

**T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**



**KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
2020 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 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuŐtur.

I.2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İl Özel İdaremizin 2020 Mali Yılı Bütçesi Ocak-Haziran dönemi içinde 2019 yılından devreden 44.540.443,08 TL Bakanlık ödenekleri ile Başlangıç Bütçesi olan 56.000.000,00 TL; ilave olarak yıl içinde Genel Bütçe kapsamındaki kurumlar için intikal eden 24.230.990,34 TL ile birlikte toplam 124.771.433,42 TL bütçe büyüklüğüne ulaşılmış olup, yılın ilk yarısında toplam 36.375.562,43 TL 'si harcanmıştır. İdaremiz öz gelir tahmini 56.000.000,00 TL'dir. Bu dönem(Ocak-Haziran) Gelir Kesin Hesabına göre yılın ilk yarısında 23.437.216,68 TL öz gelir tahsilatı yapılmış olup; 23.780.990,34.-TL Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ile bu tutar toplam 47.218.207,02 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Genel Kamu Hizmetleri	61.797.706,85	27.502.740,93	44,50
2	Savunma Hizmetleri	1.705.703,10	85.796,53	5,03
3	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	2.432.858,29	971.257,75	39,92
4	Ekonomik İşler ve Hizmetler	8.091.230,33	815.403,49	10,08
5	Çevre Koruma Hizmetleri	2.727.974,20	207.324,90	7,60
6	İskan ve Toplam Refahı Hizmetleri	2.296.802,67	359.609,15	15,66
7	Sağlık Hizmetleri	1.924.420,55	1.124.432,43	58,43
8	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	3.667.650,17	1.032.427,71	28,15
9	Eğitim Hizmetleri	39.094.390,26	4.235.727,38	10,83
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	1.032.697,00	40.842,16	3,95
GİDERLER TOPLAMI:		124.771.433,42	36.375.562,43	29,15

Tablo 2 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Müdürlüklere Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Valilik Özel Kalem Müdürlüğü	387.500,00	79.765,77	20,58
2	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2.869.275,20	205.507,70	7,16
3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.878.727,27	827.951,89	16,97
4	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	1.208.449,00	1.783,69	0,15
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	29.416.809,09	13.873.615,59	47,16
6	Plan Proje Yatırım ve İnşaat İşleri Müdürlüğü	40.914.909,36	7.206.142,75	17,61
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	13.044.021,97	4.464.498,84	34,23
8	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	15.334.908,22	4.086.186,43	26,65
9	Bilgi İşlem Müdürlüğü	20.000,00	1.900,00	9,50
10	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	368.199,40	64.272,24	17,46
11	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.350.700,95	98.605,51	1,84
12	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	3.798.775,28	529.774,37	13,95
13	Yazı İşleri Müdürlüğü	961.200,70	472.098,06	49,12
14	Hukuk Müşavirliği	104.000,00	56.198,23	54,04
GİDERLER TOPLAMI:		118.657.476,44	31.968.301,07	26,94

Tablo 3 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi İlçe Özel İdareleri Bazında Ödenek Gerçekleşme Tablosu

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Bozüyük İlçe Özel İdaresi	1.436.513,60	1.073.260,61	74,71
2	Gölpazarı İlçe Özel İdaresi	1.157.433,85	874.174,71	75,53
3	İnhisar İlçe Özel İdaresi	546.667,47	263.409,98	48,18
4	Osmaneli İlçe Özel İdaresi	705.870,06	576.751,05	81,71
5	Pazaryeri İlçe Özel İdaresi	893.705,10	589.518,12	65,96
6	Söğüt İlçe Özel İdaresi	674.311,73	546.116,23	80,99
7	Yenipazar İlçe Özel İdaresi	699.455,17	484.030,66	69,20
GİDERLER TOPLAMI:		6.113.956,98	4.407.261,36	72,09

Tablo 4 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Memurlar	8.752.924,45	4.525.639,63	51,70
2	Sözleşmeli Personel	1.661.444,95	708.049,31	42,62
3	İşçiler	9.300.576,57	4.232.445,29	45,51
4	Geçici Personel	2.000,00	0,00	0,00
5	Diğer Personel	5.276.267,00	4.242.816,42	80,41
GİDERLER TOPLAMI:		24.993.212,97	13.708.950,65	54,85

Tablo 5 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Memurlar	1.541.000,00	613.905,17	39,84
2	Sözleşmeli Personel	120.000,00	93.115,49	77,60
3	İşçiler	1.826.500,70	757.023,62	41,45
4	Diğer Personel	619.025,76	742.384,07	119,93
GİDERLER TOPLAMI:		4.106.526,46	2.206.428,35	53,73

Tablo 6 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.309.123,25	2.650.199,93	42,01
2	Yolluklar	397.367,48	55.537,55	13,98
3	Görev Giderleri	1.104.180,75	488.465,26	44,24
4	Hizmet Alımları	11.429.503,68	4.767.249,11	41,71
5	Temsil ve Tanıtma Giderleri	395.000,00	74.143,22	18,77
6	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.710.715,09	1.066.036,31	39,33
7	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.712.924,15	165.477,25	9,66
8	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	110.000,00	44.191,00	40,17
GİDERLER TOPLAMI:		24.168.814,40	9.311.299,63	38,53

Tablo 7 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
--	-----	---------------	---------	-----------------------

1	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.555.893,79	801.362,99	51,50
GİDERLER TOPLAMI:		1.555.893,79	801.362,99	51,50

Tablo 8 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Görev Zararları	450.000,00	153.180,66	34,04
2	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	4.225.910,48	1.005.000,00	23,78
3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.540.502,69	1.973.014,44	55,73
4	Hane Halkına Yapılan Transferler	20.652,91	0,00	0,00
5	Gelirlerden Ayrılan Paylar	800.000,00	388.965,01	48,62
GİDERLER TOPLAMI:		9.037.066,08	3.520.160,11	38,95

Tablo 9 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Mamul Mal Alımları	3.547.300,67	132.767,69	3,74
2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	115.577,00	0,00	0,00
3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.160.221,00	0,00	0,00
4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	5.467.568,89	92.770,30	1,70
5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	32.395.045,95	4.865.517,49	15,02
6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	467.168,32	29.228,60	6,26
7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	15.132.037,89	1.707.076,62	11,28

GİDERLER TOPLAMI:	58.284.919,72	6.827.360,70	11,71
-------------------	---------------	--------------	-------

Tablo 10 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	5.000,00	0,00	0,00
GİDERLER TOPLAMI:		5.000,00	0,00	0,00

Tablo 11 : 2020 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	2.730.000,00	180.000,00	6,59
5	Diğer Yedek Ödenekler	10.000,00	0,00	0,00
GİDERLER TOPLAMI:		2.800.000,00	180.000,00	6,43

Tablo 12 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gelir Bütçe Tahmini ve Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Vergi Gelirleri	1.165.000,00	930.539,90	79,87
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.265.000,00	665.271,10	29,37
3	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	23.780.990,34	
4	Diğer Gelirler	52.570.000,00	21.841.405,68	41,55
GİDERLER TOPLAMI:		56.000.000,00	47.218.207,02	84,32

Tablo 13 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Öz Gelir Bütçe Tahmini ve Gerçekleşmeleri

	Adı	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
3	Harçlar	1.165.000,00	930.539,90	79,87
4	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	740.000,00	63.474,20	8,58
6	Kira Gelirleri	1.475.000,00	578.498,25	39,22
7	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.000,00	23.298,65	46,60
8	Faiz Gelirleri	7.000.000,00	1.747.447,62	24,96
9	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	44.500.000,00	19.918.546,66	44,76
10	Para Cezaları	795.000,00	143.972,32	18,11
11	Diğer Çeşitli Gelirler	275.000,00	31.439,08	11,43
GİDERLER TOPLAMI:		56.000.000,00	23.437.216,68	41,85

Tablo 14 : 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin Gelir Gerçekleşmeleri

	Adı	Gerçekleşme
1	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan	4.590.000,00
2	Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	9.662.454,00
3	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	8.138.946,03
5	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.131.734,14
6	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	257.856,17
GİDERLER TOPLAMI:		23.780.990,34

II.2020 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLERİ

- ❖ Yılın 2. Yarısında Tablo 1'den de anlaşılacağı üzere Genel Kamu Hizmetleri- Sağlık Hizmetleri- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri %100 olarak, Savunma 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 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği, Mali Hizmetler Müdürlüğü hariç Müdürlüklerimiz ödeneklerinin az bir bölümünü harcamış, böylelikle toplam gerçekleşme oranı %26,94 olmuştur. Yılın 2. Yarısında bu oranın %70-%75 aralığında olması beklenmektedir. Bunun nedeni en yüksek ödeneye sahip Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde gerçekleşen oranın %20 oranının altında kalmasıdır.
- ❖ Birim Müdürlüklerinin aksine İlçe Özel İdare Müdürlüklerimiz ödeneklerini %72,09 oranında harcamıştır. Yılın 2. Döneminde 1.706.695,62 TL harcama yapılarak yüzdenin tamamlanması amaçlanmaktadır.
- ❖ Yılın 2. Döneminde Personel Gideri gerçekleşmesi %45,15 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gider gerçekleşmesi %46,27 Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşmeleri %61,47 Faiz Giderleri gerçekleşmeleri %48,50 Cari Transfer gerçekleşmeleri %61,05 Sermaye Giderleri gerçekleşmeleri %88,29 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
- ❖ 2020 yılı öz gelir bütçe tahmini 56.000.000,00 TL olup gerçekleşme yüzdesi %41,85 olmuştur. Yılın 2. Yarısında aynı oranda gelir tahsilatı yapılması halinde gelir tahsilatı %80-85 bandında beklenmektedir.