**T.C.**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**PLAN VE BÜTÇE**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Harun OĞUZ-Muhsin YAKUT** |
| **BAŞK.VEKİLİ** | **Azmi ÖZKAN-M.Kürşad ÇİÇEK** |
|  **ÜYELER** | **Şükrü EVCİ, M.Kürşat AVAN, Hamza KUTLUCA, İlyas CANÖZ, Nuri KÖKSOY- Şevket ÖZSOY, Faruk KAYALAK, Tarık KAYA** |
| **TEKLİFİN TARİHİ** | **06.12.2019** |
| **KONUSU** | **İl Özel İdaresi gelir gider ve planlamaları** |
|  **HAVALE TARİHİ** | **06.12.2019** |

**RAPOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  5302 Sayılı yasa kapsamında verilen önergede İl Özel İdaresi 2019 Yılı gelir gider planlama ve gerçekleştirmeler hakkında Komisyon Çalışması yapılması istenmiş önerge gündeme alındıktan sonra Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 11-12-13 Aralık 2019 tarihlerinde toplanarak çalışmasını tamamlamıştır. İl Özel İdaresi gelir gider ve planlamaları bir yıl önceki gerçekleşmeler dikkate alınarak yapılmaktadır. 2019 Yılı bütçe çalımlarında geçmiş yıla ait gelir gider durumu hesaplanmış, 61.000.000,00.-TL. olarak bütçe hazırlanmıştır. Ancak planlama ve gerçekleşmelerin aşağıdaki gibi olduğu yapılan çalışmalardan anlaşılmıştır.

|  |
| --- |
| BÜTÇE GELİRLERİ |
| VERGİ GELİRLERİ | 243.509,31.- |
| TEŞEBBÜT VE MÜLKİYET GELİRLERİ (KİRA GELİRİ) | 1666.539,24.- |
| DİĞER GELİLER | 52.568.33043.- |
| TOPLAM | 54.478.378,98.- |
| BÜTÇE GİDERLERİ |
| PERSONEL GİDERİ | 13.073.569,36.- |
| SGK GİDERLERİ | 2.031.369,18.- |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI | 8.188.113,18.- |
| FAİZ GİDERLERİ | 3235.923,26.- |
| CARİ TRANSFER HARCAMALARI (SGK karşılığı, Memur öğle yemeği, şirket personel ödemeleri) | 7.871.500,41,- |
| SERMAYE GİDERLERİ Akaryakıt, yağ, köy yolları bakım onarım, kanalizasyon içme suyu köylere yardım) | 22.183.342,12 |
| SERMAYE TRANSFERLERİ (Kalkınma ajansı, organize sanayi payı, Köylere hizmet götürme birliğine aktarmalar) | 1.749.237,00,- |
| TOPLAM | 58.333.054,67 |

Yol yapım giderlerinde kullanılan 7.860.080,34,-TL. İller Bankasından kredi olarak kullanıldığı, 2019 YILI PLANLAMA VE GERÇEKLEŞMELERİNİN AŞAĞIDAKİ GİBİ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR. KÖY YOLLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR  1- 2019 Yılında 1.Kat Asfalt Programına Merkez ve İlçelerimize bağlı Köy yollarından 115 Km. Yolun programa aldığı gerçekleşmenin 110 Km. olduğu, 2- 2019 Yılında Stabilize yol çalışması kapsamında 160 Km. yolun programa alındığı, gerçekleşmenin 135 Km. olduğu,  Bu çalışmalara ait açıklayıcı bilgilerin rapor ekinde bulunduğu,   İÇME SUYU VE KANALİZASYON ÇALIŞMALARI 1. İçme suyu kapsamında isale hattı, enerji hattı, güneş enerjisi, sayaç toplama odası, drenaj yenileme, sondaj, motopomp gibi toplam 34 işin programa alındığı, 15 işin tamamlandığı, 4 işin geçici kabul aşamasında olduğu diğerlerinin ise çalımlarının devam ettiği,
2. Delice İlçesi Tavaözü Kanalizasyon fosseptik yapımının tamamlandığı, Çeşnigir Kanalizasyon ve Fosseptik yapımının tamamlandığı,

Bu çalışmalara ait açıklayıcı bilgilerin rapor ekinde bulunduğu,, YATIRIM İNŞAAT KAPSAMINDAKİ İŞLER )1. İl Özel İdaresinin görevleri arasında olan hizmetlerden bakanlıklardan aktarılan ödenekler ve İl Özel İdare kaynaklarıyla, Eğitim Hizmetleri, Emniyet, Jandarma, Organize Sanayi, Sosyal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri kapsamında olmak üzere Rehabilitasyon Merkezi, 112 Acil Arama Merkezi, Hastane bakım onarımı, Okul yapım bakım onarımı, ve İl Özel İdaresince yürütülen Çeşnigir Projesi, Şehitlik Projesi, Bina bakım onarımlarından 46 işin programa alındığı, 27 sinin tamamlandığı 15 inin devam ettiği 4 işin ise ihale aşamasında olduğu, bu işlere ait açıklayıcı bilgilerin rapor ekinde bulunan çizelgelerde gösterildiği,

1 5302 Sayılı yasanın 16.Maddesi ve 18.Maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.Maddesine göre yapılan Çalışma İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.Harun OĞUZ Azmi ÖZKAN M.Kürşat AVAN Şükrü EVCİKomisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü Üye   Hamza KUTLUCA Nuri KÖKSOY İlyas CANÖZ  Üye Üye Üye  |