

**T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**



**2022 MALİ YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ-2022**



SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin 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 alınmıştır.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Bilecik İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.



2022 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I.2022 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İl Özel İdaremizin 2022 Mali Yılı Bütçesi Ocak-Haziran dönemi içinde 2021 yılından devreden 110.036.997,69.-TL Bakanlık ödenekleri ile Başlangıç Bütçesi olan 69.000.000,00.-TL; ilave olarak yıl içinde Genel Bütçe kapsamındaki kurumlar için intikal eden 70.713.467,83.-TL ile birlikte toplam 249.750.465,52.-TL bütçe büyüklüğüne ulaşılmış olup, yılın ilk yarısında toplam 121.109.373,08.-TL 'si harcanmıştır. İdaremiz öz gelir tahmini 69.000.000,00.-TL'dir. Bu dönem (Ocak-Haziran) Gelir Kesin Hesabına göre yılın ilk yarısında 66.509.346,07.-TL Öz Gelir tahsilatı yapılmış olup; 50.365.542,63.-TL Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ile bu tutar toplam 116.874.888,70.-TL olarak gerçekleşmiştir. (Not: İlk 6 aylık dönemde 05 finans gider toplamı ise 51.396.471,06.-TL olarak gerçekleşmiştir.)

Tablo 1 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Genel Kamu Hizmetleri	107.704.261,25	62.040.056,01	57,60
2	Savunma Hizmetleri	2.224.630,33	0,00	0,00
3	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	35.474.388,94	34.971.035,59	98,58
4	Ekonomik İşler ve Hizmetler	8.432.196,30	5.153.193,09	61,11
5	Çevre Koruma Hizmetleri	5.636.865,21	2.408.566,57	42,73
6	İskan ve Toplam Refahı Hizmetleri	1.949.054,53	636.008,44	32,63
7	Sağlık Hizmetleri	8.135.055,97	765.009,61	9,40
8	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	5.303.183,40	275.882,36	5,20
9	Eğitim Hizmetleri	73.051.848,80	14.536.480,63	19,90
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	1.838.980,79	323.140,78	17,57
GİDERLER TOPLAMI:		249.750.465,52	121.109.373,08	48,49



2022 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 2 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Müdürlüklere Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Valilik Özel Kalem Müdürlüğü	393.067,67	258.807,72	65,84
2	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	6.230.814,67	2.574.125,53	41,31
3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8.192.339,98	2.378.222,47	29,03
4	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	433.458,50	107.616,00	24,83
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	47.701.010,48	26.173.825,70	54,87
6	Plan Proje Yatırım ve İnşaat İşleri Müdürlüğü	116.896.314,68	50.617.347,66	43,30
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	14.990.701,91	6.366.342,67	42,47
8	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	33.656.972,23	21.456.946,28	63,75
9	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.285.070,90	91.726,73	7,14
10	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6.015.373,77	57.585,21	0,96
11	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	3.889.622,66	2.136.114,60	54,92
12	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.385.000,00	968.024,18	69,89
13	Hukuk Müşavirliği	205.000,00	54.684,47	26,68
GİDERLER TOPLAMI:		241.274.747,45	113.241.369,22	46,93

Tablo 3 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi İlçe Özel İdareleri Bazında Ödenek Gerçekleşme Tablosu

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Bozüyük İlçe Özel İdaresi	2.101.436,25	1.857.697,08	88,40
2	Gölpazarı İlçe Özel İdaresi	1.622.559,45	1.601.594,29	98,71
3	İnhisar İlçe Özel İdaresi	557.141,22	502.284,64	90,15
4	Osmaneli İlçe Özel İdaresi	1.116.152,25	976.270,20	87,47



2022 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
5	Pazaryeri İlçe Özel İdaresi	1.076.955,46	1.001.322,66	92,98
6	Söğüt İlçe Özel İdaresi	1.012.487,98	993.285,28	98,10
7	Yenipazar İlçe Özel İdaresi	988.985,46	935.549,71	94,60
GİDERLER TOPLAMI:		8.475.718,07	7.868.003,86	92,83

Tablo 4 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Memurlar	9.881.046,71	7.586.379,44	76,78
2	Sözleşmeli Personel	2.518.058,03	1.396.560,28	55,46
3	İşçiler	18.802.667,18	5.826.825,30	30,99
4	Geçici Personel	2.000,00	0,00	0,00
5	Diğer Personel	9.919.590,38	8.465.152,33	85,34
GİDERLER TOPLAMI:		41.123.362,30	23.274.917,35	56,60

Tablo 5 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Memurlar	2.151.562,27	974.623,04	45,30
2	Sözleşmeli Personel	200.000,00	184.353,35	92,18
3	İşçiler	2.516.024,06	1.264.841,16	50,27
4	Diğer Personel	774.554,81	1.195.515,09	154,35
GİDERLER TOPLAMI:		5.642.141,14	3.619.332,64	64,15



2022 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 6 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.817.899,25	10.123.235,98	60,19
2	Yolluklar	387.721,22	101.192,42	26,10
3	Görev Giderleri	1.588.101,30	1.171.869,28	73,79
4	Hizmet Alımları	22.201.465,51	13.660.679,97	61,53
5	Temsil ve Tanıtma Giderleri	385.000,00	278.095,88	72,23
6	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	7.422.867,71	4.771.175,51	64,28
7	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.245.363,58	255.203,13	20,49
8	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	101.810,00	55.460,00	54,47
GİDERLER TOPLAMI:		50.150.228,57	30.416.912,17	60,65

Tablo 7 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	800.061,97	425.298,52	53,16
GİDERLER TOPLAMI:		800.061,97	425.298,52	53,16



2022 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 8 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Görev Zararları	775.000,00	319.149,26	41,18
2	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	1.950.928,26	881.968,25	45,21
3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.360.756,18	2.740.770,22	51,13
4	Hane Halkına Yapılan Transferler	16.075,90	0,00	0,00
5	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.173.598,38	938.729,64	79,99
GİDERLER TOPLAMI:		9.276.358,72	4.880.617,37	52,61

Tablo 9 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Mamul Mal Alımları	9.914.391,34	5.451.656,84	54,99
2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	90.577,00	0,00	0,00
3	Gayri Maddi Hak Alımları	296.596,00	0,00	0,00
4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	5.539.015,56	47.480,43	0,86
5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	87.292.351,20	38.730.844,48	44,37
6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	764.420,74	48.321,10	6,32
7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	35.460.960,98	14.213.992,18	40,08
GİDERLER TOPLAMI:		139.358.312,82	58.492.295,03	41,97



2022 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 10 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Aktarılan	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Personel Yedek Ödeneği	40.000,00	0,00	0,00
2	Yatırım Hızlandırma Ödeneği	50.000,00	0,00	0,00
3	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	50.000,00	0,00	0,00
4	Yedek Ödenek	3.250.000,00	0,00	0,00
5	Diğer Yedek Ödenekler	10.000,00	0,00	0,00
GİDERLER TOPLAMI:		3.400.000,00	0,00	0,00

Tablo 11 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gelir Bütçe Tahmini ve Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Vergi Gelirleri	1.000.000,00	763.339,64	76,33
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000.000,00	1.556.710,91	155,67
3	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	50.365.542,63	
4	Diğer Gelirler	67.000.000,00	59.169.295,52	88,31
5	Sermaye Gelirleri	0,00	5.020.000,00	
GİDERLER TOPLAMI:		69.000.000,00	116.874.888,70	169,38

Tablo 12 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Öz Gelir Bütçe Tahmini ve Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Harçlar	1.000.000,00	763.339,64	76,33
2	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	615.927,84	
3	Kurumlar Karları	0,00	14.642,00	
4	Kira Gelirleri	1.000.000,00	890.954,42	89,10
5	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	35.186,65	



2022 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

	Adı	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
6	Faiz Gelirleri	7.500.000,00	9.516.398,41	126,89
7	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	58.500.000,00	47.960.109,21	81,98
8	Para Cezaları	1.000.000,00	174.659,13	17,47
9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	1.518.128,77	
10	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	5.020.000,00	
GİDERLER TOPLAMI:		69.000.000,00	66.509.346,07	96,39

Tablo 13 : 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin Gelir Gerçekleşmeleri

	Adı	Gerçekleşme
1	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan	8.914.312,33
2	Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	14.222.154,00
3	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	7.233.553,71
4	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	16.807.983,59
5	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	3.187.539,00
GİDERLER TOPLAMI:		50.365.542,63



II.2022 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 %40'a yakın bir gerçekleşme öngörülmektedir.
 - Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri sınıfında yüzdenin tamamlanması beklenirken,
 - Eğitim Hizmetleri, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri sınıfında ise %40'a yakın bir gerçekleşme öngörülmektedir.
 - Çevre Koruma Hizmetleri sınıfında %80'lik bir yılsonu gerçekleşmesi beklenirken,
 - Sağlık Hizmetleri sınıfında proje gerçekleştirmelerine göre yılsonu %20'lik bir gerçekleşme beklenmektedir.
 - Öz Gelir Bütçemizden ayrılan ödenekle takip edilen Savunma Hizmetleri sınıfında ise yılsonu %20'lik bir gerçekleşme beklenmektedir.
- ❖ 2022 mali yılı öz gelir bütçe tahminimiz 69.000.000,00 TL olup; ilk 6 ay öz gelir tahsilatımız 66.509.346,07.-TL'ye ulaşmıştır. Gerçekleşme yüzdesi ise %96.39 olmuştur. Yılın 2. Yarısında, tahmin edilen öz gelirin üzerinde bir gelir tahsilatı yapılması beklenmektedir.