

**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 ALIM 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

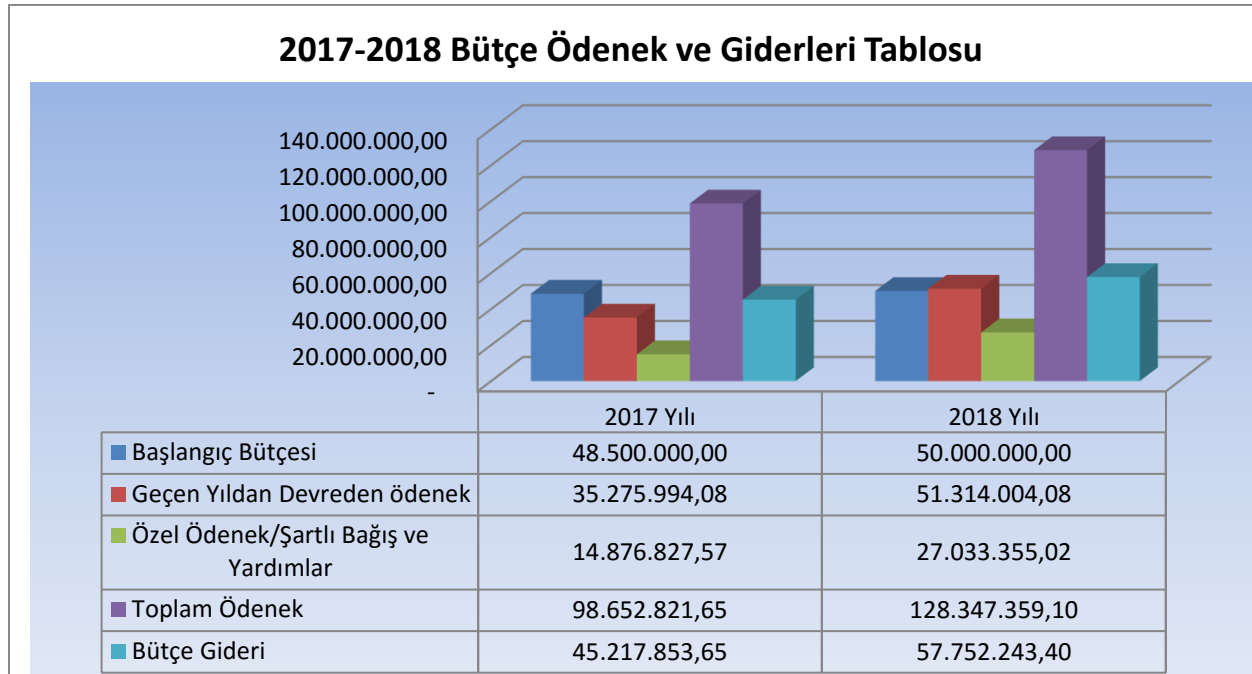
2-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIM FAALİYETLERİ 17**3- TAHMİN VE BEKLENTİLER** 22

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

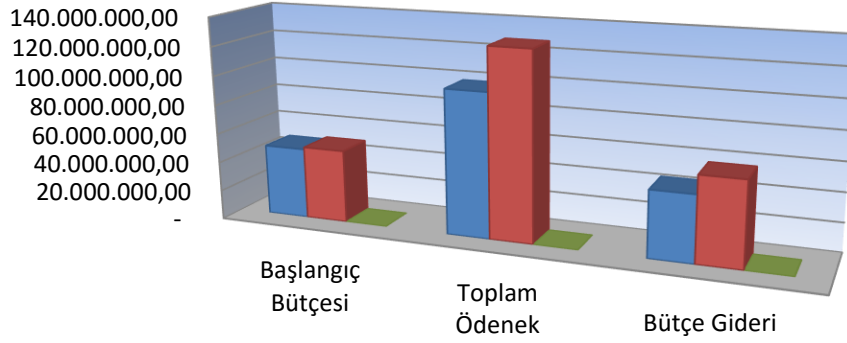
1-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A-BÜTÇE GİDERİ**

Kırıkkale İl Özel İdaresi 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 57.752.243,40 TL dir.



2017 yılı başlangıç bütçesi 48.500.000,00 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.

2017-2018 Yılları Karşılaştırması



	Başlangıç Bütçesi	Toplam Ödenek	Bütçe Gideri
■ 2017	48.500.000,00	98.652.821,65	45.217.853,65
■ 2018	50.000.000,00	128.347.359,10	57.752.243,40
■ % Değişim	3,09%	30,10%	27,72%

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 primum Giderleri başlangıç ödenegine göre beklenen oranlarda gerçekleşmiştir. Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım Giderlerinde (finansman kodu 08 olan harcamalar) personel giderlerinin %100 gerçekleşmesinin nedeni ise personel giderlerinin harcadıkça bakanlık tarafından gönderilmesidir.

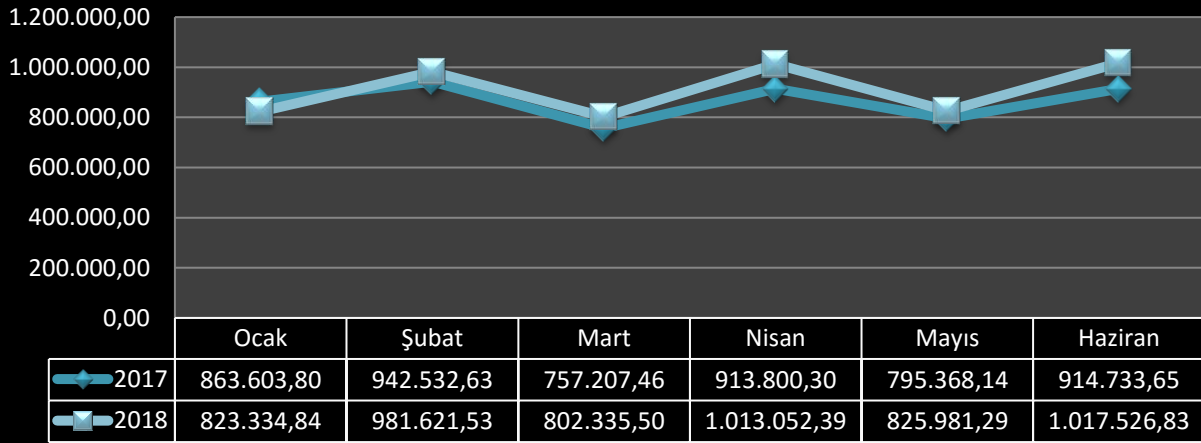
01 Personel Gideri

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 gerçekleştirmeleri 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%

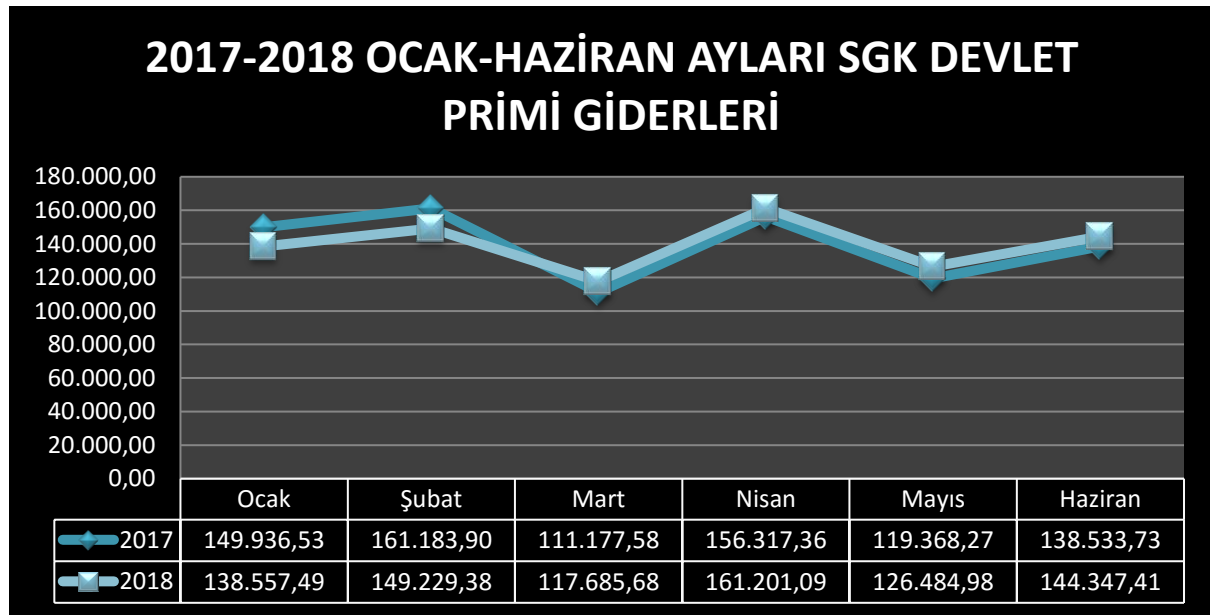
2017-2018 OCAK-HAZİRAN AYLARI PERSONEL GİDERLERİ GRAFİĞİ



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 gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

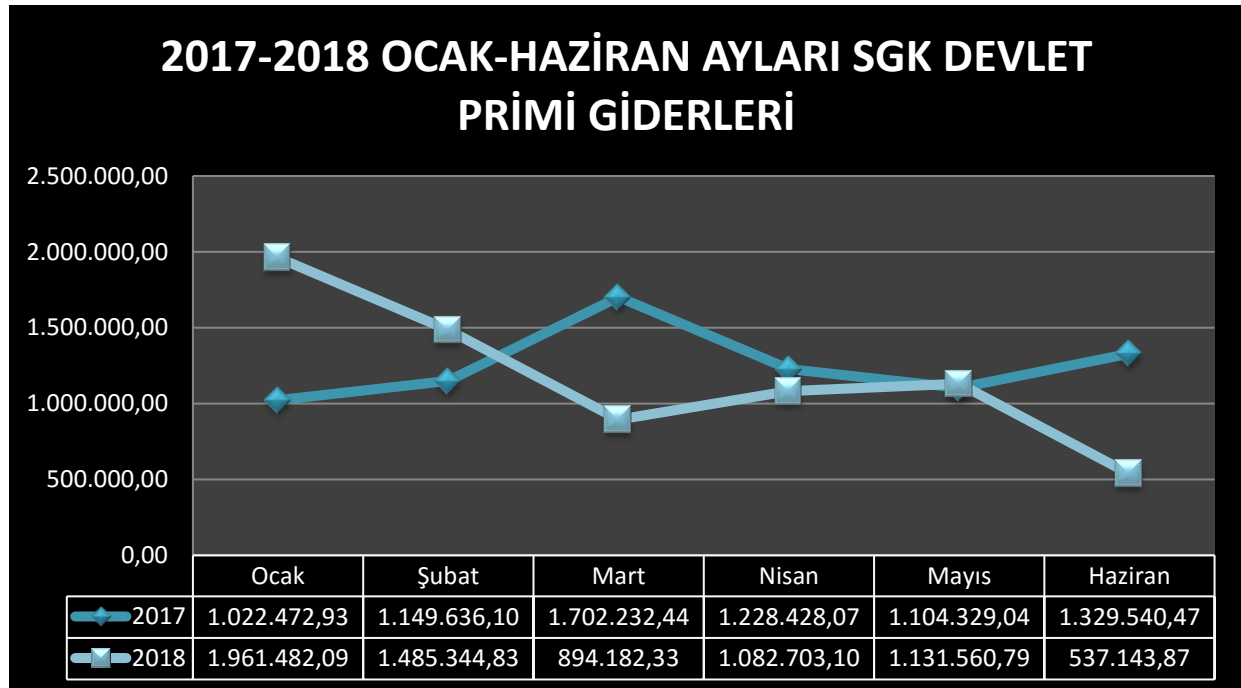
2017-2018 SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsis Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	149.936,53	138.557,49	-11.379,04	-7,58 %
Şubat	161.183,90	149.229,38	-11.954,52	-7,41 %
Mart	111.177,58	117.685,68	6.508,10	5,85 %
Nisan	156.317,36	161.201,09	4.883,73	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 gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

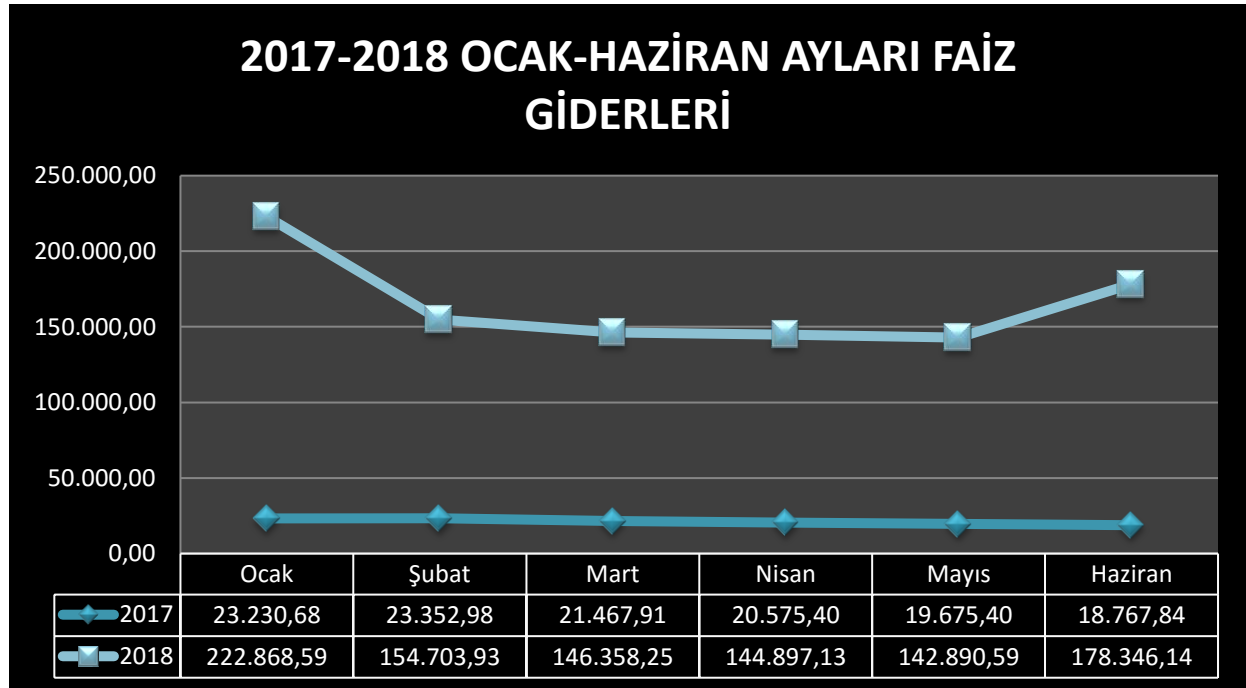
2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsis Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	1.022.472,93	1.961.482,09	939.009,16	91,83 %
Şubat	1.149.636,10	1.485.344,83	335.708,73	29,20 %
Mart	1.702.232,44	894.182,33	-808.050,11	-47,47 %
Nisan	1.228.428,07	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 gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

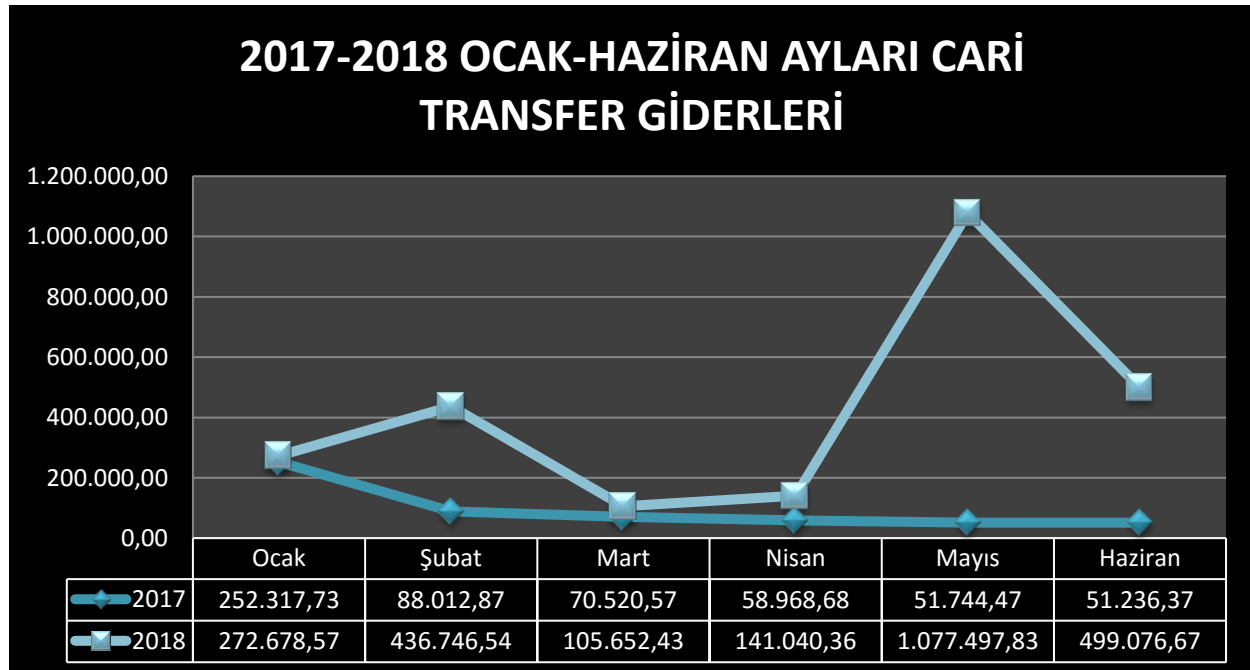
2017-2018 FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsis Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	23.230,68	222.868,59	199.637,91	859,37 %
Şubat	22.352,98	154.703,93	132.350,95	592,09 %
Mart	21.467,91	146.358,25	124.890,34	581,75 %
Nisan	20.575,40	144.897,13	124.321,73	604,22 %
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 gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

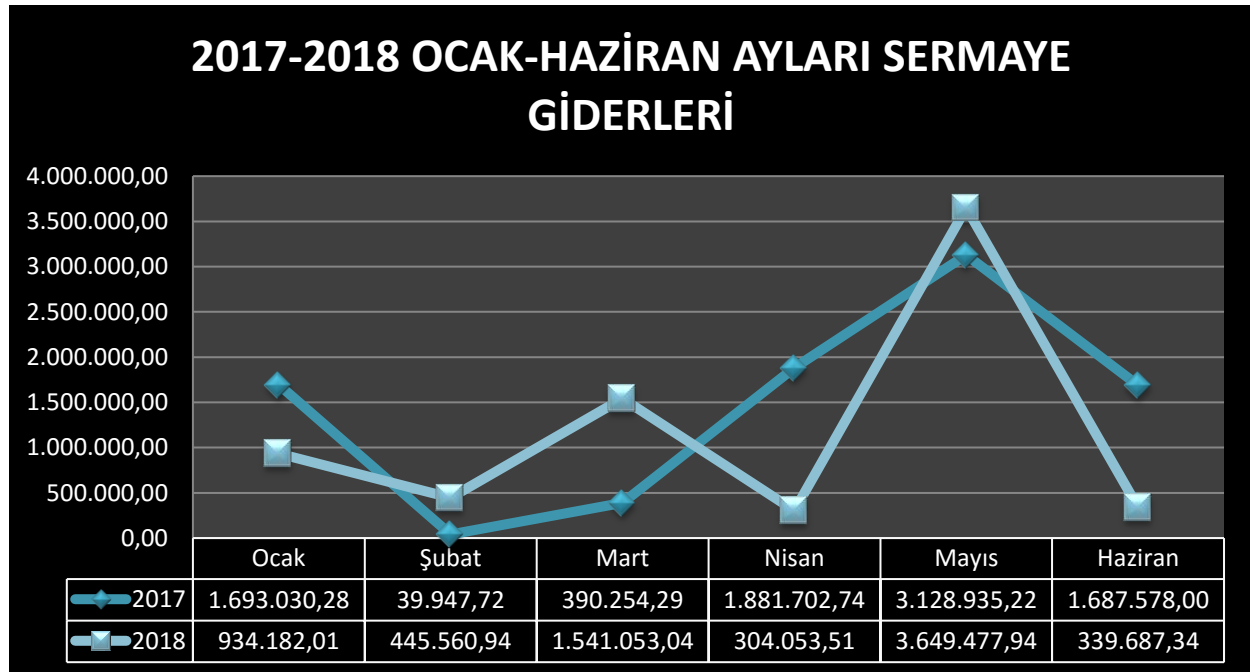
2017-2018 CARİ TRANSFER GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	252.317,73	272.678,57	20.360,84	8,06 %
Şubat	88.012,87	436.746,54	348.733,67	396,23 %
Mart	70.520,57	105.652,43	35.131,86	49,81 %
Nisan	58.968,68	141.040,36	82.071,68	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 gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

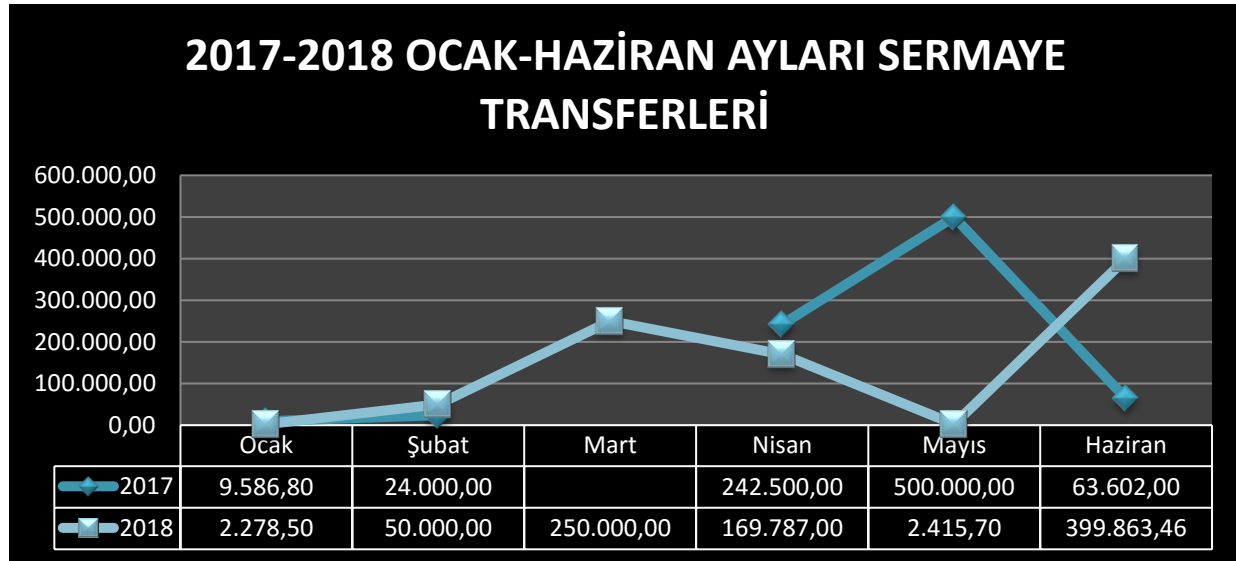
2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsisli Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	1.693.030,28	934.182,01	-758.848,27	-44,82 %
Şubat	39.947,72	445.560,94	405.613,22	1015,36 %
Mart	390.254,29	1.541.053,04	1.150.798,75	294,88 %
Nisan	1.881.702,74	304.053,51	-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 (Tahsisli 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



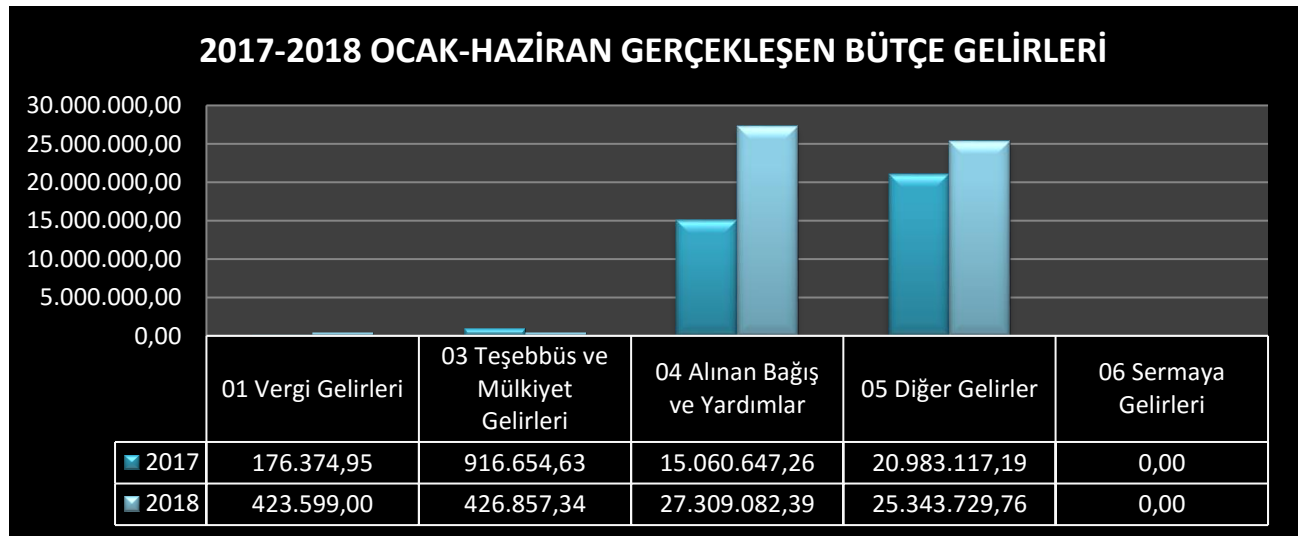
09 YEDEK ÖDENEK

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

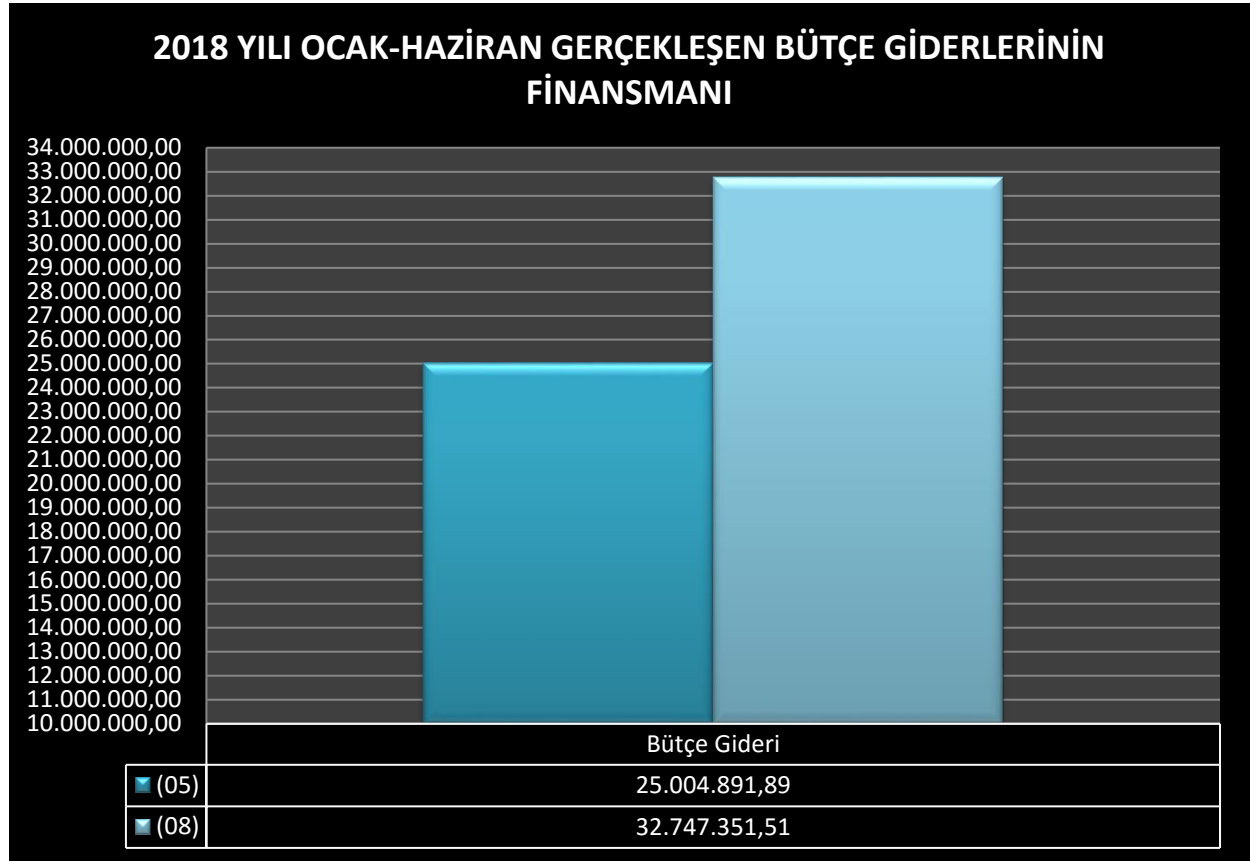
2018 Mali yılında bütçe ile tahmin edilen gelir miktarı 50.000.000,00 TL olup gerçekleşen öz gelir ise (alınan bağış ve yardımlar çıkarıldığında) ilk altı ayda 26.194.186,1 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlarla birlikte ilk altı ayda gerçekleşen gelir miktarı ise 53.503.268,49 TL olarak 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 TABLOSU OCAK-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 32.747.351,51TL si 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	GERÇEKLEŞME ORANI
Gündoğdu 4 Hekimli ASM Binası Yapım İşi	742.000,00	Geçici Kabul Yapıldı
Kırıkkale Merkez Aşağı Mahmutlar 2-3 hekimli ASM Yapım İşi	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	İLLER BANKASI
Pazarcık - Balışeyh İlçe Sınırı (Akçakavak)	1			Devam Ediyor	KÖYDES
Pazarcık Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (2330 m ²)			2330	Devam Ediyor	KÖYDES
Karacalı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (2330 m ²)			2330	Devam Ediyor	KÖYDES
Ahılı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (2840 m ²)			2840	Devam Ediyor	KÖYDES
Dağevi Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı				İhale Aşamasında	İL ÖZEL İDARE
Karahmetli Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (3000 m ²)			3000	Devam Ediyor	KÖYDES
Çamlıca Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (2000 m ²)			2000	Devam Ediyor	KÖYDES
Küreboğazı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1000 m ²)			1000	Devam Ediyor	KÖYDES
Kç. Sarıkaya Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1000 m ²)			1000	Tamamlandı	KÖYDES
DvY.İlt.(Yenilli) - Beşbiçak	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
Alcıyenyapan - 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 m ²)			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 m ²)			1770	Devam Ediyor	KÖYDES
Danacı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
Yeşilyazı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
Sarımbeyli Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
Kıyıkavurgalı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
Kıyihalilinceli Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
İmamoğluçeşmesi Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
Ambardere Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
Ortaköy Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
Yağbasan Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
Deredüzü Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
Koruköy Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (1330 m ²)			1330	Devam Ediyor	KÖYDES
Kalekişla Ağaylı Yol Ayrımı - Ağaylı - Sarıkızlı - Sofularçiftliği	13			Devam Ediyor	KÖYDES
Keçili Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (4130 m ²)			4130	Devam Ediyor	KÖYDES
Kılıçlar Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (4640 m ²)			4640	Devam Ediyor	KÖYDES

Mahmutlarşarklısı Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı (4130 m ²)			4130	Devam Ediyor	KÖYDES
Irmak Köyü Köyiçi Kilit Parke Yapımı (6230 m ² Kilit Parke ve 2400 m ² 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 - Alıcılı 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 m ³ 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 Dağıtım 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 m ³ lük Yeni Depo Yapılacak	Sözleşme Aşamasında	KÖYDES
Karaağaç	Terfi Binası + Terfi Hattı + ENH Hattı ve ilave 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 m ³ lük yeni depo ,30 m ³ biriktirme deposu ve terfii binası yapılması	Devam Ediyor %70	TANAP
Karabucak	Merkezi Dağıtım 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 m ³ lük Yeni Depo Yapılacak	Tamamlandı	KÖYDES

Bozköy	20 m ³ lük Biriktirme Deposu + ENH Hattı + Terfi Binası + Terfi Hattı + İlave İsale Hattı Yapılacak	Devam Ediyor	KÖYDES
Çongar	75 m ³ lük Yeni Depo Yapılacak	Tamamlandı	KÖYDES
Gözükızıllı	20 m ³ lük Biriktirme Deposu + Terfi Binası Yapılacak	Geçici Kabul Aşamasında	KÖYDES
Şahçalı	50 m ³ 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.lık İçmesuyu İsale Hattı değiştirilecek	Proje Aşamasında	KÖYDES
Yeniyapan Köyü Eskikışla Mh.	4000 m.lık İçme suyu isale hattı değiştirilecek	Devam Ediyor	İl Özel İdare
Armutlu	100 m ³ lük Yeni Depo Yapımı	Devam Ediyor %80	TANAP
Hacömersolaklısı	100 m ³ 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 Dağıtım Şebeke sistemi Tadilatı	Devam Ediyor	KÖYDES
Ceritmüminli	Merkezi Dağıtım 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
Ayvathı	Merkezi Dağıtımli Şebeke sistemi Yapılacak	İhale Aşamasında	KÖYDES
Çayobası	Terfi Binası + Terfi Hattı +motopomp + ENH Hattı yapılacak	İhale Aşamasında	KÖYDES
Güzelyurt	Merkezi Dağıtımli Şebeke sistemi Yapılacak	İhale Aşamasında	KÖYDES
Yeşilyazı	Terfi Binası + Terfi Hattı +motopomp + ENH Hattı yapılacak	İhale Aşamasında	KÖYDES
Kalekişla	Merkezi Dağıtımli 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

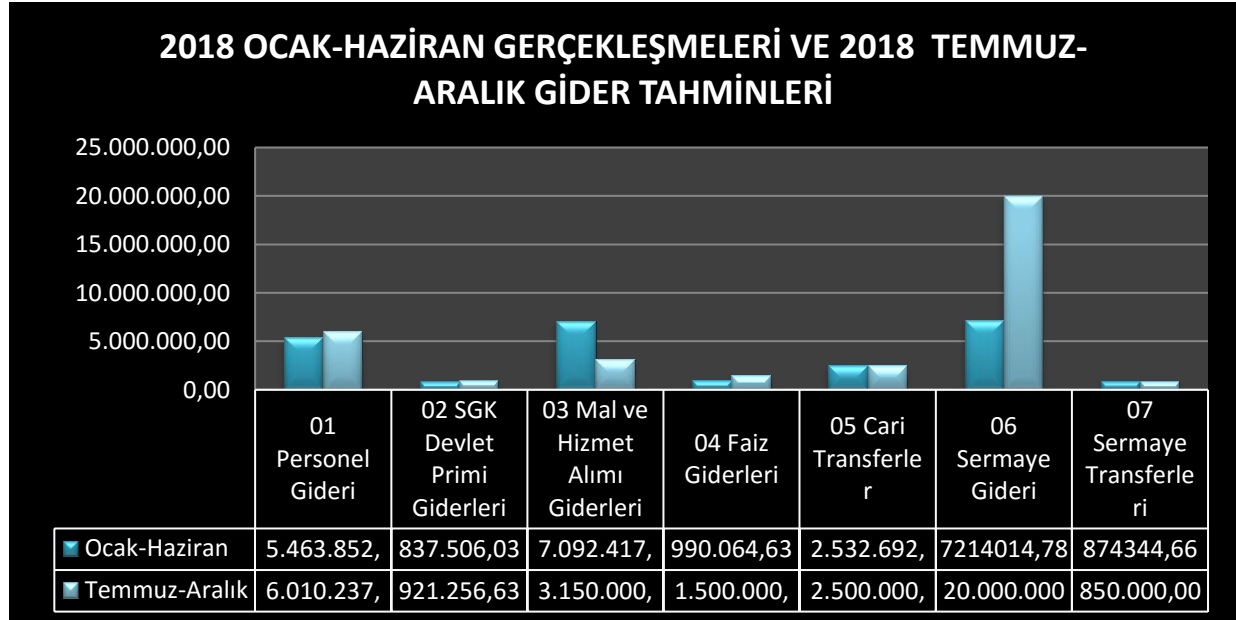
KANALİZASYON İCMAL TABLOSU

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 2016 yılından 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 aşılabacağından aşılacak 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.