



EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

2023



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

İLETİŞİM

**Tel : (0284) 235 27 03 • Faks : (0284) 235 26 95
E- posta: edirneozelidare@edirneozelidare.gov.tr
<http://www.edirneozelidare.gov.tr/>
Adres: Kocasinan Mahallesi
Prof. Dr. Süheyl Ünver Caddesi No:2 EDİRNE**

EDİRNE – 2023

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 bağlamıştır.

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 2023 yılı 1. altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2. altı aylık dönemdeki beklenti ve hedeflerinin yer aldığı "**Edirne İl Özel İdaresi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" nu kamuoyuna arz ederim.

Saygılarımla...

Sıdkı ZEHİN
Vali V.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	i
I. 2023 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri.....	1
2. Bütçe Gelirleri.....	7
II. 2023 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
1. Bütçe Giderleri	8
2. Bütçe Gelirleri.....	8
3. Finansman.....	8
4. Tahmin ve Beklentiler	11
III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ	11
IV. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	Ek-1
V. BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ	Ek-2

I. 2023 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2022 mali yılı bütçesiyle 91.000.000,00.-TL. ödenek tahsis edilen İdaremize, 2023 mali yılı için %240,65'lik bir artışla 310.000.000,00.-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2023 Mali Yılı Bütçesi ile tahsis edilen bu ödeneğin 52.384.000,00.-TL' sinin personel giderleri, 7.684.000,00.-TL'sinin sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 56.085.188,00.-TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 2.500.000,00.-TL'sinin faiz giderleri, 6.738.681,00.-TL'sinin cari transferler, 169.108.130,00.-TL'sinin sermaye giderleri, ve 15.500.001,00.-TL'sinin de yedek ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI %
	2022 YILI	2023 YILI	
01 Personel Giderleri	24.735.000,00	52.384.000,00	111,38
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.720.000,00	7.684.000,00	106,55
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.222.882,00	56.085.188,00	152,37
04 Faiz Giderleri	3.500.000,00	2.500.000,00	-28,57
05 Cari Transferler	3.198.166,00	6.738.681,00	110,70
06 Sermaye Giderleri	29.073.952,00	169.108.130,00	481,64
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	---
09 Yedek Ödenek	4.550.000,00	15.500.001,00	240,65
TOPLAM	91.000.000,00	310.000.000,00	240,65

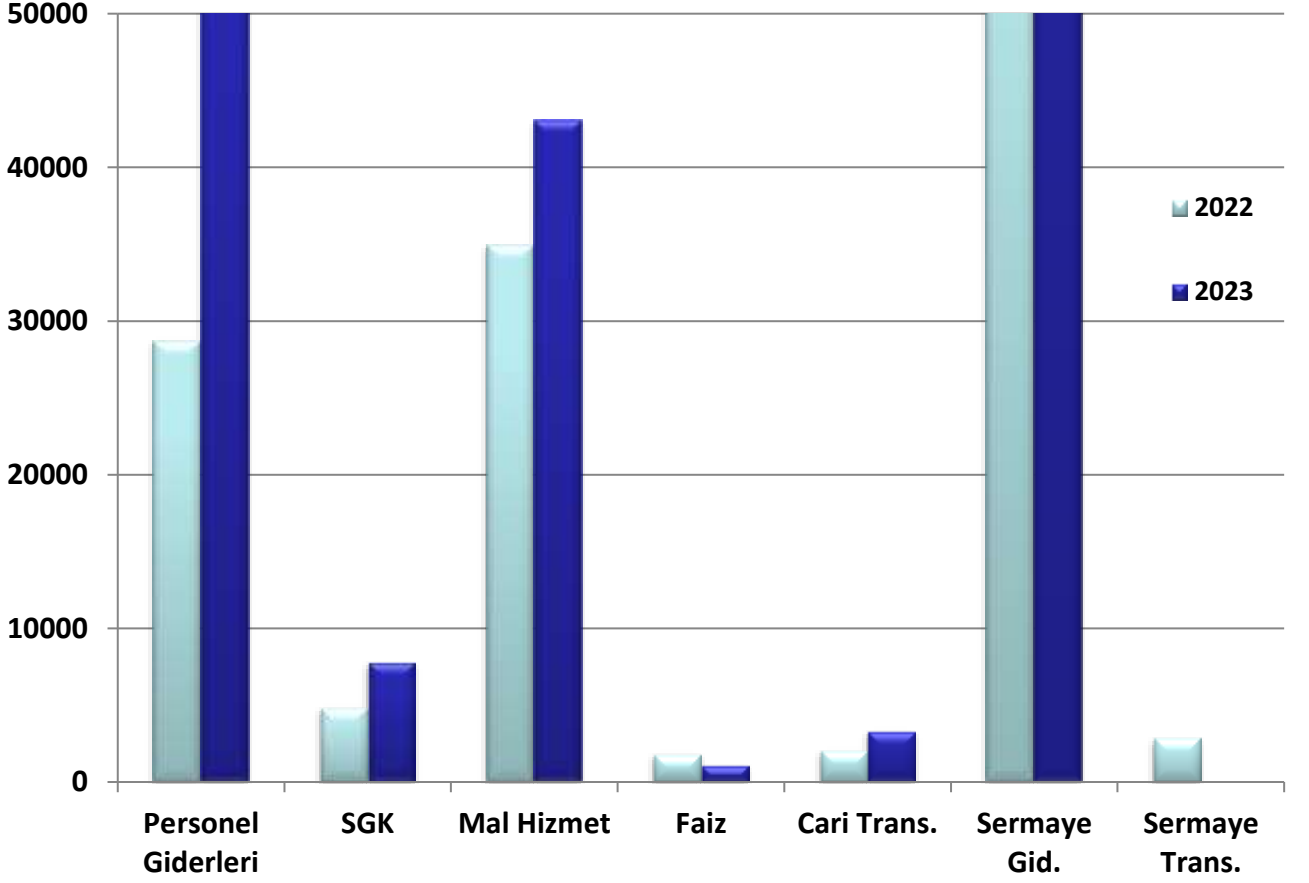
Bütçe Giderleri

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 2023 yılında 2022 yılına göre personel giderlerinde % 111,38, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 106,55, Mal ve Hizmet Alım giderleri %152,37, sermaye giderlerinde %481,64 , Cari Transferlerde %110,70 ve Yedek Ödenek Kaleminde %240,65 **ARTIŞ**, faiz giderlerinde ise %28,57 **AZALIŞ** meydana gelmiştir.

2022 ve 2023 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

BÜTÇE TERTİBİ	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
01 Personel Giderleri	28.705.522,05	57.297.404,61	28.591.882,56	99,60
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.862.334,92	7.828.285,80	2.965.950,88	60,99
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	34.947.468,77	43.072.117,53	8.124.648,76	23,24
04 Faiz Giderleri	1.824.265,82	1.112.705,70	-711.560,12	-39,00
05 Cari Transferler	2.059.134,47	3.321.807,03	1.262.672,56	61,32
06 Sermaye Giderleri	78.039.941,24	128.672.210,15	50.632.268,91	64,88
07 Sermaye Transferleri	2.881.195,56	0,00	-2.881.195,56	0
TOPLAM	153.319.862,83	241.304.530,82	87.984.667,99	57,37

2022 VE 2023 YILLARI İLK 6 AY HARCAMALARI (1.000.-TL)



2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin PERSONEL GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 28.591.882,56.-TL. tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görölmektedir.

2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi PERSONEL GİDERLERİ

	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	4.464.253,41	16.695.214,52	12.230.961,11
ŞUBAT	3.920.419,84	7.367.152,03	3.446.732,19
MART	4.178.879,54	7.705.950,36	3.527.070,82
NİSAN	5.754.071,45	8.104.044,87	2.349.973,42
MAYIS	5.655.341,19	8.678.215,29	3.022.874,10
HAZİRAN	4.732.556,62	8.746.827,54	4.014.270,92
TOPLAM	28.705.522,05	57.297.404,61	28.591.882,56

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SGK PRİM GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.965.950,88.-TL. tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görölmektedir.

2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SGK PRİM GİDERLERİ

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	730.658,21	1.138.757,10	408.098,89
ŞUBAT	762.995,35	1.270.804,34	507.808,99
MART	652.249,80	1.245.254,60	593.004,80
NİSAN	892.735,16	1.299.833,41	407.098,25
MAYIS	988.516,03	1.574.212,67	585.696,64
HAZİRAN	835.180,37	1.299.423,68	464.243,31
TOPLAM	4.862.334,92	7.828.285,80	2.965.950,88

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin CARİ TRANSFERLER gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.262.672,56.-TL. tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görölmektedir.

2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi CARİ TRANSFERLER

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	504.388,08	999.376,11	494.988,03
ŞUBAT	217.268,28	453.117,89	235.849,61
MART	354.711,96	523.646,70	168.934,74
NİSAN	424.055,45	351.164,21	-72.891,24
MAYIS	248.507,11	493.802,87	245.295,76
HAZİRAN	310.203,59	500.699,25	190.495,66
TOPLAM	2.059.134,47	3.321.807,03	1.262.672,56

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 50.632.268,91.-TL. tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ

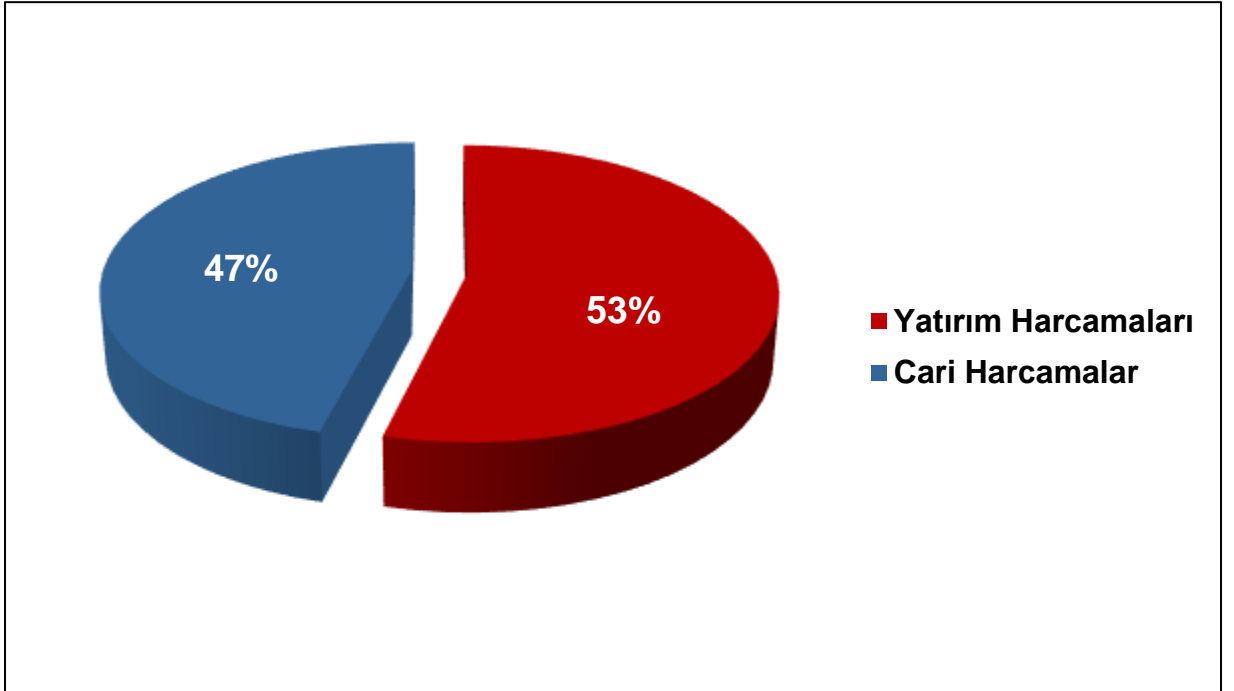
AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	4.003.222,84	27.116.449,26	23.113.226,42
ŞUBAT	7.633.715,13	11.770.075,16	4.136.360,03
MART	8.799.624,71	16.545.767,35	7.746.142,64
NİSAN	16.247.061,84	28.760.658,39	12.513.596,55
MAYIS	17.117.184,78	15.058.996,59	-2.058.188,19
HAZİRAN	24.239.131,94	29.420.263,40	5.181.131,46
TOPLAM	78.039.941,24	128.672.210,15	50.632.268,91

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 8.124.648,76.-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	15.524.518,27	7.996.229,86	-7.528.288,41
ŞUBAT	3.119.769,41	5.662.991,47	2.543.222,06
MART	3.908.125,66	5.992.078,90	2.083.953,24
NİSAN	3.803.638,13	6.409.197,69	2.605.559,56
MAYIS	4.033.920,84	6.173.816,08	2.139.895,24
HAZİRAN	4.557.496,46	10.837.803,53	6.280.307,07
TOPLAM	34.947.468,77	43.072.117,53	8.124.648,76

2023 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ YATIRIM DENGESİ



2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE TRANSFERLERİNDE gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.881.195,56.-TL. tutarında bir **AZALIŞ** olduğu görülmektedir.

2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Sermaye Transferleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	0,00	0,00	0,00
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00
MART	1.386.386,98	0,00	-1.386.386,98
NİSAN	0,00	0,00	0,00
MAYIS	0,00	0,00	0,00
HAZİRAN	1.494.808,58	0,00	-1.494.808,58
TOPLAM	2.881.195,56	2.881.195,56	-2.881.195,56

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin FAİZ GİDERLERİNDE gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 711.560,12.-TL. tutarında **AZALIŞ** olduğu görülmektedir.

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	334.474,41	214.074,93	-120.399,48
ŞUBAT	309.300,15	202.325,58	-106.974,57
MART	304.409,97	187.833,89	-116.576,08
NİSAN	300.714,92	182.880,45	-117.834,47
MAYIS	294.108,80	165.205,83	-128.902,97
HAZİRAN	281.257,57	160.385,02	-120.872,55
TOPLAM	1.824.265,82	1.112.705,70	-711.560,12

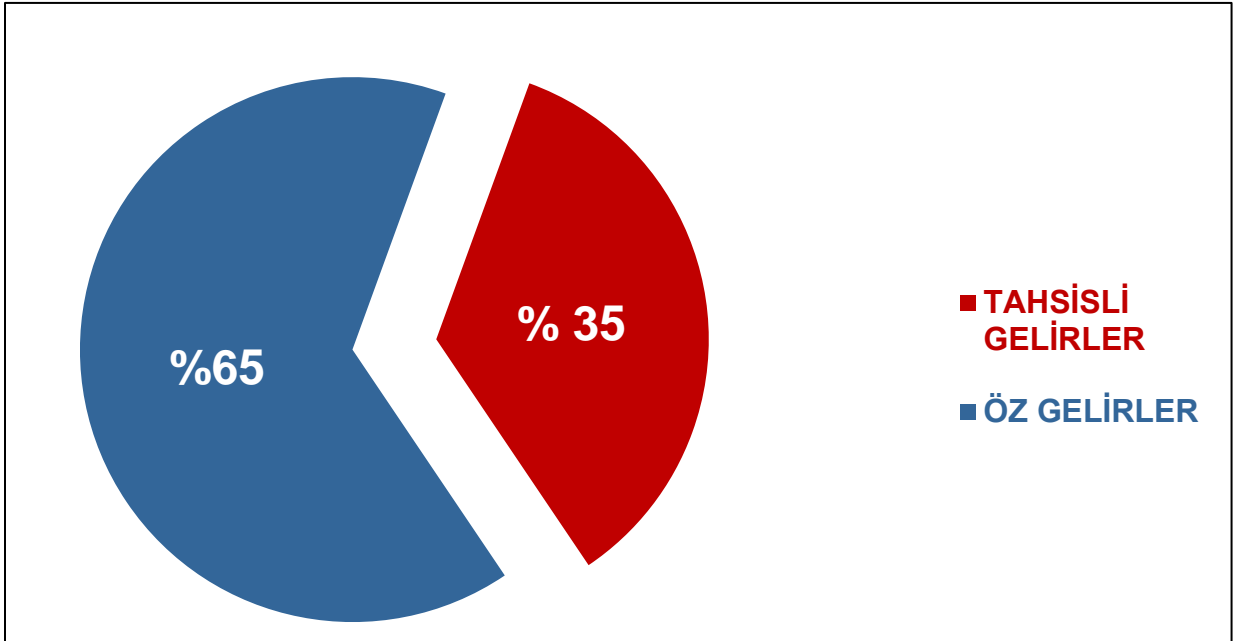
2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2022 mali yılının ilk 6 ayında 165.899.362,05.-TL, 2023 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 54'lik bir **ARTIŞLA** 254.911.471,52-TL. gelir elde etmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	HAZİRAN 2022	HAZİRAN 2023	DEĞİŞİM ORANI %
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi	
Vergi Gelirleri	592.228,31	889.110,26	50,12
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.639.343,07	13.656.328,90	275,24
Bağış ve Şartlı Yardımlar	72.378.102,98	88.222.744,93	21,89
Diğer Gelirler	89.289.687,69	149.776.977,43	67,74
Sermaye Gelirleri	0,00	2.366.310,00	0,00
TOPLAM	165.899.362,05	254.911.471,52	53,65

İlk altı aylık dönemde bir önceki yıla nazaran 2023 yılında Öz Gelirlerimiz açısından yaklaşık % 78'lik bir **ARTIŞ** yaşanmıştır.

2023 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİNİN DURUMU

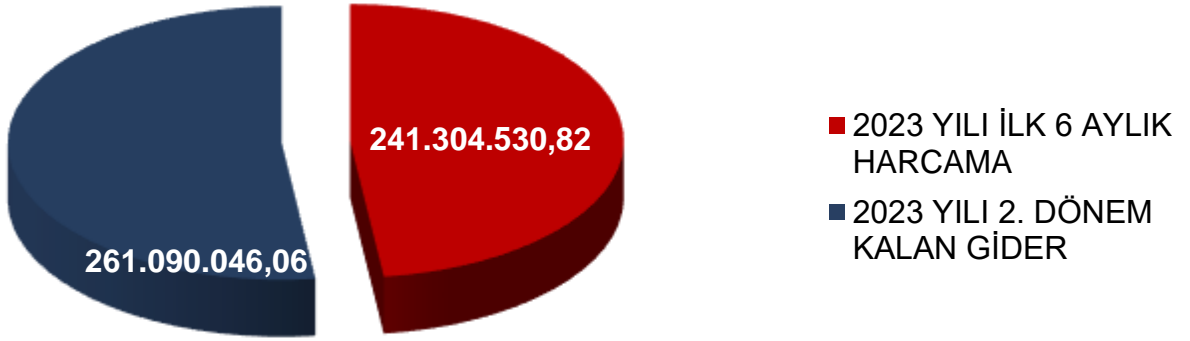


II. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri

Edirne İl Özel İdaresinin, 2023 mali yılı Haziran sonu itibariyle 310.000.000,00.-TL. Bütçe ile verilen, 104.639.105,47.-TL. devreden ödenek, 87.755.471,41.-TL. ek ödenek olmak üzere toplam 502.394.576,88.-TL. olarak gerçekleşmiş olup, (Ocak–Haziran) toplam 241.304.530,82.-TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir. Bütçenin 502.394.576,88.-TL. olduğu dikkate alındığında, yılın 2. altı aylık dönemi için kalan bütçe gideri 261.090.046,06.-TL.'dir.

BÜTÇENİN HARCANMA DURUMU



2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz bütçesi 310.000.000,00.-TL. olup, yılın ilk altı ayında 166.688.726,59.-TL. öz gelir elde edilmiştir. Yani gelir bütçesinin gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönem için %107 civarındadır. Yılın ilk 6 ayında Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden ayrılan payın 135.475.174,79.-TL. olduğu, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden ayrılan payın yılın 2. altı aylık döneminde de geleceği varsayıldığında bütçe hedefimizin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3. FİNANSMAN

- Bilindiği üzere idaremizin yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için İl Genel Meclisimizin kararları doğrultusunda İller Bankasından borçlanma yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde 6.221.651,90.-TL. borçlanılmış olup, 2023 yılının ilk altı aylık dönemine kadar 3.486.519,40.-TL. ödenmiş, ikinci altı aylık döneme ve 01.06.2027 yılına kadar İller Bankasına kalan toplam borç miktarı 2.735.132,50.-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, 2023 yılının ilk altı aylık dönemine kadar 12.878.715,90.-TL. ödenmiş, ikinci altı aylık döneme ve 18.02.2025 yılına kadar Yurtiçi Özel Bankaya kalan toplam borç miktarı 6.448.107,48-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 12.486.532,05.-TL. borçlanılmış olup, 2023 yılının ilk altı aylık dönemine kadar 7.977.000,00.-TL. ödenmiş, ikinci altı aylık döneme ve 04.07.2025 yılına kadar Yurtiçi Özel Bankaya kalan toplam borç miktarı 4.509.532,05.-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 17.193.148,15.-TL. borçlanılmış olup, 2023 yılının ilk altı aylık dönemine kadar 14.317.113,00.-TL. ödenmiş, ikinci altı aylık döneme ve 15.12.2023 yılına kadar Yurtiçi Özel Bankaya kalan toplam borç miktarı 2.876.035,15.-TL.dir.

Banka	Kredi Yılı	Kredi Adı	Toplam Kredi
İller Bankası	2017	Katı Atık Kredisı	2.735.132,50
Yurtiçi Özel Banka	2020	Yatırım Kredisı	6.448.107,48
Yurtiçi Özel Banka	2020	Yatırım Kredisı	4.509.532,05
Yurtiçi Özel Banka	2020	Yatırım Kredisı	2.876.035,15

4. Tahmin ve Beklentiler

- ✓ Yılın ilk 6 aylık döneminde 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 % 40, 2023 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 ,tarımsal arazilerin sulama ve geliştirilmesi için mal ve malzeme alımı bakım onarımı 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.
- ✓ Kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi amacıyla tarihi köşk,müze ve mezarların bakım onarımları malzeme alımlarının gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ (30 HAZİRAN 2023 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 GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2023 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	465.905.763,73	310.000.000,00	25.112.311,10	43.222.807,03	15.731.592,92	35.711.865,35	25.672.386,48	49.975.769,32	33.291.647,79	40.410.162,69	27.397.414,40	48.603.084,26	38.701.910,12	37.034.573,44	165.907.262,81	254.958.262,09	66,54	35,61	82,24	509.916.524,18
01: Vergi Gelirleri	981.860,97	865.000,00	160.390,14	512.819,35	4.949,80	6.484,33	58.579,50	36.067,50	150.883,47	356.597,35	8.489,60	12.956,32	208.935,80	10.122,97	592.228,31	935.047,82	88,10	165,79	108,10	1.870.095,64
01.02: Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	12,65	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	12,65	52,80	0,00	0,00	0,00	532,30	0,00	0,00	12,65	1.109,80	0,00	100,00	0,00	2.219,60
01.03: Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	108,24	0,00	0,00	70,35	0,00	0,00	22,99	56,65	0,00	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	228,36	0,00	470,81	0,00	456,72
01.06: Harçlar	981.740,08	865.000,00	160.390,14	512.224,30	4.949,80	6.484,33	58.543,86	35.958,05	150.883,47	356.495,99	8.489,60	12.424,02	208.935,80	10.122,97	592.192,67	933.709,66	88,11	165,78	107,94	1.867.419,32
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.786.519,99	3.575.500,00	159.134,20	271.189,86	103.990,86	301.006,53	213.680,62	290.939,15	96.020,86	7.902.831,65	178.582,00	221.998,83	2.893.384,53	4.668.362,88	3.644.793,07	13.656.328,90	16,41	597,74	381,94	27.312.657,80
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.503.722,66	885.250,00	27.720,00	75.007,50	29.785,00	87.935,00	61.273,28	167.891,50	20.030,00	7.785.492,59	41.879,00	81.490,00	2.821.088,15	207.922,50	3.001.775,43	8.405.739,09	25,27	116,72	949,53	16.811.478,18
03.02: Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	16.960.164,39	1.110.250,00	0,00	59.307,53	3.580,94	60.692,47	65.800,00	14.651,44	0,00	0,00	53.901,28	4.883,72	13.450,70	4.346.029,63	136.732,92	4.485.564,79	6,55	12.403,86	404,01	8.971.129,58
03.06: Kira Gelirleri	1.322.632,94	1.580.000,00	131.414,20	136.874,83	70.624,92	152.379,06	86.607,34	108.396,21	75.990,86	117.339,06	82.801,72	135.625,11	58.845,68	114.410,75	506.284,72	765.025,02	119,46	261,24	48,42	1.530.050,04
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	186.408.221,43	0,00	8.868.807,72	9.480.606,32	4.107.841,98	13.019.021,10	10.129.123,97	20.066.205,76	14.595.063,02	12.145.374,61	13.792.724,07	26.270.019,82	20.884.542,22	7.241.517,32	72.378.102,98	88.222.744,93	0,00	257,55	0,00	176.445.489,86
04.01: Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.095.035,91	0,00	0,00	67,19	892.831,42	2.466.522,41	15.590,81	102.453,65	0,00	0,00	38.117,66	0,00	0,00	0,00	946.539,89	2.569.043,25	0,00	115,69	0,00	5.138.086,50
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	74.943.574,06	0,00	2.034.342,56	6.331.334,72	2.329.506,24	5.472.341,67	9.366.821,69	17.825.097,80	11.006.679,02	5.510.556,61	2.995.233,78	10.914.978,73	4.884.542,22	6.343.837,32	32.617.125,51	52.398.146,85	0,00	229,77	0,00	104.796.293,70
04.04: Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.996.084,91	0,00	1.450.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.470,51	0,00	0,00	0,00	206,56	0,00	0,00
04.05: Proje Yardımları	107.373.526,55	0,00	5.383.994,65	3.149.204,41	885.504,32	5.080.157,02	746.711,47	2.138.654,31	3.588.384,00	6.634.818,00	10.759.372,63	15.355.041,09	16.000.000,00	897.680,00	37.363.967,07	33.255.554,83	0,00	287,37	0,00	66.511.109,86
05: Diğer Gelirler	256.729.161,34	305.559.500,00	15.923.979,04	32.958.191,50	11.514.810,28	22.385.353,39	15.271.002,39	27.608.246,91	18.449.680,44	20.005.359,08	13.417.618,73	21.706.109,29	14.715.047,57	25.114.570,27	89.292.138,45	149.777.830,44	119,02	287,52	49,02	299.555.660,88
05.01: Faiz Gelirleri	5.101.193,17	3.035.000,00	20.606,53	967.509,62	230.941,87	722.935,06	235.273,31	1.286.067,89	330.243,86	1.169.124,81	221.159,34	1.477.296,55	250.819,35	1.325.212,97	1.289.044,26	6.948.146,90	59,50	395,73	228,93	13.896.293,80
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	214.235.884,31	242.820.000,00	15.557.258,54	31.415.810,69	11.096.788,92	21.092.707,36	14.763.307,17	25.298.758,83	17.847.109,43	18.109.598,74	12.975.875,53	19.710.330,87	14.164.764,08	23.140.432,30	86.405.103,67	138.767.638,79	113,34	247,94	57,15	277.535.277,58
05.03: Para Cezaları	5.121.044,67	4.630.000,00	345.908,98	223.155,87	137.414,54	551.734,69	272.351,91	507.401,00	271.769,61	637.735,43	219.102,64	423.481,87	299.374,67	553.787,70	1.545.922,35	2.897.296,56	90,41	331,26	62,58	5.794.593,12
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	32.271.039,19	55.074.500,00	204,99	351.715,32	49.664,95	17.976,28	70,00	516.019,19	557,54	88.900,10	1.481,22	95.000,00	89,47	95.137,30	52.068,17	1.164.748,19	170,66	61.978,44	2,11	2.329.496,38
06: Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.310,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	2.366.310,00	0,00	-	0,00	4.732.620,00
06.02: Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.310,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	2.366.310,00	0,00	-	0,00	4.732.620,00

Necdet YILDIRIM
Mali Hizmetler Müdürü

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2023 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI																	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	91.000.000,00	310.000.000,00	25.561.515,22	54.160.101,78	15.963.468,16	26.726.466,47	19.584.388,62	32.200.531,80	27.422.276,95	45.107.779,02	28.337.578,75	32.144.249,33	36.450.635,13	50.965.402,42	153.319.862,83	241.304.530,82		168,48	77,84	
01.0 Personel Giderleri	24.735.000,00	52.384.000,00	4.464.253,41	16.695.214,52	3.920.419,84	7.367.152,03	4.178.879,54	7.705.950,36	5.754.071,45	8.104.044,87	5.655.341,19	8.678.215,29	4.732.556,62	8.746.827,54	28.705.522,05	57.297.404,61		116,05	109,38	
01.01 Memurlar	9.650.000,00	20.105.000,00	1.252.993,40	2.436.585,47	876.854,43	1.694.669,18	889.758,32	2.108.004,07	949.580,59	2.386.295,86	896.962,08	2.223.245,46	944.330,46	2.232.876,14	5.810.479,28	13.081.676,18		60,21	65,07	
01.02 Sözleşmeli Personel	4.340.000,00	8.429.000,00	476.333,35	979.415,80	351.420,86	806.808,55	359.430,12	711.230,56	373.823,92	27.142,78	364.817,59	32.710,77	380.066,32	26.986,17	2.305.892,16	2.584.294,63		53,13	30,66	
01.03 İşçiler	8.115.000,00	17.700.000,00	1.220.834,57	9.409.397,88	1.157.240,24	1.372.889,80	1.433.416,90	1.367.993,46	1.811.124,42	2.112.740,74	2.628.786,61	2.940.776,37	1.643.384,86	2.979.700,02	9.894.787,60	20.183.498,27		121,93	114,03	
01.04	30.000,00	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	0,00		0,00	0,00	
01.05 Diğer Personel	2.600.000,00	6.150.000,00	1.514.092,09	3.869.815,37	1.534.904,31	3.492.784,50	1.496.274,20	3.518.722,27	2.619.542,52	3.577.865,49	1.764.774,91	3.481.482,69	1.764.774,96	3.507.265,21	10.694.363,01	21.447.935,53		411,32	348,75	
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.720.000,00	7.684.000,00	730.658,21	1.138.757,10	762.995,35	1.270.804,34	652.249,80	1.245.254,60	892.735,16	1.299.833,41	988.516,03	1.574.212,67	835.180,37	1.299.423,68	4.862.334,92	7.828.285,80		130,71	101,88	
02.01 Memurlar	1.300.000,00	2.650.000,00	161.328,48	307.861,99	115.800,21	231.596,83	118.611,07	228.758,91	118.644,89	281.757,17	118.898,20	286.445,90	118.914,42	289.659,96	752.197,27	1.626.080,76		57,86	61,36	
02.02 Sözleşmeli Personel	600.000,00	1.150.000,00	68.659,46	157.395,96	46.299,11	137.361,36	48.090,13	120.157,44	49.200,06	4.657,98	49.227,23	4.849,81	52.649,80	4.814,25	314.125,79	429.236,80		52,35	37,32	
02.03 İşçiler	1.800.000,00	3.850.000,00	267.398,91	315.044,15	253.463,14	297.823,32	233.631,78	294.942,52	405.902,73	469.723,62	506.006,79	640.293,49	352.742,65	533.972,99	2.019.146,00	2.551.800,79		112,17	66,28	
02.05 Diğer Personel	20.000,00	34.000,00	233.271,36	358.455,00	347.432,89	604.022,83	251.916,82	601.395,73	318.987,48	543.694,64	314.383,81	642.623,47	310.873,50	470.976,48	1.776.865,86	3.221.168,15		8.884,33	9474,02	
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.222.882,00	56.085.188,00	15.524.518,27	7.996.229,86	3.119.769,41	5.662.991,47	3.908.125,66	5.992.078,90	3.803.638,13	6.409.197,69	4.033.920,84	6.173.816,08	4.557.496,46	10.837.803,53	34.947.468,77	43.072.117,53		157,26	76,80	
03.01 Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.921.501,00	13.807.001,00	660.029,23	2.130.443,50	996.889,31	2.519.789,68	1.036.198,76	2.444.484,07	996.330,28	1.307.871,33	900.616,66	1.387.256,24	1.196.527,00	6.527.818,88	5.786.591,24	16.317.663,70		117,58	118,18	
03.03 Yolluklar	210.000,00	874.000,00	22.542,22	153.008,23	11.707,84	167.873,74	81.698,91	184.783,30	100.555,91	209.590,95	47.097,85	133.698,94	33.335,36	136.014,92	296.938,09	984.970,08		141,40	112,70	
03.04 Görev Giderleri	1.180.000,00	1.692.000,00	101.239,01	118.005,36	63.194,22	50.036,25	83.933,48	92.384,99	211.990,59	275.943,17	18.768,99	140.843,46	34.391,59	118.683,58	513.517,88	795.896,81		43,52	47,04	
03.05 Hizmet Alımları	8.317.879,00	26.924.203,00	14.433.089,75	3.999.643,30	823.373,68	1.910.873,52	1.135.116,32	1.870.628,78	1.369.331,27	2.228.898,42	1.145.435,81	2.521.178,57	1.273.444,10	2.235.172,69	20.179.790,93	14.766.395,28		242,61	54,84	
03.06 Temsil ve Tanıtım Giderleri	900.001,00	2.210.548,00	103.235,81	331.982,10	27.070,18	88.491,64	389.724,54	144.417,54	222.920,94	517.953,10	315.080,17	651.027,30	587.326,72	192.626,56	1.645.358,36	1.926.498,24		182,82	87,15	
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.602.500,00	8.768.000,00	156.732,28	710.276,80	876.060,06	822.252,64	946.743,94	865.560,81	752.779,66	1.126.528,61	1.606.921,36	888.394,90	1.178.095,55	1.391.548,61	5.517.332,85	5.804.562,37		98,48	66,20	
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.055.000,00	1.690.000,00	47.649,97	552.870,57	321.474,12	28.674,00	234.709,71	389.819,41	149.729,48	178.561,50	0,00	431.356,67	232.764,32	97.459,74	986.327,60	1.678.741,89		93,49	99,33	
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	36.000,00	119.435,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	563.850,61	0,00	20.060,00	21.611,82	138.478,55	21.611,82	797.389,16		60,03	667,63	
04.0 Faiz Giderleri	3.500.000,00	2.500.000,00	334.474,41	214.074,93	309.300,15	202.325,58	304.409,97	187.833,89	300.714,92	182.880,45	294.108,80	165.205,83	281.257,57	160.385,02	1.824.265,82	1.112.705,70		52,12	44,51	
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.500.000,00	2.500.000,00	334.474,41	214.074,93	309.300,15	202.325,58	304.409,97	187.833,89	300.714,92	182.880,45	294.108,80	165.205,83	281.257,57	160.385,02	1.824.265,82	1.112.705,70		52,12	44,51	
05.0 Carl Transferler	3.198.166,00	6.738.681,00	504.388,08	999.376,11	217.268,28	453.117,89	354.711,96	523.646,70	424.055,45	351.164,21	248.507,11	493.802,87	310.203,59	500.699,25	2.059.134,47	3.321.807,03		64,38	49,29	
05.01 Görev Zararları	250.001,00	800.001,00	214.005,64	390.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.005,64	390.481,12		85,60	48,81	
05.02 Hazine Yardımları (Mahallî İdarelerin Yardımları Dahil)	278.160,00	486.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.193,50	29.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.193,50	29.361,00		11,21	6,04	
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	120.001,00	152.511,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.392,00	47.310,00	80.392,00	86.910,00		66,99	56,99	
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	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.346,85	0,00	0,00	105.551,41	0,00	0,00	72.346,85	105.551,41		144,69	105,55	
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.500.000,00	5.200.000,00	290.382,44	608.894,99	217.268,28	413.517,89	287.518,46	494.285,70	351.708,60	351.164,21	248.507,11	388.251,46	265.811,59	453.389,25	1.661.196,48	2.709.503,50		66,45	52,11	
06.0 Sermaye Giderleri	29.073.952,00	169.108.130,00	4.003.222,84	27.116.449,26	7.633.715,13	11.770.075,16	8.799.624,71	16.545.767,35	16.247.061,84	28.760.658,39	17.117.184,78	15.058.996,59	24.239.131,94	29.420.263,40	78.039.941,24	128.672.210,15		268,42	76,09	
06.01 Mamul Mal Alımları	350.000,00	675.000,00	450.993,67	82.954,00	236.282,72	10.206,63	1.240.229,50	204.759,82	267.447,00	1.759.739,54	11.063.402,99	257.830,00	214.597,50	438.696,00	13.472.953,38	2.754.185,99		3.849,42	408,03	
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	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	
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	210.000,00	744.000,00	0,00	521.840,49	20.673,25	0,00	0,00	0,00	4.258,91	787.165,88	0,00	4.416,09	375.191,77	0,00	400.123,93	1.313.422,46		190,54	176,54	
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	25.199.875,00	158.734.674,00	3.367.071,99	13.801.448,14	6.148.653,11	8.858.846,06	6.586.290,07	13.150.301,21	14.509.427,28	21.461.521,04	5.582.213,32	12.929.368,81	21.589.879,48	27.353.915,63	57.783.535,25	97.555.400,89		229,30	61,46	
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	40.176,18	81.066,00	50.002,50	0,00	6.484,30	0,00	29.500,00	0,00	77.543,70	8.000,00	203.706,68	89.066,00		0,00	0,00	
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.947.746,00	2.709.461,00																		

07.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.808,58	0,00	2.881.195,56	0,00		0,00	0,00	
07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.808,58	0,00	2.881.195,56	0,00		0,00	0,00	
08.0	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		0,00	0,00	
08.01	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		0,00	0,00	
09.0 Yedek Ödenekler	4.550.000,00	15.500.001,00	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	
09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	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	
09.06 Yedek Ödenek	4.549.999,00	15.500.000,00	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		0,00	0,00	

Necdet YILDIRIM
Mali Hizmetler Müdürü