapımı) meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır.

|  |
| --- |
| 2017-2018 Yılı Gider Gerçekleşmeleri Tablosu |
| **1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma** | **2017 Bütçe Gider Gerçekleşmesi****(05)** | **2018 Bütçe Gider Gerçekleşmesi** **(05)** | **% Değişim** | **2017 Bütçe Gider****Gerçekleşmesi****(08)** | **2018 Bütçe Gider****Gerçekleşmesi****(08)** | **%****Değişim** |
| 01 Personel Giderleri | 5.187.245,98  | 5.463.852,38 | 5,33 | 10.383.791,28 | 11.555.937,95 | 11,28 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 836.517,37 | 837.506,03 | 0,11 | 1.544.153,44 | 2.100.446,07 | 36,02 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 7.536.639,05 | 7.092.417,01 | -5,89 | 1.972.820,89 | 2.097.132,18 | 6,30 |
| 04 Faiz Giderleri | 126.070,21 | 990.064,63 | 685,32 |  |  |  |
| 05 Cari Transferler | 572.800,69 | 2.532.692,40 | 342,15 |  | 1.721,67 | 100 |
| 06 Sermaye Gideri | 8.821.448,25 | 7.214.014,78 | -18,22 | 7.416.678,69 | 16.992.113,64 | 129,10 |
| 07 Sermaye Transferleri | 839.688,80 | 874.344,66 | 4,12 |  |  |  |
| 08 Borç Verme |  |  |  |  |  |  |
| 09 Yedek Ödenekler |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 23.920.410,35 | 25.004.891,89 | 4,53 | 21.317.444,30 | 32.747.351,51 | 53,61 |

 2018 yılı ilk altı aylık tahsisli olmayan (Finans Kodu 05 olan harcamalar) bütçe gideri gerçekleşmeleri 25.004.891,89 TL olup 2017 yılına göre % 4,53’lük bir artış meydana gelmiştir. Meydana gelen artış öngörülen bir düzeyde gerçekleşmiştir.

 Faiz giderlerinde meydana gelen % 685,32’lik artışın nedeni sıcak asfalt yapımı için çekilen krediden kaynaklanmaktadır.

Cari transfer harcamalarında meydana gelen 342,15’lik artışın ve mal ve hizmet alımlarında meydana gelen % 5,89’luk azalışın nedeni ise hizmet alımı yoluyla idaremizde çalışan personellerin İdaremiz şirketine geçmesinden kaynaklanmıştır.

Kurum dışı aktarmalarla gelen tahsisli harcamalarda meydana gelen %53,61 artış Özel ödenek /Şartlı bağış ve yardımlar (Merkezi İdare ve Bağlı Kuruluşlardan yapılan aktarmalar) ödeneklerinde bir önceki yıla göre meydana gelen artış ve yatırım harcamalarının hızlanmasından kaynaklanmaktadır.

|  |
| --- |
| 2018 Yılı Bütçe Giderlerinin Ödenek Durumlarına Oranı Tablosu |
| **1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma** | **2018 Başlangıç Bütçe Ödeneği** **(05)** | **2018 Bütçe Gider Gerçekleşmesi** **(05)** | **% Oran** | **2018 Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım****Ödeneği(6 Aylık)** **(08)** | **2018 Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım** **Giderleri(6Aylık)** **(08)** | **%****Oran** |
| 01 Personel Giderleri | 13.359.000,00 | 5.463.852,358 | 40,90 | 12.721.121,23 | 11.555.937,95 | 90,84 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 2.531.080,00 | 837.506,03 | 33,08 | 2.100.446,07 | 2.100.446,07 | 100 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 10.260.781,11 | 7.092.417,01 | 69,12 | 2.051.910,10 | 2.097.132,18 | 100 |
| 04 Faiz Giderleri | 500.000,00 | 990.064,63 | 100 |  |  |  |
| 05 Cari Transferler | 5.929.969,00 | 2.532.692,40 | 42,71 | 1.721,67 | 1.721,67 | 100 |
| 06 Sermaye Gideri | 30.927.994,33 | 7.214.014,78 | 23,32 | 43.918.068,74 | 16.992.113,64 | 38,69 |
| 07 Sermaye Transferleri | 1.742.026,00 | 874.344,66 | 50,19 |  |  |  |
| 08 Borç Verme |  |  |  |  |  |  |
| 09 Yedek Ödenekler | 2.303.240,85 |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 67.554.091,29\* | 25.004.891,89 | 37,01 | 60.793.267,81 | 32.747.351,51 | 53,86 |

\* 17.554.091,29 TL 2017 yılından 2018 yılına devreden ödenek

 2017 mali yılı bütçesinde İl Özel İdaremiz Öz bütçesine göre 01 Personel Giderleri ve 02 SGK Devlet pirimi Giderleri başlangıç ödeneğine göre beklenen oranlarda gerçekleşmiştir.

Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım Giderlerinde (finansman kodu 08 olan harcamalar) personel giderlerinin %100 gerçekleşmesinin nedeni ise personel giderlerinin harcandıkça bakanlık tarafından gönderilmesidir.

**01 Personel Gideri**

 2018 Ocak-Haziran dönemine ait personel giderleri 2017 yılının aynı dönemine göre 276.606,40 TL artarak 5.463.852,38 olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılının aynı dönemine göre %5,33 artış göstermiştir. Personel maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda beklenen oranda artmıştır. Personel giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2017-2018 Personel Gideri Gerçekleşmeleri (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2017** | **2018** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **863.603,80** | **823.334,84** | **-40.268,96** | 4,66 % |
| Şubat | **942.532,63** | **981.621,53** | **39.088,90** | 4,14 % |
| Mart | **757.207,46** | **802.335,50** | **45.128,04** | 5,95 % |
| Nisan | **913.800,30** | **1.013.052,39** | **99.252,09** | 10,86 % |
| Mayıs | **795.368,14** | **825.981,29** | **30.613,15** | 3,84 % |
| Haziran | **914.733,65** | **1.017.526,83** | **102.793,18** | 11,23 |
| TOPLAM | 5.187.245,98 | 5.463.852,38 | 276.606,40 | 5,33% |

**02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**

2018 Ocak-Haziran dönemine ait SGK devlet primi giderleri 2017 yılına göre 988,66 TL artarak 837.506,03 TL olarak gerçekleşmiştir. SGK devlet primi giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2017-2018 SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ(Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2017** | **2018** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **149.936,53** | **138.557,49** | **-11.379,04** | **-7,58 %** |
| Şubat | **161.183,90** | **149.229,38** | **-11.954,52** | **-7,41 %** |
| Mart | **111.177,58** | **117.685,68** | **6.508,10** | **5,85 %** |
| Nisan | **156.317,36** | **161.201,09** | **4.883,73** | **3,12 %** |
| Mayıs | **119.368,27** | **126.484,98** | **7.116,71** | **5,96 %** |
| Haziran | **138.533,73** | **144.347,41** | **5.813,68** | **4,19 %** |
| TOPLAM | 836.517,37 | 837.506,03 | 988,66 | 0,11 % |

**03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

 2018 Ocak-Haziran dönemine ait mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılına göre 444.492,04 TL azalarak 7.092.147,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ(Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2017** | **2018** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 1.022.472,93 | 1.961.482,09 | 939.009,16 | **91,83 %** |
| Şubat | 1.149.636,10 | 1.485.344,83 | 335.708,73 | **29,20 %** |
| Mart | 1.702.232,44 | 894.182,33 | -808.050,11 | **-47,47 %** |
| Nisan | 1.228.428,07 | 1.082.703,10 | -145.724,97 | **-11,86 %** |
| Mayıs | 1.104.329,04 | 1.131.560,79 | 27.231,75 | **2,46 %** |
| Haziran | 1.329.540,47 | 537.143,87 | -792.396,6 | **-59,59 %** |
| TOPLAM | 7.536.639,05 | 7.092.147,01 | -444.492,04 | -5,89 % |

**04 FAİZ GİDERLERİ**

 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait faiz giderleri 2017 yılına göre %685,32 artarak 990.064,63 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu büyük artışın nedeni köy yollarına yapılacak sıcak asfalt için çekilen kredinin faizinden kaynaklanmaktadır. Faiz giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2017-2018 FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2017** | **2018** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 23.230,68 | 222.868,59 | 199.637,91 | 859,37 % |
| Şubat | 22.352,98 | 154.703,93 | 132.350,95 | 592,09 % |
| Mart | 21.467,91 | 146.358,25 | 124.890,34 | 581,75 % |
| Nisan | 20.575,40 | 144.897,13 | 124.321,73 | 604,22 % |
| Mayıs | 19.675,40 | 142.890,59 | 123.215,19 | 626,23 % |
| Haziran | 18.767,84 | 178.346,14 | 159.578,30 | 850,27 % |
| TOPLAM | 126.070,21 | 990.064,63 | 863.994,42 | 685,32 |

**05 CARİ TRANSFERLER**

 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Cari Transfer giderleri 2017 yılına göre anormal bir şekilde %342,15 artarak 2.532.692,40 TL olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayından itibaren bu artışın nedeni idaremizde hizmet alım yöntemiyle çalışan personelin idaremiz şirketine geçmesiyle personel ödemelerinin şirkete 03 mal ve hizmet alım tertibi yerine 05 cari transferler tertibinden ödenmesi sonucu kaynaklanmıştır. Cari Transfer giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2017-2018 CARİ TRANSFER GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ(Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2017** | **2018** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **252.317,73** | 272.678,57 | 20.360,84 | 8,06 % |
| Şubat | **88.012,87** | 436.746,54 | 348.733,67 | 396,23 % |
| Mart | **70.520,57** | 105.652,43 | 35.131,86 | 49,81 % |
| Nisan | **58.968,68** | 141.040,36 | 82.071,68 | 139,17 % |
| Mayıs | **51.744,47** | 1.077.497,83 | 1.025.753,36 | 1982,34 % |
| Haziran | **51.236,37** | 499.076,67 | 447840,30 | 874,06 % |
| TOPLAM | 572.800,69 | 2.532.692,40 | 1.959.891,71 | 342,15 % |

**06 SERMAYE GİDERLERİ**

 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Sermaye giderleri 2017 yılına göre %18,22 azalarak 7.214.014,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Bazı sermaye giderlerinin mevsimsel koşullara bağlı olması nedeniyle ay bazında farklılıklar göstermiştir. Sermaye giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ(Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2017**  | **2018**  | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 1.693.030,28 | 934.182,01 | -758.848,27 | -44,82 % |
| Şubat | 39.947,72 | 445.560,94 | 405.613,22 | 1015,36 % |
| Mart | 390.254,29 | 1.541.053,04 | 1.150.798,75 | 294,88 % |
| Nisan | 1.881.702,74 | 304.053,51 | -1.577.649,23 | -83,84 % |
| Mayıs | 3.128.935,22 | 3.649.477,94 | 520.542,72 | 16,63 % |
| Haziran | 1.687.578,00 | 339.687,34 | -1.347.890,66 | -79,87 % |
| TOPLAM | 8.821.448,25 | 7.214.014,78 | -1.607,433,47 | -18,22 % |

**07 SERMAYE TRANSFERLERİ**

 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Sermaye Transferleri 2017 yılına göre %4,12 azalarak 874.344,66 TL olarak gerçekleşmiştir. Aylık dalgalanmaların nedeni K.H.G.B’lerin taleplerinin sabit olmamasından kaynaklanmaktadır. Sermaye Transferlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2017-2018 CARİ TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ(Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2017** | **2018** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **9.586,80** | **2.278,50** | **-7.308,30** | **-76,23** |
| Şubat | **24.000,00** | **50.000,00** | **26.000,00** | **108,33** |
| Mart | **-** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100** |
| Nisan | **242.500,00** | **169.787,00** | **-72.713,00** | **29,98** |
| Mayıs | **500.000,00** | **2.415,70** | **-497.584,30** | **-99,51** |
| Haziran | **63.602,00** | **399.863,46** | **336.261,46** | **528,69** |
| TOPLAM | 839.688,80 | 874.344,66 | 34.655,86 | 4,12 |

**09 YEDEK ÖDENEK**

 2017 mali yılında yedek ödenek miktarı 2.616.226,00 TL olarak belirlenmiş; 2017 mali yılında ise yedek ödenek miktarı 2018 yılına göre %4,28 artış göstererek 2.504.080 TL olarak belirlenmiştir.

**B BÜTÇE GELİRLERİ**

 2018 Mali yılında bütçe ile tahmin edilen gelir miktarı 50.000.000,00 TL olup gerçekleşen öz gelir ise (alınan bağış ve yardımlar çıkarıldığında) ilk altı ayda 26.194.186,1 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlarla birlikte ilk altı ayda gerçekleşen gelir miktarı ise 53.503.268,49 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2016 yılının ilk altı ayında 19.459.541,21 TL olarak gerçekleşen Öz Gelir miktarı 2017 yılında %13,44 artarak 22.076.146,77 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı altı aylık gerçekleşen Öz Gelirin Bütçe tahminine oranı %45,51 dir. İdaremizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2017-2018 YILLARI BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ, BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSUOCAK-HAZİRAN |
| **1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma** | **2018 yılı Bütçe Gelirleri Tahmini** | **2018 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri****(İlk 6 Ay)** | **Gerçekleşme** **%** | **2017 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirleri****(İlk 6 Ay)** | **2018 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri****(İlk 6 Ay)** | **Değişim Miktarı** | **Değişim****%** |
| **01 Vergi gelirleri** | 600.000,00 | 423.599,00 |  | 176.374,95 | 423.599,00 | 247.224,05 | 140,16 |
| **03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 1.880.000,00 | 426.857,34 |  | 916.654,63 | 426.857,34 | -489.797,29 | 53,43 |
| **04 Alınan Bağış ve Yardımlar** |  | 27.309.082,39 |  | 15.060.647,26 | 27.309.082,39 | 12.248.435,13 | 81,32 |
| **05 Diğer Gelirler** | 47.520.000,00 | 25.343.729,76 |  | 20.983.117,19 | 25.343.729,76 | 4.360.612,57 | 20,78 |
| **06 Sermaye Gelirleri** |  |  |  | - |  |  |  |
| TOPLAM | 50.000.000,00 | 53.503.268,49 |  | 37.136.794,03 | 53.503.268,49 | 16.366.474,46 | 44,07 |

**C FİNANSMAN**

 2018 mali yılının ilk altı ayında bütçe gideri 57.752.243,4 TL olarak gerçekleşmiş ve bu giderlerin 32.747.351,51TLsi bağış ve yardımlarla 25.004.891,89 TL si ise İl Özel İdaresi bütçesi ile karşılanmıştır.

**2-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIM FAALİYETLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İŞİN ADI | PROJE BEDELİ | GERÇEKLEŞMEORANI |
| Gündoğdu 4 Hekimli ASM Binası Yapım İşi | 742.000,00 | Geçici Kabul Yapıldı |
| Kırıkkale Merkez Aşağı Mahmutlar 2-3 hekimli ASM Yapım işi | 632.000,00 | 20% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale Bahşili 112 ASHİ Yapım İşi | 521.000,00 | 70% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale Delice-Çerikli 2-3 Hekimli ASM-112 ASM Yapım İşi | 800.000,00 | 15% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Yahşihan Yenişehir 112 ASM Yapım İşi | 429.000,00 | 15% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale Vali Konağı Giriş Kontrol Binası Yapım İşi | 56.250,00 | Geçici Kabul Yapıldı  |
| Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Yapım İşi | 2.940.000,00 | 89% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Merkez Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi | 2.860.000,00 TL | 85% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Merkez Kale İlk-Ortaokulu Yapım İşi | 2.670.000,00 TL | 60% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Keskin Kız Meslek Lisesi (8 Derslik) | 1.707.000,00 TL | Geçici Kabul Yapıldı  |
| Keskin İlçe Müftülük Binası ve Eğitim Kompleksi Yapım İşi | 2.740.000,00 TL | 85% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Sulakyurt 100 Kişilik Ortaöğretim Kız Öğrenci Pansiyonu Yapım İşi | 2.664.000,00 TL | Geçici Kabul Yapıldı |
| Yahşihan Endüstri Meslek Lisesi Yapım İşi | 8.258.000,00 TL | 74% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Balışeyh Spor Salonu Yapım İşi | 1.118.000,00 TL | 45% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Silah İhtisas OSB Doğalgaz Yapım İşi | 1.399.000,00 TL | Devam Ediyor. |
| Kırıkkale Huzurevi Yapım İşi |  | Arsa Temin Edildi Proje Hazırlığı Yapılıyor |
| 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapım İşi | 6.970.000,00 | 35% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale OSB Doğalgaz Yapım İşi | 3.850.000,00 | 70% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Bahşili İlçe Jandarma Komutanlığı Yapım İşi |  | Proje Hazırlandı Jandarma Kom. Onayı Aşamasında |
| Kırıkkale Delice 12 Derslikli İlkokulu Yapım İşi | 3.839.000,00 | 2% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Yahşihan İlçesi Yenişehir Ortaokulu Yapım İşi | 4.439.900,00 | 1% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Yahşihan 1. Organize Sanayi Meslek Lisesi Atölye Binası Yapım İşi | 3.734.000,00 | 2% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale Keskin Öğretmenevi Yapım İşi |  | İhale Aşamasında |
| Kırıkkale Göç İdaresi Kılıçlar Geri Gönderme Merkezi Bakım ve Onarım İşi | 1.986.000,00 | Geçici Kabul Yapıldı |
| Kırıkkale İl Özel İdaresi Akaryakıt Deposu Onarım İşi | 605.000,00 | Geçici Kabul Yapıldı |

**2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN KÖY YOLLARI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YERİ | BSK | STABİLİZE | KİLİT PARKE |  | KAYNAK |
| Dvy.İlt. - Pazarcık - Aydınşeyh - Merkez İlçe Sınırı | 16,5 |  |  | Devam Ediyor | İLLLER BANKASI |
| Pazarcık - Balışeyh İlçe Sınırı (Akçakavak) | 1 |  |  | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Pazarcık Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (2330 m²) |  |  | 2330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Karacalı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (2330 m²) |  |  | 2330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Ahılı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (2840 m²) |  |  | 2840 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Dağevi Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı |  |  |  | İhale Aşamasında | İl ÖZEL İDARE |
| Karahmetli Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (3000 m²) |  |  | 3000 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Çamlıca Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (2000 m²) |  |  | 2000 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Küreboğazı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1000 m²) |  |  | 1000 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Kç. Sarıkaya Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1000 m²) |  |  | 1000 | Tamamlandı | KÖYDES |
| DvY.İlt.(Yenilli) - Beşbıçak | 3 |  |  | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Yenice Köyü Köprü Menfez Yapımı |  |  |  | Tamamlandı | İL ÖZEL İDARE |
| İly.İlt. - Bıyıkaydın - Selamlı - Ulaklı | 8,4 |  |  | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| Çelebi İlçe Merkezi - Karayakup | 2 |  |  | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| Çelebi - Halidede - Kaldırım | 11,8 |  |  | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| Alcıyeniyapan - Hacıyusuflu |  | 5 |  | Devam Ediyor | İL ÖZEL İDARE |
| Tilkili Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  | 765 | Tamamlandı | İ.Ö.İ. BİRLİK |
| Kaldırım Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  | 840 | Tamamlandı | İ.Ö.İ. BİRLİK |
| Karabucak Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  | 895 | Tamamlandı | İ.Ö.İ. BİRLİK |
| Delice İlçe Merkezi - Yaylayurt | 4,5 |  |  | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Çerikli - Çongar | 12,6 |  |  | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| Dvy.İlt. - Kocabaş - Kurtoğlu - Bozköy | 10,5 |  |  | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| Dvy.İlt. - By.Yağlı | 2,4 |  |  | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| Sulubük Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1500 m²) |  |  | 1500 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Dy.İlt. - Cinali | 7 |  |  | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Turhanlı - Eroğlu |  | 4 |  | Devam Ediyor | İL ÖZEL İDARE |
| Güzelyurt Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1770 m²) |  |  | 1770 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Danacı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Yeşilyazı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Sarımbeyli Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Kıyıkavurgalı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Kıyıhalilinceli Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| İmamoğluçeşmesi Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Ambardere Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Ortaköy Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Yağbasan Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Deredüzü Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Koruköy Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m²) |  |  | 1330 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Kalekışla Ağaylı Yol Ayrımı - Ağaylı - Sarıkızlı - Sofularçiftliği | 13 |  |  | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Keçili Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (4130 m²) |  |  | 4130 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Kılıçlar Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (4640 m²) |  |  | 4640 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Mahmutlarşarklısı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (4130 m²) |  |  | 4130 | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Irmak Köyü Köyiçi Kilit Parke Yapımı(6230 m² Kilit Parke ve 2400 m² Bordür ) |  |  | 6230 | Tamamlandı | İL ÖZEL İDARE |
| Irmak Köyü Köyiçi EK Kilit Parke Yapımı |  |  | 1300 | Tamamlandı | İL ÖZEL İDARE |
| Dvy.İlt. - Irmak - Dvy.İlt. | 2,5 |  |  | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |

**2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SULAMA YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YERİ | YAPILACAK YER | SON DURUM | KAYNAK |
| DELİCE | Delice Merkez - Hacıobası Sulama Havuzu Tesisi Geliştirme Projesi | Tamamlandı | KOP |
| KESKİN | Keskin Cinali Göleti Sulama Tesisi Yapım İşi | Devam Ediyor %80 | KOP |
| SULAKYURT | Sulakyurt Sarıkızlı Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapım İşi | Tamamlandı | KOP |
| SULAKYURT | Hacıobası - Alcılı Sulama Sondajı ve ENH Yapımı | İhale Aşamasında | KÖYDES |

**2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN İÇME SUYU YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yeri | Yapılacak İş  | Son Durumu | KAYNAK |
| Hasandede | İçmesuyu Sondajı + Terfi Binası + Kademe Deposu + İsale Hattı + 300 ³ lük Depo + ENH Hattı | Tamamlandı | KÖYDES |
| Ahılı | İçmesuyu Sondajı + Terfi Binası + Motopomp + Terfii Hattı + ENH Hattı yapılacak | Sondaj Açılacak | KÖYDES |
| Yuk. Mahmutlar | Terfi Binası + Terfi Hattı +motopomp + ENH Hattı yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Ulaş | 100 m³ lük Yeni Depo Yapılacak +900 m. ilave terfii hattı yapılacak +Güneş enrji sistemine ilave yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Çamlıca | Çamlıca İçme Suyu İsale Hattı Yenilenmesi | Devam Ediyor %80 | İl Özel İdare |
| By. Sarıkayalar | Merkezi Dağıtımlı Şebeke Sistemi Yapılacak | Devam Ediyor %15 | KÖYDES |
| Kılevli | Terfi Binası + Terfi Hattı +motopomp + ENH Hattı yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Aydınşeyh | Sondaj Açılması | Sözleşme Aşamasında | KÖYDES |
| Kösedurak | 50 m³ lük Yeni Depo Yapılacak | Sözleşme Aşamasında | KÖYDES |
| Karaağaç | Terfi Binası + Tarfi Hattı + ENH Hattı ve İlave Şebeke Yapımı | Tamamlandı | KÖYDES |
| Hacıyusuflu | Yeni yerleşim yeri için içmesuyu tesisi yapımı. | İhale Yapılacak | TANAP |
| Karabucak | İçmesuyu drenajı ve isale hattının 2500 m.lik kısmının yenilenmesi. | Devam Ediyor %5 | TANAP |
| Konur | İçmesuyu drenajları ve isale hattının yenilenmesi, 200 m³ lük yeni depo ,30 m³ biriktirme deposu ve terfii binası yapılması | Devam Ediyor %70 | TANAP |
| Karabucak | Merkezi Dağıtımlı Şebeke sistemi Tadilatı | Geçici Kabul Aşamasında | KÖYDES |
| Kepirli | İçmesuyu Sondajı Açılacak. | Proje aşamasında. Uygun sondaj yeri bulunamadı .drenaj yeri araştırılıyor | KÖYDES |
| Tekkeköy | 50 m3lük Depo Yapılacak | Devam Ediyor %5 | KÖYDES |
| Çatallıkarakoyunlu | 75 m3 lük Depo Yapılacak | Devam Ediyor %5 | KÖYDES |
| Kurtoğlu | 50 m³ lük Yeni Depo Yapılacak | Tamamlandı | KÖYDES |
| Bozköy | 20 m³ lük Biriktirme Deposu + ENH Hattı + Terfi Binası + Terfi Hattı + İlave İsale Hattı Yapılacak | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Çongar | 75 m³ lük Yeni Depo Yapılacak | Tamamlandı | KÖYDES |
| Gözükızıllı | 20 m³ lük Biriktirme Deposu + Terfi Binası Yapılacak | Geçici Kabul Aşamasında | KÖYDES |
| Şahçalı | 50 m³ lük Yeni Depo Yapılacak | Devam Ediyor %75 | KÖYDES |
| Arbişli | İçmesuyu Sondajı Açılacak. | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Doğanören - Karpuz grubu | İçme suyu yer altı benti yapılacak | Proje Aşamasında | KÖYDES |
| Yeniyapan | 12.000 m.lik İçmesuyu İsale Hattı değiştirilecek | Proje Aşamasında | KÖYDES |
| Yeniyapan Köyü Eskikışla Mh. | 4000 m.lik İçme suyu isale hattı değiştirilecek | Devam Ediyor | İl Özel İdare |
| Armutlu | 100 m³'lük Yeni Depo Yapımı | Devam Ediyor %80 | TANAP |
| Hacömersolaklısı | 100 m³'lük Yeni Depo Yapımı | Devam Ediyor %5 | TANAP |
| Beşler | İlave terfili sistem içme suyu tesisi yapılacak | İhale Aşamasında | TANAP |
| Gülkonak | ENH Yenilenmesi | Devam Ediyor | TANAP |
| Yenialibudak | İlave Terfi Hattı Yapımı | İhale Aşamasında | TANAP |
| Beşler  | Sondaj Açılacak | Tamamlandı | KÖYDES |
| Yenialibudak | Sondaj Açılacak | Tamamlandı | KÖYDES |
| Ceritkale | Merkezi Dağıtımlı Şebeke sistemi Tadilatı | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Ceritmüminli | Merkezi Dağıtımlı Şebeke sistemi Tadilatı | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Eroğlu | İçmesuyu Sondajı Açılacak | Geçici Kabul Aşamasında | KÖYDES |
| Esatmüminli | Terfi Binası + Terfi Hattı +motopomp + ENH Hattı yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Gazibeyli | Terfi Binası + Terfi Hattı +motopomp + ENH Hattı yapılacak | Proje Aşamasında | KÖYDES |
| İnziloğlu | Terfi Binası + Terfi Hattı +motopomp + ENH Hattı yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Takazlı | İçmesuyu Sondajı Açılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Barak | İçmesuyu Sondajı Açılacak | Proje aşamasında. Uygun sondaj yeri bulunamadı .drenaj yeri araştırılıyor. | KÖYDES |
| Köprüköy | Terfi Hattı Yenilenecek | Proje aşamasında | KÖYDES |
| Yeniceli | Köy İçmesuyu Deposu Sağ. Bak.Stand. Uygun Hale Getr. | Geçici Kabul Aşamasında | KÖYDES |
| Yağbasan | Güneş Enerji Sistemi Yapımı | Devam Ediyor %80 | KÖYDES |
| Ortaköy | Sondaj Açılacak. | Sondaj Açılacak | KÖYDES |
| Ayvatlı | Merkezi Dağıtımlı Şebeke sistemi Yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Çayobası | Terfi Binası + Terfi Hattı +motopomp + ENH Hattı yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Güzelyurt | Merkezi Dağıtımlı Şebeke sistemi Yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Yeşilyazı | Terfi Binası + Terfi Hattı +motopomp + ENH Hattı yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| Kalekışla | Merkezi Dağıtımlı Şebeke sistemi Yapılacak | Sözleşme Aşamasında | KÖYDES |
| M.Şarklısı | Terfi Binası + Terfi Hattı +motopomp + ENH Hattı yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |

|  |
| --- |
| İÇME SUYU İCMAL TABLOSU |
| İŞİN DURUMU | **TOPLAM** |
| TAMAMLANAN İŞLER | 11 |
| DEVAM EDEN İŞLER | 17 |
| PROJE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 6 |
| İHALE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 16 |
| YER TESLİMİ AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 3 |
| TOPLAM | **53** |

**2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KANALİZASYON YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YERİ | YAPILACAK YER | SON DURUM | KAYNAK |
| KESKİN | Eskialibudak Kanalizasyon + Foseptik Tesisi Yapılacak | Devam Ediyor | KÖYDES |
| BALIŞEYH | Hıdırşeyh İlave Kanalizasyon Tesisi | ihale aşamasında | KÖYDES |
| BALIŞEYH | Karalı İlave Kanalizasyon Tesisi | Projesi hazır. Taahhütname ,Halk sağ.ve DSİ. yazısı bekleniyor. | KÖYDES |
| SULAKYURT | Hamzalı Kanalizasyon tesisi + Fosseptik Yapılacak | Proje aşamasında | KÖYDES |
| SULAKYURT | Çayobası Kanalizasyon tesisi + Fosseptik Yapılacak | Projesi hazır. Taahhütname ve DSİ. yazısı bekleniyor. | KÖYDES |
| SULAKYURT | Güzelyurt Kanalizasyon tesisi + Fosseptik Yapılacak | Projesi hazır. Taahhütname ve DSİ. yazısı bekleniyor. | KÖYDES |
| SULAKYURT | Ayvatlı Kanalizasyon tesisi + Fosseptik Yapılacak | Projesi hazır. Taahhütname bekleniyor. | KÖYDES |

|  |
| --- |
| KANALİZASYON İCMAL TABLOSU |
| İŞİN DURUMU | **TOPLAM** |
| TAMAMLANAN İŞLER | 0 |
| DEVAM EDEN İŞLER | 1 |
| PROJE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 5 |
| İHALE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 0 |
| YER TESLİMİ AŞAMASINDA OLAN İŞLER |  |
| TOPLAM | **7** |

**3- TAHMİN VE BEKLENTİLER**

|  |
| --- |
| 2018 MALİ YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GİDER TAHMİNLERİ (Öz Bütçe 05) |
| Ekonomik Sınıflandırma | Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri | Temmuz-Aralık Tahmini Gideri | Artış Oranı% |
| 01 Personel Giderleri | 13.359.000,00 | 5.463.852,35 | 6.010.237,58 | 10 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 2.531.080,00 | 837.506,03 | 921.256,63 | 10 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 10.260.781,11 | 7.092.417,01 | 3.150.000,00 | -55,58 |
| 04 Faiz Giderleri | 500.000,00 | 990.064,63 | 1.500.000,00 | 51,50 |
| 05 Cari Transferler | 5.929.969,00 | 2.532.692,40 | 3.397.276,60 | 34,13 |
| 06 Sermaye Gideri | 30.927.994,33 | 7.214.014,78 | 20.000.000,00 | 177,23 |
| 07 Sermaye Transferleri | 1.742.026,00 | 874.344,66 | 850.000,00 | -2,78 |
| 08 Borç verme |  |  |  |  |
| 09 Yedek Ödenek | 2.303.240,85 |  |  |  |
| TOPLAM | 67.554.091,29\* | 25.004.891,89 | 35.828.770,81 | 43,28 |

\*17.554.091,29 TL 20167yılından devreden ödenek

**TAHMİN VE BEKLENTİLER**

- Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri ödeneğinin %40,90’lık kısmı harcanmış olup ikinci dönemde başlangıç ödeneğinin aşılmayacağı ve başlangıç ödeneğinin %85,89 i oranında harcanacağı tahmin edilmektedir

- Mal ve Hizmet alım giderlerinde ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin %69,12 lük kısmı harcanmış olup, öngörülenden %20’lik bir artış olmasının nedeni ise hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personellerin idaremiz şirketine geçmesi nedeniyle ödeneğin 03.05 mal ve hizmet alımı tertibinden 05.03 cari transferler tertibine aktarılmasından kaynaklanmıştır. İkinci dönemde başlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

- Faiz giderlerinin % 100’lük kısmı ilk altı ayda harcanmış olup, ikinci altı aylık dönemde başlangıç ödeneği aşılacağından aşılan kısım ödenek aktarma ile karşılanacaktır.

- Cari ve Sermaye Transferlerinde yapılacak olan transfer harcamalarının %42,71’i gerçekleştirilmiş olup, giderlerin ikinci dönemde başlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir

- Yatırım Harcamalarında ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin % 23,32 si harcanmış olup, ikinci dönemde yatırım harcamalarının başlangıç ödeneğinin % 87,99 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- Sermaye transferleri ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin % 50,19’u harcanmış olup, ikinci dönemde Sermaye Transferlerinin başlangıç ödeneğinin % 98,98 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.