



EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

2019



**Bu Rapor
EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.**

İLETİŞİM

**Tel: (0284) 2352703 • Faks: (0284) 2352695
E- posta: edirneozelidare@edirneozelidare.gov.tr
<http://www.edirneozelidare.gov.tr/>
Adres: Kocasınan Mahallesi
Prof. Dr. Süheyl Ünver Caddesi No:2 EDİRNE**

Sunuş



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun'unun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklenti ve hedeflerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlayan, diğer yandan mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasına olanak tanıyan «**Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları**» kuşkusuz kamu kurumlarına da bir değerlendirme yapabilme fırsatı sunmaktadır.

İdaremizin 2019 yılı 1. altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2. altı aylık dönemdeki beklenti ve hedeflerinin yer aldığı "**Edirne İl Özel İdaresi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" nu kamuoyuna arz ederim. Saygılarımla...

Ekrem CANALP
Edirne Valisi

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
I. 2019 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri.....	1
2. Bütçe Gelirleri.....	6
II. 2019 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
1. Bütçe Giderleri	7
2. Bütçe Gelirleri.....	8
3. Finansman.....	8
3. Tahmin ve Beklentiler	8
III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ.....	9
IV. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	13

I. 2019 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2018 mali yılı bütçesiyle 80.000.000,00.-TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2019 mali yılı için %10'luk bir artışla 88.000.000,00.-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2019 Mali Yılı Bütçesi ile tahsis edilen bu ödeneğin 14.843.900,00.-TL' sinin personel giderleri, 2.348.600,00.-TL'sinin sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 13.835.425,00.-TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 250.000,00.-TL'sinin faiz giderleri, 4.075.602,00.-TL'sinin cari transferler, 48.146.472,00.-TL'sinin sermaye giderleri, ve 4.500.001,00.-TL'sinin de yedek ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI %
	2018 YILI	2019 YILI	
01 Personel Giderleri	12.793.001,00	14.843.900,00	16,03
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.042.002,00	2.348.600,00	15,01
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.754.196,00	13.835.425,00	-6,23
04 Faiz Giderleri	325.000,00	250.000,00	-23,08
05 Cari Transferler	2.995.755,00	4.075.602,00	36,05
06 Sermaye Giderleri	40.919.044,00	48.146.472,00	17,66
07 Sermaye Transferleri	2.171.001,00	0,00	-100
09 Yedek Ödenek	4.000.001,00	4.500.001,00	12,50
TOPLAM	80.000.000,00	88.000.000,00	100

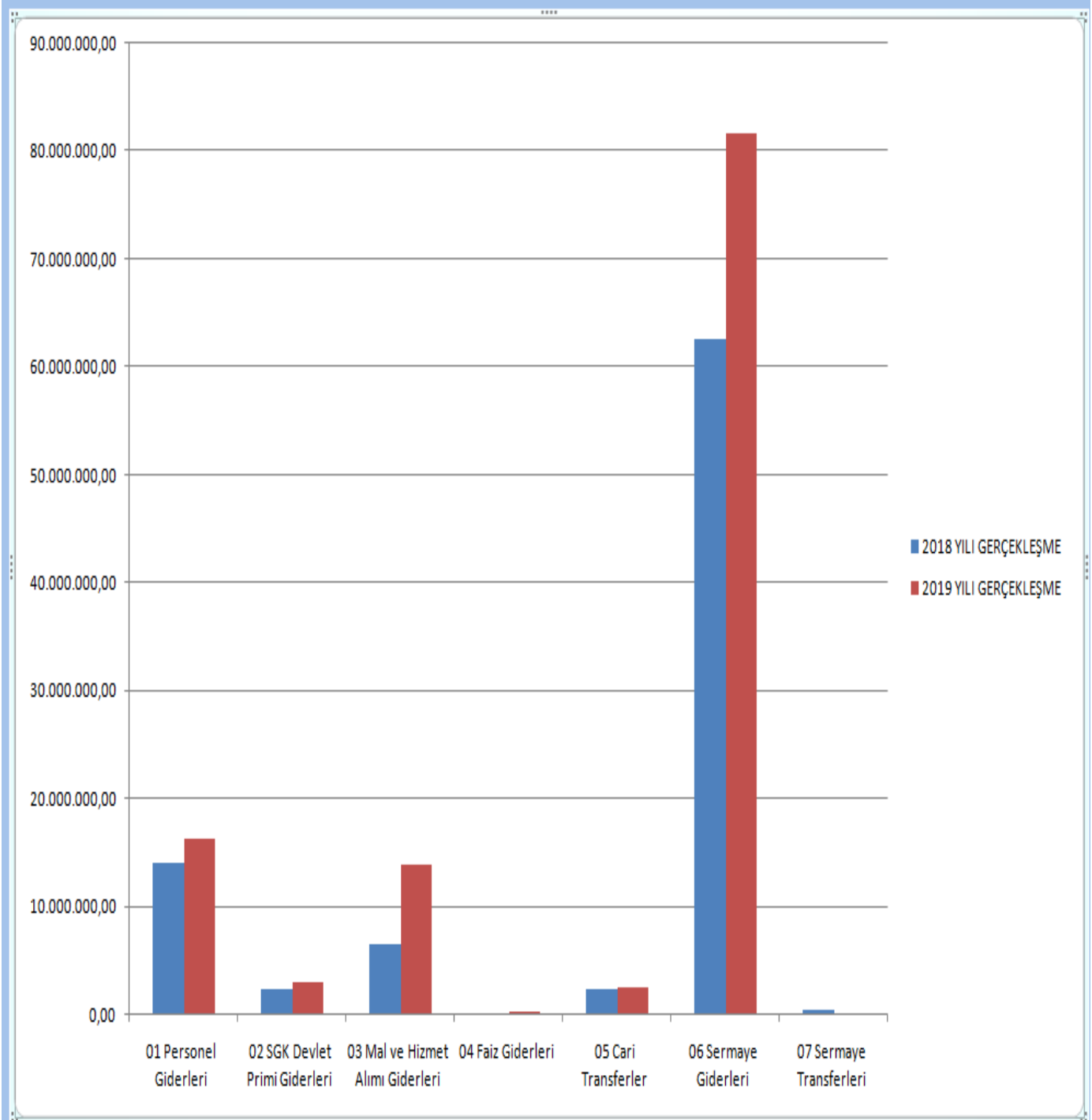
Bütçe Giderleri

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 2019 yılında 2018 yılına göre personel giderlerinde % 16,03, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 15,01, mal ve hizmet alımı giderlerinde % -6,23, sermaye giderlerinde % 17,66, sermaye transferlerinde % -100 oranında **AZALIŞ** meydana gelmiştir.

2018 ve 2019 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

BÜTÇE TERTİBİ	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
01 Personel Giderleri	13.986.224,18	16.202.791,54	2.216.567,36	15,85
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.335.910,53	2.960.431,95	624.521,42	26,74
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.522.561,36	13.801.250,47	7.278.689,11	111,59
04 Faiz Giderleri	123.809,47	189.029,43	65.219,96	52,68
05 Cari Transferler	2.344.957,42	2.430.296,53	85.339,11	3,64
06 Sermaye Giderleri	62.708.871,44	81.563.126,99	18.944.255,55	30,21
07 Sermaye Transferleri	487.592,99	60.191,51	-429.401,48	-87,66
32,52TOPLAM	88.509.927,39	117.297.118,42	28.787.191,03	32,52

2018 VE 2019 YILLARI İLK 6 AY HARCAMALARI (1000 TL)



2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin PERSONEL GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.216.567,36.-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi PERSONEL GİDERLERİ

	2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	2.616.746,03	2.606.966,29	-9.779,74
ŞUBAT	2.372.136,38	2.436.381,82	64.245,44
MART	2.210.063,06	2.146.115,08	-63.947,98
NİSAN	1.946.271,01	2.950.043,75	1.003.772,74
MAYIS	2.510.140,61	3.417.029,58	906.888,97
HAZİRAN	2.330.867,09	2.646.255,02	315.387,93
TOPLAM	13.986.224,18	16.202.791,54	2.216.567,36

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SGK PRİM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 624.521,42.-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SGK PRİM GİDERLERİ

AYLAR	2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	455.830,23	412.931,39	- 42.898,84
ŞUBAT	327.536,99	428.571,62	101.034,63
MART	319.470,54	424.286,21	104.815,67
NİSAN	347.909,94	487.188,05	139.278,11
MAYIS	467.873,51	699.084,65	231.211,14
HAZİRAN	417.289,32	508.370,03	91.080,71
TOPLAM	2.335.910,53	2.960.431,95	624.521,42

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin CARİ TRANSFERLER gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 85.339,11.-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi CARİ TRANSFERLER

AYLAR	2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	577.360,18	131.285,38	- 446.074,80
ŞUBAT	114.049,75	774.212,76	660.163,01
MART	1.385.181,62	1.219.590,39	- 165.591,23
NİSAN	101.579,26	130.379,46	28.800,20
MAYIS	79.723,27	79.941,10	217,83
HAZİRAN	87.063,34	94.887,44	7.824,10
TOPLAM	2.344.957,42	2.430.296,53	85.339,11

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 18.944.255,55.-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ

AYLAR	2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	6.153.655,12	11.327.537,37	5.173.882,25
ŞUBAT	6.720.090,42	22.893.780,41	16.173.689,99
MART	10.166.203,90	17.944.881,24	7.778.677,34
NİSAN	9.159.775,63	11.072.849,81	1.913.074,18
MAYIS	17.686.965,58	13.503.871,11	- 4.183.094,47
HAZİRAN	12.822.180,79	4.910.207,05	- 7.911.973,74
TOPLAM	62.708.871,44	81.653.126,99	18.944.255,55

2018 ve 2019 yılı (Ocak Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE TRANSFERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre – 427.401,48.-TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ

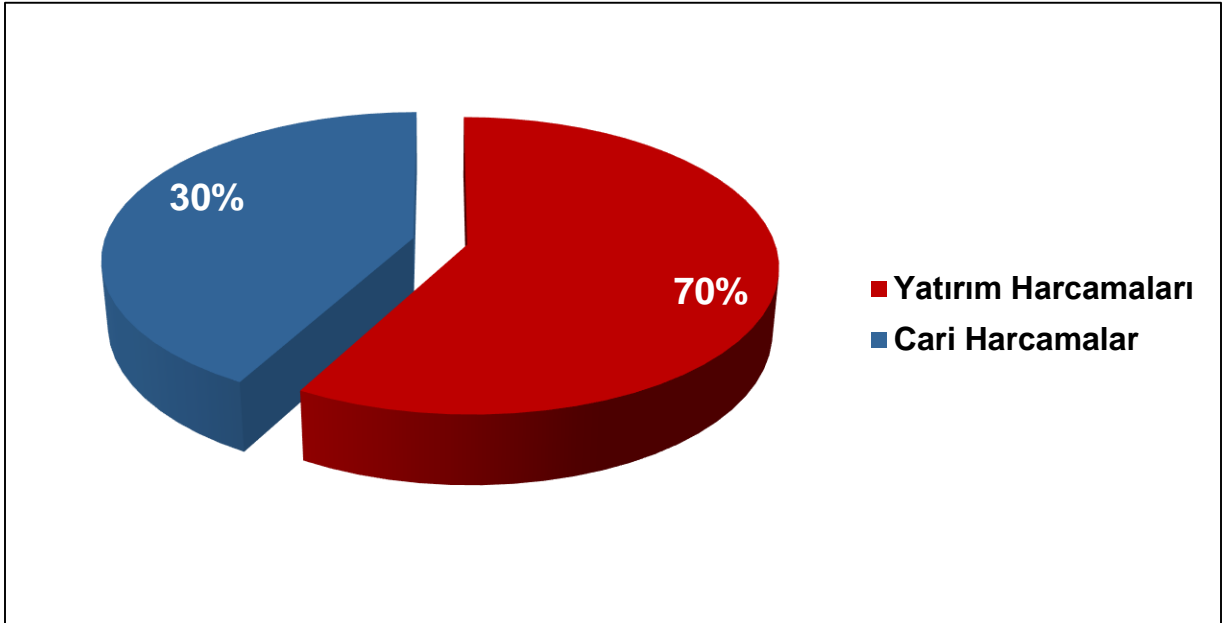
AYLAR	2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	30.215,28	32.032,03	1.816,75
ŞUBAT	313.756,17	9.826,06	- 303.930,11
MART	100.000,00	3.855,15	- 96.144,85
NİSAN	0,00	2.502,50	2.502,50
MAYIS	0,00	0,00	0,00
HAZİRAN	43.621,54	11.975,77	- 31.645,77
TOPLAM	487.592,99	60.191,51	- 427.401,48

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 7.278.689,11.-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ

AYLAR	2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	846.184,63	3.722.528,16	2.876.343,53
ŞUBAT	933.053,68	1.965.397,09	1.032.343,41
MART	1.179.340,50	2.388.851,89	1.209.511,39
NİSAN	1.210.068,48	2.034.451,14	824.382,66
MAYIS	1.230.650,10	2.323.375,80	1.092.725,70
HAZİRAN	1.123.263,97	1.366.646,39	243.382,42
TOPLAM	6.522.561,36	13.801.250,47	7.278.689,11

2019 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ YATIRIM DENGESİ



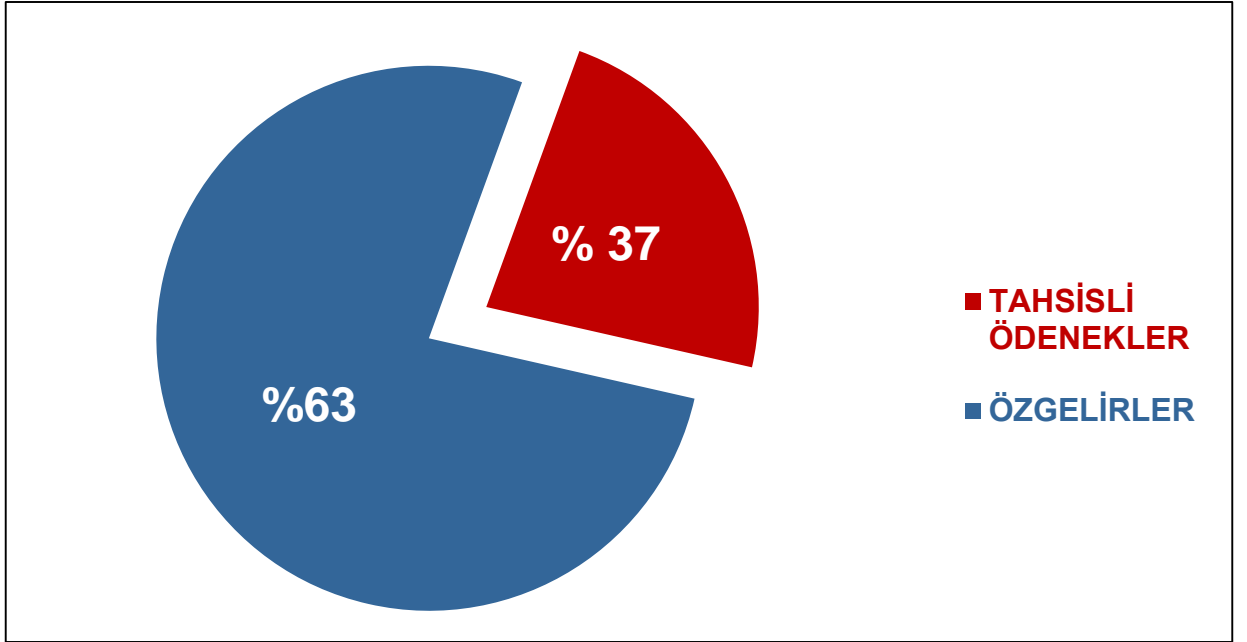
2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2018 mali yılının ilk 6 ayında 66.649.682,60.-TL, 2019 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 11,59 'luk bir artışla 74.371.318,46.-TL gelir elde etmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	HAZİRAN 2018	HAZİRAN 2019	DEĞİŞİM ORANI %
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi	
Vergi Gelirleri	305.303,47	254.747,17	- 16,58
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.600.627,50	615.002,36	- 76,35
Bağış ve Şartlı Yardımlar	25.680.816,65	27.469.472,88	6,96
Diğer Gelirler	38.062.934,98	46.032.096,05	20,94
Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	66.649.682,60	74.371.318,46	11,59

İlk altı aylık dönemde bir önceki yıla nazaran 2019 yılında Öz Gelirlerimiz açısından yaklaşık % 14,48'lik bir artış yaşanmış, ancak yaşanan artışa rağmen Alınan Bağış ve Yardımlar (Tahsisli Gelirler) kaleminde yaşanan yükseliş nedeniyle dönem sonu itibariyle toplamda 7.721.635,86.-TL daha fazla gelir elde edilmiştir.

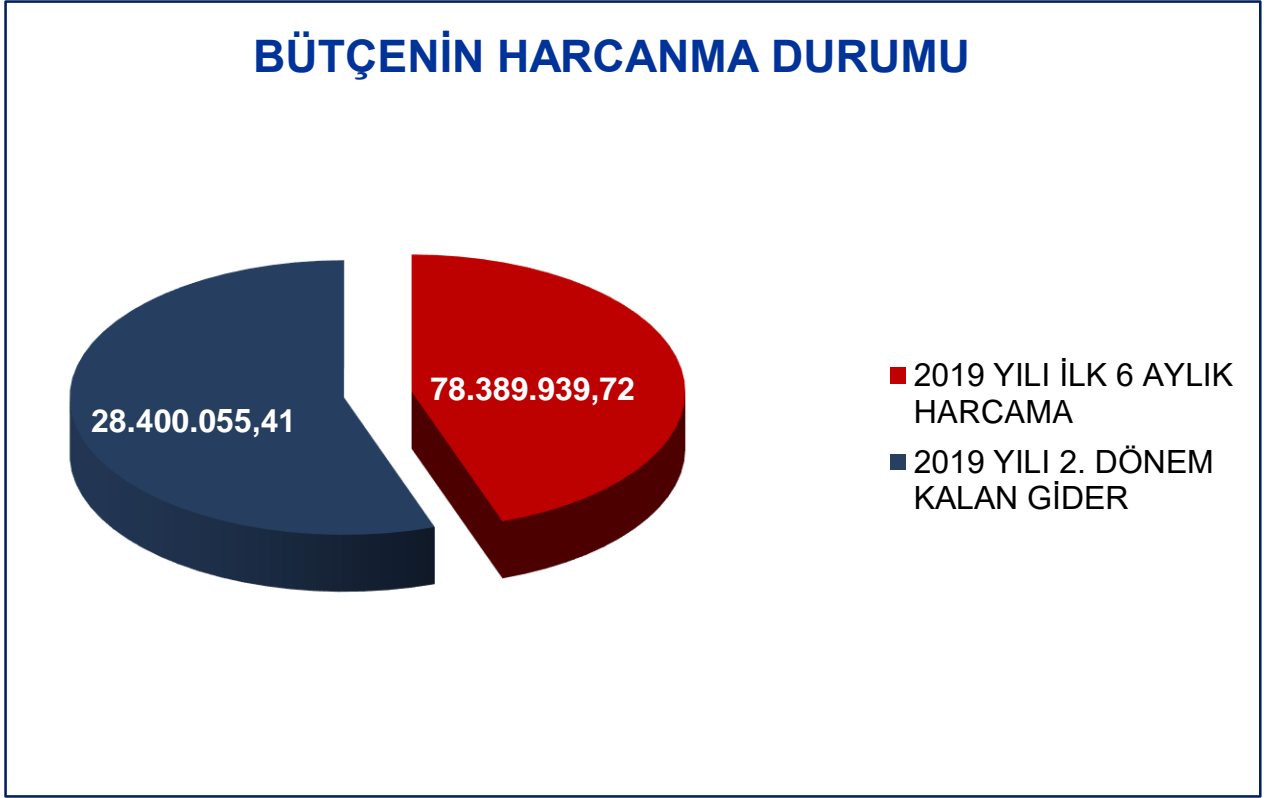
2019 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİNİN DURUMU



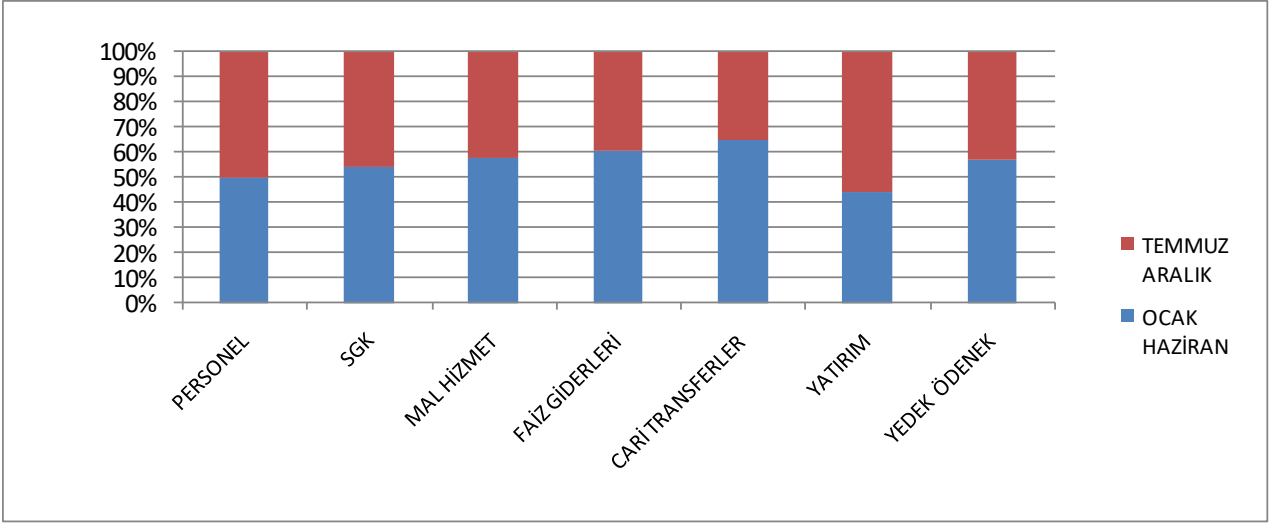
II. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri

Edirne İl Özel İdaresinin, 2019 mali yılı Haziran sonu itibariyle 88.000.000,00.-TL. Bütçe ile verilen, 8.789.995,13.-TL. devreden ödenek, 10.000.000,00.-TL. ek ödenek olmak üzere toplam 106.789.995,13.-TL. olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayı içinde (05) özel idare finansmanından (Ocak–Haziran) toplam 78.389.939,72.-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Bütçenin 106.789.995,13.-TL. olduğu dikkate alındığında, yılın 2. altı aylık dönemi için kalan bütçe gideri 28.400.055,41.-TL'dir.



Yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşeceği tahmin edilen 28.400.055,41.-TL giderin ekonomik 1. düzey dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde Temmuz – Aralık dönemindeki ödeneklerin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Gideri, Transferler ve Yatırım Harcamalarının finansmanında kullanılacağı görülmektedir.



2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz bütçesi 88.000.000,00 TL olup, yılın ilk altı ayında 46.901.845,58.-TL öz gelir elde edilmiştir. Yani gelir bütçesinin gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönem için % 53 civarındadır. Yılın ilk 6 ayında Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden ayrılan payın 32.477.068,42.-TL ve mevduat faiz gelirlerinin 2.741.687,36.-TL olduğu, bu meblağın yasal olarak yılın 2. altı aylık döneminde de tahsil edileceği ve yılın 2. yarısı için (05) özel idare finansmanından kalan bütçe giderinin tahminen 28.400.055,41.-TL. tutarında gerçekleşeceği düşünülürse, normal şartlar altında yalnızca Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden ayrılan payın ve mevduat faiz gelirinin dahi yılın ikinci yarısına ait giderleri karşılayacağı görülmektedir.

3. FİNANSMAN

- Bilindiği üzere idaremizin yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için İl Genel Meclisimizin kararları doğrultusunda İller Bankasından borçlanma yapılmıştır. 2019 yılı ve önceki yıllarda toplam 6.220.241,62.-TL. borçlanılmış olup, 2019 yılının il altı aylık dönemine kadar 749.970,51.-TL. ödenmiş, ikinci altı aylık döneme ve 01.06.2027 yılına kadar İller Bankasına kalan toplam borç miktarı 5.470.271,11.-TL.dir.

Banka	Kredi Yılı	Kredi Adı	Toplam Kredi
İller Bankası	2017	KATI ATIK KREDİLERİ	5.470.271,11.-TL

4. Tahmin ve Beklentiler

- ✓ Yılın ilk 6 aylık döneminde mal ve hizmet alımı ile personel ödeneğinin yarısı harcanmış olup, İdaremiz bütçeleme ilkelerinden samimiyet ve objektif doğruluğa riayet etmiş ve bütçeleme doğru yapılarak yılın ikinci yarısında giderler başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
- ✓ Yatırım ödeneklerinin yaklaşık %67 2019 yılının ilk 6 ayında sarf edilmiştir. Yatırımlara ilişkin iş ve işlemler operasyonel düzeyde çok hızlı ifa edilerek, ihaleleri ve yer teslimleri yapılarak imalatlara başlanılmıştır.
- ✓ Yılın 2. altı aylık döneminde İdaremiz bir yandan merkezi idare yatırımlarına ağırlık verecek, öte yandan da yatırım programımızdaki işlerin kontrolüne yoğunlaşacaktır.
- ✓ İlimiz merkez ve ilçe köylerinde içme suyu tesisleri, kanalizasyon tesisleri yeni yapımları, mevcut olanların bakım ve onarımları ile drenaj çalışmaları yapılacaktır.
- ✓ İdaremiz teknik personelin rutin imar denetim kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.
- ✓ Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere yeni okul ve derslikler yapılması, mevcut okulların bakım ve onarım, okul alanı kamulaştırması, okullara ait donatılarının ve çevre düzenlemesi yapımına devam edilecektir.
- ✓ Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yollarının standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar, kilit parke taşı döşeme işleri, HDPE boru ile Asfalt yama çalışmalarına devam edilecektir.

III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ (30 HAZİRAN 2019 İTİBARIYLA)

Yatırım programı gerçekleştirme bilgileri ek 1'de sunulmuştur.

IV. EKLER

1. Yatırım Programı, 6 Aylık Faaliyet Raporu
2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
3. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU

	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	80.000.000,00	88.000.000,00	10.706.913,37	18.264.249,60	10.805.500,13	28.538.821,46	15.382.641,42	24.159.745,18	12.785.012,76	16.709.311,58	21.991.905,50	20.055.143,29	16.837.954,21	9.569.847,31	88.509.927,39	117.297.118,42		110,64	133,29	
01.0 Personel Giderleri	12.793.001,00	14.843.900,00	2.616.746,03	2.606.966,29	2.372.136,38	2.436.381,82	2.210.063,06	2.146.115,08	1.946.271,01	2.950.043,75	2.510.140,61	3.417.029,58	2.330.867,09	2.646.255,02	13.986.224,18	16.202.791,54		109,33	109,15	
01.01 Memurlar	4.650.000,00	6.190.000,00	631.063,91	769.134,31	460.916,98	561.559,61	458.142,70	562.168,04	480.362,48	563.155,96	473.455,70	556.516,17	460.206,94	579.603,85	2.964.148,71	3.592.137,94		63,75	58,03	
01.02 Sözleşmeli Personel	1.757.350,00	1.682.000,00	182.014,88	224.788,84	131.618,71	152.802,58	133.827,96	160.272,42	133.151,62	179.161,59	130.475,92	192.491,46	130.516,82	195.088,28	841.605,91	1.104.605,17		47,89	65,67	
01.03 İşçiler	4.785.150,00	5.569.400,00	948.500,30	594.746,12	1.081.189,61	715.028,47	900.382,79	691.473,42	717.082,19	984.291,05	1.269.656,12	1.602.322,88	927.378,98	794.974,81	5.844.189,99	5.382.836,75		122,13	96,65	
01.04 Geçici Personel	501,00	2.500,00	147.404,74	186.508,10	256,50	178.832,16	224,43	184.972,32	192,37	202.454,72	32.039,49	300.270,88	144.438,19	261.127,36	324.555,72	1.314.165,54		64.781,58	52.566,62	
01.05 Diğer Personel	1.600.000,00	1.400.000,00	707.762,20	831.788,92	698.154,58	828.159,00	717.485,18	547.228,88	615.482,35	1.020.980,43	604.513,38	765.428,19	668.326,16	815.460,72	4.011.723,85	4.809.046,14		250,73	343,50	
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.042.002,00	2.348.600,00	455.830,23	412.931,39	327.536,99	428.571,62	319.470,54	424.286,21	347.909,94	487.188,05	467.873,51	699.084,65	417.289,32	508.370,03	2.335.910,53	2.960.431,95		114,39	126,05	
02.01 Memurlar	590.000,00	697.600,00	86.912,22	103.721,66	59.959,79	85.742,56	60.268,10	72.858,67	67.561,48	72.785,85	60.313,29	74.639,33	60.334,48	73.724,84	395.349,36	483.472,91		67,01	69,31	
02.02 Sözleşmeli Personel	152.001,00	190.000,00	30.307,53	36.387,55	21.302,82	24.743,91	21.612,53	26.275,15	21.647,16	25.111,32	21.231,30	26.433,07	21.239,69	28.208,88	137.341,03	167.159,88		90,36	87,98	
02.03 İşçiler	1.300.001,00	1.461.000,00	209.625,01	131.432,58	148.249,18	156.473,34	140.264,89	151.658,67	157.838,88	222.580,33	281.134,45	354.043,22	204.537,90	174.682,95	1.141.650,31	1.190.871,09		87,82	81,51	
02.04 Geçici Personel	0,00	0,00	33.128,19	41.964,04	0,00	40.237,19	0,00	41.618,75	0,00	45.552,19	7.169,27	67.560,95	32.451,87	58.753,96	72.749,33	295.687,08		0,00	0,00	
02.05 Diğer Personel	0,00	0,00	95.857,28	99.425,56	98.025,20	121.374,62	97.325,02	131.874,97	100.862,42	121.158,36	98.025,20	176.408,08	98.725,38	172.999,40	588.820,50	823.240,99		0,00	0,00	
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.754.196,00	13.835.425,00	846.184,63	3.722.528,16	933.053,68	1.965.397,09	1.179.340,50	2.388.851,89	1.210.068,48	2.034.451,14	1.230.650,10	2.323.375,80	1.123.263,97	1.366.646,39	6.522.561,36	13.801.250,47		44,21	99,75	
03.01 Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.613.005,00	2.011.609,00	141.760,49	377.143,01	129.975,72	589.731,39	198.367,30	497.288,07	164.205,76	344.912,44	261.517,11	465.939,32	126.940,36	251.140,45	1.022.766,74	2.526.154,68		39,14	125,58	
03.03 Yolluklar	171.014,00	203.363,00	17.591,89	23.553,07	10.247,39	1.129,01	24.154,27	36.050,79	18.284,01	60.981,95	16.732,11	23.681,65	23.220,92	14.355,60	110.230,59	159.752,07		64,46	78,56	
03.04 Görev Giderleri	1.816.950,00	1.980.672,00	139.603,94	147.672,23	97.814,77	231.569,73	129.987,34	70.662,22	106.730,28	92.661,91	152.886,38	126.422,84	36.824,28	24.972,28	663.846,99	693.961,21		36,54	35,04	
03.05 Hizmet Alımları	4.400.939,00	4.040.996,00	196.076,77	381.552,13	251.665,38	314.194,16	262.648,73	346.208,08	358.730,65	351.981,74	253.903,43	471.345,14	372.083,45	390.909,64	1.695.108,41	2.256.190,89		38,52	55,83	
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.130.000,00	1.200.000,00	67.290,54	61.067,71	8.346,87	243.666,89	126.717,33	353.426,33	155.253,58	236.092,91	235.866,19	469.124,27	64.769,28	31.954,68	658.243,79	1.395.332,79		58,25	116,28	
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.774.284,00	1.933.016,00	144.206,14	390.439,18	240.641,15	314.802,20	375.558,93	504.208,40	323.773,61	798.403,94	249.546,20	391.555,74	297.083,43	367.289,08	1.630.809,46	2.766.698,54		91,91	143,13	
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.837.502,00	2.434.638,00	139.654,86	2.341.100,83	194.362,40	270.303,71	61.906,60	581.008,00	83.090,59	149.416,25	60.198,68	375.306,84	189.261,80	286.024,66	728.474,93	4.003.160,29		25,67	164,43	
03.09 Tedavi ve Cezaze Giderleri	10.501,00	31.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,45	0,00	13.080,45	0,00		124,56	0,00	
04.0 Faiz Giderleri	325.000,00	250.000,00	26.921,90	30.968,98	24.876,74	30.651,70	22.381,80	32.165,22	19.408,44	31.896,87	16.552,43	31.841,05	13.668,16	31.505,61	123.809,47	189.029,43		38,10	75,61	
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	325.000,00	250.000,00	26.921,90	30.968,98	24.876,74	30.651,70	22.381,80	32.165,22	19.408,44	31.896,87	16.552,43	31.841,05	13.668,16	31.505,61	123.809,47	189.029,43		38,10	75,61	
05.0 Cari Transferler	2.995.755,00	4.075.602,00	577.360,18	131.285,38	114.049,75	774.212,76	1.385.181,62	1.219.590,39	101.579,26	130.379,46	79.723,27	79.941,10	87.063,34	94.887,44	2.344.957,42	2.430.296,53		78,28	59,63	
05.01 Görev Zararları	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	636.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.040,76	0,00		0,00	63.604.076,00	
05.02 Hazine Yardımları (Mahalli İdarelerin Yardımları Dahil)	1.808.249,00	2.511.196,00	296.271,00	0,00	0,00	0,00	1.265.085,00	1.113.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.356,00	1.113.361,00		86,35	44,34	
05.03 Kar Amaçlı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	62.501,00	38.401,00	0,00	0,00	23.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	18.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	43.809,00		36,80	114,08	
05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM TABLOSU

	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		88.000.000,00		19.910.365,00		7.148.600,37		16.589.889,87		12.435.300,09		8.768.633,44		8.907.005,18		73.759.793,95			83,82	
01.02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler		63.100,00		269,49		1.177,10		820,73		4.205,74		544,72		148,43		7.166,21			11,36	
01.03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri		10.000,00		1.258,71		1.297,35		1.085,15		1.044,85		997,65		1.025,10		6.708,81			67,09	
01.06 Harçlar		565.048,00		185.983,07		12.081,25		7.585,23		25.221,34		7.841,42		2.159,84		240.872,15			42,63	
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		1.272.670,00		144.842,33		85.679,63		29.333,97		49.579,81		16.851,60		16.992,06		343.279,40			26,97	
03.02 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri		3.700.000,00		0,00		0,00		64.551,00		0,00		0,00		0,00		64.551,00			1,74	
03.06 Kira Gelirleri		481.000,00		36.457,79		33.189,11		28.229,17		34.922,49		39.224,05		35.620,14		207.642,75			43,17	
04.01 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar		0,00		0,00		49,76		184,45		250,14		0,00		13,18		497,53			0,00	
04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar		0,00		1.409.921,32		1.354.544,75		1.215.167,28		2.477.856,20		1.637.309,24		3.331.418,76		11.426.217,55			0,00	
04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		0,00		10.000,00		4.386,00		0,00		0,00		1.844.116,80		283,20		1.858.786,00			0,00	
04.05 Proje Yardımları		0,00		22.043,75		206.428,77		8.900.069,40		3.849.591,09		838.006,97		367.831,82		14.183.971,80			0,00	
05.01 Faiz Gelirleri		8.503.500,00		886.344,37		595.657,14		431.789,60		395.464,72		284.185,24		157.028,31		2.750.469,38			32,35	
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar		71.059.682,00		7.195.869,60		4.842.353,37		5.831.605,88		5.539.667,60		3.951.318,43		4.803.256,05		32.164.070,93			45,26	
05.03 Para Cezaları		753.000,00		11.596,91		11.456,14		49.742,22		55.351,72		117.580,86		55.350,05		301.077,90			39,98	
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler		1.592.000,00		10.005.777,66		300,00		29.725,79		2.144,39		30.656,46		135.878,24		10.204.482,54			640,99	
06.02 Taşınır Satış Gelirleri		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	