

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**( Temmuz 2023 )**

**TAKDİM**

3

**I-**

4

**Tablo 1:**

2022 - 2023 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

4

**Şekil 1:**

2022 - 2023 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı.

4

**II-**

**2023 YILI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI**

5

**Tablo 2:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.

5

**Şekil 2:**

2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.

5

**Tablo 3:**

2022 - 2023 Yılları ( Ocak-Haziran ) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal

6

**Tablo 4 :**

2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.

7

**Tablo 5**

: 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.

8

**A-**

9

**01-**

**Personel Giderleri.**

9

**Tablo 6:**

2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.

9

**Şekil: 3:**

2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.

9

**02-**

**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.**

10

**Tablo 7**

: 2022 – 2023 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.

10

**Şekil 4:**

2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.

10

**03-**

**Mal ve Hizmet Alımları.**

11

**Tablo 8:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.

11

**Şekil 5:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.

11

**04-**

**Faiz Giderleri.**

12

**Tablo 9:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.

12

**Şekil 6:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.

12

**05-**

**Cari Transferler**

13

**Tablo 10:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.

13

**Şekil 7:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.

13

**06-**

**Sermaye Giderleri.**

14

**Tablo 11:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.

14

**Şekil 8:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.

14

**07-**

**Sermaye Transferleri.**

15

**Tablo 12:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.

15

**Şekil 9:**

2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.

15

**B-**

**BÜTÇE GELİRLERİ**

16

**Tablo 13:**

2022 - 2023 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu.

17

**Tablo 14**

: 2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.

18

**Tablo 15:**

2022 - 2023 Yılı (Ocak-Haziran ) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali.

18

**01-**

**Vergi Gelirleri.**

19

**Tablo 16:**

2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu

19

**03**

**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.**

19

**Tablo 17:**

2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Teşebbüs ve Mülkilyet Gelirleri Gelişim Tablosu.

19

**04-**

**Alınan Bağış ve Yardımlar.**

20

**Tablo 18:**

2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu.

20

**05-**

**Diğer Gelirler.**

20

**Tablo 19:**

2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu.

20

**06**

**Sermaye Gelirleri**

21

**Tablo 20:**

2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişim Tablosu.

21

**C-**

21

**III-**

**OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

21

**IV**

**TEMMUZ -ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

22

**BÜTÇE GİDERLERİ.**

22

**01-**

**Personel Giderleri.**

22

**02-**

**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.**

22

**03-**

**Mal ve Hizmet Alımları.**

22

**04-**

**Faiz Giderleri.**

23

**05-**

**Cari Transferler**

23

**06-**

**Sermaye Giderleri.**

23

**07-**

**Sermaye Transferleri.**

23

**09-**

**Yedek Ödenekler**

23

**V-**

23

**2022 - 2023** **YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ**

**BÜTÇE GİDERLERİ.**

**FİNANSMAN**

**TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER R**

**İÇİNDEKİLER**

***TAKDİM***

******

*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; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.(2) ” denilmektedir.*

*Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Iğdır İl Özel İdaresinin 2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı* ***"Iğdır İl Özel İdaresi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"*** *hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.*

***H. Engin SARIİBRAHİM***

***Iğdır Valisi***

**I - 2022 - 2023 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ**

2022 mali yılında 69.400.000,00.₺ olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi 2023 yılında % 144,96’lık bir artışla 170.000.000,00.₺ olarak uygulamaya konulmuştur.

2022 ve 2023 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: 2022 - 2023 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı**



**Şekil 1:2022 - 2023 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı**

**II - 2022 YILI (OCAK – HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI**

2022 Yılı ( Ocak- Haziran ) döneminde 93.217.963,53.₺’lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2023 yılı (Ocak – Haziran ) döneminde % 75,03’lük bir artışla **373.303.639,51**.₺'lik gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

**Tablo 2: 2022 - 2023 Yılı (Ocak – Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi**



**Şekil: 2: 2022 - 2023 Yılı (Ocak – Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri**

**Tablo 3: 2022 - 2023 Yılları ( Ocak - Haziran ) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal**

****

**Tablo 4: 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

****

**Tablo 5: 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

****

**A-BÜTÇE GİDERLERİ**

**01-Personel Giderleri**

2023 yılı bütçesinde personel giderleri için 53.815.000,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.320.236,55.₺ olarak gerçekleşen personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde %46,38’lik bir artışla ile 54.679.349,73.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 6: 2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 3: 2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

**02- Sosyal Güvenlik Kurumlarını Devlet Primi Giderleri**

2023 yılı bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 11.900.000,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.024.907,22.₺ olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde %36,19’luk bir artışla 7.874.895,58.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 7: 2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 4: 2022 - 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

**03-Mal ve Hizmet Alımları**

2023 yılı bütçesinde Mal ve Hizmet Alım giderleri için 48.136.625,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.762.439,45.₺ olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde % 46,23’lük bir artışla 38.616.525,31.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 8: 2022 - 2023 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri**

****

**Şekil 5: 2022 - 2023 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri**

**04- Faiz Giderleri**

2023 yılı bütçesinde Faiz Giderleri için 1.250.000,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 95.926,56.₺ olarak gerçekleşen faiz giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde % 94,59’luk bir artışla 1.772.261,16.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 9: 2022 - 2023 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 6: 2022 - 2023 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri**

**05- Cari Transferler**

2023 yılı bütçesinde Cari Transferler için 4.152.110,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.530.459,68.₺ olarak gerçekleşen cari transferler 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde % 7,36’lık bir artışla 1.651.985,67.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen cari transferlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 10: 2022 - 2023 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri**



**Şekil 7: 2022 - 2023 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri**

**06- Sermaye Giderleri**

2023 yılı bütçesinde Sermaye Giderleri için 39.837.395,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2022 yılı Ocak - Haziran dönemi 28.550.899,36.₺ olarak gerçekleşen sermaye giderleri, 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde %89,07’lik bir artışla 261.237.304,37.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 11: 2022 - 2023 Yılı ( Ocak-Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 8: 2022 - 2023 Yılı ( Ocak-Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

**07- Sermaye Transferleri**

2023 yılı bütçesinde Sermaye Transferleri için 3.908.870,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 7.933.094,71.₺ olarak gerçekleşen sermaye transferleri 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde %6,18’lik bir azalışla 7.471.317,69.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 12: 2022 - 2023 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 9: 2022 - 2023 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri**

**B- BÜTÇE GELİRLERİ**

İdaremizin 2022 - 2023 yılları Ocak - Haziran dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 mali yılında 170.000.000,00.₺ 'lik bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

* Vergi Gelirleri................................................: 380.000,00.₺
* Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....................: 1.007.000,00.₺
* Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler..: 0,00.₺
* Diğer Gelirler................................................: 166.855.000,00.₺
* Sermaye Gelirleri..........................................: 1.758.000,00.₺

***TOPLAM : 170.000.000,00.₺*** olarak öngörülmüştür.

**Tablo13: 2022 - 2023 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu**



**Tablo14: 2022 – 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

****

**Tablo 15: 2022 - 2023 Yılı (Ocak- Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali**

****

**01- Vergi Gelirleri:**

İdaremiz 2023 yılı bütçesinde Vergi Gelirleri 380.000,00.₺ olarak öngörülmüştür.2022 yılı Ocak - Haziran döneminde 313.504,47.₺ olarak gerçekleşen Vergi Gelirleri 2023 yılı Ocak -Haziran döneminde ise % 59,99'luk bir artışla 783.581,74.₺ olarak gerçekleşmiştir**.**

**Tablo 16: 2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu**



**03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:**

İdaremiz 2023 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.007.000,00.₺ olarak öngörülmüştür.2022 Ocak - Haziran döneminde 429.678,60.₺ olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023 yılı Ocak -Haziran döneminde ise %8,75’lik bir azalışla 395.092,36.₺ olarak gerçekleşmiştir**.**

**Tablo 17: 2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu**

****

**04- Alınan Bağış ve Yardımlar:**

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesinin ek fıkra gereğince Merkezi İdarenin İdaremiz eliyle yürütülmesine karar verilen yatırımlar için ilgili bakanlıklarca gönderilen ödenekler bağış ve yardım olarak kaydedilmektedir.

2022 yılı Ocak - Haziran döneminde 37.408.107,89.₺ olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde %86,96’lık bir artış ile 249.371.869,82.₺ olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 18: 2022 - 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu**

****

**05- Diğer Gelirler:**

Faiz Gelirleri, Merkezi İdare Vergi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler, 2023 yılı başında 166.855.000,00.₺ olarak öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 56.782.838,24.₺ olarak gerçekleşen Diğer Gelirler 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde % 38,84’lük bir artışla 92.849.111,39.₺ olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 19: 2022 – 2023 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu** ****

**C-FİNANSMAN**

İdaremizin 2023 yılına ait bütçe giderleri, tahmin edilen gelirler ile 2022 yılından 2023 yılına devreden nakit fazlası ödeneklerle karşılanmıştır.

Çevre Hizmetleri Birliği üyelerinin birlik harcamalarına katılımında esas alınan oranlar dikkate alınarak taksim edilen **ve** toplam maliyeti 26.036.702,09.₺ olarak belirlenen **Iğdır Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Kurulacak Ön İşlem ve Yeni Lot Yapım İşi** için İdaremiz payına düşen toplam 4.097.762,22.₺’lik miktardan 1.099.000,00.₺'sinin İller Bankasınca hibe edilmiş olması nedeniyle geriye kalan 2.998.762,22.₺ İl Genel Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 172 sayılı kararı ile İller Bankası A.Ş'den borçlanma yoluyla kredilendirilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca 2022 yılında İl Genel Meclisinin kararları doğrultusunda **Muhtelif Köylerin İçme Suyu Hattı Yapım Projesi** için 20.000.000,00.₺ ve **İş Makinesi Alımı** (2 adet Kamyon, 1 adet Treyler, 1 adet Lovbet, ve 1 adet Yükleyici) için de 10.000.000,00.₺ olmak üzere toplam 30.000.000,00.₺ İller Bankası A.Ş'den borçlanma yoluyla kredilendirilmiştir.

**III: 2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

* İdaremiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, ayrıca kamulaştırma planlarının yapımına yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.
* Hizmet kalitesini artırmaya yönelik teknolojik gelişmeler paralelinde, İdaremizde mevcut bilgisayarların bir kısmı ve yazılımlar yenilenmiş, ayrıca İdaremiz web sitesinin sürekli güncel tutulmak suretiyle vatandaşlara hızlı, doğru, kolay ve güvenilir bir erişimi hizmeti sunulması sağlanmıştır.
* Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik olarak atık ve artıkların toplanması ve depolanma çalışmaları yapılmıştır.
* Yerleşim birimlerinde ortak alanlar oluşturmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda çocuk oyun grubu ve altyapı hizmetleri yapılmıştır.
* Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere mevcut okulların bakım ve onarımlarının yapılması yeni dersliklerin yapımı, okul alanı kamulaştırması kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
* Tarımsal üretim projelerini desteklemek kapsamında Tarla İçi Geliştirme ( Batı Iğdır ) Projesi" doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
* İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi fuarlara katılım sağlanmış, ayrıca reklam afişi, tanıtım broşürü, tanıtım afişi vs. alımı gerçekleştirilmiştir.
* Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak amacıyla amatör spor kulüpleri ile eğitim kurumları spor alanlarına spor malzemesi desteği sağlanmıştır.
* İdaremiz imkânları ile mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin makineli bakım ve onarımlarının yapılması, yenileme çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon tesisi bulunmayan köylerde yeni içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca köylerimizde Kanalizasyon yapım projeleri ve köylerimizin daha sağlıklı bir içme suyuna kavuşturulması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir.
* Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında asfalt bakım ve onarım çalışmaları, 1. ve 2. kat asfalt yapım çalışması, köylere kilit parke taşı döşemesi, mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması, menfez yapımı, yollara trafik ikaz ve işaret levhalarının montajı ve HDPE boru alımı gerçekleştirilmiştir.
* Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 2023 yılında da Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) teknolojisi ile köylerimizde beton serme çalışması yapılmıştır.

**IV: TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

* **BÜTÇE GİDERLERİ**



**01-Personel Giderleri:**

2023 yılı başlangıç ödeneği 53.815.000,00.₺ olup yılsonu itibariyle personel giderleri için 53.800.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99’97'sine tekabül etmektedir.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2023 yılı başlangıç ödeneği 11.900.000,00.₺ olup yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 7.900.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %66,39’una tekabül etmektedir.

**03-Mal ve Hizmet Alımları:**

2023 yılı başlangıç ödeneği 48.136.625,00.₺ olup yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 47.500.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,68’ine tekabül etmektedir.

**04-Faiz Giderleri:**

2023 yılı başlangıç ödeneği 1.250.000,00.₺ olup İl Genel Meclisinin 2019 ve 2022 mali yılında çeşitli projeler için İller Bankasından borçlanma yoluyla finansman sağlanması yönündeki kararlarına istinaden iç borç faiz giderlerindeki harcamaların yılsonu itibariyle 2.850.000,00.₺ ulaşacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %228’ine tekabül etmektedir.

**05-Cari Transferler:**

2023 yılı başlangıç ödeneği 4.152.100,00.₺ olup yılsonu itibariyle Cari Transferler için 3.750.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte ve bu miktar 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %90,32’sine tekabül etmektedir.

**06-Sermaye Giderleri:**

2023 yılı başlangıç ödeneği 39.837.395,00.₺ olup yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri için 37.700.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup bu miktar 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %94,63’üne tekabül etmektedir.

**07-Sermaye Transferleri:**

2023 yılı başlangıç ödeneği 3.908.870,00.₺ olup yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri için 9.500.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup bu miktar 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %243,04’üne tekabül etmektedir.

**09 Yedek Ödenekler:**

2023 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000,00.₺ olup yılsonu itibariyle Yedek Ödenekler için 7.000.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup bu miktar 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100,00’üne tekabül etmektedir.

**V-TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

* İdaremiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.
* Hizmet kalitesini artırmaya yönelik makine parkında bulunan araçların yenilenmesi kapsamında yeni araçların alınması planlanmaktadır.
* Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik atık ve artıkların toplanmasına devam edilecektir.
* Ortak yaşam alanlarında çevre atıklarının oluşturduğu zararlılara karşı mücadele için ilaçlama yapılması planlanmaktadır.
* Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere mevcut okulların bakım ve onarımlarının yapılması yeni dersliklerin yapımı, okul alanı kamulaştırma giderleri kapsamında çalışmalara devam edilecektir.
* Tarımsal Sulama Amaçlı yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı, sulama göledi yapımı, sulama tesisi yenileme çalışmaları, sulama kanallarının temizliğinin yapılması, sondaj kuyuları ile mevcut sulama kanallarının bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
* İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlanmakta olup bundan sonra da ilimizin tanıtımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanacak ve reklam afişi, tanıtım broşürü, tanıtım afişi vs. olmak üzere İlimizin tanıtımına yönelik malzeme alımlarına devam edilecektir.
* Eğitim ve sosyal amaçlı projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek kapsamında öğrencilere ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* İdaremiz imkânları ile mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin makineli bakım ve onarımlarının yapılması, köylere içme suyu tesisi ile kanalizasyon tesisi yenileme çalışmaları yapılacaktır.
* Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesine yönelik plan dönemi içerisinde 1. ve 2. kat asfalt yapım çalışmaları, köylere kilit parke taşı döşemesi, köprü ve menfez yapımı ile ihtiyaç doğrultusunda HDPE boru alımı yapılacaktır.