

**T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**



**2021 MALİ YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ-2021**

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 2021 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuŐtur.

I.2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İl Özel İdaremizin 2021 Mali Yılı Bütçesi Ocak-Haziran dönemi içinde 2020 yılından devreden 70.501.286,06 TL Bakanlık ödenekleri ile Başlangıç Bütçesi olan 59.000.000,00 TL; ilave olarak yıl içinde Genel Bütçe kapsamındaki kurumlar için intikal eden 70.181.257,91 TL ile birlikte toplam 199.682.543,97 TL bütçe büyüklüğüne ulaşılmış olup, yılın ilk yarısında toplam 43.649.522,66 TL 'si harcanmıştır. İdaremiz öz gelir tahmini 59.000.000,00 TL'dir. Bu dönem(Ocak-Haziran) Gelir Kesin Hesabına göre yılın ilk yarısında 39.380.454,79 TL Öz Gelir tahsilatı yapılmış olup; 70.181.257,91.-TL Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ile bu tutar toplam 109.561.712,70 TL olarak gerçekleşmiştir. (Not: İlk 6 aylık dönemde 05 finans gider toplamı ise 27.118.969,26.-TL olarak gerçekleşmiştir.)

Tablo 1 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Genel Kamu Hizmetleri	71.961.828,05	33.301.636,67	46,28
2	Savunma Hizmetleri	1.932.020,10	93.911,77	4,86
3	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	56.177.136,00	663.723,12	1,18
4	Ekonomik İşler ve Hizmetler	6.912.409,18	1.627.875,81	23,55
5	Çevre Koruma Hizmetleri	2.155.806,20	506.860,05	23,51
6	İskan ve Toplam Refahı Hizmetleri	1.956.789,33	284.690,70	14,55
7	Sağlık Hizmetleri	1.637.313,50	39.618,08	2,42
8	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	3.746.871,87	360.283,20	9,62
9	Eğitim Hizmetleri	51.279.917,28	6.226.260,96	12,14
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	1.922.452,46	544.662,30	28,33
GİDERLER TOPLAMI:		199.682.543,97	43.649.522,66	21,86

Tablo 2 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Müdürlüklere Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Valilik Özel Kalem Müdürlüğü	337.500,00	92.520,34	27,41
2	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2.350.809,20	513.366,68	21,84
3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5.169.992,38	1.134.026,90	21,93
4	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	1.212.522,00	751.518,00	61,98
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	37.562.683,25	15.973.379,07	42,52
6	Plan Proje Yatırım ve İnşaat İşleri Müdürlüğü	108.698.664,82	7.733.431,64	7,11
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	11.462.697,73	4.532.499,17	39,54
8	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	15.939.526,77	5.259.200,54	32,99
9	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	303.475,90	283,20	0,09
10	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6.343.762,72	885.057,93	13,95
11	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	3.172.572,98	1.097.151,90	34,58
12	Yazı İşleri Müdürlüğü	950.001,00	661.584,96	69,64
13	Hukuk Müşavirliği	164.684,79	59.973,19	36,42
GİDERLER TOPLAMI:		193.668.893,54	38.693.993,52	19,98

Tablo 3 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi İlçe Özel İdareleri Bazında Ödenek Gerçekleşme Tablosu

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Bozüyük İlçe Özel İdaresi	1.521.122,76	1.171.624,04	77,02
2	Gölpazarı İlçe Özel İdaresi	1.141.361,64	992.236,65	86,93
3	İnhisar İlçe Özel İdaresi	407.118,48	304.796,66	74,87
4	Osmaneli İlçe Özel İdaresi	739.466,96	675.754,75	91,38
5	Pazaryeri İlçe Özel İdaresi	884.273,11	631.598,11	71,43
6	Söğüt İlçe Özel İdaresi	677.186,56	600.511,55	88,68
7	Yenipazar İlçe Özel İdaresi	643.120,92	579.007,38	90,03
GİDERLER TOPLAMI:		6.013.650,43	4.955.529,14	82,40

Tablo 4 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Memurlar	9.988.189,54	5.172.769,73	51,79
2	Sözleşmeli Personel	2.140.058,03	799.531,46	37,36
3	İşçiler	13.564.578,91	3.574.434,05	26,35
4	Geçici Personel	2.000,00	0,00	0,00
5	Diğer Personel	5.129.716,98	4.931.114,88	96,13
GİDERLER TOPLAMI:		30.824.543,46	14.477.850,12	46,97

Tablo 5 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Memurlar	1.661.481,66	731.719,41	44,04
2	Sözleşmeli Personel	160.000,00	106.636,44	66,65
3	İşçiler	1.449.978,34	799.144,36	55,11
4	Diğer Personel	707.948,93	827.670,21	116,91
GİDERLER TOPLAMI:		3.979.408,93	2.465.170,42	61,95

Tablo 6 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.038.222,39	2.664.131,87	44,12
2	Yolluklar	299.723,66	60.352,43	20,14
3	Görev Giderleri	1.307.865,54	682.775,12	52,21
4	Hizmet Alımları	12.687.598,24	5.747.149,78	45,30
5	Temsil ve Tanıtma Giderleri	325.000,00	82.724,30	25,45
6	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.560.390,66	1.701.683,36	66,46
7	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	627.807,53	128.134,64	20,41
8	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	44.953,00	12.803,00	28,48
GİDERLER TOPLAMI:		23.891.561,02	11.079.754,50	46,38

Tablo 7 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.092.411,20	595.061,05	54,47
GİDERLER TOPLAMI:		1.092.411,20	595.061,05	54,47

Tablo 8 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Görev Zararları	450.000,00	168.472,77	37,44
2	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	3.915.559,86	796.000,00	20,33
3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.650.556,09	2.868.964,74	61,69
4	Hane Halkına Yapılan Transferler	20.203,61	0,00	0,00
5	Gelirlerden Ayrılan Paylar	960.000,00	553.179,12	57,62
GİDERLER TOPLAMI:		9.996.319,56	4.386.616,63	43,88

Tablo 9 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Mamul Mal Alımları	4.370.866,49	141.101,58	3,23
2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	90.577,00	0,00	0,00
3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.090.307,00	748.710,00	68,67
4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	6.453.946,63	881.431,10	13,66

5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	82.348.901,50	1.301.872,52	1,58
6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	715.352,84	20.937,00	2,93
7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	33.675.785,48	7.551.017,74	22,42
GİDERLER TOPLAMI:		128.745.736,94	10.645.069,94	8,27

Tablo 10 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Aktarılan	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Personel Yedek Ödeneği	15.000,00	0,00	0,00
2	Yatırım Hizlandırma Ödeneği	15.000,00	0,00	0,00
3	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	30.000,00	0,00	0,00
4	Yedek Ödenek	2.880.000,00	1.797.437,14	62,41
5	Diğer Yedek Ödenekler	10.000,00	0,00	0,00
GİDERLER TOPLAMI:		2.950.000,00	1.797.437,14	60,93

Tablo 11 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gelir Bütçe Tahmini ve Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Vergi Gelirleri	1.000.000,00	287.384,56	28,74
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.680.000,00	756.397,94	45,02
3	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	70.181.257,91	
4	Diğer Gelirler	56.320.000,00	38.336.672,29	68,07
GİDERLER TOPLAMI:		59.000.000,00	109.561.712,70	185,70

Tablo 12 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Öz Gelir Bütçe Tahmini ve Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Harçlar	1.000.000,00	287.384,56	28,74
2	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	400.000,00	146.795,62	36,70
3	Kurumlar Karları	0,00	4.130,00	
4	Kira Gelirleri	1.230.000,00	581.597,54	47,28
5	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.000,00	23.874,78	47,75
6	Faiz Gelirleri	3.500.000,00	7.943.593,12	226,96
7	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	51.000.000,00	27.918.405,21	54,74
8	Para Cezaları	1.500.000,00	1.473.726,44	98,25
9	Diğer Çeşitli Gelirler	320.000,00	1.000.947,52	312,80
GİDERLER TOPLAMI:		59.000.000,00	39.380.454,79	66,75

Tablo 13 : 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin Gelir Gerçekleşmeleri

	Adı	Gerçekleşme
1	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan	4.472.403,77
2	Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	11.130.102,00
3	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	5.725.770,00
4	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	72.185,00
5	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	46.010.042,59
6	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	2.770.754,55
GİDERLER TOPLAMI:		70.181.257,91

II.2021 MALİ YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLERİ

- ❖ Yılın 2. Yarısında Tablo 1'den de anlaşılacağı üzere, Fonksiyonel Sınıflandırma Dağılımına göre;

Genel Kamu Hizmetleri ile Ekonomik İşler ve Hizmetler sınıfında %95'e yakın bir gerçekleşme beklenirken;

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri sınıfında %90'a yakın bir gerçekleşme öngörülmektedir.

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri sınıfında %60'a yakın bir gerçekleşme beklenirken,

Eğitim Hizmetleri, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri sınıfında ise %50'ye yakın bir gerçekleşme öngörülmektedir.

Çevre Koruma Hizmetleri sınıfında %40'lık bir yılsonu gerçekleşmesi beklenirken,

Sağlık Hizmetleri sınıfında proje gerçekleştirmelerine göre yılsonu %30'luk bir gerçekleşme beklenmektedir.

Öz Gelir Bütçemizden ayrılan ödenekle takip edilen Savunma Hizmetleri sınıfında ise yılsonu %20'lik bir gerçekleşme beklenmektedir.

- ❖ 2021 mali yılı öz gelir bütçe tahminimiz 59.000.000,00 TL olup; ilk 6 ay öz gelir tahsilatımız 39.380.454,79 TL'ye ulaşmıştır. Gerçekleşme yüzdesi ise %66,74 olmuştur. Yılın 2. Yarısında, tahmin edilen öz gelirin üzerinde bir gelir tahsilatı yapılması beklenmektedir.