

T.C.
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ



KURUMSAL DURUM VE MALİ
BEKLENTİLER RAPORU

UŞAK – 2021

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 2021 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

<u>I-2021 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</u>	4
<u>A. Bütçe Giderleri</u>	4
<u>01. Personel Giderleri</u>	7
<u>02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</u>	8
<u>03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri</u>	9
<u>04. Faiz Gideri</u>	10
<u>05. Cari Transferler</u>	11
<u>06. Sermaye Giderleri</u>	12
<u>07. Sermaye Transferleri</u>	13
<u>B. Bütçe Gelirleri</u>	15
<u>01. Vergi Gelirleri</u>	17
<u>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</u>	17
<u>04. Alınan Bağış ve Yardımlar</u>	18
<u>05. Diğer Gelirler</u>	18
2021 YILI EK BÜTÇESİ.....	19
<u>II- 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</u>	20
<u>A. Bütçe Giderleri</u>	20
<u>1- Personel Giderleri</u>	21
<u>2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</u>	21
<u>3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</u>	21
<u>4- Faiz Gideri</u>	21
<u>5- Cari Transferler</u>	21
<u>6- Sermaye Giderleri</u>	21
<u>7- Sermaye Transferleri</u>	21
<u>B. Bütçe Gelirleri</u>	21
<u>C. Finansman</u>	21
<u>III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2021 TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</u>	22
<u>EK 1. 2020-2021 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU</u>	28
<u>EK 2. 2020-2021 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU</u>	33

SUNUŐ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, 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 2021 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama ve Faaliyet Sonuçları ile 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefleri içeren "Uşak İl Özel İdaresi 2021 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Funda KOCABIYIK

Uşak Valisi

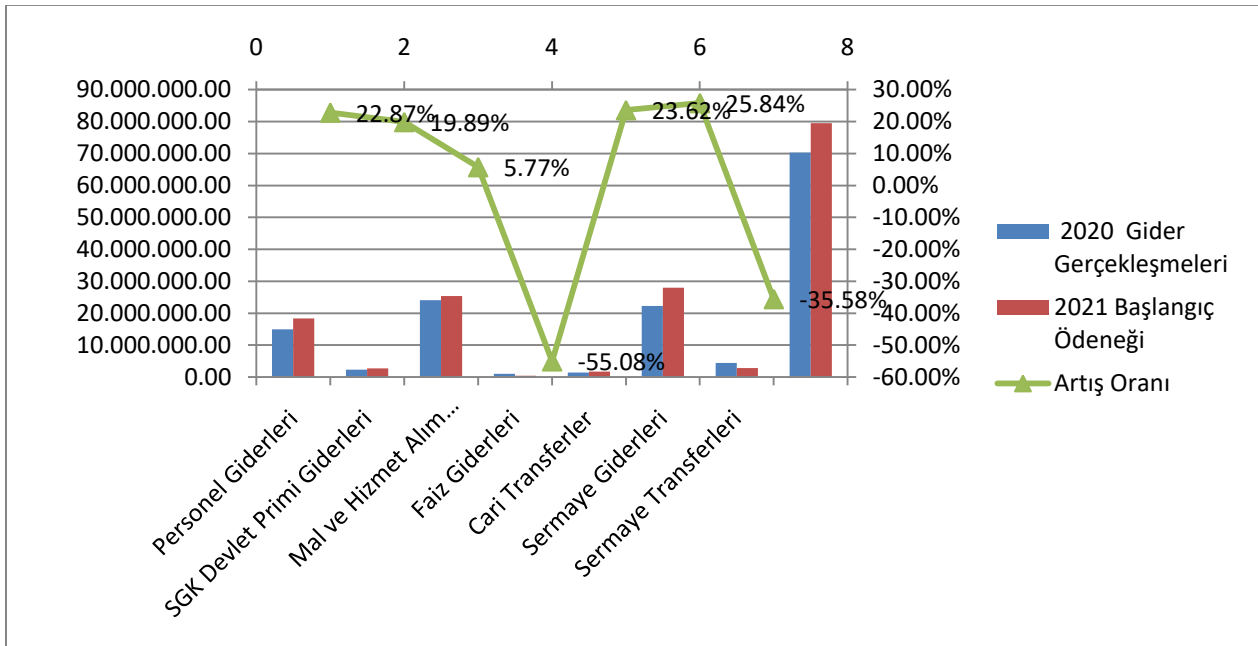
I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere İl Genel Meclisinin 27.11.2020 Tarih ve 176 Sayılı Kararı ile 83.900.000,00 TL, önceki yıldan devreden 27.641.379,13 TL olmak üzere 2021 Yılı Mali Yılı giderlerinde kullanılmak üzere toplam 111.541.379,13 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılında 05 Finans Kodundan 70.259.920,72 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 Yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 Yılında gerçekleşen giderlere göre %13,15 artış olmuştur.

Tablo 1. 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

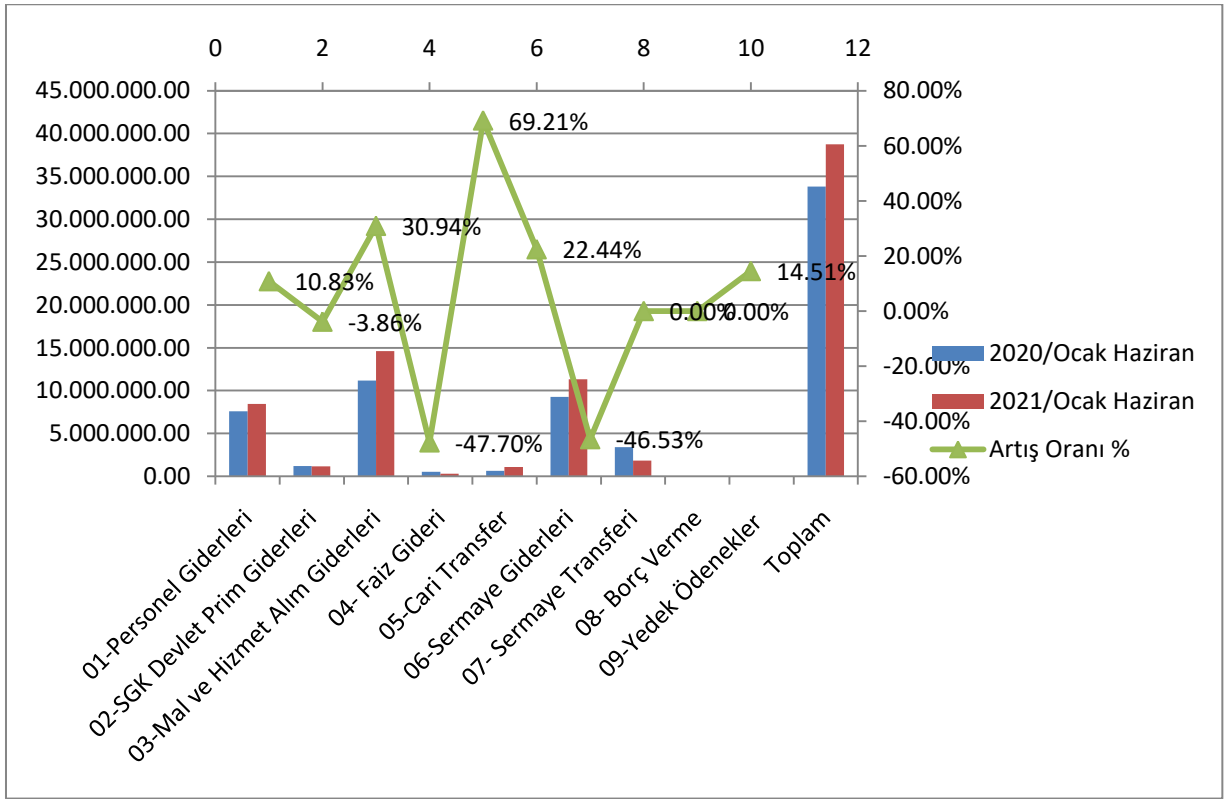
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı	
01	Personel Giderleri	14.966.464,64	18.389.000,00	22,87%
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.283.011,13	2.737.000,00	19,89%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.017.409,90	25.403.000,00	5,77%
04	Faiz Giderleri	951.295,75	427.329,14	-55,08%
05	Cari Transferler	1.416.293,26	1.750.776,90	23,62%
06	Sermaye Giderleri	22.208.114,87	27.947.356,00	25,84%
07	Sermaye Transferleri	4.417.331,17	2.845.537,96	-35,58%
TOPLAM	70.259.920,72	79.500.000,00	13,15%	



2020 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe giderleri , Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 33.822.425,55 TL olarak gerçekleşmiştir.2020 Yılı sonu gerçekleşmelerinin %48,14'ü Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi için ilk altı aylık Bütçe Giderleri toplamı 38.731.587,13 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 46,16 olmuştur.2020 ve 2021 Yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 14,51 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 Yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle filli gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020/Ocak Haziran	2021/Ocak Haziran	2020	2021	
01- Personel Giderleri	14.966.464,64	18.389.000,00	7.602.121,61	8.425.636,87	50,79%	45,82%	10,83%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.283.011,13	2.737.000,00	1.204.839,57	1.158.278,03	52,77%	42,32%	-3,86%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.017.409,90	25.403.000,00	11.165.582,99	14.619.771,33	46,49%	57,55%	30,94%
04- Faiz Gideri	951.295,75	427.329,14	537.516,23	281.124,65	56,50%	65,79%	-47,70%
05-Cari Transfer	1.416.293,26	1.750.776,90	645.680,92	1.092.540,11	45,59%	62,40%	69,21%
06- Sermaye Giderleri	22.208.114,87	27.947.356,00	9.252.491,35	11.328.532,30	41,66%	40,54%	22,44%
07- Sermaye Transferi	4.417.331,17	2.845.537,96	3.414.192,88	1.825.703,84	77,29%	64,16%	-46,53%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	70.259.920,72	83.900.000,00	33.822.425,55	38.731.587,13	48,14%	46,16%	14,51%



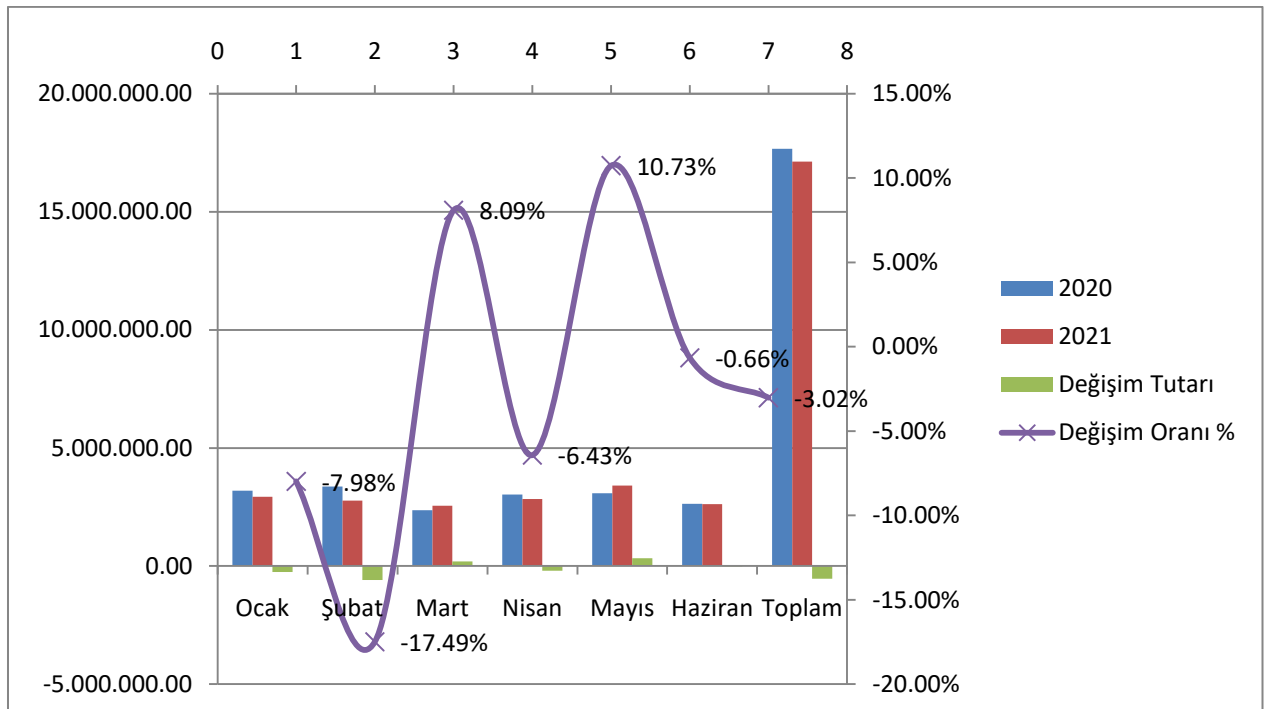
01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2021 Yılı başında 18.389.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde 17.658.295,07 TL olan personel giderleri 2021 Ocak-Haziran Döneminde 17.124.894,42 TL olmuştur. Personel giderlerinde % 3,02 azalış gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedeni, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden devredilen personelin ödeneğinin Bakanlıkça gönderilmesidir.

Tablo 3. 2020 - 2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.185.321,02	2.931.164,41	-254.156,61	-7,98%
Şubat	3.365.079,96	2.776.675,27	-588.404,69	-17,49%
Mart	2.359.527,73	2.550.340,59	190.812,86	8,09%
Nisan	3.030.608,72	2.835.855,40	-194.753,32	-6,43%
Mayıs	3.079.531,67	3.410.061,96	330.530,29	10,73%
Haziran	2.638.225,97	2.620.796,79	-17.429,18	-0,66%
Toplam	17.658.295,07	17.124.894,42	-533.400,65	-3,02%



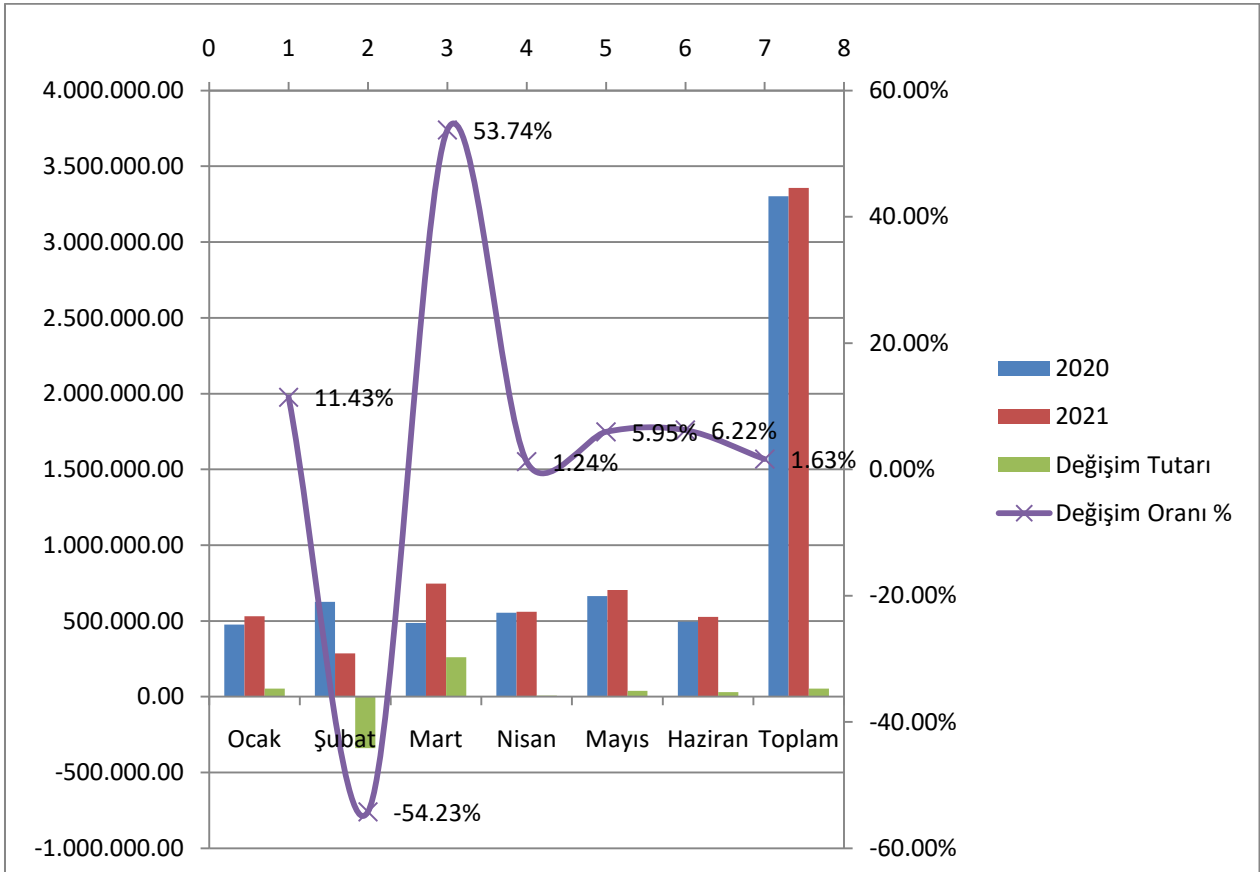
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2021 Yılı başında 2.737.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Mülga Köy Hizmetleri personelleri için yapılan harcamalarda dahil olmak üzere; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 3.302.437,55 TL, 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 3.356.371,89 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderlerinde % 1,63 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2020 - 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	476.878,56	531.382,94	54.504,38	11,43%
Şubat	625.387,49	286.267,44	-339.120,05	-54,23%
Mart	486.248,53	747.542,51	261.293,98	53,74%
Nisan	553.895,23	560.781,64	6.886,41	1,24%
Mayıs	663.966,56	703.463,96	39.497,40	5,95%
Haziran	496.061,18	526.933,40	30.872,22	6,22%
Toplam	3.302.437,55	3.356.371,89	53.934,34	1,63%

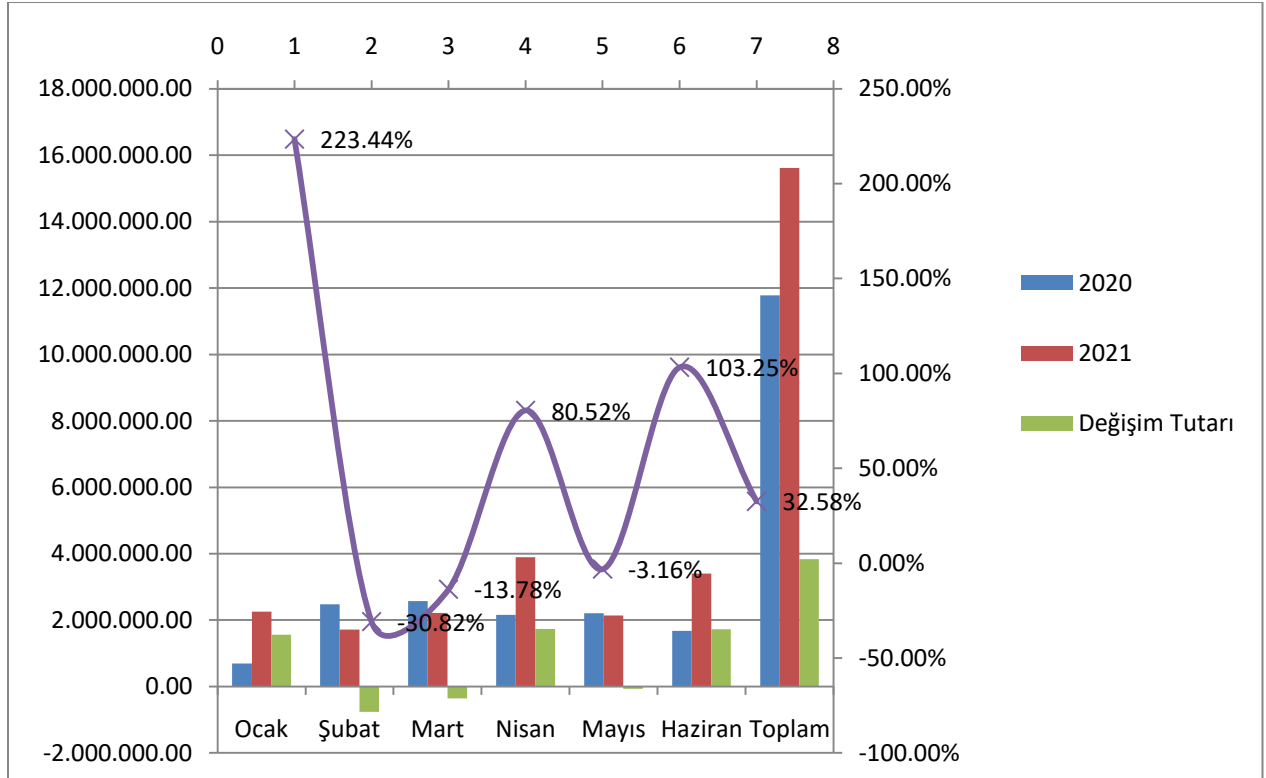


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 11.778.100,49 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 Yılı başında söz konusu ödenek kalemi için 25.403.000,00 TL ödenek ayrılmış, 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 15.615.219,84 TL gider gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre mal ve hizmet alım giderlerinde % 32,58 oranında artış olmuştur.

Tablo 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	696.801,32	2.253.708,27	1.556.906,95	223,44%
Şubat	2.475.592,59	1.712.630,86	-762.961,73	-30,82%
Mart	2.568.508,65	2.214.518,90	-353.989,75	-13,78%
Nisan	2.157.444,39	3.894.652,27	1.737.207,88	80,52%
Mayıs	2.204.642,27	2.135.084,97	-69.557,30	-3,16%
Haziran	1.675.111,27	3.404.624,57	1.729.513,30	103,25%
Toplam	11.778.100,49	15.615.219,84	3.837.119,35	32,58%

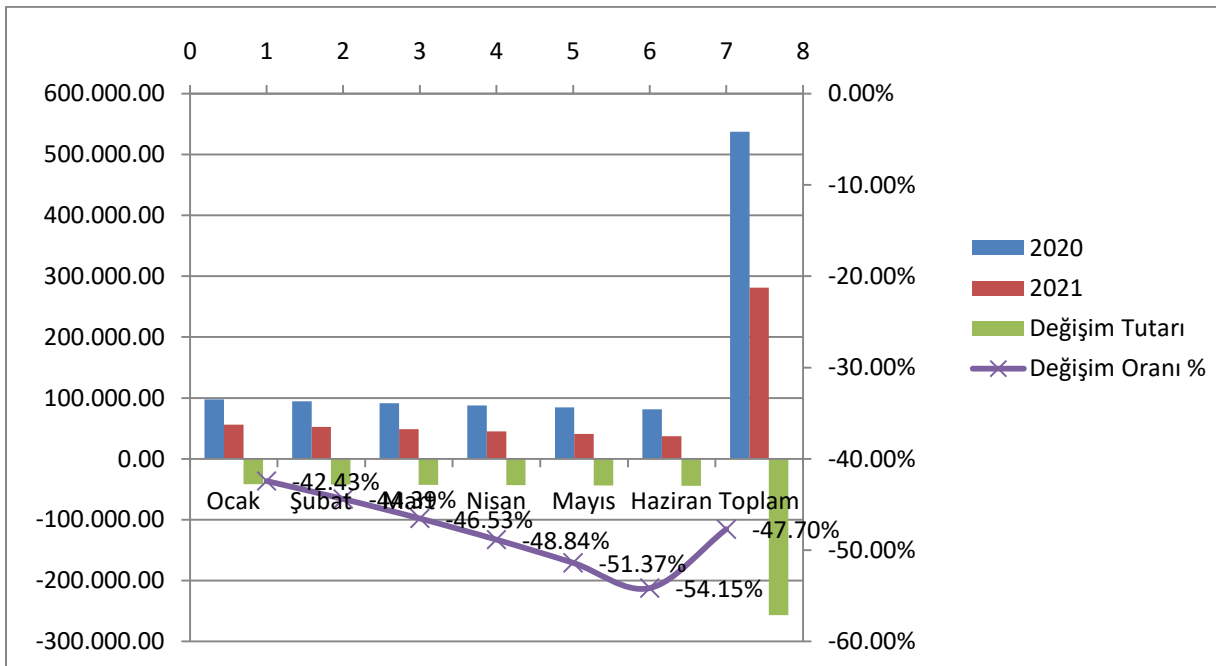


04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 Yılı başında 427.329,14 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 537.516,23 TL olan faiz giderleri 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 281.124,65 TL olmuştur. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre Faiz Giderlerinde -47,70 % azalış gerçekleşmiştir.

Tablo 6. 2020-2021 Faiz Giderleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	97.818,70	56.316,26	-41.502,44	-42,43%
Şubat	94.576,52	52.589,88	-41.986,64	-44,39%
Mart	91.296,51	48.820,02	-42.476,49	-46,53%
Nisan	87.978,22	45.006,17	-42.972,05	-48,84%
Mayıs	84.621,22	41.147,83	-43.473,39	-51,37%
Haziran	81.225,06	37.244,49	-43.980,57	-54,15%
Toplam	537.516,23	281.124,65	-256.391,58	-47,70%

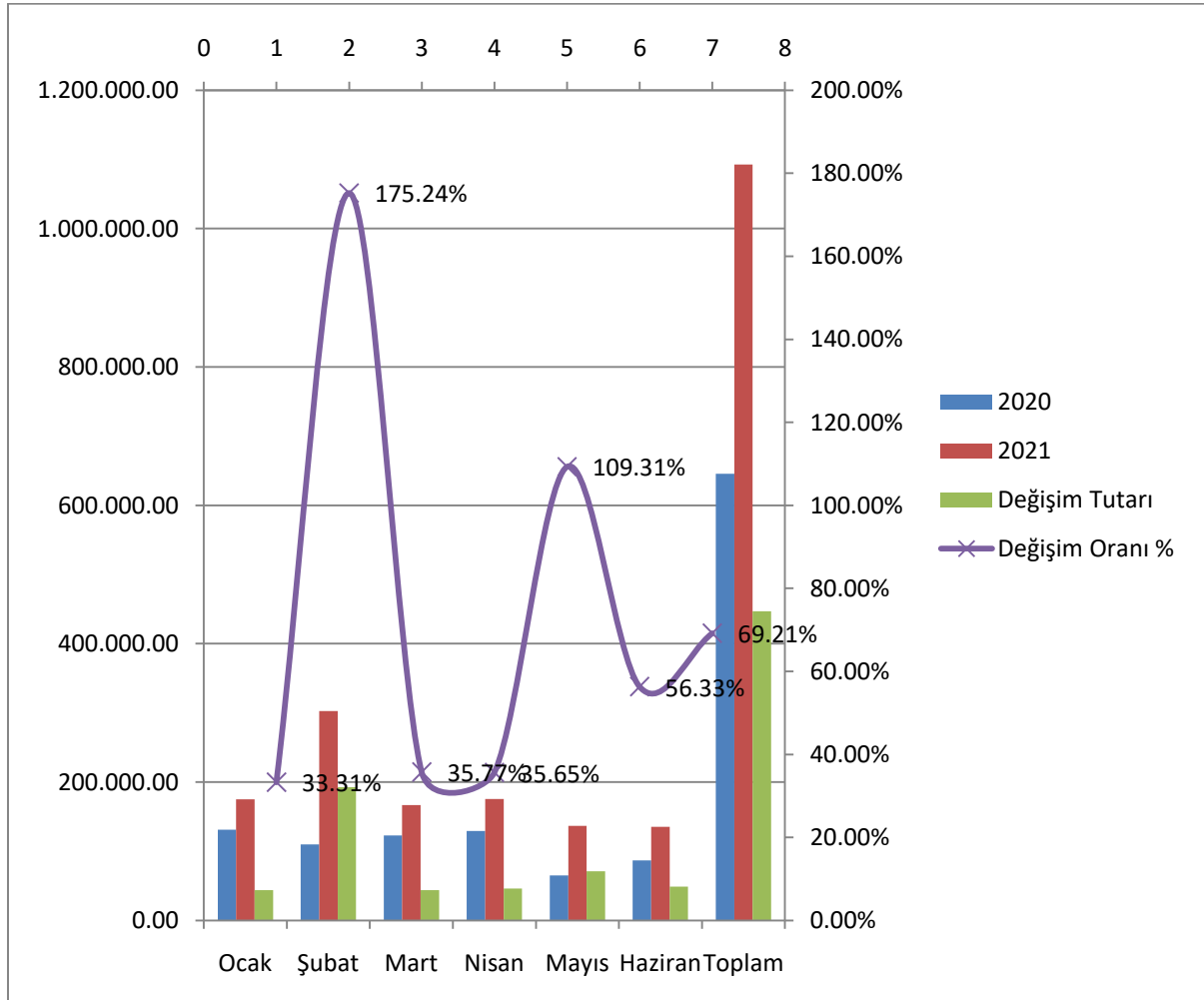


05. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2021 Yılı başında 1.750.776,90 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 645.680,92 TL olan Cari Transfer harcaması 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 1.092.540,11 TL olmuştur. 2020-2021 ilk altı aylık harcamalar Tablo 7.'de gösterilmiştir.

Tablo 7. 2020-2021 Cari Transferler

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	131.420,34	175.198,52	43.778,18	33,31%
Şubat	110.043,44	302.883,35	192.839,91	175,24%
Mart	122.790,44	166.715,61	43.925,17	35,77%
Nisan	129.477,57	175.638,11	46.160,54	35,65%
Mayıs	65.233,37	136.538,22	71.304,85	109,31%
Haziran	86.715,76	135.566,30	48.850,54	56,33%
Toplam	645.680,92	1.092.540,11	446.859,19	69,21%

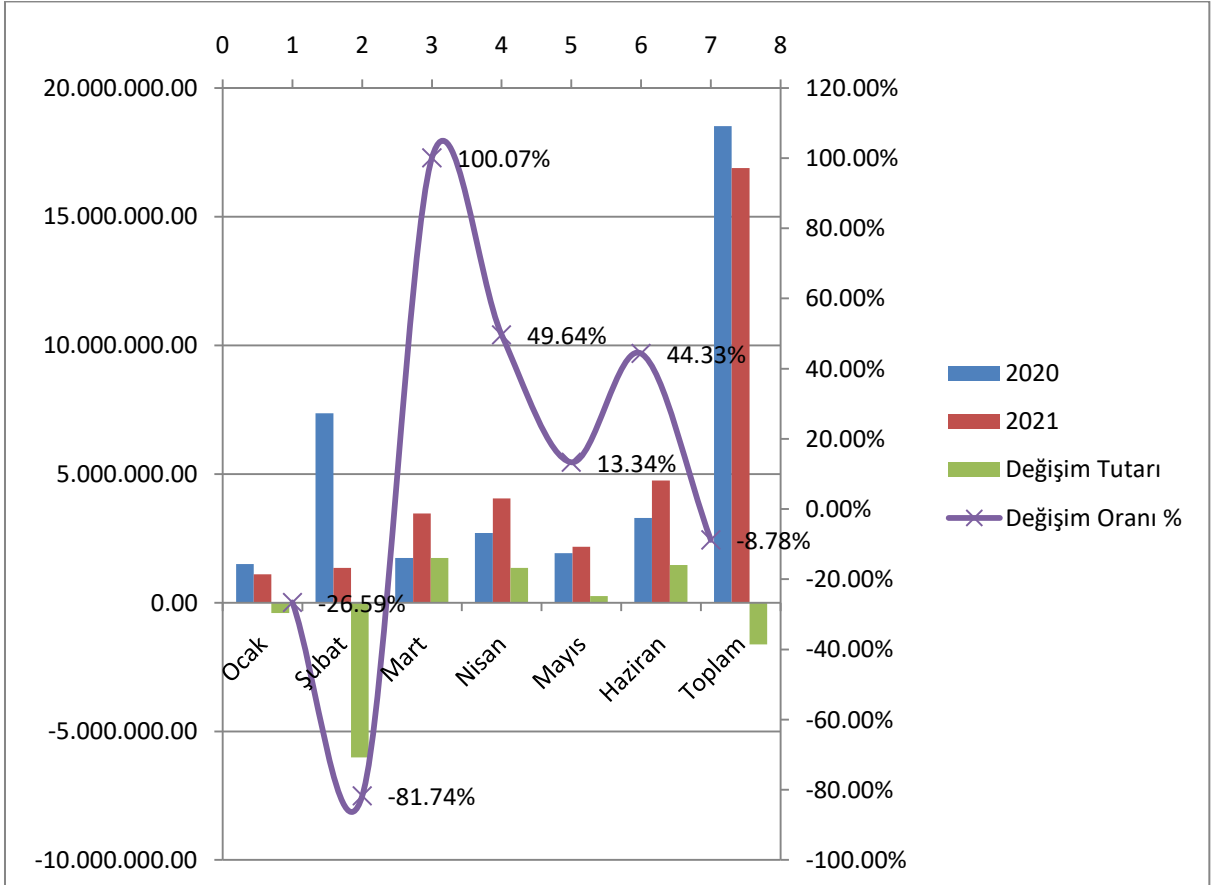


06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 Yılı başında 27.947.356,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 18.517.608,23 TL olan Sermaye Giderleri 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 16.891.225,62 TL olmuştur. Sermaye Giderlerinde % -8,78 azalış gerçekleşmiştir. 2020-2021 Yılları ilk altı aylık sermaye giderleri bütçe gerçekleştirmeleri arasındaki farkın nedeni olarak 5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ek fıkrası gereği Merkezi İdare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili Bakanlıkça uygun görülenlerin İdaremizce yürütülmesi için gönderilen ödenekler sayılabilir.

Tablo 8. 2020-2021 Sermaye Giderleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.505.594,42	1.105.299,44	-400.294,98	-26,59%
Şubat	7.363.760,63	1.344.833,92	-6.018.926,71	-81,74%
Mart	1.733.807,05	3.468.748,35	1.734.941,30	100,07%
Nisan	2.709.568,85	4.054.706,80	1.345.137,95	49,64%
Mayıs	1.918.286,96	2.174.108,67	255.821,71	13,34%
Haziran	3.286.590,32	4.743.528,44	1.456.938,12	44,33%
Toplam	18.517.608,23	16.891.225,62	-1.626.382,61	-8,78%

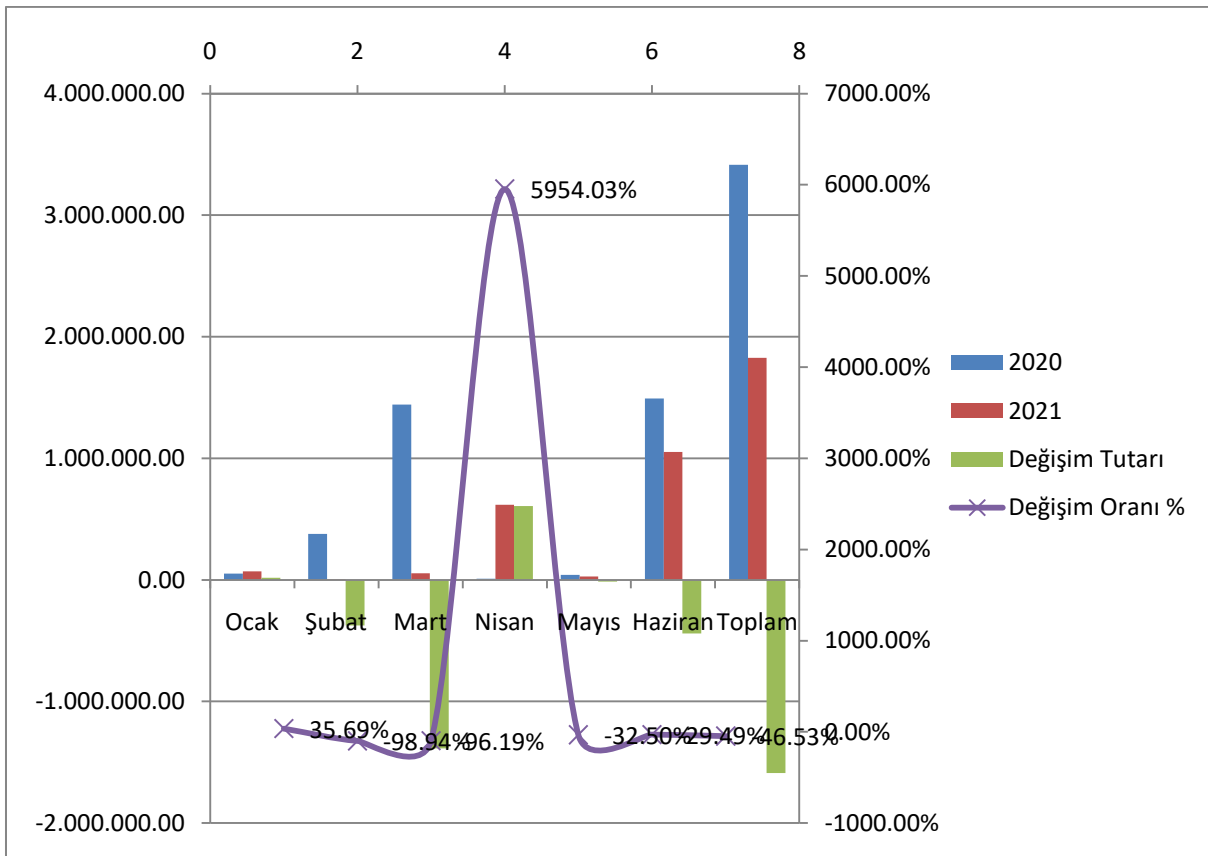


07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 Yılı başında 2.845.537,96 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 3.414.192,88 TL olan Sermaye Transferleri 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 1.825.703,84 TL olmuştur. Sermaye Transferlerinde -46,53 % azalış gerçekleşmiş ve aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. 2020-2021 Sermaye Transferleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	50.852,13	69.000,00	18.147,87	35,69%
Şubat	378.000,00	4.000,00	-374.000,00	-98,94%
Mart	1.442.000,00	55.000,00	-1.387.000,00	-96,19%
Nisan	10.207,00	617.934,86	607.727,86	5954,03%
Mayıs	40.000,00	27.000,00	-13.000,00	-32,50%
Haziran	1.493.133,75	1.052.768,98	-440.364,77	-29,49%
Toplam	3.414.192,88	1.825.703,84	-1.588.489,04	-46,53%



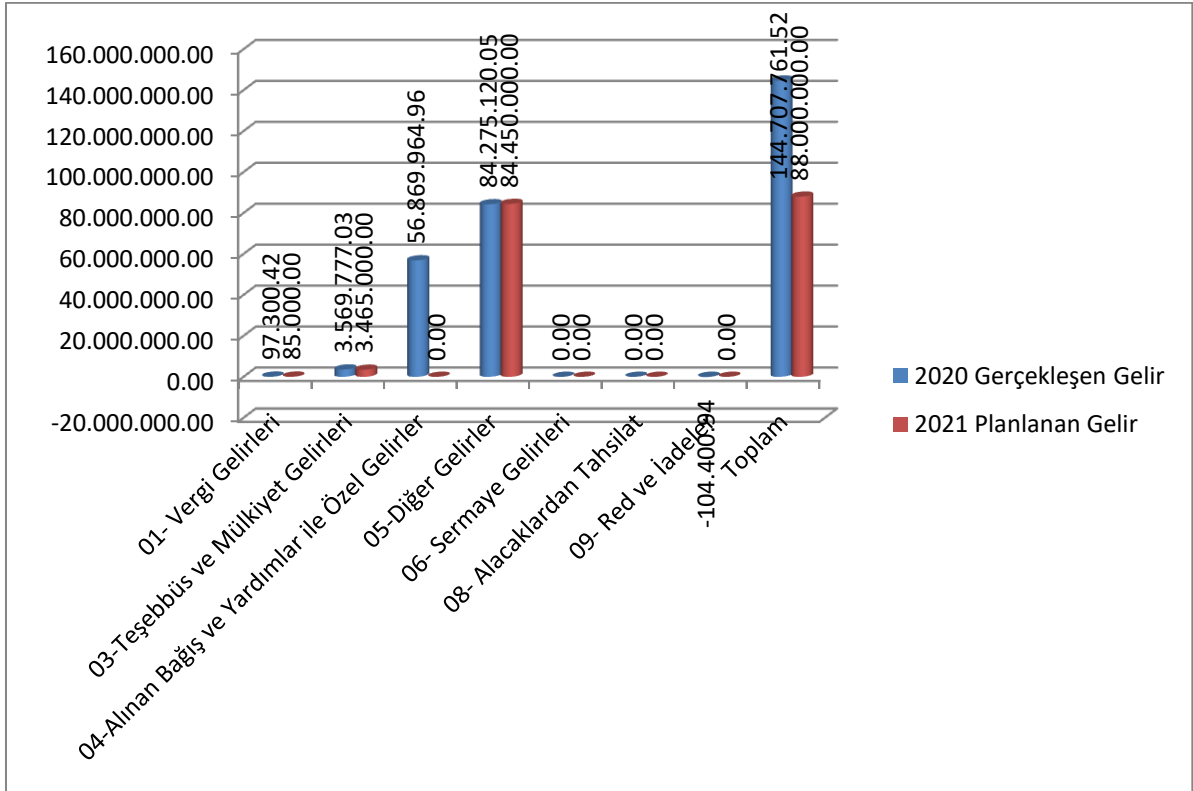
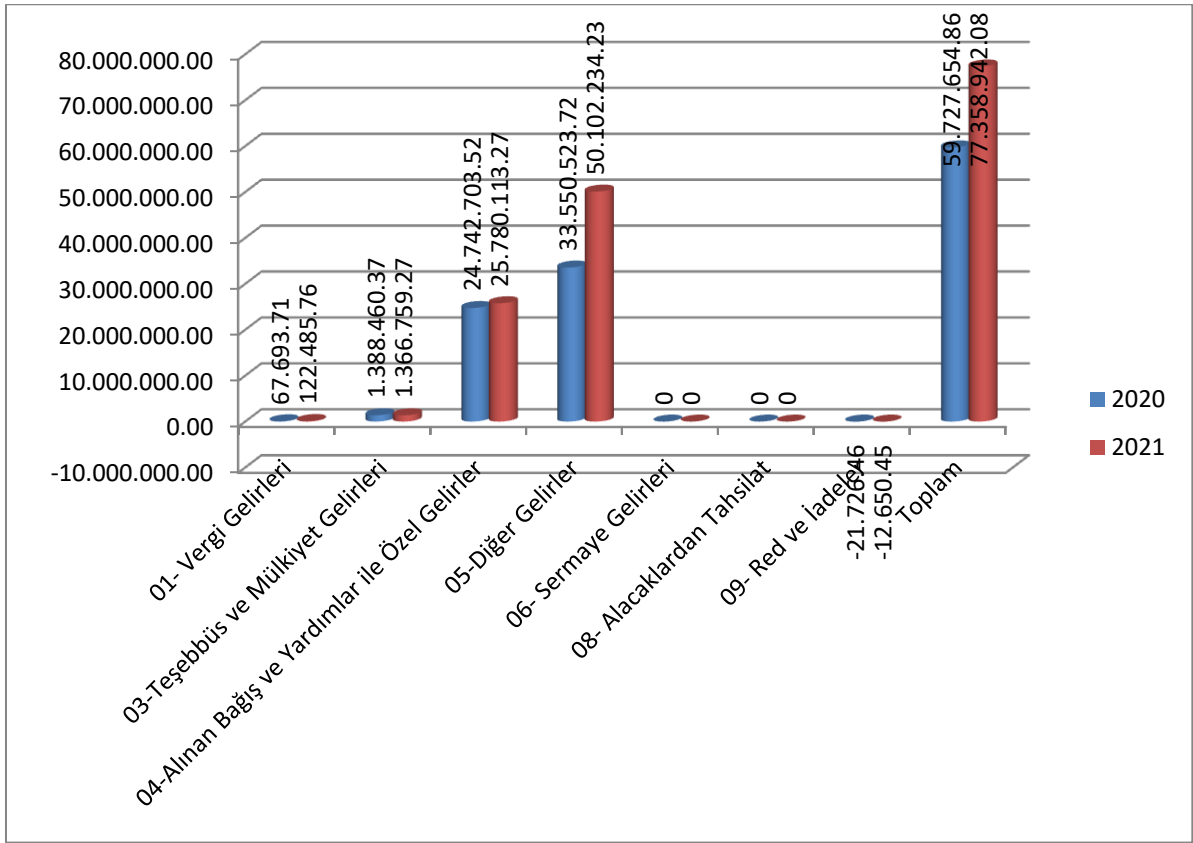
Tablo 10 - 01.01.2021-30.06.2021 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
01	Personel Giderleri	2.931.164,41	2.776.675,27	2.550.340,59	2.835.855,40	3.410.061,96	2.620.796,79	17.124.894,42
02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	531.382,94	286.267,44	747.542,51	560.781,64	703.463,96	526.933,40	3.356.371,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.253.708,27	1.712.630,86	2.214.518,90	3.894.652,27	2.135.084,97	3.404.624,57	15.615.219,84
04	Faiz Giderleri	56.316,26	52.589,88	48.820,02	45.006,17	41.147,83	37.244,49	281.124,65
05	Cari Transferler	175.198,52	302.883,35	166.715,61	175.638,11	136.538,22	135.566,30	1.092.540,11
06	Sermaye Giderleri	1.105.299,44	1.344.833,92	3.468.748,35	4.054.706,80	2.174.108,67	4.743.528,44	16.891.225,62
07	Sermaye Transferleri	69.000,00	4.000,00	55.000,00	617.934,86	27.000,00	1.052.768,98	1.825.703,84
Toplam:		7.122.069,84	6.479.880,72	9.251.685,98	12.184.575,25	8.627.405,61	12.521.462,97	56.187.080,37

Tablo 11- 01.01.2020-30.06.2020 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
01	Personel Giderleri	3.185.321,02	3.365.079,96	2.359.527,73	3.030.608,72	3.079.531,67	2.638.225,97	17.658.295,07
02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	476.878,56	625.387,49	486.248,53	553.895,23	663.966,56	496.061,18	3.302.437,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	696.801,32	2.475.592,59	2.568.508,65	2.157.444,39	2.204.642,27	1.675.111,27	11.778.100,49
04	Faiz Giderleri	97.818,70	94.576,52	91.296,51	87.978,22	84.621,22	81.225,06	537.516,23
05	Cari Transferler	131.420,34	110.043,44	122.790,44	129.477,57	65.233,37	86.715,76	645.680,92
06	Sermaye Giderleri	1.505.594,42	7.363.760,63	1.733.807,05	2.709.568,85	1.918.286,96	3.286.590,32	18.517.608,23
07	Sermaye Transferleri	50.852,13	378.000,00	1.442.000,00	10.207,00	40.000,00	1.493.133,75	3.414.192,88
Toplam:		6.144.686,49	14.412.440,63	8.804.178,91	8.679.179,98	8.056.282,05	9.757.063,31	55.853.831,37

A. BÜTÇE GELİRLERİ							
2021 Mali Yılından 88.000.000,00 TL Bütçe geliri öngörülmüştür. İdaremizin 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.							
Tablo 12.2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
			Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Planlanan Gelir	2020	2021	2020	2021	
01- Vergi Gelirleri	97.300,42	85.000,00	67.693,71	122.485,76	69,57%	144,10%	80,94%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.569.777,03	3.465.000,00	1.388.460,37	1.366.759,27	38,89%	39,44%	-1,56%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	56.869.964,96	0,00	24.742.703,52	25.780.113,27	0,00%	0,00%	4,19%
05-Diğer Gelirler	84.275.120,05	84.450.000,00	33.550.523,72	50.102.234,23	39,81%	59,33%	49,33%
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
09- Red ve İadeler	-104.400,94	0,00	-21.726,46	-12.650,45	20,81%	0,00%	0,00%
Toplam	144.707.761,52	88.000.000,00	59.727.654,86	77.358.942,08	41,27%	87,91%	29,52%



01-Vergi Gelirleri

İdaremiz Vergi Gelirleri; 2021 yılı başında 85.000,00 TL öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2020 Döneminde 67.693,71 TL gerçekleşen Vergi Gelirleri, 2021 Ocak-Haziran döneminde 54.792,05 TL artışla 122.485,76 TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış % 80,94 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13. 2020-2021 Vergi Gelirleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	40.839,00	78.890,22	38.051,22	93,17%
Şubat	3.091,32	6.232,84	3.141,52	101,62%
Mart	21.263,39	2.500,00	-18.763,39	-88,24%
Nisan	0,00	32.362,70	32.362,70	0,00%
Mayıs	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
Haziran	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100%
Toplam	67.693,71	122.485,76	54.792,05	80,94%

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

İdaremiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2021 Yılı başında 3.465.000,00 TL öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2020 Döneminde 1.388.460,37 TL olup, 21.701,10 TL azalışla 1.366.759,27 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %1,56 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14. 2020-2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	311.159,75	197.596,61	-113.563,14	-36,50%
Şubat	238.112,01	279.046,37	40.934,36	17,19%
Mart	265.797,86	253.780,62	-12.017,24	-4,52%
Nisan	181.633,80	170.546,30	-11.087,50	-6,10%
Mayıs	169.161,95	231.764,36	62.602,41	37,01%
Haziran	222.595,00	234.025,01	11.430,01	5,13%
Toplam	1.388.460,37	1.366.759,27	-21.701,10	-1,56%

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ek fıkrası gereği Merkezi İdare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili Bakanlıkça uygun görülerek gönderilen ödenekler Bütçemize Alınan Bağış ve Yardımlar olarak Gelir kaydedilmektedir. Alınan Bağış ve yardımlar 2020 Ocak-Haziran Döneminde 24.742.703,52 TL olup, 2021 Ocak-Haziran Döneminde 1.037.409,75 TL artışla 25.780.113,27 TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlardaki artış %4,19 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15. 2020-2021 Alınan Bağış ve Yardımlar

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	2.930.191,58	5.553.026,66	2.622.835,08	89,51%
Şubat	4.668.616,38	2.765.603,97	-1.903.012,41	-40,76%
Mart	5.419.682,64	2.198.209,88	-3.221.472,76	-59,44%
Nisan	3.952.957,62	2.802.606,58	-1.150.351,04	-29,10%
Mayıs	4.111.462,70	3.642.807,41	-468.655,29	-11,40%
Haziran	3.659.792,60	8.817.858,77	5.158.066,17	140,94%
Toplam	24.742.703,52	25.780.113,27	1.037.409,75	4,19%

05-Diğer Gelirler

Diğer Gelirler 2020 Ocak-Haziran Döneminde 33.550.523,72 TL olup, 2021 Ocak-Haziran Döneminde 16.551.710,51 TL artışla 50.102.234,23 TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 49,33 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16.2020-2021 Diğer Gelirler

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	6.719.271,19	9.078.341,12	2.359.069,93	35,11%
Şubat	5.692.429,35	7.741.299,44	2.048.870,09	35,99%
Mart	6.261.825,85	8.037.467,50	1.775.641,65	28,36%
Nisan	6.943.892,64	9.427.977,63	2.484.084,99	35,77%
Mayıs	3.415.999,00	7.684.450,77	4.268.451,77	124,95%
Haziran	4.517.105,69	8.132.697,77	3.615.592,08	80,04%
Toplam	33.550.523,72	50.102.234,23	16.551.710,51	49,33%

İdaremiz Banka Hesaplarında 31.12.2020 Tarihi itibari ile 4.670.000,00 TL Banka Nakit Fazlalığı ile İl Genel Meclisi'nin 07.04.2021 Tarih ve 90 sayılı Kararı ile Ek Bütçe hazırlanmıştır.

Tablo 17.2021 Yılı Ek Bütçesi			
İŞİN ADI	TOPLAM ÖDENEK MİKTARI	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	TEMMUZ-ARALIK DÖNEM (TAHMİNİ)
Uşak Çevre Birliğine Araç Alımı	219.050,37	219.050,37	0,00
Feldispat Maden Ocağı Genel Giderleri	30.000,00	0,00	30.000,00
Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü (Sogep)Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Ulubey Blaundus Antik Kenti Kazı Çalışmaları	250.000,00	0,00	250.000,00
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	50.000,00	0,00	50.000,00
İŞ Makinesi Alımı (Kanal Kazıcı ve Silindir)	1.828.949,63		1.828.949,63
Malzeme Ocağı Kurulması İçin Ruhsat Alınması	300.000,00	0,00	300.000,00
Sağlık Müdürlüğü Diyaliz Hastalarının Nakil Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Alımı	312.000,00	0,00	312.000,00
İlimiz Merkez ve İlçelerine Konsept Nüfus Müdürlüğü Yapım Prj. Bakım-Onarımı İçin KHGB Ödenek	250.000,00	0,00	250.000,00
İlimiz Merkez ve İlçelerine Konsept Nüfus Müdürlüğü Yapım Prj. Tefrişat Alımı	10.000,00	0,00	10.000,00
İdaremize Ait Taşınmazların Bakım ve Onarımı (Hizmet Binası-Lojmanlar)	60.000,00	0,00	60.000,00
İdaremize Ait Taşınmazların Bakım ve Onarımı	60.000,00		60.000,00
Banaz Hamamboğazı Depo Yapımı Reenjeksiyon Kuyusu Yapım İşi	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Banaz Hamamboğazı Depo Yapımı Reenjeksiyon Kuyusu Yapımı İçin Proje Yaptırılması	100.000,00	0,00	100.000,00
TOPLAM:	4.670.000,00	219.050,37	4.450.949,63

II. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER**A. Bütçe Giderleri**

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

Tablo 18. 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Ocak – Haziran Harcamaları	2021 Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	İlk 6 aya göre değişim %
01-Personel Giderleri	18.389.000,00	8.425.636,87	9.963.363,13	18,25%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.737.000,00	1.158.278,03	1.578.721,97	36,30%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.403.000,00	14.619.771,33	10.783.228,67	-26,24%
04- Faiz Gideri	427.329,14	281.124,65	146.204,49	-47,99%
05-Cari Transfer	1.750.776,90	1.092.540,11	658.236,79	-39,75%
06-Sermaye Giderleri	27.947.356,00	11.328.532,30	16.618.823,70	46,70%
07- Sermaye Transferi	2.845.537,96	1.825.703,84	1.019.834,12	-44,14%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	4.400.000,00	305.473,23	4.094.526,77	1240,39%
Ek Bütçe	4.670.000,00	219.050,37	4.450.949,63	1931,93%
Önceki Yıldan Devir Ödenekler	49.597.082,86		49.597.082,86	0,00%
TOPLAM	138.167.082,86	39.256.110,73	98.910.972,13	151,96%

Uşak İl Özel İdaresinin, 2021 Mali Yılı sonu itibariyle toplam Bütçe Gideri 83.900.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, yılın ilk altı ayı içinde (05) Özel İdare finansmanından (Ocak-Haziran) toplam 38.731.587,13 TL Bütçe Gideri gerçekleşmiştir. Yılın 2. altı aylık dönemi için bütçe giderinin, önceki yıldan devredilen 27.641.379,13 TL ile birlikte gerçekleşmesi beklenmektedir.

01-PERSONEL GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2021 Döneminde 8.425.636,87 TL olan personel giderinin Temmuz-Aralık 2021 Döneminde yaklaşık 9.963.363,13 TL olması beklenmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2021 Döneminde 1.158.278,03 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 Döneminde yaklaşık 1.578.721,97 TL olması beklenmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2021 Döneminde 14.619.771,33 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 Döneminde 10.783.228,67 TL olması beklenmektedir.

04.FAİZ GİDERİ

Ocak-Haziran 2021 Döneminde 281.124,65 TL olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık 2021 Döneminde 146.204,49 TL olması beklenmektedir.

05.CARİ TRANSFERLER

Ocak-Haziran 2021 Döneminde 1.092.540,11 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 2021 Döneminde 658.236,79 TL olması beklenmektedir.

06.SERMAYE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2021 Döneminde 11.328.532,30 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 Döneminde 16.618.823,70 TL olması beklenmektedir.

07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Ocak-Haziran 2021 Döneminde 1.825.703,84 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz-Aralık 2021 Döneminde 1.019.834,12 TL olması beklenmektedir.

A.BÜTÇE GELİRLERİ

2021 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmin edilenden daha fazla olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

B.FİNANSMAN

Bütçe Gelirlerinin tahmin edilenden fazla gerçekleşmesi beklendiğinden yıl sonuna kadar finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

III-2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2021 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.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	İçme Suyu Tesisi Yapımı	Devam Ediyor.
	İçme Suyu ve Sondaj Bakım Onarımı İçin Malzeme Alımı	Devam Ediyor.
	Etüt,Proje, Bilirkişi, Ekspertiz Giderleri	Devam Ediyor.
	İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisleri Bakım ve Onarımı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makineleri Kiralanması	Devam Ediyor.
	Kanalizasyon Tesisi yapımı	Devam Ediyor.
	Kanalizasyon Tesisleri Bakım Onarımı İçin Malzeme Alımı	Devam Ediyor.
	Banaz Hamaboğazı Depo Yapımı Reenjeksiyon Kuyusu Yapım İşi	Devam Ediyor.
	Banaz Hamaboğazı Depo Yapımı Reenjeksiyon Kuyusu Yapım İşi İçin proje Hazırlanması	Devam Ediyor.
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI
Katı Atık Toplama Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İş Güvenliği Malzemesi Alımı		Merkez ve İlçe Köylerimizde katı atıkların toplanması ve taşınması işinde kullanılmak üzere personele yazlık iş güvenliği malzemesi alımı yapılmış olup, devam etmektedir.
Çevre Birliğine Üyelik Aidatının Ödenmesi		İlimiz Merkez ve İlçe Köylerinin evsel katı atıklarının taşınması işi için Uşak Çevre Birliği'nin 15.03.2021 Tarih ve 3 Sayılı Kararı gereği Transfer İstasyonunda kullanılmak üzere semi-treyler alımı yapılabilmesi için Çevre Birliğine ödeme gerçekleştirilmiştir.
Zirai Malzeme ve İlaç Alımı		Karasinek ve Sivrisinek İle Mücadele kapsamında 512 lt. uçkun ilacı, 50 lt. larvasit alımı tamamlanmıştır. Ayrıca 100 lt. uçkun ilacı alım işlemleri devam etmektedir.
Merkez İlyaslı Köyü Feldispat Maden Ocağının Genel Giderlerinin Karşıllanması		32237 Sicil Numaralı İlyaslı Feldispat Maden Ocağı 2021 Yılı İşletme Ruhsat Harcı ödemesi gerçekleştirilmiştir.
HİS Göleti Orman İzin Projesi Hazırlanması		Devam Ediyor.
HİS Göleti Yapılması		Devam Ediyor.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele Edilmesi Kapsamında İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımı	Henüz Alınmadı.
	Hububat Üretimini Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Selektör Alımı	Proje devam ediyor.
	Trabzon Hurması Üretimini Geliştirilmesi Projesi	Proje devam ediyor.
	Ana Arı Dağıtım Projesinin Uygulanması	Proje kapsamında 210 adet ana arı alımı gerçekleştirildi.
	İlimizde Gıda Güvenliği ve Farkındalık Projesinin Uygulanması	Proje kapsamında 6 kalem mal alımı gerçekleştirildi.
	Banaz İlçesinde Mastitis Test Kiti Dağıtım Projesinin Uygulanması	Proje kapsamında 11 kalem mal ve malzeme alımı gerçekleştirildi.
	Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesinin Uygulanması	Devam Ediyor.
	Hidroponik Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesinin Uygulanması	Henüz Yapılmadı.
	İdaremiz Lojman ve Hizmet Binalarının Bahçe Bakımları İçin Ziraî Araç Gereç, Küçük Tarım makineleri ve İlaç Alımı	Henüz Alınmadı.
İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜD.	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi	İhtiyaç dahilinde eğitimler düzenlenmektedir.
	İşyeri Hekimi Hizmet Alımı	Devam ediyor.
İL AFET VE ACİL DURUM MÜD.	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	Yapılmadı.
	Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	Yapılmadı.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım	Henüz Yapılmadı.

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	Banaz İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım	Henüz Yapılmadı.
	Eşme İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım	Henüz Yapılmadı.
	Karahallı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım	Karahallı İlçesi Beki ve Alfaklar Köylerinde yapımı devam eden çok amaçlı salon inşaatlarında kullanılmak üzere toplam 27.000,00 TL ödenek, Protokol düzenlenerek Karahallı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesabına gönderilmiştir.
	Sivaslı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım	Henüz Yapılmadı.
	Ulubey İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım	Henüz Yapılmadı.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	1. Kat Asfalt Kaplama Yapımı	Devam Ediyor.
	2. Kat Asfalt Kaplama Yapımı	Devam Ediyor.
	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	Devam Ediyor.
	Kalyak/Doğalgaz Alımı	Devam Ediyor.
	Asfalt Nakliyesi Giderleri	Devam Ediyor.
	Greyderli Malzemeli Bakım (yama) ve Malzemeli Bakım (Stabilize)	Devam Ediyor.
	Menfez ve Sanat Yapısı Yapılması	Tamamlandı.
	Koruge Boru Alımı	Tamamlandı.
	Trafik İşaret ve Köy İsim Levhası Alımı	Devam Ediyor.
	İş Makinesi Kiralama	Devam Ediyor.
	Taşıt Kiralama	Devam Ediyor.
	İş Makinesi Bakım Onarım Giderleri	Devam Ediyor.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yol Yapım Hizmetleri İçin Kamulaştırma Giderleri	Devam Ediyor.
	Asfalt Şantiyesine Asfalt Laboratuvarı Kurulması	Devam Ediyor.
	İş Makinesi Alımı (Kanal Kazıcı ve Silindir) (Ek Bütçe)	Tamamlandı.
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Katı Atıkların Kaynağında Toplanması ve Uygun Bertaraf Edilmesi İçin Banaz İlçesi Akaryakıt Alımı	47.195,28 TL ödeme yapıldı.
	Katı Atıkların Kaynağında Toplanması ve Uygun Bertaraf Edilmesi İçin Karahallı İlçesi Akaryakıt Alımı	17.877,00 TL ödeme yapıldı.
	Katı Atıkların Kaynağında Toplanması ve Uygun Bertaraf Edilmesi İçin Ulubey İlçesi Akaryakıt Alımı	36.015,25 TL ödeme yapıldı.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Dergi Broşür, Kitapçık, Takvim vb. Bastırılması	Devam Ediyor.
	Bilgisayar Alımı Bakım ve Onarımı	Devam Ediyor.
	Bilgisayar Yazılım Alım ve Yapımı	Devam Ediyor.
	Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü (Sogep) Projesi (Ek Bütçe)	Devam Ediyor.
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Hizmet Binası ve Lojmanlar Büyük Onarım Giderlerinin Karşılanması	4 adet onarım işi tamamlandı.
	Hizmet Binası ve Lojmanlar Küçük Onarım Giderlerinin Karşılanması	10 adet onarım işi tamamlandı.
	Hizmet Binası ve Lojmanlar Bakım Onarımı İçin Malzeme Alımı	3 adet malzeme alımı tamamlandı.
	Vali Konağı ve Kaymakam Konutları Bakım Onarımı	10 adet onarım işi tamamlanmıştır.
	İlimiz Merkez ve İlçe Köylerine Yardım	13 adet köy yardımı tamamlanmış olup, 13 adet köy yardımı ödemesi devam etmektedir.
	Etüt,Proje, Bilirkişi, Ekspertiz Giderleri	2 adet hizmet alımı tamamlandı.
	İdaremiz Taşınmazları Bakım Onarım Giderleri (Belkaya,Örencik,Çukurağıl)(Ek Bütçe)	İhale aşamasındadır.
	Eşme Sıtkı Çetin Ortaokulu Yıkım ve Yapım İşİ	İhale Aşamasındadır.
	Eşme Saraycık İlkokulu Yıkım ve Yapım İşİ	İhale Aşamasındadır.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	Merkez Nihat Dülgeroğlu Ortaokulu Yapım İşi (Geçen Yıldan Devreden Ödenek)	Devam Etmektedir.
	Mavişehir 12 Derslikli Okul Yapım İşi (Geçen Yıldan Devreden Ödenek)	Tamamlanmıştır.
	Okulların Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Devam Etmektedir.
	Donatım Malzemesi Alımı	Devam Etmektedir.
	Milli Eğitim-Yakacak Alımları	Devam Etmektedir.
	Milli Eğitim-Spor Malzemesi Alımları	Devam Etmektedir.
	Milli Eğitim-İlan Giderleri	Devam Etmektedir.
	Milli Eğitim-Yerel Proje Giderleri	Devam Etmektedir.
	Milli Eğitim-Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	Devam Etmektedir.
	İl Jandarma Komutanlığı Köylerde Mobese Bakım ve Onarımı	Talep Doğrultusunda Gerçekleştirilecektir.
	İl Emniyet Müdürlüğü Mobese Kurulumu	Talep Doğrultusunda Gerçekleştirilecektir.
	Spor Kulüplerine Verilmek Üzere Spor Malzemesi Alınması	Talep Doğrultusunda Gerçekleştirilecektir.
	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Kalfa Tesisleri Sentetik Çim Saha Aydınlatma Yapım İşi Tamamlanmıştır.
	Ulubey İlçesi Kıranköy Sağlık Evi Yapımı	Sözleşmesi yapılmış olup, yer teslimi aşamasındadır.
	Sağlık Müdürlüğü Diyaliz Hastalarının Nakli için Araç Alımı (Ek Bütçe)	Devlet Malzeme Ofisine avans işlemleri yapılmış olup, sipariş aşamasındadır.
	İl Sağlık Müdürlüğü Umke(Geçen Yıldan Devreden Ödenek)	Kızılay Çadırı ve Isıtıcı alımı yapılmıştır.
İlimiz Merkez ve İlçelerine Konsept Nüfus Müdürlüğü Yapımı (Ek Bütçe)	Sipariş İşlemleri Yapıldı, Temin Aşamasında	
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	İmar Planı Hizmet Alımı	Devam Ediyor.
	Haritacılık ve Planlama Hizmet Alımı	Devam Ediyor.
	Kaçak Yapı Yıkımı	Devam Ediyor.
	Kamulaştırma Yapılması	Devam Ediyor.
	Numarataj Yapım İşi	Devam Ediyor.
	Banaz Ahat Köyü Akmony Antik Kenti, Ulubey Sülümenli Köyü Blaundus Antik Kenti ve Sebastian Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulanması	
	İlimizin Tanıtımı İçin Fuarlara Katılma	Yapılmadı.
	İlimizin Tanıtımı İçin Basılı ve Görsel Doküman Yaptırılması	Yapılmadı.
	İlimizin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi	Devam Ediyor.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Taşyaran Vadisi Doğal Tabiat Parkı Yıllık Kiralama ve Ağaçlandırma Bedelinin Ödenmesi	Devam Ediyor.
	Eski Eser Alım ve Onarım Giderleri Emlak ve Kurum Payı	Yapılmadı.
	Blaundus Antik Kenti Kazı Çalışmaları	Devam Ediyor.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET/YATIRIM ADI	AÇIKLAMA
	Faaliyet Raporu	2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; 2020 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
	Kesin Hesap	2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; 2020 Yılı Kesin Hesabı hazırlanmıştır.
	2022 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçesi	2021 Ocak-Haziran Döneminde; 2022 Yılı ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçesi süreci başlatılmıştır. Temmuz-Kasım Döneminde süreç tamamlanacaktır.
	Performans Programı	2021 Ocak-Haziran Döneminde; Performans Programı süreci başlatılmıştır. Temmuz-Kasım Döneminde süreç tamamlanacaktır.
	Vilayetler Hizmet Birliğine Katılım Payı	Katılım Payının yarısı ödenmiştir.
	Zafer Kalkınma Ajansı Katılım Payı	Katılım Payı ödenmiştir.
	Çevre Birliğine Katılım Payı	Katılım Payı ödenmiştir.

2020-2021 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU																			
	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	82.400.000,00	83.900.000,00	6.144.686,49	7.122.069,84	14.412.440,63	6.479.880,72	8.804.178,91	9.251.685,98	8.679.179,98	12.184.575,25	8.056.282,05	8.627.405,61	9.757.063,31	12.521.462,97	55.853.831,37	56.187.080,37		67,78	66,97
01.0 Personel Giderleri	14.220.000,00	18.389.000,00	3.185.321,02	2.931.164,41	3.365.079,96	2.776.675,27	2.359.527,73	2.550.340,59	3.030.608,72	2.835.855,40	3.079.531,67	3.410.061,96	2.638.225,97	2.620.796,79	17.658.295,07	17.124.894,42		124,18	93,13
01.01 Memurlar	9.750.000,00	12.033.000,00	1.210.514,00	1.423.119,07	835.635,93	949.137,45	863.663,84	945.049,78	1.489.707,55	975.757,11	851.017,19	1.011.457,03	855.117,77	926.613,73	6.105.656,28	6.231.134,17		62,62	51,78
01.02 Sözleşmeli Personel	1.200.000,00	1.200.000,00	114.309,09	128.391,34	77.937,40	87.539,61	69.156,68	87.030,93	70.923,83	89.708,06	84.309,37	90.407,54	83.924,75	90.407,54	500.561,12	573.485,02		41,71	47,79
01.03 İşçiler	2.260.000,00	4.400.000,00	1.128.640,59	504.749,36	1.720.864,89	861.054,05	659.315,03	621.392,26	760.027,50	880.840,63	1.455.961,70	1.435.642,47	979.000,86	717.336,80	6.703.810,57	5.021.015,57		296,63	114,11
01.05 Diğer Personel	1.010.000,00	756.000,00	731.857,34	874.904,64	730.641,74	878.944,16	767.392,18	896.867,62	709.949,84	889.549,60	688.243,41	872.554,92	720.182,59	886.438,72	4.348.267,10	5.299.259,66		430,52	700,96
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.584.000,00	2.737.000,00	476.878,56	531.382,94	625.387,49	286.267,44	486.248,53	747.542,51	553.895,23	560.781,64	663.966,56	703.463,96	496.061,18	526.933,40	3.302.437,55	3.356.371,89		208,49	122,63
02.01 Memurlar	964.000,00	1.637.000,00	161.817,17	183.328,94	249.743,05	128.732,72	116.902,61	126.960,36	167.414,78	126.370,52	115.845,98	124.937,56	115.805,76	124.965,92	927.529,35	815.296,02		96,22	49,80
02.02 Sözleşmeli Personel	220.000,00	205.000,00	16.720,01	18.665,73	11.399,96	12.726,68	10.142,37	11.491,15	10.540,00	12.039,96	13.046,19	12.183,36	12.207,53	12.183,36	74.056,06	79.290,24		33,66	38,68
02.03 İşçiler	390.000,00	880.000,00	112.954,86	111.185,57	154.381,69	144.167,88	144.862,70	136.208,63	167.179,51	187.481,48	321.516,59	319.196,80	162.249,83	154.462,76	1.063.145,18	1.052.703,12		272,60	119,63
02.05 Diğer Personel	10.000,00	15.000,00	185.386,52	218.202,70	209.862,79	640,16	214.340,85	472.882,37	208.760,94	234.889,68	213.557,80	247.146,24	205.798,06	235.321,36	1.237.706,96	1.409.082,51		12,37707	9393,88
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.537.107,00	25.403.000,00	696.801,32	2.253.708,27	2.475.592,59	1.712.630,86	2.568.508,65	2.214.518,90	2.157.444,39	3.894.652,27	2.204.642,27	2.135.084,97	1.675.111,27	3.404.624,57	11.778.100,49	15.615.219,84		52,26	61,47

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.152.000 ,00	3.728.000 ,00	298.406, 36	327.743, 02	305.472,7 0	192.513, 55	332.826, 12	370.670, 76	533.434, 61	396.600,7 2	200.221, 71	296.393, 69	223.605, 07	407.500,0 2	1.893.966 ,57	1.991.421 ,76		60,09	53,42
03.03 Yolluklar	129.000,0 0	130.000,0 0	14.554,0 9	16.185,6 1	25.317,76	16.737,5 4	17.844,0 0	15.892,5 7	16.453,4 5	18.557,22	9.631,83	13.826,3 6	9.085,13	10.961,88	92.886,26	92.161,18		72,00	70,89
03.04 Görev Giderleri	392.807,0 0	315.000,0 0	46.233,3 0	106.244, 41	452.134,0 3	15.439,7 3	5.938,07	36.945,4 0	25.549,1 3	30.951,37	21.629,2 7	23.925,5 6	6.401,99	84.702,35	557.885,7 9	298.208,8 2		142,03	94,67
03.05 Hizmet Alımları	14.366.00 0,00	16.577.00 0,00	87.664,6 4	1.696.27 1,23	1.011.365 ,29	1.146.44 3,25	1.132.61 5,30	1.192.56 4,79	1.189.41 5,71	2.137.210 ,37	1.210.05 9,34	1.529.70 3,03	1.145.24 2,96	1.330.227 ,70	5.776.363 ,24	9.032.420 ,37		40,21	54,49
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	412.000,0 0	565.000,0 0	29.773,8 3	22.596,3 7	7.191,51	69.909,4 0	39.382,1 3	55.249,0 4	18.170,7 5	67.616,41	79.551,9 7	82.339,9 0	26.609,4 6	79.306,18	200.679,6 5	377.017,3 0		48,71	66,73
03.07 Menkul Mal, Gayrimadd i Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.369.300 ,00	3.937.000 ,00	201.169, 11	46.907,6 3	637.171,4 0	220.108, 95	949.564, 95	424.442, 51	349.758, 74	1.218.712 ,10	632.357, 37	141.921, 81	251.997, 32	1.464.488 ,62	3.022.018 ,89	3.516.581 ,62		89,69	89,32
03.08 Gayrimenk ul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	636.000,0 0	151.000,0 0	18.999,9 9	37.760,0 0	36.939,90	51.478,4 4	87.666,4 4	118.753, 83	19.458,2 0	25.004,08	51.190,7 8	22.194,6 2	12.169,3 4	27.437,82	226.424,6 5	282.628,7 9		35,60	187,1 7
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	80.000,00	0	0	0	0	0	2.671,64	0	5.203,80	0	0	24.780,0 0	0	0	7.875,44	24.780,00		9,84	0,00
04.0 Faiz Giderleri	952.000,0 0	427.329,1 4	97.818,7 0	56.316,2 6	94.576,52	52.589,8 8	91.296,5 1	48.820,0 2	87.978,2 2	45.006,17	84.621,2 2	41.147,8 3	81.225,0 6	37.244,49	537.516,2 3	281.124,6 5		56,46	65,79
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	952.000,0 0	427.329,1 4	97.818,7 0	56.316,2 6	94.576,52	52.589,8 8	91.296,5 1	48.820,0 2	87.978,2 2	45.006,17	84.621,2 2	41.147,8 3	81.225,0 6	37.244,49	537.516,2 3	281.124,6 5		56,46	65,79
05.0 Cari Transferler	1.620.289 ,51	1.750.776 ,90	131.420, 34	175.198, 52	110.043,4 4	302.883, 35	122.790, 44	166.715, 61	129.477, 57	175.638,1 1	65.233,3 7	136.538, 22	86.715,7 6	135.566,3 0	645.680,9 2	1.092.540 ,11		39,85	62,40

05.01 Görev Zararları	120.000,0 0	200.000,0 0	0	0	0	160.000, 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000,0 0	0,00	80,00
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar a Yapılan Transferler	60.000,00	70.000,00	3.471,84	0	4.003,00	0	3.785,11	27.000,0 0	2.857,16	2.075,61	0	0	0	976,14	14.117,11	30.051,75	23,53	42,93
05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler	10.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.430.289 ,51	1.479.776 ,90	127.948, 50	175.198, 52	106.040,4 4	142.883, 35	119.005, 33	139.715, 61	126.620, 41	173.562,5 0	65.233,3 7	136.538, 22	86.715,7 6	134.590,1 6	631.563,8 1	902.488,3 6	44,16	60,99
06.0 Sermaye Giderleri	34.170.81 3,31	27.947.35 6,00	1.505.59 4,42	1.105.29 9,44	7.363.760 ,63	1.344.83 3,92	1.733.80 7,05	3.468.74 8,35	2.709.56 8,85	4.054.706 ,80	1.918.28 6,96	2.174.10 8,67	3.286.59 0,32	4.743.528 ,44	18.517.60 8,23	16.891.22 5,62	54,19	60,44
06.01 Mamul Mal Alımları	1.166.000 ,00	441.000,0 0	0	0	221.279,2 1	0	61.950,0 0	617.406, 40	432	182.360,0 0	170.220, 00	85.749,0 4	4.399,04	464.912,4 9	458.280,2 5	1.350.427 ,93	39,30	306,2 2
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	125.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.039,0 0	0	64.651,0 2	0	136.690,0 2	0	109,35	0,00
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06.04 Gayrimenk ul Alımları ve Kamulaştır ması	1.060.000 ,00	60.000,00	0	0	0	0	16.000,0 0	0	0	0	11.283,0 6	0	0	0	27.283,06	0	2,57	0,00

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	23.184.000,00	20.411.000,00	1.468.662,39	530.282,27	6.233.232,41	844.802,10	914.796,88	1.692.409,49	2.243.380,74	3.085.687,07	946.670,80	1.858.459,33	2.408.045,78	2.861.961,96	14.214.789,00	10.873.602,22		61,31	53,27
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	0	24.681,66	40.710,00	24.681,66	40.710,00	24.681,66	0	24.681,66	81.420,00	26.451,66	40.710,00	24.681,66	40.710,00	149.859,96	244.260,00		0,00	0,00
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	8.635.813,31	7.035.356,00	12.250,37	534.307,17	884.567,35	459.321,82	716.378,51	1.158.932,46	441.074,45	705.239,73	691.622,44	189.190,30	784.812,82	1.375.943,99	3.530.705,94	4.422.935,47		40,88	62,87
06.09 Diğer Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
07.0 Sermaye Transferleri	3.015.790,18	2.845.537,96	50.852,13	69.000,00	378.000,00	4.000,00	1.442.000,00	55.000,00	10.207,00	617.934,86	40.000,00	27.000,00	1.493.133,75	1.052.768,98	3.414.192,88	1.825.703,84		113,21	64,16
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	3.015.790,18	2.845.537,96	50.852,13	69.000,00	378.000,00	4.000,00	1.442.000,00	55.000,00	10.207,00	617.934,86	40.000,00	27.000,00	1.493.133,75	1.052.768,98	3.414.192,88	1.825.703,84		113,21	64,16
09.0 Yedek Ödenekler	4.300.000,00	4.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
09.01 Personel Yedek Ödeneği	200.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
09.05 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
09.06 Yedek Ödenek	4.000.000,00	4.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00

2020-2021 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU																				
	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	144.812.162,46	88.000.000,00	10.001.461,52	14.907.854,61	10.602.249,06	10.792.182,62	11.968.569,74	10.491.958,00	11.078.484,06	12.433.493,21	7.696.623,65	11.561.522,54	8.401.993,29	17.184.581,55	59.749.381,32	77.371.592,53	60,77	41,26	87,92	154.743.185,06
01: Vergi Gelirleri	97.300,42	85.000,00	40.839,00	78.890,22	3.091,32	6.232,84	21.263,39	2.500,00	0,00	32.362,70	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	67.693,71	122.485,76	87,36	143,74	144,10	244.971,52
01.06: Harçlar	97.300,42	85.000,00	40.839,00	78.890,22	3.091,32	6.232,84	21.263,39	2.500,00	0,00	32.362,70	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	67.693,71	122.485,76	87,36	143,74	144,10	244.971,52
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.569.777,03	3.465.000,00	311.159,75	197.596,61	238.112,01	279.046,37	265.797,86	253.780,62	181.633,80	170.546,30	169.161,95	231.764,36	222.595,00	234.025,01	1.388.460,37	1.366.759,27	97,06	257,10	39,44	2.733.518,54
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	187.304,27	208.000,00	957,35	279,61	2.017,35	1.726,39	6.083,40	30.529,56	48.873,74	4.436,55	3.278,41	18.485,17	37.337,49	2.972,69	98.547,74	58.429,97	111,05	190,06	28,09	116.859,94
03.06: Kira Gelirleri	3.382.472,76	3.257.000,00	310.202,40	197.317,00	236.094,66	277.319,98	259.714,46	223.251,06	132.760,06	166.109,75	165.883,54	213.279,19	185.257,51	231.052,32	1.289.912,63	1.308.329,30	96,29	262,22	40,17	2.616.658,60
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	56.869.964,96	0,00	2.930.191,58	5.553.026,66	4.668.616,38	2.765.603,97	5.419.682,64	2.198.209,88	3.952.957,62	2.802.606,58	4.111.462,70	3.642.807,41	3.659.792,60	8.817.858,77	24.742.703,52	25.780.113,27	0,00	229,85	0,00	51.560.226,54
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardım	54.988.333,58	0,00	2.930.191,58	4.945.548,46	4.668.616,38	2.765.603,97	5.419.682,64	2.198.209,88	3.952.957,62	2.802.606,58	4.111.462,70	3.642.807,41	3.659.792,60	8.773.290,16	24.742.703,52	25.128.066,46	0,00	222,24	0,00	50.256.132,92

04.05: Proje Yardımları	1.881.631,38	0,00	0,00	607.478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.568,61	0,00	652.046,81	0,00	188.163,138,00	0,00	1.304.093,62
05: Diğer Gelirler	84.275.120,05	84.450.000,00	6.719.271,19	9.078.341,12	5.692.429,35	7.741.299,44	6.261.825,85	8.037.467,50	6.943.892,64	9.427.977,63	3.415.999,00	7.684.450,77	4.517.105,69	8.132.697,77	33.550.523,72	50.102.234,23	100,21	251,19	59,33	100.204,468,46	
05.01: Faiz Gelirleri	3.948.207,68	5.075.000,00	300.622,42	269.675,02	252.100,02	485.218,43	427.342,33	895.402,17	344.423,07	694.532,29	133.873,74	792.608,28	312.842,23	1.203.815,83	1.771.203,81	4.341.252,02	128,54	222,91	85,54	8.682.504,04	
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	78.400.855,36	78.595.000,00	6.406.958,57	8.771.536,92	5.354.374,80	7.172.285,83	5.821.161,67	7.122.472,67	6.497.522,35	8.692.522,64	3.271.238,40	6.849.396,33	4.188.782,20	6.841.857,73	31.540,037,99	45.450,072,12	100,25	248,58	57,83	90.900,144,24	
05.03: Para Cezaları	75.741,55	70.000,00	3.338,90	11.595,51	585,90	69.570,70	3.170,75	12.864,75	9.942,31	5.707,90	10.142,31	3.407,65	0,00	67.333,21	27.180,17	170.479,72	92,42	278,66	243,54	340.959,44	
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	1.850.315,46	710.000,00	8.351,30	25.533,67	85.368,63	14.224,48	10.151,10	6.727,91	92.004,91	35.214,80	744,55	39.038,51	15.481,26	19.691,00	212.101,75	140.430,37	38,37	872,37	19,78	280.860,74	