



**T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ**

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2023)

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM ADRESİ

Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi No: 167-Çorum
Telefon: (0364) 225 74 00-9 hat - fax: (0364) 224 50 15
e-mail: <http://www.corumozelidare.gov.tr>

İÇİNDEKİLER

TAKDİM	4
I- 2022-2023 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	5
Tablo 1: 2022-2023 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı	5
Şekil 1: 2022-2023 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Gider Dağılımı	5
II- 2022-2023 YILI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI	6
Tablo 2: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri	6
Şekil 2: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri	6
Tablo 3: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesi ile Bazı Bakanlıklardan Aktarılan Ödeneklerden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal	7
Tablo 4 : 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	8
Tablo 5: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	8
A- BÜTÇE GİDERLERİ	9
01- Personel Giderleri	9
Tablo 6: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	9
Şekil 3: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	9
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10
Tablo 7: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10
Şekil 4: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10
03- Mal ve Hizmet Alımları	11
Tablo 8: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri	11
Şekil 5: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri	11
04- Faiz Giderleri	12
Tablo 9: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri	12
Şekil 6: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri	12
05- Cari Transferler	12
Tablo 10: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri	13
Şekil 7: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri	13
06- Sermaye Giderleri	14
Tablo 11: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri	14
Şekil 8: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri	14
07- Sermaye Transferleri	15
Tablo 12: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri	15
Şekil 9: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri	15

B- BÜTÇE GELİRLERİ	16
Tablo 13: 2022-2023 Yılları Bütçe Gelir Tahmini ve Gerçekleşme Tablosu	16
Şekil 10: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Tahmini ve Gerçekleşmeleri	16
Tablo 14: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	17
Tablo 15: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali	18
01- Vergi Gelirleri	19
Tablo 16: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu	19
Şekil 11: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri	19
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20
Tablo 17: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu	20
Şekil 12: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu	20
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	21
Tablo 18: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu	21
Şekil 13: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu	21
05- Diğer Gelirler	22
Tablo 19: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu	22
Şekil 14: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu	22
C- FİNANSMAN	23
III- 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	23
IV- 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	25
BÜTÇE GİDERLERİ	25
01- Personel Giderleri	25
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25
03- Mal ve Hizmet Alımları	25
04- Faiz Giderleri	25
05- Cari Transferler	25
06- Sermaye Giderleri	26
07- Sermaye Transferleri	26
V- 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	26

TAKDİM

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde “*Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı 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.*” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda; İl Özel İdaresine ait “**Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun**”, gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığı, şeffaflığı, güvenilirliği ve hesap verilebilirliğin artırılması, gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi amaçlanmış, bu kapsamda İl Özel İdaresinin 2023 Yılı Ocak-Haziran dönemine ait “**Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Mustafa ÇİFTÇİ
Vali

I - 2022-2023 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

Çorum İl Özel İdaresinin başlangıç bütçesi olarak, 2022 Mali yılında **170.750.000,00 TL**, 2023 Mali yılında ise **420.000.000,00 TL** olarak uygulamaya konulmuştur.

2022 ve 2023 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.

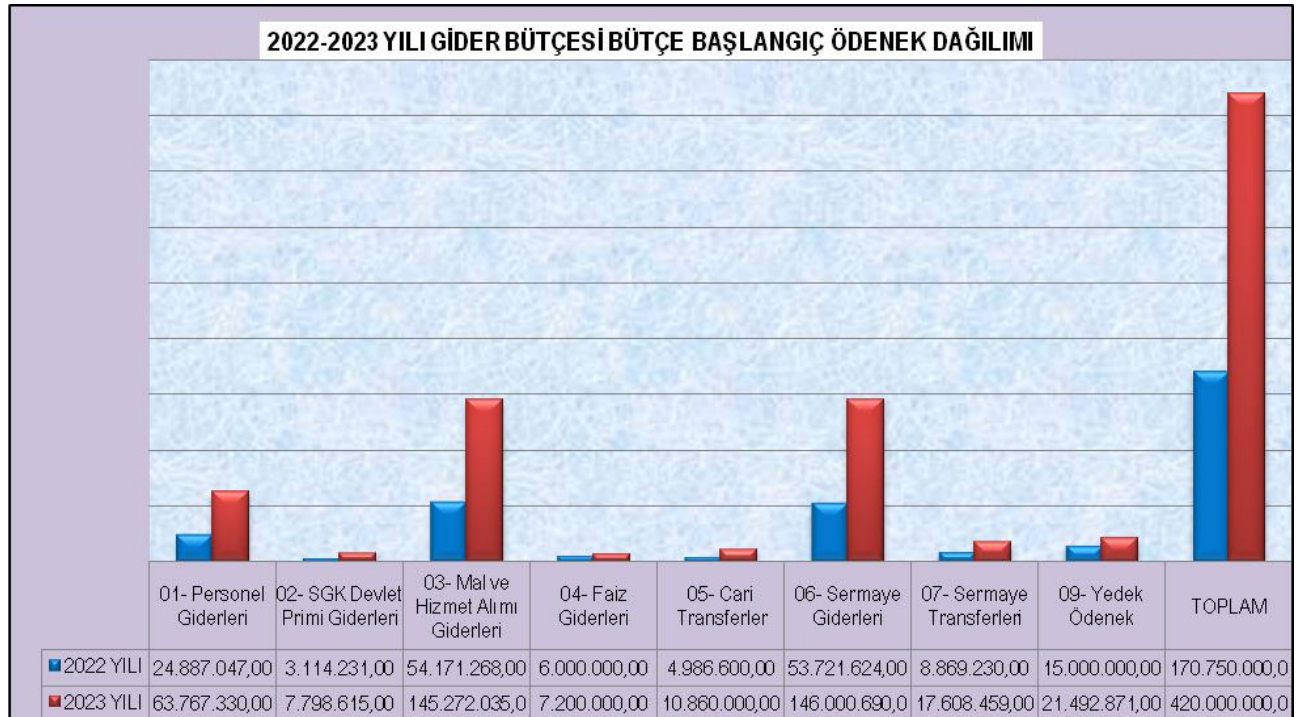
Tablo 1: 2022-2023 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı (Finansman 05)

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ MİKTARI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI
	2022 YILI	Toplam Bütçedeki Pay Oranı (%)*	2023 YILI	Toplam Bütçedeki Pay Oranı (%)*	(TL)	(%)**
01- Personel Giderleri	24.887.047,00	14,58	63.767.330,00	15,18	38.880.283,00	156,23
02- SGK Devlet Primi Giderleri	3.114.231,00	1,82	7.798.615,00	1,86	4.684.384,00	150,42
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.171.268,00	31,73	145.272.035,00	34,59	91.100.767,00	168,17
04- Faiz Giderleri	6.000.000,00	3,51	7.200.000,00	1,71	1.200.000,00	20,00
05- Cari Transferler	4.986.600,00	2,92	10.860.000,00	2,59	5.873.400,00	117,78
06- Sermaye Giderleri	53.721.624,00	31,46	146.000.690,00	34,76	92.279.066,00	171,77
07- Sermaye Transferleri	8.869.230,00	5,19	17.608.459,00	4,19	8.739.229,00	98,53
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenek	15.000.000,00	8,78	21.492.871,00	5,12	6.492.871,00	43,29
TOPLAM	170.750.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	249.250.000,00	145,97

* Toplam bütçedeki pay oranı; gider ekonomik kodu için ayrılan ödenegin, ilgili bütçenin toplamına oranlanması sonucu elde edilmiştir.

**Bir önceki yıla göre değişim oranı; bir önceki yıla göre artış miktarının ilgili bütçenin gider ekonomik kodu için ayrılan ödenegine oranlanması sonucunda elde edilmiştir.

Şekil 1: 2022-2023 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneginin Ekonomik Bazda Gider Dağılımı



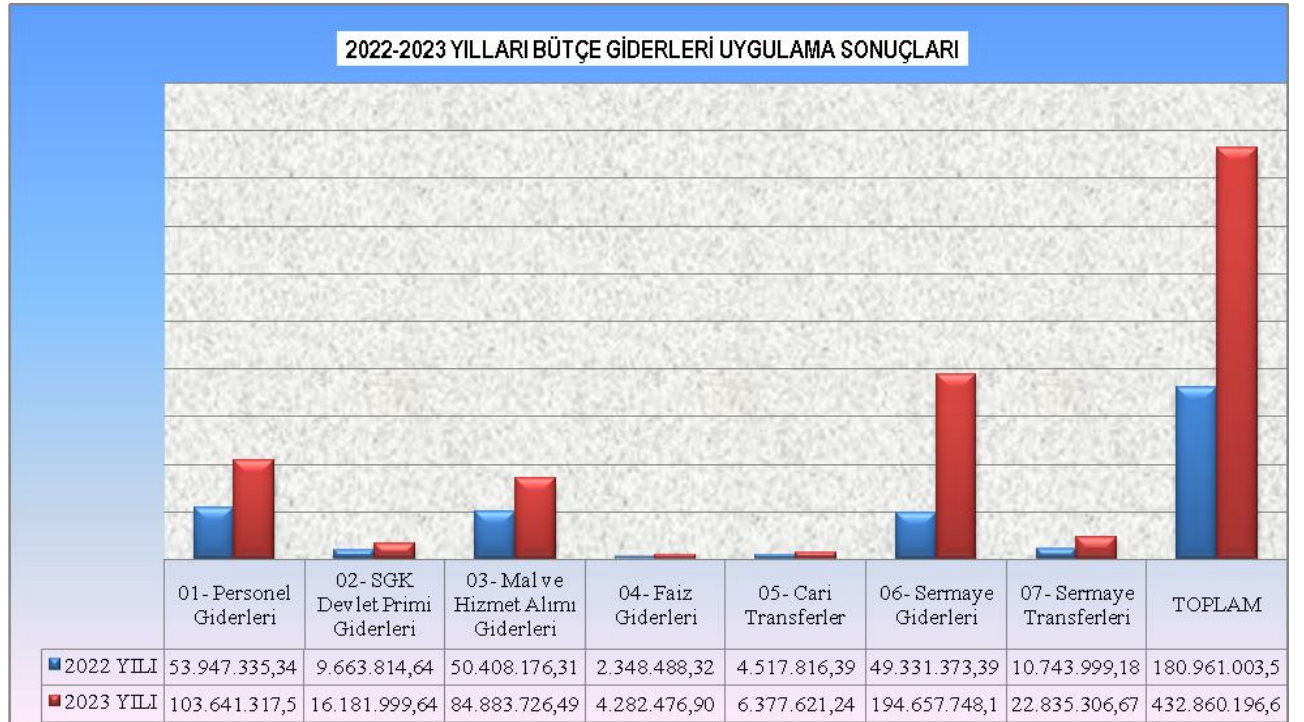
II – 2022-2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI (Finansman 05-08) :

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde 180.961.003,57 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2023 yılı aynı dönem içerisinde 432.860.196,60 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile + % 139,20'lük bir artış sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 2: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri

2022-2023 YILLARI BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI				
BÜTÇE TERTİBİ	2022 YILI	2023 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ MİKTARI (TL)	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)*
01- Personel Giderleri	53.947.335,34	103.641.317,52	49.693.982,18	92,12
02- SGK Devlet Primi Giderleri	9.663.814,64	16.181.999,64	6.518.185,00	67,45
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.408.176,31	84.883.726,49	34.475.550,18	68,39
04- Faiz Giderleri	2.348.488,32	4.282.476,90	1.933.988,58	82,35
05- Cari Transferler	4.517.816,39	6.377.621,24	1.859.804,85	41,17
06- Sermaye Giderleri	49.331.373,39	194.657.748,14	145.326.374,75	294,59
07- Sermaye Transferleri	10.743.999,18	22.835.306,67	12.091.307,49	112,54
TOPLAM	180.961.003,57	432.860.196,60	251.899.193,03	139,20

Şekil 2: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



Tablo 3: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesi ile Bazı Bakanlıklardan Aktarılan Ödeneklerden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2022-2023 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ (Finansman 05-08) GİDER GERÇEKLEŞMESİ TABLOSU

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
		01	PERSONEL GİDERLERİ	8.336.573,21	18.835.378,02	7.825.197,08	14.603.710,41	8.166.098,96	19.140.751,98	12.703.809,24	18.936.136,66	8.698.201,47	16.370.174,72	8.217.455,38	15.755.165,73
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.164.598,60	2.052.364,32	1.502.931,65	2.650.227,88	1.500.215,66	2.665.369,62	2.093.682,87	3.460.782,87	1.726.764,57	2.574.775,70	1.675.621,29	2.778.479,25	9.663.814,64	16.181.999,64
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	7.322.659,09	11.701.587,58	6.883.239,79	16.817.594,83	7.409.841,60	10.540.894,85	13.329.543,59	12.014.709,04	5.749.072,31	16.321.330,22	9.713.819,93	17.487.609,97	50.408.176,31	84.883.726,49
04	FAİZ GİDERLERİ	391.732,03	702.793,77	390.562,11	662.748,65	380.677,99	684.656,20	375.106,00	660.100,82	373.792,54	809.952,32	436.617,65	762.225,14	2.348.488,32	4.282.476,90
05	CARİ TRANSFERLER	477.334,45	1.845.940,45	1.310.362,11	954.750,92	473.058,68	824.846,35	1.215.418,23	574.013,07	604.811,61	916.330,45	436.831,31	1.261.740,00	4.517.816,39	6.377.621,24
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.195.816,24	24.776.176,79	5.050.706,75	13.257.969,47	4.172.026,86	18.185.177,49	7.694.968,52	51.007.985,17	12.224.851,36	38.463.590,62	16.993.003,66	48.966.848,60	49.331.373,39	194.657.748,14
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	648.062,12	4.063.452,88	9.601,92	900.000,00	2.290.878,84	8.103.833,32	4.123.625,09	900.000,00	1.944.120,00	5.643.298,25	1.727.711,21	3.224.722,22	10.743.999,18	22.835.306,67
	GENEL TOPLAM	21.536.775,74	63.977.693,81	22.972.601,41	49.847.002,16	24.392.798,59	60.145.529,81	41.536.153,54	87.553.727,63	31.321.613,86	81.099.452,28	39.201.060,43	90.236.790,91	180.961.003,57	432.860.196,60

Tablo 4: 2022 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2022 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ									
EKONOMİK KOD	EKONOMİK GİDER	2022 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME
01	PERSONEL GİDERLERİ	24.887.047,00	8.336.573,21	7.825.197,08	8.166.098,96	12.703.809,24	8.698.201,47	8.217.455,38	53.947.335,34
02	SOS.GÜV.KURUM DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.114.231,00	1.164.598,60	1.502.931,65	1.500.215,66	2.093.682,87	1.726.764,57	1.675.621,29	9.663.814,64
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	54.171.268,00	7.322.659,09	6.883.239,79	7.409.841,60	13.329.543,59	5.749.072,31	9.713.819,93	50.408.176,31
04	FAİZ GİDERLERİ	6.000.000,00	391.732,03	390.562,11	380.677,99	375.106,00	373.792,54	436.617,65	2.348.488,32
05	CARİ TRANSFERLER	4.986.600,00	477.334,45	1.310.362,11	473.058,68	1.215.418,23	604.811,61	436.831,31	4.517.816,39
06	SERMAYE GİDERLERİ	53.721.624,00	3.195.816,24	5.050.706,75	4.172.026,86	7.694.968,52	12.224.851,36	16.993.003,66	49.331.373,39
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	8.869.230,00	648.062,12	9.601,92	2.290.878,84	4.123.625,09	1.944.120,00	1.727.711,21	10.743.999,18
09	YEDEK ÖDENEKLER	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		170.750.000,00	21.536.775,74	22.972.601,41	24.392.798,59	41.536.153,54	31.321.613,86	39.201.060,43	180.961.003,57

* Tablodaki gerçekleştirmelere ait bilgiler İl Özel İdaresi bütçesi (05 Finansman) ile Bakanlıklardan aktarılan ödeneklerden (08 Finansman) yapılan harcamaları göstermek

Tablo 4: 2023 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ									
EKONOMİK KOD	EKONOMİK GİDER	2023 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME
01	PERSONEL GİDERLERİ	63.767.330,00	18.835.378,02	14.603.710,41	19.140.751,98	18.936.136,66	16.370.174,72	15.755.165,73	103.641.317,52
02	SOS.GÜV.KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.798.615,00	2.052.364,32	2.650.227,88	2.665.369,62	3.460.782,87	2.574.775,70	2.778.479,25	16.181.999,64
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	145.272.035,00	11.701.587,58	16.817.594,83	10.540.894,85	12.014.709,04	16.321.330,22	17.487.609,97	84.883.726,49
04	FAİZ GİDERLERİ	7.200.000,00	702.793,77	662.748,65	684.656,20	660.100,82	809.952,32	762.225,14	4.282.476,90
05	CARİ TRANSFERLER	10.860.000,00	1.845.940,45	954.750,92	824.846,35	574.013,07	916.330,45	1.261.740,00	6.377.621,24
06	SERMAYE GİDERLERİ	146.000.690,00	24.776.176,79	13.257.969,47	18.185.177,49	51.007.985,17	38.463.590,62	48.966.848,60	194.657.748,14
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	17.608.459,00	4.063.452,88	900.000,00	8.103.833,32	900.000,00	5.643.298,25	3.224.722,22	22.835.306,67
09	YEDEK ÖDENEKLER	21.492.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		420.000.000,00	63.977.693,81	49.847.002,16	60.145.529,81	87.553.727,63	81.099.452,28	90.236.790,91	432.860.196,60

* Tablodaki gerçekleştirmelere ait bilgiler İl Özel İdaresi bütçesi (05 Finansman) ile Bakanlıklardan aktarılan ödeneklerden (08 Finansman) yapılan harcamaları göstermek

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

01-Personel Giderleri (Finansman 05-08) :

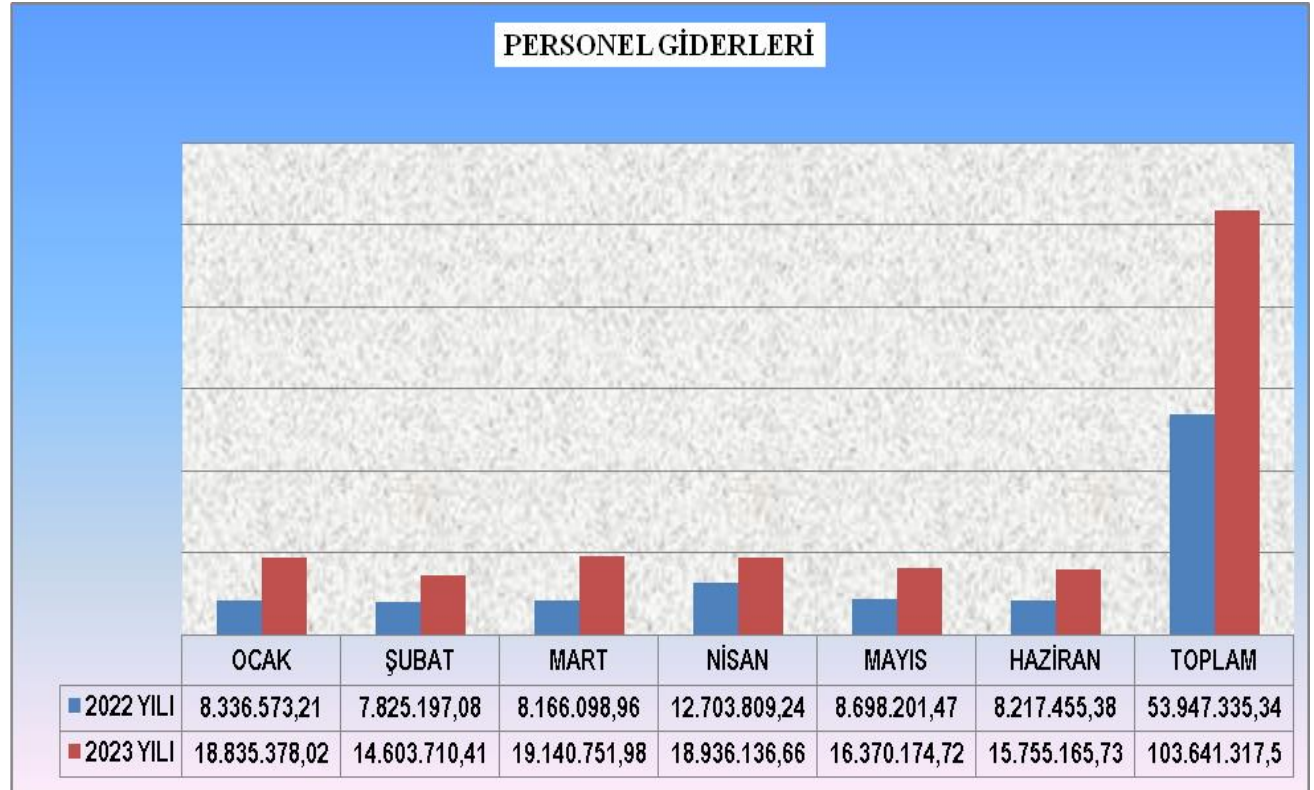
Personel Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 24.887.047,00 TL, 2023 yılında ise 63.767.330,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 53.947.335,34 TL'lik gider gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönem içerisinde 103.641.317,52 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile +% 92,12 oranında bir artış meydana gelmiş olup, Personel Giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 6: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022 YILI	2023 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (-+) TL	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	8.336.573,21	18.835.378,02	10.498.804,81	125,94
ŞUBAT	7.825.197,08	14.603.710,41	6.778.513,33	86,62
MART	8.166.098,96	19.140.751,98	10.974.653,02	134,39
NİSAN	12.703.809,24	18.936.136,66	6.232.327,42	49,06
MAYIS	8.698.201,47	16.370.174,72	7.671.973,25	88,20
HAZİRAN	8.217.455,38	15.755.165,73	7.537.710,35	91,73
TOPLAM	53.947.335,34	103.641.317,52	49.693.982,18	92,12

* Değişim Oranı: (%) Bir önceki yıla göre artış miktarının 2022 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 3: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Finansman 05-08) :

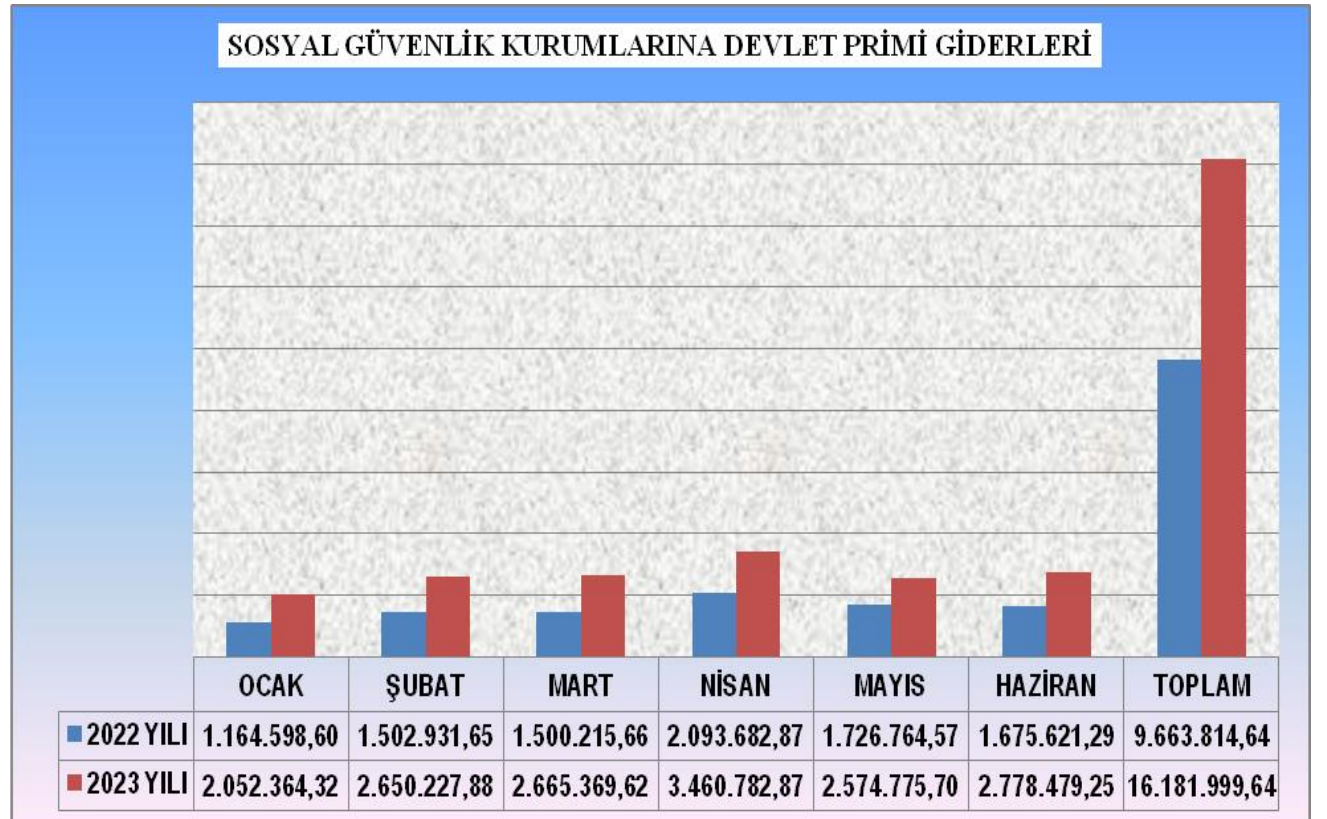
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 3.114.231,00 TL, 2023 yılında ise 7.798.615,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.663.814,64 TL'lik gider gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönem içerisinde 16.181.999,64 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile +% 67,45 oranında bir artış meydana gelmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 7: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022 YILI	2023 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (-) TL	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	1.164.598,60	2.052.364,32	887.765,72	76,23
ŞUBAT	1.502.931,65	2.650.227,88	1.147.296,23	76,34
MART	1.500.215,66	2.665.369,62	1.165.153,96	77,67
NİSAN	2.093.682,87	3.460.782,87	1.367.100,00	65,30
MAYIS	1.726.764,57	2.574.775,70	848.011,13	49,11
HAZİRAN	1.675.621,29	2.778.479,25	1.102.857,96	65,82
TOPLAM	9.663.814,64	16.181.999,64	6.518.185,00	67,45

* Değişim Oranı: (%) Bir önceki yıla göre artış miktarının 2022 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 4: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



03-Mal ve Hizmet Alımları (Finansman 05-08) :

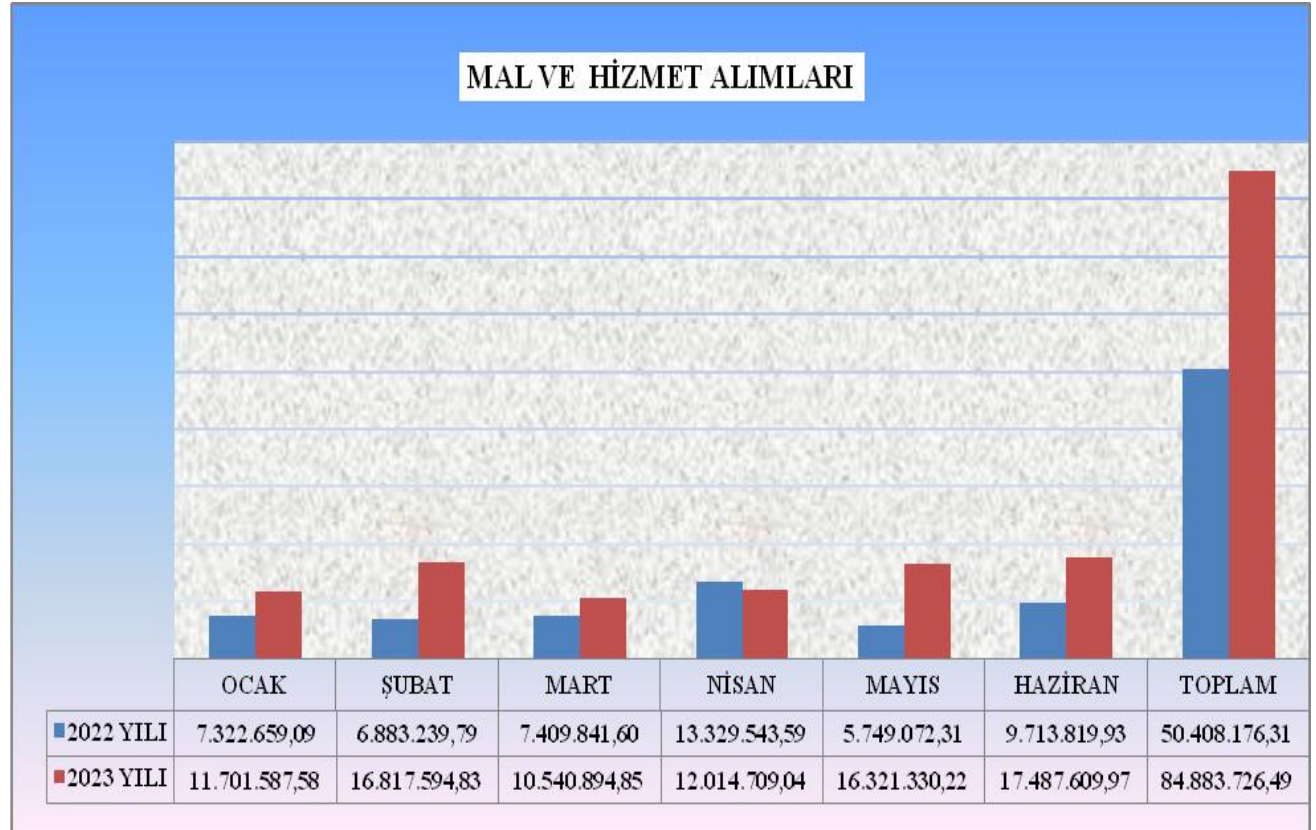
Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 54.171.268,00 TL, 2023 yılında ise 145.272.035,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 50.408.176,31 TL'lik gider gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönem içerisinde 84.883.726,49 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile +% 68,39 oranında bir artış meydana gelmiş olup, Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 8: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022 YILI	2023 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (-) TL	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	7.322.659,09	11.701.587,58	4.378.928,49	59,80
ŞUBAT	6.883.239,79	16.817.594,83	9.934.355,04	144,33
MART	7.409.841,60	10.540.894,85	3.131.053,25	42,26
NİSAN	13.329.543,59	12.014.709,04	-1.314.834,55	-9,86
MAYIS	5.749.072,31	16.321.330,22	10.572.257,91	183,90
HAZİRAN	9.713.819,93	17.487.609,97	7.773.790,04	80,03
TOPLAM	50.408.176,31	84.883.726,49	34.475.550,18	68,39

* Değişim Oranı: (%) Bir önceki yıla göre artış miktarının 2022 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 5: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri



04- Faiz Giderleri (Finansman 05) :

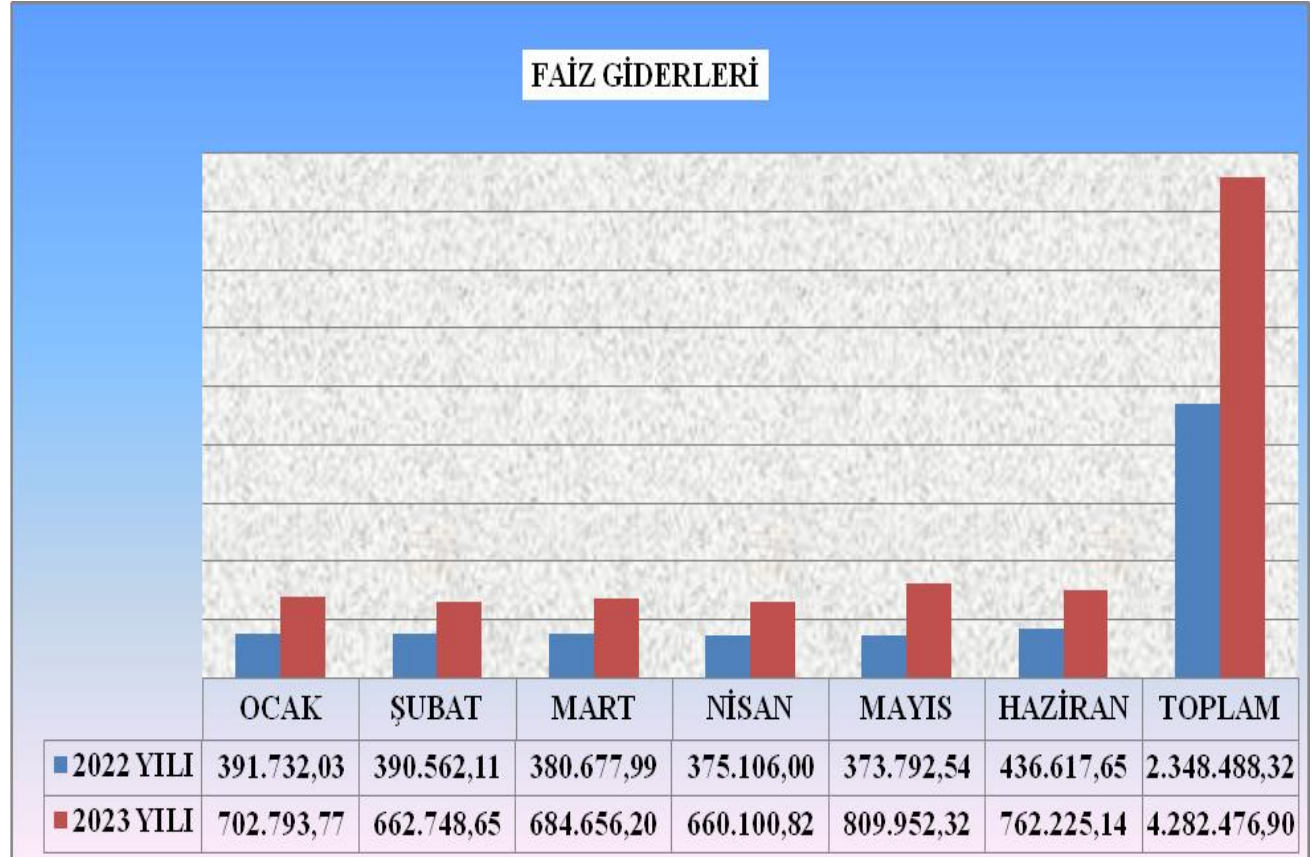
Faiz Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 6.000.000,00 TL, 2023 yılında ise 7.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.348.488,32 TL'lik gider gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönem içerisinde 4.282.476,00 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile +% 82,35 oranında bir artış meydana gelmiş olup, Faiz Giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 9: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022 YILI	2023 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (-+) TL	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	391.732,03	702.793,77	311.061,74	100,00
ŞUBAT	390.562,11	662.748,65	272.186,54	69,69
MART	380.677,99	684.656,20	303.978,21	79,85
NİSAN	375.106,00	660.100,82	284.994,82	75,98
MAYIS	373.792,54	809.952,32	436.159,78	116,68
HAZİRAN	436.617,65	762.225,14	325.607,49	74,57
TOPLAM	2.348.488,32	4.282.476,90	1.933.988,58	82,35

* Değişim Oranı: (%) Bir önceki yıla göre artış miktarının 2022 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 6: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



05- Cari Transferler (Finansman 05-08) :

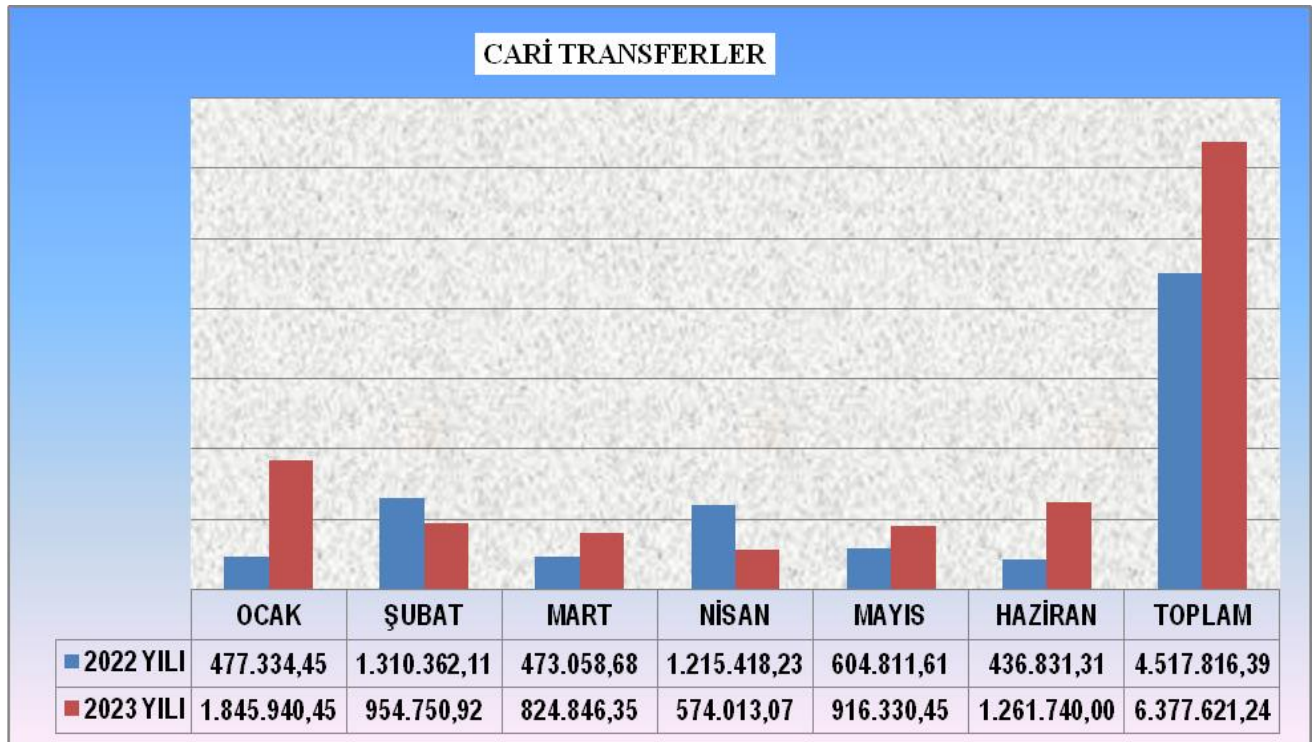
Cari Transferler için 2022 yılı bütçesinde 4.986.600,00 TL, 2023 yılı bütçesinde ise 10.860.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.517.816,39 TL'lik gider gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönem içerisinde 6.377.621,24 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile +% 41,17 oranında bir azalış meydana gelmiş olup, Cari Transferlere ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 10: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022 YILI	2023 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (-) TL	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	477.334,45	1.845.940,45	1.368.606,00	286,72
ŞUBAT	1.310.362,11	954.750,92	-355.611,19	-27,14
MART	473.058,68	824.846,35	351.787,67	74,36
NİSAN	1.215.418,23	574.013,07	-641.405,16	-52,77
MAYIS	604.811,61	916.330,45	311.518,84	51,51
HAZİRAN	436.831,31	1.261.740,00	824.908,69	188,84
TOPLAM	4.517.816,39	6.377.621,24	1.859.804,85	41,17

* Değişim Oranı: (%) Bir önceki yıla göre artış miktarının 2022 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 7: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri



06- Sermaye Giderleri (Finansman 05-08) :

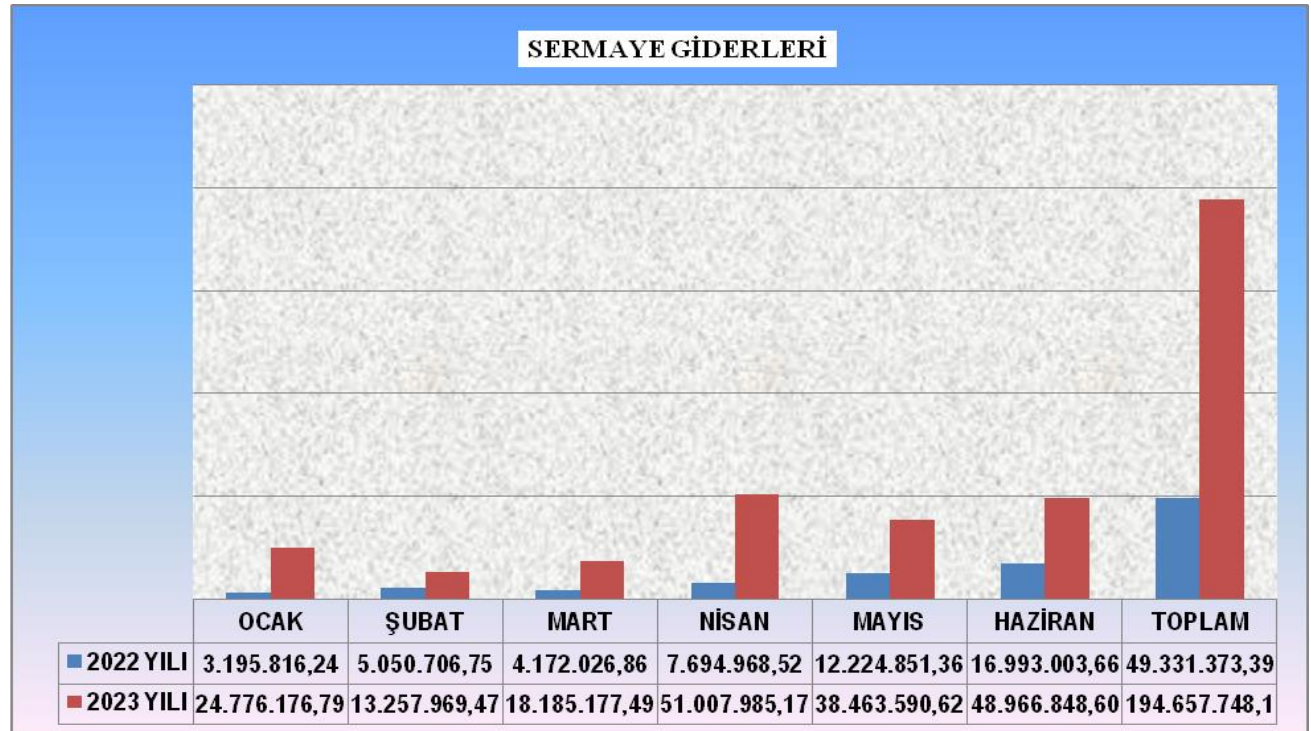
Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 53.721.624,00 TL, 2023 yılı bütçesinde ise 146.000.690,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 49.331.373,39 TL'lik gider gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönem içerisinde 194.657.748,14 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile +% 294,59 oranında bir artış meydana gelmiş olup, Sermaye Giderlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 11: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022 YILI	2023 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (-) TL	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	3.195.816,24	24.776.176,79	21.580.360,55	675,27
ŞUBAT	5.050.706,75	13.257.969,47	8.207.262,72	162,50
MART	4.172.026,86	18.185.177,49	14.013.150,63	335,88
NİSAN	7.694.968,52	51.007.985,17	43.313.016,65	562,87
MAYIS	12.224.851,36	38.463.590,62	26.238.739,26	214,63
HAZİRAN	16.993.003,66	48.966.848,60	31.973.844,94	188,16
TOPLAM	49.331.373,39	194.657.748,14	145.326.374,75	294,59

* Değişim Oranı: (%) Bir önceki yıla göre artış miktarının 2022 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 8: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



07- Sermaye Transferleri (Finansman 05-08) :

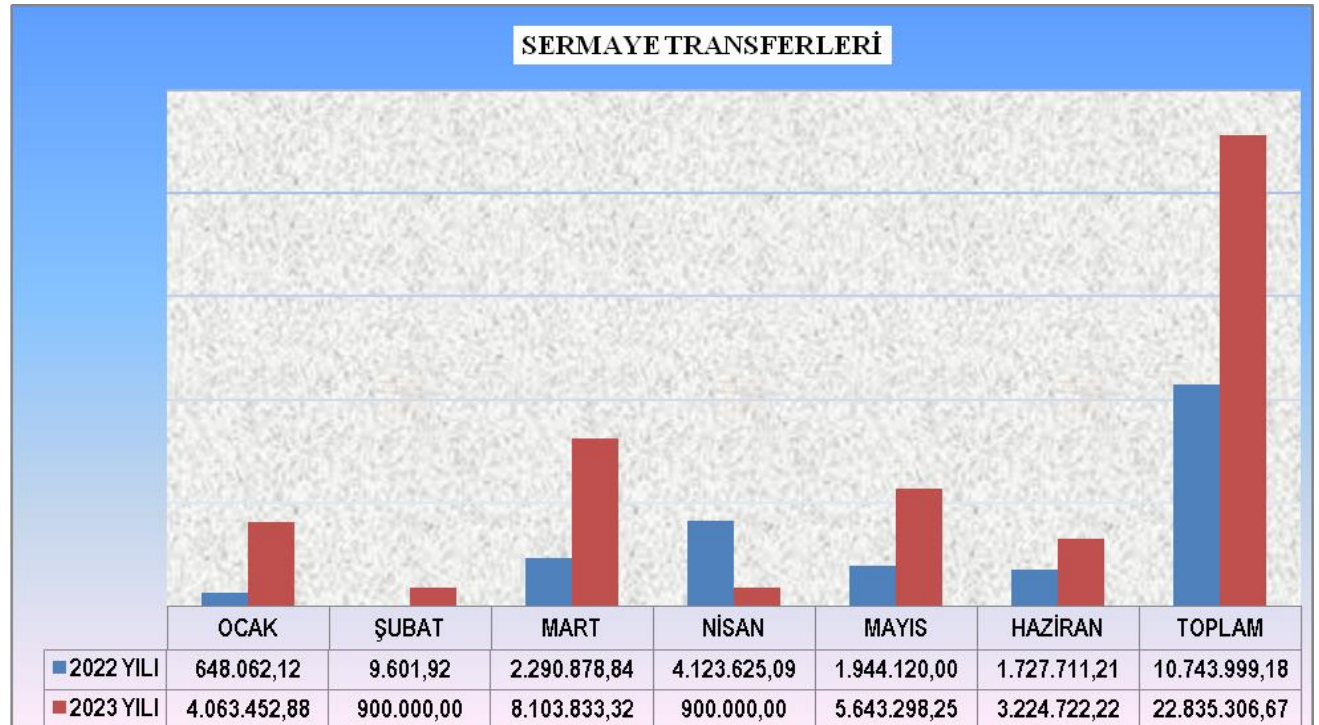
Sermaye Transferleri için 2022 yılı bütçesinde 8.869.230,00 TL, 2023 yılı bütçesinde ise 17.608.459,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi 10.743.999,18 TL'lik gider gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönem içerisinde 22.835.306,67 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile +% 112,54 oranında bir artış meydana gelmiş olup, Sermaye Transferlerine ilişkin aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 12: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022 YILI	2023 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (-) TL	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	648.062,12	4.063.452,88	3.415.390,76	100,00
ŞUBAT	9.601,92	900.000,00	890.398,08	9.273,13
MART	2.290.878,84	8.103.833,32	5.812.954,48	253,74
NİSAN	4.123.625,09	900.000,00	-3.223.625,09	-78,17
MAYIS	1.944.120,00	5.643.298,25	3.699.178,25	190,28
HAZİRAN	1.727.711,21	3.224.722,22	1.497.011,01	86,65
TOPLAM	10.743.999,18	22.835.306,67	12.091.307,49	112,54

* Değişim Oranı: (%) Bir önceki yıla göre artış miktarının 2022 yılı toplam gider bütçesine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

Şekil 9: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



B- BÜTÇE GELİRLERİ:

Çorum İl Özel İdaresinin 2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 Mali yılında **420.000.000,00 TL** bütçe geliri tahmini öngörülmüş olup, bütçe gelirlerinin dağılımı ise;

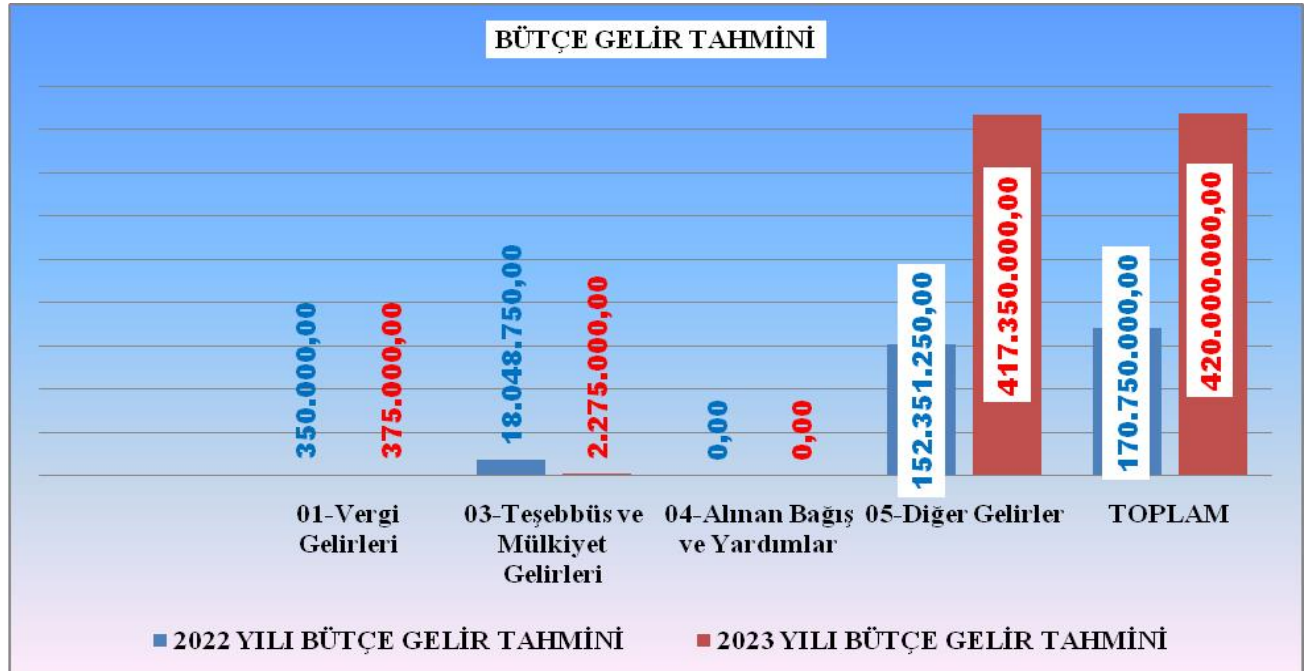
- Vergi Gelirleri: 375.000,00 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2.275.000,00 TL,
- Diğer Gelirler: 417.350.000,00 TL,

TOPLAM : 420.000.000,00 TL şeklinde belirlenmiştir.

Tablo 13: 2022-2023 Yılları Bütçe Gelir Tahmini ve Gerçekleşmesi Tablosu

2022-2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TABLOSU				
GELİRİN CİNSİ	2022 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2023 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ	
			2022 YILI	2023 YILI
01-Vergi Gelirleri	350.000,00	375.000,00	207.099,94	195.524,17
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.048.750,00	2.275.000,00	499.056,27	1.218.224,88
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	43.377.310,53	66.700.715,33
05-Diğer Gelirler	152.351.250,00	417.350.000,00	80.494.608,50	137.633.387,76
TOPLAM	170.750.000,00	420.000.000,00	124.578.075,24	205.747.852,14

Şekil 10: 2022-2023 Yılı Bütçe Gelir Tahmini



Tablo 14: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2022-2023 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ																
GELİR EKONOMİK KODLAR	2022 Başlangıç Ödenęi	2023 Başlangıç Ödenęi	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme	
	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	170.750.000,00	420.000.000,00	32.593.933,43	96.490.424,75	23.402.433,28	51.606.775,15	38.277.937,67	64.333.231,30	42.516.946,31	89.538.749,00	34.793.473,16	84.278.221,81	34.163.128,29	90.794.964,29	205.747.852,14	477.042.366,30
01.06: Harçlar	350.000,00	375.000,00	137.061,17	226.598,93	33.161,00	4.250,00	6.000,00	625,00	7.625,00	67.802,00	500,00	7.250,00	11.177,00	75.557,24	195.524,17	382.083,17
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.803.750,00	0,00	282.077,90	1.666.036,28	5.599,42	1.339.114,57	105.762,06	1.822.655,56	206.855,21	87.058,50	10.580,30	232.465,10	143.172,50	13.975,00	754.047,39	5.161.305,01
03.06: Kira Gelirleri	245.000,00	775.000,00	51.151,00	128.763,21	40.799,20	62.226,30	66.673,46	303.805,75	109.189,83	189.853,18	50.941,81	89.987,85	56.300,13	86.263,66	375.055,43	860.899,95
03.09: Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000.000,00	1.500.000,00	18.582,66	2.720,00	2.500,00	2.500,00	19.897,70	76.884,00	16.272,00	2.500,00	16.272,00	23.434,00	15.597,70	54.962,00	89.122,06	163.000,00
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	7.551.599,94	45.096.511,06	5.608.436,85	15.376.598,85	13.994.232,78	19.960.108,40	12.716.944,13	50.842.649,36	13.079.621,76	52.939.420,04	9.984.454,71	55.740.939,22	62.935.290,17	239.956.226,93
04.04: Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar ve Bağışlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.003.350,00	0,00	0,00	0,00	489.131,24	0,00	2.000.000,00	0,00	3.492.481,24	2.000.000,00
04.05: Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	336.929,80	0,00	0,00	0,00	1.220.090,80	202.401,73	8.750.000,00	70.542,19	0,00	0,00	130.604,00	272.943,92	10.437.624,60
05.01: Faiz Gelirleri	4.000.000,00	13.000.000,00	1.816.375,51	1.674.644,47	839.538,38	454.842,50	512.269,40	975.280,18	1.959.557,52	2.550.564,52	1.627.071,85	396.351,40	953.401,01	719.490,43	7.708.213,67	6.771.173,50
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	147.801.250,00	403.400.000,00	22.642.195,19	47.298.192,51	16.853.913,89	32.319.286,15	22.384.227,05	39.084.501,59	27.251.587,62	26.995.190,18	19.395.548,02	30.391.116,97	20.775.611,74	33.731.590,89	129.303.083,51	209.819.878,29
05.03: Para Cezaları	400.000,00	700.000,00	91.075,81	51.861,74	17.363,32	40.425,81	49.528,75	150.633,53	43.871,87	909,00	40.057,38	197.588,31	192.947,43	197.475,87	434.844,56	638.894,26
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	150.000,00	250.000,00	3.814,25	8.166,75	1.121,22	7.530,97	135.996,47	738.646,49	2.641,40	52.222,26	13.206,61	608,14	30.466,07	44.105,98	187.246,02	851.280,59

Tablo 15: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali

2022-2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA 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	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
OCAK	137.061,17	226.598,93	351.811,56	1.797.519,49	7.551.599,94	45.433.440,86	24.553.460,76	49.032.865,47	32.593.933,43	96.490.424,75
ŞUBAT	33.161,00	4.250,00	48.898,62	1.403.840,87	5.608.436,85	17.376.598,85	17.711.936,81	32.822.085,43	23.402.433,28	51.606.775,15
MART	6.000,00	625,00	192.333,22	2.203.345,31	14.997.582,78	21.180.199,20	23.082.021,67	40.949.061,79	38.277.937,67	64.333.231,30
NİSAN	7.625,00	67.802,00	332.317,04	279.411,68	12.919.345,86	59.592.649,36	29.257.658,41	29.598.885,96	42.516.946,31	89.538.749,00
MAYIS	500,00	7.250,00	77.794,11	345.886,95	13.639.295,19	52.939.420,04	21.075.883,86	30.985.664,82	34.793.473,16	84.278.221,81
HAZİRAN	11.177,00	75.557,24	215.070,33	155.200,66	11.984.454,71	55.871.543,22	21.952.426,25	34.692.663,17	34.163.128,29	90.794.964,29
TOPLAM	195.524,17	382.083,17	1.218.224,88	6.185.204,96	66.700.715,33	252.393.851,53	137.633.387,76	218.081.226,64	205.747.852,14	477.042.366,30

01- Vergi Gelirleri:

Vergi Gelirleri, 2022 Yılı bütçesinde 350.000,00 TL, 2023 Yılı bütçesinde ise 375.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 195.524,17 TL'lik bir gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde ise +% 95,41'lik bir artışla 382.083,17 TL'lik gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

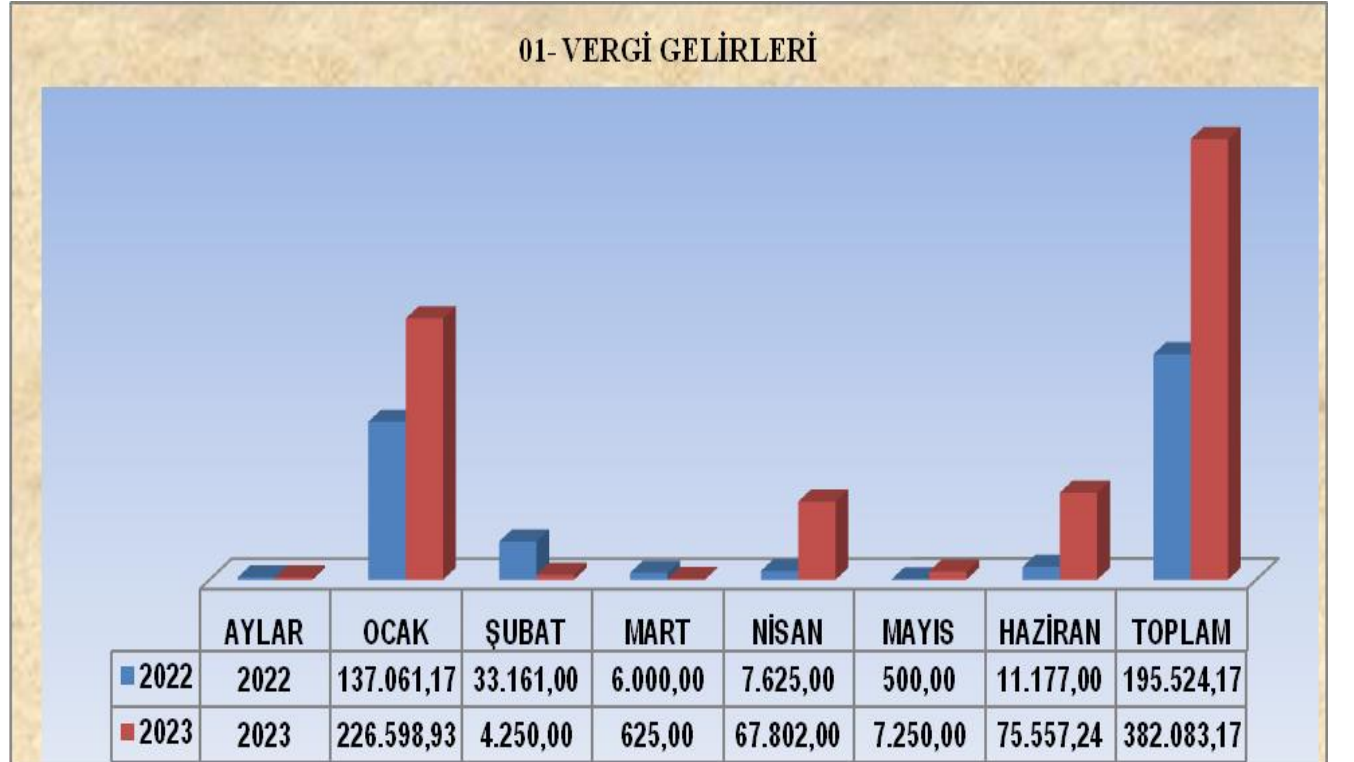
Tablo 16: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu

01- VERGİ GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU **				
AYLAR	2022	2023	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ MİKTARI (TL)	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)*
OCAK	137.061,17	226.598,93	89.537,76	65,33
ŞUBAT	33.161,00	4.250,00	-28.911,00	-14,79
MART	6.000,00	625,00	-5.375,00	-2,75
NİSAN	7.625,00	67.802,00	60.177,00	30,78
MAYIS	500,00	7.250,00	6.750,00	3,45
HAZİRAN	11.177,00	75.557,24	64.380,24	32,93
TOPLAM	195.524,17	382.083,17	186.559,00	95,41

* Bir önceki yıla göre değişim oranı; bir önceki yıla göre artış miktarının ilgili ayın gelir miktarına oranlaması sonucunda elde edilmiştir.

**Gelişim Tablosu: 2022-2023 Ocak-Haziran dönemi gelir kesin hesabına göre düzenlenmiştir.

Şekil 11: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmesi



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2022 Yılı bütçesinde 18.048.750,00 TL, 2023 Yılı bütçesinde ise 2.275.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.218.224,88 TL'lik bir gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde ise +% 407,72'lik bir artış ile 6.185.204,96 TL'lik gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

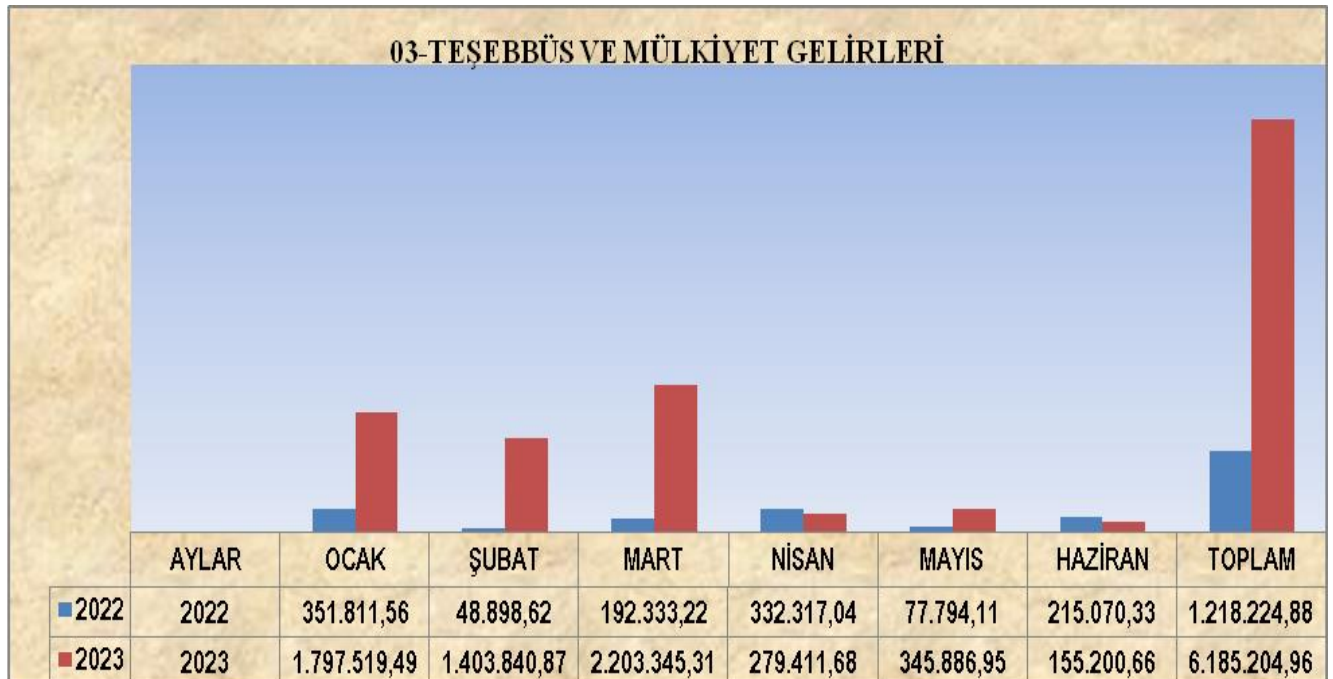
Tablo 17: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu

03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ TABLOSU **				
AYLAR	2022	2023	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ MİKTARI (TL)	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)*
OCAK	351.811,56	1.797.519,49	1.445.707,93	410,93
ŞUBAT	48.898,62	1.403.840,87	1.354.942,25	2.770,92
MART	192.333,22	2.203.345,31	2.011.012,09	1.045,59
NİSAN	332.317,04	279.411,68	-52.905,36	-15,92
MAYIS	77.794,11	345.886,95	268.092,84	344,62
HAZİRAN	215.070,33	155.200,66	-59.869,67	-27,84
TOPLAM	1.218.224,88	6.185.204,96	4.966.980,08	407,72

* Bir önceki yıla göre değişim oranı; bir önceki yıla göre artış miktarının ilgili ayın gelir miktarına oranlaması sonucunda elde edilmiştir.

**Gelişim Tablosu: 2022-2023 (Ocak-Haziran) dönemi gelir kesin hesabına göre düzenlenmiştir.

Şekil 12: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu



04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesinin ek fıkrası gereğince Merkezi İdare tarafından İdaremiz eliyle yürütülmesine karar vermiş olduğu yatırımlar için ilgili Bakanlıklarca gönderilen ödenekler, bağış ve yardım olarak kaydedilmektedir.

Alınan bağış ve yardımlar 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 66.700.715,33 TL'lik bir gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde ise +% 278,40'lık bir artış ile 252.393.851,53 TL'lik gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

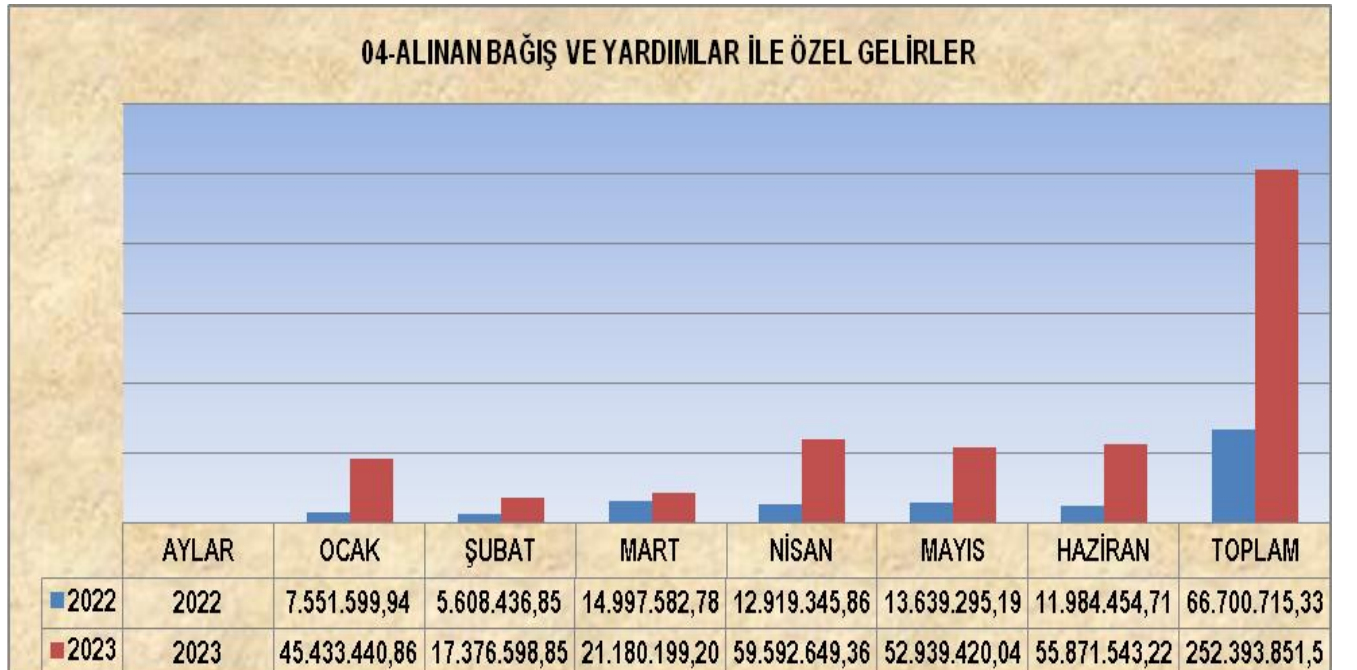
Tablo 18: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu

04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR **				
AYLAR	2022	2023	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ MİKTARI (TL)	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)*
OCAK	7.551.599,94	45.433.440,86	37.881.840,92	501,64
ŞUBAT	5.608.436,85	17.376.598,85	11.768.162,00	209,83
MART	14.997.582,78	21.180.199,20	6.182.616,42	41,22
NİSAN	12.919.345,86	59.592.649,36	46.673.303,50	361,27
MAYIS	13.639.295,19	52.939.420,04	39.300.124,85	288,14
HAZİRAN	11.984.454,71	55.871.543,22	43.887.088,51	366,20
TOPLAM	66.700.715,33	252.393.851,53	185.693.136,20	278,40

* Bir önceki yıla göre değişim oranı; bir önceki yıla göre artış miktarının ilgili ayın gelir miktarına oranlaması sonucunda elde edilmiştir.

**Gelişim Tablosu: 2022-2023 (Ocak-Haziran) dönemi gelir kesin hesabına göre düzenlenmiştir.

Şekil 13: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirleri Gelişim Tablosu



05- Diğer Gelirler:

Faiz Gelirleri, Merkezi İdare Vergi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler, 2022 Yılı başında 152.351.250,00 TL, 2023 Yılı başında ise 417.350.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 137.633.387,76 TL'lik bir gelir gerçekleşmesi sağlanırken, 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde ise +% 58,45'lik bir artış ile 218.081.226,64 TL'lik gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

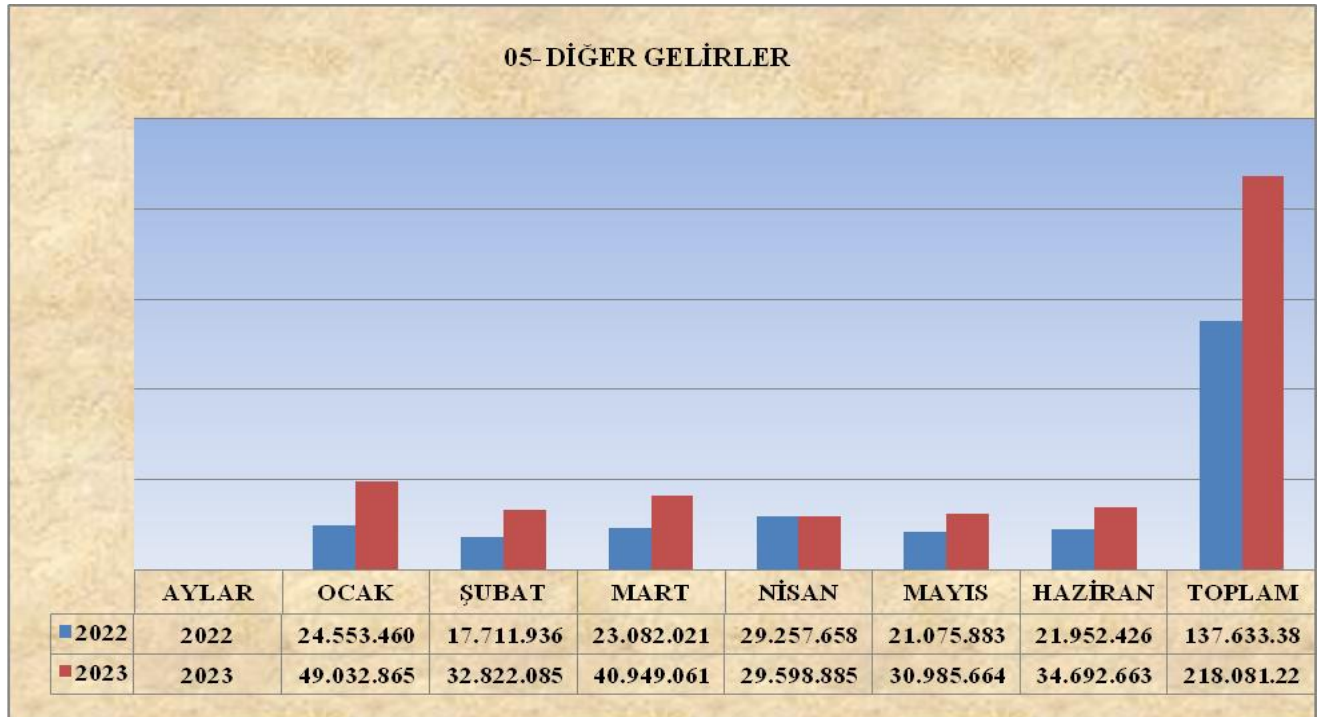
Tablo 19: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu

05 - DİĞER GELİRLER **				
AYLAR	2022	2023	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ MİKTARI (TL)	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)*
OCAK	24.553.460,76	49.032.865,47	24.479.404,71	99,70
ŞUBAT	17.711.936,81	32.822.085,43	15.110.148,62	85,31
MART	23.082.021,67	40.949.061,79	17.867.040,12	77,41
NİSAN	29.257.658,41	29.598.885,96	341.227,55	1,17
MAYIS	21.075.883,86	30.985.664,82	9.909.780,96	47,02
HAZİRAN	21.952.426,25	34.692.663,17	12.740.236,92	58,04
TOPLAM	137.633.387,76	218.081.226,64	80.447.838,88	58,45

* Bir önceki yıla göre değişim oranı; bir önceki yıla göre artış miktarının ilgili ayın gelir miktarına oranlaması sonucunda elde edilmiştir.

**Gelişim Tablosu: 2022-2023 (Ocak-Haziran) dönemi gelir kesin hesabına göre düzenlenmiştir.

Şekil 14: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu



C-FİNANSMAN

İdaremizin 2023 Mali yılı bütçesi 420.000.000.000,00 TL olup, 420.000.000,00 TL'nin tamamının, İdarenin gelir kaynaklarından finansman edileceği öngörülmüştür.

III- 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- **İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce,** 3 adet köyde (Kalehisar, Tutluca, Oruçpınar) 442/3367 Sayılı Köy Kanunu kapsamında köy yerleşme planları yapılmıştır. Taşınmaz kültür varlıklarının turizme kazandırılması kapsamında 1 adet türbenin (İskilip Evlik Türbesi) Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projelerine göre restorasyon yapım işi ihale edilmiş, iş devam etmektedir.
- **Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzce,**
 - İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler:** 4 adet toplam da 60 derslikli yeni bina okul inşaatları devam etmektedir. 1 adet toplam da 24 derslikli yeni okul inşaatı tamamlanarak kurumuna teslim edilmiştir. 1 adet 6 derslikli yeni anaokul inşaatı geçici kabul aşamasındadır. 1 adet 12 derslikli yeni okul inşaatı kurumundan ihale edilebilmesi için onay aşamasındadır. 12 adet toplamda 168 derslikli yeni okulların ihale öncesi proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlanmaktadır. 4 adet okulun deprem güçlendirmesi tamamlanmış, 1 adet okulun deprem güçlendirmesi ihale aşamasındadır. 11 adet okulu deprem güçlendirme projesi hazırlanmıştır. 31 adet okulun onarım ve doğalgaz ihaleleri gerçekleştirilmiştir. 11 adet okul arsasının zemin etüt raporu tamamlanmıştır. 3 adet okula müzik atölyesi malzeme alımı ihalesi yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğüne boya malzemesi alımı ihalesi yapılmıştır.
 - Sağlık İl Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler:** Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatı tamamlanarak kurumuna teslim edilmiştir. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binası iyot tankı, çevre düzenlemesi ve tanıtım levhalarının yapımı tamamlanmıştır. Osmancık, Kargı ve Oğuzlar ilçelerinde bulunan Devlet Hastanelerine tıbbi cihaz alımı gerçekleştirilmiştir.
 - İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler:** Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası inşaatı yapımına başlanmıştır. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi yıllık bakım onarım işi devam etmektedir.
 - İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili yürütülen işler:** Merkez İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası inşaatı geçici kabul işlemleri devam etmektedir. Sungurlu ve Osmancık İlçesi Jandarma Komutanlık hizmet binalarının yapımına başlanmıştır.
 - Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler:** Osmancık İlçesi kütüphane kongre merkezi binası yapımı için proje ve yaklaşık maliyet hizmet alımı yapılmıştır.
 - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler:** Osmancık İlçesi Huzurevi ikmal inşaatı tamamlanarak kurumuna teslim edilmiştir.
 - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler:** Çorum Şehir stadyumuna basın odası yapılmıştır.
 - AFAD Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler:** Deprem bölgesine 242 adet konteyner alınarak kurumuna teslim edilmiştir.
 - Merkez İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile yürütülen işler:** Müdürlüğün konsept çalışması yapılmıştır.

İl Özel İdaresi ve Sayın Valimizin Talimatları Doğrultusunda: 999 kw Güneş Enerji Santrali yapımı tamamlanmış olup, TEDAŞ kabul işlemi devam etmektedir. İskilip İlçesi Redif Kışlası restorasyon çalışması devam etmektedir. Merkezde Tohum Selektör bina inşaatı devam etmektedir. Merkez ve ilçelerimizde bulunan Cami, köy konağı, İmamevi lojmanı gibi sosyal tesislerin bakım onarımı ve malzeme yardımı yapılmıştır. Ortaköy İncesu Kanyonu yürüme yolu tadilatı yapılmıştır.

➤ **Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce,** İlimiz Merkez ve ilçe köylerine toplam 198 adet çöp konteyner alımı gerçekleştirilmiş olup, İdaremiz personeline ilk altı ayda 170 adet konteyner yenisi ile değiştirildi, 55 adet konteyner tamir edilerek yerine tekrar konuldu. 89 adet konteyner sıfırdan verildi. Önceki yıllarda kurulan çocuk oyun gruplarından 5 adet çocuk oyun grubunun bakım ve onarımı yapılmıştır. Sungurlu, Alaca, Boğazkale, Uğurludağ, İskilip ve Bayat ilçe köylerinde 350 adet sahipsiz sokak hayvanının yakalanması, kısırlaştırılması, aşılanması, küpelenmesi ve alındıkları ortama geri bırakılması hizmet alımı işi gerçekleştirilmiştir. İdaremiz sorumluluk alanında bulunan trafik görüş mesafesine engel olan ağaçlar için budama çalışmaları 7 köyde gerçekleştirilmiştir.

➤ **Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce,** 12 adet tarımsal sulama tesisi yapım işi devam etmektedir. 4 adet tarımsal sulama tesisi yapım ihaleleri devam etmektedir. 4 adet tarımsal ürün projesi desteklenmiştir.

➤ **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce,** İlimiz ve İlçelerimizde bulunan dezavantajlı gruplara yönelik olarak engelli vatandaşlarımıza 26 adet akülü ve 43 adet manuel tekerlekli sandalye alımı ve dağıtımını gerçekleştirilmiştir, İlimizin kültür ve turizm tanıtımı için, fuarlara, tanıtım günlerine katılımlar gerçekleştirilmiş, tanıtım materyallerinin alımı ile basımı ve yöresel ürünlerimizin tanıtımını ve sunumunu gerçekleştirilmiştir. Alacahöyük, Alaca Eskiyaşar, Alaca Kalehisar, Ortaköy Şapınuva arkeolojik kazı çalışmaları ve gerekli harcamalar yapılmıştır.

➤ **Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce,** 17,84 ton sıvı klor alımı gerçekleştirilmiştir. 35 adet kanalizasyon tesisi yapımı işinin 34 adedinin ihalesi yapılmış ve 19 adedi ise tamamlanmıştır. 29 adet içme suyu tesisi yapımı işinden 25 adedinin ihalesi yapılmış olup, 11 adedi tamamlanmıştır.

➤ **Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce,** 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda 325 adet yapı inşaatı yapım talebi değerlendirilmeye alınarak vatandaşlara tebligat gönderilmiştir. İmar denetimi kapsamında 136 adet yapı denetlenmiş olup imar mevzuatına aykırı 55 adet kaçak yapı tespit edilerek gerekli idari işlemler yapılmıştır. 3 adet yıkılacak derecede tehlikeli ve metruk yapı tespiti yapılmıştır. Kentsel dönüşüm kapsamında 13 adet riskli yapı için gelen başvuru değerlendirmeye alınmış, 14 adet yapının yıkım işlemi tamamlanmıştır. Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda 102 adet yapıya yapı ruhsatı, 35 adet yapıya yapı kullanma izin belgesi ve 88 adet yapı için köy içi proje onayı yapılmıştır. YEDAŞ İl Koordinatörlüğü'ne verilmek üzere 77 adet yapı için gerekli elektrik aboneliği yazısı verilmiştir. 3 adet yapı için çatı üzerine kurulmak istenen güneş enerji panellerine

ilişkin uygunluk yazısı verilmiştir. Müdürlüğümüze yapılan cins değişikliği taleplerine ilişkin gerekli incelemeler yapılarak 6 adet başvuru olumlu sonuçlandırılmıştır.

➤ **Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce**, 4,5 km 2. kat sathi kaplama yol çalışması, 750,00 km asfalt (yama) bakım ve onarımı, 1 adet sanat yapısının bakım ve onarımı, 600 m. HDPE boru alımı, 37.304 m² kilitli beton parke işi yapılmıştır.

IV: 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ (Finansman 05) :

GİDERLERİN TÜRÜ	2023 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2023 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%) *
01-Personel Giderleri	63.767.330,00	28.567.463,50	70.517.330,00	110,59
02-SGK Devlet Primi giderleri	7.798.615,00	3.413.126,55	7.798.615,00	100,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.272.035,00	74.034.908,88	215.245.474,40	148,17
04-Faiz Giderleri	7.200.000,00	4.282.476,00	10.550.000,00	146,53
05-Cari Transferler	10.860.000,00	5.455.401,85	13.860.000,00	127,62
06-Sermaye Giderleri	146.000.690,00	83.614.753,01	169.304.741,00	115,96
07-Sermaye Transferleri	17.608.459,00	14.275.911,56	17.608.459,00	100,00
09-Yedek Ödenekler	21.492.871,00	19.604.464,86	21.492.871,00	100,00
TOPLAM	420.000.000,00	233.248.506,21	526.377.490,40	125,33

* Harcama Oranı; 2023 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmininin, Bütçe Başlangıç Ödeneğine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 63.767.330,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle toplamda 70.517.330,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 110,59'una tekabül etmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 7.798.615,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle toplamda 7.798.615,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 100,00'üne tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 145.272.035,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle toplamda 215.245.474,40 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 148,17'ine tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 7.200.000,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle toplamda 10.550.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 146,53'üne tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 10.860.000,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle toplamda 13.860.000,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 127,62'ine tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 146.000.690,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle toplamda 169.304.741,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 115,96'sına tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

Başlangıç ödeneği 17.608.459,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle toplamda 17.608.459,00 TL'lik bir harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan ödeneğin % 100,00'ne tekabül etmektedir.

V- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- **İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce,** Kapanan belde belediyelerinden 2 adet Köyde (Alaca İlçesi İmat ve Büyükhırka) imar planı değişikliği ve revizyonu işlerinin bitirilerek tamamlanması beklenmektedir. Temmuz ayında 4 adet köyde (Merkez İğdeli, Tatar Köyü, Sungurlu Topuz Köyü ve Alaca Sultan Köyünde) 442/3367 Sayılı Köy Kanunu kapsamında köy yerleşme planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlanması işi ihale edilmiş ve yıl sonu itibariyle işin tamamlanması öngörülmektedir.

- **Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzce yürütülecek faaliyetler,**

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler: Devam etmekte olan 4 adet toplam 60 derslikli yeni okul yapımından 12 derslikli 1 adet okul yıl sonunda tamamlanacaktır. 1 adet 6 derslikli yeni özel eğitim anaokulu inşaatı yıl sonu itibariyle tamamlanacaktır.

1 adet 12 derslikli yeni okul inşaatı ihale edilecektir.

12 adet toplam 168 derslikli yeni okul yapımının ihale öncesi proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlanması tamamlanacaktır.

1 adet okulun deprem güçlendirme ihalesi yapılacaktır.

31 adet okulun onarım ve doğalgaz dönüşümü teslim alınacaktır.

11 adet okul arsasının zemin etüt raporu tamamlanacaktır.

3 adet okula müzik atölyesi malzeme alımı tamamlanacaktır.

Milli Eğitim Müdürlüğüne boya malzemesi alımı tamamlanacaktır.

Sağlık İl Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler: Merkez, Osmaniye, Kargı ve Oğuzlar İlçelerinde bulunan Devlet Hastanelerine tıbbi cihaz alımı gerçekleştirilecektir.

İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler: Osmaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası inşaatı yapımına başlanmıştır. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi yıllık bakım onarım işine devam edilecektir.

İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili yürütülen işler: Merkez İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası inşaatı geçici kabul işlemleri devam etmektedir. Sungurlu ve Osmaniye İlçesi Jandarma Komutanlık hizmet binalarının yapımı devam edecektir.

AFAD Müdürlüğü ile ilgili yürütülen işler: Deprem bölgesine toplam 485 adet konteyner alımı kapsamında 2. alım olarak 243 adet konteyner alınarak kurumuna teslim edilecektir.

İl Özel İdaresi ve Sayın Valimizin Talimatları Doğrultusunda:

İskilip İlçesi Redif Kışlası restorasyon çalışmasına devam edilecektir. Merkezde Tohum Selektör bina inşaatı devam edilecektir. Oğuzlar İlçesine 3 adet bungalov ev yapım işine başlanacaktır.

➤ **Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce**, yıl sonuna kadar Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda köylerdeki çocuk oyun grubu, çöp konteyner bakım ve onarım çalışmaları için malzeme alımı yapılacak olup, çalışmalar İdaremiz personeline devam edecektir. Ayrıca İdaremiz sorumluluk alanında bulunan köylerdeki trafik görüş mesafesine engel olan ağaçlar için budama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

➤ **Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce**, 13 adet tarımsal sulama tesisinin yapımı tamamlanacaktır. 7 adet sulama tesisinin ihaleleri yapılarak yapımı tamamlanacak olup, 3 adet tarımsal ürün projesi desteklenecektir.

➤ **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce**, İlimiz Merkez ve İlçelerimizde bulunan dezavantajlı gruplara yönelik olarak engelli vatandaşlarımıza 12 adet akülü ve 18 adet manuel tekerlekli sandalye alımı yapılacaktır. Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği sağlamak üzere malzeme alımı ihale işlemlerine başlanılmıştır. İlimizin kültür ve turizm tanıtımı için fuarlara katılımlar sağlanacaktır, tanıtım materyallerinin alımı ile basımı ve yöresel ürünlerimizin tanıtımı ve sunumu yapılacaktır. Alacahöyük, Alaca Eskiyaapar, Alaca Kalehisar, Ortaköy Şapinuva arkeolojik kazı çalışmalarına devam edilecektir.

➤ **Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce**, yıl sonuna kadar ihtiyaç halinde yaklaşık 13,00 ton sıvı klor alımı yapılacak olup 15 adet kanalizasyon tesisinin ve 13 adet içme suyu tesisinin yapımı tamamlanacaktır.

➤ **Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce**, 32,00 km 1. kat sathi kaplama yol çalışması, 1,40 km 2. kat sathi kaplama yol çalışması, 1.250 km asfalt (yama) bakım ve onarımı, 6 adet sanat yapısının bakım ve onarımı, 6.550 adet trafik işaret ve levha çalışması ve 84.512 m² kilitli beton parke işi gerçekleştirilecektir.