



EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

2020



**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: Kocasinan 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 2020 yılı 1. altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2. altı aylık dönemdeki beklenti ve hedeflerinin yer aldığı "**Edirne İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" nu kamuoyuna arz ederim. Saygılarımla...

Ekrem CANALP
Edirne Valisi

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	i
I. 2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri.....	1
2. Bütçe Gelirleri.....	6
II. 2020 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. 2020 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2019 mali yılı bütçesiyle 88.000.000,00.-TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2020 mali yılı için %2,27'lik bir artışla 90.000.000,00.-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2020 Mali Yılı Bütçesi ile tahsis edilen bu ödeneğin 18.200,000,00.-TL' sinin personel giderleri, 2.790,000,00.-TL'sinin sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 19.214.649,00.-TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 500.000,00.-TL'sinin faiz giderleri, 4.482.674,00.-TL'sinin cari transferler, 40.312.676,00.-TL'sinin sermaye giderleri, ve 4.500.001,00.-TL'sinin de yedek ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

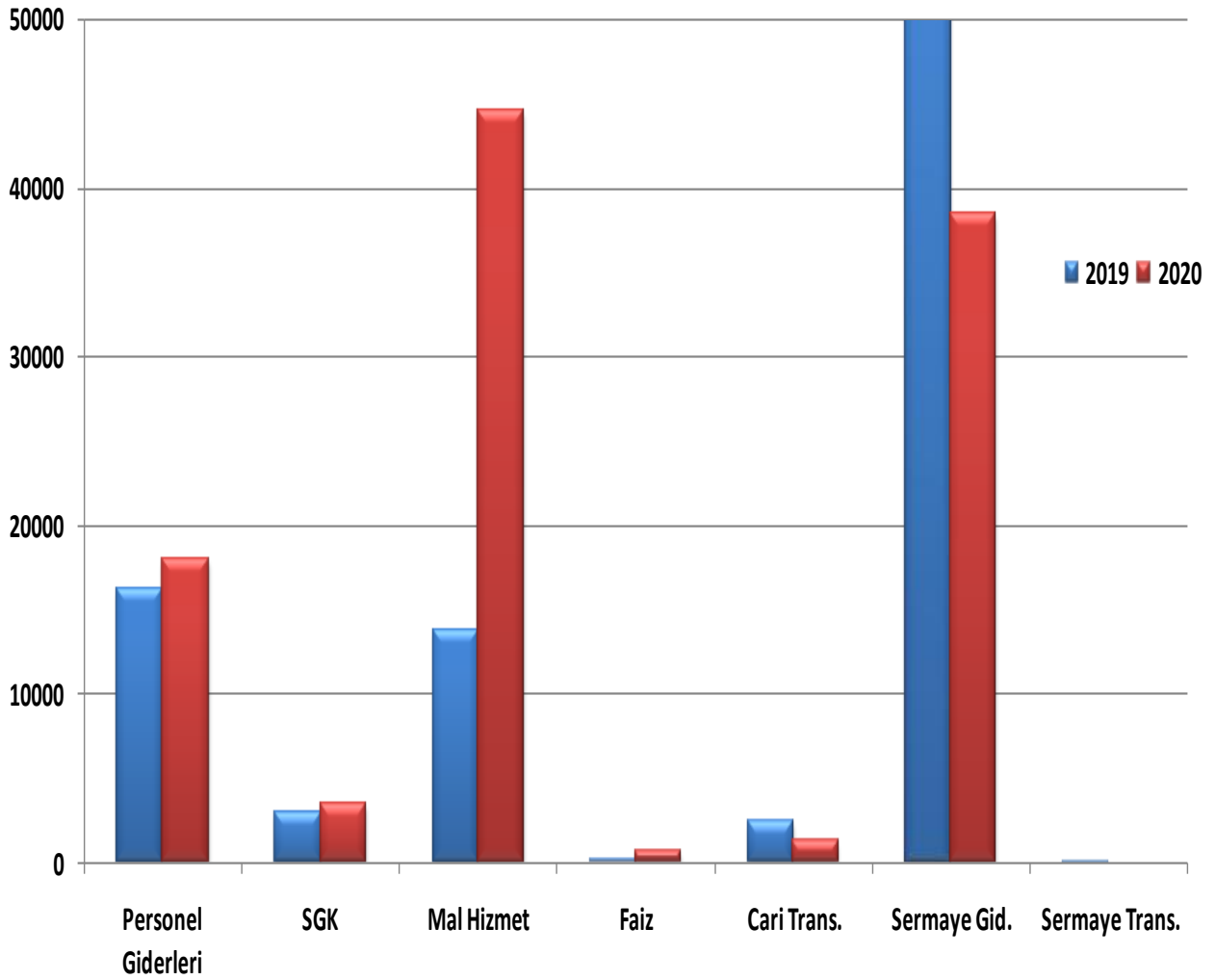
BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI %
	2019 YILI	2020 YILI	
01 Personel Giderleri	14.843.900,00	18.200.000,00	22,61
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.348.600,00	2.790.000,00	18,79
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.835.425,00	19.214.649,00	38,88
04 Faiz Giderleri	250.000,00	500.000,00	100
05 Cari Transferler	4.075.602,00	4.482.674,00	9,99
06 Sermaye Giderleri	48.146.472,00	40.312.676,00	-16,27
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0
09 Yedek Ödenek	4.500.001,00	4.500.001,00	0
TOPLAM	88.000.000,00	90.000.000,00	2,27

Bütçe Giderleri

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 2020 yılında 2019 yılına göre personel giderlerinde % 22,61, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 18,79, mal ve hizmet alımı giderlerinde % 38,88, faiz giderlerinde %100 ve cari transferlerde %9,99 **ARTIŞ** , sermaye giderlerinde %16,27 **AZALIŞ** meydana gelmiş olup;sermaye transferleri ile yedek ödenek kaleminde değişiklik meydana gelmemiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

BÜTÇE TERTİBİ	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
01 Personel Giderleri	16.202.791,54	18.057.196,80	1.854.405,26	11,44
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.960.431,95	3.473.090,02	512.658,07	17,32
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.822.169,51	44.629.044,58	30.806.875,07	222,88
04 Faiz Giderleri	189.029,43	673.863,43	484.834,00	256,49
05 Cari Transferler	2.430.296,53	1.259.304,88	-1.170.991,65	-48,18
06 Sermaye Giderleri	64.751.355,72	38.467.928,79	-26.283.426,93	-40,59
07 Sermaye Transferleri	60.191,51	0,00	-60.191,51	-100
TOPLAM	100.416.266,19	106.560.428,50	6.144.162,31	6,12



2019 ve 2020 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin PERSONEL GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.854.405,26-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi PERSONEL GİDERLERİ

	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	2.606.966,29	2.729.855,63	122.889,34
ŞUBAT	2.436.381,82	2.687.666,67	251.284,85
MART	2.146.115,08	2.882.304,24	736.189,16
NİSAN	2.950.043,75	3.029.498,82	79.455,07
MAYIS	3.417.029,58	3.760.679,10	343.649,52
HAZİRAN	2.646.255,02	2.967.192,34	320.937,32
TOPLAM	16.202.791,54	18.057.196,80	1.854.405,26

2019 ve 2020 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SGK PRİM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 512.658,07.-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SGK PRİM GİDERLERİ

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	412.931,39	471.569,80	58.638,41
ŞUBAT	428.571,62	494.204,31	65.632,69
MART	424.286,21	518.844,44	94.558,23
NİSAN	487.188,05	581.962,55	94.774,50
MAYIS	699.084,65	795.777,15	96.692,50
HAZİRAN	508.370,03	610.731,77	102.361,74
TOPLAM	2.960.431,95	3.473.090,02	512.658,07

2019 ve 2020 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin CARİ TRANSFERLER gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.170.991,65.-TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi CARİ TRANSFERLER

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	131.285,38	325.074,21	193.788,83
ŞUBAT	774.212,76	117.971,28	-656.241,48
MART	1.219.590,39	132.394,88	-1.087.195,51
NİSAN	130.379,46	140.866,75	10.487,29
MAYIS	79.941,10	102.572,92	22.631,82
HAZİRAN	94.887,44	440.424,84	345.537,40
TOPLAM	2.430.296,53	1.259.304,88	-1.170.991,65

2019 ve 2020 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 26.283.427,03.-TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	10.543.083,82	1.979.020,29	-8.564.063,53
ŞUBAT	16.622.002,18	5.727.195,27	-10.894.806,91
MART	11.715.827,28	11.061.868,26	-653.959,02
NİSAN	9.558.602,11	6.663.679,70	-2.894.922,41
MAYIS	11.883.656,01	2.774.729,73	-9.108.926,28
HAZİRAN	4.428.184,32	10.261.435,44	5.833.251,12
TOPLAM	64.751.355,72	38.467.928,69	-26.283.427,03

2019 ve 2020 yılı (Ocak Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE TRANSFERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre – 60.191,51.-TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ

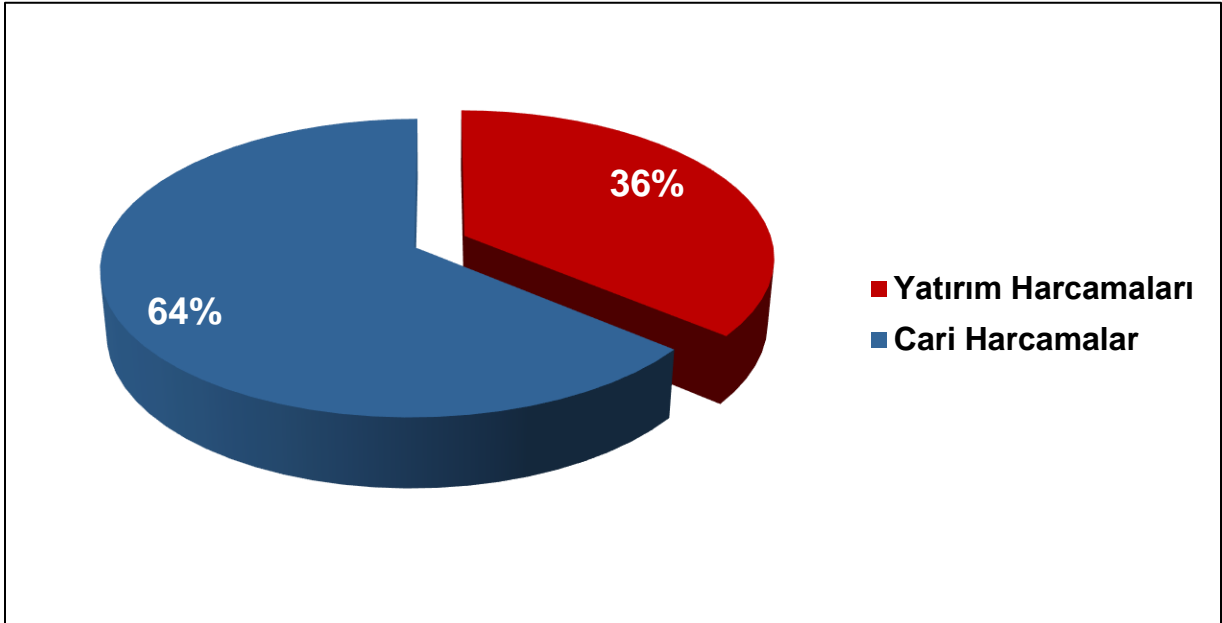
AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	32.032,03	0	-32.032,03
ŞUBAT	9.826,06	0	-9.826,06
MART	3.855,15	0	-3.855,15
NİSAN	2.502,50	0	-2.502,50
MAYIS	0,00	0	0,00
HAZİRAN	11.975,77	0	-11.975,77
TOPLAM	60.191,51	0	-60.191,51

2019 ve 2020 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 30.806.875,07.-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	3.722.528,16	35.714.786,56	31.992.258,40
ŞUBAT	1.945.396,09	1.944.964,85	-431,24
MART	2.388.851,89	1.921.390,04	-467.461,85
NİSAN	2.075.140,84	1.685.230,18	-389.910,66
MAYIS	2.323.216,44	1.550.945,84	-772.270,60
HAZİRAN	1.367.036,09	1.811.727,11	444.691,02
TOPLAM	13.822.169,51	44.629.044,58	30.806.875,07

2020 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ YATIRIM DENGESİ

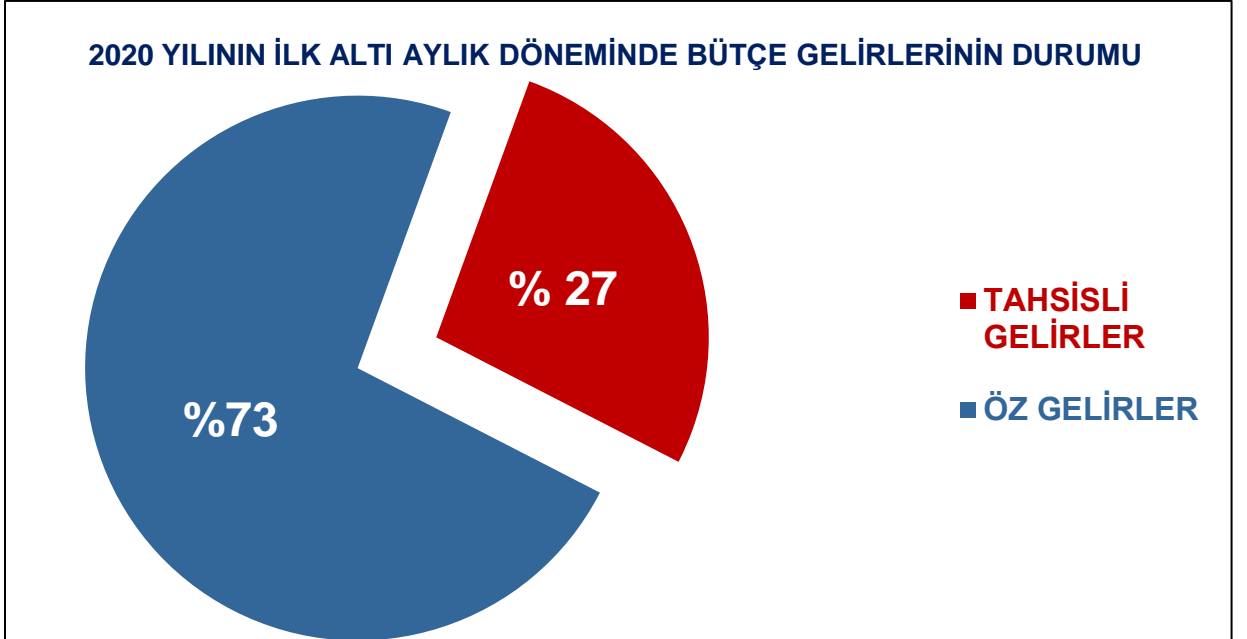


2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2019 mali yılının ilk 6 ayında 74.373.700,16.-TL, 2020 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 31,69 'luk bir azalışla 50.807.053,06.-TL gelir elde etmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	HAZİRAN 2019	HAZİRAN 2020	DEĞİŞİM ORANI %
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi	
Vergi Gelirleri	254.747,17	410.049,58	60,96
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	615.002,36	388.688,01	-36,80
Bağış ve Şartlı Yardımlar	27.469.472,88	13.738.088,98	-49,99
Diğer Gelirler	46.034.477,75	36.257.594,99	-21,24
Sermaye Gelirleri	0,00	12.631,50	0,00
TOPLAM	74.373.700,16	50.807.053,06	-31,69

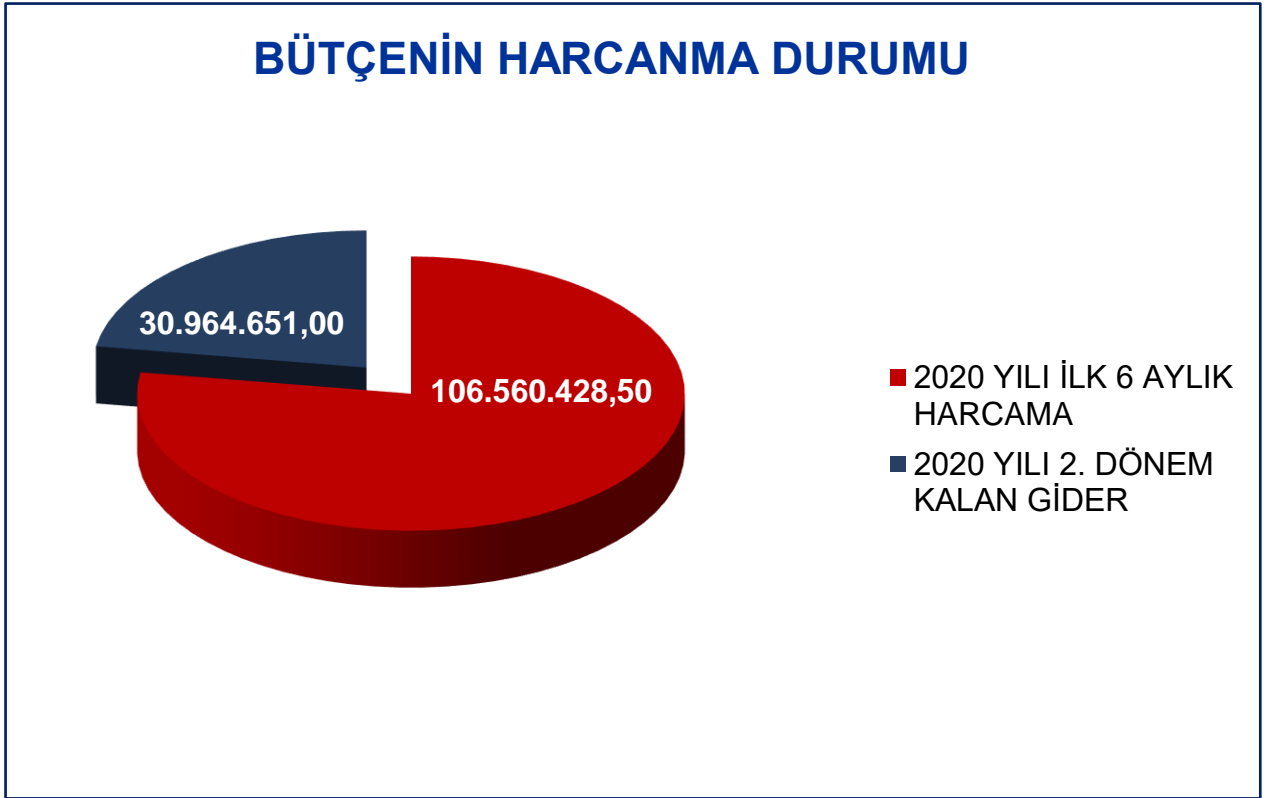
İlk altı aylık dönemde bir önceki yıla nazaran 2020 yılında Öz Gelirlerimiz açısından yaklaşık % 20,97'lik bir azalış yaşanmıştır. 2020 yılında Dünyada ve Ülkemizde meydana gelen Covid-19 salgınıla mücadele kapsamında vergi gelirlerinin ötelenmesi sebebiyle öz gelir kaleminde yer alan Merkezi Yönetim vergi gelirlerinden alınan payın azalması ve yatırım amacıyla merkezi yönetim kurumlarından gönderilen tahsisli gelirlerin azalmasına sebebiyet verdiği için ilk altı aylık dönemde bir önceki döneme göre toplam 23.566.647,10 TL daha az gelir elde edilmiştir.



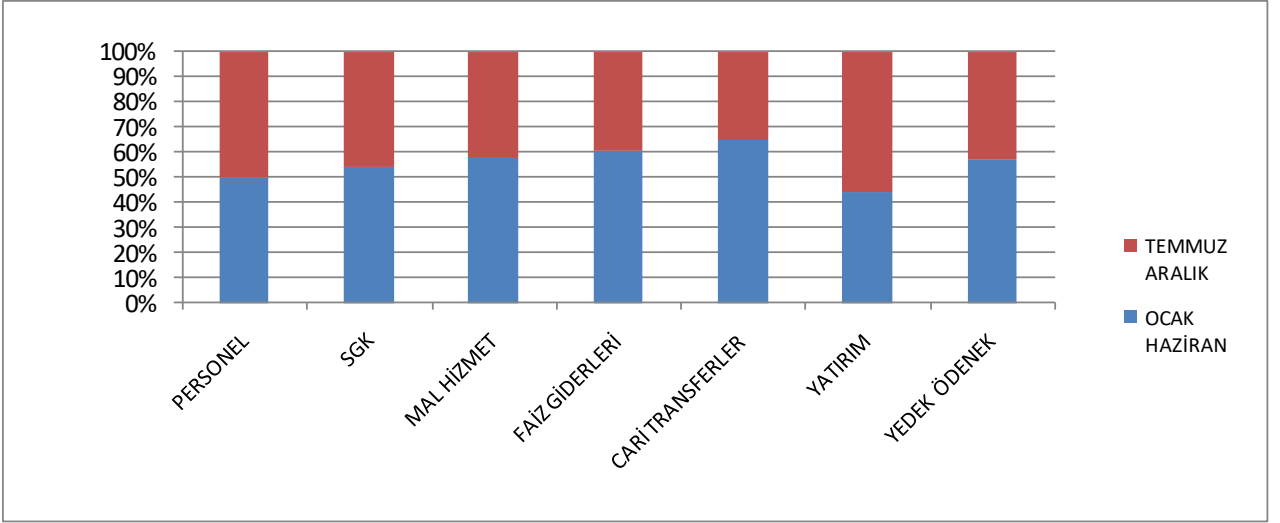
II. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri

Edirne İl Özel İdaresinin, 2020 mali yılı Haziran sonu itibariyle 90.000.000,00.-TL. Bütçe ile verilen, 33.990.058,52.-TL. devreden ödenek, 13.535.028,98.-TL. ek ödenek olmak üzere toplam 137.525.079,50.-TL. olarak gerçekleşmiş olup, (Ocak–Haziran) toplam 106.560.428,50.-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Bütçenin 137.525.079,50.-TL. olduğu dikkate alındığında, yılın 2. altı aylık dönemi için kalan bütçe gideri 30.964.651,00.-TL'dir.



Yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşeceği tahmin edilen 30.964.651,00.-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 90.000.000,00 TL olup, yılın ilk altı ayında 37.068.964,08.-TL öz gelir elde edilmiştir. Yani gelir bütçesinin gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönem için % 42 civarındadır. Yılın ilk 6 ayında Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden ayrılan payın 35.150.856,09.-TL olduğu, Dünyada ve Ülkemizde meydana gelen Covid-19 salgını sebebiyle Ülkemizde vergi gelirleri ötelendiğinden İdaremize aktarılan Merkezi Yönetim vergi gelirlerinden ayrılan payın düşmesine ve İdaremiz tarafından takibi yapılan kira,harç idari para cezası vb. gelirlerin ötelenmesi sebebiyle bütçe tahminlerinin sapmalara neden olmaktadır.Yılın 2. altı aylık döneminde bütçe tahminlerinin sağlanacağı düşünülmektedir.

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. 2020 yılına kalan borç 5.128.373,56.-TL. borçlanılmış olup, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine kadar 341.891,58.-TL. ödenmiş, ikinci altı aylık döneme ve 01.06.2027 yılına kadar İller Bankasına kalan toplam borç miktarı 4.786.481,98.-TL.dir.
- İdaremizin yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için İl Genel Meclisimizin kararları doğrultusunda Yurtiçi Özel Bankadan borçlanma yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde 19.326.823,38.-TL. borçlanılmış olup, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine kadar 1.594.527,60.-TL. ödenmiş, ikinci altı aylık döneme ve 18.02.2025 yılına kadar Yurtiçi Özel Bankaya kalan toplam borç miktarı 17.732.295,78.-TL.dir.

Banka	Kredi Yılı	Kredi Adı	Toplam Kredi
İller Bankası	2017	KATI ATIK KREDİLERİ	4.786.481,98.-TL
Yurtiçi Özel Banka	2020	YATIRIM KREDİ	17.732.295,78.-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 %51 2020 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 2020 İTİBARIYLA)

Bütçe Giderleri ve Gelirleri Gelişim Tabloları Ek-1 ve Ek-2'de sunulmuştur.

IV. EKLER

1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.
2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	88.000.000,00	90.000.000,00	17.479.796,05	41.250.288,27	22.247.042,23	11.001.759,16	17.930.691,22	16.660.077,22	15.235.753,58	12.260.111,29	18.434.768,83	9.141.660,14	9.088.214,28	16.246.532,42	100.416.266,19	106.560.428,50		114,11	118,40	
01.0 Personel Giderleri	14.843.900,00	18.200.000,00	2.606.966,29	2.729.855,63	2.436.381,82	2.687.666,67	2.146.115,08	2.882.304,24	2.950.043,75	3.029.498,82	3.417.029,58	3.760.679,10	2.646.255,02	2.967.192,34	16.202.791,54	18.057.196,80		109,15	99,22	
01.01 Memurlar	6.190.000,00	7.660.000,00	769.134,31	888.140,75	561.559,61	755.261,71	562.168,04	581.251,79	563.155,96	705.384,76	556.516,17	589.030,50	579.603,85	575.640,67	3.592.137,94	4.094.710,18		58,03	53,46	
01.02 Sözleşmeli Personel	1.682.000,00	3.070.000,00	224.788,84	253.759,47	152.802,58	181.655,20	160.272,42	181.799,90	179.161,59	185.399,91	192.491,46	189.420,40	195.088,28	189.431,72	1.104.605,17	1.181.466,60		65,67	38,48	
01.03 İşçiler	5.569.400,00	5.715.000,00	594.746,12	639.599,44	715.028,47	843.059,59	691.473,42	990.527,10	984.291,05	974.056,31	1.602.322,88	1.943.209,63	794.974,81	1.124.942,87	5.382.836,75	6.515.394,94		96,65	114,01	
01.04 Geçici Personel	2.500,00	5.000,00	186.508,10	0,00	178.832,16	1.178,24	184.972,32	168.341,16	202.454,72	284.715,90	300.270,88	284.029,20	261.127,36	274.219,20	1.314.165,54	1.012.483,70		52,566,62	20249,67	
01.05 Diğer Personel	1.400.000,00	1.750.000,00	831.788,92	948.355,97	828.159,00	906.511,93	547.228,88	960.384,29	1.020.980,43	879.941,94	765.428,19	754.989,37	815.460,72	802.957,88	4.809.046,14	5.253.141,38		343,50	300,18	
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.348.600,00	2.790.000,00	412.931,39	471.569,80	428.571,62	494.204,31	424.286,21	518.844,44	487.188,05	581.962,55	699.084,65	795.777,15	508.370,03	610.731,77	2.960.431,95	3.473.090,02		126,05	124,48	
02.01 Memurlar	697.600,00	1.050.000,00	103.721,66	116.630,65	85.742,56	80.041,80	72.858,67	78.674,32	72.785,85	78.759,98	74.639,33	78.081,09	73.724,84	78.122,63	483.472,91	510.310,47		69,31	48,60	
02.02 Sözleşmeli Personel	190.000,00	400.000,00	36.387,55	36.308,97	24.743,91	24.756,15	26.275,15	24.756,15	25.111,32	25.179,64	26.433,07	26.270,32	28.208,88	26.320,59	167.159,88	163.591,82		87,98	40,90	
02.03 İşçiler	1.461.000,00	1.300.000,00	131.432,58	141.217,53	156.473,34	184.656,46	151.658,67	174.200,26	222.580,33	213.883,01	354.043,22	429.126,16	174.682,95	247.857,36	1.190.871,09	1.390.940,78		81,51	107,00	
02.04 Geçici Personel	0,00	0,00	41.964,04	0,00	40.237,19	0,00	41.618,75	37.479,15	45.552,19	59.390,02	67.560,95	57.545,51	58.753,96	54.083,26	295.687,08	208.497,94		0,00	0,00	
02.05 Diğer Personel	0,00	40.000,00	99.425,56	177.412,65	121.374,62	204.749,90	131.874,97	203.734,56	121.158,36	204.749,90	176.408,08	204.754,07	172.999,40	204.347,93	823.240,99	1.199.749,01		0,00	2999,37	
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.835.425,00	19.214.649,00	3.722.528,16	35.714.786,56	1.945.396,09	1.944.964,85	2.388.851,89	1.921.390,04	2.075.140,84	1.685.230,18	2.323.216,44	1.550.945,84	1.367.036,09	1.811.727,11	13.822.169,51	44.629.044,58		99,90	232,27	
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 Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.011.609,00	4.887.673,00	377.143,01	361.117,12	589.731,39	557.451,43	497.288,07	653.483,42	385.602,14	251.940,68	465.939,32	308.901,17	251.530,15	364.542,25	2.567.234,08	2.497.436,07		127,62	51,10	
03.03 Yolluklar	203.363,00	417.920,00	23.553,07	23.441,05	1.129,01	19.232,57	36.050,79	31.841,95	60.981,95	16.377,57	23.522,29	20.031,22	14.355,60	11.623,83	159.592,71	122.548,19		78,48	29,32	
03.04 Görev Giderleri	1.980.672,00	1.572.812,00	147.672,23	17.825,35	231.569,73	101.734,78	70.662,22	576,15	92.661,91	65.470,50	126.422,84	208,90	24.972,28	32.118,61	693.961,21	217.934,29		35,04	13,86	

03.05 Hizmet Alımları	4.040.996,00	5.180.538,00	381.552,13	8.306.014,71	314.194,16	548.845,89	346.208,08	363.944,78	351.981,74	338.833,79	471.345,14	391.543,86	390.909,64	414.977,42	2.256.190,89	10.364.160,45		55,83	200,06	
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.200.000,00	1.400.001,00	61.067,71	53.049,34	243.666,89	94.037,33	353.426,33	120.781,13	236.092,91	30.315,55	469.124,27	91.235,04	31.954,68	80.487,71	1.395.332,79	469.906,10		116,28	33,56	
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.933.016,00	4.088.244,00	390.439,18	4.762.276,82	294.801,20	464.481,64	504.208,40	704.395,93	798.403,94	902.326,53	391.555,74	679.234,21	367.289,08	820.017,42	2.746.697,54	8.332.732,55		142,09	203,82	
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.434.638,00	1.630.500,00	2.341.100,83	22.191.062,17	270.303,71	159.181,21	581.008,00	46.366,68	149.416,25	79.965,56	375.306,84	59.791,44	286.024,66	87.959,87	4.003.160,29	22.624.326,93		164,43	1387,57	
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	31.130,00	36.960,00	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	
04.0 Faiz Giderleri	250.000,00	500.000,00	30.968,98	29.981,78	30.651,70	29.756,78	32.165,22	143.275,36	31.896,87	158.873,29	31.841,05	156.955,40	31.505,61	155.020,82	189.029,43	673.863,43		75,61	134,77	
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	250.000,00	500.000,00	30.968,98	29.981,78	30.651,70	29.756,78	32.165,22	143.275,36	31.896,87	158.873,29	31.841,05	156.955,40	31.505,61	155.020,82	189.029,43	673.863,43		75,61	134,77	
05.0 Cari Transferler	4.075.602,00	4.482.674,00	131.285,38	325.074,21	774.212,76	117.971,28	1.219.590,39	132.394,88	130.379,46	140.866,75	79.941,10	102.572,92	94.887,44	440.424,84	2.430.296,53	1.259.304,88		59,63	28,09	
05.01 Görev Zararları	1,00	150.001,00	0,00	182.343,34	636.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.040,76	182.343,34		63,604076,00	121,56	
05.02 Hazine Yardımları (Mahalli İdarelerin Yardımları Dahil)	2.511.196,00	2.497.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.952,50	1.113.361,00	343.952,50		44,34	13,77	
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	38.401,00	100.001,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	18.509,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	43.809,00	30.000,00		114,08	30,00	
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	
05.06 Yurt Dışına Yapılan Transferler	26.000,00	35.000,00	0,00	0,00	24.790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.790,47	0,00		95,35	0,00	
05.08 Geliplerden Ayrılan Paylar	1.500.000,00	1.700.000,00	131.285,38	142.730,87	88.081,53	117.971,28	106.229,39	132.394,88	111.870,46	140.866,75	79.941,10	72.572,92	94.887,44	96.472,34	612.295,30	703.009,04		40,82	41,35	
06.0 Sermaye Giderleri	48.146.472,00	40.312.676,00	10.543.083,82	1.979.020,29	16.622.002,18	5.727.195,27	11.715.827,28	11.061.868,26	9.558.602,11	6.663.679,70	11.883.656,01	2.774.729,73	4.428.184,32	10.261.435,54	64.751.355,72	38.467.928,79		134,49	95,42	
06.01 Mamul Mal Alımları	2.659.001,00	1.453.001,00	1.139.965,76	2.916,00	32.337,36	234.928,13	1.158.275,00	3.829.972,60	1.013.709,25	267.010,46	4.118.829,53	586.832,92	1.284.763,45	1.352.761,98	8.747.880,35	6.274.422,09		328,99	431,83	
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	20.003,00	51.004,00	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	
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	350.000,00	379.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.463,85	111.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.463,85	111.203,28		402,70	29,27	

