

**T.C.**  
**UŞAK İL ÖZEL İDARESİ**



**KURUMSAL DURUM VE MALİ**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

**UŞAK – 2023**

## I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

2022 Yılı Mali Yılı Bütçesi ile 114.250.000,00 TL ödenek tahsis edilen İdaremize, İl Genel Meclisi'nin, 28.11.2022 Tarih ve 240 Sayılı Kararı ile 2023 Mali Yılı için %123,19'lik bir artışla 255.000.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2023 Yılı Bütçesiyle tahsis edilen bu ödeneğin; 51.728.000,00 TL'si Personel Giderleri, 7.202.000,00 TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 85.242.310,38 TL'si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 0,00 TL'si Faiz Giderleri, 4.610.185,29 TL'si Cari Transferler, 79.333.798,47 TL'si Sermaye Giderleri, 14.133.705,86 TL'si Sermaye Transferleri, 12.750.000,00 TL'sinin Yedek Ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

Tablo 1. BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Bütçe Tertibi	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı %
	2022 Yılı	2023 Yılı	
01-Personel Giderleri	20.749.500,00	51.728.000,00	12,84
02-SGK Devlet Primi Giderleri	2.960.500,00	7.202.000,00	143,27
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.761.362,33	85.242.310,38	160,19
04-Faiz Giderleri	15.000,00	0,00	-100,00
05-Cari Transferler	2.377.903,59	4.610.185,29	93,88
06-Sermaye Giderleri	47.217.662,36	79.333.798,47	68,02
07-Sermaye Transferleri	2.418.071,72	14.133.705,86	484,50
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	5.750.000,00	12.750.000,00	121,74
<b>TOPLAM</b>	<b>114.250.000,00</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>123,19</b>

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere Bütçe Başlangıç Ödenekleri arasında 2023 Yılında 2022 Yılına göre; Personel Giderlerinde %149,30, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %143,27, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %160,19, Cari Transferlerde %93,88, Sermaye Giderlerinde %68,02, Yedek Ödenekte %121,74, Faiz Giderlerinde %0, Sermaye Transferlerinde %484,50 artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 2. 2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ (ÖZEL İDARE BÜTÇESİ) GERÇEKLEŞMELERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI**

BÜTÇE TERTİBİ	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI
01 Personel Giderleri	12.856.388,84	23.092.694,37	10.236.305,53	79,62
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.763.324,62	3.133.579,29	1.370.254,67	77,71
03 Mal ve Hizmet alım Giderleri	27.874.524,60	52.457.256,68	24.582.732,08	88,19
04 Faiz Giderleri	12.948,61	0,00	-12.948,61	-100,00
05 Cari Transferler	1.783.534,22	3.154.388,09	1.370.853,87	76,86
06 Sermaye Giderleri	39.964.891,09	36.570.840,97	-3.394.050,12	-8,49
07 Sermaye Transferleri	13.843.593,92	25.688.988,65	11.845.394,73	85,57
<b>TOPLAM</b>	<b>98.099.205,90</b>	<b>144.097.748,05</b>	<b>45.998.542,15</b>	<b>46,89</b>

**Tablo 3. 2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ (TAMAMI) GERÇEKLEŞMELERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI**

BÜTÇE TERTİBİ	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI
01 Personel Giderleri	26.743.394,72	50.017.296,34	23.273.901,62	87,03
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.714.679,26	7.798.733,55	3.084.054,29	65,41
03 Mal ve Hizmet alım Giderleri	29.373.342,24	53.575.948,61	24.202.606,37	82,40
04 Faiz Giderleri	12.948,61	0,00	-12.948,61	-100,00
05 Cari Transferler	1.783.534,22	3.154.388,09	1.370.853,87	76,86
06 Sermaye Giderleri	47.909.075,47	85.864.126,03	37.955.050,56	79,22
07 Sermaye Transferleri	13.843.593,92	27.188.988,65	13.345.394,73	96,40
<b>TOPLAM</b>	<b>124.380.568,44</b>	<b>227.599.481,27</b>	<b>103.218.912,83</b>	<b>82,99</b>

## 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

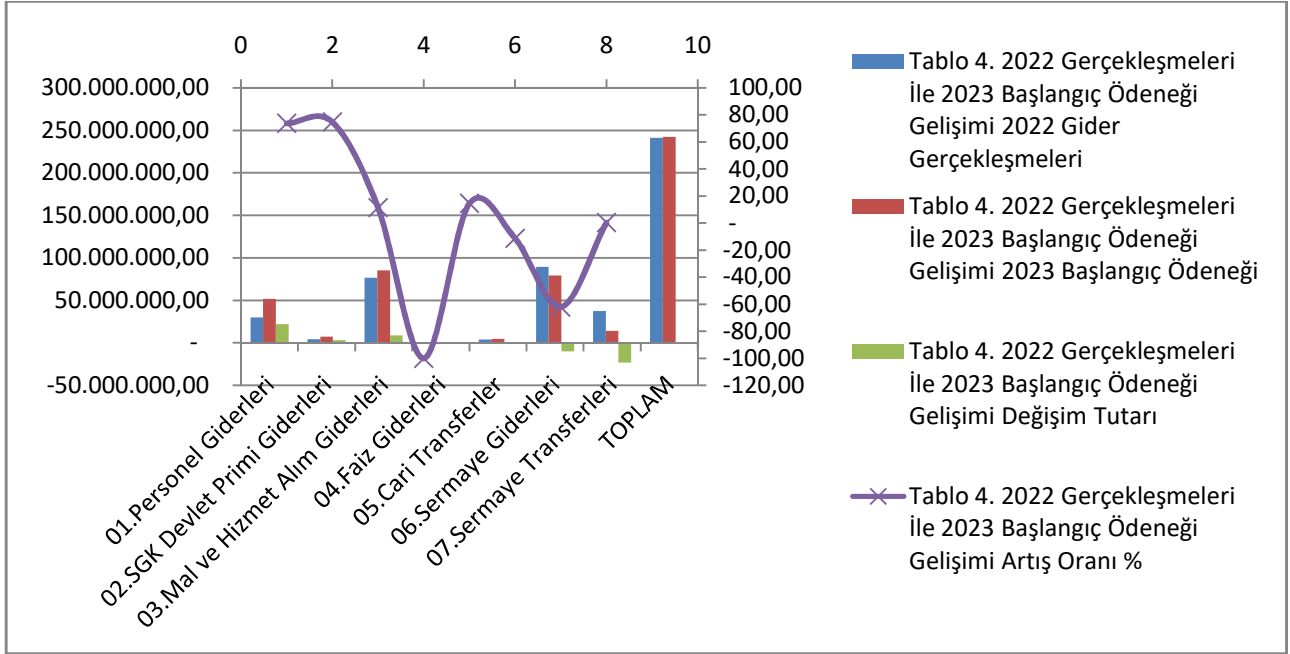
2023 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere İl Genel Meclisi'nin 28.11.2022 Tarih ve 240 Sayılı Kararı ile 255.000.000,00 TL, önceki yıldan devreden 60.007.357,06 TL olmak üzere 2023 Yılı Mali Yılı giderlerinde kullanılmak üzere toplam 315.007.357,10 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 Yılında 05 Finans Kodundan 241.267.353,61 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2023 Yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 Yılında gerçekleşen giderlere göre % 0,41 artış olmuştur.

**Tablo 4. 2022 Gerçekleşmeleri İle 2023 Başlangıç Ödenegi Gelişimi**

Bütçe Tertibi		2022 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödenegi	Artış Oranı %
01	Personel Giderleri	29.776.967,97	51.728.000,00	73,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.122.215,73	7.202.000,00	74,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.569.678,96	85.242.310,38	11,33
04	Faiz Giderleri	12.948,61	0,00	-100,00
05	Cari Transferler	4.025.703,12	4.610.185,29	14,52
06	Sermaye Giderleri	89.488.767,87	79.333.798,47	-11,35
07	Sermaye Transferleri	37.271.071,35	14.133.705,86	-62,08
<b>TOPLAM:</b>		<b>241.267.353,61</b>	<b>242.250.000,00</b>	<b>0,41</b>



2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 114.250.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 Yılı sonu gerçekleştirmelerinin % 35,14'ü Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi için ilk altı aylık Bütçe Giderleri 05 ve 08 Finans Kodu toplamı 227.599.481,27 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı, tüm bütçe giderlerine göre % 94,49 olmuştur. 2022 ve 2023 Yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %82,99 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2022 ve 2023 Yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle filli gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 5. 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	2023 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022/Ocak Haziran	2023/Ocak Haziran	2022	2023	
<b>01- Personel Giderleri</b>	20.749.500,00	51.728.000,00	26.743.394,72	50.017.296,34	128,89%	96,69%	87,03%
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	2.960.500,00	7.202.000,00	4.714.679,26	7.798.733,55	159,25%	108,29%	65,41%
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	32.761.362,33	85.242.310,38	29.373.342,24	53.575.948,61	89,66%	62,85%	82,40%

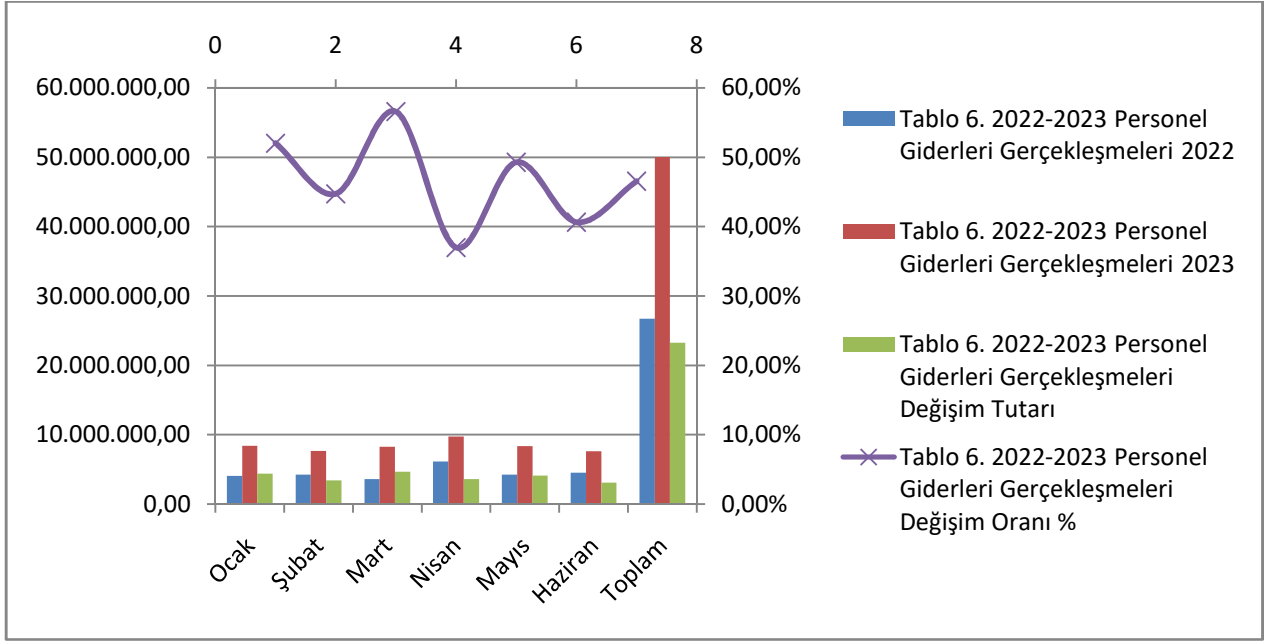
<b>04- Faiz Gideri</b>	15.000,00	0,00	12.948,61	0,00	86,32%	0,00%	- 100,00%
<b>05-Cari Transfer</b>	2.377.903,59	4.610.185,29	1.783.534,22	3.154.388,09	75,00%	68,42%	76,86%
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	47.217.662,36	79.333.798,47	47.909.075,47	85.864.126,03	101,46%	108,23%	79,22%
<b>07-Sermaye Transferi</b>	2.418.071,72	14.133.705,86	13.843.593,92	27.188.988,65	572,51%	192,37%	96,40%
<b>08- Borç Verme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>09-Yedek Ödenek</b>	5.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>114.250.000,00</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>124.380.568,44</b>	<b>227.599.481,27</b>	<b>108,87%</b>	<b>89,25%</b>	<b>82,99%</b>

### **01-Personel Giderleri**

Personel Giderleri için 2023 Yılı başında 51.728.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 26.743.394,72 TL olan Personel Giderleri 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 50.017.296,34 TL olmuştur. Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedeni, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden devredilen personelin ödeneğinin Bakanlıkça gönderilmesidir.

**Tablo 6. Personel Giderleri**

<b>Aylar</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
<b>Ocak</b>	4.041.715,88	8.421.852,03	4.380.136,15	52,01%
<b>Şubat</b>	4.229.568,95	7.650.107,65	3.420.538,70	44,71%
<b>Mart</b>	3.595.219,73	8.274.703,91	4.679.484,18	56,55%
<b>Nisan</b>	6.131.085,72	9.728.524,29	3.597.438,57	36,98%
<b>Mayıs</b>	4.230.362,43	8.335.961,04	4.105.598,61	49,25%
<b>Haziran</b>	4.515.442,01	7.606.147,42	3.090.705,41	40,63%
<b>Toplam</b>	<b>26.743.394,72</b>	<b>50.017.296,34</b>	<b>23.273.901,62</b>	<b>46,53%</b>



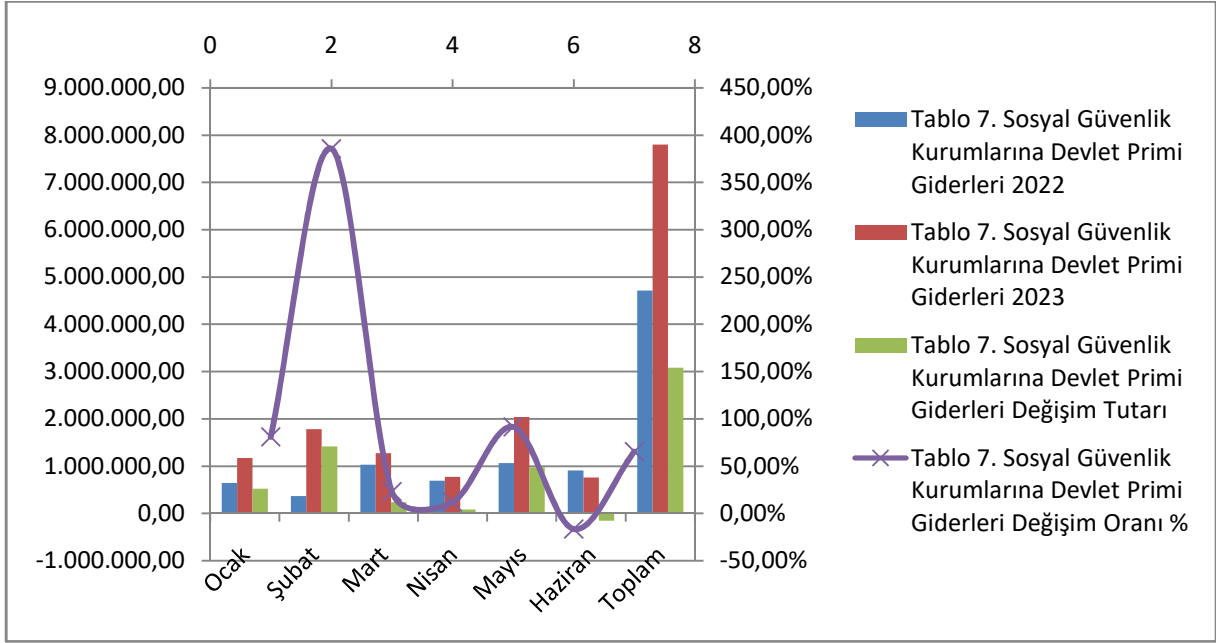
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 Yılı başında 7.202.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Mülga Köy Hizmetleri personelleri için yapılan harcamalarda dahil olmak üzere; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 4.714.679,26 TL, 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 7.798.733,55 TL olmuştur.

**Tablo 7. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	648.063,82	1.171.981,90	523.918,08	80,84%
<b>Şubat</b>	367.258,36	1.783.662,95	1.416.404,59	385,67%
<b>Mart</b>	1.034.380,05	1.272.752,72	238.372,67	23,04%
<b>Nisan</b>	690.032,69	771.066,99	81.034,30	11,74%
<b>Mayıs</b>	1.066.773,16	2.041.877,90	975.104,74	91,41%
<b>Haziran</b>	908.171,18	757.391,09	-150.780,09	-16,60%
<b>Toplam</b>	<b>4.714.679,26</b>	<b>7.798.733,55</b>	<b>3.084.054,29</b>	<b>65,41%</b>



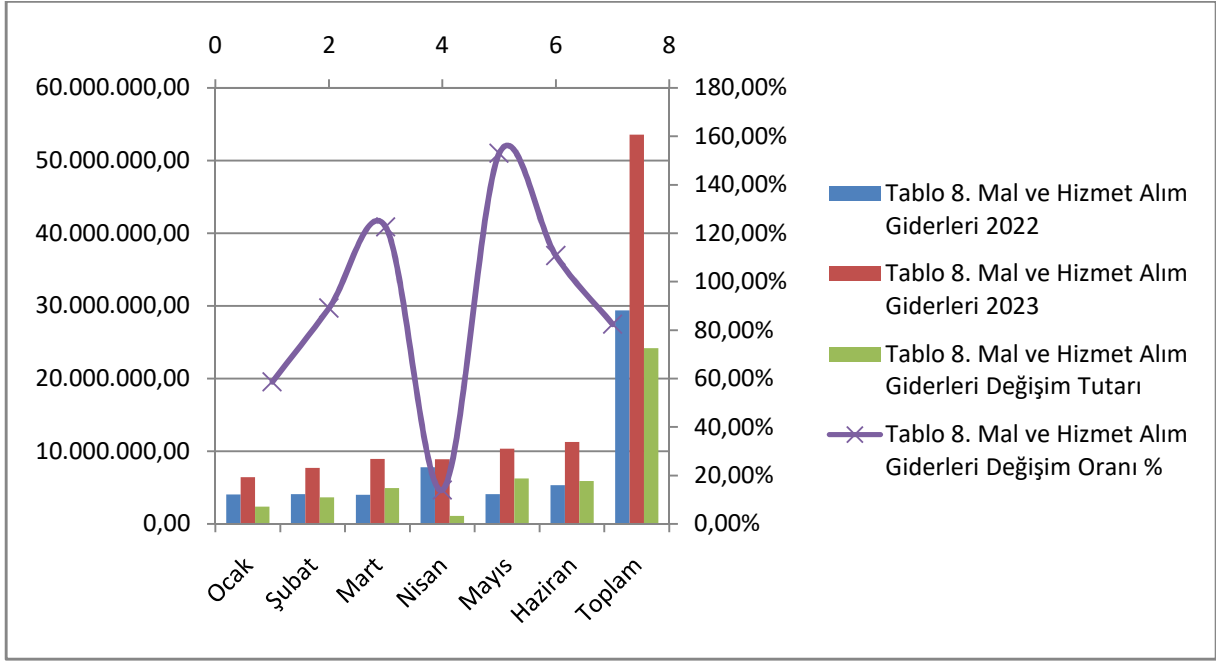
### **03-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 29.373.342,24 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 Yılı başında söz konusu ödenek kalemi için 85.242.310,38 TL ödenek ayrılmış, 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 53.575.948,61 TL gider gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre mal ve hizmet alım giderlerinde %82,40 oranında artış olmuştur.

**Tablo 8. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	4.048.184,76	6.421.616,48	2.373.431,72	58,63%
<b>Şubat</b>	4.086.112,47	7.725.846,09	3.639.733,62	89,08%
<b>Mart</b>	4.010.714,43	8.926.076,42	4.915.361,99	122,56%
<b>Nisan</b>	7.785.769,36	8.877.215,74	1.091.446,38	14,02%
<b>Mayıs</b>	4.092.320,62	10.350.452,54	6.258.131,92	152,92%
<b>Haziran</b>	5.350.240,60	11.274.741,34	5.924.500,74	110,73%
<b>Toplam</b>	<b>29.373.342,24</b>	<b>53.575.948,61</b>	<b>24.202.606,37</b>	<b>82,40%</b>





#### 04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2022 Yılı başında 15.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 12.948,61 TL olan faiz giderleri 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde ödenek ayrılmamıştır ve gider olmamıştır.

**Tablo 9. Faiz Giderleri**

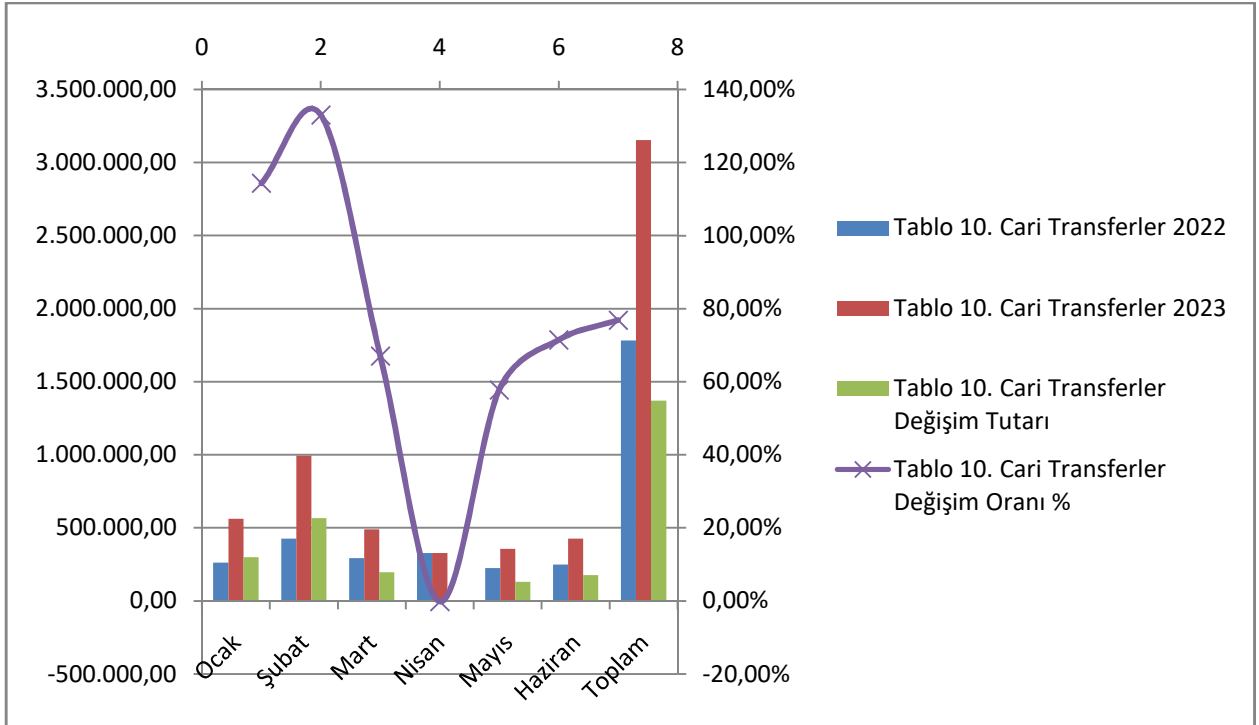
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	8.615,75	0,00	-8.615,75	-100,00%
<b>Şubat</b>	4.332,86	0,00	-4.332,86	-100,00%
<b>Mart</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Nisan</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Mayıs</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Haziran</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>12.948,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.948,61</b>	<b>-100,00%</b>

## 05. Cari Transferler

2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 1.783.534,22 TL olan Cari Transfer harcaması 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 3.154.388,09 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarında azalış gerçekleşmiş ve 2022-2023 ilk altı aylık harcamalar Tablo 7.'de gösterilmiştir.

Tablo 10. Cari Transferler

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	262.840,36	563.321,53	300.481,17	114,32%
Şubat	426.171,05	992.939,04	566.767,99	132,99%
Mart	293.004,62	489.445,91	196.441,29	67,04%
Nisan	327.663,15	327.129,78	-533,37	-0,16%
Mayıs	225.520,54	355.765,47	130.244,93	57,75%
Haziran	248.334,50	425.786,36	177.451,86	71,46%
<b>Toplam</b>	<b>1.783.534,22</b>	<b>3.154.388,09</b>	<b>1.370.853,87</b>	<b>76,86%</b>

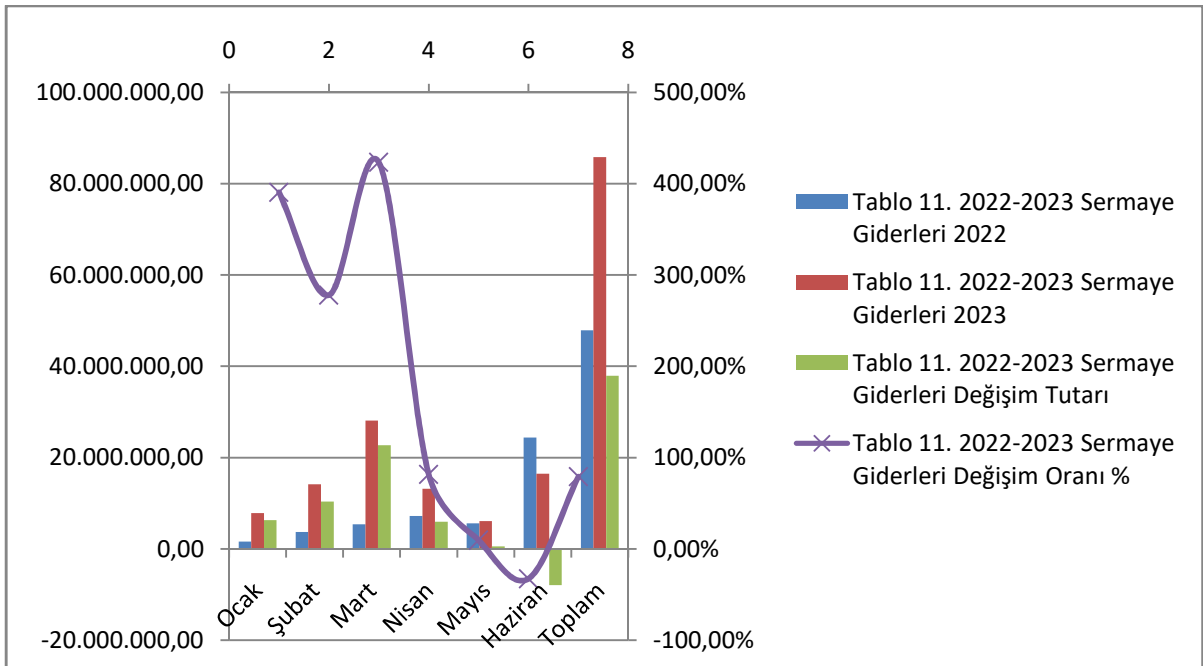


## 06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2022 Yılı başında 47.217.662,36 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 47.909.075,47 TL olan Sermaye Giderleri 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 85.864.126,03 TL olmuştur.

Tablo 11. Sermaye Giderleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.604.816,51	7.873.589,71	6.268.773,20	390,62%
Şubat	3.734.714,63	14.122.087,78	10.387.373,15	278,13%
Mart	5.370.829,92	28.115.349,09	22.744.519,17	423,48%
Nisan	7.236.327,20	13.160.432,54	5.924.105,34	81,87%
Mayıs	5.580.720,62	6.121.122,71	540.402,09	9,68%
Haziran	24.381.666,59	16.471.544,20	-7.910.122,39	-32,44%
<b>Toplam</b>	<b>47.909.075,47</b>	<b>85.864.126,03</b>	<b>37.955.050,56</b>	<b>79,22%</b>

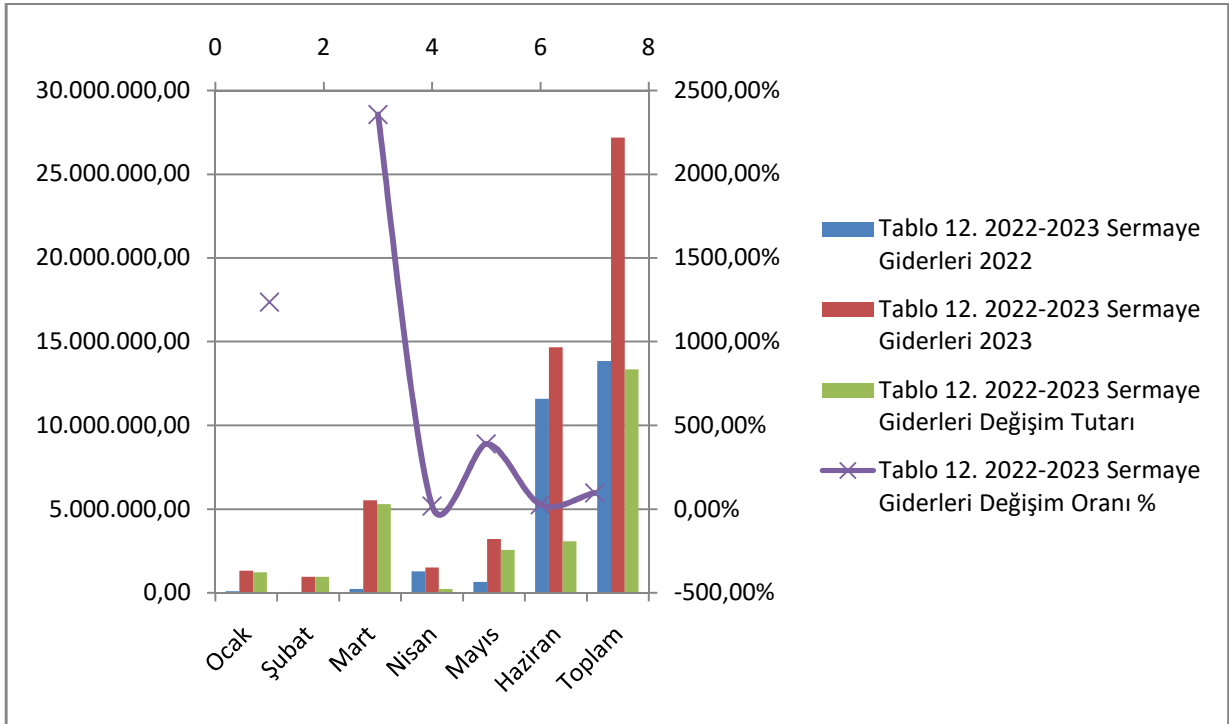


## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2022 Yılı başında TL ödenek, 2.418.071,70 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 13.843.593,92 TL olan Sermaye Transferleri 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 27.188.988,65 TL olmuştur. Sermaye Transferlerinde artış gerçekleşmiş ve aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12. Sermaye Transferleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	99.000,00	1.322.556,32	1.223.556,32	1235,92%
Şubat	0,00	956.000,00	956.000,00	
Mart	224.781,27	5.519.926,47	5.295.145,20	2355,69%
Nisan	1.281.214,57	1.515.500,00	234.285,43	18,29%
Mayıs	656.944,20	3.213.154,47	2.556.210,27	389,11%
Haziran	11.581.653,88	14.661.851,39	3.080.197,51	26,60%
<b>Toplam</b>	<b>13.843.593,92</b>	<b>27.188.988,65</b>	<b>13.345.394,73</b>	<b>96,40%</b>



**Tablo 13- 01.01.2022-30.06.2022 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşmeleri**

Ekonomik Kod	Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
01	Personel Giderleri	4.041.715,88	4.229.568,95	3.595.219,73	6.131.085,72	4.230.362,43	4.515.442,01	26.743.394,72
02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	648.063,82	367.258,36	1.034.380,05	690.032,69	1.066.773,16	908.171,18	4.714.679,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.048.184,76	4.086.112,47	4.010.714,43	7.785.769,36	4.092.320,62	5.350.240,60	29.373.342,24
04	Faiz Giderleri	8.615,75	4.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,61
05	Cari Transferler	262.840,36	426.171,05	293.004,62	327.663,15	225.520,54	248.334,50	1.783.534,22
06	Sermaye Giderleri	1.604.816,51	3.734.714,63	5.370.829,92	7.236.327,20	5.580.720,62	24.381.666,59	47.909.075,47
07	Sermaye Transferleri	99.000,00	0,00	224.781,27	1.281.214,57	656.944,20	11.581.653,88	13.843.593,92
<b>TOPLAM:</b>		<b>10.713.237,08</b>	<b>12.848.158,32</b>	<b>14.528.930,02</b>	<b>23.452.092,69</b>	<b>15.852.641,57</b>	<b>46.985.508,76</b>	<b>124.380.568,44</b>

**Tablo 14- 01.01.2023-30.06.2023 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşmeleri**

Ekonomik Kod	Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
01	Personel Giderleri	8.421.852,03	7.650.107,65	8.274.703,91	9.728.524,29	8.335.961,04	7.606.147,42	50.017.296,34
02	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	1.171.981,90	1.783.662,95	1.272.752,72	771.066,99	2.041.877,90	757.391,09	7.798.733,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.421.616,48	7.725.846,09	8.926.076,42	8.877.215,74	10.350.452,54	11.274.741,34	53.575.948,61
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	563.321,53	992.939,04	489.445,91	327.129,78	355.765,47	425.786,36	3.154.388,09
06	Sermaye Giderleri	7.873.589,71	14.122.087,78	28.115.349,09	13.160.432,54	6.121.122,71	16.471.544,20	85.864.126,03
07	Sermaye Transferleri	1.322.556,32	956.000,00	5.519.926,47	1.515.500,00	3.213.154,47	14.661.851,39	27.188.998,65
<b>TOPLAM:</b>		<b>25.774.917,97</b>	<b>33.230.643,51</b>	<b>52.598.254,52</b>	<b>34.379.869,34</b>	<b>30.418.334,13</b>	<b>51.197.461,80</b>	<b>227.599.481,27</b>

**B- BÜTÇE GELİRLERİ**

2023 Mali Yılından 255.000.000,00 TL Bütçe Geliri öngörülmüştür. İdaremizin 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 15. 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Gelir Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	115.494,13	250.000,00	86.846,39	168.437,63	24,80%	32,62%	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.084.890,02	6.505.000,00	2.836.271,09	4.309.608,49	53,39%	33,75%	
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	125.306.955,82	0,00	28.384.815,53	82.609.135,61	77,35%	0,00%	
05-Diğer Gelirler	257.827.795,10	248.245.000,00	86.718.475,51	141.265.834,53	66,37%	43,09%	
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
09- Red ve İadeler	1.269.977,06	0,00	66.150,66	666.654,89	94,79%	0,00%	
<b>Toplam</b>	<b>390.605.112,13</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>118.092.559,18</b>	<b>229.019.671,15</b>	<b>69,77%</b>	<b>10,19%</b>	

**01-Vergi Gelirleri**

İdaremiz vergi gelirleri; 2023 yılı için 250.000,00 TL tahmin edilmiştir. Ocak-Haziran 2022 Döneminde 86.846,39 TL olarak gerçekleşen vergi gelirleri, 2023 Ocak-Haziran döneminde 168.437,63 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış % 93,95 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 16. Vergi Gelirleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	64.094,00	155.937,63	91.843,63	143,30%
<b>Şubat</b>	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
<b>Mart</b>	7.584,13	2.500,00	-5.084,13	-67,04%
<b>Nisan</b>	5.084,13	2.500,00	-2.584,13	-50,83%
<b>Mayıs</b>	2.500,00	5.000,00	2.500,00	100,00%
<b>Haziran</b>	5.084,13	2.500,00	-2.584,13	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>86.846,39</b>	<b>168.437,63</b>	<b>81.591,24</b>	<b>93,95%</b>

### **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

İdareimiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023 Yılı başında 6.505.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2022 Döneminde 2.836.271,09 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2023 Ocak-Haziran döneminde 4.309.608,49 olarak gerçekleşmiş, artış oranı %51,95 olmuştur.

**Tablo 17. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

<b>Aylar</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
<b>Ocak</b>	394.419,32	844.080,34	449.661,02	114,01%
<b>Şubat</b>	281.491,70	859.386,20	577.894,50	205,30%
<b>Mart</b>	331.690,77	667.843,99	336.153,22	101,35%
<b>Nisan</b>	262.862,08	383.900,23	121.038,15	46,05%
<b>Mayıs</b>	890.432,42	1.003.852,34	113.419,92	12,74%
<b>Haziran</b>	675.374,80	550.545,39	-124.829,41	-18,48%
<b>Toplam</b>	<b>2.836.271,09</b>	<b>4.309.608,49</b>	<b>1.473.337,40</b>	<b>51,95%</b>

### **04-Alınan Bağış ve Yardımlar**

5302 Sayılı Kanununun 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 2022 Ocak-Haziran Döneminde 28.384.815,53 TL olup, 2023 Ocak-Haziran Döneminde 82.609.135,61 TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlardaki artış %191,03 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 18. Alınan Bağış ve Yardımlar**

<b>Aylar</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
<b>Ocak</b>	3.073.195,70	6.134.859,69	3.061.663,99	99,62%
<b>Şubat</b>	2.425.477,30	15.755.755,23	13.330.277,93	549,59%
<b>Mart</b>	3.136.966,36	13.412.905,79	10.275.939,43	327,58%
<b>Nisan</b>	11.104.964,67	15.329.118,81	4.224.154,14	38,04%
<b>Mayıs</b>	6.256.922,65	10.248.558,41	3.991.635,76	63,80%
<b>Haziran</b>	2.387.288,85	21.727.937,68	19.340.648,83	810,15%
<b>Toplam</b>	<b>28.384.815,53</b>	<b>82.609.135,61</b>	<b>54.224.320,08</b>	<b>191,03%</b>

### **05-Diğer Gelirler**

İdaremiz Diğer Gelirleri 2022 Ocak-Haziran Döneminde 86.718.475,51 TL olup, 2023 Ocak-Haziran Döneminde 141.265.834,53 TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 62,90 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 19. Diğer Gelirler**

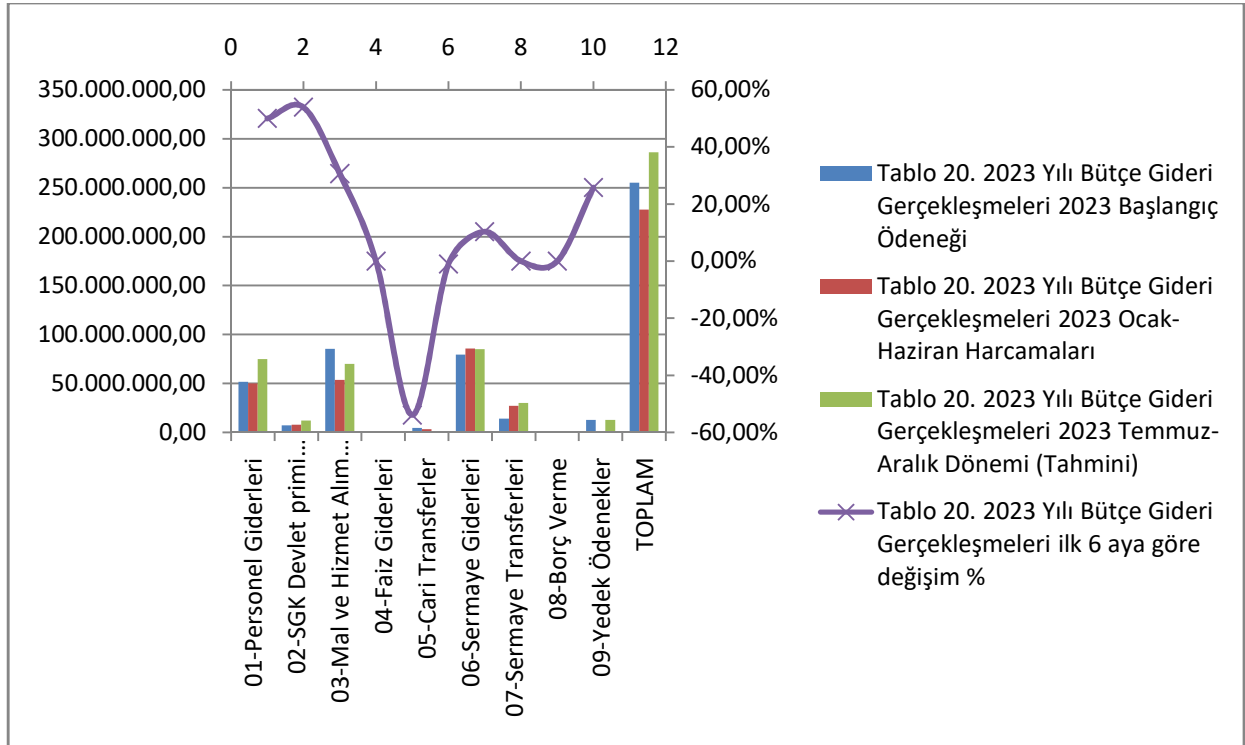
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	14.224.791,96	30.743.128,50	16.518.336,54	116,12%
<b>Şubat</b>	11.800.090,09	20.685.466,24	8.885.376,15	75,30%
<b>Mart</b>	15.326.164,52	25.863.256,94	10.537.092,42	68,75%
<b>Nisan</b>	18.203.894,57	19.745.303,74	1.541.409,17	8,47%
<b>Mayıs</b>	12.756.308,51	19.717.235,84	6.960.927,33	54,57%
<b>Haziran</b>	14.407.225,86	24.511.443,27	10.104.217,41	70,13%
<b>Toplam</b>	<b>86.718.475,51</b>	<b>141.265.834,53</b>	<b>54.547.359,02</b>	<b>62,90%</b>

**Tablo 20. 2023 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Ocak-Haziran Harcamaları	2023 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	ilk 6 aya göre değişim %
<b>01-Personel Giderleri</b>	51.728.000,00	50.017.296,34	75.000.000,00	49,95%
<b>02-SGK Devlet primi Giderleri</b>	7.202.000,00	7.798.733,55	12.000.000,00	53,87%
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	85.242.310,38	53.575.948,61	70.000.000,00	30,66%
<b>04-Faiz Giderleri</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>05-Cari Transferler</b>	4.610.185,29	3.154.388,09	1.455.797,20	-53,85%
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	79.333.798,47	85.864.126,03	85.000.000,00	-1,01%



<b>07-Sermaye Transferleri</b>	14.133.705,86	27.188.988,65	30.000.000,00	10,34%
<b>08-Borç Verme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>227.599.481,27</b>	<b>286.205.797,20</b>	<b>25,75%</b>



**II-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2023 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıya çıkartılmıştır.

<b>SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>FAALİYET/YATIRIM ADI</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
	Sivaslı Erice Bahçesaray içmesuyu deposu yapım işi	Devam Ediyor.
	Sivaslı Yayalar Kanalizasyon Tesis Yapım İşİ	Devam Ediyor.
	Sivaslı Hanoğlu Pınarcık ve Tüllüce Mh. Kanalizasyon Tes.Yapım İşİ	Devam Ediyor.
<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>FAALİYET/YATIRIM ADI</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
	Katı Atık Toplama İşçileri İçin İş Güvenliği Malzemesi Alımı	Doğrudan temin yoluyla alım yapılmış olup, işlemleri devam etmektedir.
	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	500 Lt. uçkun ilacı ve 50 Lt. larvasit ilacı alımı yapılmış olup ödemesi gerçekleştirilmiştir.
	Orman İzin Projesi Hazırlanması	Devam Ediyor.
	Uşak Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele Projesi	Devam Ediyor.
	Ulubey Veliğa Sulama Tesisi 60 mm'lik Büz Yenileme Projesi	Koruge boru alım işi olarak ihale edildi. Ödemesi yapıldı.
	Sivaslı İlçesi Cenaze Yıkama Aracı Alımı	Sivaslı İlçesi Ağaçbeyli Köyüne cenaze yıkama aracı alımı yapılmış olup ödemesi gerçekleştirilmiştir.
	Ağaçbeyli ENH Projesi	İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında.
	Sivaslı İlçesi 2 Adet Selektör Alımı	Muayene kabul yapıldı. Ödeme yapıldı. (Cinoğlu, Erice)
	Merkez- Ortabağ ENH Yapım Projesi	Etüt yapıldı. Proje ve TEDAŞ' dan izin alma aşamasında.
	Tıbbi Aromatik Bitki Tohumu Alımı Projesi- Karahallı İlçesi	Sözleşme yapıldı. Ödemesi yapıldı

	Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi (Karahallı İlçesinde Baklagil, Yağlı Tohum, Hububat Tohumu vb. Üretimi Geliştirme)	İş tamamlandı. Ödeme yapıldı.
	Merkez İlçe Yolcu Durağı, Piknik Masası ve Bank Alımı	
<b>İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜD.</b>	<b>FAALİYET/YATIRIM ADI</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
	Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi	Yapılmadı.
	İşyeri Hekimi Hizmet Alımı	Devam Ediyor.
<b>İL AFET VE ACİL DURUM MÜD.</b>	<b>FAALİYET/YATIRIM ADI</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	Yapılmadı.
	Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	119.067,12 TL tutarında arama kurtarma personeli için giyecek malzemesi alındı.
<b>YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>FAALİYET/YATIRIM ADI</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
	Merkez, Banaz, Karahallı İlçe Köy Yolları Temel Malz. Asfalt Mıdır Alımı	Devam Ediyor.
	Sivaslı İlçesi Selçukler Azizler Grup Yolu 1,2 km BSK Yapım	Devam Ediyor.
	Ulubey İlçesi Güney Karayolu Kıran Köy arası 1,2 km BSK Yapım	Tamamlandı
	Ulubey İlçesi Güney Karayolu Kıran Köy arası 1,7 km BSK Yapım	Tamamlandı
	Ulubey İlçesi Köseler Köyü 2 km BSK Yapım	Tamamlandı
	Eşme Kolonkaya Grup Yolu İsalat Köyü Yol Ayrımı 3 km BSK Yapım	Devam Ediyor.
	Eşme İlçesi Köy Yollarında kullanılmak üzere 0,14 Temel Malz. Alım	Devam Ediyor.
<b>YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	İçme Suyu Tankeri Alımı	Devam Ediyor.
	Asfalt Şantiyesine Asfalt Laboratuvarı Kurulması	İhale aşamasında
	Malzeme Ocağı Kurulması İçin Ruhsat Alınması	Devam Ediyor.
	İdaremiz Taşıtlarına Klima Taktırılması	Devam Ediyor.
	Asfalt Şantiyesinin Elektrik Giderlerinin Karşılanması	Devam Ediyor.
	Asfalt Şantiyesine Araç Yağlama Ünitesi Yapımı	Devam Ediyor.
	<b>FAALİYET/YATIRIM ADI</b>	<b>AÇIKLAMA</b>

	Katı Atıkların Kaynağında Toplanması ve Uygun Bertaraf Edilmesi İçin Banaz İlçesi Akaryakıt Alımı	75.746,56 TL tutarında harcama yapılmıştır.
	Katı Atıkların Kaynağında Toplanması ve Uygun Bertaraf Edilmesi İçin Karahallı İlçesi Akaryakıt Alımı	89.373,20 TL tutarında harcama yapılmıştır.
	Katı Atıkların Kaynağında Toplanması ve Uygun Bertaraf Edilmesi İçin Sivaslı İlçesi Akaryakıt Alımı	99.146,73 TL tutarında harcama yapılmıştır.
	Katı Atıkların Kaynağında Toplanması ve Uygun Bertaraf Edilmesi İçin Ulubey İlçesi Akaryakıt Alımı	128.186,94 TL tutarında harcama yapılmıştır.
	Banaz İlçesi Okul Bakım Onarım Giderleri	36.980,00 TL harcama yapıldı.
	Eşme İlçesi Okul Bakım Onarım Giderleri	9.994,60 TL harcama yapıldı.
	Karahallı İlçesi Okul Bakım Onarım Giderleri	8.770,94 TL harcama yapıldı.
	Sivaslı İlçesi Okul Bakım Onarım Giderleri	Devam ediyor
	Ulubey İlçesi Okul Bakım Onarım Giderleri	Devam Ediyor
	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>FAALİYET/YATIRIM ADI</b>
3 ad Yangın Söndürme Tankeri Alımı		Tamamlandı
1 ad Led Ekran Alımı ve Kurulumu Prj.		Tamamlandı
<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	İlimizin Turizm Tanıtımı İçin Basılı ve Görsel Doküman Yaptırılması	Yapılmadı.
	İlimizin Tanıtımı İçin Fuarlara Katılma	Yapılmadı.
	İlimizin Tanıtımı Amacıyla Kültürel Faaliyetler Düzenlenmesi	Yapılmadı.
<b>PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>FAALİYET/YATIRIM ADI</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
	HİZMET BİNASI VE LOJMANLARIN BAKIM ONARIMI İÇİN MALZEME ALIM	4 Adet Malzeme Alımı Tamamlanmıştır.
	HİZMET BİNASI VE LOJMANLARIN KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ	7 Adet Onarım İşi Tamamlanmıştır.
	HİZMET BİNASI VE LOJMANLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1 Adet Onarım İşi Tamamlanmıştır.

MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE YARDIM GİDERLERİ	34 adet köye yardım yapılmıştır.
BANAZ KÖYLERE YARDIM GİDERLERİ	23 adet köye yardım yapılmıştır.
KARAHALLI KÖYLERE YARDIM GİDERLERİ	17 adet köye yardım yapılmıştır.
SIVASLI KÖYLERE YARDIM GİDERLERİ	21 adet köye yardım yapılmıştır.
EŞME KÖYLERE YARDIM GİDERLERİ	8 adet köye yardım yapılmıştır.
ULUBEY KÖYLERE YARDIM GİDERLERİ	4 adet köye yardım yapılmıştır.
VALİ KONAĞI VE KAYMAKAM KONUTLARI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	9 Adet Onarım İşi Tamamlanmıştır.
İDAREMİZ TAŞINMAZLARI BAKIM ONARIM (TARIM MARKET)	Tamamlandı
Karahallı Clandars Pepouza Antik Kenti Yürüyüş Yolu ve Eklentilerinin Yapılması İşi	Tamamlandı
Karahallı Clandars Pepouza Antik Kenti Yürüyüş Yolu Bilgilendirme ve Yer Yön Tabelalarının Alınması	Tamamlandı
İl Milli Eğitim Müd. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Devam etmektedir.
İl Milli Eğitim Müd. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	Devam etmektedir.
İl Milli Eğitim Müd. Hizmet Alımları Araç Sigorta Giderleri	Devam etmektedir.
İl Milli Eğitim Müd. Mamul Mal Alımları	Devam etmektedir.
İl Milli Eğitim Müd. Menkul Sermaye Üretim Giderleri	Devam etmektedir.
İl Milli Eğitim Müd. Kamulaştırma Giderleri	Devam etmektedir.
İl Milli Eğitim Müd. Hizmet Alımları	Devam etmektedir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Banaz Hatipler Okulu İhata Duvarı Yapım İşi	Tamamlandı

	İl Jandarma Komutanlığı Mal Malzeme Alımı	Tamamlandı
	112 AÇM Hizmet Binası Çatı Katı Bakım Onarım	Tamamlandı
	Aile Sosyal Hiz. Müd. Çocuk Evleri Beyaz Eşya Alımı	Tamamlandı
<b>İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>FAALİYET/YATIRIM ADI</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
	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.
	Karahallı Clandıras pepuza Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması	Devam Ediyor.
<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>FAALİYET/YATIRIM ADI</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
	Faaliyet Raporu	İdaremiz 2022 Yılı Faaliyet raporu İl Genel Meclisi'nin 07.03.2023 Tarih ve 49 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
	Kesin Hesap	İdaremiz 2022 Yılı Kesin Hesabı 13.05.2023 tarih ve 91 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
	2023 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçesi	2023 Yılı Bütçe Çağrısı Haziran Ayında yapılmıştır.
	Performans Programı	2023 Yılı Performans Programı Teklifleri mayıs ayında istenmiştir.
	Vilayetler Hizmet Birliğine Katılım Payı	1. Taksit Ödemesi yapılmıştır.
	Zafer Kalkınma Ajansı Katılım Payı	Pay Ödemesi yapıldı. (879.035,86 TL)
	Çevre Birliğine Katılım Payı	478.253,88 TL pay ödemesi yapıldı.
	Taşyaran Vadisi Tabiat ve Kültür parkı İşletme Projesi	14.981,48 TL ödeme yapıldı.
	Göğem Tabiat Parkı İşletme Projesi	Devam ediyor

**2022-2023 BÜTÇE GİDERLERİ 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	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>114.250.000,00</b>	<b>255.000.000,00</b>	10.713.237,08	25.774.917,97	12.848.158,32	33.230.643,51	14.528.930,02	52.598.254,52	23.452.092,69	34.379.869,34	15.852.641,57	30.418.334,13	46.985.508,76	51.197.461,80	124.380.568,44	227.599.481,27		108,87	89,25
<b>01.0 Personel Giderleri</b>	<b>20.749.500,00</b>	<b>51.728.000,00</b>	<b>4.041.715,88</b>	<b>8.421.852,03</b>	<b>4.229.568,95</b>	<b>7.650.107,65</b>	<b>3.595.219,73</b>	<b>8.274.703,91</b>	<b>6.131.085,72</b>	<b>9.728.524,29</b>	<b>4.230.362,43</b>	<b>8.335.961,04</b>	<b>4.515.442,01</b>	<b>7.606.147,42</b>	<b>26.743.394,72</b>	<b>50.017.296,34</b>		<b>128,89</b>	<b>96,69</b>
01.01 Memurlar	13.183.500,00	31.428.000,00	2.009.872,46	3.714.503,20	1.329.765,76	2.460.533,96	1.335.755,62	2.630.258,58	1.424.846,99	2.831.148,31	1.381.070,18	2.678.889,07	1.353.286,48	2.645.485,85	8.834.597,49	16.960.818,97		67,01	53,97
01.02 Sözleşmeli Personel	1.500.000,00	3.080.000,00	164.525,98	321.878,58	139.491,54	271.836,84	110.653,30	60.376,17	121.859,78	0,00	122.041,49	53.780,78	122.702,31	55.386,60	781.274,40	763.258,97		52,08	24,78
01.03 İşçiler	4.810.000,00	13.210.000,00	713.680,51	1.132.651,15	1.468.007,22	1.880.066,95	851.276,83	2.529.062,07	2.251.651,96	3.842.580,63	1.189.071,05	2.546.495,31	1.518.533,65	1.822.413,91	7.992.221,22	13.753.270,02		166,16	104,11
01.05 Diğer Personel	1.256.000,00	4.010.000,00	1.153.636,93	3.252.819,10	1.292.304,43	3.037.669,90	1.297.533,98	3.055.007,09	2.332.726,99	3.054.795,35	1.538.179,71	3.056.795,88	1.520.919,57	3.082.861,06	9.135.301,61	18.539.948,38		727,33	462,34
<b>02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>2.960.500,00</b>	<b>7.202.000,00</b>	<b>648.063,82</b>	<b>1.171.981,90</b>	<b>367.258,36</b>	<b>1.783.662,95</b>	<b>1.034.380,05</b>	<b>1.272.752,72</b>	<b>690.032,69</b>	<b>771.066,99</b>	<b>1.066.773,16</b>	<b>2.041.877,90</b>	<b>908.171,18</b>	<b>757.391,09</b>	<b>4.714.679,26</b>	<b>7.798.733,55</b>		<b>159,25</b>	<b>108,29</b>
02.01 Memurlar	1.645.500,00	3.792.000,00	235.494,91	441.865,38	171.799,98	324.475,71	171.891,16	347.200,78	172.597,44	348.962,40	172.615,24	349.997,01	172.268,63	346.752,84	1.096.667,36	2.159.254,12		66,65	56,94
02.02 Sözleşmeli Personel	210.000,00	410.000,00	21.150,10	42.496,90	13.933,00	35.954,88	14.108,30	8.014,76	16.405,55	0,00	16.442,84	7.182,13	16.468,59	7.511,31	98.508,38	101.159,98		46,91	24,67
02.03 İşçiler	1.100.000,00	2.960.000,00	157.859,46	233.745,27	181.525,38	301.132,69	194.452,46	276.007,27	500.478,53	416.311,11	218.872,48	553.623,05	381.357,96	397.298,69	1.634.546,27	2.178.118,08		148,60	73,59

02.05 Diğer Personel	5.000,00	40.000,00	233.559, 35	453.874, 35	0,00	1.122.09 9,67	653.928, 13	641.529, 91	551,17	5.793,48	658.842, 60	1.131.07 5,71	338.076, 00	5.828,25	1.884.957 ,25	3.360.201 ,37		37.69 9,15	8400 ,50
<b>03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>32.761.36 2,33</b>	<b>85.242.31 0,38</b>	<b>4.048.18 4,76</b>	<b>6.421.61 6,48</b>	<b>4.086.11 2,47</b>	<b>7.725.84 6,09</b>	<b>4.010.71 4,43</b>	<b>8.926.07 6,42</b>	<b>7.785.76 9,36</b>	<b>8.877.21 5,74</b>	<b>4.092.32 0,62</b>	<b>10.350.4 52,54</b>	<b>5.350.24 0,60</b>	<b>11.274.7 41,34</b>	<b>29.373.34 2,24</b>	<b>53.575.94 8,61</b>		<b>89,66</b>	<b>62,8 5</b>
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.224.000 ,00	14.867.10 0,00	470.191, 10	1.643.46 5,70	797.314, 17	2.146.33 5,86	938.350, 08	2.763.14 6,10	1.508.67 9,44	1.530.42 4,67	871.102, 57	1.561.56 7,10	903.056, 03	3.681.36 4,46	5.488.693 ,39	13.326.30 3,89		129,9 4	89,6 4
03.03 Yolluklar	124.500,0 0	380.000,0 0	16.517,6 3	52.838,6 8	25.788,0 2	78.849,3 0	19.391,0 9	104.655, 10	37.823,5 3	144.457, 36	21.468,3 9	56.205,6 8	21.560,9 4	68.749,3 7	142.549,6 0	505.755,4 9		114,5 0	133, 09
03.04 Görev Giderleri	470.000,0 0	335.000,0 0	423.678, 77	49.164,2 3	18.884,0 6	41.919,3 3	25.564,5 0	1.781,00	26.949,7 2	56.619,4 6	18.396,3 0	74.464,0 5	21.664,1 6	32.170,1 2	535.137,5 1	256.118,1 9		113,8 6	76,4 5
03.05 Hizmet Alımları	20.159.86 2,33	54.144.21 0,38	2.382.80 5,28	4.041.26 7,63	2.406.33 9,35	4.391.92 9,30	1.694.62 2,71	4.362.34 9,25	3.762.58 1,08	5.188.81 0,51	2.436.85 9,16	7.267.11 2,26	3.057.42 4,25	5.274.21 1,21	15.740.63 1,83	30.525.68 0,16		78,08	56,3 8
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	764.000,0 0	3.350.000 ,00	122.543, 53	167.784, 29	128.191, 32	21.195,5 5	271.848, 45	87.392,7 1	471.001, 43	57.617,2 7	34.568,4 3	80.638,4 4	71.592,6 7	134.346, 86	1.099.745 ,83	548.975,1 2		143,9 5	16,3 9
03.07 Menkul Mal, Gayrimad di Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	6.599.000 ,00	8.786.000 ,00	625.427, 45	366.412, 45	560.316, 11	970.268, 61	987.600, 03	1.429.45 7,97	1.838.58 7,57	1.779.95 3,66	686.679, 77	997.954, 52	1.085.61 9,82	1.831.23 5,12	5.784.230 ,75	7.375.282 ,33		87,65	83,9 4
03.08 Gayrimen kul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	370.000,0 0	3.370.000 ,00	7.021,00	33.040,0 0	149.279, 44	75.348,1 4	73.337,5 7	177.294, 29	96.485,0 6	119.332, 81	23.246,0 0	312.510, 49	134.287, 53	252.664, 20	483.656,6 0	970.189,9 3		130,7 2	28,7 9
03.09 Tedavi ve Cenaze	50.000,00	10.000,00	0,00	67.643,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.661,5 3	0,00	0,00	0,00	55.035,2 0	0,00	98.696,73	67.643,50		197,3 9	676, 44



Giderleri																			
<b>04.0 Faiz Giderleri</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.615,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948,61</b>	<b>0,00</b>		<b>86,32</b>	<b>0,00</b>
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	15.000,00	0,00	8.615,75	0,00	4.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,61	0,00		86,32	0,00
<b>05.0 Cari Transferler</b>	<b>2.377.903,59</b>	<b>4.610.185,29</b>	<b>262.840,36</b>	<b>563.321,53</b>	<b>426.171,05</b>	<b>992.939,04</b>	<b>293.004,62</b>	<b>489.445,91</b>	<b>327.663,15</b>	<b>327.129,78</b>	<b>225.520,54</b>	<b>355.765,47</b>	<b>248.334,50</b>	<b>425.786,36</b>	<b>1.783.534,22</b>	<b>3.154.388,09</b>		<b>75,00</b>	<b>68,42</b>
05.01 Görev Zararları	229.000,00	320.000,00	0,00	0,00	229.000,00	606.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	606.400,00		100,00	189,50
05.03 Kar Amacı Gütmeye n Kuruluşlara Yapılan Transferler	60.000,00	130.000,00	0,00	10.748,50	0,00	10.923,00	32.081,50	40.465,00	8.487,46	8.152,25	0,00	3.100,00	7.110,12	13.953,44	47.679,08	87.342,19		79,47	67,19
05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler	1.000,00	1.000,00	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
05.08 Gelirlerde n Ayrılan Paylar	2.087.903,59	4.159.185,29	262.840,36	552.573,03	197.171,05	375.616,04	260.923,12	448.980,91	319.175,69	318.977,53	225.520,54	352.665,47	241.224,38	411.832,92	1.506.855,14	2.460.645,90		72,17	59,16
<b>06.0 Sermaye Giderleri</b>	<b>47.217.662,36</b>	<b>79.333.798,47</b>	<b>1.604.816,51</b>	<b>7.873.589,71</b>	<b>3.734.714,63</b>	<b>14.122.087,78</b>	<b>5.370.829,92</b>	<b>28.115.349,09</b>	<b>7.236.327,20</b>	<b>13.160.432,54</b>	<b>5.580.720,62</b>	<b>6.121.122,71</b>	<b>24.381.666,59</b>	<b>16.471.544,20</b>	<b>47.909.075,47</b>	<b>85.864.126,03</b>		<b>101,46</b>	<b>108,23</b>
06.01 Mamul Mal Alımları	2.860.000,00	2.750.000,00	0,00	189.869,20	37.678,07	675.703,64	120.164,00	2.499.503,58	6.027,35	651.128,80	111.445,79	248.608,56	1.749.836,48	0,00	2.025.151,69	4.264.813,78		70,81	155,08

06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	660.000,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.182,0 0	0,00	35.041,2 8	99.894,0 8	84.960,0 0	0,00	161.183,2 8	99.894,08		24,42	99,8 9
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 Gayrimen kul Alımları ve Kamulaştırması	80.000,00	3.095.000 ,00	35.000,0 0	0,00	3.160,77	0,00	0,00	135.269, 59	0,00	0,00	26.483,1 7	0,00	0,00	0,00	64.643,94	135.269,5 9		80,80	4,37
06.05 Gayrimen kul Sermaye Üretim Giderleri	31.340.06 3,15	47.857.00 7,67	223.722, 93	5.750.13 5,45	2.282.46 1,58	7.802.65 4,39	487.388, 72	18.329.2 45,55	2.119.71 9,32	9.004.80 1,31	2.676.26 8,35	457.522, 04	18.230.7 54,65	12.158.0 31,34	26.020.31 5,55	53.502.39 0,08		83,03	111, 80
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	34.000,0 0	59.000,0 0	34.000,0 0	0,00	4.248,00	68.000,0 0	0,00	34.000,0 0	0,00	34.000,0 0	0,00	195.000,0 0	72.248,00		0,00	0,00
06.07 Gayrimen kul Büyük Onarım Giderleri	12.277.59 9,21	25.531.79 0,80	1.346.09 3,58	1.899.58 5,06	1.352.41 4,21	5.609.72 9,75	4.763.27 7,20	7.147.08 2,37	5.001.39 8,53	3.504.50 2,43	2.697.48 2,03	5.315.09 8,03	4.282.11 5,46	4.313.51 2,86	19.442.78 1,01	27.789.51 0,50		158,3 6	108, 84
06.09 Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
07.0 Sermaye Transferleri	2.418.071 ,72	14.133.70 5,86	99.000,0 0	1.322.55 6,32	0,00	956.000, 00	224.781, 27	5.519.92 6,47	1.281.21 4,57	1.515.50 0,00	656.944, 20	3.213.15 4,47	11.581.6 53,88	14.661.8 51,39	13.843.59 3,92	27.188.98 8,65		572,5 1	192, 37

07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	2.418.071 ,72	14.133.70 5,86	99.000,0 0	1.322.55 6,32	0,00	956.000, 00	224.781, 27	5.519.92 6,47	1.281.21 4,57	1.515.50 0,00	656.944, 20	3.213.15 4,47	11.581.6 53,88	14.661.8 51,39	13.843.59 3,92	27.188.98 8,65		572,5 1	192, 37
<b>09.0 Yedek Ödenekler</b>	<b>5.750.000 ,00</b>	<b>12.750.00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01 Personel Yedek Ödeneği	300.000,0 0	1.000.000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
09.05 Doğal Afet Giderlerin i Karşılama Ödeneği	100.000,0 0	50.000,00	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
09.06 Yedek Ödenek	5.350.000 ,00	11.700.00 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>114.250.0 00,00</b>	<b>255.000.0 00,00</b>	10.713.2 37,08	25.774.9 17,97	12.848.1 58,32	33.230.6 43,51	14.528.9 30,02	52.598.2 54,52	23.452.0 92,69	34.379.8 69,34	15.852.6 41,57	30.418.3 34,13	46.985.5 08,76	51.197.4 61,80	124.380.5 68,44	227.599.4 81,27			

**2022-2023 BÜTÇE GELİRLERİ 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 %		2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>389.335.135,07</b>	<b>255.000.000,00</b>	17.756.500,98	37.878.006,16	14.509.559,09	37.300.607,67	18.802.405,78	39.946.506,72	29.576.805,45	35.460.822,78	19.906.163,58	30.974.646,59	17.474.973,64	46.792.426,34	118.026.408,52	228.353.016,26	65,50	30,31	89,55	456.706.032,52
<b>01: Vergi Gelirleri</b>	<b>115.494,13</b>	<b>250.000,00</b>	64.094,00	155.937,63	2.500,00	0,00	7.584,13	2.500,00	5.084,13	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.084,13	2.500,00	86.846,39	168.437,63	216,46	132,99	67,38	336.875,26
01.06: Harçlar	115.494,13	250.000,00	64.094,00	155.937,63	2.500,00	0,00	7.584,13	2.500,00	5.084,13	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.084,13	2.500,00	86.846,39	168.437,63	216,46	132,99	67,38	336.875,26
<b>03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>6.084.890,02</b>	<b>6.505.000,00</b>	394.419,32	844.080,34	281.491,70	859.386,20	331.690,77	667.843,99	262.862,08	383.900,23	890.432,42	1.003.852,34	675.374,80	550.545,39	2.836.271,09	4.309.608,49	106,90	214,54	66,25	8.619.216,98
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.297.789,05	1.219.000,00	97.608,59	478.541,79	4.390,13	485.231,27	24.504,62	4.725,45	9.979,79	9.835,63	503.555,79	17.991,99	114.933,42	4.358,99	754.972,34	1.000.685,12	93,93	171,90	82,09	2.001.370,24
03.06: Kira Gelirleri	4.787.100,97	5.286.000,00	296.810,73	365.538,55	277.101,57	374.154,93	307.186,15	663.118,54	252.882,29	374.064,60	386.876,63	985.860,35	560.441,38	546.186,40	2.081.298,75	3.308.923,37	110,42	230,01	62,60	6.617.846,74
<b>04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>125.306.955,82</b>	<b>0,00</b>	3.073.195,70	6.134.859,69	2.425.477,30	15.755.755,23	3.136.966,36	13.412.905,79	11.104.964,67	15.329.118,81	6.256.922,65	10.248.558,41	2.387.288,85	21.727.937,68	28.384.815,53	82.609.135,61	0,00	441,46	0,00	165.218.271,22

04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardım	124.286.271,80	0,00	3.073.195,70	6.134.859,69	2.057.343,52	15.755.755,23	3.062.924,40	13.412.905,79	11.104.964,67	14.569.085,70	6.225.811,20	10.248.558,41	2.046.392,02	18.236.437,68	27.570.631,51	78.357.602,50	0,00	450,79	0,00	156.715.205,00
04.05: Proje Yardımları	1.020.684,02	0,00	0,00	0,00	368.133,78	0,00	74.041,96	0,00	0,00	760.033,11	31.111,45	0,00	340.896,83	3.491.500,00	814.184,02	4.251.533,11	0,00	125,36	0,00	8.503.066,22
<b>05: Diğer Gelirler</b>	<b>257.827.795,10</b>	<b>248.245.000,00</b>	<b>14.224.791,96</b>	<b>30.743.128,50</b>	<b>11.800.090,09</b>	<b>20.685.466,24</b>	<b>15.326.164,52</b>	<b>25.863.256,94</b>	<b>18.203.894,57</b>	<b>19.745.303,74</b>	<b>12.756.308,51</b>	<b>19.717.235,84</b>	<b>14.407.225,86</b>	<b>24.511.443,27</b>	<b>86.718.475,51</b>	<b>141.265.834,53</b>	<b>96,28</b>	<b>297,32</b>	<b>56,91</b>	<b>282.531.669,06</b>
05.01: Faiz Gelirleri	23.862.137,88	22.075.000,00	890.474,79	2.989.180,30	1.671.958,20	1.722.320,05	2.114.512,74	3.250.550,37	1.992.080,31	3.524.632,47	1.273.470,59	2.015.558,71	1.984.699,23	2.501.357,97	9.927.195,86	16.003.599,87	92,51	240,37	72,50	32.007.199,74
05.02: Kişi ve Kurumlar Alınan Paylar	231.382.998,32	225.400.000,00	13.181.834,34	27.631.550,96	9.870.954,08	18.863.656,57	13.108.630,73	22.487.061,21	16.132.835,60	16.175.159,19	11.404.816,85	17.646.500,59	12.331.199,97	20.997.838,13	76.030.271,57	123.801.766,65	97,41	304,33	54,93	247.603.533,30
05.03: Para Cezaları	957.339,33	310.000,00	141.276,39	9.992,76	173.581,42	14.307,42	48.786,07	56.667,84	56.820,45	18.143,38	62.458,53	51.575,65	73.686,97	2.887,85	556.609,83	153.574,90	32,38	171,99	49,54	307.149,80
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	1.625.319,57	460.000,00	11.206,44	112.404,48	83.596,39	85.182,20	54.234,98	68.977,52	22.158,21	27.368,70	15.562,54	3.600,89	17.639,69	1.009,359,32	204.398,25	1.306.893,11	28,30	795,17	284,11	2.613.786,22