



AKSARAY
İL ÖZEL İDARESİ
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

2021



**Bu Rapor
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.**

İLETİŞİM

**Yunus Emre Mah. 15.Bulvar No:2 68200 - AKSARAY
Telefon No: (382)215 36 95 Faks No: (382)215 36 98
e-Posta: 68ozelidare@icisleri.gov.tr**

AKSARAY – 2021

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun'unun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklenti ve hedeflerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlamıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesini sağlayan, diğer yandan mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasına olanak tanıyan «Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları» kuşkusuz kamu kurumlarına da bir değerlendirme yapabilme fırsatı sunmaktadır.

İdaremizin 2021 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama beklenti ve hedeflerinin yer aldığı **"Aksaray İl Özel İdaresi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu** kamuoyuna arz ederim.

Saygılarımla...

Hamza AYDOĞDU
Vali

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

I. 2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri.....1
2. Bütçe Gelirleri.....6

II. 2021 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri7

I. 2021 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2020 mali yılı bütçesiyle 80.750.000,00 TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2021 mali yılı için 100.000.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2021 Mali Yılı Bütçesi ile tahsis edilen bu ödeneğin 17.834.256,00 TL' sinin personel giderleri, 1.391.999,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 26.008.020,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 480.000,00 TL'sinin cari transferler, 42.805.125,00 TL'sinin sermaye giderleri, 5.480.600,00 TL' sinin sermaye transferleri ve 5.000.000,00 TL'sinin de yedek ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
	2020	2021
01 Personel Giderleri	14.112.935,00	17.834.256,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.841.690,00	1.391.999,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23.590.875,00	26.008.020,00
05 Cari Transferler	305.000,00	480.000,00
06 Sermaye Giderleri	29.889.000,00	42.805.125,00
07 Sermaye Transferleri	6.973.000,00	5.480.600,00
09 Yedek Ödenek	4.037.500,00	5.000.000,00
TOPLAM	80.750.000,00	100.000.000,00

Bütçe Giderleri

2020 ve 2021 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Karşılaştırması

BÜTÇE TERTİBİ	2020 YILI	2021 YILI	DEĞİŞİM TUTARI
01 Personel Giderleri	16.164.316,54	17.981.612,38	1.817.295,84
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.213.701,94	3.500.128,20	286.426,26
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.377.967,28	15.026.492,92	3.648.525,64
04 Faiz Giderleri	2.202.227,15	1.776.368,76	-425.858,39
05 Cari Transferler	949.286,69	1.339.221,08	389.934,39
06 Sermaye Giderleri	19.044.433,72	11.063.443,01	-7.980.990,71
07 Sermaye Transferleri	3.205.580,60	3.113.374,77	-92.205,83
TOPLAM	56.157.513,92	53.800.641,12	-2.356.872,80

2020 ve 2021 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran)

PERSONEL GİDERLERİ

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin personel giderleri gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.817.295,84 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	16.164.316,54	17.981.612,38	1.817.295,84

2020 ve 2021 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran)

SGK PRİM GİDERLERİ

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin SGK prim giderleri gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 286.426,26 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	3.213.701,94	3.500.128,20	286.426,26

2020 ve 2021 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran)

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 3.648.525,64 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	11.377.967,28	15.026.492,92	3.648.525,64

2020 ve 2021 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) FAİZ GİDERLERİ

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin faiz giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 425.858,39 TL tutarında daha az harcama yapıldığı görülmektedir.

		2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	2.202.227,15	1.776.368,76	-425.858,39

2020 ve 2021 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) CARİ TRANSFERLER

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin cari transferler gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 389.934,39 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	949.286,69	1.339.221,08	389.934,39

2020 ve 2021 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) SERMAYE GİDERLERİ

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin sermaye giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 7.980.990,71 TL tutarında daha az harcama yapıldığı görülmektedir.

		2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	19.044.433,72	11.063.443,01	-7.980.990,71

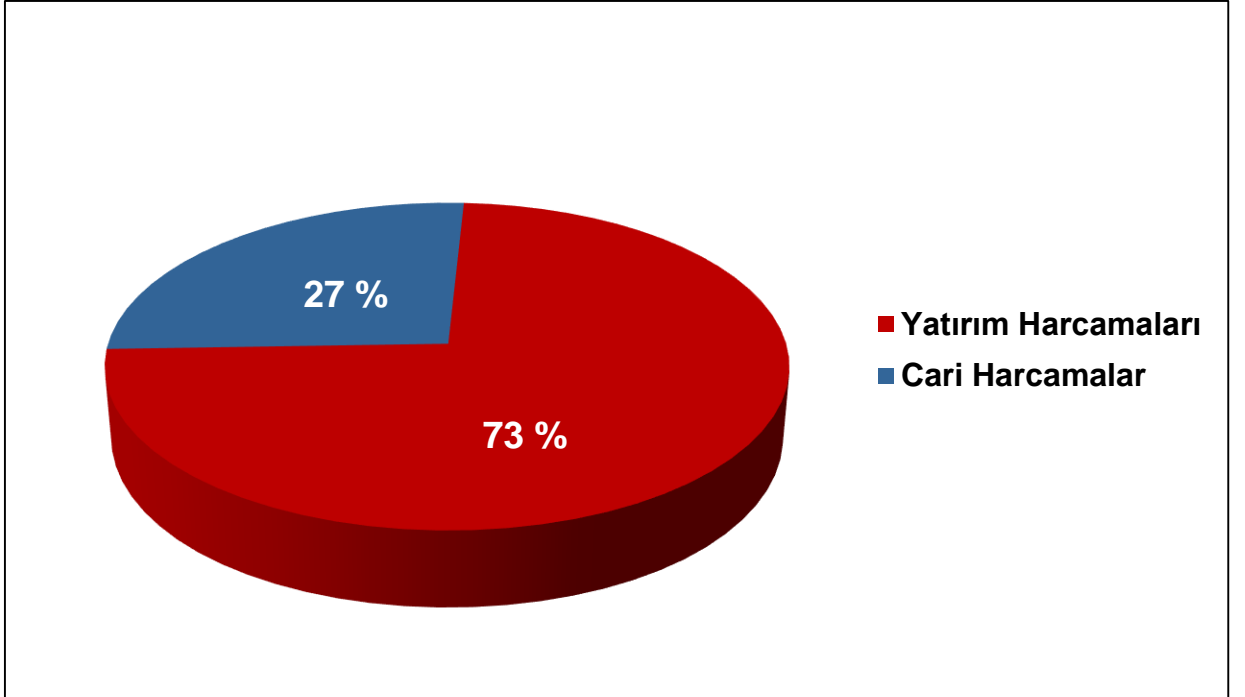
2020 ve 2021 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) SERMAYE TRANSFERLERİ

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin sermaye transferleri gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 92.205,83 TL tutarında daha az harcama yapıldığı görölmektedir.

		2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	3.205.580,60	3.113.374,77	-92.205,83

2021 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ-YATIRIM DENGESİ

2021 yılı ilk altı aylık dönemde 39.623.823,34 TL yatırım harcaması, 14.176.817,78 cari harcamalar olmak üzere toplam 53.800.641,12 TL harcama yapılmıştır.



2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2020 mali yılının ilk 6 ayında **76.508.345,94** TL, 2021 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 9'luk bir artışla **83.697.385,61** TL gelir elde etmiştir.

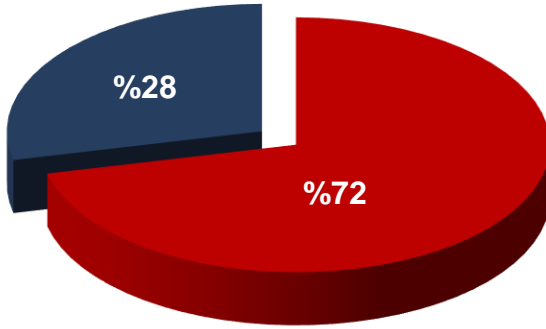
BÜTÇE TERTİBİ	OCAK-HAZİRAN 2020	OCAK-HAZİRAN 2021
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi
Vergi Gelirleri	266.869,30	212.954,95
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	127.770,57	167.053,317
Bağış ve Şartlı Yardımlar	36.785.328,88	22.075.339,40
Diğer Gelirler	39.328.377,19	59.367.787,84
Sermaye Gelirleri	0	1.874.250,11
TOPLAM	76.508.345,94	83.697.385,61

I. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri

Aksaray İl Özel İdaresinin, 2021 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 100.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, yılın ilk altı ayı içinde (05) özel idare finansmanından (Ocak–Haziran) toplam 28.629.605,29 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Tahmini bütçenin 100.000.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, yılın 2. altı aylık dönemi için kalan bütçe ödeneği 71.370.394,71 TL'dir.

BÜTÇENİN HARCANMA DURUMU



- 2021 YILI 6 AYLIK KALAN ÖDENEK
- 2021 YILI İLK 6 AYLIK HARCAMA