



T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü

TAKDİM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun'unun 30. maddesinde “*(Değişik son fıkra: 22/12/2005-5463/10 md.)* 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 bağlanmıştır.

Bu doğrultuda; İlimiz Özel İdaresine ait “**Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun**”, gerek kamu hizmetlerinin ifasında ve bütçe uygulamalarında saydamlığı, şeffaflığı, güvenilirliği ve hesap verilebilirliğin artırılması, gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda İdaremizin 2022 Yılı Ocak-Haziran ayları dönemine ait “**Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Mustafa MASATLI
Vali

I - 2021-2022 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

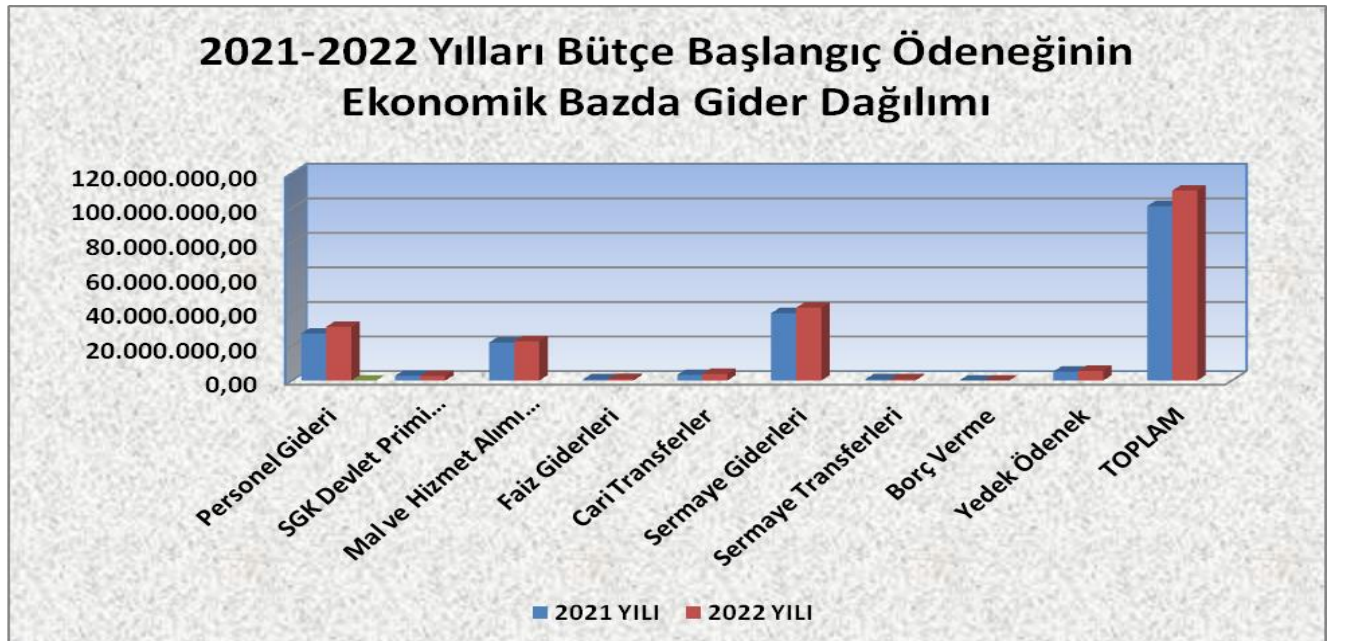
İlimiz Özel İdaresi başlangıç bütçesi olarak 2021 Mali yılında **101.000.000,00 TL**, 2022 Mali yılında ise **110.000.000,00 TL** olarak uygulamaya konulmuştur.

2021 ve 2022 Yıllarına ait Gider Başlangıç Bütçesi içerisinde ekonomik bazda ayrılan ödenekler, bütçedeki pay oranları, bütçe artış miktarı ile değişim oranları Tablo 1: ile Şekil 1:'de görüldüğü gibidir.

Tablo 1: 2021-2022 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı (05)

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				Bir Önceki Yıla Göre Artış Miktarı (TL)	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı (%)
	2021 Yılı	Toplam Bütçedeki Pay Oranı (%)	2022 Yılı	Toplam Bütçedeki Pay Oranı (%)		
1 Personel Gideri	27.262.501,00	26,99	31.133.000,00	28,30	3.870.499,00	14,20
2 SGK Devlet Primi Giderleri	2.798.000,00	2,77	2.691.000,00	2,45	-107.000,00	-3,82
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.069.496,00	21,85	22.753.185,96	20,68	683.689,96	3,10
4 Faiz Giderleri	699.099,00	0,69	1.000.000,00	0,91	300.901,00	43,04
5 Cari Transferler	3.275.943,00	3,24	3.820.897,52	3,47	544.954,52	16,64
6 Sermaye Giderleri	39.024.017,00	38,64	42.191.018,00	38,36	3.167.001,00	8,12
7 Sermaye Transferleri	720.943,00	0,71	810.897,52	0,74	89.954,52	12,48
8 Borç Verme	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9 Yedek Ödenek	5.150.000,00	5,10	5.600.000,00	5,09	450.000,00	8,74
TOPLAM	101.000.000,00	100,00	110.000.000,00	100,00	9.000.000,00	8,91

Şekil 1: 2021-2022 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Gider Dağılımı



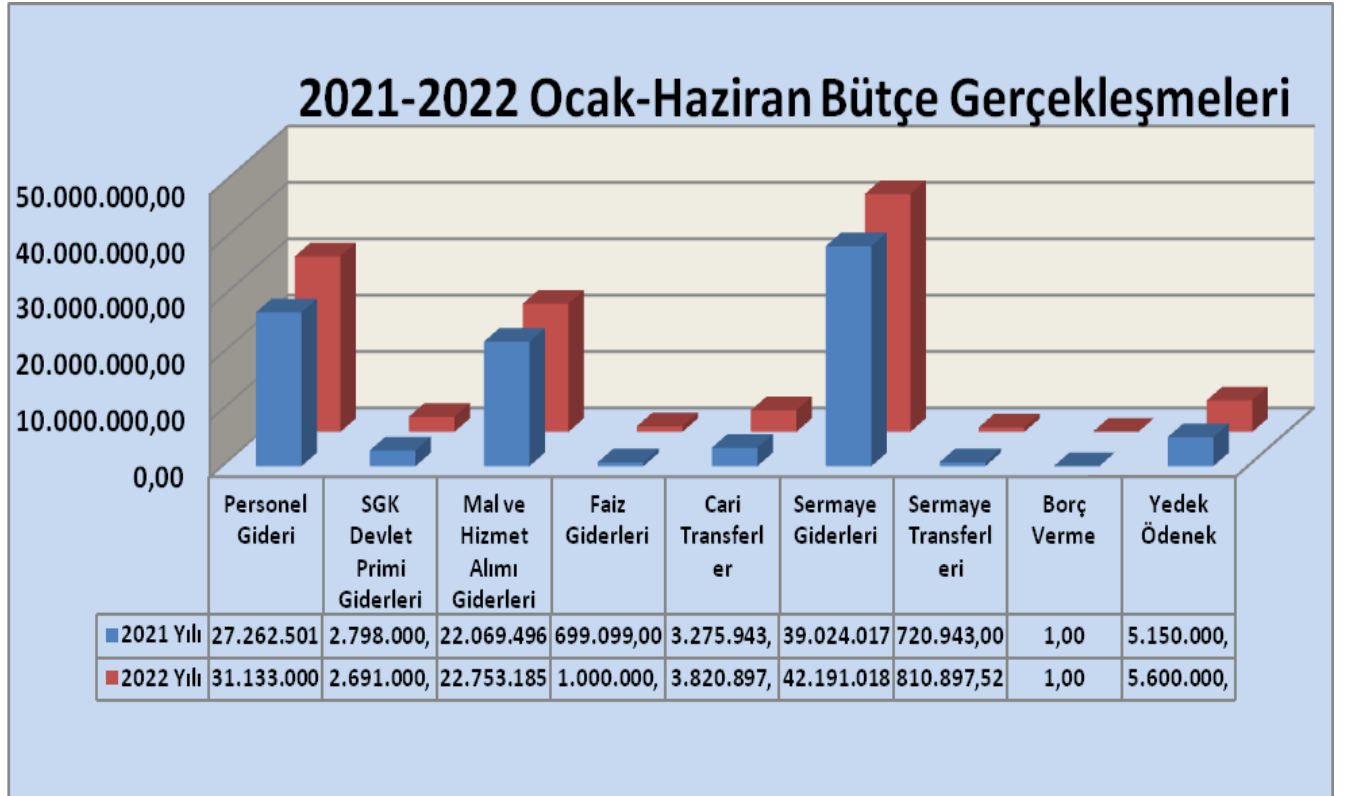
II – 2021-2022 YILLARI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI (Finansman 05-08)

2022 Yılı (Ocak-Haziran) döneminde 92.445.198,71 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2021 yılı aynı dönem içerisinde 101.190.199,66 TL'lik bir gider gerçekleşmesi ile + % 9,46'lık bir artış sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 2: 2021-2022 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2021 YILI	2022 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ MİKTARI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI
1 Personel Gideri	31.761.911,35	49.136.763,64	17.374.852,29	54,70
2 SGK Devlet Primi Giderleri	3.902.158,37	7.394.719,79	3.492.561,42	89,50
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.191.090,50	40.262.530,65	27.071.440,15	205,23
4 Faiz Giderleri	339.439,98	228.656,43	-110.783,55	-32,64
5 Cari Transferler	4.089.164,16	3.812.693,61	-276.470,55	-6,76
6 Sermaye Giderleri	36.203.037,80	71.971.741,58	35.768.703,78	98,80
7 Sermaye Transferleri	720.943,00	810.897,52	89.954,52	12,48
TOPLAM	90.207.745,16	173.618.003,22	83.410.258,06	92,46

Şekil 2: 2021-2022 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



Tablo 3: 2021-2022 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesi ile Bazı Bakanlıardan Aktarılan Ödeneklerden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2020-2021 YILLARI (OCAK - HAZİRAN) DÖNEMİ (Finansman 05-08) GİDER GERÇEKLEŞMESİ TABLOSU															
EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.697.246,19	4.744.112,44	5.628.736,47	6.567.238,36	4.663.449,78	6.861.817,13	5.757.273,88	11.572.372,36	7.160.115,84	10.357.630,66	4.855.089,19	9.033.592,69	31.761.911,35	49.136.763,64
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	476.726,54	828.836,07	560.205,18	1.219.508,85	1.074.329,24	1.152.796,05	225.654,17	1.397.406,22	1.012.923,72	1.606.505,68	552.319,52	1.189.666,92	3.902.158,37	7.394.719,79
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	560.293,61	1.165.747,74	2.541.995,42	3.214.602,31	3.647.937,13	9.251.047,73	2.766.692,66	8.042.101,97	948.121,69	11.926.569,92	2.726.049,99	6.662.460,98	13.191.090,50	40.262.530,65
4	FAİZ GİDERLERİ	60.193,59	42.143,41	58.762,88	40.549,20	57.319,22	38.940,54	55.862,48	37.317,31	54.392,53	35.679,37	52.909,28	34.026,60	339.439,98	228.656,43
5	CARİ TRANSFERLER	782.793,14	279.240,23	153.346,88	1.071.395,50	548.007,31	319.390,66	1.877.837,31	1.534.964,49	143.790,48	225.853,47	583.389,04	381.849,26	4.089.164,16	3.812.693,61
6	SERMAYE GİDERLERİ	7.026.621,11	2.820.400,69	9.171.654,91	1.289.147,79	3.595.046,66	8.149.371,66	8.173.956,96	21.366.804,98	3.507.667,43	7.047.426,27	4.728.090,73	31.298.590,19	36.203.037,80	71.971.741,58
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.943,00	810.897,52	720.943,00	810.897,52
GENEL TOPLAM		12.603.874,18	9.880.480,58	18.114.701,74	13.402.442,01	13.586.089,34	25.773.363,77	18.857.277,46	43.950.967,33	12.827.011,69	31.199.665,37	14.218.790,75	49.411.084,16	90.207.745,16	173.618.003,22

B- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2021-2022 yılları (Ocak-Haziran) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 Mali yılında **110.000.000,00 TL** bütçe geliri tahmini öngörülmüş olup, bütçe gelirlerinin dağılımı ise;

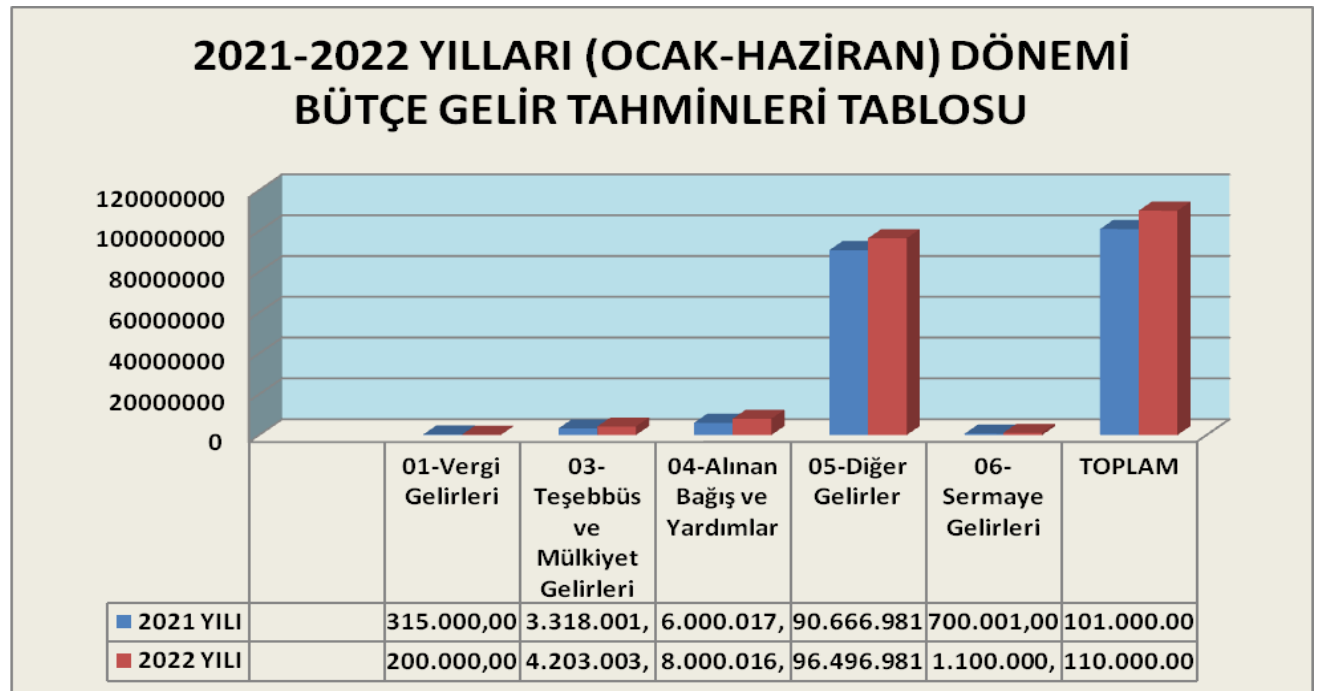
1.	Vergi Gelirleri	:	200.000,00 TL
2.	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	:	4.203.003,00 TL
3.	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	:	8.000.016,00 TL
4.	Diğer Gelirler	:	96.496.981,00 TL
5.	Sermaye Gelirleri	:	1.100.000,00 TL
TOPLAM		:	110.000.000,00 TL

şeklinde belirlenmiştir.

Tablo 4: 2021-2022 Yılları Bütçe Gelir Tahmini ve Gerçekleşmesi Tablosu

2021-2022 YILLARI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİRİN CİNSİ	2021 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2022 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
			2021 YILI	2022 YILI
01-Vergi Gelirleri	315.000,00	200.000,00	100.720,30	179.345,81
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.318.001,00	4.203.003,00	2.266.018,32	3.951.315,04
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	6.000.017,00	8.000.016,00	46.495.368,66	81.276.991,45
05-Diğer Gelirler	90.666.981,00	96.496.981,00	49.978.415,85	83.208.908,56
06-Sermaye Gelirleri	700.001,00	1.100.000,00	193.137,50	100,00
TOPLAM	101.000.000,00	110.000.000,00	99.033.660,63	168.616.660,86

Şekil 4: 2021-2022 Yılı Bütçe Gelir Tahmini



Tablo 5: 2021-2022 Yılları (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelirler

2021-2022 YILLARI (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİ İCMALİ												
DÖNEMİ	01- VERGİ GELİRLERİ		3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER		05-DİĞER GELİRLER		06-SERMAYE GELİRLERİ		OCAK HAZİRAN DÖNEMİ	
	AYLAR	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
OCAK	13.543,66	14.770,83	306.770,45	328.465,57	3.967.895,62	2.798.540,00	9.541.086,35	14.387.435,35	0,00	0,00	13.829.296,08	17.529.211,75
ŞUBAT	10.689,79	17.961,90	151.942,50	706.179,35	4.555.205,93	4.122.682,28	7.904.241,75	10.641.018,98	0,00	0,00	12.622.079,97	15.487.842,51
MART	27.376,30	14.148,20	371.473,89	1.225.105,01	7.907.697,07	14.585.013,25	7.942.329,96	14.359.388,91	187.100,00	0,00	16.435.977,22	30.183.655,37
NİSAN	17.624,81	53.220,37	512.669,42	558.661,08	9.064.889,98	14.768.095,60	9.411.157,83	17.327.333,78	0,00	100,00	19.006.342,04	32.707.410,83
MAYIS	6.320,94	20.251,32	698.781,32	597.357,47	8.964.684,16	22.879.134,58	7.452.848,97	12.407.192,06	0,00	0,00	17.122.635,39	35.903.935,43
HAZİRAN	25.164,80	58.993,19	224.380,74	535.546,56	12.034.995,90	22.123.525,74	7.726.750,99	14.086.539,48	6.037,50	0,00	20.017.329,93	36.804.604,97
TOPLAM	100.720,30	179.345,81	2.266.018,32	3.951.315,04	46.495.368,66	81.276.991,45	49.978.415,85	83.208.908,56	193.137,50	100,00	99.033.660,63	168.616.660,86