

T.C.
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ



KURUMSAL DURUM VE MALİ
BEKLENTİLER RAPORU

UŞAK – 2020

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 2020 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

<u>I-2020 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</u>	4
<u>A. Bütçe Giderleri</u>	4
<u>01. Personel Giderleri</u>	6
<u>02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</u>	7
<u>03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri</u>	8
<u>04. Faiz Gideri</u>	9
<u>05. Cari Transferler</u>	9
<u>06. Sermaye Giderleri</u>	10
<u>07. Sermaye Transferleri</u>	11
<u>B. Bütçe Gelirleri</u>	12
<u>01. Vergi Gelirleri</u>	14
<u>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</u>	14
<u>04. Alınan Bağış ve Yardımlar</u>	15
<u>05. Diğer Gelirler</u>	15
<u>06. Sermaye Gelirleri</u>	15
<u>II- 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</u>	16
<u>A. Bütçe Giderleri</u>	16
<u>1- Personel Giderleri</u>	17
<u>2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</u>	17
<u>3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</u>	17
<u>4- Faiz Gideri</u>	17
<u>5- Cari Transferler</u>	17
<u>6- Sermaye Giderleri</u>	17
<u>7- Sermaye Transferleri</u>	17
<u>B. Bütçe Gelirleri</u>	17
<u>C. Finansman</u>	17
<u>III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2020 TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</u>	18
<u>EK 1. 2019-2020 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU</u>	23
<u>EK 2. 2019-2020 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU</u>	26

SUNUŐ

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; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. 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 gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Uşak İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Funda KOCABIYIK

Uşak Valisi

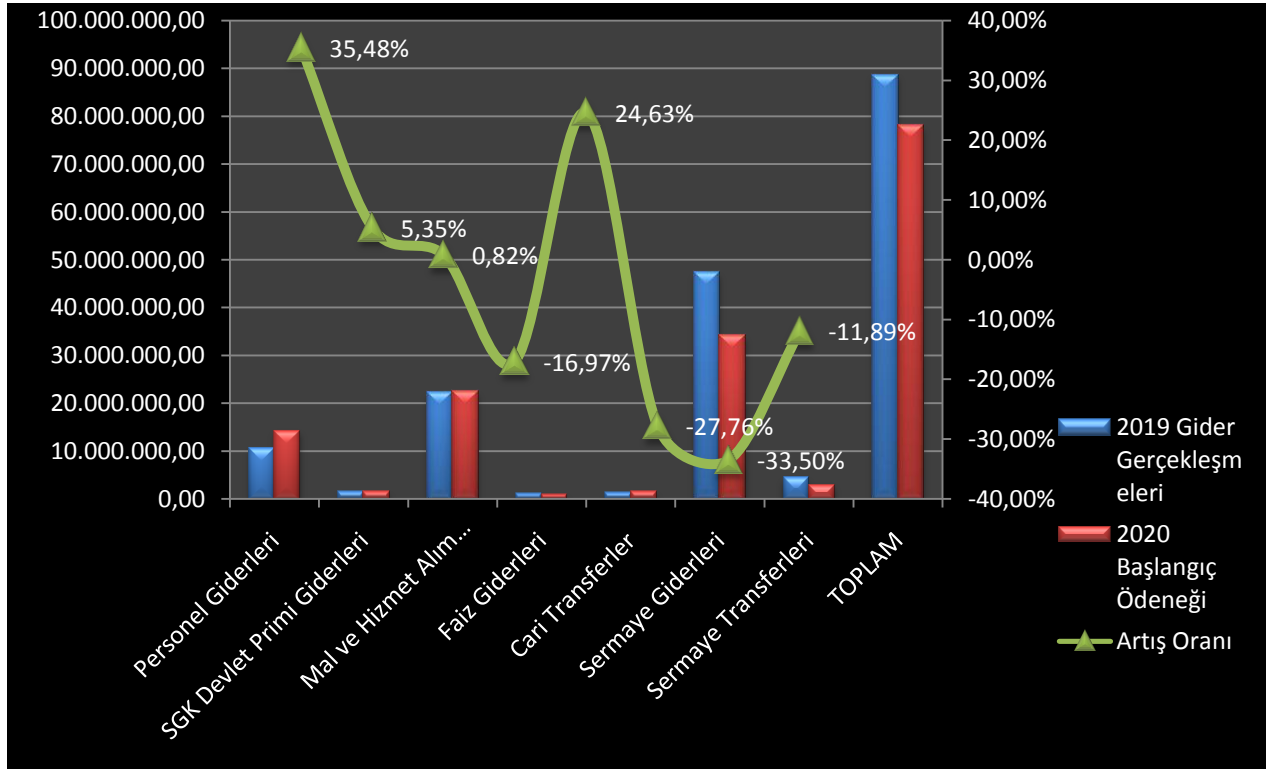
I. 2020 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere İl Genel Meclisimizin 19.11.2019 Tarih ve 178 Sayılı Kararları ile 82.400.000,00TL, önceki yıldan devreden 17.469.379,53 olmak üzere 2020 yılı giderlerinde kullanılmak üzere toplam 99.869.379,53 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 88.635.599,71 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre %11.89 azalış olmuştur.

Tablo 1. 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödenegi Gelişimi

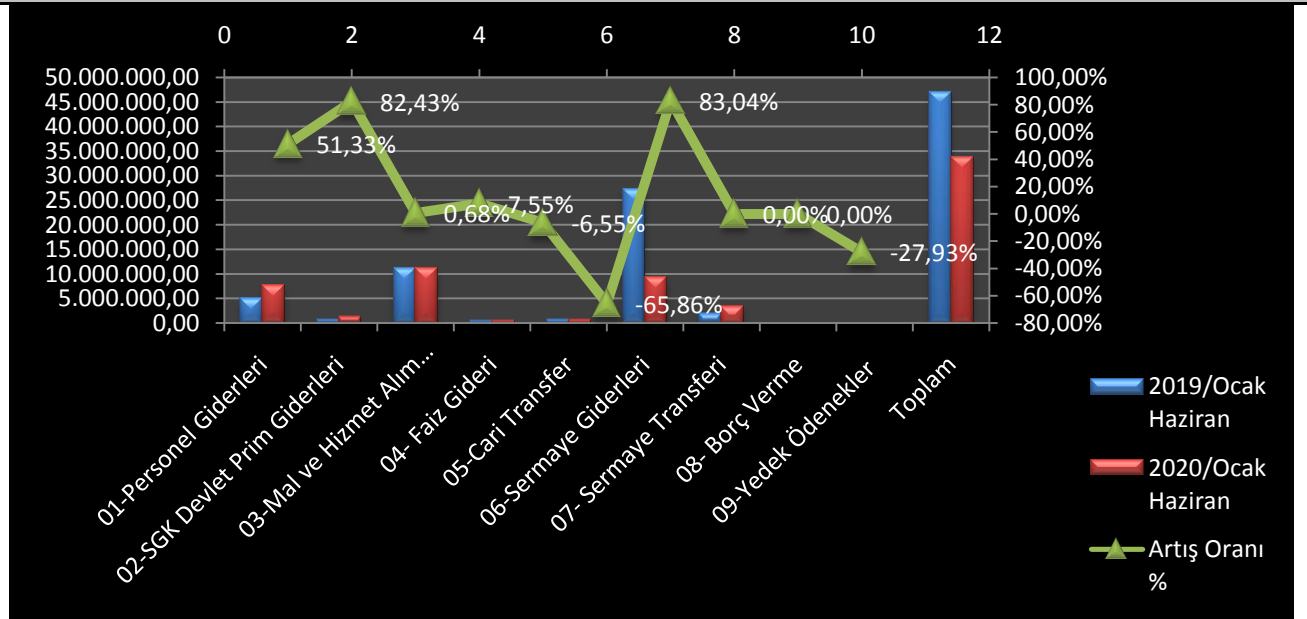
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödenegi	Artış Oranı
01 Personel Giderleri	10.496.117,12	14.220.000,00	35,48%
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.503.547,19	1.584.000,00	5,35%
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.354.041,47	22.537.107,00	0,82%
04 Faiz Giderleri	1.146.531,84	952.000,00	-16,97%
05 Cari Transferler	1.300.075,93	1.620.289,51	24,63%
06 Sermaye Giderleri	47.300.168,29	34.170.813,31	-27,76%
07 Sermaye Transferleri	4.535.117,87	3.015.790,18	-33,50%
TOPLAM	88.635.599,71	78.100.000,00	-11,89%



2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **46.931.047,50 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleştirmelerinin %52,95'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı **33.822.425,55 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %41,05 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %27,93 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleştirmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2019/Ocak Haziran	2020/Ocak Haziran	2019	2020	
01-Personel Giderleri	10.496.117,12	14.220.000,00	5.023.542,07	7.602.121,61	47,86%	53,46%	51,33%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.503.547,19	1.584.000,00	660.446,65	1.204.839,57	43,93%	76,06%	82,43%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.354.041,47	22.537.107,00	11.089.834,91	11.165.582,99	49,61%	49,54%	0,68%
04- Faiz Gideri	1.146.531,84	952.000,00	499.769,40	537.516,23	43,59%	56,46%	7,55%
05-Cari Transfer	1.300.075,93	1.620.289,51	690.914,33	645.680,92	53,14%	39,85%	-6,55%
06-Sermaye Giderleri	47.300.168,29	34.170.813,31	27.101.306,46	9.252.491,35	57,30%	27,08%	-65,86%
07- Sermaye Transferi	4.535.117,87	3.015.790,18	1.865.233,68	3.414.192,88	41,13%	113,21%	83,04%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	88.635.599,71	82.400.000,00	46.931.047,50	33.822.425,55	52,95%	41,05%	-27,93%



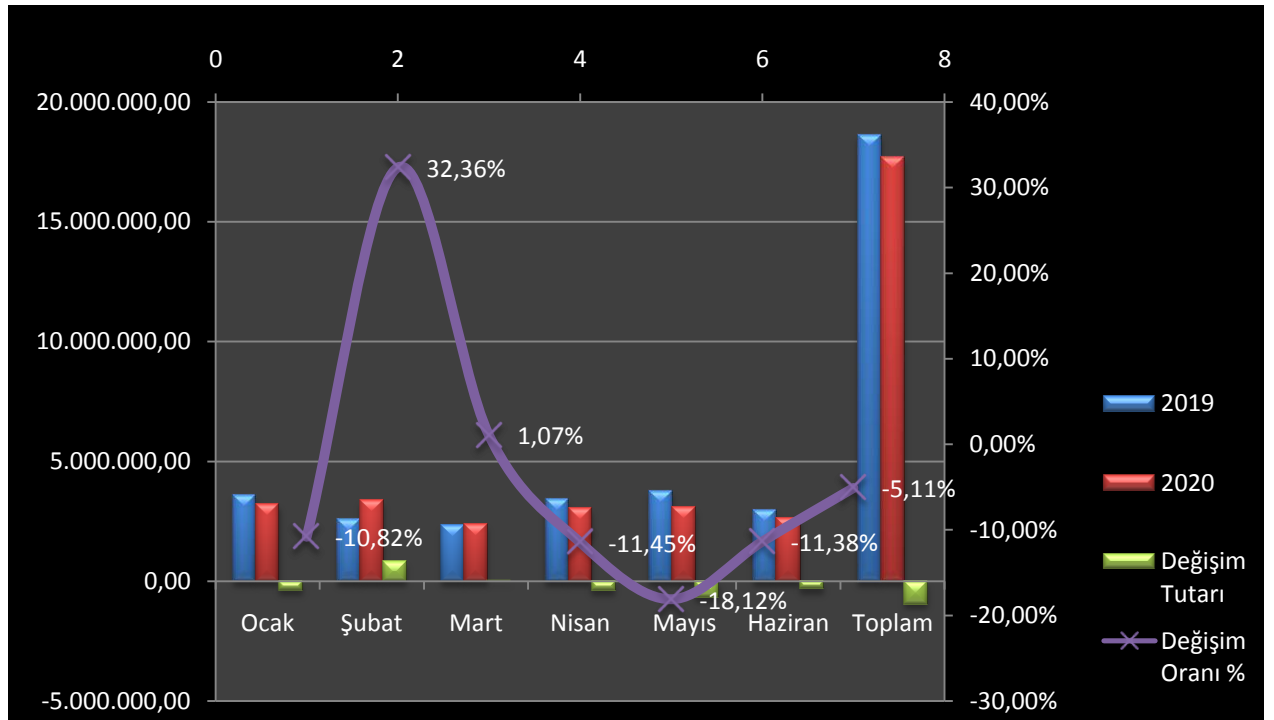
01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2020 yılı başında 14.220.00,00TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde **18.609.387,54** TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **17.658.295,07** TL olmuştur. Personel giderlerinde % 5,11 azalış gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, Mülga Köy Hizmetlerinden devredilen personelin ödeneğinin Bakanlıkça gönderilmesidir.

Tablo 3. 2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.571.784,18	3.185.321,02	-386.463,16	-10,82%
Şubat	2.542.371,92	3.365.079,96	822.708,04	32,36%
Mart	2.334.556,69	2.359.527,73	24.971,04	1,07%
Nisan	3.422.507,37	3.030.608,72	-391.898,65	-11,45%
Mayıs	3.761.212,69	3.079.531,67	-681.681,02	-18,12%
Haziran	2.976.954,69	2.638.225,97	-338.728,72	-11,38%
Toplam	18.609.387,54	17.658.295,07	-951.092,47	-5,11%



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

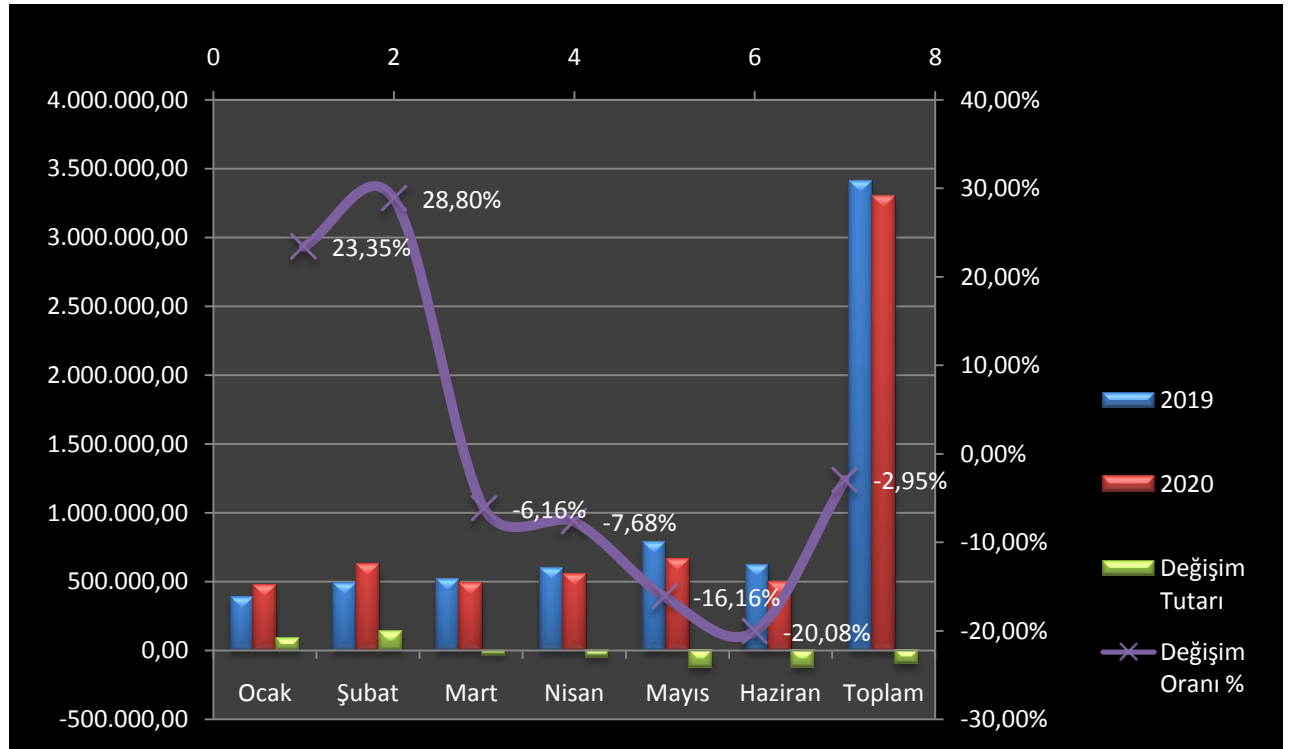
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 1.584.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Mülga Köy Hizmetleri Personelleri için yapılan harcamalarda dahil olmak üzere; sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.402.922,01 TL, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.302.437,55 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %2,95 azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2019- 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	386.598,74	476.878,56	90.279,82	23,35%
Şubat	485.551,56	625.387,49	139.835,93	28,80%
Mart	518.175,96	486.248,53	-31.927,43	-6,16%
Nisan	599.972,55	553.895,23	-46.077,32	-7,68%
Mayıs	791.941,83	663.966,56	-127.975,27	-16,16%
Haziran	620.681,37	496.061,18	-124.620,19	-20,08%
Toplam	3.402.922,01	3.302.437,55	-100.484,46	-2,95%

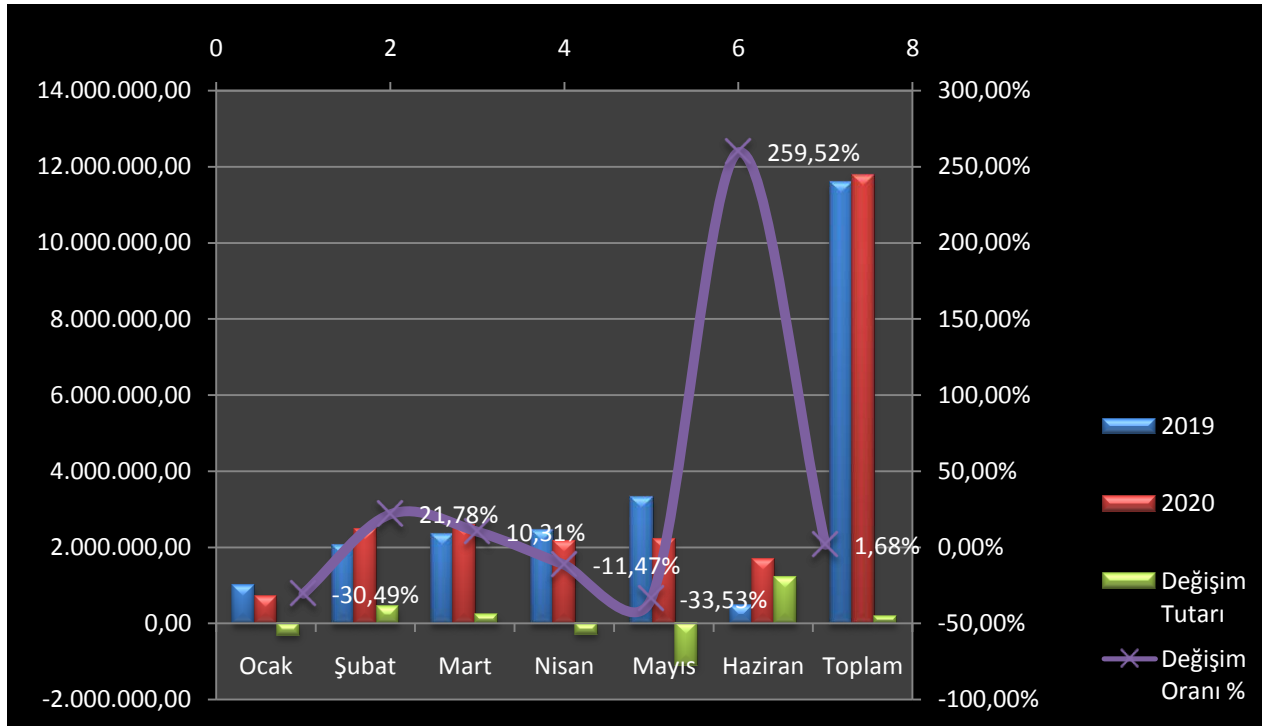


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.583.244,32 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı başında söz konusu ödenek kalemi için 22.537.107,00 TL ödenek ayrılmış, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.778.100,49 TL gider gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre mal ve hizmet alım giderlerinde %1,68 oranında artış olmuştur.

Tablo 5. 2019- 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.002.476,93	696.801,32	-305.675,61	-30,49%
Şubat	2.032.905,23	2.475.592,59	442.687,36	21,78%
Mart	2.328.397,86	2.568.508,65	240.110,79	10,31%
Nisan	2.436.889,34	2.157.444,39	-279.444,95	-11,47%
Mayıs	3.316.650,22	2.204.642,27	-1.112.007,95	-33,53%
Haziran	465.924,74	1.675.111,27	1.209.186,53	259,52%
Toplam	11.583.244,32	11.778.100,49	194.856,17	1,68%



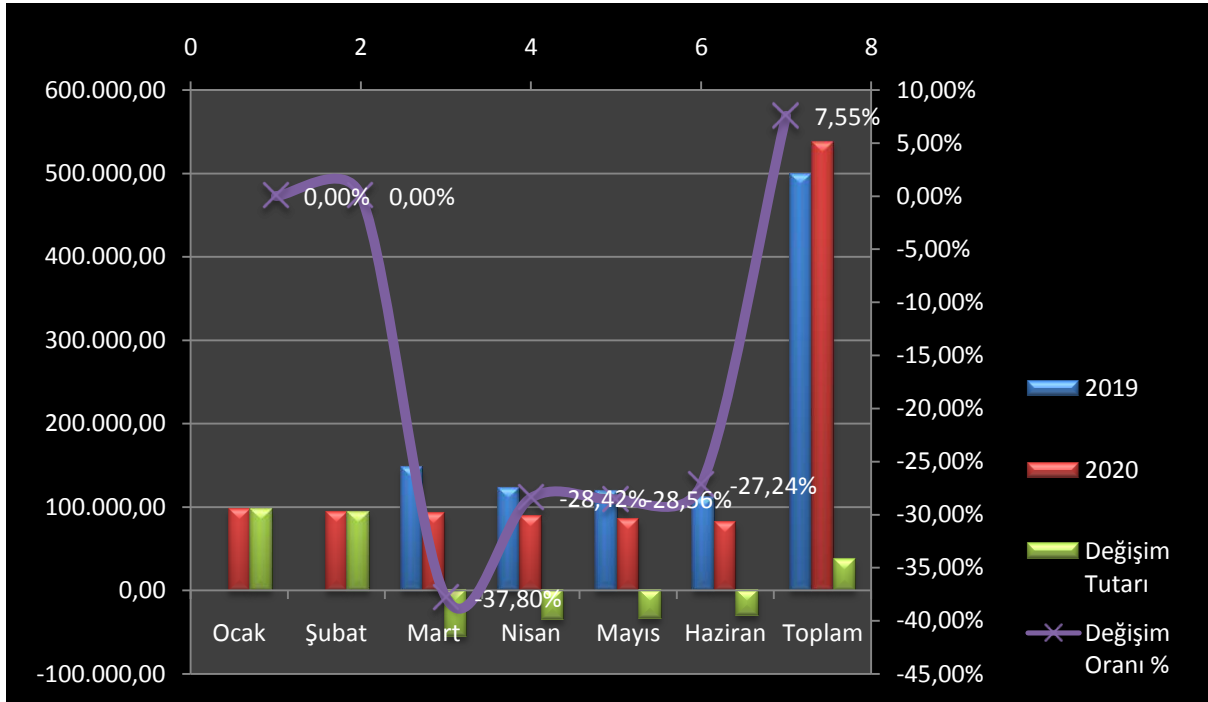
04.Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2020 yılı başında 952.000,00TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 499.769,40 TL olan Faiz giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 537.516,23 TL olmuştur. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre Faiz Giderlerinde % 7,55 artış gerçekleşmiştir.

Tablo 6. 2019 - 2020 Faiz Gideri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	97.818,70	97.818,70	0,00%
Şubat	0,00	94.576,52	94.576,52	0,00%
Mart	146.788,54	91.296,51	-55.492,03	-37,80%
Nisan	122.909,26	87.978,22	-34.931,04	-28,42%
Mayıs	118.443,02	84.621,22	-33.821,80	-28,56%
Haziran	111.628,58	81.225,06	-30.403,52	-27,24%
Toplam	499.769,40	537.516,23	37.746,83	7,55%

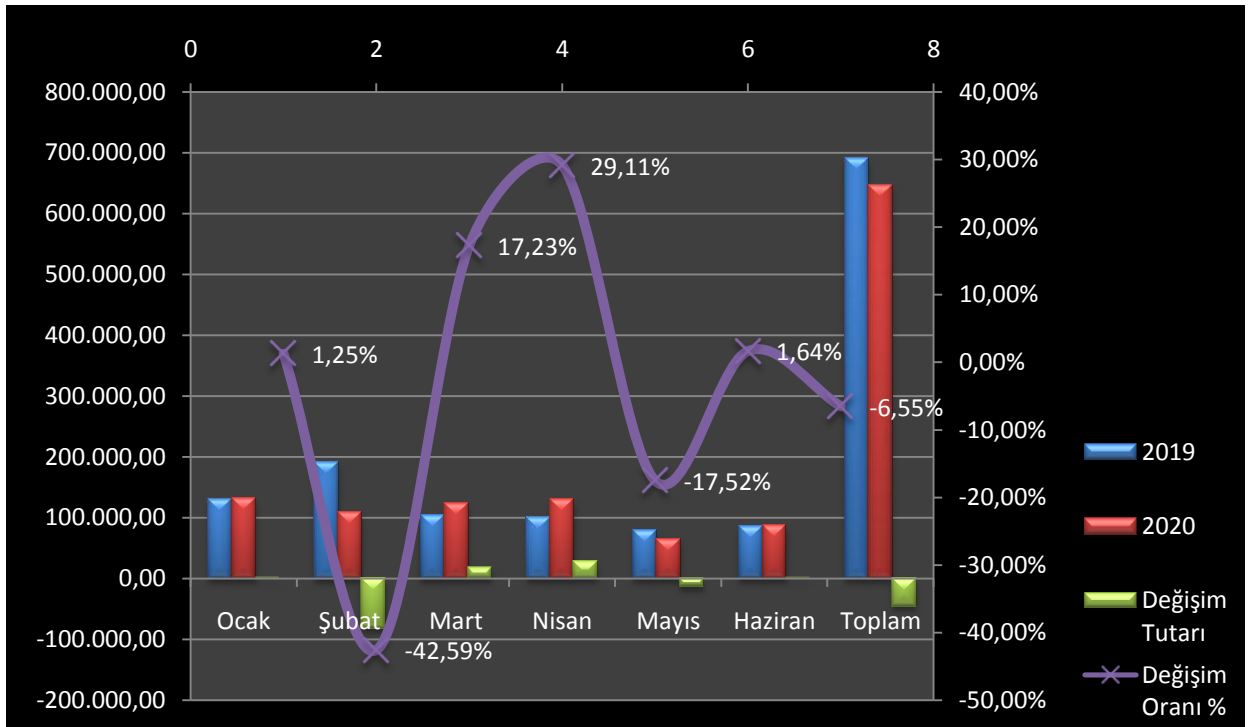


05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 1.620.289,51 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 690.914,33 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 645.680,92 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarında % 6,55 azalış gerçekleşmiş ve 2019-2020 ilk altı aylık harcamalar Tablo 7.'de gösterilmiştir.

Tablo 7. 2019 - 2020 Cari Transferler

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	129.803,77	131.420,34	1.616,57	1,25%
Şubat	191.679,42	110.043,44	-81.635,98	-42,59%
Mart	104.738,76	122.790,44	18.051,68	17,23%
Nisan	100.284,25	129.477,57	29.193,32	29,11%
Mayıs	79.094,00	65.233,37	-13.860,63	-17,52%
Haziran	85.314,13	86.715,76	1.401,63	1,64%
Toplam	690.914,33	645.680,92	-45.233,41	-6,55%



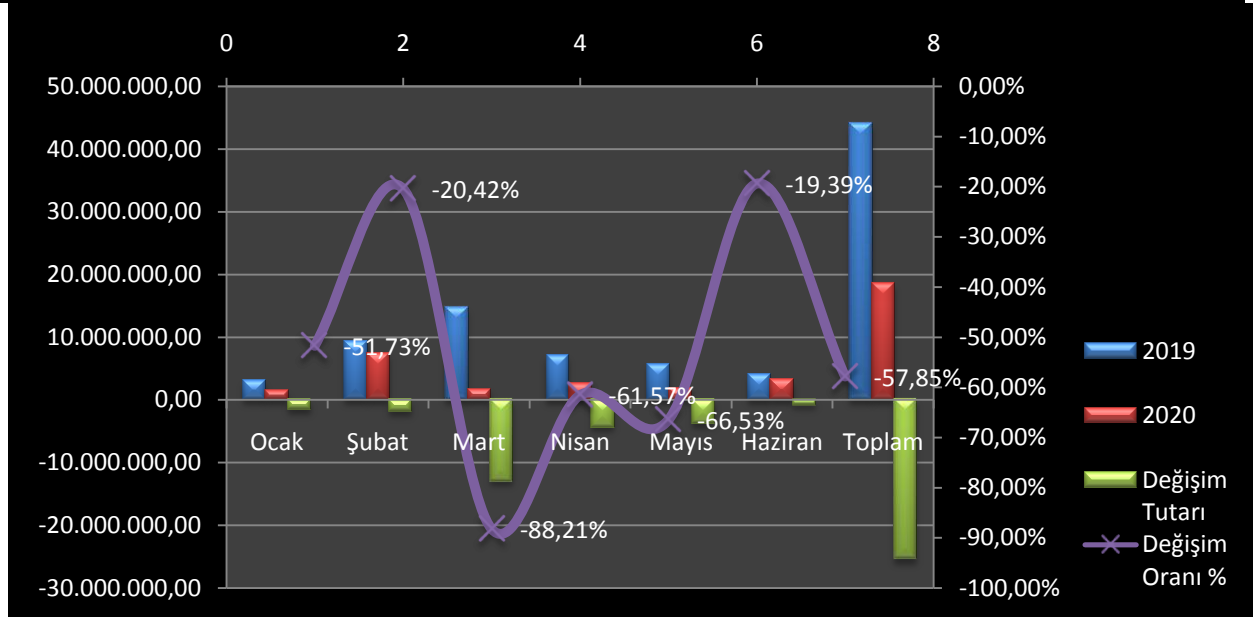
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 34.170.813,31 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 43.933.900,39 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.517.608,23 TL olmuştur. Sermaye giderlerinde %57,85 azalış gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları ilk altı aylık sermaye giderleri bütçe gerçekleştirmeleri arasındaki farklılığın nedenlerinden biri olarak, 5302 Sayılı Kanununun 6. Maddesi ek fıkrası gereği Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenlerin idaremizce yürütülmesi için gönderilen ödeneklerdeki değişkenlikler sayılabilir.

Tablo 8. 2019 - 2020 Sermaye Giderleri

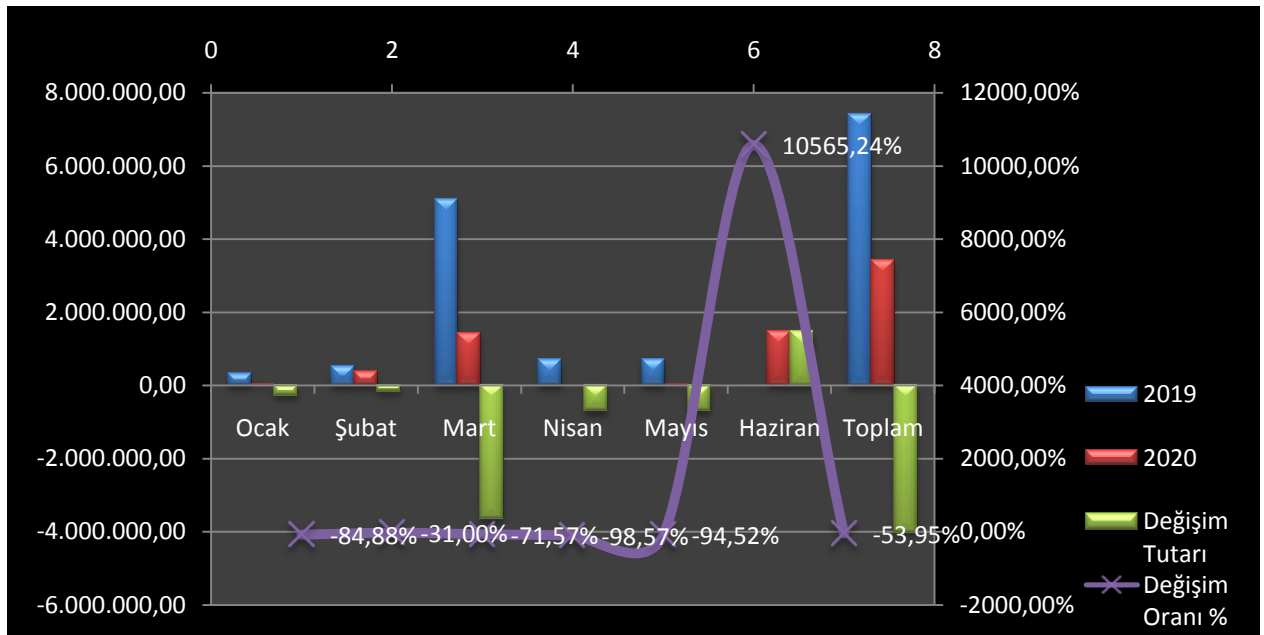
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.119.022,99	1.505.594,42	-1.613.428,57	-51,73%
Şubat	9.252.872,90	7.363.760,63	-1.889.112,27	-20,42%
Mart	14.702.900,03	1.733.807,05	-12.969.092,98	-88,21%
Nisan	7.050.984,75	2.709.568,85	-4.341.415,90	-61,57%
Mayıs	5.730.739,76	1.918.286,96	-3.812.452,80	-66,53%
Haziran	4.077.379,96	3.286.590,32	-790.789,64	-19,39%
Toplam	43.933.900,39	18.517.608,23	-25.416.292,16	-57,85%

**07. Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2020 yılı başında 3.015.790,18 TL ödenek, önceki yıldan devreden 698.813,52 TL ödenek ve Yedek Ödenekten yapılan 1.392.000,00 TL aktarma ile toplam 5.106.603,70 TL ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.414.088,49 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.414.192,88 TL olmuştur. Sermaye giderlerinde % 53,95 azalış gerçekleşmiş ve aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. 2019 - 2020 Sermaye Transferleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	336.343,23	50.852,13	-285.491,10	-84,88%
Şubat	547.825,00	378.000,00	-169.825,00	-31,00%
Mart	5.071.991,69	1.442.000,00	-3.629.991,69	-71,57%
Nisan	714.277,00	10.207,00	-704.070,00	-98,57%
Mayıs	729.651,57	40.000,00	-689.651,57	-94,52%
Haziran	14.000,00	1.493.133,75	1.479.133,75	10565,24%
Toplam	7.414.088,49	3.414.192,88	-3.999.895,61	-53,95%

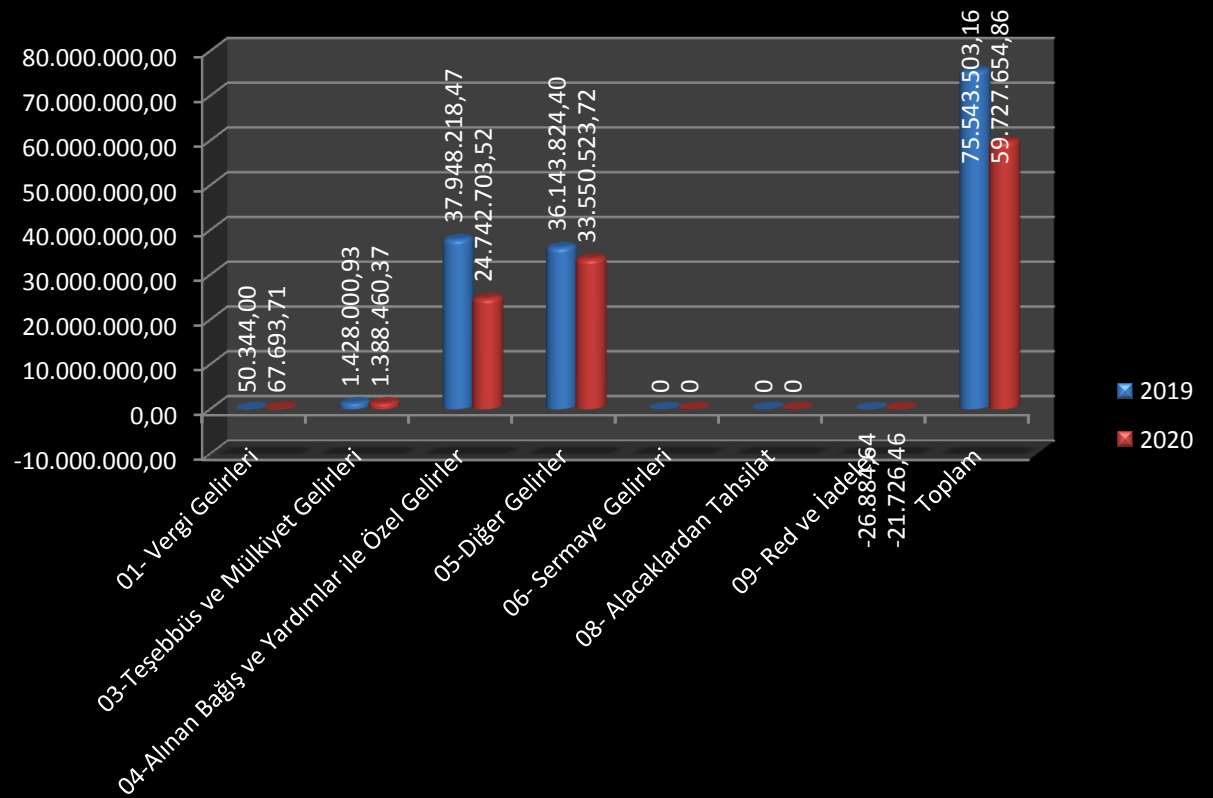
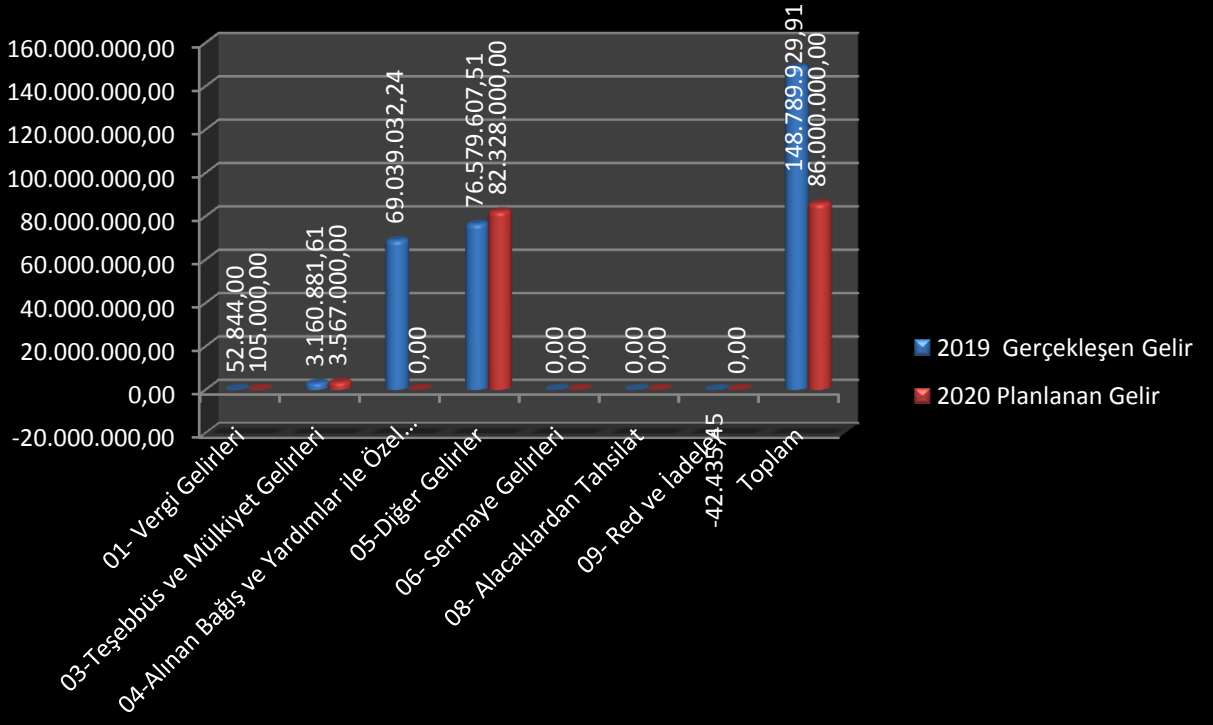


A. Bütçe Gelirleri

2020 mali yılında 86.000.000,00TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

İdaremizin 2019–2020 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
01- Vergi Gelirleri	52.844,00	105.000,00	50.344,00	67.693,71	95,27%	64,47%	32,33%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.160.881,61	3.567.000,00	1.428.000,93	1.388.460,37	45,18%	38,93%	13,84%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	69.039.032,24	0,00	37.948.218,47	24.742.703,52	0,00%	0,00%	0,00%
05-Diğer Gelirler	76.579.607,51	82.328.000,00	36.143.824,40	33.550.523,72	47,20%	40,75%	13,66%
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
09- Red ve İadeler	-42.435,45	0,00	-26.884,64	-21.726,46	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	148.789.929,91	86.000.000,00	75.543.503,16	59.727.654,86	50,77%	69,45%	36,79%



01- Vergi Gelirleri

İdaremiz Vergi Gelirleri; 2020 yılı başında 105.000,00 TL öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2019 döneminde 50.344,00 TL gerçekleşen Vergi Gelirleri, 2020 Ocak-Haziran döneminde 17.349,71 TL artışla 67.693,71 TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış %34,46 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13. 2019 - 2020 Vergi Gelirleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	32.604,00	40.839,00	8.235,00	25,26%
Şubat	0,00	3.091,32	3.091,32	0,00%
Mart	2.870,00	21.263,39	18.393,39	640,88%
Nisan	3.390,00	0,00	-3.390,00	-100,00%
Mayıs	11.480,00	0,00	-11.480,00	-100,00%
Haziran	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
Toplam	50.344,00	67.693,71	17.349,71	34,46%

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

İdaremiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 yılı başında 3.567.000,00 TL öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.427.116,29 TL olup, Ocak-Haziran 2020 döneminde 39.011,66 TL azalışla 1.388.104,63 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %2,73 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14. 2019 - 2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	186.929,68	311.159,75	124.230,07	66,46%
Şubat	294.296,67	238.112,01	-56.184,66	-19,09%
Mart	221.604,91	265.797,86	44.192,95	19,94%
Nisan	282.756,30	181.633,80	-101.122,50	-35,76%
Mayıs	257.641,34	169.161,95	-88.479,39	-34,34%
Haziran	183.887,39	222.239,26	38.351,87	20,86%
Toplam	1.427.116,29	1.388.104,63	-39.011,66	-2,73%

04- Alınan Bağış ve Yardımlar

5032 Sayılı Kanununun 6. Maddesi ek fıkrası gereği Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülerek gönderilen ödenekler Bütçemize Alınan Bağış ve Yardım olarak Gelir Kaydedilmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar 2019 Ocak-Haziran döneminde 37.922.218,47 TL olup, 2020 Ocak-Haziran döneminde 13.200.348,09 TL azalarak, 24.721.870,38 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15. 2019 - 2020 Alınan Bağış ve Yardımlar

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	15.002.165,89	2.930.191,58	-12.071.974,31	-80,47%
Şubat	2.505.787,39	4.668.616,38	2.162.828,99	86,31%
Mart	7.197.965,87	5.419.682,64	-1.778.283,23	-24,71%
Nisan	5.877.865,88	3.952.957,62	-1.924.908,26	-32,75%
Mayıs	3.259.798,42	4.111.462,70	851.664,28	26,13%
Haziran	4.078.635,02	3.638.959,46	-439.675,56	-10,78%
Toplam	37.922.218,47	24.721.870,38	-13.200.348,09	-34,81%

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2019 döneminde 36.143.824,40 TL olup, Ocak-Haziran 2020 döneminde 33.549.986,14 TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki azalış %7,18 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16. 2019 - 2020 Diğer Gelirler

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.605.069,42	6.719.271,19	-885.798,23	-11,65%
Şubat	6.486.129,65	5.692.429,35	-793.700,30	-12,24%
Mart	6.523.816,02	6.261.288,27	-262.527,75	-4,02%
Nisan	5.867.366,84	6.943.892,64	1.076.525,80	18,35%
Mayıs	4.421.506,55	3.415.999,00	-1.005.507,55	-22,74%
Haziran	5.239.935,92	4.517.105,69	-722.830,23	-13,79%
Toplam	36.143.824,40	33.549.986,14	-2.593.838,26	-7,18%

06-Sermaye Gelirleri

İdaremizin sermaye geliri bulunmamaktadır.

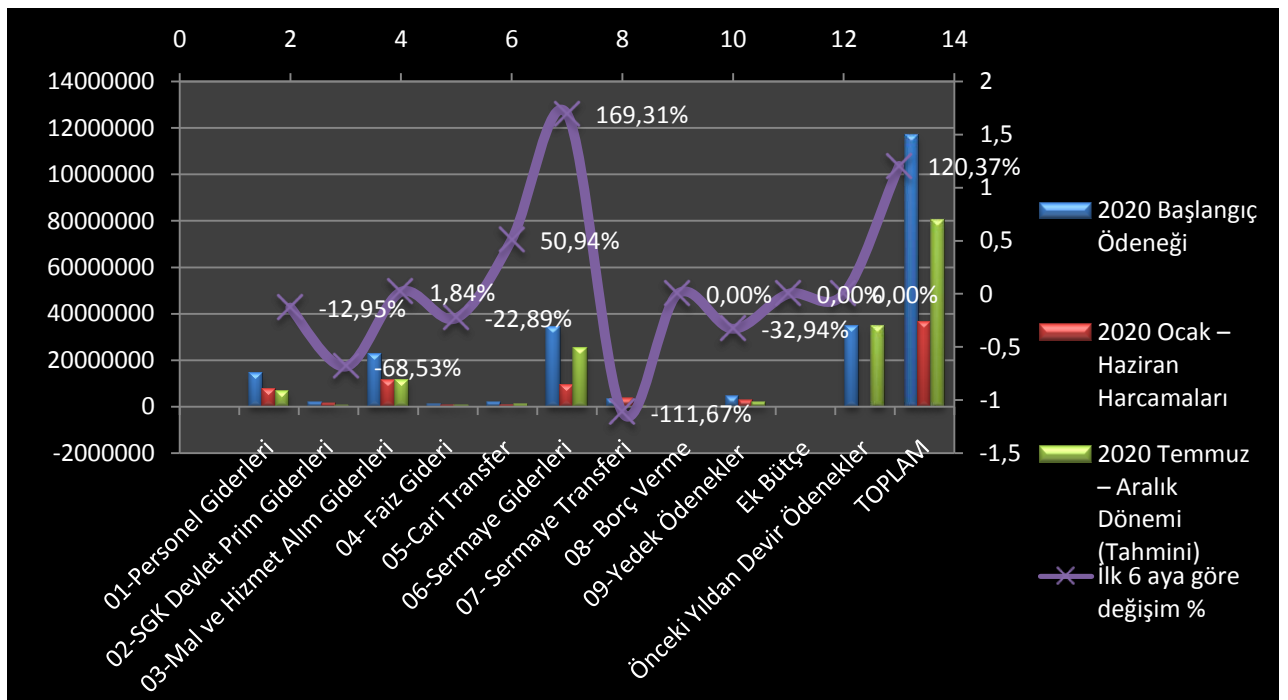
II- 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 11. 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	2020 Ocak – Haziran Harcamaları	2020 Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	İlk 6 aya göre değişim %
01-Personel Giderleri	14.220.000,00	7.602.121,61	6.617.878,39	-12,95%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.584.000,00	1.204.839,57	379.160,43	-68,53%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.537.107,00	11.165.582,99	11.371.524,01	1,84%
04- Faiz Gideri	952.000,00	537.516,23	414.483,77	-22,89%
05-Cari Transfer	1.620.289,51	645.680,92	974.608,59	50,94%
06-Sermaye Giderleri	34.170.813,31	9.252.491,35	24.918.321,96	169,31%
07- Sermaye Transferi	3.015.790,18	3.414.192,88	-398.402,70	-111,67%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	4.300.000,00	2.573.900,00	1.726.100,00	-32,94%
Ek Bütçe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Önceki Yılda Devir Ödenekler	34.203.400,81		34.203.400,81	0,00%
TOPLAM	116.603.400,81	36.396.325,55	80.207.075,26	120,37%



Uşak İl Özel İdaresinin, 2020 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 82.400.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, yılın ilk altı ayı içinde (05) Özel İdare finansmanından (Ocak–Haziran) toplam 36.396.325,55 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Yılın 2. altı aylık dönemi için bütçe giderinin, önceki yıldan devredilen 17.469.379,53 TL ile birlikte gerçekleşmesi beklenmektedir.

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 7.602.121,61 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 6.617.878,39 TL olması beklenmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.204.839,57 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde kalan 379.160,43 TL üzerine ilave ödenek aktarılması ile gerçekleşmesi beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 11.165.582,99 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 11.371.524,01 TL olması beklenmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 537.516,23 TL olan Faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 414.483,77 TL olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 645.680,92 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 974.608,59 TL olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 9.252.491,35 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 24.918.321,96 TL olması beklenmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde Yedek Ödenekten yapılan aktarma ile birlikte 3.414.192,88 TL olan sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.642.317,69 TL olması beklenmektedir.

A. Bütçe Gelirleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamına yakınının gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

B. Finansman

Hergeçen gün artan harcamaların özgelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Bütçe giderlerinin, gelirlerimizle karşılanamayacağı durumlarda aradaki fark, sonraki yıl bütçesi ile telafi edilecektir.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2020 TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Salgın Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi	Devam Ediyor
	HİS Göleti Yapım,Bakım,Onarım Prj.	Devam Ediyor
	HİS Göleti Orman İzin Projesi	Devam Ediyor
	Kavun Üretimini Geliştirme Projesi	168 kg. Sarı Dilim çeşidi tohum alımı tamamlandı.
	Antiparaziter Banyo Havuzu Alımı	Devam Ediyor
	Veteriner Epidemiyolojisi ve Mihrak Araştırma Projesi(Tarım İl Müdürlüğüne verilmek üzere Acil Müdahale Dezenfektan Aracı Alımı)	1 adet panelvan araç alımı tamamlandı.
	Fasulye Üretimini Geliştirme Projesi	1760 kg Sarıkız çeşidi tohum alımı tamamlandı.
	Klostrom Analiz Projesi	Steril süt kabı (6000 adet),süt toplama kabı dezenfektanı (50 adet), Klostrometre (5 adet),süt toplama kabı (5 adet) alımı tamamlandı.
	Sulama Tesisleri Bakım ve Onarımı İçin Malzeme Alımı	Devam Ediyor
	Bahçe Bakımları İçin Küçük Tarım Makineleri Alımı	Devam Ediyor
	Bahçe Bakımları İçin İlaç Alımı	Devam Ediyor
	Bahçe Bakımları İçin Zirai Araç ve Gereç Alımı	Devam Ediyor
	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI
Etüt,Proje,Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		Devam Ediyor
Hizmet Binası ve Lojmanlar Bakım Onarımı İçin Malzeme Alımı		Devam Ediyor
Hizmet Binası ve Lojmanlar Küçük Onarım Giderleri		Devam Ediyor
Hizmet Binası ve Lojmanlar Büyük Onarım Giderleri		Devam Ediyor
Vali Konağı ve Kaymakam Konutları Bakım Onarım Giderleri		Devam Ediyor
Mezar ve Şehitlik Yapım Bakım Giderleri		Devam Ediyor
Kaçak Yapı Yıkım İşi		Devam Ediyor
İlimiz Merkez ve İlçe Köylerine Yardım		Devam Ediyor

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Görev Giderleri	Devam Ediyor
	Numarataj Yapım İşi	Devam Ediyor
	Kamulaştırma	Devam Ediyor
	Haritacılık ve İmar Planı Hizmet Alımı	Devam Ediyor
	Köy İmar Planı Hizmet Alımı	Devam Ediyor
	Banaz Ahat Köyü Akmonya Antik Kenti, Ulubey Sülümenli Köyü Blaundus Antik Kenti, Sebastian Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması	Devam Ediyor
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Merkez İlyaslı Köyü Feldispat Maden Ocağı Genel Giderleri	2020 Yılı Ruhsat Harcı ve Orman İzin ödemesi yapılmıştır.
	Katı Atık Toplama İşçileri İçin İş Güvenliği Malzemesi Alımı	Solunum Maskesi alınmıştır.
	Çevre Birliğine Üyelik Aidatı Ödenmesi	Henüz Ödeme Yapılmadı.
	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	Uçar İlacı, Larvasit İlacı, Dezenfeksiyon İlacı alınmıştır.
	Park,Bahçe ve Mezarlık Hizmetleri İçin Malzeme Alımı	Henüz Yapılmadı.
	Merkez ve İlçe Köylerine Yolcu Durağı Alımı	Henüz Yapılmadı.
	Merkez ve İlçe Köylerinde Yolcu Durağı Bakım Onarımı	Saç ve civata alımı yapılmıştır.
	Merkez ve İlçe Köylerinde Çocuk Oyun Grubu Bakım Onarımı	Henüz Yapılmadı.
	Merkez ve İlçe Köylerinde Açık Hava Spor Aletleri Bakım Onarımı	Henüz Yapılmadı.
	Merkez ve İlçe Köylerine Bank Alımı	Bank alımı yapılmıştır.
	Merkez ve İlçe Köylerinde Çocuk Oyun Gruplarının Çevre Düzenlemesi	Henüz Yapılmadı.
	Katı Atıkların Kaynağında Toplanması ve Uygun Bertarafı İçin Konteyner Temini	Henüz Yapılmadı.
	Sıfır Atık Projesi	Henüz Yapılmadı.
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI
Blaundus Antik Kenti Kazısı		Devam Ediyor
İlimizin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi		İstanbul Emit Fuarına katılan İlimizin tanıtımı için 10.000 broşür bastırılması,Emit Fuarına katılım stand tanıtım ve organizasyon, LED Ekran kiralama
İlimizde Yürütülecek Kültürel Faaliyetler		
İlimizin Tanıtımı İçin Fuarlara Katılma		1000 adet Uşak halısı ve kilimi ile ilgili broşür basımı,Uşak halı ve kilimleri ile ilgili kitap basımı

	Kültürel Etkinlikler ve İl Halk Kütüphanesine Kitap Alımı	Henüz Yapılmadı.
	Eski Eser Alım ve Onarım Giderleri Emlak ve Kurum Payı	Henüz Yapılmadı.
	Sebaste ve Akmonia Antik Kentleri Jeoradar Çalışması	Henüz Yapılmadı.
	Çocuk Evleri Kira Giderleri	Ödenmedi.
	Halı Dokuma Atölyesi Projesi	Devam Ediyor
	Taşyaran Vadisi Tabiat ve Kültür Parkı İşletmesi Projesi	2 adet yöresel ürün satış yeri kiralama işi yapılmıştır.
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Kanalizasyon Tesisleri Bakım ve Onarımı İçin Malzeme Alımı	Kanalizasyon Tesislerinde kullanılmak üzere 200'lük SN8 korige boru alımı yapılmıştır.
	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	Henüz Yapılmadı.
	İçme suyu ve Kanalizasyon Tesisleri Bakım ve Onarım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makineleri Kiralanması	Beko Loder kırıcı ve yükleyici iş makinesi kiralama işi yapılmıştır.
	Etüt,Proje,Bilirkişi,Ekspertiz Giderleri	Su analiz bedelleri , Ulubey Küçükyaşlı Köyü içmesuyu kuyusu sondaj analiz ücreti ödenmiştir.
	İçme suyu ve Sondaj Bakım ve Onarımı İçin Malzeme Alımı	Banaz Derbent, Sivaslı Ketenlik ,Merkez Akbulak ,Eşme Takmak, Banaz Ulupınar ,Merkez Susuzören ,Merkez Ortabağ ,Merkez Güre , Merkez Fakılı, Merkez Yapağılar, Merkez Kaşbelen,Çukurağıl , Eşme Karaahmetli Köylerinde içmesuyu Tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı , Merkez ve İlçe Köylerinde içmesuyu tesislerinin bakım onarımlarında kullanılmak üzere pvc-kolon borusu ve fittings malzeme alımı yapılmıştır.
	İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri	Merkez Akbulak ve Köprübaşı Köyleri içmesuyu sondaj kuyusu yapımı, Karahallı Dumanlı içmesuyu isale hattı yapımı, Banaz Yenice Köyü içmesuyu tesisi yapımı, Banaz Ovacık Köyü içmesuyu sondaj kuyusu yapım işi
	İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapımı	Yapılmadı.
	İçmesuyu Depo Yenileme	Yapılmadı.

<u>BİLGİ İŞLEM</u> <u>MÜDÜRLÜĞÜ</u>	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Devam Ediyor
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	Devam Ediyor
	Bilgiye Abonelik Ücretleri	Devam Ediyor
	Dergi,Broşür vb. baskı ve cilt giderleri	Devam Ediyor
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	Devam Ediyor
<u>İNSAN KAYNAKLARI</u> <u>VE EĞİTİM</u> <u>MÜDÜRLÜĞÜ</u>	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	Yapılmadı.
	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı	Devam Ediyor
<u>YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</u>	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Yiyecek Alımları	Devam Ediyor
	Yasal Giderler	Devam Ediyor
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	Devam Ediyor
	Giyecek Alımları	Devam Ediyor
	Yol Yapım İçin Proje Hazırlanması	Devam Ediyor
	Sigorta Giderleri	Devam Ediyor
	Taşıt Kiralama Giderleri	Devam Ediyor
	İş Makinesi Kiralama Giderleri	Devam Ediyor
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	Devam Ediyor
	İş Makinası Bakım ve Onarım Giderleri	Devam Ediyor
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	Devam Ediyor
	1. Kat Asfalt Kaplama Yapım İşi	Devam Ediyor
	2. Kat Asfalt Kaplama Yapım İşi	Devam Ediyor
	Sıcak Asfalt Yapımı	Devam Ediyor
	Araç Alımı	Devam Ediyor
	Yük Taşıma Giderleri (Asfalt Nakliyesi)	Devam Ediyor
	Yakacak Alımları (Kalyak/Doğalgaz)	Devam Ediyor
	Yol Bakım ve Onarım Giderleri (Greyderli Malzemeli Bakım ,yama,stabilize)	Devam Ediyor
	Menfez ve Sanat Yapısı Yapılması	Devam Ediyor
	Koruge Boru Alımı	Devam Ediyor
	Trafik İşaret ve Köy İsim Levhası Alımı	Devam Ediyor
	Asfalt Şantiyesi Hangar Binası Bakım ve Onarımı	Devam Ediyor
	Asfalt Şantiyesi Aydınlatma Giderleri	Devam Ediyor
Asfalt Agregası ve Temel Malzemesi Deney Giderleri	Devam Ediyor	

	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
<u>DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</u>	İl Jandarma Komutanlığı Köylerde MOBESE	Devam Ediyor
	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Verilmesi	Hazırlık Aşamasında
	Merkez ve İlçe Köylerine Verilmek Üzere Kale Direği, Basketbol Potası, Voleybol File Direği A.	Henüz Yapılmadı.
	Sağlık Müdürlüğü UMKE	Hazırlık Aşamasında
	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Hazırlık Aşamasında
	Merkez ve İlçe Köyleri Halı Saha Yapım Projesi	Henüz Yapılmadı.
	Milli Eğitim Kırtasiye Alımları	Devam Ediyor
	Milli Eğitim Akaryakıt Alımları	Devam Ediyor
	Milli Eğitim Temizlik Malzemesi Alımları	Devam Ediyor
	Milli Eğitim Spor Malzemesi Alımları	Devam Ediyor
	Milli Eğitim Yerel Proje Giderleri	Devam Ediyor
	Milli Eğitim İlan Giderleri	Devam Ediyor
	Milli Eğitim Sigorta Giderleri	Devam Ediyor
	Milli Eğitim Taşıt Bakım Onarım Giderleri	Devam Ediyor
	Milli Eğitim Makine Teçhizat Bakım Onarım G.	Devam Ediyor
	Okulların Küçük Onarım Giderleri	Devam Ediyor
	Milli Eğitim Donatım Malzemesi Alımları	Devam Ediyor
	Okulların Büyük Onarım Giderleri	Devam Ediyor
	Milli Eğitim Kamulaştırma	Devam Ediyor
	Merkez Mavişehir 12 Derslikli Okul İnş.	Tamamlandı.
	Eşme Güllü İlkokul-Ortaokul Yapım İşi	Devam Ediyor
	Milli Eğitim Okulları Güçlendirme ve Onarım G.	Henüz Yapılmadı.
	Nihat Dülgeroğlu Ortaokulu Yapım İşi	Devam Ediyor
<u>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</u>	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Faaliyet Raporu	Ocak-Haziran 2020 Döneminde; 2019 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
	Kesin Hesap	Ocak-Haziran 2020 Döneminde; 2019 Yılı Kesin Hesabı hazırlanmıştır.
	2021 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçesi	Ocak-Haziran 2020 Döneminde; 2021 Yılı ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçesi süreci başlatılmıştır. Temmuz-Aralık 2020 Döneminde süreç tamamlanacaktır.
	Performans Programı	Ocak-Haziran 2020 Döneminde; Performans Programı süreci başlatılmıştır. Temmuz-Aralık 2020 Döneminde süreç tamamlanacaktır.
	Vilayetler Hizmet Birliğine Katılım	Katılım Payı Ödenmiştir.
	Zafer Kalkınma Ajansı Katılım Payı	Katılım Payı Ödenmiştir.
	Çevre Birliğine Katılım	Katılım Payı Ödenmiştir.
	Banaz OSB Katılım	Katılım Payı Ödenmiştir.

EK 1. 2019-2020 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU

	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	81.200.000,00	82.400.000,00	8.546.029,84	6.144.686,49	15.053.206,03	14.412.440,63	25.207.549,53	8.804.178,91	14.447.824,52	8.679.179,98	14.527.733,09	8.056.282,05	8.368.225,77	9.757.063,31	86.150.568,78	55.853.831,37
01.0 Personel Giderleri	15.196.763,00	14.220.000,00	3.571.784,18	3.185.321,02	2.542.371,92	3.365.079,96	2.334.556,69	2.359.527,73	3.422.507,37	3.030.608,72	3.761.212,69	3.079.531,67	2.976.954,69	2.638.225,97	18.609.387,54	17.658.295,07
01.01 Memurlar	9.676.763,00	9.750.000,00	776.900,62	1.210.514,00	730.535,21	835.635,93	678.336,94	863.663,84	835.366,15	1.489.707,55	739.852,00	851.017,19	744.796,77	855.117,77	4.505.787,69	6.105.656,28
01.02 Sözleşmeli Personel	1.195.000,00	1.200.000,00	92.191,68	114.309,09	74.364,02	77.937,40	64.909,85	69.156,68	76.994,02	70.923,83	72.260,75	84.309,37	72.663,92	83.924,75	453.384,24	500.561,12
01.03 İşçiler	3.275.000,00	2.260.000,00	2.016.314,85	1.128.640,59	1.015.190,50	1.720.864,89	1.154.806,13	659.315,03	1.440.012,54	760.027,50	2.260.794,14	1.455.961,70	1.511.111,35	979.000,86	9.398.229,51	6.703.810,57
01.05 Diğer Personel	1.050.000,00	1.010.000,00	686.377,03	731.857,34	722.282,19	730.641,74	436.503,77	767.392,18	1.070.134,66	709.949,84	688.305,80	688.243,41	648.382,65	720.182,59	4.251.986,10	4.348.267,10
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.724.000,00	1.584.000,00	386.598,74	476.878,56	485.551,56	625.387,49	518.175,96	486.248,53	599.972,55	553.895,23	791.941,83	663.966,56	620.681,37	496.061,18	3.402.922,01	3.302.437,55
02.01 Memurlar	826.000,00	964.000,00	103.002,62	161.817,17	100.642,16	249.743,05	101.934,25	116.902,61	113.082,67	167.414,78	106.181,65	115.845,98	101.887,93	115.805,76	626.731,28	927.529,35
02.02 Sözleşmeli Personel	318.000,00	220.000,00	13.493,32	16.720,01	10.849,61	11.399,96	10.290,95	10.142,37	10.666,14	10.540,00	10.772,43	13.046,19	10.863,14	12.207,53	66.935,59	74.056,06
02.03 İşçiler	568.000,00	390.000,00	149.645,61	112.954,86	224.035,90	154.381,69	256.368,19	144.862,70	319.888,01	167.179,51	487.149,20	321.516,59	319.480,04	162.249,83	1.756.566,95	1.063.145,18
02.05 Diğer Personel	12.000,00	10.000,00	120.457,19	185.386,52	150.023,89	209.862,79	149.582,57	214.340,85	156.335,73	208.760,94	187.838,55	213.557,80	188.450,26	205.798,06	952.688,19	1.237.706,96
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.306.800,00	22.537.107,00	1.002.476,93	696.801,32	2.032.905,23	2.475.592,59	2.328.397,86	2.568.508,65	2.436.889,34	2.157.444,39	3.316.650,22	2.204.642,27	482.267,04	1.675.111,27	11.583.244,32	11.778.100,49
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.227.450,00	3.152.000,00	402.959,78	298.406,36	329.957,72	305.472,70	264.778,00	332.826,12	394.766,64	533.434,61	371.064,94	200.221,71	99.031,77	223.605,07	1.862.558,85	1.893.966,57
03.03 Yolluklar	296.000,00	129.000,00	198,00	14.554,09	14.811,15	25.317,76	662,05	17.844,00	59.955,70	16.453,45	21.032,91	9.631,83	19.869,11	9.085,13	116.528,92	92.886,26
03.04 Görev Giderleri	775.000,00	392.807,00	26.813,09	46.233,30	19.985,51	452.134,03	41.909,27	5.938,07	39.133,71	25.549,13	36.157,37	21.629,27	13.289,46	6.401,99	177.288,41	557.885,79
03.05 Hizmet Alımları	10.671.500,00	14.366.000,00	187.172,85	87.664,64	999.183,04	1.011.365,29	988.086,56	1.132.615,30	1.584.632,85	1.189.415,71	2.048.684,89	1.210.059,34	182.824,38	1.145.242,96	5.974.242,27	5.776.363,24

03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	300.000,00	412.000,00	72.092,11	29.773,83	30.506,56	7.191,51	22.008,72	39.382,13	89.161,03	18.170,75	42.208,34	79.551,97	49.467,49	26.609,46	305.444,25	200.679,65
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.149.850,00	3.369.300,00	290.446,92	201.169,11	571.763,99	637.171,40	882.587,88	949.564,95	243.936,25	349.758,74	634.843,37	632.357,37	77.493,26	251.997,32	2.701.071,67	3.022.018,89
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	787.000,00	636.000,00	22.794,18	18.999,99	59.617,26	36.939,90	109.107,78	87.666,44	25.303,16	19.458,20	161.158,40	51.190,78	40.291,57	12.169,34	418.272,35	226.424,65
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	19.257,60	2.671,64	0,00	5.203,80	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27.837,60	7.875,44
04.0 Faiz Giderleri	600.000,00	952.000,00	0,00	97.818,70	0,00	94.576,52	146.788,54	91.296,51	122.909,26	87.978,22	118.443,02	84.621,22	111.628,58	81.225,06	499.769,40	537.516,23
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	600.000,00	952.000,00	0,00	97.818,70	0,00	94.576,52	146.788,54	91.296,51	122.909,26	87.978,22	118.443,02	84.621,22	111.628,58	81.225,06	499.769,40	537.516,23
05.0 Cari Transferler	1.678.400,00	1.620.289,51	129.803,77	131.420,34	191.679,42	110.043,44	104.738,76	122.790,44	100.284,25	129.477,57	79.094,00	65.233,37	85.314,13	86.715,76	690.914,33	645.680,92
05.01 Görev Zararları	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	200.000,00	60.000,00	3.596,17	3.471,84	3.684,70	4.003,00	3.438,20	3.785,11	0,00	2.857,16	7.432,25	0,00	254,00	0,00	18.405,32	14.117,11
05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler	78.400,00	10.000,00	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
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.250.000,00	1.430.289,51	126.207,60	127.948,50	83.994,72	106.040,44	101.300,56	119.005,33	100.284,25	126.620,41	71.661,75	65.233,37	85.060,13	86.715,76	568.509,01	631.563,81
06.0 Sermaye Giderleri	35.712.640,00	34.170.813,31	3.119.022,99	1.505.594,42	9.252.872,90	7.363.760,63	14.702.900,03	1.733.807,05	7.050.984,75	2.709.568,85	5.730.739,76	1.918.286,96	4.077.379,96	3.286.590,32	43.933.900,39	18.517.608,23
06.01 Mamul Mal Alımları	2.515.000,00	1.166.000,00	1.880.566,00	0,00	6.636.273,86	221.279,21	3.956.980,81	61.950,00	2.502.637,64	432,00	137.758,46	170.220,00	225.046,06	4.399,04	15.339.262,83	458.280,25
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.984,80	0,00	99.308,80	72.039,00	0,00	64.651,02	149.293,60	136.690,02
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	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
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	900.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	33.370,58	0,00	0,00	11.283,06	0,00	0,00	33.370,58	27.283,06

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	25.849.000,00	23.184.000,00	721.024,99	1.468.662,39	952.875,49	6.233.232,41	8.474.058,23	914.796,88	3.838.186,41	2.243.380,74	4.328.507,85	946.670,80	3.283.890,35	2.408.045,78	21.598.543,32	14.214.789,00
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	17.700,00	24.681,66	17.700,00	24.681,66	17.700,00	24.681,66	17.700,00	24.681,66	0,00	26.451,66	0,00	24.681,66	70.800,00	149.859,96
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.423.640,00	8.635.813,31	499.732,00	12.250,37	1.646.023,55	884.567,35	2.254.160,99	716.378,51	609.105,32	441.074,45	1.165.164,65	691.622,44	568.443,55	784.812,82	6.742.630,06	3.530.705,94
06.09 Diğer Sermaye Giderleri	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
07.0 Sermaye Transferleri	2.831.397,00	3.015.790,18	336.343,23	50.852,13	547.825,00	378.000,00	5.071.991,69	1.442.000,00	714.277,00	10.207,00	729.651,57	40.000,00	14.000,00	1.493.133,75	7.414.088,49	3.414.192,88
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	2.831.397,00	3.015.790,18	336.343,23	50.852,13	547.825,00	378.000,00	5.071.991,69	1.442.000,00	714.277,00	10.207,00	729.651,57	40.000,00	14.000,00	1.493.133,75	7.414.088,49	3.414.192,88
09.0 Yedek Ödenekler	4.150.000,00	4.300.000,00	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
09.01 Personel Yedek Ödeneği	200.000,00	200.000,00	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
09.05 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00	100.000,00	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
09.06 Yedek Ödenek	3.850.000,00	4.000.000,00	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

EK 2. 2019-2020 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU

	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		86.000.000,00	22.826.768,99	10.001.461,52	9.286.213,71	10.602.249,06	13.946.283,61	11.968.569,74	12.057.503,86	11.078.484,06	7.950.975,33	7.696.623,65	9.502.642,30	8.401.993,29	75.570.387,80	59.749.381,32
01.06 Harçlar		105.000,00	32.604,00	40.839,00	0,00	3.091,32	2.870,00	21.263,39	3.390,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	2.500,00	50.344,00	67.693,71
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		120.000,00	336,63	957,35	1.400,00	2.017,35	2.155,72	6.083,40	3.559,74	48.873,74	1.322,57	3.278,41	1.029,85	37.337,49	9.804,51	98.547,74
03.06 Kira Gelirleri		3.447.000,00	186.593,05	310.202,40	292.896,67	236.094,66	219.476,00	259.714,46	279.321,40	132.760,06	256.867,79	165.883,54	183.041,51	185.257,51	1.418.196,42	1.289.912,63
04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerde n Alınan Bağış ve Yardımlar		0,00	14.835.594,64	2.930.191,58	2.147.587,63	4.668.616,38	6.631.853,77	5.419.682,64	5.183.245,62	3.952.957,62	2.369.321,98	4.111.462,70	3.104.888,81	3.659.792,60	34.272.492,45	24.742.703,52
04.05 Proje Yardımları		0	166.571,25		358.199,76		566.112,10		720.620,26		890.476,44		973.746,21		3.675.726,02	
05.01 Faiz Gelirleri		8.758.000,00	542.642,25	300.622,42	1.187.180,06	252.100,02	826.898,66	427.342,33	788.372,16	344.423,07	761.683,57	133.873,74	887.202,38	312.842,23	4.993.979,08	1.771.203,81
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar		72.750.000,00	7.054.159,43	6.406.958,57	4.700.237,76	5.354.374,80	5.685.761,37	5.821.161,67	5.034.321,81	6.497.522,35	3.618.124,28	3.271.238,40	4.335.047,70	4.188.782,20	30.427.652,35	31.540.037,99
05.03 Para Cezaları		170.000,00	3.920,25	3.338,90	26.082,94	585,90	5.613,12	3.170,75	2.290,76	9.942,31	34.400,61	10.142,31	2.153,66	0,00	74.461,34	27.180,17
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler		650.000,00	4.347,49	8.351,30	572.628,89	85.368,63	5.542,87	10.151,10	42.382,11	92.004,91	7.298,09	744,55	15.532,18	15.481,26	647.731,63	212.101,75