

**T.C.  
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**



**KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU  
2019 YILI**

## SUNUŐ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bte uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği Őekilde gerçekleŐtirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıŐtır.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Bilecik İl zel İdaresi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuŐtur.

## I.2019 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İl Özel İdaremizin 2019 Mali Yılı Bütçesi Ocak-Haziran dönemi içinde 2018 yılından devreden 38.556.881,44 TL Bakanlık ödenekleri ile Başlangıç Bütçesi olan 56.000.000,00 TL; ilave olarak yıl içinde Genel Bütçe kapsamındaki kurumlar için intikal eden 33.077.307,68 TL ile birlikte toplam 127.634.183,12 TL bütçe büyüklüğüne ulaşılmış olup, yılın ilk yarısında toplam 58.891.492,77 TL 'si harcanmıştır. İdaremiz öz gelir tahmini 56.000.000,00 TL'dir. Bu dönem(Ocak-Haziran) Gelir Kesin Hesabına göre yılın ilk yarısında 24.309.306,57 TL öz gelir tahsilatı yapılmış olup; Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ile bu tutar toplam 57.386.608,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 1 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu**

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Genel Kamu Hizmetleri	54.201.490,83	28.897.047,56	53,31
2	Savunma Hizmetleri	1.107.940,70	2.400,00	0,22
3	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	2.954.190,37	161.326,00	5,46
4	Ekonomik İşler ve Hizmetler	18.370.836,12	10.165.760,25	55,34
5	Çevre Koruma Hizmetleri	645.000,00	358.904,45	55,64
6	İskan ve Toplam Refahı Hizmetleri	3.636.000,00	515.159,65	14,17
7	Sağlık Hizmetleri	5.187.074,60	3.645.509,99	70,28
8	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.986.071,99	874.458,53	29,28
9	Eğitim Hizmetleri	42.902.671,76	16.780.820,55	39,11
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	266.247,38	211.304,85	79,36
GİDERLER TOPLAMI:		132.257.523,75	61.612.691,83	46,59

**Tablo 2 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Müdürlüklere Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu**

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Valilik Özel Kalem Müdürlüğü	337.500,00	66.169,28	19,61
2	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	546.000,00	232.082,28	42,51
3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3.991.483,99	820.297,15	20,55
4	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	266.000,00	122.327,10	45,99
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	26.988.617,11	14.850.465,53	55,02
6	Plan Proje Yatırım ve İnşaat İşleri Müdürlüğü	47.637.826,42	21.417.640,76	44,96
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	9.071.046,69	3.793.252,02	41,82
8	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	25.454.344,57	13.941.760,91	54,77
9	Bilgi İşlem Müdürlüğü	445.052,37	124.747,77	28,03
10	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	291.500,00	25.909,88	8,89
11	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.848.577,49	708.958,56	12,12
12	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	4.943.707,60	894.778,32	18,10
13	Yazı İşleri Müdürlüğü	961.200,00	421.309,73	43,83
14	Hukuk Müşavirliği	104.000,00	50.127,81	48,20
GİDERLER TOPLAMI:		126.886.856,24	57.469.827,10	45,29

**Tablo 3 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi İlçe Özel İdareleri Bazında Ödenek Gerçekleşme Tablosu**

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Bozüyük İlçe Özel İdaresi	1.242.501,42	983.655,19	79,17
2	Gölpazarı İlçe Özel İdaresi	900.818,06	785.130,80	87,16
3	İnhisar İlçe Özel İdaresi	297.261,91	267.069,67	89,84
4	Osmaneli İlçe Özel İdaresi	526.661,60	536.460,91	101,86
5	Pazaryeri İlçe Özel İdaresi	685.749,52	534.181,42	77,90
6	Söğüt İlçe Özel İdaresi	608.676,61	568.678,21	93,43
7	Yenipazar İlçe Özel İdaresi	518.785,88	467.688,53	90,15
GİDERLER TOPLAMI:		4.780.455,00	4.142.864,73	86,66

**Tablo 4 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Memurlar	8.748.836,00	4.232.341,64	48,38
2	Sözleşmeli Personel	1.048.500,00	450.751,23	42,99
3	İşçiler	7.678.134,48	5.262.132,42	68,53
5	Diğer Personel	4.158.245,23	3.749.952,30	90,18
GİDERLER TOPLAMI:		21.633.715,71	13.695.177,59	63,30

**Tablo 5 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Memurlar	1.112.530,00	571.461,10	51,37

2	Sözleşmeli Personel	160.000,00	62.182,43	38,86
3	İşçiler	1.180.560,99	917.337,44	77,70
4	Diğer Personel	264.047,02	526.224,65	
GİDERLER TOPLAMI:		2.717.138,01	2.077.205,62	76,45

**Tablo 6 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri**

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.788.407,75	2.954.269,75	43,52
2	Yolluklar	257.950,00	98.581,48	38,22
3	Görev Giderleri	154.000,00	63.932,94	41,51
4	Hizmet Alımları	8.898.357,40	4.069.544,78	45,73
5	Temsil ve Tanıtma Giderleri	335.000,00	55.553,24	16,58
6	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.492.773,57	1.284.868,16	51,54
7	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.189.494,84	152.994,94	12,86
8	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	96.000,00	3.304,00	3,44
GİDERLER TOPLAMI:		20.211.983,56	8.683.049,29	42,96

**Tablo 7 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri**

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
GİDERLER TOPLAMI:		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

**Tablo 8 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri**

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Görev Zararları	350.000,00	136.043,25	38,87
2	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	1.350.000,00	600.000,00	44,44
3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.615.364,04	3.605.015,30	78,11
5	Gelirlerden Ayrılan Paylar	800.000,00	339.059,74	42,38
GİDERLER TOPLAMI:		7.115.364,04	4.680.118,29	65,77

**Tablo 9 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Mamul Mal Alımları	2.211.813,69	727.431,10	32,89
3	Gayri Maddi Hak Alımları	379.824,37	112.750,77	29,68
4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	5.816.362,42	491.343,56	8,45
5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	54.217.638,86	27.538.218,25	50,79
6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	541.988,86	24.695,45	4,56
7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	13.457.897,23	2.513.246,28	18,67
GİDERLER TOPLAMI:		76.625.525,43	31.407.685,41	40,99

**Tablo 10 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gelir Bütçe Tahmini ve Gerçekleşmeleri**

	Adı	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Vergi Gelirleri	1.500.000,00	738.002,31	49,20

2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.900.000,00	543.258,07	28,59
3	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	33.077.301,68	
4	Diğer Gelirler	52.600.000,00	23.028.046,19	43,78
GİDERLER TOPLAMI:		56.000.000,00	57.386.608,25	102,48

**Tablo 11 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Öz Gelir Bütçe Tahmini ve Gerçekleşmeleri**

	Adı	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
2	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0,00	188,36	
3	Harçlar	1.500.000,00	737.813,95	49,19
4	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	600.000,00	19.273,08	3,21
5	Kurumlar Hasılatı	0,00	10.656,70	
6	Kira Gelirleri	1.250.000,00	490.168,03	39,21
7	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.000,00	23.160,26	46,32
8	Faiz Gelirleri	7.200.000,00	4.165.120,37	57,85
9	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	44.500.000,00	18.744.155,41	42,12
10	Para Cezaları	630.000,00	95.618,45	15,18
11	Diğer Çeşitli Gelirler	270.000,00	23.151,96	8,57
GİDERLER TOPLAMI:		56.000.000,00	24.309.306,57	43,41

**Tablo 12 : 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin Gelir Gerçekleşmeleri**

	Adı	Gerçekleşme
1	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan	3.186.995,80

2	Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	9.403.224,00
3	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	5.957.275,84
4	Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.233.940,40
5	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	12.995.865,64
6	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	300.000,00
GİDERLER TOPLAMI:		33.077.301,68

## II.2019 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLERİ

- ❖ Yılın 2. Yarısında Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere Genel Kamu Hizmetleri - Ekonomik İşler ve Hizmetler - Çevre Koruma Hizmetleri – Sağlık Hizmetleri – Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri %100 olarak; Savunma Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, Dinlenme – Kültür ve Din Hizmetleri ise Öz Gelirler Dikkate alındığında %50 civarında Eğitim Hizmetlerinin de %90 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- ❖ Yılın 1. Yarısında Müdürlüklerin büyük bir bölümü ödeneklerinin yarısına yakınına harcamasına rağmen toplam gerçekleşme oranı %42,99 olmuştur. 2. Yarıda bu oranın tamamlanarak %70-%75 aralığında olması beklenmektedir. Bunun nedeni en yüksek ödeneye sahip Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde gerçekleşen oranın %44,96 oranında kalmasıdır.
- ❖ Birim Müdürlüklerinin aksine İlçe Özel İdare Müdürlüklerimiz ödeneklerini %85,45 oranında harcamıştır. Yılın 2. Döneminde 695.320,96 TL harcama yapılarak yüzdenin tamamlanması amaçlanmaktadır.
- ❖ Yılın 2. Döneminde Personel Gideri gerçekleşmesi %36,70 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri gerçekleşmesi %23,55 Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşmeleri %57,04 Cari Transfer gerçekleşmeleri %34,23 ve Sermaye Giderleri gerçekleşmeleri %59,01 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
- ❖ 2019 yılı öz gelir bütçe tahmini 56.000.000,00 TL olup gerçekleşme yüzdesi %43,41 olmuştur. Yılın 2. Yarısında aynı oranda gelir tahsilatı yapılması halinde gelir tahsilatının %85-90 bandında beklenmektedir.