



# KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2020



T.C.  
**KIRKLARELİ**  
**İL ÖZEL İDARESİ**

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

## **İLETİŞİM**

Karakaş Mahallesi 100.Yıl Caddesi No:25

[ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr](mailto:ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr)

0 288 214 89 84

0 288 214 89 81

T.C Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri

Karacaibrahim Mahallesi Mecidiye Sokak No:67

[ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr](mailto:ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr)

0 288 214 12 14

0 288 214 30 40

---

**KIRKLARELİ – 2020**

# TAKDİM

---

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 "**Kırklareli İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" kamuoyuna arz olunur.

# İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ .....</b>	<b>i</b>
<b>I. 2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	
1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri .....	1
2. Bütçe Gelirleri .....	5
<b>II.2020 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	
1. Bütçe Giderleri .....	6
2. Bütçe Gelirleri .....	6
3. Finansman .....	6
4. Tahmin ve Beklentiler .....	7
<b>III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ .....</b>	<b>7</b>
<b>IV. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....</b>	<b>8</b>

# I. 2020 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## 1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

### Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2019 Mali yıl Bütçesiyle 72.300.000,00-TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2020 Mali Yılı için %17,56 'lık bir artışla 85.000.000,00-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.2020 Yılı için bütçesiyle tahsil edilen bu ödeneğin; 22.497.137,57-TL'si personel giderleri, 3.880.575,53-TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 27.776.747,45-TL'si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 290.000,00-TL'si Faiz Giderleri, 6.742.964,45-TL'si Cari Transferler, 17.515.378,00-TL'si Sermaye Giderleri, 2.047.197,00-TL'si Sermaye Transferleri,4.250.000,00-TL'si Yedek Ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI %
	2019 YILI	2020 YILI	
01 Personel Giderleri	22.171.342,44	22.497.137,57	1,47
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.977.827,04	3.880.575,53	30,31
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.230.568,00	27.776.747,45	44,44
04 Faiz Giderleri	780.000,00	290.000,00	(-)62,82
05 Cari Transferler	5.430.842,00	6.742.964,45	24,16
06 Sermaye Giderleri	16.357.958,52	17.515.378,00	7,07
07 Sermaye Transferleri	1.201.462,00	2.047.197,00	70,39
09 Yedek Ödenek	4.150.000,00	4.250.000,00	2,40
<b>TOPLAM</b>	<b>72.300.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>17,56</b>

### Bütçe Giderleri

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 2020 yılında 2019 yılına göre personel giderlerinde % 1,47, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 30,31, mal ve hizmet alımı giderlerinde % 44,44 artış, faiz giderlerinde % 62,82 **AZALIŞ** ve cari transferlerde %24,16, sermaye giderlerinde %7,07 sermaye transferleri %70,39 ile yedek ödenek kaleminde %2,40 artış meydana gelmiştir.

### 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	16.929.873,74	17.343.122,13	413.248,39	2,44
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.953.862,71	3.261.542,43	307.679,72	10,41
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.984.981,00	12.071.596,58	-2.913.384,42	-19,44
04 Faiz Giderleri	357.280,00	186.228,16	-171.051,84	-47,87
05 Cari Transferler	2.744.516,25	3.212.251,31	467.735,06	17,04
06 Sermaye Giderleri	20.017.265,15	15.706.383,82	-4.310.881,33	-21,53
07 Sermaye Transferleri	899.527,22	1.053.275,86	153.748,64	17,09
<b>TOPLAM</b>	<b>58.887.306,07</b>	<b>52.834.400,29</b>	<b>-6.052.905,78</b>	<b>-10,28</b>

2019 ve 2020 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin PERSONEL GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 413.248,39 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görölmektedir.

### 2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi PERSONEL GİDERLERİ

	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	2.908.884,41	2.815.241,98	93.642,43
ŞUBAT	3.071.476,10	2.435.740,13	635.735,97
MART	2.123.801,98	3.027.952,10	904.150,12
NİSAN	3.337.030,75	3.146.665,13	190.365,62
MAYIS	2.812.188,47	3.035.401,98	223.213,51
HAZİRAN	2.676.492,03	2.882.120,81	205.628,78
<b>TOPLAM</b>	<b>16.929.873,74</b>	<b>17.343.122,13</b>	<b>413.248,39</b>

2019 ve 2020 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SGK PRİM GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 307.679,72TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görölmektedir.

### 2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SGK PRİM GİDERLERİ

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	461.103,20	510.203,50	49.100,30
ŞUBAT	548.886,04	634.890,84	86.004,80
MART	379.296,30	464.376,68	85.080,38
NİSAN	582.285,64	629.212,16	46.926,52
MAYIS	530.143,41	537.621,46	7.478,05
HAZİRAN	452.148,12	485.237,79	33.089,67
<b>TOPLAM</b>	<b>2.953.862,71</b>	<b>3.261.542,43</b>	<b>307.679,72</b>

2019 ve 2020 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin CARİ TRANSFERLER gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 467.735,06-TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görölmektedir.

## 2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi CARİ TRANSFERLER

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	35.500,00		35.500,00
ŞUBAT	6.000,00	30.000,00	24.000,00
MART	39.000,00	837.198,82	798.198,82
NİSAN	75.000,00	20.881,12	-54.118,88
MAYIS	1.319.689,75	828.280,80	-491.408,95
HAZİRAN	1.269.326,50	1.495.890,57	226.564,07
<b>TOPLAM</b>	<b>2.744.516,25</b>	<b>3.212.251,31</b>	<b>467.735,06</b>

2019 ve 2020 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 4.310.383,82-TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

## 2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	580.148,98	615.465,85	35.316,87
ŞUBAT	2.092.010,67	1.347.734,75	-744.275,92
MART	2.332.631,25	2.586.901,46	254.270,21
NİSAN	6.029.740,20	1.946.990,55	-4.082.749,65
MAYIS	5.604.905,60	2.538.135,58	-3.066.770,02
HAZİRAN	3.377.828,45	6.671.155,63	3.293.327,18
<b>TOPLAM</b>	<b>20.017.265,15</b>	<b>15.706.383,82</b>	<b>-4.310.881,33</b>

2019 ve 2020 yılı (Ocak Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE TRANSFERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 153.748,64-TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

## 2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ

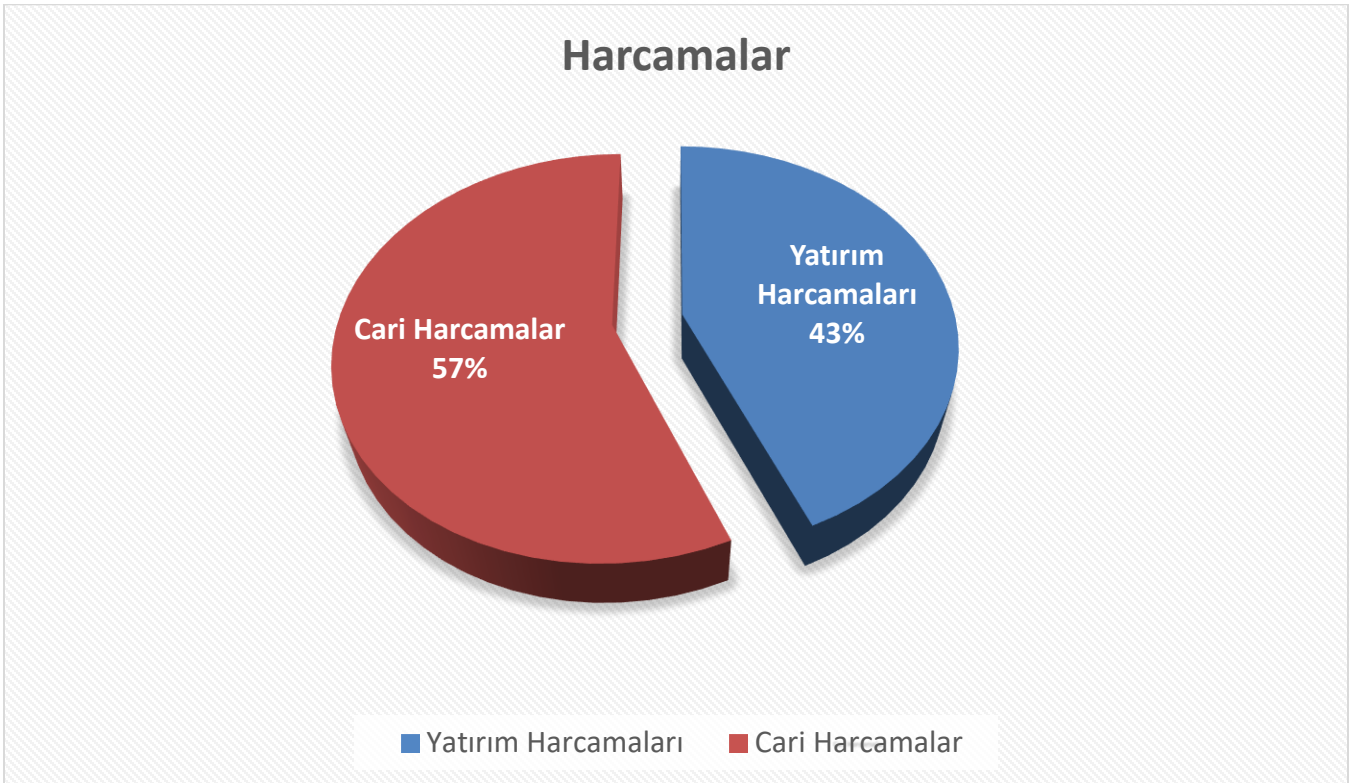
AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK			
ŞUBAT			
MART	275.365,50	40.824,11	-234.541,39
NİSAN	36.715,36	53.085,12	16.369,76
MAYIS	550.731,00	612.361,53	61.630,53
HAZİRAN	36.715,36	347.005,10	310.289,74

2019 ve 2020 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.913.384,42-TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

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

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	1.363.613,39	786.576,64	-577.036,75
ŞUBAT	2.471.475,45	1.859.775,40	-611.700,05
MART	3.018.594,33	2.851.022,00	-167.572,33
NİSAN	3.034.597,69	1.730.362,43	-1.304.235,26
MAYIS	3.503.039,34	2.483.421,59	-1.019.617,75
HAZİRAN	1.593.660,80	2.360.438,52	766.777,72
<b>TOPLAM</b>	<b>14.984.981,00</b>	<b>12.071.596,58</b>	<b>-2.913.384,42</b>

### 2020 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ YATIRIM DENGESİ





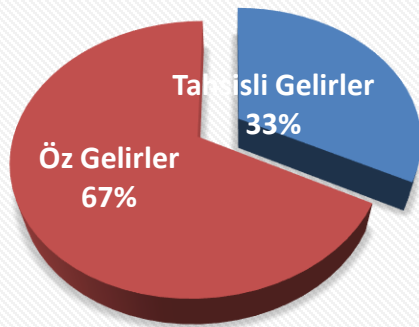
## 2 Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2019 mali yılının ilk 6 ayında 68.248.207,06-TL, 2020 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 25,84 'lık bir azalışla 50.937.398,24.-TL gelir elde etmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	HAZİRAN 2019	HAZİRAN 2020	DEĞİŞİM ORANI %
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi	
Vergi Gelirleri		12.819,47	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.113.575,32	2.987.065,73	
Bağış ve Şartlı Yardımlar	30.354.177,53	16.474.077,25	
Diğer Gelirler	32.780.454,21	31.135.350,00	
Sermaye Gelirleri			
<b>TOPLAM</b>	<b>68.248.207,06</b>	<b>50.609.312,45</b>	<b>25,84</b>

İlk altı aylık dönemde bir önceki yıla nazaran 2020 yılında Öz Gelirlerimiz açısından yaklaşık % 24,50'lık 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, faizlerin düşmesi ve yatırım amacıyla merkezi yönetim kurumlarından gönderilen tahsisli gelirlerin azalmasına sebebiyet verdiği için ilk altı aylık dönemde bir önceki döneme göre toplam 8.365.000,00 TL daha az gelir elde edilmiştir.

### 2020 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİNİN DURUMU



■ Tahsisli Gelirler ■ Öz Gelirler

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

### 1. Bütçe Giderleri

Kırklareli İl Özel İdaresinin, 2020 mali yılı Haziran sonu itibariyle 85.000.000,00.-TL. Bütçe ile verilen, 51.499.649,07.-TL. devreden ödenek, 17.873.148,37-TL. ek ödenek olmak üzere toplam 154.372.79,44.-TL. olarak gerçekleşmiş olup, (Ocak–Haziran) toplam 52.834.400,29.- TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2. altı aylık dönemi için kalan bütçe gideri 101.538.397,15-TL'dir.

Temmuz – Aralık döneminde kalan ödenekler aynı şekilde Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Gideri, Transferler ve Yatırım Harcamalarının finansmanında kullanılacaktır.

### 2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz bütçesi 85.000.000,00 TL olup, yılın ilk altı ayında 34.135.000,00.-TL öz gelir elde edilmiştir. Yani gelir bütçesinin gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönem için % 40 civarındadır. Yılın ilk 6 ayında Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden ayrılan payın 29.484.544,00.-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 gelir tahsilatları yapılamadığından bütçe tahminlerinin sapmalara neden olmaktadır. Yılın 2. altı aylık döneminde tahmin edilen bütçe gelir tahsilatının yapılacağı düşünülmektedir.

### 3. FİNANSMAN

Bilindiği üzere idaremizin yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bunun için 2018 yılında yapılan 6.500.000,00 TL borçlanmanın geri ödemeleri devam etmektedir. 2020 yılına devreden borç miktarımız 2.892.098,49-TL, olup bunun ilk altı ayda faiz ve anapara birlikte toplam 1.362.651.30-TL ödeme yapılmıştır. Bankaya Kredi borcu 2021 yılı Şubat ayında bitecektir.

#### 4. Tahmin ve Beklentiler

- ✓ Yılın ilk 6 aylık döneminde mal ve hizmet alımı ile personel ödeneğinin yarısı harcanmış olup, İdaremiz bütçeleme ilkelerinden samimi, objektif ve doğruluğa riayet edilerek bütçeleme doğru yapılmış yılın ikinci yarısında giderler başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
- ✓ Yatırım ödeneklerinin yaklaşık % 35 i 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, 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	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>72.300.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	5.414.175,13	4.765.143,09	8.252.659,08	6.343.326,85	8.229.358,33	9.840.959,37	13.153.868,86	7.556.617,16	14.376.998,80	10.062.134,61	9.460.245,87	14.266.219,21	58.887.306,07	52.834.400,29		81,45	62,16	
<b>01.0 Personel Giderleri</b>	<b>22.171.342,44</b>	<b>22.497.137,57</b>	<b>2.908.884,41</b>	<b>2.815.241,98</b>	<b>3.071.476,10</b>	<b>2.435.740,13</b>	<b>2.123.801,98</b>	<b>3.027.952,10</b>	<b>3.337.030,75</b>	<b>3.146.665,13</b>	<b>2.812.188,47</b>	<b>3.035.401,98</b>	<b>2.676.492,03</b>	<b>2.882.120,81</b>	<b>16.929.873,74</b>	<b>17.343.122,13</b>		<b>76,36</b>	<b>77,09</b>	
01.01 Memurlar	7.713.524,44	9.469.341,27	744.159,12	608.292,68	714.086,82	729.407,72	581.845,27	590.223,07	604.250,49	610.873,24	674.211,23	729.244,11	848.166,09	895.801,73	4.166.719,02	4.163.842,55		54,02	43,97	
01.02 Sözleşmeli Personel	1.500.000,00	1.201.000,00	159.255,34	241.051,68	128.816,81	28.239,57	130.326,58	169.951,67	135.672,51	179.034,01	135.301,00	216.343,89	135.720,96	186.058,52	825.093,20	1.020.679,34		55,01	84,99	
01.03 İşçiler	11.542.562,00	10.301.368,30	1.336.149,84	1.247.589,17	1.573.707,64	949.507,78	981.884,10	1.537.793,45	1.745.500,08	1.722.083,24	1.354.436,26	1.347.832,59	1.031.965,44	1.084.623,95	8.023.643,36	7.889.430,18		69,51	76,59	
01.04 Geçici Personel	284.256,00	325.428,00	0,00	0,00	6.600,00	6.943,31	6.361,66	6.312,10	6.050,00	6.312,10	6.050,00	0,00	9.863,32	0,00	34.924,98	19.567,51		12,29	6,01	
01.05 Diğer Personel	1.131.000,00	1.200.000,00	669.320,11	718.308,45	648.264,83	721.641,75	423.384,37	723.671,81	845.557,67	628.362,54	642.189,98	741.981,39	650.776,22	715.636,61	3.879.493,18	4.249.602,55		343,01	354,13	
<b>02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>2.977.827,04</b>	<b>3.880.575,53</b>	<b>461.103,20</b>	<b>510.203,50</b>	<b>548.886,04</b>	<b>634.890,84</b>	<b>379.296,30</b>	<b>464.376,68</b>	<b>582.285,64</b>	<b>629.212,16</b>	<b>530.143,41</b>	<b>537.621,46</b>	<b>452.148,12</b>	<b>485.237,79</b>	<b>2.953.862,71</b>	<b>3.261.542,43</b>		<b>99,20</b>	<b>84,05</b>	
02.01 Memurlar	1.325.734,04	1.550.575,53	92.421,77	78.769,42	225.841,25	250.400,97	77.031,15	78.110,65	77.050,04	78.120,08	76.357,19	78.131,00	109.539,03	78.188,17	658.240,43	641.720,29		49,65	41,39	
02.02 Sözleşmeli Personel	319.500,00	260.000,00	19.012,10	31.964,01	17.226,30	22.601,68	17.415,20	22.601,68	105.781,73	23.710,66	60.277,00	25.337,12	18.358,18	24.993,54	238.070,51	151.208,69		74,51	58,16	
02.03 İşçiler	910.830,00	1.600.000,00	262.791,94	255.161,97	194.149,84	196.945,80	172.144,28	187.649,25	275.005,32	346.617,90	237.084,18	257.716,21	192.088,78	195.172,17	1.333.264,34	1.439.263,30		146,38	89,95	
02.04 Geçici Personel	421.763,00	470.000,00	9.227,43	13.411,11	14.577,15	15.788,96	15.614,17	17.022,51	20.501,93	30.560,89	22.909,52	26.166,81	0,00	36.613,59	82.830,20	139.563,87		19,64	29,69	
02.05 Diğer Personel	0,00	0,00	77.649,96	130.896,99	97.091,50	149.153,43	97.091,50	158.992,59	103.946,62	150.202,63	133.515,52	150.270,32	132.162,13	150.270,32	641.457,23	889.786,28		0,00	0,00	
<b>03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>19.230.568,00</b>	<b>27.776.747,45</b>	<b>1.363.613,39</b>	<b>786.576,64</b>	<b>2.471.475,45</b>	<b>1.859.775,40</b>	<b>3.018.594,33</b>	<b>2.851.022,00</b>	<b>3.034.597,69</b>	<b>1.730.362,43</b>	<b>3.503.039,34</b>	<b>2.483.421,59</b>	<b>1.593.660,80</b>	<b>2.360.438,52</b>	<b>14.984.981,00</b>	<b>12.071.596,58</b>		<b>77,92</b>	<b>43,46</b>	
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.762.068,00	7.323.016,45	854.981,74	242.988,88	979.833,94	324.685,66	1.248.627,17	1.085.733,80	287.260,13	360.219,91	927.392,17	808.685,84	572.341,49	448.707,85	4.870.436,64	3.271.021,94		102,28	44,67	
03.03 Yolluklar	380.000,00	450.000,00	6.770,62	12.697,67	23.289,85	59.143,92	53.036,97	25.768,33	31.519,17	15.223,47	40.978,56	11.458,35	24.517,01	12.670,93	180.112,18	136.962,67		47,40	30,44	
03.04 Görev Giderleri	755.000,00	550.000,00	146.539,36	5.460,88	41.591,45	7.599,08	33.289,90	29.573,80	12.965,54	5.782,90	31.375,13	26.397,50	9.982,90	88.133,70	275.744,28	162.947,86		36,52	29,63	
03.05 Hizmet Alımları	8.978.500,00	13.414.731,00	175.516,88	388.093,74	799.116,51	1.164.540,76	698.459,18	996.077,35	919.570,32	1.042.865,14	1.835.625,97	1.093.149,33	416.095,02	1.238.463,23	4.844.383,88	5.923.189,55		53,96	44,15	

03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	700.000,00	1.000.000,00	75.945,00	49.849,30	37.377,44	48.902,37	352.725,27	245.715,36	1.228.793,87	17.058,28	77.304,99	404.965,30	354.530,64	153.379,34	2.126.677,21	919.869,95		303,81	91,99	
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.481.000,00	2.634.000,00	78.355,79	70.113,80	450.388,05	92.471,37	462.395,80	331.924,48	365.321,06	138.405,35	368.153,41	106.092,27	146.419,25	228.417,40	1.871.033,36	967.424,67		75,41	36,73	
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.124.000,00	2.280.000,00	25.504,00	17.372,37	139.878,21	162.432,24	167.360,04	92.414,30	189.167,60	150.807,38	213.949,11	32.673,00	69.774,49	190.666,07	805.633,45	646.365,36		71,68	28,35	
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	43.814,58	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	43.814,58		21,92	35,05	
<b>04.0 Faiz Giderleri</b>	<b>780.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>64.925,15</b>	<b>37.655,12</b>	<b>62.810,82</b>	<b>35.185,73</b>	<b>60.668,97</b>	<b>32.684,20</b>	<b>58.499,22</b>	<b>29.420,65</b>	<b>56.301,23</b>	<b>26.911,67</b>	<b>54.074,61</b>	<b>24.370,79</b>	<b>357.280,00</b>	<b>186.228,16</b>		<b>45,81</b>	<b>64,22</b>	
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	780.000,00	290.000,00	64.925,15	37.655,12	62.810,82	35.185,73	60.668,97	32.684,20	58.499,22	29.420,65	56.301,23	26.911,67	54.074,61	24.370,79	357.280,00	186.228,16		45,81	64,22	
<b>05.0 Cari Transferler</b>	<b>5.430.842,00</b>	<b>6.742.964,45</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>837.198,82</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.881,12</b>	<b>1.319.689,75</b>	<b>828.280,80</b>	<b>1.269.326,50</b>	<b>1.495.890,57</b>	<b>2.744.516,25</b>	<b>3.212.251,31</b>		<b>50,54</b>	<b>47,64</b>	
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.430.842,00	6.742.964,45	35.500,00	0,00	6.000,00	30.000,00	39.000,00	837.198,82	75.000,00	20.881,12	1.319.689,75	828.280,80	1.269.326,50	1.495.890,57	2.744.516,25	3.212.251,31		50,54	47,64	
05.08	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	
<b>06.0 Sermaye Giderleri</b>	<b>16.357.958,52</b>	<b>17.515.378,00</b>	<b>580.148,98</b>	<b>615.465,85</b>	<b>2.092.010,67</b>	<b>1.347.734,75</b>	<b>2.332.631,25</b>	<b>2.586.901,46</b>	<b>6.029.740,20</b>	<b>1.946.990,55</b>	<b>5.604.905,60</b>	<b>2.538.135,58</b>	<b>3.377.828,45</b>	<b>6.671.155,63</b>	<b>20.017.265,15</b>	<b>15.706.383,82</b>		<b>122,37</b>	<b>89,67</b>	
06.01 Mamul Mal Alımları	2.005.000,00	3.520.000,00	14.774,02	9.451,80	143.805,42	76.404,34	85.034,97	77.062,26	12.310,47	37.524,00	30.848,74	32.332,00	8.000,88	2.409.183,04	294.774,50	2.641.957,44		14,70	75,06	
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.898,00	0,00	24.898,00		0,00	0,00	
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	150.000,00	1.200.000,00	16.962,66	32.445,73	0,00	52.577,61	0,00	186,80	0,00	845,75	0,00	0,00	0,00	46.573,50	16.962,66	132.629,39		11,31	11,05	
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.950.000,00	4.374.000,00	261.892,99	0,00	1.476.484,66	895.624,07	1.143.762,71	1.327.752,71	2.663.452,19	848.067,53	2.212.687,02	2.087.019,04	2.072.782,94	1.645.538,89	9.831.062,51	6.804.002,24		198,61	155,56	
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,98	7.050,50	0,00	0,00	909,68	0,00	299,00	10.706,14	5.392,66	17.756,64		0,00	0,00	
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	9.252.958,52	8.421.378,00	286.519,31	573.568,32	471.720,59	323.128,73	1.099.649,59	1.174.849,19	3.353.977,54	1.060.553,27	3.360.460,16	418.784,54	1.296.745,63	2.534.256,06	9.869.072,82	6.085.140,11		106,66	72,26	
<b>07.0 Sermaye Transferleri</b>	<b>1.201.462,00</b>	<b>2.047.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.365,50</b>	<b>40.824,11</b>	<b>36.715,36</b>	<b>53.085,12</b>	<b>550.731,00</b>	<b>612.361,53</b>	<b>36.715,36</b>	<b>347.005,10</b>	<b>899.527,22</b>	<b>1.053.275,86</b>		<b>74,87</b>	<b>51,45</b>	
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	1.201.462,00	2.047.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.365,50	40.824,11	36.715,36	53.085,12	550.731,00	612.361,53	36.715,36	347.005,10	899.527,22	1.053.275,86		74,87	51,45	





Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2019	2020		2019	2020	
68.248.207,06	50.937.398,24	63,49	50,98	59,93	101.874.796,48
<b>0,00</b>	<b>12.819,47</b>	<b>0,00</b>	<b>138.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.638,94</b>
0,00	12.819,47	0,00	135.000,00	0,00	25.638,94
0,00	0,00	0,00	3.302,00	0,00	0,00
<b>5.113.575,32</b>	<b>2.987.065,73</b>	<b>133,93</b>	<b>194,21</b>	<b>22,46</b>	<b>5.974.131,46</b>
4.235.621,05	2.476.526,83	139,14	187,49	22,41	4.953.053,66
23.199,00	85.148,00	56,98	378,22	170,30	170.296,00
854.755,27	425.390,90	115,69	222,47	19,34	850.781,80
<b>30.354.177,53</b>	<b>16.474.077,25</b>	<b>0,00</b>	<b>189,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.948.154,50</b>
9.716.209,29	11.126.427,27	0,00	213,05	0,00	22.252.854,54
0,00	15.000,00	0,00	46.643.863,00	0,00	30.000,00
1.133.306,38	806.419,12	0,00	201,58	0,00	1.612.838,24
19.504.661,86	4.526.230,86	0,00	174,99	0,00	9.052.461,72
<b>32.780.454,21</b>	<b>31.463.435,79</b>	<b>108,03</b>	<b>202,47</b>	<b>43,88</b>	<b>62.926.871,58</b>
5.495.890,76	1.574.970,17	99,32	164,88	17,50	3.149.940,34
27.195.548,42	29.576.961,95	109,85	209,55	47,25	59.153.923,90
14.400,16	39.010,59	114,18	304,11	78,02	78.021,18
74.614,87	272.493,08	18,06	371,02	544,99	544.986,16