



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Temmuz - 2018



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesidir.

Genel Müdürlüğümüz; **ülkemiz orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetmek** misyonu ile 1839 yılından günümüze köklü bir kurum olarak görevini ifa etmektedir.

Stratejik Planımızda (2017-2021) yer alan amaç ve hedefler ile 2018 Yılı Performans Programımızda yer alan hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılan ormancılık çalışmalarımızın mali kaynağı **özel bütçeden** ve **döner sermaye bütçesinden** tahsis edilen ödeneklerdir.

Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı **“2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur

Bekir KARACABEY
Genel Müdür



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



ÖZEL BÜTÇE

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüze, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden **3.191.729.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programına göre I. Altı ayda 1.656.752.000 TL (%52) ödenek serbest bırakılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle **1.273.656.353 TL** (% 40) harcama yapılmıştır.

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	2017 YILI		2018 YILI	
		Başlangıç Ödeneği TL	Ocak-Haziran Harcama TL	Başlangıç Ödeneği TL	Ocak-Haziran Harcama TL
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.382.360.000	611.234.240	1.493.431.000	727.063.386
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	308.830.000	134.757.698	324.014.000	159.988.939
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	181.901.000	49.183.257	193.619.000	73.567.817
05	CARİ TRANSFERLER	53.891.000	52.146.104	70.308.000	40.894.692
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.022.672.000	143.688.495	935.000.000	184.842.199
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	33.684.000	19.532.118	36.244.000	18.802.114
08	BORÇ VERME	131.482.000	83.870.594	139.113.000	68.497.205
TOPLAM		3.114.820.000	1.094.412.505	3.191.729.000	1.273.656.353



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

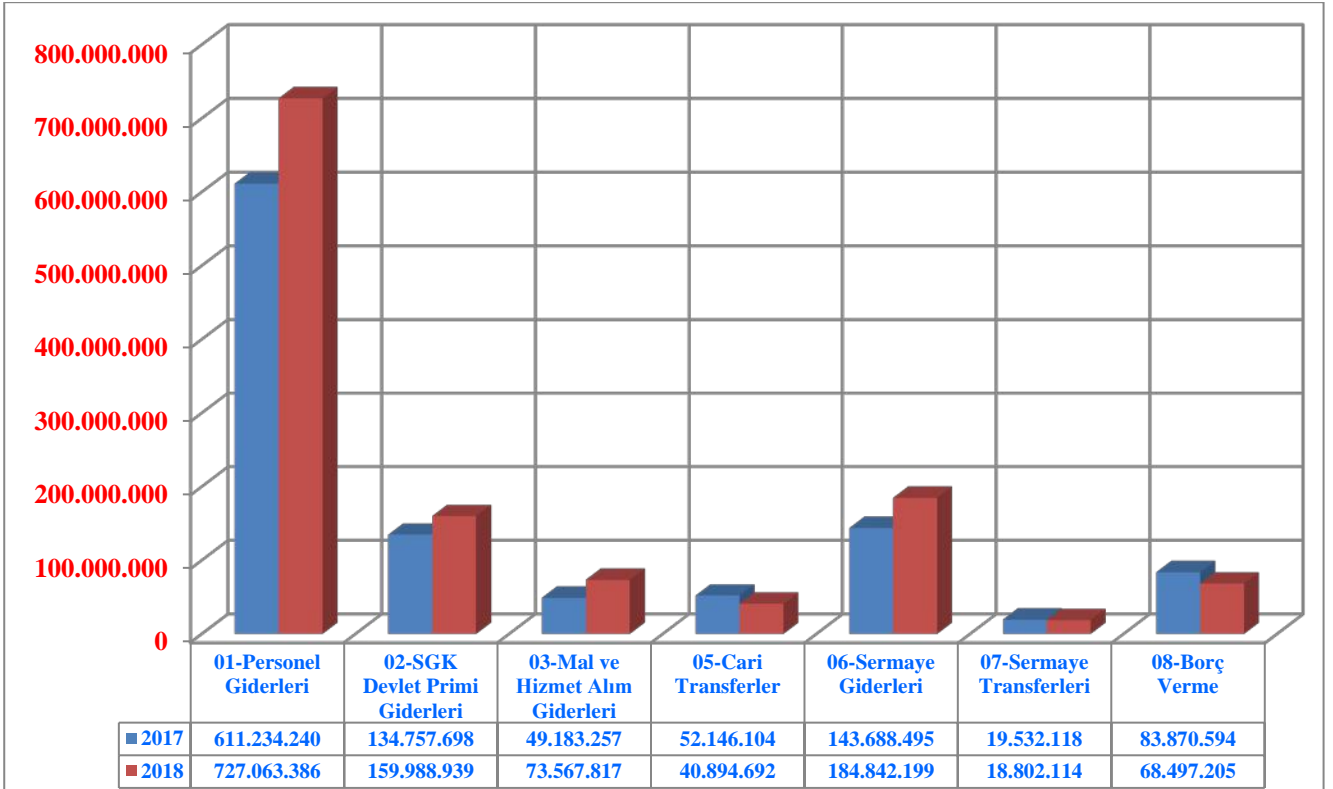
2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



İLK ALTI AYLIK DÖNEM ARTIŞ-AZALIŞ TABLOSU

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	2017 Yılı Ocak-Haziran Harcama TL	2018 Yılı Ocak-Haziran Harcama TL	Harcama Artış-Azalış Oranı %
01	PERSONEL GİDERLERİ	611.234.240	727.063.386	18,95
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	134.757.698	159.988.939	18,72
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.183.257	73.567.817	49,58
05	CARİ TRANSFERLER	52.146.104	40.894.692	-21,58
06	SERMAYE GİDERLERİ	143.688.495	184.842.199	28,64
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	19.532.118	18.802.114	-3,74
08	BORÇ VERME	83.870.594	68.497.205	-18,33
TOPLAM		1.094.412.505	1.273.656.353	16,38

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

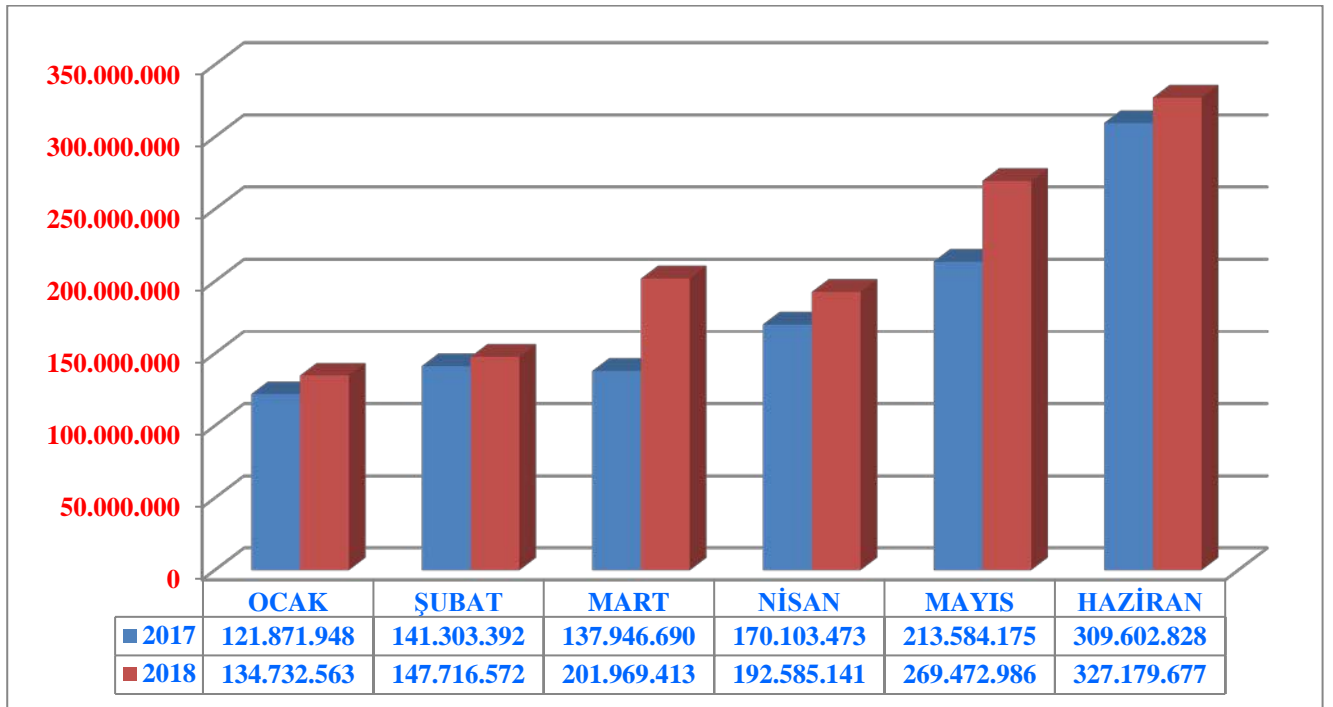
2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



AYLAR İTİBARIYLA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

AYLAR	YILLAR	01-Personel Giderleri	02-SGK Devlet Primi Giderleri	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	07-Sermaye Transferleri	08-Borç Verme	TOPLAM
OCAK	2017	97.033.797	22.487.331	2.049.947	300.874	0	0	0	121.871.948
	2018	94.964.625	21.675.224	18.092.715	0	0	0	0	134.732.563
ŞUBAT	2017	93.135.277	20.842.629	5.037.372	16.781.192	4.578.943	60.048	867.931	141.303.392
	2018	118.496.233	26.616.704	2.204.637	3.668	379.378	15.952	0	147.716.572
MART	2017	91.919.118	19.591.105	6.971.224	3.060.681	13.982.168	351.641	2.070.753	137.946.690
	2018	109.549.554	23.255.201	14.518.695	18.311.143	35.644.187	222.056	468.578	201.969.413
NİSAN	2017	94.630.856	20.236.276	6.307.195	6.200.743	24.631.886	3.185.990	14.910.528	170.103.473
	2018	117.292.896	24.786.810	6.807.850	3.519.440	32.872.732	1.568.226	5.737.189	192.585.141
MAYIS	2017	95.063.504	20.581.707	9.753.775	9.096.677	38.015.078	7.989.554	33.083.881	213.584.175
	2018	120.757.972	26.181.425	10.476.195	18.921.155	51.659.482	9.091.952	32.384.805	269.472.986
HAZİRAN	2017	139.451.690	31.018.650	19.063.744	16.705.938	62.480.420	7.944.885	32.937.501	309.602.828
	2018	166.002.106	37.473.576	21.467.726	139.288	64.286.419	7.903.929	29.906.634	327.179.677
TOPLAM	2017	611.234.240	134.757.698	49.183.257	52.146.104	143.688.495	19.532.118	83.870.594	1.094.412.505
	2018	727.063.386	159.988.939	73.567.817	40.894.692	184.842.199	18.802.114	68.497.205	1.273.656.353

AYLAR İTİBARIYLA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



➤ **01 - Personel Giderleri;** **Haziran ayı sonu itibariyle Genel Müdürlüğümüz Personel Durumu,**

PERSONEL	ÖZEL BÜTÇE	DÖNER SERMAYE	TOPLAM
Memur	14.155	2.569	16.724
Sözleşmeli Personel	688	139	827
Sürekli İşçi	8.381	2.669	11.050
Geçici İşçi	2.251	5.923	8.174
Geçici Personel			
TOPLAM	25.475	11.300	36.775

Özel bütçeden maaş alan 14.155 Memur, 688 Sözleşmeli Personel (696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Geçici Personelimiz Sözleşmeli personel olmuştur), 8.381 Sürekli İşçi, 2.251 Geçici İşçi olmak üzere toplam 25.475 personelimiz bulunmaktadır.

Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 01.1 Memurlar için 307.707.318 TL, 01.2 Sözleşmeli Personel için 7.475.124 TL, 01.3 İşçiler için 405.266.330 TL ve 01.4 Geçici Personel içinde 6.614.614 TL olmak üzere toplam 727.063.386 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 23 ve 2017 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 19' dur.

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL	OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL	HARCAMA YÜZDESİ %
01.1	Memurlar	588.255.000	307.707.318	52,31
01.2	Sözleşmeli Personel		7.475.124	
01.3	İşçiler	878.199.000	405.266.330	46,15
01.4	Geçici Personel	26.902.000	6.614.614	24,59
01.5	Diğer Personel	75.000	0	
TOPLAM		1.493.431.000	727.063.386	48,68

➤ **02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 02.1 Memurlar için 77.139.611 TL, 02.2 Sözleşmeli Personel için 1.539.893 TL, 02.3 İşçiler için 79.993.983 TL ve 02.4 Geçici Personel içinde 1.315.452 TL olmak üzere toplam 159.988.939 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 5 ve 2017 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 19' dur.

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL	OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL	HARCAMA YÜZDESİ %
02.1	Memurlar	147.449.000	77.139.611	52,32
02.1	Sözleşmeli Personel		1.539.893	
02.3	İşçiler	171.318.000	79.993.983	46,69
02.4	Geçici Personel	5.247.000	1.315.452	25,07
TOPLAM		324.014.000	159.988.939	49,38



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



➤ **03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 2.247.159 TL, 03.3 Yolluklar için 12.789.966 TL, 03.4 Görev Giderleri için 33.588.384 TL, 03.5 Hizmet Alımları için 24.383.909 TL, 03.6 temsil ve tanıtım giderleri için 5.113 TL, 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri için 470.915 TL ve 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri içinde 82.372TL olmak üzere toplam 73.567.817 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 2 ve 2017 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 50' dir.

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL	OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL	HARCAMA YÜZDESİ %
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.300.000	2.247.159	21,82
03.3	Yolluklar	29.948.000	12.789.966	42,71
03.4	Görev Giderleri	705.000	33.588.384	
03.5	Hizmet Alımları	151.047.000	24.383.909	16,14
03.6	Temsil ve Tanıtım Giderleri	14.000	5.113	36,52
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.370.000	470.915	34,37
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	235.000	82.372	35,05
	TOPLAM	193.619.000	73.567.817	38,00

➤ **05 – Cari Transferler;** Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 05.1 Görev Zararları için 39.403.031 TL, 05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler için 1.247.457 TL ve 05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler içinde 244.205 TL olmak üzere toplam 40.894.692 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 1' dir.

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL	OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL	HARCAMA YÜZDESİ %
05.1	Görev Zararları	65.000.000	39.403.031	60,62
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.000.000	1.247.457	24,95
05.6	Yurtdışına Yapılan Transferler	308.000	244.205	79,29
	TOPLAM	70.308.000	40.894.692	58,17



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



➤ **06 – Sermaye Giderleri;** Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 06.1 Mamül Mal Alımları için 3.002.911 TL, 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri için 6.992.344 TL, 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları için 20.469.801 TL, 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 68,206 TL, 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için 149.200.997 TL, 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 149.277 TL, 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için 470.886 TL ve 06.9 Diğer Sermaye Giderleri içinde 4.487.778 TL olmak üzere toplam 184.842.199 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 6 ve 2017 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 29' dur.

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL	OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL	HARCAMA YÜZDESİ %
06.1	Mamül Mal Alımları	112.818.000	3.002.911	2,66
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	46.754.000	6.992.344	14,96
06.3	Gayrimaddi Hak Alımları	28.350.000	20.469.801	72,20
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	11.000.000	68.206	0,62
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	708.758.000	149.200.997	21,05
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	600.000	149.277	24,88
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	8.550.000	470.886	5,51
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	18.170.000	4.487.778	24,70
TOPLAM		935.000.000	184.842.199	19,77

➤ **07 – Sermaye Transferleri;** Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri için 18.802.114 TL harcama yapılmıştır.

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL	OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL	HARCAMA YÜZDESİ %
07.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	36.244.000	18.802.114	51,88
TOPLAM		36.244.000	18.802.114	51,88

➤ **08 – Borç Verme;** Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 08.1 Yurtiçi Borç Verme için 68.497.205 TL harcama yapılmıştır.

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL	OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL	HARCAMA YÜZDESİ %
08.1	Yurtiçi Borç Verme	139.113.000	68.497.205	49,24
TOPLAM		139.113.000	68.497.205	49,24



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüze, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden **3.190.729.000 TL** gelir bütçesi planlanmış olup Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programına göre I. Altı ayda 1.264.143.000 TL (%40) gelir elde edileceği öngörülmüştür. Haziran ayı sonu itibarıyla **536.857.119** (% 17) gerçekleşme olmuştur.

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

EKONOMİK KODU	GELİR ÇEŞİDİ	2017 YILI		2018 YILI	
		Planlanan Gelir TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme TL	Planlanan Gelir TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme TL
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.026.680.000	636.894.792	1.242.770.000	151.714.945
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.563.820.000	247.118.054	1.560.729.000	212.976.782
05	DİĞER GELİRLER	523.310.000	216.652.622	386.630.000	168.482.680
06	SERMAYE GELİRLERİ	10.000	217.105	600.000	151.784
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	5.227.876	0	3.530.928
TOPLAM		3.113.820.000	1.106.110.449	3.190.729.000	536.857.119

İLK ALTI AYLIK DÖNEM ARTIŞ-AZALIŞ TABLOSU

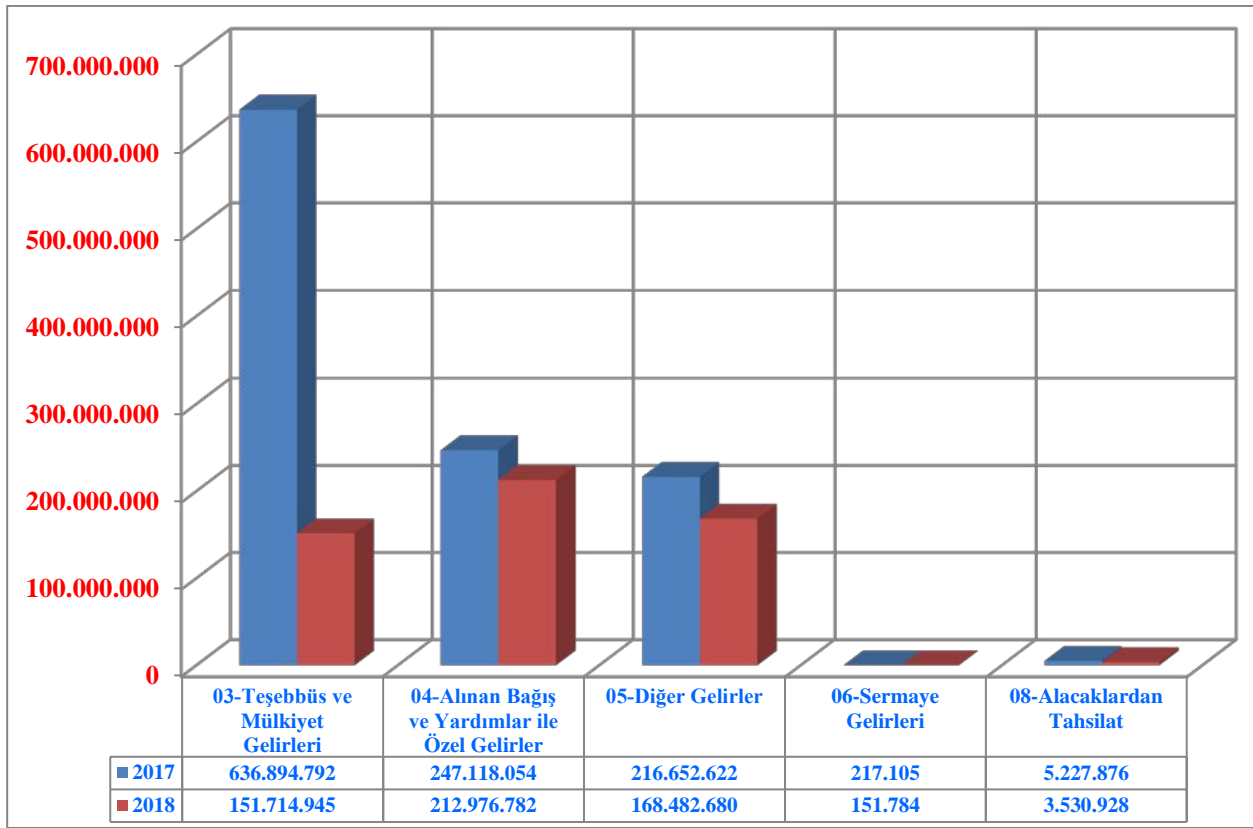
EKONOMİK KODU	GELİR ÇEŞİDİ	2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme TL	2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme TL
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	636.894.792	151.714.945
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	247.118.054	212.976.782
05	DİĞER GELİRLER	216.652.622	168.482.680
06	SERMAYE GELİRLERİ	217.105	151.784
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	5.227.876	3.530.928
TOPLAM		1.106.110.449	536.857.119



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GELİRLERİ GRAFİĞİ





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

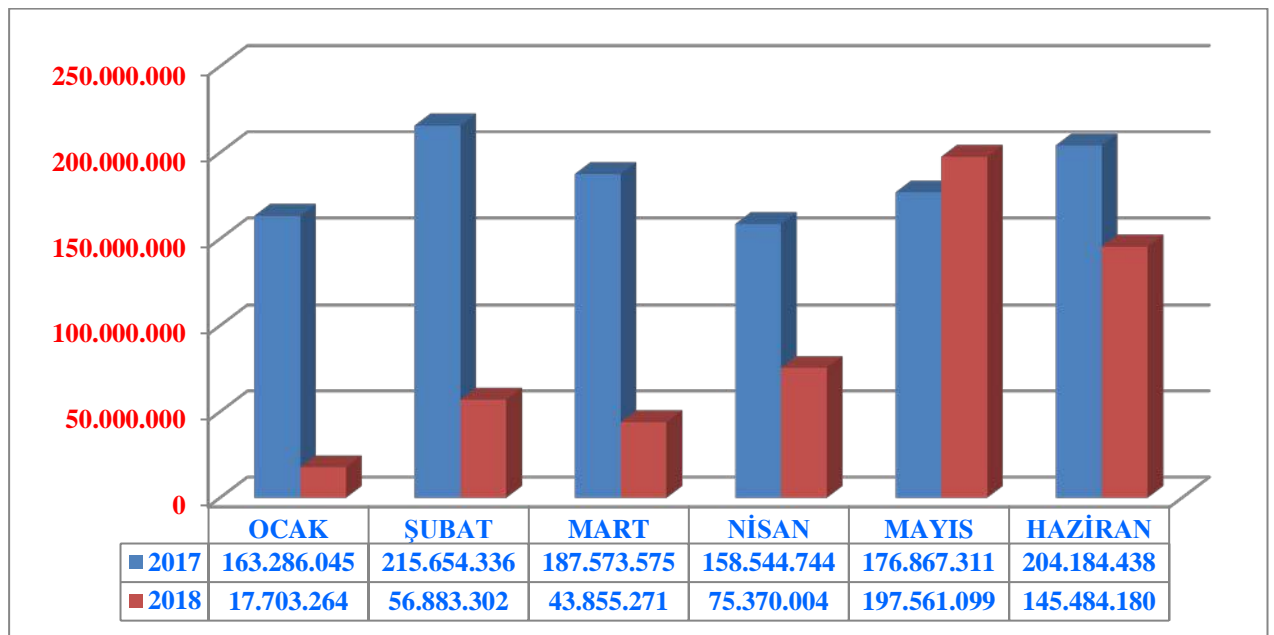
2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



AYLAR İTİBARIYLA GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

AYLAR	YILLAR	03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	05-Diğer Gelirler	06-Sermaye Gelirleri	08-Alacaklardan Tahsilat	TOPLAM
OCAK	2017	42.742.175	86.076.082	33.184.352	12.634	1.270.802	163.286.045
	2018	5.335.477	0	12.367.787	0	0	17.703.264
ŞUBAT	2017	86.441.253	100.365.792	28.518.218	342	328.731	215.654.336
	2018	16.901.169	138.500	39.628.640	29.100	185.893	56.883.302
MART	2017	116.837.167	40.429.372	30.005.713	42.762	258.561	187.573.575
	2018	24.703.785	52.770	18.676.068	0	422.648	43.855.271
NİSAN	2017	124.931.623	3.038.560	30.099.733	1.531	473.297	158.544.744
	2018	42.992.754	5.769.608	26.202.779	0	404.863	75.370.004
MAYIS	2017	128.785.229	15.433.140	31.576.935	46.236	1.025.772	176.867.311
	2018	18.369.795	154.103.014	23.936.657	33.600	1.118.033	197.561.099
HAZİRAN	2017	137.157.346	1.775.107	63.267.671	113.600	1.870.714	204.184.438
	2018	43.411.965	52.912.890	47.670.750	89.084	1.399.492	145.484.180
TOPLAM	2017	636.894.792	247.118.053	216.652.622	217.105	5.227.877	1.106.110.449
	2018	151.714.945	212.976.782	168.482.680	151.784	3.530.928	536.857.119

AYLAR İTİBARIYLA GELİR GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



➤ **03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;** Haziran ayı sonu itibarıyla bu ekonomik koddan, 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden 2.478.045 TL, 03.6 Kira Gelirlerinden 149.236.900 TL olmak üzere toplam 151.714.945 TL gelir elde edilmiştir.

EKONOMİK KODU	GELİR ÇEŞİDİ	PLANLANAN GELİR TL	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.830.000	2.478.045	64,70
03.6	Kira Gelirleri	1.238.940.000	149.236.900	12,05
TOPLAM		1.242.770.000	151.714.945	12,21

➤ **04 – Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler;** Haziran ayı sonu itibarıyla bu ekonomik koddan, 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlardan 205.550.000 TL, 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlardan 7.426.782 TL olmak üzere toplam 212.976.782 TL gelir elde edilmiştir.

EKONOMİK KODU	GELİR ÇEŞİDİ	PLANLANAN GELİR TL	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.560.729.000	205.550.000	13,17
04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		7.426.782	
TOPLAM		1.560.729.000	212.976.782	13,65

➤ **05 – Diğer Gelirler;** Haziran ayı sonu itibarıyla bu ekonomik koddan, 05.1 Faiz Gelirlerinden 28.028.402 TL, 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan 18.706.657 TL, 05.3 Para Cezalarından 886.297 TL ve 05.9 Diğer Çeşitli Gelirlerden 120.861.324 TL olmak üzere toplam 168.482.680 TL gelir elde edilmiştir.

EKONOMİK KODU	GELİR ÇEŞİDİ	PLANLANAN GELİR TL	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
05.1	Faiz Gelirleri	28.080.000	28.028.402	99,82
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	60.315.000	18.706.657	31,01
05.3	Para Cezaları	3.410.000	886.297	25,99
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	294.825.000	120.861.324	40,99
TOPLAM		386.630.000	168.482.680	43,58



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



➤ **06 – Sermaye Gelirleri;** Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 06.2 Taşınır Satış Gelirlerinden 151.784 TL gelir elde edilmiştir.

EKONOMİK KODU	GELİR ÇEŞİDİ	PLANLANAN GELİR TL	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
06.2	Taşınır Satış Gelirleri	600.000	151.784	25,30
TOPLAM		600.000	151.784	25,30

➤ **08 – Alacaklardan Tahsilat;** Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilatlardan 3.530.928 TL gelir elde edilmiştir.

EKONOMİK KODU	GELİR ÇEŞİDİ	PLANLANAN GELİR TL	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
08.1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat		3.530.928	
TOPLAM			3.530.928	



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



C. Finansman

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüzün net finansmanı **1.000.000 TL** olarak tahmin edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce 2018 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşanmamış ve ödemeler zamanında gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı sonu mizanına göre kasa mevcudu 961 TL ve banka mevcudu da 420.153.801 TL olarak gerçekleşmiştir.

1.630.000.000 TL olarak öngörülen **öz gelirlerimiz 331.307.119 TL** olarak gerçekleşmiş, **1.560.729.000 TL** olarak öngörülen **hazine yardımı da 205.550.000 TL** olarak gerçekleşmiştir.

YILLAR	ÖZ GELİRLER		HAZİNE YARDIM		TOPLAM	
	Planlanan	Ocak- Haziran Gerçekleşme	Planlanan	Ocak- Haziran Gerçekleşme	Planlanan	Ocak- Haziran Gerçekleşme
2017	1.550.000.000	864.135.847	1.563.820.000	241.974.602	3.113.820.000	1.106.110.449
2018	1.630.000.000	331.307.119	1.560.729.000	205.550.000	3.190.729.000	536.857.119

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi ile 5 sıra no.lu 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV/3 ve VIII/2 bölümlerinde belirtilen hükümler ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde dokuz ayrı olur alınmak suretiyle toplam 13.744.000 TL. tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında olmak üzere kişi veya kurumlarca şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar gelir (B) cetvelimize gelir kaydedilmekte ve ödenek kaydı işlemi yapılmaktadır. İlk altı aylık dönemde 2.987.898 TL ödenek kaydı yapılmıştır.

Ayrıca 2017 yılında ödenek kaydı işlemi yapılmasına karşılık yılı içerisinde kullanılmayan 3.005.480 TL tutarındaki şartlı bağışın 2018 yılına devredilmesi ilişkin iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmüş ve devir işlemi sonrası gerekli ödenek eklemesi yapılarak, ödeneklerin kullanılmak ve şartlı bağışın gereğini yerine getirmek amacıyla ilgili harcama birimlerine intikali sağlanmıştır.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ormanlık çalışmalarımız; stratejik plan, performans programı, iş programı, bölgesel gelişim projeleri ve eylem planlarında belirlenen yıllık hedef ve programların yüzde yüz gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılmaktadır.

- Orman varlığımız 22,4 milyon hektar, ormanlarımızın ağaç serveti 1,6 milyar m³' tür. Ormanlarımız ekosistem tabanlı ve çok maksatlı olarak planlanmakta ve işletilmektedir.¹
- Ülkemizin ve sektörün odun hammaddesini karşılıyoruz. Dikili damga programımız 25 milyon m³ olup bu dönemde 22 milyon 363 bin m³ dikili damga gerçekleştirilmiştir. Piyasa talebine uygun üretim ve üretim yapılan orman alanlarının sertifikalandırılmasına özel önem veriyoruz.
- Ormanlarımızın bakım ve rehabilitasyonuna yönelik olarak; Kestane Eylem Planı, Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı uygulanmaktadır. Gençleştirmeye ayrılan orman alanlarının gençleştirme çalışmaları, detay silvikültür planlarına göre yapılmaktadır. Kalite ve kantiteye yönelik çalışmalar Orman Ağaçlarında Budama Eylem Planı çerçevesinde yürütülmektedir.
- Hazine arazilerinden orman tesis etmek üzere tahsisi yapılan alanların ağaçlandırılması yanı sıra özel sektör tarafından yapılacak ağaçlandırmalarla orman alanlarının genişletilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin sahip olduğu orman kaynaklarının sürdürülebilir biçimde işletilmesi ve orman endüstrisinin ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin karşılanması amacıyla Endüstriyel Ağaçlandırma Eylem Planı hazırlanmıştır. Kırsal nüfusun gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması, yol kenarı ağaçlandırma çalışmalarının disipline edilerek belirli bir program dahilinde yürütülmesi, nehir ve dere kenarlarının ağaçlandırılması amacıyla, Badem Eylem Planı, Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Eylem Planı, Nehir ve Dere Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planları uygulamaya aktarılmıştır.
- 5 Bin Köye 5 Bin Orman kuruyoruz. 2015-2019 döneminde 5 Bin Köye 5 Bin Adet Gelir Getirici Orman kurulması planlanmış olup 2017 yılı sonuna kadar 3.454 adet kurulmuştur. 2018 yılında ise Haziran ayı sonuna kadar 297 Orman daha kurulmuştur.
- Ülkemiz; gerek topografyası gerekse iklim yapısı itibarı ile dünya üzerinde erozyona maruz ülkeler arasında yer alırken, küresel iklim değişikliğine bağlı olumsuzluklardan da en fazla etkilenecek ülkeler arasında bulunmaktadır. Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı ve Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planları uygulamaya aktarılmıştır.

¹ Ulusal Orman Envanteri beş yılda bir yayınlanmaktadır. Sonraki envanter 2020 yılında yayınlanacak olup yıllık veriler amenajman planı yenilenen alanlar dikkate alınarak belirlenmiştir.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



- Ormanların korunması temel olarak ormanları; alan, servet, mülkiyet ve sınırları ile sağlığının muhafazası ve geliştirilmesi bakımından yangınlara, biyotik ve abiyotik faktörlere, orman hastalık ve zararlılarına ve fiili müdahalelere karşı koruma faaliyetlerini içermektedir.
- Orman yolları; koruma, üretim, bakım gibi birçok ormancılık faaliyetinin gerçekleştirilebilmesine hizmet sağlamakta olup, yeni orman yollarının yapılması, yapılan orman yollarının ulaşım elverişli tutulabilmesi için ihtiyaç duyulan üst yapı ve sanat yapılarının yapımı, bakım ve onarımı ile standart dışı orman yollarının standart hale getirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde yürütülmektedir.
- Orman köylerine yönelik kalkındırma desteğimiz artarak devam etmektedir. Bu dönem sonunda orman köylerimizde yaşayan 4.356 aileye 82 milyon 712 bin TL kredi ve hibe desteği kullanılmıştır.
- Zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan ormanlarımız, odun dışı orman ürünleri bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. Üretime ve korumaya yönelik olarak Trüf Ormanı Eylem Planı, Salep Eylem Planı, Sakız Eylem Planı, Bal Ormanı Eylem Planı, Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı, Maviyemiş-Likapa Eylem Planı uygulamaya konulmuştur.
- Hızlı kentleşme, eğitim, bilinç ve gelir düzeyinin artması ile birlikte, son yıllarda toplumun ormanların rekreasyon, turizm, piknik, avcılık, balıkçılık, eğitim, araştırma gibi sosyal ve kültürel hizmetleri ile ilgili talep ve beklentilerinde, orman kaynaklarından faydalanmada, bu işlevlerin nispi önem ve önceliklerinde düzenli ve önemli bir artış görülmektedir. Şehir Ormanları Projesi ile şehirlerimizde fert başına düşen yeşil alan miktarında dünya standartlarının yakalanması, hazırlanan projelerle orman-halk ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
- Sürdürülebilir orman yönetimi ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması açısından ormancılık araştırmaları büyük önem arz etmektedir. Orman kaynaklarının yönetiminde daha fazla bilimsel araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmakta olup, Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüklerince; ağaç ıslahı, plantasyon ormancılığı, orman yangınları, doğal ormanların korunması ve geliştirilmesi, odun dışı orman ürünleri, erozyonla mücadele, mera ıslahı, biyolojik çeşitlilik, sosyal ormancılık gibi konularda yürütülen projelerin sonuçları uygulama birimlerinin hizmetine sunulmaktadır.
- Bilişim alt yapısının oluşturulması, iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, ekonomik ve sosyal şartların iyileştirilmesi ve stratejik plana uygun iş süreçlerinin hayata geçirilmesini hedefleyen Orman Bilgi Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



► Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza ve Mera Islahı, Fidan ve Tohum Üretimi ile Silvikültür faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Ağaçlandırma	Ağaçlandırma	Hektar	46.119	110.853	16.282	38.907
	Ağaçlandırma Tesis	Hektar	40.632	94.391	15.273	30.550
	Endüstriyel Ağaçlandırma	Hektar	5.487	16.462	1.009	8.357
	Bakım	Hektar	152.105	62.728	90.170	31.738
	Ağaçlandırma Bakım	Hektar	133.266	53.306	79.719	27.531
	Endüstriyel Ağaçlandırma Bakım	Hektar	18.839	9.422	10.451	4.207
Toprak Muhafaza ve Mera Islahı	Toprak Muhafaza Ağaçlandırması			175.820		27.840
	Toprak Muhafaza Tesis	Hektar	81.050	113.470	29.731	11.837
	Toprak Muhafaza Bakım	Hektar	250.000	62.350	148.914	16.003
	Çığ Kontrolü			3.500		100
	Çığ Kontrolü Tesis	Hektar	30	3000	10	100
	Çığ Kontrolü Bakım	Hektar	100	500		
	Mera Islahı	Hektar	11.360	5.680	1.413	113
Etüd Proje	Hektar	342.522	6.851	27.856	105	
Fidan ve Tohum Üretimi	Fidan Üretimi	Bin Adet	212.262	102.480	208.724	26.265
	Fidan Bakımı	Bin Adet	320.000	21.400	250.199	6.093
	Tohum Üretimi	Ton	253	6.280	44	675
	Tohum Bakımı	Ton	160	350	63	34
Ağaç ve Tohum Islahı	Altlık Fidan Üretimi	Adet	37.720	112	19.270	32
	Aşılı Fidan Üretimi	Adet	14.220	80	8.543	28
	Tohum Bahçesi Tesisi	Hektar	51	408	23	113
	Tohum Bahçesi Bakımı	Hektar	1.632	2.030	782	410
	Tohum Bahçesi İhataı	Km	32	320	5	55
Orman Bakımı ve Gençleştirme	Gençleştirme Çalışmaları	Hektar	34.892	70.296	21.209	24.571
	Doğal Gençleştirme	Hektar	25.410	41.539	16.547	19.803
	Yapay Gençleştirme	Hektar	9.482	28.757	4.662	4.768
	Genç Meşcere Bakım	Hektar	633.457	102.517	328.193	34.431
	Gençlik Bakımı	Hektar	151.204	36.622	95.965	11.431
	Kültür Bakımı	Hektar	138.291	31.143	90.597	9.742
	Sıklık Bakımı	Hektar	181.197	24.032	78.163	9.462
	İlk Aralama Bakımı	Hektar	74.813		31.882	
	Budama	Hektar	12.862	4.291	8.291	2.442
	Koruya Tahvil	Hektar	75.090	6.429	23.295	1.354
	Rehabilitasyon	Hektar	105.857	51.740	36.208	5.190
	Rehabilitasyon Bakım	Hektar	53.114	15.935	23.721	4.500
	Maden Sahalarının Rehabilitasyonu	Hektar	1.741	7.746	388	560
	YARDOP	Hektar	8.327	1.661	2.032	78
	Silvikültür Planı Yenileme/Revize	Adet	104	606	117	1
Silvikültür Koruma	Adet	122	3.694	87	369	
	Adet	292		111		



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



► Dış Kaynaklı Rehabilitasyon Projeleri faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi	Ağaçlandırma Faaliyetleri	Hektar				
	Ağaçlandırma Tesis	Hektar	362		142	
	Ağaçlandırma Bakım	Hektar	2.048		1.300	
	Rehabilitasyon Tesis	Hektar	251		150	
	Rehabilitasyon Bakım	Hektar	834		150	
	Bozuk Arazi, Toprak ve Flora Yatırımları	Hektar				
	Erozyon Kontrolü Tesis	Hektar	2.611		1.000	
	Erozyon Kontrolü Bakım	Hektar	7.657		4.800	
	Mera/Otlatma Alanlarının Rehabilitasyonu	Hektar	393	6.700	90	
	Hayat Şartlarının İyileştirilmesine Yönelik Yatırımlar			16.820		1.701
	Ekipman ve Malzeme Alımı					
	Taahhüt Kiralama			50		21
	Fidanlıkların Alt Yapı Yatırımları			354		
	Teknik Yardım Eğitim, Kurs, Çalıştay			5.519		1.188
Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi	Toprak Muhafaza Tesis	Hektar	1.400	3.054	240	75
	Toprak Muhafaza Bakım	Hektar	13.424	1.916	2.150	235
	Mera Islahı	Hektar	250	382		
	Rehabilitasyon Tesis	Hektar	1.784	3.411		
	Rehabilitasyon Bakım	Hektar	3.474	824	940	
	Fidanlıkların İyileştirilmesi			1.300		
	Teknik İnceleme, Eğitim, Uzman Kiralama İzleme ve Değerlendirme			2.929		527
	ORKÖY Faaliyetleri			10.680		24
	Taahhüt ve İş Makinesi Alımı			5.904		

► Orman Ürünleri Üretim ve Satış faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Orman Ürünleri Üretimi	Dikili Damga	M3	25.000.000		22.363.000	
	Endüstriyel Odun Toplamı	M3	20.000.000		10.473.000	
	Tomruk	M3	7.000.000		4.113.000	
	Tel Direk	M3	60.000		31.000	
	Maden Direk	M3	775.000		441.000	
	Sanayi Odunu	M3	1.035.000		560.000	
	Kağıtlık Odun	M3	3.033.000		1.792.000	
	Lif Yonga	M3	8.085.000		3.530.000	
	Sırk	M3	12.000		6.000	
	Yakacak Odun	Ster	5.700.000		1.495.000	
	Odun Dışı Orman Ürünleri	Ton	600.000		106.000	
Orman Ürünleri Satışları	Odun Satış Geliri Toplamı			3.715.000		2.254.985
	Dikili Satış	M3	8.000.000	1.028.244	6.092.000	877.412
	Endüstriyel Odun	M3	13.355.000	2.554.388	5.574.000	1.348.566
	Yakacak Odun	Ster	4.317.000	132.347	493.000	29.005
	Çubuk	Ster		21		2
	Odun Dışı Orman Ürünleri	Ton		13.000		1.542



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Orman Amenajmanı ve Harita Fotogrametri faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Orman Amenajmanı	Amenajman Plan Yapımı	Hektar	1.329.000	14.000	51.000	285
	Kombine Envanter Yöntemiyle	Hektar	1.329.000	14.000	51.000	285
	Uzaktan Algılama	Hektar				
	Uygulama Raporu	Hektar				
Harita Fotogrametri	Harita Fotogrametri			2.000		22

Orman Kadastro faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Orman Kadastro	Orman Kadastro			110.000		3.260
	Kadastro	Birim	3.506	95.000		
	2/B	Birim	2.407	14.442	510	
	Revizyon	Birim	93	558	10	

Orman Köyleri Etüt Planlama ve Orman Köylüsünün Desteklenmesi faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Orman Köyleri Etüt Planlama	Orman Köyleri Etüt Planlama			500		8
	Kamulaştırma			1.000		68
Orman Köylüsünün Desteklenmesi	Toplam Kredi			128.000		66.214
	Toplam Hibe			32.000		16.498

Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Araştırma Kapasite Geliştirme Projesi	Araştırma Projeleri	Adet	220	2.438		773

Orman Bilgi Sistemi Projesi ile Yazılım ve Donanım Alımı faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Orman Bilgi Sistemi	Donanım Alımları	Bin TL		28.000		
	Müşavirlik Hizmet Alımları	Bin TL		1.500		1.500
	Yazılım Alımları	Bin TL		22.584		17.500
	Diğer	Bin TL		2.916		2.916
Yazılım ve Donanım Alımı	Donanım Alımları	Bin TL		8.000		332
	Yazılım Alımları	Bin TL		2.750		54

Helikopter Alımı Projesi faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Helikopter Alım Projesi	Helikopter Alımı			40		



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Orman Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Orman Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele	Kuş Yuvası	Adet	50.000	1.400	18.500	277
	Karıncı Transplantasyonu	Adet	101	101	106	57
	Yırtıcı Böcek Üretimi	Adet	500.000	800	473.128	358

Orman Yolları Yapım ve Bakım faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Orman Yolları	Yeni Yol	Km	2.778	89.396	1.744	37.933
	Büyük Onarım	Km	2.864	43.334	1.846	16.606
	Üst Yapı	Km	2.865	49.611	1.288	16.751
	Köprü	M	111	2.250	36	419
	Sanat Yapısı	Km	3.454	64.259	1.931	25.596
	Planlama	Adet	139	5.620	95	2.548
	Aplikasyon	Km	8.503	5.975	7.289	1.338
	Yangın Emniyet Yolu	Km	187	402	121	51
	Yangın Emniyet Yolu Bakım	Km	24.690	5.199	16.680	2.046
	Kule Kulübe Yolu	Km	3	59	3	39
	Kule Kulübe Yolu Bakım	Km	1.603	295	1.083	129
	Traktör Yolu	Km	955	5.126	411	1.341
	Depo Dahili Yol	Km	154	1.536	30	274
	Üretim Yolu Tamir Bakım	Km	169.804	33.152	90.659	13.813



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



► Bina ve Tesis İnşaatları faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME	
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL
Bina ve Tesis İnşaatları	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi			88.127		30.638
	Büyük Onarım	Adet	Muh.	5.350		1.303
	Yeni ve İkmal Bina İnşaatları	Adet	Muh.	52.920		22.428
	Tesisler	Adet	Muh.	29.857		6.907
	Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi			4.300		
	Bina İnşaatları	Adet	Muh.	4.300		
	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi			7.300		1.240
	Büyük Onarım	Adet	Muh.	1.075		148
	Yeni ve İkmal Bina İnşaatları	Adet	Muh.	425		75
	Tesisler	Adet	Muh.	5.800		1.017
	Muhtelif İşler Projesi			750		60
	Engelli Erişiminin Sağlanması	Adet	Muh.	750		60
	Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi			84.920		5.750
	Yeni ve İkmal Bina İnşaatları	Adet	Muh.	9.305		966
	Büyük Onarım	Adet	Muh.	18.931		2.429
	Tesisler ve Kamulaştırma	Adet	Muh.	56.684		2.355
	Orman İçi Dinlenme Yerleri Projesi			8.500		724
	Bina İnşaatları	Adet	Muh.	4.000		312
	Büyük Onarım	Adet	Muh.	1.000		234
	Tesisler	Muh	Muh.	3.500		178
	Fidan Üretim Projesi			34.365		4.654
	Büyük Onarım	Adet	Muh.	2.840		498
	Yeni ve İkmal Bina İnşaatları	Adet	Muh.	5.655		113
	Tesisler	Muh	Muh.	25.870		4.043
	Şanlıurfa OBM İdari Hizmet Binası Projesi			16.472		5.000
	İdari Hizmet Binası			16.472		5.000



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



► Makine ve Teçhizat Alımı faaliyetleri,

FAALİYET	İŞİN ADI	PROGRAM			GERÇEKLEŞME		
		Birim	Miktar	Bin TL	Miktar	Bin TL	
Makine Teçhizat Alımı	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele			50.190		2.846	
	Arazöz	Adet	45	28.485			
	Treylerli Çekici	Adet	4	2.400			
	Otomatik Yangın Gözetleme Sistemi	Adet	5	1.100			
	Mobil Güneş Enerji Sistemi	Adet	20	1.500			
	Araç Telsizi	Adet	100	900			
	El Telsizi	Adet	150	1.368			
	Sayısal Telsiz Sistemi	Adet	1	6.150			
	Muhtelif Makine ve Teçhizat	Adet		8.287		2.846	
	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza	Adet		6.000		1.183	
	Traktör	Adet	6	600			
	Muhtelif Makine Teçhizat	Adet		5.400		1.183	
	Orman Koruma ve İşletmecilik	Adet		112.461		1.653	
	Ekskavatör	Adet	23	15.600		2	1.167
	Harita Fotogrametri Teçhizatları	Adet		500			
	Greyder	Adet	36	29.880			
	Dozer	Adet	6	13.800			
	Kazıcı Yükleyici	Adet	26	7.202			
	Treylerli Çekici	Adet	23	13.800			
	Mini Ekskavatör	Adet	20	4.800			
	Traktörlü Hava Hattı	Adet	20	13.000			
	Muhtelif Makine Teçhizat	Adet		13.879			486
	Fidan Üretimi	Adet		8.224			1.399
	Traktör	Adet	8	850			
	Kazıcı Yükleyici	Adet					
	Muhtelif Makine Teçhizat	Adet		7.374			1.399
	Araştırma ve Kapasite Geliştirme	Adet		1.762			379
	Muhtelif Makine Teçhizat	Adet		1.762			379
	Taşıt Alımı	Adet		13.740			
	Pick-Up T8	Adet	35	7.250			
	Kamyon T14	Adet	3	1.050			
	Pick-Up T7	Adet	1	110			
Arazi Binek T4	Adet	5	5.000				
Minibüs T5	Adet	3	330				



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



➤ Orman Yangınlarıyla Mücadele

Orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla Orman Yangınları İle Mücadele Eylem Planı hazırlanmış; yangın öncesi hazırlık sürecinde, aşağıda özetlenen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Özel yangın önleme bölgeleri olarak belirlenen yörelerde halkın orman yangınlarına karşı eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara devam edilmiştir.

Yangına hassas bölgelerde avcı, çoban ve çiftçilere yönelik eğitimlere ağırlık verilmiş, etkin kamuoyu oluşturulması amacıyla yerel basın temsilcileriyle toplantı ve tanıtım gezileri düzenlenmiştir.

Doğa ve orman sevgisini konu alan faaliyetler tüm bölge müdürlükleri düzeyinde organize edilmiş ve yöre halkı tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmış; ormanlarımız, ormancılığımız ve orman yangınları konusunda bilgi verilmiştir.

Özellikle yangına hassas bölgelerde bulunan yerel radyo ve televizyon kanallarıyla işbirliği gerçekleştirilmiş; hazırlanan belgesel, reklam ve kamu spotu vasıtasıyla geniş kitlelere ormanlarımız, ormancılığımız ve orman yangınları konusunda bilgi aktarılmıştır.

Yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde bulunan ormana yakın ve/veya bitişik turistik tesis personeli, orman yangınları ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirilmiş, askeri birlikler ile yerel itfaiye teşkilatlarına, söndürme teknikleri, yangın esnasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve can güvenliği konularında eğitim verilmiştir.

Orman yangınlarıyla mücadelede yörede bulunan Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşlarının katılım ve desteklerini sağlamak amacıyla toplantılar düzenlenmiş, yerel izcilik teşkilatlarıyla işbirliğine devam edilmiştir.

Orman yangınlarıyla mücadele organizasyonuna yönelik fiziki tedbirlerin alınması ve gerek yangın sırasında gerekse yangın sonrası meydana gelecek zararların asgari düzeye indirilmesine yönelik çalışmalar ise yılı programlarına uygun şekilde sonuçlandırılmıştır.

Bu yıl içerisinde yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 571 adet orman yangınına müdahale edilmiştir. Yangınlarda 1.213 hektar orman alanı zarar görmüştür.

➤ Orman Suçlarıyla Mücadele

Orman suçlarıyla mücadele çalışmaları, ülke genelinde kurulan toplu koruma ve hassas alan koruma ekibinde görevli Orman Muhafaza Memurları tarafından yürütülmüş; yıl içerisinde toplam 5.390 adet suç zaptı düzenlenmiştir.

➤ Orman Zararlılarıyla Mücadele

Ormanlarımızda görülen zararlı türlere karşı; 49.810 hektar alanda biyolojik, 46.855 hektar alanda biyoteknik, 32.926 hektar alanda mekanik ve 357 hektar alanda kimyasal mücadele olmak üzere yıl içerisinde toplam 129.948 hektar alanda mücadele gerçekleştirilmiş, ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılmıştır.

➤ Odun Dışı Ürün ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Ormanların sağlık, spor, estetik, kültürel ve sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak amacıyla düzenlenen Şehir Ormanı sayısı 138, A, B ve C Tipi Mesire Yeri sayısı 1.322 adettir. Orman ekosistemlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla 407 adet Bal Ormanı tesis edilmiştir.

Ülke genelinde gerçekleştirilen odun dışı orman ürünleri envanter çalışmaları sonucunda; toplam 3.350 adet tür/takson tespit edilmiş, envanter çalışması yapılan şeflik alanı 1.560.000 hektara ulaşmıştır.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüze, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden **3.191.729.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup Haziran ayı sonu itibariyle **1.273.656.353 TL** (% 40) harcama yapılmıştır.

2017 yılı sonunda yapılan 3.266.234.208 TL tutarındaki harcamanın, 3.114.820.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğine olan oranı değerlendirildiğinde yılın sonunda % 4,9 gibi bir artışın olduğu görülmektedir.

Ormanlık çalışmalarımızın ve ödemelerimizin yılın ikinci altı aylık döneminde daha yoğun olacağı hususu dikkate alındığında, 2018 yılının sonunda **3.300.000.000 TL** tutarında bir harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

YILSONU BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	2017 YILI		2018 YILI	
		Başlangıç Ödeneği TL	Yıl Sonu Kesin Harcama TL	Başlangıç Ödeneği TL	Yıl Sonu Harcama Tahmini TL
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.382.360.000	1.397.366.238	1.493.431.000	1.389.052.900
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	308.830.000	309.108.232	324.014.000	322.920.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	181.901.000	238.598.254	193.619.000	268.628.100
05	CARİ TRANSFERLER	53.891.000	103.267.217	70.308.000	92.345.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.022.672.000	1.057.175.135	935.000.000	1.051.697.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	33.684.000	31.530.236	36.244.000	36.244.000
08	BORÇ VERME	131.482.000	129.188.895	139.113.000	139.113.000
TOPLAM		3.114.820.000	3.266.234.208	3.191.729.000	3.300.000.000



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüze, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden **3.190.729.000 TL** gelir bütçesi planlanmış Haziran ayı sonu itibariyle **536.857.119 TL** (% 17) gerçekleşme olmuştur.

2017 yılı sonunda gerçekleşen 3.392.067.312 TL tutarındaki gelirin, 3.113.820.000 TL tutarındaki başlangıç bütçesine olan oranı değerlendirildiğinde yılın sonunda % 8,9 gibi bir artışın olduğu görülmektedir.

Cari ve Sermaye Hazine Yardımlarının serbest bırakılması ile öz gelirlerimiz birlikte değerlendirildiğinde, 2018 yılının sonunda **3.300.000.000 TL** tutarında bir gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

YILSONU BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU

EKONOMİK KODU	GELİR ÇEŞİDİ	2017 YILI		2018 YILI	
		Planlanan Gelir TL	Yıl Sonu Gerçekleşme TL	Planlanan Gelir TL	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini TL
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.026.680.000	1.339.270.973	1.242.770.000	1.089.496.000
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.563.820.000	1.500.234.436	1.560.729.000	1.781.239.000
05	DİĞER GELİRLER	523.310.000	534.206.932	386.630.000	421.305.000
06	SERMAYE GELİRLERİ	10.000	825.954	600.000	660.000
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	17.529.017	0	7.300.000
TOPLAM		3.113.820.000	3.392.067.312	3.190.729.000	3.300.000.000



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



C. Finansman

Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın yetersiz kaldığı aylarda talep edilmektedir.

29 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğümüzün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakdi sürekli olarak bulundurması giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir.

2018 yılı sonunda gerçekleşeceği tahmin edilen 3.300.000.000 TL giderin % 53' ünün hazine yardımı alınarak karşılanması, % 47' sinin de öz gelirlerimizle karşılanması beklenmektedir.

1.630.000.000 TL olarak planlanan öz gelirlerimizin ancak 1.539.271.000 TL olarak gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretiminde planlanan yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülecek, yılsonunda 40.632 hektar ağaçlandırma tesisi ve 81.050 hektar toprak muhafaza tesisi tamamlanacaktır. Orman bakımı ve gençleştirme çalışmaları ile dış kaynaklı rehabilitasyon projelerinde hedeflenen programlar yüzde yüz gerçekleştirilecektir.
- Orman ürünleri üretiminde planlanan 25 milyon m³ dikili damga, 20 milyon m³ endüstriyel odun ve 5 milyon 700 bin ster yakacak odun üretimi gerçekleştirilecektir.
- Orman yangınlarıyla mücadele hizmetleri için kiralanın hava araçlarına, planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde 146.000.000 TL ödeme yapılacaktır.
- Orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ayrılan 32.000.000 TL sermaye transferleri (hibe) ödeneği ile 128.000.000 TL borç verme (kredi) ödeneği olmak üzere toplam 160.000.000 TL ödeneğin tamamı kullanılacaktır.
- Ağaçlandırma hizmetleri kapsamında ayrılan 4.244.000 TL sermaye transferleri (hibe) ödeneği ile 11.113.000 TL borç verme (kredi) ödeneği yılsonu itibarıyla kullanılacaktır.
- Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesinin 2018 yılında planlanan faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
- Orman koruma ve yangınla mücadele projesi, orman koruma ve işletmecilik projesi, orman amenajman projesi, fidan üretimi projesi, mesire yerleri projesi, muhtelif işler projesi ve taşıt alım projesindeki her türlü orman yolları yapım, bakım ve onarımları ile bina ve tesis inşaatları, taşıt, makine ve teçhizat alımları yılsonuna kadar tamamlanacaktır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2018

40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı:

Kurum Kodu:

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAIRMINI (%)
	2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	3.266.244.408	3.191.229.000	121.871.948	134.732.545	141.304.302	157.946.699	206.969.413	206.969.413	157.946.699	170.104.423	190.424.246	269.427.968	309.692.838	309.692.838	1.094.462.406	1.273.656.352	16.38	33,51	16,38	33,51	16,38	33,51	16,38	33,51	-1
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.297.566.238	1.493.481.000	97.033.297	94.964.625	93.135.277	118.896.233	99.193.118	109.595.584	95.063.504	120.757.972	139.451.600	120.757.972	139.451.600	166.001.106	611.234.240	727.063.386	18,95	45,74	18,95	45,74	18,95	45,74	18,95	45,74	-1
MEMURLAR	535.936.501	888.255.000	61.180.341	55.668.073	45.104.421	59.155.105	43.324.699	48.897.356	42.905.971	47.345.874	42.745.038	47.345.874	42.745.038	47.468.812	279.978.082	307.707.318	9,90	52,24	9,90	52,24	9,90	52,24	9,90	52,24	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
ŞİFARH	8.38.133.665	878.199.000	34.882.017	38.415.283	46.141.853	57.125.695	46.746.733	59.414.266	48.041.823	65.103.187	50.342.898	70.417.223	94.830.917	114.369.736	320.866.271	405.266.330	26,26	38,28	26,26	38,28	26,26	38,28	26,26	38,28	-1
ŞEÇİ PERSONEL	231.116.072	26.982.000	971.429	940.269	1.888.972	2.215.433	1.847.685	2.037.513	1.871.423	1.399.475	1.814.633	42.739	1.873.726	68.329	10.869.883	6.614.614	5,55	44,43	5,55	44,43	5,55	44,43	5,55	44,43	-1
DİĞER PERSONEL	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	309.108.232	324.014.000	22.487.331	21.675.224	20.842.629	26.616.704	19.591.055	23.285.201	20.234.676	24.786.810	31.018.650	26.181.425	31.018.650	134.577.698	134.577.698	134.577.698	18,72	43,60	18,72	43,60	18,72	43,60	18,72	43,60	-1
MEMURLAR	133.876.001	147.449.000	15.393.467	13.849.359	11.508.329	15.023.112	11.064.901	12.231.262	10.867.011	12.072.412	11.953.332	10.897.072	11.953.332	12.009.934	70.643.293	77.139.611	9,20	52,72	9,20	52,72	9,20	52,72	9,20	52,72	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
ŞİFARH	171.318.068	171.318.000	6.929.338	7.601.418	9.042.528	11.114.648	8.268.576	10.641.218	9.050.498	12.325.983	13.778.021	19.781.728	19.781.728	24.332.694	62.488.531	79.991.983	28,01	36,43	28,01	36,43	28,01	36,43	28,01	36,43	-1
ŞEÇİ PERSONEL	3.718.487	5.247.000	164.527	224.447	291.784	478.944	257.629	382.721	318.768	223.379	268.812	369	324.356	5.593	1.623.874	1.315.452	1,91	43,72	1,91	43,72	1,91	43,72	1,91	43,72	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
03 - MALİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	238.598.254	193.619.000	2.049.947	18.092.715	5.032.372	2.204.637	6.971.224	14.518.695	6.307.195	6.897.880	19.063.744	10.476.195	19.063.744	21.467.726	49.183.257	75.567.817	49,58	20,61	49,58	20,61	49,58	20,61	49,58	20,61	-1
DEYİMLİ YATIRIM VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
YATIRIM YATIRIMLARI	1.171.007	10.300.000	123.615	24.655	263.776	131.611	229.170	382.633	890.822	444.963	820.294	686.258	516.708	577.040	2.844.380	2.247.158	2,42	21,82	2,42	21,82	2,42	21,82	2,42	21,82	-1
YATIRIM YATIRIMLARI	33.094.953	29.848.000	510.620	202.746	1.695.854	449.439	2.927.033	4.333.453	2.826.997	2.812.275	2.223.255	3.579.187	2.745.516	2.592.197	14.131.869	12.789.966	91,00	42,71	91,00	42,71	91,00	42,71	91,00	42,71	-1
YATIRIM YATIRIMLARI	20.688.019	705.000	1.254.513	17.825.955	2.459.469	1.376.442	2.028.970	8.693.923	1.302.712	1.853.161	1.899.410	1.966.248	1.311.853	2.002.655	10.166.925	33.586.364	210,37	48,95	210,37	48,95	210,37	48,95	210,37	48,95	-1
HİZMET ALIMLARI	168.276.247	151.047.000	161.198	39.336	386.727	242.889	1.744.786	1.184.398	1.173.236	1.521.559	1.446.568	4.913.566	14.446.568	16.489.498	21.251.970	24.383.996	14,74	15,63	14,74	15,63	14,74	15,63	14,74	15,63	-1
DEYİMLİ YATIRIM VE MALZEME ALIMLARI	23.538	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
YATIRIM YATIRIMLARI	3.994.614	1.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
GAYRİMENKUL MALIKAT ALIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.230.851	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
YATIRIM YATIRIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
05 - CARİ TRANSFERLER	103.267.217	70.888.000	300.874	16.781.192	16.781.192	3.668	3.660.681	18.311.143	6.200.743	3.519.440	16.705.938	18.921.155	16.705.938	139.288	52.146.104	40.894.692	21,58	50,50	21,58	50,50	21,58	50,50	21,58	50,50	-1
KARŞI TRANSFERLER	98.523.115	65.000.000	300.874	16.539.689	16.539.689	0	2.750.166	17.836.246	5.631.933	3.161.023	16.540.101	18.405.074	16.540.101	0	50.314.988	39.403.031	51,07	60,62	51,07	60,62	51,07	60,62	51,07	60,62	-1
BAZNE YARDIMLARI	451.678	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.606.540	1.247.457	35,58	24,95	35,58	24,95	35,58	24,95	35,58	24,95	-1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
YURTDIŞI YATIRIM ALIMLARI	227.925	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
GELECEK YATIRIM ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.067.175.135	935.000.000	0	4.578.943	0	379.378	13.982.168	35.644.187	24.631.886	32.877.732	38.015.078	51.659.482	62.480.420	62.480.420	145.688.495	184.842.199	28,64	13,59	28,64	13,59	28,64	13,59	28,64	13,59	-1
MAMUL MAL ALIMLARI	228.662.644	112.818.000	372.807	193.181	524.572	238.295	754.382	1.253.519	754.382	1.486.196	1.816.853	3.617.904	3.617.904	3.617.904	3.002.311	6.992.344	1,70	2,66	1,70	2,66	1,70	2,66	1,70	2,66	-1
MENKUL SERMAYE ÖRNEK GİDERLERİ	35.022.657	46.254.000	0	193.598	0	1.211	451.298	1.993.960	927.118	1.572.828	1.556.253	2.166.253	1.044.386	1.258.662	4.193.145	6.676.766	11,97	14,96	11,97	14,96	11,97	14,96	11,9		

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2018
40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Yılı:
Kurum Kod:

	2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		
	OCAK GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		AĞUSTOS GERÇEKLEŞME		EYLÜL GERÇEKLEŞME		KASIM GERÇEKLEŞME		ARALIK GERÇEKLEŞME		YIL İÇİ TOPLAM		YIL İÇİ TOPLAM		ORTA ORAN (%)		ORTA ORAN (%)		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	3.392.067.312	3.190.729.000	163.286.045	56.883.302	187.573.575	43.855.272	158.544.744	75.370.002	176.862.311	107.561.009	204.184.437	1.066.110.449	536.857.119	1.106.110.449	536.857.119	-51,46	32,61	16,83	0	0	0	0	0	0	0
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
01.1 Güller ve Kırsal Ürünlerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
01.3 Dışbünye Alınan Mülk ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
01.4 Uluslararası Ticaret ve Mübalehelere Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
01.9 Başka Yerde Sınırlanmamış Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.1 Genel Bütçeli İdari Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.2 Özel Bütçeli İdari Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.3 Dönüştürme ve Dönüştürme Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.5 Mahallî İdari Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.6 Diğer İyileştiren Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.8 Kendi işleri sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.9 Anonim yapılanımlardan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.539.270.973	1.542.770.000	42.742.175	5.335.477	116.608	116.608	361.251	361.251	361.251	361.251	361.251	361.251	361.251	361.251	23,52	0,35	23,52	0	0	0	0	0	0	0	0
03.1 Mali ve Hizmet Gelirleri	4.046.702	3.830.000	361.251	116.608	116.608	116.608	361.251	361.251	361.251	361.251	361.251	361.251	361.251	361.251	9,00	3,05	9,00	0	0	0	0	0	0	0	
03.2 Malların kullanim veya tahsis bulumaz gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03.3 KİT ve Kamu Bankalarından Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03.6 Kira Gelirleri	1.335.224.271	1.238.900.000	42.378.924	5.218.869	5.218.869	5.218.869	86.130.203	163.353.355	116.659.363	24.236.866	128.454.418	136.821.163	430.200.034	635.077.679	100,00	42,82	100,00	0	0	0	0	0	0	0	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.500.234.436	1.560.729.000	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	57,43	54,23	57,43	0	0	0	0	0	0	0	0
04.1 Yatırımlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04.2 Menkul Yabancı Borsadan Alınan Bağış ve Yardımlar	1.488.212.988	1.560.729.000	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	86.076.082	58,02	54,51	58,02	0	0	0	0	0	0	0	
04.3 Diğer İdari Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04.4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	12.021.449	0	20.200	0	20.200	0	897.073	138.800	429.372	52.770	1.538.560	5.769.608	483.105	553.014	1,751.086	912.800	5.143.453	7.426.782	44.339	42.239	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05 - Diğer Gelirler	534.206.032	386.630.000	33.184.382	12.367.787	12.367.787	12.367.787	28.518.218	39.628.641	30.005.713	18.676.068	30.009.733	26.202.778	31.576.935	23.936.657	63.267.671	47.670.750	21.665.622	168.482.680	22.223	40,56	43,58	0	0	0	0
05.1 Faiz Gelirleri	40.440.848	29.090.000	1.599.236	1.893.386	1.893.386	1.893.386	1.797.783	3.532.101	3.397.424	4.933.449	3.868.117	9.768.510	3.044.225	3.578.932	3.123.802	4.342.025	28.028.402	75.15	39,57	99,82	0	0	0	0	
05.2 Kira ve Kurumlar Alınan Paylar	5.749.129.455	601.150.000	79.925.36	44.601.35	44.601.35	44.601.35	1.542.141	768.263	1.048.697	41.001.3	1.576.780	6.016.619	1.373.833	4.850.006	33.657.072	15.988.065	39.987.450	18.706.657	-53,12	69,35	31,01	0	0		
05.3 Pazar Gelirleri	370.094.793	34.000.000	1.369.467	9.671.254	9.671.254	9.671.254	193.903	338.807	338.807	338.807	338.807	48.120	104.735	156.865	63.512	1.934.787	886.297	52,22	25,99	0	0	0	0		
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	432.570.443	294.250.000	306.276.32	993.997.12	993.997.12	993.997.12	24.138.666	35.134.373	25.225.784	12.997.756	24.905.437	15.795.529	27.084.000	19.718.855	26.421.285	27.284.815	120.841.324	32,86	40,99	0	0	0	0		
06 - Sermaye Gelirleri	825.954	600.000	12.634	12.634	12.634	12.634	342	29.100	42.762	0	1.531	46.236	33.600	33.600	113.600	89.084	151.784	-30,09	26,29	25,30	0	0	0	0	
06.1 Teminat Satis Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06.2 Tasarruflar Satis Gelirleri	8.295.427	600.000	12.634	12.634	12.634	12.634	342	29.100	42.762	0	1.531	46.236	33.600	33.600	113.600	89.084	151.784	-30,09	26,29	25,30	0	0	0	0	
06.3 Menkul Kıymet ve Yabancı Satis Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06.9 Diğer Sermaye Satis Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Alınanlardan Tahsilat	17.529.017	0	1.270.802	0	1.270																				



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



DÖNER SERMAYE

MALİ UYGULAMA SONUÇLARI

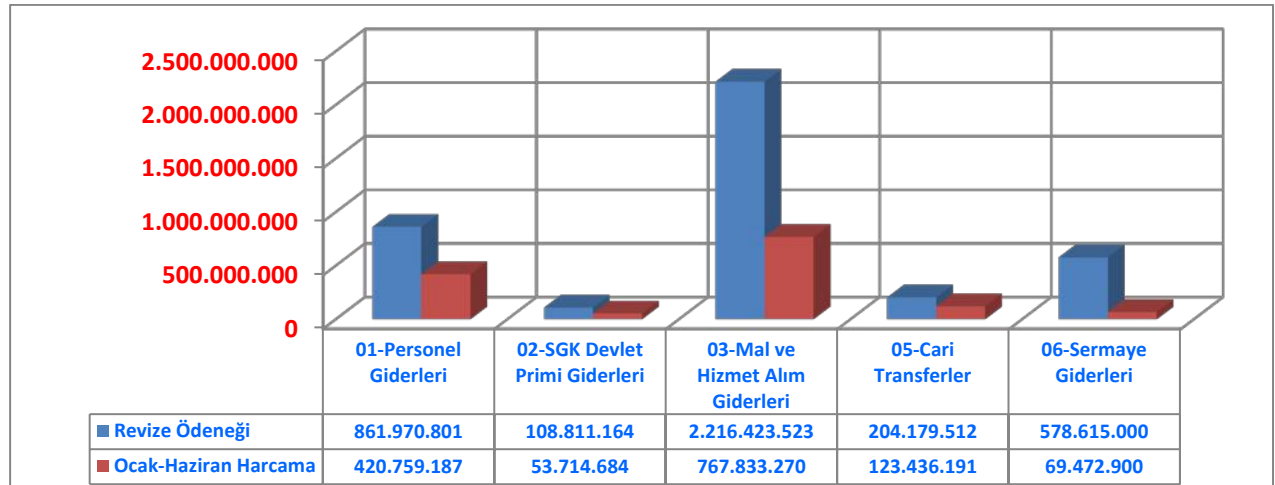
Bütçe Giderleri;

Genel Müdürlüğümüze, Bakanımızın 20.12.2017 tarihli onayı ile Döner Sermaye Bütçesinden **3.595.000.000 TL** başlangıç gider bütçesi öngörülmüş olup orman ürünleri piyasasındaki olumlu gelişmelere bağlı olarak Bakanımızın 26.04.2018 tarihli onayı ile **375.000.000 TL** ek bütçe yapılmış ve gider bütçemiz **3.970.000.000 TL** olarak revize edilmiştir. Haziran ayı sonu itibariyle **1.435.216.232 TL** (% 36) harcama yapılmıştır.

İLK ALTI AYLIK DÖNEM DÖNER SERMAYE BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	2018 YILI		
		Revize Ödeneği TL	Ocak-Haziran Harcama TL	Gerçekleşme Oranı %
01	PERSONEL GİDERLERİ	861.970.801	420.759.187	49
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	108.811.164	53.714.684	49
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.216.423.523	767.833.270	35
05	CARİ TRANSFERLER	204.179.512	123.436.191	60
06	SERMAYE GİDERLERİ	578.615.000	69.472.900	12
TOPLAM		3.970.000.000	1.435.216.232	36

İLK ALTI AYLIK DÖNEM DÖNER SERMAYE BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



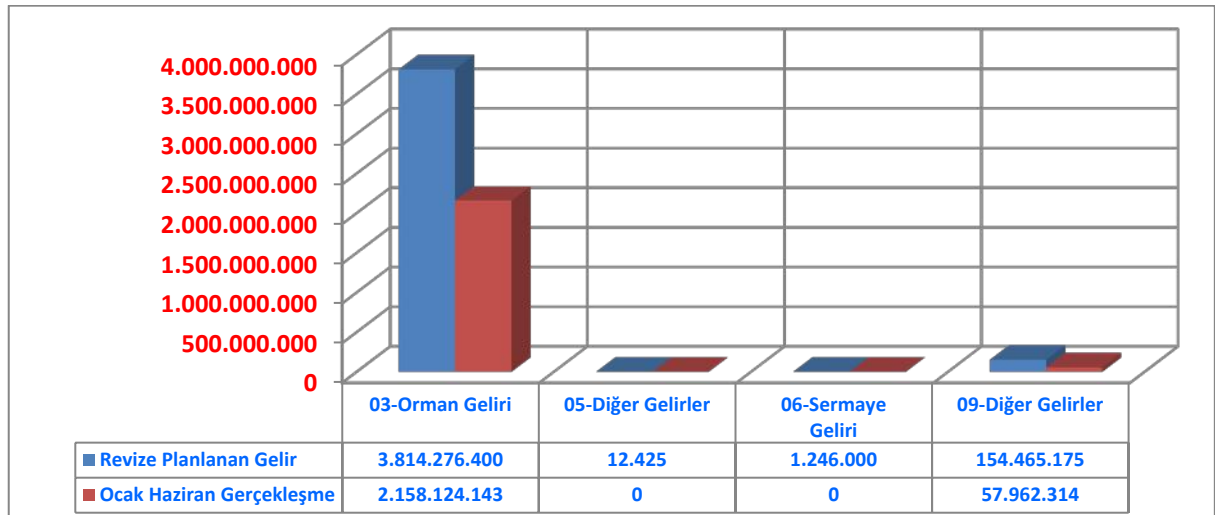
Bütçe Gelirleri;

Genel Müdürlüğümüze, Bakanımızın 20.12.2017 tarihli onayı ile Döner Sermaye Bütçesinden **3.595.000.000 TL** başlangıç gelir bütçesi öngörülmüş olup orman ürünleri piyasasındaki olumlu gelişmelere bağlı olarak Bakanımızın 26.04.2018 tarihli onayı ile **375.000.000 TL** ek bütçe yapılmış ve gelir bütçemiz **3.970.000.000 TL** olarak revize edilmiştir. Haziran ayı sonu itibariyle **2.216.086.457 TL** (% 56) gerçekleşme olmuştur.

İLK ALTI AYLIK DÖNEM DÖNER SERMAYE BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

EKONOMİK KODU	GELİR ÇEŞİDİ	2018 YILI		
		Revize Planlanan Gelir TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme TL	Gerçekleşme Oranı %
03	ORMAN GELİRİ	3.814.276.400	2.158.124.143	57
06	DİĞER GELİRLER	12.425	0	
06	SERMAYE GELİRİ	1.246.000	0	
09	DİĞER GELİRLER	154.465.175	57.962.314	38
TOPLAM		3.970.000.000	2.216.086.457	56

İLK ALTI AYLIK DÖNEM DÖNER SERMAYE BÜTÇE GELİRLERİ GRAFİĞİ





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Finansman;

Genel Müdürlüğümüz döner sermaye bütçesine ait iş ve işlemler; Döner Sermaye Muhasebe Müdürlüğü, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü, Yedek Parça Depo Müdürlüğü, 28 Orman Bölge Müdürlüğü, 246 Orman İşletme Müdürlüğü, 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkez Müdürlüğünde kuruluşu bulunan 306 muhasebe biriminde yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce 2018 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşanmamış ve ödemeler zamanında gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı sonu mizanına göre kasa mevcudu 24.030 TL ve banka mevcudu da 272.671.285 TL olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyetler;

Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde ayrıntıları belirlenmiş faaliyetlerimizden ağırlıklı olanlar; her çeşit orman ürününün kesimi, taşınması ve depolanması, orman içi ağaçlandırma ve silvikültür faaliyetleri, orman ağacı fidanı ve tohumlarını üretmek, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları, orman zararlılarıyla mücadele çalışmaları, amenajman ve işletmecilikle ilgili her türlü plan ve proje yapmak, mesire yerleri bakım onarım işleri, orman yolları yapım ve bakım onarım işleri, bina ve tesis inşaatları ile taşıt, makine ve teçhizat alımlarıdır.

köklerinde hayat var...

