



# KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2021



T.C.  
**KIRKLARELİ**  
**İL ÖZEL İDARESİ**

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

## **İLETİŞİM**

Karakaş Mahallesi 100.Yıl Caddesi No:25

[ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr](mailto:ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr)

0 288 214 89 84

0 288 214 89 81

T.C Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri

Karacaibrahim Mahallesi Mecidiye Sokak No:67

[ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr](mailto:ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr)

0 288 214 12 14

0 288 214 30 40

---

**KIRKLARELİ – 2021**

# TAKDİM

---

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 gereği şekilde gerçekleştirilmesinin 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 1. altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2. altı aylık dönemdeki beklenti ve hedeflerinin yer aldığı "**Kırklareli İl Özel İdaresi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" kamuoyuna arz olunur.

# İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ .....</b>	<b>i</b>
<b>I. 2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	
1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri .....	1
2. Bütçe Gelirleri .....	5
<b>II.2021 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	
1. Bütçe Giderleri .....	6
2. Bütçe Gelirleri .....	6
3. Finansman .....	6
4. Tahmin ve Beklentiler .....	7
<b>III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ .....</b>	<b>7</b>
<b>IV. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....</b>	<b>8</b>

# I. 2021 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## 1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

### Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2020 Yılı Bütçesiyle 85.000.000,00-TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2021 Yılı için %2,94 'lik bir artışla 87.500.000,00-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.2021 Yılı için bütçesiyle tahsis edilen bu ödeneğin; 20.907.000,00-TL'si personel giderleri, 3.660.000,00-TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 27.835.014,00-TL'si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 90.000,00-TL'si Faiz Giderleri, 4.535.800,00-TL'si Cari Transferler, 23.849.397,00-TL'si Sermaye Giderleri, 2.097.789,00-TL'si Sermaye Transferleri,4.525.000,00-TL'si Yedek Ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI %
	2020 YILI	2021 YILI	
01 Personel Giderleri	22.497.137,57	20.907.000,00	(-)7,07
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.880.575,53	3.660.000,00	(-)5,68
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.776.747,45	27.835.014,00	0,21
04 Faiz Giderleri	290.000,00	90.000,00	(-)68,97
05 Cari Transferler	6.742.964,45	4.535.800,00	(-)32,73
06 Sermaye Giderleri	17.515.378,00	23.849.397,00	36,16
07 Sermaye Transferleri	2.047.197,00	2.097.789,00	2,47
09 Yedek Ödenek	4.250.000,00	4.525.000,00	6,47
<b>TOPLAM</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>87.500.000,00</b>	<b>2,94</b>

### Bütçe Giderleri

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 2021 yılında 2020 yılına göre personel giderlerinde % 7,07, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 5,68, faiz giderlerinde % 68,97, cari transferlerde %32,73 **AZALIŞ** mal ve hizmet alımı giderlerinde % 0,21, sermaye giderlerinde %36,16, sermaye transferleri %2,47 ve yedek ödenek kaleminde %6,47 **ARTIŞ** meydana gelmiştir.

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

### Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

BÜTÇE TERTİBİ	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
01 Personel Giderleri	17.343.122,13	18.439.859,64	-1.096.737,51	-6,32
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.261.542,43	3.453.528,96	-191.986,53	-5,89
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.071.596,58	16.882.992,97	-4.811.396,39	-39,86
04 Faiz Giderleri	186.228,16	8.504,11	177.724,05	95,43
05 Cari Transferler	3.212.251,31	1.907.772,82	1.304.478,49	40,61
06 Sermaye Giderleri	15.706.383,82	36.888.988,49	-21.182.604,67	-134,87
07 Sermaye Transferleri	1.053.275,86	1.683.723,84	-630.447,98	-59,86
<b>TOPLAM</b>	<b>52.834.400,29</b>	<b>79.265.370,83</b>	<b>-26.430.970,54</b>	<b>-50,03</b>

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin PERSONEL GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.096.737,51 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görölmektedir.

### 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi PERSONEL GİDERLERİ

	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	2.815.241,98	3.064.389,46	-249.147,48
ŞUBAT	2.435.740,13	2.817.073,72	-381.333,59
MART	3.027.952,10	2.932.446,57	95.505,53
NİSAN	3.146.665,13	3.703.662,91	-556.997,78
MAYIS	3.035.401,98	3.040.595,00	-5.193,02
HAZİRAN	2.882.120,81	2.881.691,98	428,83
<b>TOPLAM</b>	<b>17.343.122,13</b>	<b>18.439.859,64</b>	<b>-1.096.737,51</b>

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SGK PRİM GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 191.986,53TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görölmektedir.

### 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SGK PRİM GİDERLERİ

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	510.203,50	548.795,13	-38.591,63
ŞUBAT	634.890,84	601.252,71	33.638,13
MART	464.376,68	498.064,21	-33.687,53
NİSAN	629.212,16	691.062,50	-61.850,34
MAYIS	537.621,46	582.418,45	-44.796,99
HAZİRAN	485.237,79	531.935,96	-46.698,17
<b>TOPLAM</b>	<b>3.261.542,43</b>	<b>3.453.528,96</b>	<b>-191.986,53</b>

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 4.811.396,39-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görölmektedir.

## 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	786.576,64	926.424,38	-207.291,78
ŞUBAT	1.859.775,40	1.869.726,26	-9.950,86
MART	2.851.022,00	4.456.040,21	-1.605.018,21
NİSAN	1.730.362,43	3.203.072,41	-1.461.911,54
MAYIS	2.483.421,59	3.236.479,88	-752.224,29
HAZİRAN	2.360.438,52	3.135.438,23	-774.999,71
<b>TOPLAM</b>	<b>12.071.596,58</b>	<b>16.882.992,97</b>	<b>-4.811.396,39</b>

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin FAİZ GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 177.724,05 tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

## 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi FAİZ GİDERLERİ

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	37.655,12	5.657,51	31.997,61
ŞUBAT	35.185,73	2.846,60	32.339,13
MART	32.684,20	0,00	32.684,20
NİSAN	29.420,65	0,00	29.420,65
MAYIS	26.911,67	0,00	26.911,67
HAZİRAN	24.370,79	0,00	24.370,79
<b>TOPLAM</b>	<b>186.228,16</b>	<b>8.504,11</b>	<b>177.724,05</b>

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin CARİ TRANSFERLER gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.304.478,49-TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görülmektedir.

### 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi CARİ TRANSFERLER

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	0,00	0,00	0,00
ŞUBAT	30.000,00	28.000,00	2.000,00
MART	837.198,82	599.485,00	237.713,82
NİSAN	20.881,12	137.802,82	-116.921,70
MAYIS	828.280,80	300.000,00	528.280,80
HAZİRAN	1.495.890,57	842.485,00	653.405,57
<b>TOPLAM</b>	<b>3.212.251,31</b>	<b>1.907.772,82</b>	<b>1.304.478,49</b>

2020 ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 21.182.605,03-TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görülmektedir.

### 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	615.465,85	4.483.055,85	3.867.590,00
ŞUBAT	1.347.734,75	4.004.604,79	2.656.870,04
MART	2.586.901,46	3.803.322,79	1.216.421,33
NİSAN	1.946.990,19	4.281.907,34	2.334.917,15
MAYIS	2.538.135,58	10.407.871,85	7.869.736,27
HAZİRAN	6.671.155,63	9.908.225,87	3.237.070,24
<b>TOPLAM</b>	<b>15.706.383,46</b>	<b>36.888.988,49</b>	<b>21.182.605,03</b>



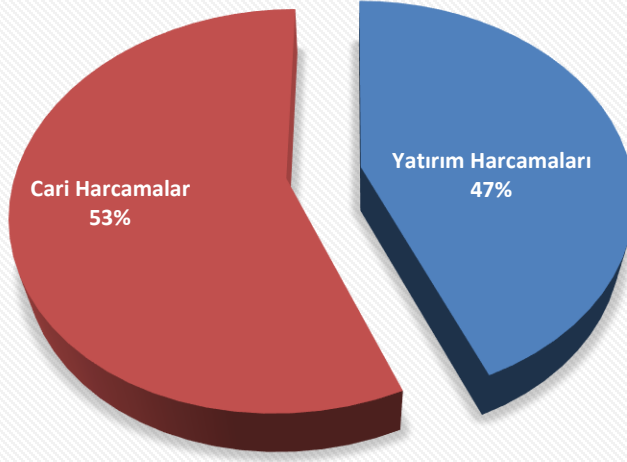
2020 ve 2021 yılı (Ocak Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE TRANSFERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.512.722,32-TL tutarında daha **AZ** harcama yapıldığı görölmektedir.

### 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	0,00	189.905,00	189.905,00
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00
MART	40.824,11	767.618,17	726.794,06
NİSAN	53.085,12	0,00	-53.085,12
MAYIS	612.361,53	680.813,00	-68.451,47
HAZİRAN	2.490.175,40	45.387,67	-2.444.787,73
TOPLAM	3.196.446,16	1.683.723,84	-1.512.722,32

## 2021 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ YATIRIM DENGESİ

### Harcamalar



■ Yatırım Harcamaları ■ Cari Harcamalar ■ ■

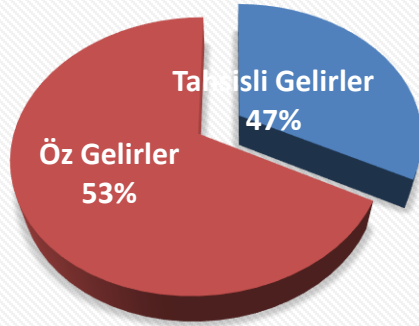
## 2 Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2020 mali yılının ilk 6 ayında 54.288.206,86-TL, 2021 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 73,12 'lik bir artışla 93.981.608,77.-TL gelir elde etmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	HAZİRAN 2020	HAZİRAN 2021	DEĞİŞİM ORANI %
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi	
Vergi Gelirleri	12.819,47	6.735,14	47,46
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.987.180,73	2.974.164,13	0,044
Bağış ve Şartlı Yardımlar	19.824.770,87	43.989.220,63	121,89
Diğer Gelirler	31.463.435,79	45.451.488,87	44,46
Sermaye Gelirleri	0,00	1.560.000,00	100
<b>TOPLAM</b>	<b>54.288.206,86</b>	<b>93.981.608,77</b>	<b>73,12</b>

İlk altı aylık dönemde bir önceki yıla nazaran 2021 yılında Öz Gelirlerimiz açısından yaklaşık % 47,00 'lik bir artış yaşanmıştır.

### 2021 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİNİN DURUMU



■ Tahsisli Gelirler ■ Öz Gelirler

## II. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### 1. Bütçe Giderleri

Kırklareli İl Özel İdaresinin, 2021 mali yılı Haziran sonu itibariyle 87.500.000,00.-TL. Bütçe ile verilen, 54.144.304,10.-TL. devreden ödenek, 43.116.745,18-TL. ek ödenek olmak üzere toplam 184.761.049,28.-TL. olarak gerçekleşmiş olup, (Ocak–Haziran) toplam 79.265.370,83.- TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2. altı aylık dönemi için kalan bütçe gideri 105.495.678,45-TL'dir.

Temmuz – Aralık döneminde kalan ödenekler aynı şekilde Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Gideri, Transferler ve Yatırım Harcamalarının finansmanında kullanılacaktır.

### 2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz bütçesi 87.500.000,00 TL olup, yılın ilk altı ayında 49.992.388,14.-TL öz gelir elde edilmiştir. Yani gelir bütçesinin gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönem için % 57,13 civarındadır. Yılın ilk 6 ayında Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden ayrılan payın 42.111.618,79.-TL olduğu, Dünyada ve Ülkemizde meydana gelen Covid-19 salgını sebebiyle Ülkemizde vergi gelirleri ötelendiğinden İdaremize aktarılan Merkezi Yönetim vergi gelirlerinden ayrılan payın düşmesine ve İdaremiz tarafından takibi yapılan kira, harç idari para cezası vb. gelirlerin ötelenmesi sebebiyle gelir tahsilatları yapılamadığından bütçe tahminlerinin sapmalara neden olmaktadır. Yılın 2. altı aylık döneminde tahmin edilen bütçe gelir tahsilatının yapılacağı düşünülmektedir.

### 3. FİNANSMAN

Bilindiği üzere idaremizin yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bunun için 2018 yılında yapılan 6.500.000,00 TL borçlanmanın geri ödemeleri tamamlanmıştır. 2021 yılına devreden borç miktarımız 453.802,30-TL, olup ödemeleri yapılmıştır. Bankaya Kredi borcu 2021 yılı Şubat ayında son taksit ödemeleri yapılmış ve kredi borcu kalmamıştır.

#### 4. Tahmin ve Beklentiler

- ✓ Yılın ilk 6 aylık döneminde mal ve hizmet alımı ile personel ödeneğinin yarısı harcanmış olup, İdaremiz bütçeleme ilkelerinden samimi, objektif ve doğruluğa riayet edilerek bütçeleme doğru yapılmış yılın ikinci yarısında giderler başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
- ✓ Yatırım ödeneklerinin yaklaşık % 35 i yılının ilk 6 ayında sarf edilmiştir. Yatırımlara ilişkin iş ve işlemler operasyonel düzeyde çok hızlı ifa edilerek, ihaleleri ve yer teslimleri yapılarak imalatlara başlanılmıştır.
- ✓ Yılın 2. altı aylık döneminde İdaremiz bir yandan merkezi idare yatırımlarına ağırlık verecek, öte yandan da yatırım programımızdaki işlerin kontrolüne yoğunlaşacaktır.
- ✓ İlimiz merkez ve ilçe köylerinde içme suyu tesisleri, kanalizasyon tesisleri yeni yapımları, mevcut olanların bakım ve onarımları ile drenaj çalışmaları yapılacaktır.
- ✓ İdaremiz teknik personelin rutin imar denetim kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.
- ✓ Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere yeni okul ve derslikler yapılması, mevcut okulların bakım ve onarım, okul alanı kamulaştırması, okullara ait donatılarının ve çevre düzenlemesi yapımına devam edilecektir.
- ✓ Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yollarının standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar, kilit parke taşı döşeme işleri, Asfalt yama çalışmalarına devam edilecektir.

### III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ (30 HAZİRAN 2021 İTİBARIYLA)

Bütçe Giderleri ve Gelirleri Gelişim Tabloları Ek-1 ve Ek-2'de sunulmuştur.

#### IV. EKLER

1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.
2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.