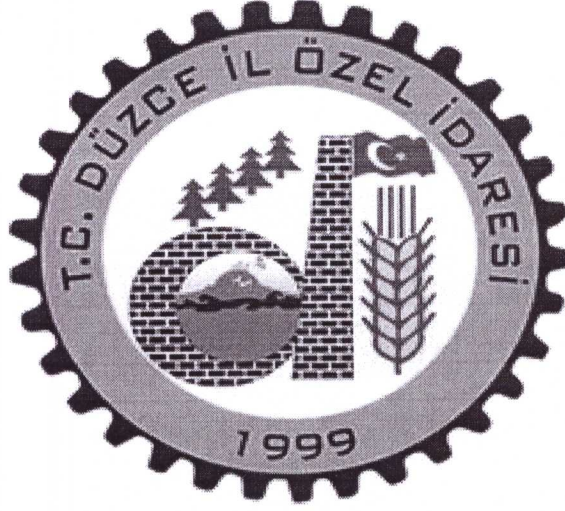




DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ

2021 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2021

GİRİŞ

2005 yılı itibariyle değişen ve dönüşen kamu yönetimi anlayışında sınıflandırma, raporlama ve hesap verebilirlik ilkeleri gelişme göstermiştir. Bu ilkeler doğrultusunda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. Maddesinin “(Değişik son fıkra: 22/12/2005-5463/10 md.) Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları” hükme bağlanmıştır.

Bu madde kapsamında hazırlanan İlimiz Özel İdaresine ait "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuyla” gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığı, şeffaflığı, güvenilirliği ve hesap verilebilirliğin artırılması, gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Düzce İl Özel İdaresi 2021 yılı (Ocak – Haziran) dönemine ait “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) GELİR

2021 mali yılı gelir bütçesi 90.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, ilk altı aylık dönemde 59.903.115 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahminlere göre ilk altı aylık dönem bütçe gelirleri gerçekleşme oranı ise % 66 olmuştur. Yüzdelik orana bakıldığında gelir bütçesi tahmininin tutacağı düşünülmekte Merkezi idare vergi gelirleri payının artması durumunda tahminlerden daha fazla gelir elde edileceği öngörülmektedir. 2021 yılının bütçe gelirlerinin detaylı açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ		BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK- HAZİRAN	ORTALAMA AYLIK	YIL SONU TAHMİNİ
01	VERGİ GELİRLERİ	350.000	124.307	20.718	248.613
03	TEŞEBBÜS VE MÜLK. GEL.	8.500.000	4.080.844	680.141	8.161.688
04	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	27.579.281	4.596.547	55.158.563
05	DİĞER GELİRLER	81.150.000	55.022.715	9.170.452	110.045.429
06	TAŞINMAZ SATIŞ GEL.	0	675.250	112.542	675.250
TOPLAM		90.000.000	59.903.115	9.983.853	119.130.981

1. VERGİ GELİRLERİ

2021 mali yılı bütçesinde vergi ve harç gelirleri için 350.000 TL ödenek belirlenmiş olup ilk altı aylık dönemde 124.307 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahminlere göre gerçekleşme oranı ilk altı ayda ise % 20 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık sonuçlara bakıldığında bütçe tahmininin tutmayacağı görülmektedir. Bunun sebebi ise yapılan harç tahsilâtlarının düşük olmasıdır.

Söz konusu gelirlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
01		Vergi Gelirleri	350.000	124.307	36
01	6	Harçlar	350.000	124.307	36

2. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2021 mali yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 8.500.000 TL olarak belirlenmiş olup, ilk altı ayda 4.080.844 TL gerçekleşmiştir. Tahminlere göre % 48 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Söz konusu gelirlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	8.500.000	4.080.844	48
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GEL.	140.000	241.690	173
03	6	KİRA GELİRLERİ	8.360.000	3.839.153	46

3. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2021 yılının ilk altı aylık döneminde merkezi idareden 10.802.061 TL bağış ve yardım ile 16.777.220 TL proje yardımı alınmıştır.

Söz konusu gelirlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0	27.579.281
04	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	10.802.061
04	5	PROJE YARDIMLARI	0	16.777.220

4. DİĞER GELİRLER

2021 mali yılında diğer gelirler 81.150.000 TL olarak belirlenmiş olup ilk altı ayda 55.022.715 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahminlere göre % 67 oranında gerçekleşmiştir. Gelir kalemleri ikinci düzey gerçekleştirmeler incelendiğinde faiz gelirlerinin beklenilenin üzerinde olduğu görülmekle birlikte kişi ve kurumlardan alınan payların ve para cezalarının beklenilen oranın üzerindedir.

Söz konusu gelirlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
05		DİĞER GELİRLER	81.150.000	55.022.715	68
05	1	FAİZ GELİRLERİ	2.000.000	1.310.649	66
05	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	77.700.000	51.695.962	67
05	3	PARA CEZALARI	1.100.000	1.485.283	135
05	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	350.000	530.821	152

5. SERMAYE GELİRLERİ

2021 mali yılında sermaye gelirleri tahmini yapılmamış olmakla beraber ilk altı ayda 675.250 TL olarak gerçekleşmiştir. Belirtilen gelir ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtların satılmasından elde edilmiştir.

Söz konusu gelirlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
06		SERMAYE GELİRLERİ	0	675.250
06	2	TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ	0	675.250

B) GİDER

2021 mali yılında gider bütçesi 80.500.000 TL olarak belirlenmiştir. Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen harcama miktarı 42.858.203 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe ödeneklerinin % 53'ü harcanmıştır. Söz konusu giderlerin ekonomik sınıflandırması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI	YIL SONU TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	19.917.100	8.447.831	42	16.895.662
02	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİM GİD.	3.102.900	1.277.882	41	2.555.765
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	21.796.692	18.274.586	84	36.549.172
04	FAİZ GİDERLERİ	4.000.000	2.117.109	53	4.234.218
05	CARİ TRANSFERLER	2.430.000	1.258.992	52	2.517.983
06	SERMAYE GİDERLERİ	17.296.400	3.445.985	20	6.891.971
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	7.456.908	8.035.818	108	16.071.636
09	YEDEK ÖDENEK	4.500.000	3.269.395	73	4.500.000
	TOPLAM	80.500.000	42.858.203	53	85.716.406

2021 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre detay gerçekleştirmeleri ise aşağıda açıklanmıştır.

1. PERSONEL GİDERLERİ

2021 yılı bütçesinde personel giderleri için 19.917.100 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran döneminde 8.447.831 TL harcanmıştır.

Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI
01		PERSONEL GİDERLERİ	19.917.100	8.447.831	42
01	1	MEMURLAR	9.300.300	4.340.505	47
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.150.000	1.187.148	38
01	3	İŞÇİLER	5.926.800	2.216.415	37
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	50.000	24.435	49
01	5	DİĞER PERSONEL	1.490.000	679.328	46

2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2021 yılında 3.102.900 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ayrılmış olup ilk altı ayda 1.277.882 TL ödenek harcanmıştır.

Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.102.900	1.277.882	41
02	1	MEMURLAR	1.291.400	592.524	46
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	350.000	185.226	53
02	3	İŞÇİLER	1.451.500	492.113	34
02	5	DİĞER PERSONEL	10.000	8.020	80

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021 mali yılında mal ve hizmet alımı giderleri için 21.796.692 TL ödenek ayrılmış olup, ilk altı ayda 18.274.586 TL ödenek harcanmıştır.

Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.796.692	18.274.586	84
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.271.500	6.462.324	89
03	3	YOLLUKLAR	100.000	37.079	37
03	4	GÖREV GİDERLERİ	55.000	137.898	251
03	5	HİZMET ALIMLARI	12.171.500	6.140.743	50
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	400.000	41.451	10
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD.	1.698.692	5.021.804	296
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	100.000	433.287	433

4. FAİZ GİDERLERİ

2021 mali yılında iç borç faiz giderleri için 4.000.000 TL ayrılmış olup, ilk altı ayda 2.117.109 TL ödenek harcanmıştır.

Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI
04		FAİZ GİDERLERİ	4.000.000	2.117.109	53
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4.000.000	2.117.109	53

5. CARİ TRANSFERLER

2021 mali yılında cari transferler için 2.430.000 TL ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde 1.258.992 TL ödenek harcanmıştır.

Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI
05		CARİ TRANSFERLER	2.430.000	1.258.992	52
05	1	GÖREV GİDERLERİ	200.000	165.320	83
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	80.000	70.402	88
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.650.000	1.023.269	62

6. SERMAYE GİDERLERİ

2021 mali yılında sermaye giderleri için 17.296.400 TL ayrılmış olup, ilk altı ayda 3.445.985 TL harcanmıştır.

Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI
06		SERMAYE GİDERLERİ	17.296.400	3.445.985	20
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	17.296.400	3.248.052	19
06	6	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	0	197.933	

7. SERMAYE TRANSFERLERİ

2021 mali yılında 7.456.908 TL ödenek ayrılmış olup, ilk altı ayda 8.035.818 TL harcanmıştır.

Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA			BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	7.456.908	8.035.818	108
07	1	YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	7.456.908	8.035.818	108

C) FİNANSMAN

2021 mali yılı finansman bütçesi 9.500.000 TL anapara ödemesi olarak belirlenmiştir. İlk altı aylık 4.362.100 TL İller Bankasına ve 1.208.339 TL anapara ödemesi devlet bankalarına gerçekleştirilmiştir. Tahminlere oranı % 58 olarak gerçekleşmiştir.

BORÇLANMA	BÜTÇE TAHMİNİ	6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ORANI
İLLER BANKASI	6.998.406	4.362.101	62
ZİRAAT VE HALK BANKASI	2.501.594	1.208.339	48
TOPLAM	9.500.000	5.570.440	58

2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ

- İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğünce, İdaremizde mevzuat gereğince ilkyardım eğitimi düzenlenmiştir.
- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce, I. Sınıf GSM 3 adet, II. Sınıf GSM 6 adet, III. Sınıf GSM 1 adet, 27 adet Sıhhi Müessese, 3 adet umuma açık istirahat ve eğlence yeri toplamda 40 adet ruhsat verilmiştir.
- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce, Harita faaliyetlerinde; 44 adet yerleşik alan durumu talebi, 34 adet imar durum talebi, 129 adet hisseli satış, yol terki talebi, 98 adet ifraz ve tevhid talepleri sonuçlandırılmıştır.
- İnşaat faaliyetlerinde; 48 adet kaçak yapı, 2 adet yapı hakkında yıkım kararı verilmiştir. 187 adet zemin etüt raporu onaylanmış, 27 adet yapı ruhsatı verilmiş, 19 adet yapı kullanma izni verilmiş, 145 adet 3194/27. Madde gereği yapı izni verilmiş, 31 adet yapı denetim işleri yapılmış, 2 adet tarımsal amaçlı yapı talebi sonuçlandırılmış, 22 adet cins değişikliği talebi yapılmış, 1 adet imar planı tadilatı ve 11 adet imar planı onayı yapılmıştır.
- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, 29 adet içme suyu projesi hazırlanmıştır. Köylere ihtiyaçları miktarında boru yardımı yapılmıştır.
- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, Trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları, işaret levhaları ile diğer işaretleri düzenlenmiş, yol çizgisi ile köy ve bağlı isim levhalarını yapılmıştır.
- 2021 yılı içerisinde KÖYDES projesi dahil olmak üzere ilimiz genelinde **78.17** km BSK (sıcak asfalt) yapım işi planlanmış olup, 2021 yılında **11,87** km'sinin yapım çalışması gerçekleştirilmiştir.
- 24 adet heyelan çalışması yapılmıştır.
- Muhtelif çaplarda Koruge boru satın alınarak, 2.937 metresi 86 adet köye malzeme yardımı olarak dağıtılmıştır.
- Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğünce, Vilayetler Birliği Başkanlığına Akçakoca 380 Parselde Otel Yapılması Yapım işi devam edilmektedir.
- Vilayetler Birliği Başkanlığına Yukarı Mah. 254 Ada 12 Parsel (7,8 Par)Revize Rekonstrüksiyon İş i devam etmektedir.
- Cumayeri İlçe Jandarma Hizmet Binası Yapım İş i devam etmektedir.

- İl Emniyet Müdürlüğüne Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi ve İl Emniyet Müdürlüğüne Otobüs Terminali Otoban Bağlantı Yolu PTS Kurulum işi yapılmıştır.
- Düzce Valiliği Açık Kapı Ofisi Yapılması yapım işi yapılmıştır.
- İl Sağlık Müdürlüğüne: Tıbbi atık Konteyner Yapım işi, Atatürk Devlet Hastanesi UPS akülerinin yenilenmesi işi, Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası yapım işi yapılmıştır.
- İl Nüfus Müdürlüğü Konsept Onarım İşi yapılmıştır.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokula küçük onarım, yeni okul yapımları, okul güçlendirme onarımları devam etmektedir.
- İdare hizmet binasının bakım onarımları yapılmıştır.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE BEKLENTİ VE HEDEFLER

A) GELİR

2021 mali yılının gelir bütçesi 90.000.000 TL olarak öngörölmüş ilk altı aylık dönemde alınan bağış ve yardımlar hariç 59.903.115 TL olarak gerçekleşirken bu miktar % 66'ya tekabül etmektedir. İlk altı aylık dönemde hedeflenen miktarın aşıldığı görölmüşür. Bunun sebebi merkezi idare vergi gelirlerinin ve para cezalarında öngörölmeyen artışlardır. Vergi gelirleri % 70 oranında gerçekleşmesi, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 96 oranında gerçekleşmesi, diğer gelirlerin % 135 oranında gerçekleşmesi beklenmekte ve bütçe gelirlerinin yıl sonunda gerçekleşme oranının % 132 olması beklenmektedir. Bu tahminlere göre yılsonu beklenen geliri 119.130.981 TL'dir.

Bütçe gelirleri gelişim tablosu aşağıda gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																			
	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	191.613.172,75	90.000.000,00	11 704 274 77	13 442 543,37	8 134 018,95	11 686 420,56	14 269 583 97	13 197 124 63	22 866 441,38	19 817 763,82	7 826 168,10	11 779 883,91	12 498 261,66	17 579 163 08	77 298 748,83	87 502 899,37	46,97	40 34	97,23
01: Vergi Gelirleri	283.558,11	350.000,00	9.047,22	19 424,41	3.592,40	28.884,08	3.111,00	25 451,11	3 629,98	12 316,12	1.744,60	3 828,73	57 938,91	34 402,27	79 064,11	124 306,72	123,43	358,64	35,52
01 06 Harçlar	283 558,11	350 000,00	9 047 22	19 424 41	3 592 40	28 884 08	3 111 00	25 451 11	3 629 98	12 316 12	1 744 60	3 828 73	57 938 91	34 402 27	79 064 11	124 306 72	123 43	358 64	35 52
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.148.500,68	8.500.000,00	570 532,82	572 335,02	653.546,77	887.442,06	675.271,88	669.985,75	479.639,54	661.725,87	109.766,47	647.550,31	1.109.955,05	642.960,93	3.598.712,53	4.081.999,94	118,91	198,64	48,02
03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	224 615,71	140 000,00	18 914 06	55 834,31	15 821,22	81 147,50	11 443,02	17 208 59	13 190 72	14 157,10	6 437,10	46 203,00	12 159,00	28 005,96	77 965,12	242 556,46	62,33	288,10	173,25
03 06 Kira Gelirleri	6 923 884,97	8 360 000,00	551 618,76	516 500,71	637 725,55	806 294,56	663 828,86	652 777,16	466 448,82	647 568,77	103 329,37	601 347,31	1 097 796,05	614 954,97	3 520 747,41	3 839 443,48	120,74	196,66	45,93
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	99.170.580,83	0,00	3 493.374,62	1 603.483,54	1 376.016,55	1 980.185,92	6 733.606,20	4 148.441,88	13 527 250,21	8 727 908,22	3 717 585,08	2 807 209,78	5 944 919,58	8 312 051,98	34 792 752,24	27 579 281,32	0,00	285,03	0,00
04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İşarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	18 952 685,15	0,00	1 564 424 72	1 603 483 54	1 240 419 55	1 501 074 19	1 674 847 66	2 216 502 10	1 452 975 23	1 810 527 26	1 675 575 23	1 582 000 77	2 142 294 15	2 088 473 46	9 750 536 54	10 802 061 32	0,00	203 61	0,00
04 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	403 700,00	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	40 370 000 00	0,00
04 05 Proje Yardımları	78 914 195 68	0,00	1 928 949 90	0,00	135 597 00	479 111 73	5 058 758 54	1 931 939 78	12 074 274 98	6 917 380 96	2 042 009 85	1 225 209 01	3 802 625 43	6 223 578 52	25 042 215 70	16 777 220 00	0,00	315 12	0,00
05: Diğer Gelirler	84.979.161,29	81.150.000,00	7 631.320,11	11 247 300,40	6 100 863,23	8 789 908,50	6 857 594,89	8 353 245,89	8 855 921,65	10 109 563,61	3 997 071,95	8 101 295,09	5 354 076,28	8 440 747,90	38 796 848,11	55 042 061,39	95,49	219,04	67,83
05 01 Faiz Gelirleri	3 664 870 67	2 000 000 00	91 638 87	111 616 43	13 348 87	198 367 79	81 320 73	264 328 58	1 724 906 12	172 577 18	78 496 72	211 038 86	392 676 99	352 720 28	2 382 388 30	1 310 649 12	54,57	153 83	65 53
05 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	79 628 411,60	77 700 000 00	7 198 666 07	9 853 115 38	5 965 292 31	8 155 157 60	6 674 833 01	7 977 932 24	7 121 774 71	9 859 543 22	3 774 059 55	7 855 845 28	4 915 337 56	7 994 368 05	35 649 963 21	51 695 961 77	97,58	223 36	66 53
05 03 Para Cezaları	412 140 94	1 100 000 00	24 184 10	1 266 193 79	116 302 16	117 792 35	21 344 18	76 232 06	2 257 31	14 564 81	4 047 25	3 158 45	35 193 14	12 056 40	203 328 14	1 489 997 86	266 90	202 70	135 45
05 09 Diğer Çeşitli Gelirler	1 273 738 08	350 000 00	316 831 07	16 374 80	5 919 89	318 590 76	80 096 97	34 753 01	6 983 51	62 878 40	140 468 43	31 252 50	10 868 59	81 603 17	56 116 84	545 452 64	27 48	226 98	155 84
06: Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000 00	0,00	149 000 00	0,00	675 250 00	0,00	-	0,00
06 02 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 250 00	0,00	220 000 00	0,00	149 000 00	0,00	675 250 00	0,00	-	0,00
08: Alacaklardan Tahsilat	31 371 84	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	100 00	0,00
08 01 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	31 371 84	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	100 00	0,00
																		100 00	0,00
																			0,00

B) GİDER

2021 mali yılında gider bütçesi 80.500.000 TL olarak öngörülmüş, ilk altı ayda 42.858.203 TL olarak gider bütçesi gerçekleşmiştir. Bu miktar gider bütçesinin % 53'üne tekabül etmektedir. Gider bütçesi rakamlarına bakıldığında yılsonunda 85.716.406 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak ilk altı aylık değerlendirmeye bakılarak bu yargıya varılması doğru bir değerlendirme olmayacaktır. Bütçe giderleri kalemlerinde bulunan ödeneklerin önemli ölçüde azalmış olması ve yıl sonuna kadar harcanması planlanan ödeneklerin ilk altı ayda harcanmış olmasından dolayı belirtilen oran yüksek çıkmış olsa da Haziran ayında İl Genel Meclisine sunulan 22.000.000 TL ek bütçe Temmuz ayında kabul edilmiştir. Temmuz-Aralık döneminde giderlerde öngörülenden daha fazla harcama yapılması öngörülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde yılsonunda personel giderleri % 85, Sgk devlet primi giderleri % 82, mal ve hizmet alımı giderleri % 168 faiz giderleri % 106, cari transferler % 104, sermaye giderleri % 40, sermaye transferleri % 216 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Yedek ödeneğin tümünün kullanılacağı öngörülmektedir. Yüzdelik dilimlere bakıldığında mal ve hizmet alımlarının ve sermaye transferlerinin oranının yüksek olduğu görülmektedir. Sermaye transferlerinin yüksek olmasının nedeni ise hizmetlerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri eliyle yürütülmesidir. 2020 yılının son ayında İçmesuyu Tesisleri yapım bakım onarım İller Bankasından borçlanılarak tahsis edilen 4.174.536,00 TL kredinin hak ediş ödemeleri Temmuz ayında başlamıştır. İçmesuyu Tesisleri yapımı için Temmuz ayı İl Genel Meclisine sunulan İller Bankasından borçlanması öngörülen 9.915.000,00 TL kredinin onaylanması durumunda bütçe giderleri yılsonunda yüksek olması öngörülmektedir.

Bütçe giderleri gelişim tablosu aşağıda gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödenegi	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	76.300.000,00	80.500.000,00	9.611.085,28	9.163.399,84	13.194.616,60	13.508.149,99	17.083.404,97	11.675.791,93	13.190.685,76	14.487.177,98	12.632.123,97	13.226.310,53	17.489.204,61	12.130.498,83	83.201.121,19	74.191.329,10		109,04	92,16	
01.0 Personel Giderleri	15.945.000,00	19.917.100,00	2.643.133,25	2.940.954,43	2.369.127,71															
01.01 Memurlar	7.297.000,00	9.300.300,00	892.401,70	1.022.432,12	663.281,91	722.713,13	625.738,46	680.557,14	643.682,05	704.755,97	620.555,17	680.436,01	620.277,40	797.110,06	4.065.936,69	4.608.004,43		95,25	87,59	
01.02 Sözleşmeli Personel	1.975.000,00	3.150.000,00	260.728,02	270.980,53	117.404,28	185.017,79	123.700,57	179.719,60	125.541,27	181.267,42	126.979,55	183.758,47	127.451,40	186.404,06	881.805,09	1.187.147,87		55,72	49,55	
01.03 İşçiler	4.958.000,00	5.926.800,00	633.261,03	688.603,57	615.684,49	893.069,25	581.190,42	805.847,11	771.051,09	671.613,66	1.297.225,70	1.335.427,09	853.957,19	820.791,43	4.752.369,92	5.215.352,11		44,65	37,69	
01.04 Geçici Personel	15.000,00	50.000,00	2.061,92	3.156,05	4.397,43	3.785,24	5.028,64	4.833,86	3.703,04	5.217,50	0,00	2.455,30	0,00	4.987,33	15.191,03	24.435,28		95,85	88,00	
01.05 Diğer Personel	1.700.000,00	1.490.000,00	854.680,58	955.782,16	968.359,60	1.105.678,86	960.907,47	1.109.125,33	942.200,83	1.090.304,29	854.566,23	1.090.673,33	891.480,25	1.057.936,89	5.472.194,96	6.409.500,86		101,27	48,87	
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.544.500,00	3.102.900,00	452.477,93	512.589,33	428.163,53	499.216,53	425.559,47	483.877,96	424.824,57	486.110,13	391.972,04	635.394,92	622.773,41	509.003,03	2.745.770,95	3.126.191,90		107,91	100,75	
02.01 Memurlar	1.080.000,00	1.291.400,00	129.505,34	147.445,00	93.499,99	102.185,07	93.551,07	99.620,15	92.496,66	100.290,31	92.492,65	99.721,18	92.794,93	98.785,62	594.340,64	648.047,33		55,03	50,18	
02.02 Sözleşmeli Personel	300.000,00	350.000,00	26.330,60	39.526,34	18.583,76	29.605,54	19.504,71	28.506,85	19.612,51	28.365,60	20.176,89	29.344,74	20.273,64	29.877,16	124.482,11	185.226,23		41,49	52,92	
02.03 İşçiler	1.139.500,00	1.451.500,00	133.396,63	144.810,12	128.722,39	149.439,78	127.731,73	135.616,42	127.996,05	140.216,47	278.073,01	289.091,59	132.441,60	168.409,30	928.361,41	1.027.583,68		81,47	70,79	
02.05 Diğer Personel	25.000,00	10.000,00	163.245,36	180.807,87	187.357,39	217.986,14	184.771,96	220.134,54	184.719,35	217.237,75	1.229,49	217.237,41	377.263,24	211.930,95	1.098.586,79	1.265.334,66		4.394,35	12653,35	
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.625.500,00	21.796.692,00	2.745.448,70	2.004.962,16	3.432.229,15	5.265.688,09	3.395.352,89	3.514.747,64	3.267.083,16	3.888.722,16	3.129.179,37	3.380.120,90	3.807.394,35	3.885.022,18	19.776.687,62	21.939.263,13		100,77	100,65	
03.02 Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.681.000,00	7.271.500,00	1.203.744,26	1.084.682,40	1.496.165,26	1.250.776,55	1.258.264,94	1.020.178,74	1.528.642,34	1.116.247,89	1.304.432,05	1.315.080,37	2.007.513,98	988.472,06	8.798.762,83	6.775.438,01		114,55	93,18	
03.03 Yolluklar	105.000,00	100.000,00	996,14	693,60	6.178,39	14.198,88	20.540,33	17.682,74	16.958,94	12.921,20	10.086,33	5.256,65	9.245,35	18.574,17	64.005,48	69.327,24		60,96	69,33	
03.04 Görev Giderleri	103.000,00	55.000,00	5.440,62	2.309,40	7.462,74	20.747,39	500,00	21.236,89	7.871,04	23.770,26	0,00	20.000,00	9.702,32	62.834,53	30.976,72	150.898,47		30,07	274,36	
03.05 Hizmet Alımları	9.286.500,00	12.171.500,00	823.827,98	190.871,49	831.414,62	1.470.001,18	812.445,96	1.069.579,26	979.980,47	1.583.123,32	1.003.024,20	1.193.854,63	1.344.386,39	1.339.243,69	5.795.079,62	6.846.673,57		62,40	56,25	
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	300.000,00	400.000,00	5.965,02	3.670,00	7.919,00	13.144,01	36.147,77	8.112,00	9.700,34	4.200,00	1.900,00	4.199,99	21.855,87	8.124,57	83.488,00	41.450,57		27,83	10,36	
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.050.000,00	1.698.692,00	506.751,92	448.833,16	663.848,04	2.216.178,31	744.436,28	1.079.284,67	629.577,23	593.962,89	712.378,53	609.894,43	396.042,22	1.021.018,55	3.653.034,22	5.969.172,01		178,20	351,40	
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	100.000,00	198.722,76	243.152,11	419.241,10	280.641,77	523.017,61	298.673,34	94.352,80	554.496,60	97.358,26	231.834,83	18.648,22	446.754,61	1.351.340,75	2.055.553,26		1.351,34	2055,55	
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00		0,00	0,00	
04.0 Faiz Giderleri	6.000.000,00	4.000.000,00	574.759,61	376.213,73	571.202,20	366.995,94	511.032,85	357.683,58	497.453,00	348.275,61	471.873,32	338.771,05	459.159,79	329.168,90	3.085.480,77	2.117.108,81		51,42	52,93	
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.000.000,00	4.000.000,00	574.759,61	376.213,73	571.202,20	366.995,94	511.032,85	357.683,58	497.453,00	348.275,61	471.873,32	338.771,05	459.159,79	329.168,90	3.085.480,77	2.117.108,81		51,42	52,93	
05.0 Cari Transferler	1.630.000,00	1.930.000,00	143.610,31	250.385,87	265.268,58	327.637,90	147.321,12	175.790,12	168.235,84	197.170,52	73.370,99	155.110,18	97.533,24	152.897,15	895.340,08	1.258.991,74		54,93	65,23	
05.01 Görev Zararları	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	146.000,00	165.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	165.320,00		73,00	82,66	
05.03 Kar Amacı Gültmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	80.000,00	80.000,00	0,00	53.332,00	0,00	0,00	13.470,32	17.070,35	25.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290,33	70.402,35		49,11	88,00	
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.350.000,00	1.650.000,00	143.610,31	197.053,87	119.268,58	162.317,90	133.850,80	158.719,77	142.415,83	197.170,52	73.370,99	155.110,18	97.533,24	152.897,15	710.049,75	1.023.269,39		52,60	62,02	
06.0 Sermaye Giderleri	15.950.380,00	17.796.400,00	2.537.387,77	1.871.464,68	3.603.437,97	2.682.114,36	7.436.228,48	2.808.650,46	3.254.426,98	5.057.649,26	3.326.675,71	2.547.124,73	5.945.895,89	2.878.723,80	26.104.052,80	17.845.727,29		163,66	100,28	
06.01 Mamul Mal Alımları	0,00	0,00	518.173,10	0,00	932.571,71	0,00	114.854,57	0,00	11.693,80	0,00	49.738,62	55.797,30	805.769,00	25.523,40	2.432.800,80	81.320,70		0,00	0,00	
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	60.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.026,00	0,00		0,00	0,00	
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.950.380,00	17.796.400,00	1.961.715,55	963.861,52	2.220.866,26	1.910.496,41	6.866.277,03	2.658.113,72	3.083.433,18	3.259.766,79	2.994.727,70	2.049.256,85	5.092.584,96	1.876.104,53	22.219.604,68	12.717.599,82		139,30	71,46	
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,00	0,00	0,00	0,00	282.209,39	0,00	0,00	197.933,20	290.941,39	197.933,20		0,00	0,00	
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	57.499,12	907.603,16	0,00	771.617,95	386.338,88	150.536,74	159.300,00	1.797.882,47	0,00	442.070,58	47.541,93	779.162,67	650.679,93	4.848.873,57		0,00	0,00	
07.0 Sermaye Transferleri	10.204.620,00	7.456.908,00	217.222,71	1.206.829,64	2.525.187,46	1.456.232,90	2.871.344,60	1.554.959,13	3.092.483,93	1.856.091,46	2.339.725,89	2.877.038,55	3.763.130,67	1.508.454,00	14.809.095,26	10.459.605,68		145,12	140,27	
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	10.204.620,00	7.456.908,00	217.222,71	1.206.829,64	2.525.187,46	1.456.232,90	2.871.344,60	1.554.959,13	3.092.483,93	1.856.091,46	2.339.725,89	2.877.038,55	3.763.130,67	1.508.454,00	14.809.095,26	10.459.605,68		145,12	140,27	
08.0	0,00	0,00	297.045,00	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	
08.01	0,00	0,00	297.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.196,02	0,00		0,00	0,00	
09.0 Yedek Ödenekler	4.400.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.196,02	0,00		0,00	0,00	
09.01 Personel Yedek Ödenegi	200.000,00	200.000,00	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 Giderlerini Arşılama Ödenegi	100.000,00	100.000,00	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	4.100.000,00	4.200.000,00	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	

</

C) FİNANSMAN

2021 mali yılında finansman bütçesi İller Bankasından yurt yapımı, iş makinası alımı, pmt alımı, asfalt malzemesi alımı, kilit parke taşı yapımı ve içme suyu yapımı projeleri için yapılan borçlanmalar karşılığında anapara ödemesi için 9.500.000 TL olarak hazırlanmıştır. İlk altı ayda 5.570.440 TL anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup, bu miktar % 58 oranına tekabül etmektedir. Ocak ayında 4.174.536 TL İçmesuyu tesisleri yapım bakım onarım için borçlanma yapılmıştır ve Temmuz ayı içerisinde hak ediş bazında ödemeler yapılmıştır. Temmuz ayında İl Genel Meclisinde İçmesuyu tesisleri yapım bakım onarım için 9.915.000,00 TL borçlanma yapılması hususunda karar verilmiştir. İçişleri Bakanlığından onay alınması durumunda gerçekleştirilecektir ve belirtilen sebeple finansman oranı değişecek, yıl sonunda artacağı tahmin edilmektedir.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE PLANLANAN FAALİYETLER

- İlimizde köylerde yol hizmet ağında bulunan yolların yapım bakım onarımlarının KÖYDES programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- Köylerde bulunan kullanım ömürleri dolan içmesuyu tesisleri İller Bankasından yapılacak borçlanma ile yenilenmesi öngörülmektedir.
- Bakanlıklardan ve Diğer Kamu Kurumlarından (Milli Eğitim, Sağlık, Kültür Turizm, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor, Vilayetler Hizmet Birliği, İller Bankası, İçişleri Bakanlığı) yerelde yapılması istenen ve aktarılan ödeneklerin yatırımları gerçekleştirilecektir.

