

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**( Temmuz 2022 )**

**TAKDİM**

3

**I-**

4

**Tablo 1:**

2021 - 2022 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

4

**Şekil 1:**

2021 - 2022 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı.

4

**II-**

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

5

**Tablo 2:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.

5

**Şekil 2:**

2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.

5

**Tablo 3:**

2021 - 2022 Yılları ( Ocak-Haziran ) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal

6

**Tablo 4 :**

2021 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.

7

**Tablo 5**

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

8

**A-**

9

**01-**

**Personel Giderleri.**

9

**Tablo 6:**

2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.

9

**Şekil: 3:**

2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.

9

**02-**

**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.**

10

**Tablo 7**

: 2021 – 2022 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.

10

**Şekil 4:**

2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.

10

**03-**

**Mal ve Hizmet Alımları.**

11

**Tablo 8:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.

11

**Şekil 5:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.

11

**04-**

**Faiz Giderleri.**

12

**Tablo 9:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.

12

**Şekil 6:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.

12

**05-**

**Cari Transferler**

13

**Tablo 10:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.

13

**Şekil 7:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.

13

**06-**

**Sermaye Giderleri.**

14

**Tablo 11:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.

14

**Şekil 8:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.

14

**07-**

**Sermaye Transferleri.**

15

**Tablo 12:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.

15

**Şekil 9:**

2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.

15

**B-**

**BÜTÇE GELİRLERİ**

16

**Tablo 13:**

2021 - 2022 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu.

17

**Tablo 14**

: 2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.

18

**Tablo 15:**

2021 - 2022 Yılı (Ocak-Haziran ) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali.

18

**01-**

**Vergi Gelirleri.**

19

**Tablo 16:**

2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu

19

**03**

**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.**

19

**Tablo 17:**

2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Teşebbüs ve Mülkilyet Gelirleri Gelişim Tablosu.

19

**04-**

**Alınan Bağış ve Yardımlar.**

20

**Tablo 18:**

2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu.

20

**05-**

**Diğer Gelirler.**

20

**Tablo 19:**

2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu.

20

**06**

**Sermaye Gelirleri**

21

**Tablo 20:**

2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişim Tablosu.

21

**C-**

21

**III-**

**OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

21

**IV**

**TEMMUZ -ARALIK 2022 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

**2021 - 2022** **YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ**

**BÜTÇE GİDERLERİ.**

**FİNANSMAN**

**TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER LER**

**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; İdaremizin 2022 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 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"*** *hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.*

***H. Engin SARIİBRAHİM***

***Iğdır Valisi***

**I - 2021 - 2022 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ**

2021 mali yılında 59.500.000,00.₺ olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi 2022 yılında % 16,64’lük bir artışla 69.400.000,00.₺ 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 Önceki Yıla Göre Değişim Oranı**



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

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

2021 Yılı ( Ocak- Haziran ) döneminde 58.372.223,90.₺’lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2022 yılı (Ocak – Haziran ) döneminde % 37,38’lik bir artışla **93.217.963,53**.₺'lik gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

**Tablo 2: 2021 - 2022 Yılı (Ocak – Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi**



**Şekil: 2: 2021 - 2022 Yılı (Ocak – Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri**

**Tablo 3: 2021 - 2022 Yılları ( Ocak - Haziran ) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal**



**Tablo 4: 2021 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

****

**Tablo 5: 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

****

**A-BÜTÇE GİDERLERİ**

**01-Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2022 yılı bütçesinde 22.535.000,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.730.511,40.₺ olarak gerçekleşen personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde %36,12’lik bir artışla ile 29.320.236,55.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 6: 2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 3: 2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

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

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2022 yılı bütçesinde 3.722.000,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.642.846,52.₺ olan prim giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde %27,50’lik bir artışla 5.024.907,22.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 7: 2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 4: 2021 - 2022 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

**3-Mal ve Hizmet Alımları**

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2022 yılı bütçesinde 20.734.225,96.₺ ödenek ayrılmış olup 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.169.231,02.₺ olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde % 46,20’lik bir artışla 20.762.439,45.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 8: 2021 - 2022 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri**

****

**Şekil 5: 2021 - 2022 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri**

**4- Faiz Giderleri**

Faiz Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 275.000,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 39.052,16.₺ olan faiz giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde % 59,29’luk bir artışla 95.926,56.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Faiz Giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 9: 2021 - 2022 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 6: 2021 - 2022 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri**

**5- Cari Transferler**

Cari Transferler için 2022 yılı bütçesinde 2.672.565,52.₺ ödenek ayrılmış olup 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 984.431,41.₺ olan cari transferler 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde % 35,68’lik bir artışla 1.530.459,68.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen cari transferler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 10: 2021 - 2022 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri**



**Şekil 7: 2021 - 2022 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri**

**6- Sermaye Giderleri**

Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 12.193.520,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2021 yılı Ocak - Haziran dönemi 17.950.564,63.₺ olan sermaye giderleri, 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde %37,13’lük bir artışla 28.550.899,36.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 11: 2021 - 2022 Yılı ( Ocak-Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 8: 2021 - 2022 Yılı ( Ocak-Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

**7- Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2022 yılı bütçesinde 3.467.688,52.₺ ödenek ayrılmış olup 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 5.855.586,76.₺ olan sermaye transferleri 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde %26,19’luk bir artışla 7.933.094,71.₺ olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 12: 2021 - 2022 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 9: 2021 - 2022 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri**

**B- BÜTÇE GELİRLERİ**

İdaremizin 2021 - 2022 yılları Ocak - Haziran dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 mali yılında 69.400.000,00.₺ 'lik bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

* Vergi Gelirleri................................................: 220.000,00.₺
* Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....................: 1.230.000,00.₺
* Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler..: 0,00.₺
* Diğer Gelirler................................................: 67.650.000,00.₺
* Sermaye Gelirleri..........................................: 300.000,00.₺

***TOPLAM : 69.400.000,00.₺*** olarak öngörülmüştür.

**Tablo13: 2021 - 2022 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu**



**Tablo14: 2021 – 2022 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

****

**Tablo 15: 2021 - 2022 Yılı (Ocak- Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali**

****

**01- Vergi Gelirleri:**

İdaremiz 2022 yılı bütçesinde Vergi Gelirleri 220.000,00.₺ olarak öngörülmüştür.2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 213.753,29.₺ olarak gerçekleşen Vergi Gelirleri 2022 yılı Ocak -Haziran döneminde ise % 31,82'lik bir artışla 313.504,47.₺ olarak gerçekleşmiştir**.**

**Tablo 16: 2021 - 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu**



**03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:**

İdaremiz 2022 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.230.000,00.₺ olarak öngörülmüştür.2021 Ocak - Haziran döneminde 368.026,94.₺ olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2022 yılı Ocak -Haziran döneminde ise %14,35’lik bir artışla 429.678,60.₺ olarak gerçekleşmiştir**.**

**Tablo 17: 2021 - 2022 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.

2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 27.308.437,49.₺ olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde %27’lik bir artış ile 37.408.107,89.₺ olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 18: 2021 - 2022 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, 2022 yılı başında 67.650.000,00.₺ olarak öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 34.071.944,15.₺ olarak gerçekleşen Diğer Gelirler 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde % 40’lık bir artışla 56.782.838,24.₺ olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 19: 2021 – 2022 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu** ****

**C-FİNANSMAN**

İdaremizin 2022 yılına ait bütçe giderleri, tahmin edilen gelirler ile 2021 yılından 2022 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.

**III: 2022 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 2022 yılında da Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) teknolojisi ile köylerimizde beton serme çalışması yapılmıştır.

**IV: TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

**BÜTÇE GİDERLERİ**



**01-Personel Giderleri:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 22.535.000,00.₺ olup mali yıl içerisinde hazırlanan 43.500.000,00.₺’lik ek ödenekle birlikte kullanılabilir personel giderleri ödeneği 27.435.000,00.₺’ye çıkmıştır. Yılsonu itibariyle personel giderleri için 27.435.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup bu miktar ise 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %121,74'üne tekabül etmektedir.

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

2022 yılı başlangıç ödeneği 3.722.000,00.₺ olup mali yıl içerisinde hazırlanan 43.500.000,00.₺’lik ek ödenekle birlikte kullanılabilir Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneği 4.222.000,00.₺’ye çıkmıştır. Yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 4.222.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup bu miktar 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %113,43’üne tekabül etmektedir.

**03-Mal ve Hizmet Alımları:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 20.734.225,96.₺ olup mali yıl içerisinde hazırlanan 43.500.000,00.₺’lik ek ödenekle birlikte kullanılabilir Mal ve Hizmet Alımları ödeneği 39.209.225,96.₺’ye çıkmıştır. Yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 39.209.225,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup bu miktar 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %189,10’una tekabül etmektedir.

**04-Faiz Giderleri:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 275.000,00.₺ olup yılsonu itibariyle 275.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100’üne tekabül etmektedir.

**05-Cari Transferler:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 2.672.565,52.₺ olup mali yıl içerisinde hazırlanan 43.500.000,00.₺’lik ek ödenekle birlikte kullanılabilir Cari Transferler ödeneği 3.647.565,52.₺’ye çıkmıştır. Yılsonu itibariyle Cari Transferler için 3.647.565,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup bu miktar 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %136,48’ine tekabül etmektedir.

**06-Sermaye Giderleri:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 12.193.520,00.₺ olup mali yıl içerisinde hazırlanan 43.500.000,00.₺’lik ek ödenekle birlikte kullanılabilir Sermaye Giderleri ödeneği 22.245.520,00.₺’ye çıkmıştır. Yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri için 22.245.520,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup bu miktar 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %182,44’üne tekabül etmektedir.

**07-Sermaye Transferleri:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 3.467.688,52.₺ olup mali yıl içerisinde hazırlanan 43.500.000,00.₺’lik ek ödenekle birlikte kullanılabilir Sermaye Transferleri ödeneği 5.667.688,52.₺’ye çıkmıştır. Yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri için 9.665.690,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup bu miktar 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %278,74’üne tekabül etmektedir.

**09 Yedek Ödenekler:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 3.800.000,00.₺ olup mali yıl içerisinde hazırlanan 43.500.000,00.₺’lik ek ödenekle birlikte kullanılabilir Yedek Ödenekler 6.200.000,00.₺’ye çıkmıştır. Yılsonu itibariyle Yedek Ödenekler için 6.200.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup bu miktar 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %163,16’sına tekabül etmektedir.

**V-TEMMUZ – ARALIK 2022 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.