

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ  
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



# KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2021

## GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Bu amaca uygun olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde; mali saydamlığın sağlanması için genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamak zorunda oldukları hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan İdaremizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

İnci SEZER BECEL

Vali

**İÇİNDEKİLER**

GİRİŞ .....	1
OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	3
Bütçe Giderlerinin Gelişimi .....	4
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi .....	5
OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	6
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü .....	6
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü .....	8
Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü .....	10
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü .....	11
Destek Hizmetleri Müdürlüğü .....	14
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü .....	16
Mali Hizmetler Müdürlüğü .....	18
Yazı İşleri Müdürlüğü .....	19
İnsan Kaynakları Müdürlüğü .....	20
Hukuk Müşavirliği .....	22
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu .....	23
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu .....	25

**OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**Bütçe Giderleri**

2021 mali yılı için İdaremize başlangıç bütçesi ile toplam 106.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı ocak-haziran döneminde 25.425.344,02 TL ek olağanüstü ödenek, 58.230.748,72 TL 2020 yılından devreden ödenekle birlikte net bütçe ödeneği 190.156.092,74 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı ilk altı aylık dönemde 27.717.660,90 TL mahalli idare kaynaklarından ve 31.475.382,01 TL bağış ve yardımlardan olmak üzere toplam bütçe gideri 59.193.042,91 TL olmuştur.

## 2020-2021 Yılları Bütçe Giderlerinin Gelişimi

	2020 Başlangıç Ödeneği	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2020	2021	2020	2021
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>106.500.000,00</b>	<b>47.797.230,74</b>	<b>59.193.042,91</b>	<b>55,58</b>	<b>55,58</b>
01.0 Personel Giderleri	15.788.500,00	15.230.500,00	17.541.069,86	15.559.413,65	111,10	102,16
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.680.000,00	2.735.500,00	3.304.669,68	3.386.444,37	123,31	123,80
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.749.227,00	45.215.848,00	13.334.145,01	15.599.577,65	44,82	34,50
04.0 Faiz Giderleri	400.000,00	450.000,00	92.142,15	75.683,32	23,04	16,82
05.0 Cari Transferler	1.897.000,00	2.285.000,00	702.526,98	809.447,15	37,03	35,42
06.0 Sermaye Giderleri	27.066.000,00	27.931.000,00	11.428.072,31	22.515.452,26	42,22	80,61
07.0 Sermaye Transferleri	3.093.925,00	3.865.395,00	1.319.604,75	1.097.024,51	42,65	28,38
08.0 Borç Verme	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	100,00	100,00
09.0 Yedek Ödenekler	5.250.348,00	8.636.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda, İdare bütçesinin 2020 ve 2021 yılı başlangıç ödeneği, fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin ocak- haziran ayları itibariyle gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

2021 mali yılı ocak-haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerinin 59.193.042,91 TL, 2020 mali yılı ocak-haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerinin ise 47.797.230,74 TL olduğu Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda görülmektedir. 2021 yılının ilk altı ayında başlangıç bütçesinin %55,58'ü İdare tarafından kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır.

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU****2020-2021 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2020	2021		2020	2021	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>123.781.290,43</b>	<b>106.500.000,00</b>	<b>44.297.517,23</b>	<b>63.830.729,36</b>	<b>86,04</b>	<b>35,79</b>	<b>59,93</b>	<b>127.661.458,72</b>
<b>01: Vergi Gelirleri</b>	<b>724.107,89</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>333.540,18</b>	<b>1.604.873,45</b>	<b>193,34</b>	<b>217,10</b>	<b>114,63</b>	<b>3.209.746,90</b>
<b>03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>2.954.373,82</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>739.320,32</b>	<b>941.620,94</b>	<b>138,78</b>	<b>399,61</b>	<b>22,97</b>	<b>1.883.241,88</b>
<b>04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>59.983.183,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.972.797,08</b>	<b>26.006.083,01</b>	<b>0,00</b>	<b>375,53</b>	<b>0,00</b>	<b>52.012.166,02</b>
<b>05: Diğer Gelirler</b>	<b>60.119.625,09</b>	<b>85.300.000,00</b>	<b>27.251.859,65</b>	<b>34.495.789,96</b>	<b>141,88</b>	<b>220,61</b>	<b>40,44</b>	<b>68.991.579,92</b>
<b>06: Sermaye Gelirleri</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>5,02</b>	<b>1.564.724,00</b>
<b>08: Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

İdaremizin 2021 yılı ocak-haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde bütçe gelirleri toplamı 63.830.729,36TL olarak gerçekleşmiştir.

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU****OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER****YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****2021 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	GERÇEKLEŞME DURUMU
	<b>I.KAT ASFALT KAPLAMA</b>		
1	AĞILLI –DİKİLİTAŞ HARABELERİ	ACIGÖL	DEVAM EDİYOR
2	AĞILLI ÇEVRE YOLU	ACIGÖL	BAŞLANMADI
3	AVANOS-AKTEPE	AVANOS	BAŞLANMADI
4	DOĞALA-KUYULUTATLAR	DERİNKUYU	DEVAM EDİYOR
5	ABUŞAĞI-YAMALI	GÜLŞEHİR	DEVAM EDİYOR
6	YEŞİLÖZ-AYHANLAR	GÜLŞEHİR	DEVAM EDİYOR
7	HASANLAR-KALECİK	HACİBEKTAŞ	DEVAM EDİYOR
8	AŞIKLAR-HACİBEKTAŞ İly.İlt	HACİBEKTAŞ	BAŞLANMADI
9	KÜLLÜCE-KÖY İÇİ	KOZAKLI	BAŞLANMADI
10	ÇARDAK-GÜVERCİNLİK ÇEVRE YOLU	MERKEZ	DEVAM EDİYOR
11	BALCIN-BOĞAZ (ORGANİZE SANAYİ)	MERKEZ	DEVAM EDİYOR
12	ALACAŞAR KÖY İÇİ	MERKEZ	DEVAM EDİYOR
13	GÖRE BELEDİYESİ (PROTOKOL)	MERKEZ	DEVAM EDİYOR
14	KAYMAKLI BELEDİYESİ (PROTOKOL)	MERKEZ	BAŞLANMADI
15	YEŞİLÖZ-KAYSERİ İL SINIRI	ÜRGÜP	BAŞLANMADI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU****II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIMI**

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	GERÇEKLEŞME DURUMU
	KALABA- KOZAKLI	AVANOS	BAŞLANMADI
16	ÖZKONAK-AYHANLAR	AVANOS	BAŞLANMDI
17	AYHANLAR KÖY İÇİ	AVANOS	BAŞLANMADI
18	KURUGÖL-DOĞALA	DERİNKUYU	BAŞLANMADI
19	ÇAKILLI-DOĞALA	DERİNKUYU	BAŞLANMADI
20	TUZKÖY-GÜLPINAR	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
21	HACIBEKTAŞ-KARABURNA	HACIBEKTAŞ	BAŞLANMADI
22	SADIK-YURTYERİ-HASANLAR	HACIBEKTAŞ	BAŞLANMADI
23	AKPINAR-MERDANALI-KAPAKLI	KOZAKLI	BAŞLANMADI
24	BELEKLİ-ÇAYIÇI	KOZAKLI	BAŞLANMADI
25	KOZAKLI-KÜLLÜCE-YASSICA YOLU	KOZAKLI	BAŞLANMADI
26	SULUSARAY-GÜLŞEHİR YOLU	MERKEZ	BAŞLANMADI
27	ÇİFTLİK KÖY İÇİ	MERKEZ	BAŞLANMADI
28	BAŞDERE KÖY İÇİ	ÜRGÜP	BAŞLANMADI
29	BOYALI KÖY İÇİ	ÜRGÜP	BAŞLANMADI
30	AKÇAÖREN KÖY İÇİ	ÜRGÜP	BAŞLANMADI
31	SARIHIDIR KAYSERİ YOLU	ÜRGÜP	BAŞLANMADI
32	DEMİRTAŞ KÖY İÇİ	ÜRGÜP	BAŞLANMADI
33	BAŞDERE KÖY İÇİ	ÜRGÜP	BAŞLANMADI

**STABİLİZE YAPIMI**

34	TOPAÇ KÖYÜ-ERTAŞ YAYLA YOLU	ACIGÖL	BAŞLANMADI
35	İCİK KÖYÜ-ERTAŞ YAYLA YOLU	MERKEZ	BAŞLANMADI
36	<b>ASFALT YAMA</b>	MUHTELİF	DEVAM EDİYOR
37	<b>TRAFİK İŞARET VE LEVHALARI</b>	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA
	<b>SANAT YAPILARI</b>		
38	PREFABRİK MENFEZ ALIMI	MUHTELİF	BAŞLANMADI



**SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****2021 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler****İçme Suyu İşleri**

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce 2021 yılı Ocak ayından Haziran ayına kadar 153 köyümüze içme suyu tesisleri ve köy içi arızalarında kullanılmak üzere İdaremiz ambarlarında bulunan çeşitli ebatlarda 500 metre boru montajı ve tamiraty yapılmıştır.

**Elektrik Arıza ve Bakım İşleri**

İçme suyu ve Elektrik bakım onarım işleri için ilk 6 ayda 50 adet arızaya gidilmiş ve bu arızalar giderilerek tesis çalışır hale getirilmiş ve 12 köyümüze RF-GSM bağlantılı arıza ihbar durumu depo-pompa kontrol sistemi takılmıştır.

**Kanalizasyon İşleri**

Kanalizasyon arıza ve bakım onarım olarak 153 adet köye arıza ve bakım için gidilmiş ve 700 mt. Boru kullanılarak aboneler çalışır duruma getirilmiştir.

**İlaçlama Hizmeti**

Biyosidal ilaçlama ve simillium Spp. İlaçlama kapsamında 5 noktada 1770 lt. ilaç kullanılmıştır.153 köye biyosidal ilaçlama (sivrisinek mücadelesi) için 1170 lt. ilaç kullanılmıştır. Larva mücadelesi için 197 kg tablet (fosseptikler için) kullanılmıştır.

**KOP PROJELERİ****Kozaklı Hacıfakılı**

Kozaklı Hacıfakılı Kapalı Sistem Sulama tesisi ihale edilmiş olup, sözleşme bedeli 3.868.068,68-TL. dir. Harcanan miktar 4.255.117,95TL olup, iş tamamlanmıştır.

**Merkez Nar**

Merkez Nar Kapalı Sistem Sulama tesisi ihale edilmiş olup, sözleşme bedeli 5.465.000,00-TL. dir. Harcanan miktar 4.631.355,93TL olup, iş tamamlanmıştır.

**KÖYDES Çalışmaları**

Köy içme suyu yeni depo bakım ve onarım, şebeke yapım ve sondaj olmak üzere70 adet içme suyu projesi ve 2 adet atık su projesi bulunmaktadır.

Genel toplamda 72 proje olmak üzere birimlerimizce proje ve keşifleri hazırlanıp kontrollükleri yürütülmekte olup, ihaleleri birliklerince yapılmaktadır.

### **2021 Temmuz-Aralık Dönemi Beklenti ve Hedefler**

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzde 2021 Aralık ayına kadar 153 köyümüzde içme suyu, elektrik, kanalizasyon işlerinden gelen arızalar, ek şebeke, bakım onarım vb. işler yapılacaktır.

Biyosidal ilaçlama ve simillium SP. ilaçlama kapsamında 153 köye biyosidal ilaçlama (sivrisinek mücadelesi) devam edecektir.

## **RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**

### **2021 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

#### **Maden Faaliyetleri**

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında 2021 Ocak-Haziran döneminde 10 adet II. GSM ruhsatı, 4 adet III. GSM ruhsatı ve 2 adet sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki alınan ruhsat harç bedeli, özel idare payı ve uygulanan idari para cezası:

Gayrisıhhi müesseselerden alınan ruhsat harcı bedeli: 114.338,00 TL

Sıhhi müesseselerden alınan ruhsat harcı bedeli: 417,00 TL

Toplam kesilen ceza: 39.862,50 TL

olarak gerçekleşmiştir.

#### **Jeotermal Faaliyetleri**

2021 Ocak-Haziran döneminde 2 adet jeotermal kaynak ve doğal mineralli su İşletme ruhsatı 1 adet ise birleştirme ruhsatı verilmiştir.

İdare adına ruhsatlandırmış olan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası için teminat tutarı 1.709.988,78 TL, harç tutarı ise 52.259,73TL olarak gerçekleşmiştir.

## YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

## 2021 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler ile Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler

Sıra No	Proje Adı	Ocak-Haziran 2021 Dönemi Faaliyetler	Proje Tutarı (TL)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Temmuz-Aralık 2021 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler
1	Hacıbektaş Kültür Merkezi Güçlendirme Yapımı Ve Tadilat İşleri Yapılması	İş Bitirilmiştir Geçici Kabulü yapılmıştır.	213.125,12	16.11.2020	14.05.2021	Kültürel faaliyetler için güvenle kullanılmaya başlanması bekleniyor.
2	Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Ve 200 Kişilik Pansiyon Yapımı İşi	Kontrollük işlemleri devam etmektedir. Fiziki seviye %26 dır.	25.740.000,00	15.01.2021	26.10.2022	İşin bu süreçte de devam etmesi planlanmaktadır.
3	Merkez 16 Derslik Mesleki Teknik Ve Anadolu Lisesi Yapımı İşi	Kontrollük işlemleri devam etmektedir. Fiziki seviye %40 tır.	9.139.000,00	11.02.2021	18.10.2021	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
4	Derinkuyu/ Yazıhüyük 12 Derslik İ.Ö.O	Kontrollük işlemleri devam etmektedir. Fiziki seviye % 10 dur.	3.728.856,67	26.05.2021	22.10.2021	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
5	2021 Yılı Acıgöl İlçesi 112 Acil İstasyon Yapım İşi	Bütçeye ek ödenek talep edilmiş olup, yeterli ödenek sağlandığı takdirde yapıma başlanacaktır.	---	---	---	Proje yapımı için yeterli bütçe beklenmektedir.
6	Mini Kapadokya Teşhir Ve Çevre Tanzimi 1. Etap Yapım İşi (Kop Destekli)	İş ihale aşamasındadır.	---	---	---	İşin bu süreçte de devam etmesi planlanmaktadır.
7	Mini Kapadokya Teşhir Ve Çevre Tanzimi 2. Etap Yapım İşi (Ahiler Destekli)	İş ihale aşamasındadır.	---	---	---	İşin bu süreçte de devam etmesi planlanmaktadır.
8	Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu Doğalgaz Dönüşüm İşi	Kontrollük işlemleri devam etmektedir.	234.900,00	17.05.2021	30.06.2021	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
9	Ürgüp Hanife Memiş Aksoy Rehabilitasyon Tadilat İşi	Kontrollük işlemleri devam etmektedir.	100.380,00	07.05.2021	05.07.2021	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
10	Nevşehir H Avni İncekara Fen Lisesi Onarım İşi	Kontrollük işlemleri devam etmektedir.	₺269.700,00	28.06.2021	26.08.2021	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

11	<b>Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Kılıçaslan Mesleki Ve Teknik Lisesi Doğalgaz Dönüşüm İşi</b>	Kontrollük işlemleri devam etmektedir.	152.500,00	18.06.2021	01.08.2021	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
12	<b>2021 Yılı 1. Grup Temel Eğitim Okulları Onarım İşi (Suvermez, Yazıhöyük, Göre İlkokulları)</b>	Kontrollük işlemleri devam etmektedir.	289.400,00	21.06.2021	04.08.2021	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
13	<b>2021 Yılı 2. Grup Okul Onarımları (Karacaören Cumhuriyet, Karapınar, Boğaz İlkokulları Ve Alacaşar İmamhatip Ortaokulu)</b>	Kontrollük işlemleri devam etmektedir.	284.700,00	05.07.2021	07.10.2472	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
14	<b>Nevşehir İli Gülşehir İlçesi 4 Adet Okulda Doğal Gaz Dönüşüm İşi (Sevim Erdoğan ÖZ, Karavezir, Atatürk İlkokulları Ve Tomurcuk Anaokulu)</b>	İş sözleşme aşamasındadır.	436.700,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
15	<b>Derinkuyu İlçesi Özlüce Köyü İlkokulu Kazan Değişimi Ve Gülşehir İlçesi 2 Adet Okulun Doğalgaz Dönüşüm İşi</b>	Kontrollük işlemleri devam etmektedir.	385.000,00	02.07.2021	09.09.2021	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
16	<b>2021 Yılı 1.Grup Mesleki Liseler Çatı Onarım İşi</b>	İş Sözleşme Aşamasındadır.	272.000,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
17	<b>2021 Yılı 4 Grup Temel Eğitim Okulları Onarım İşi</b>	İş Sözleşme Aşamasındadır.	135.900,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
18	<b>2021 Yılı 5 Grup Temel Eğitim Okulları Mekanik-Elektrik Tesisatları Onarım İşi</b>	İş Sözleşme Aşamasındadır.	396.900,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
19	<b>2021 Yılı 3 Grup Temel Eğitim Okulları Onarım İşi</b>	Kontrollük işlemleri devam etmektedir.	391.139,00	01.07.2021	29.08.2021	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
20	<b>Özkonak H. Halil TÜRKKAN Anadolu Lisesi Pansiyon Binası Onarım İşi</b>	İş Sözleşme Aşamasındadır.	137.881,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
21	<b>Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Ve Okul Binaları Onarım İşi</b>	İş Sözleşme Aşamasındadır.	138.138,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
22	<b>2021 Yılı 6 Grup Temel Eğitim Okulları Onarım İşi</b>	İş Sözleşme Aşamasındadır.	332.000,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

23	<b>Nevşehir JAKEM Komutanlığı Hizmet Binası WC Ve Çatı Onarım İşi</b>	İş Sözleşme Aşamasındadır.	361.163,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
24	<b>Ayhanlar İlkokulu Çatı Onarım İşi</b>	İş Sözleşme Aşamasındadır.	70.070,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
25	<b>2021 Yılı 2 Grup Ortaöğretim Onarım İşi</b>	İş Sözleşme Aşamasındadır.	72.000,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
26	<b>Gülşehir Hükümet Konağı Doğalgaz Dönüşüm İşi</b>	İş Sözleşme Aşamasındadır.	156.266,00	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
27	<b>Nevşehir Hükümet Konağı Dış Cephe Onarım İşi</b>	İş ihale aşamasındadır.	---	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
28	<b>Gülşehir Terlemez Ortaokulu Wc Onarım İşi</b>	İş ihale aşamasındadır.	---	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
29	<b>Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu Kazan Yenileme İşi</b>	İş ihale aşamasındadır.	---	---	---	Geçici Kabulü yapılarak teslim edilmesi planlanmaktadır.

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## 2021 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

Faaliyet	Tutarı (TL)
İdareimizde kullanılan araçlara zorunlu mali trafik sigortası yapılmıştır.	208.960,00
İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere çekici alınmıştır.	1.121.128,20
İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Lowbed alınmıştır.	340.725,00
İdareimiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı yapılmıştır.	3.847.600,00
İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet çöp kamyonu alınmıştır.	1.090.661,73
İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet bilgisayar alımı yapılmıştır.	110.729,90
İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere çevre güvenlik kamera sistemleri yapılmıştır.	145.100,00
İdareimiz plent tesisinde kullanılmak üzere bitüm malzemesi nakil işi yapılmıştır.	Sözleşme Aşamasında
İdareimizde kullanılan araçlara lastik alımı yapılmıştır.	Sözleşme Aşamasında
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere bilgisayarlara antivirüs yazılım alımı yapılmıştır.	53.031,56
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, Ürgüp Avanos Hacıbektaş ilçelerine KGYS Sistemleri Performans Artırım Projesi yapılmıştır.	274.800,00
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, Merkez TEM Şube Müdürlüğüne Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri alımı yapılmıştır.	68.500,00
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, merkez Avanos Ürgüp Hacıbektaş KGYS Projesi cihaz tamir ve değişim garantili bakım onarım işi yapılmıştır.	390.000,00
Nevşehir İl AFAD Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Motopomp alımı yapılmıştır.	611.475,00
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 9 noktaya güvenlik kamerası sistemleri alımı yapılmıştır.	Sözleşme Aşamasında

**2021 Temmuz-Aralık Dönemi Beklenti ve Hedefler**

<b>Faaliyet</b>
İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması planlanmaktadır.
İlimiz Vali Konağına Kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulumunun yapılması planlanmaktadır.
İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere akaryakıt tankının değişiminin yapılması planlanmaktadır.



**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ****2021 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

Sosyal hizmetler kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar ile ilgili 2021 yılı ilk altı aylık faaliyetlerimiz dört başlık altında toplanmıştır.

**1 Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları****2 Açık Kapı Projesi****3 Mikro Kredi****4 Umuda Açılan Kapı Kira Yardımı****1 Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları**

- a- Uçhisar Kalesi'nin basamaklarının yenilenmesi için Uçhisar Belediyesine 2020 yılında ayrılan 500.000 tl ödeneğin kalan kısmı olan 281.936 tl Uçhisar Belediyesi'ne ödenmiştir.
- b- Cemil Köyü Kutsal Haç Kilisesi, Ürgüp İlçesi Bahçeli Köyü Ortaokulu, Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Köyü Eleni Kilisesi ve Gülşehir İlçesi Aziz Dimitrios Kilisesi restorasyon, restitüsyon ve rölöve projeleri için KVK onayı alınmış teslim binayen ödemesi yapılacaktır.
- c- Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması Gündümlü Projesi Ahiler Kalkınma Ajansı (6.710.000,00) tl ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) (3.200.000,00) tl ödenek desteği alınarak Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi kapsamında Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması Gündümlü Projesi ihaleleri tamamlanmış proje uygulamalarına başlanacaktır.
- d- Ürgüp Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan Havuz –Hamam ve Park rekreasyon işi için ayrılan 800.000,00 tl bütçe kaleminden hakkeş bedeli olarak (192.317,20) tl Ürgüp Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına yatırılmıştır.
- e- KOP Okuyor Projesi kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalanmış (KOP) Kapadokya KOP Hayal Kütüphanesi'ne 300.000,00 tl ödenek çıkartılmış kütüphane için çalışmalara başlanmıştır.

**2 Açık Kapı Projesi**

Açık Kapı projesi, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı Projesi kapsamında vatandaşların talep ve şikayetleri gerekli birimlerle iletişime geçilerek cevaplandırılmaktadır.

**3 Mikro Kredi**

2021 yılı ilk altı aylık mikro kredi faaliyetleri kapsamında 56 girişimci kadına 398.000 tl mikro kredi dağıtımı yapılmıştır. Kredi incelemeleri ve hayat hikayeleri çalışmaları tamamlandı.

Mehmet Akif Ersoy mahallesi Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda Valilik kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle mikro kredi tanıtımı ve eğitimi verilmiştir.

Derinkuyu Halk Eğitim Merkezi'nde 27 kadına mikro kredi tanıtımı yapıldı. Derinkuyu Kaymakamlığının talebi doğrultusunda Kadın Girişimci Kooperatifinde lavanta dikimi konusunda eğitim verilmiştir.

Avanos Kadın Girişimci Kooperatifinde farklı kadın girişimci faaliyetleri yapıldı 2 kadın girişimcinin iş yeri açılışı yapılmıştır.

**4 Umuda Açılan Kapı Projesi**

Umuda Açılan Kapı Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 25 kadına nisan ayından başlamak üzere 6 ay süreyle toplamda 60.000,00 tl kira yardımı yapılmaktadır.

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ****2021 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

2020 Yılı Faaliyet Raporu İl Gelen Meclisi'ne sunulmuş, onaylanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

2020 Yılı Kesin Hesap oluşturulmuştur.

2021 Yılı Performans Programı İl Gelen Meclisi'ne sunulmuş, onaylanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

2022 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçe süreci başlatılmıştır.

2022 Yılı Performans Programı süreci başlatılmıştır.

İhale bürosunca 20 yapım işi, 5 hizmet alımı, 10 mal alımı ve olmak üzere toplamda 35 ihale yapılmıştır.

**2021 Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler**

2022 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçe sürecinin tamamlanması,

2022 Yılı Performans Programının tamamlanması,

Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Güncellenmesi

İş süreçleri esas alınarak birimlerde odak grupları oluşturulup risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması,

Risklerin önceliklendirilmesi,

Göze alınan risk düzeylerinin/ risk iştahının belirlenmesi,

Risklerin karşılanma yönteminin belirlenmesi,

Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi,

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****2021 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler****Evrak Kayıt Bürosu**

İdareye gelen ve giden tüm evrakları " e-İçişleri " Projesi dâhilinde kayıt altına alınarak, ilgili birim ve kurumlara dağıtımını yapılmaktadır. Yine İdaremiz birimlerinden çıkan evrakı kaydetmek, dağıtmak veya postalamakta bu bürodaki görevli personel tarafından yapılmaktadır.

Dış birimlerden gelen yaklaşık 5845 adet evrak bir kısmı taranarak bir kısmı da sistemden alınmak üzere kaydedilerek sisteme yüklemesi yapılarak yazılı ve elektronik ortamda havalesi ve ilgili birimlere sevki yapılmıştır.

Birimlerimizden çıkan ve dış birimler ile kurum içi gitmesi gereken yaklaşık 5271 adet evrakın dağıtımını ve postalama faaliyetleri yapılmıştır.

**Encümen Bürosu**

İl Genel Meclisi her ayın ilk haftası toplanmış 6 defa olağan, 1 defa da olağanüstü olmak üzere 7 birleşim sonucunda 95 adet karar imzalanmıştır. Ayrıca Encümen toplantıları 23 kez gerçekleşmiş ve yapılan toplantılar sonucunda 237 adet karar imzalanmıştır.

**Bilgi İşlem Bürosu**

e-içişleri kullanıcısı olan 170 personele bire bir hizmet vermiş ve sistemle ilgili sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretilmiştir. Kurum personelinin kullandığı bilgisayarların sorunları ve iş işlemlerinde kullandıkları programlarla ilgili sorunları giderilmiştir. CİMER sistemi üzerinden gelen 138 başvuruya cevap verilmiştir.

**Arşiv Bürosu**

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 20 adet, Yazı İşleri Müdürlüğü 9 adet, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 15 adet, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2 adet, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 604 adet, Hukuk Müşavirliği 3 adet olmak üzere İdaremizin birimlerinde görev yapan personel toplamda 653 adet dosyadan faydalandırılmıştır

**2021 Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler**

Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde yer alan iş ve işlemleri Temmuz - Aralık dönemi içerisinde de yerine getirecektir.

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ****2021 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

Müdürlüğümüz 2021 Ocak ayından itibaren, 1 memur ve 3 adet Nevpetaş Nevşehir İl Özel İdaresi Tur. Tic. A.Ş.'de görevli şirket personelin emekli sevk işlemleri ile yine aynı şirkete ait 4 personelin istifa işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İdareimiz bünyesinde çalışan memur personelin tayin, terfi, intibak ölüm ve nakil emeklilik görevlendirme gibi özlük işlerini yapılmış ve dosyası muhafaza edilmiştir.

01.01.2021 tarihinden itibaren İdareimizin Teknik Personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince boş kadro karşılığı 2 adet Makine Mühendisi, 3 adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet harita Mühendisi, 1 Adet Maden Mühendisi, 2 adet Jeoloji Mühendisi, 2 adet Tekniker olmak üzere toplam 11 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personellerin sözleşmeleri yenilenmiştir İdareimiz memur, işçi ve Nevpetaş Nevşehir İl Özel İdaresi Tur. Tic. A.Ş.'de görevli şirket personellerin yıllık, mazeret izinleri ile almış oldukları raporlar düzenli olarak verilip, izin kartlarına işlenmiştir Kamu İstihdamı ile ilgili olarak İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne yazılar düzenli olarak gönderilmiştir.

Müdürlüğümüzce 2021 yılında; kurumumuzda memur, işçi, sözleşmeli personel, Nevpetaş Nevşehir İl Özel İdaresi Tur. Tic. A.Ş.'de görevli şirket personelin ve merkeze bağlı muhtarların maaş ve sosyal sigortalar kurumu primi ödemeleri yapılmıştır. Kurumumuzda çalışan personellerin geçici ve sürekli görev yolluklarının ödemesi yapılmıştır. Kurumumuzda çeşitli kadro ve pozisyonlarda çalıştırılan personelin İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için hizmet alım işi ihale edilmiş ve hak edişleri ödenmiştir.

**2021 Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler**

İdareimizde personel çalıştırılmasından kaynaklı her türlü harcamaların yapılması, sürekli ve geçici görev yollukları, arazi tazminatları vb. ödemelerin yapılması. İş sağlığı ve güvenliği alım ihalelerine ait hak edişlerin ödenmesi.

İdareimiz bünyesinde çalışan memur personelin tayin, terfi, intibak ölüm ve nakil emeklilik görevlendirme gibi özlük işlerini yapılmış ve dosyası muhafaza edilmiştir.

İdareimiz memur ve işçi personellerin yıllık, mazeret izinleri ile almış oldukları raporlar düzenli olarak verilip, izin kartlarına işlenmiştir Kamu İstihdamı ile ilgili olarak İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne yazılar düzenli olarak gönderilmiştir.

Kurumumuzda memur, işçi, sözleşmeli personel, merkeze bağlı muhtarların ve iş-kur vasıtasıyla çalışan personelin maaş ve sosyal sigortalar kurumu primi ödemeleri yapılmıştır. Kurumumuzda çalışan personellerin geçici ve sürekli görev yolluklarının ödemesi yapılmıştır. Kurumumuzda çeşitli kadro ve pozisyonlarda çalıştırılan personelin İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için hizmet alım işi ihale edilmiş ve hakkedişleri ödenmiştir.

### 2020 Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler

İdaremizde personel çalıştırılmasından kaynaklı her türlü harcamaların yapılması, sürekli ve geçici görev yollukları, arazi tazminatları v.b. ödemelerin yapılması. Personel hizmet alım ihalelerine ait hak edişlerin ödenmesi.

**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ****Mali Durum:**

2021 yılı ödeneği 150.000,00 TL olup ilk altı aylık dönemde 16.424,77 TL ödenek kullanılmıştır.

**2021 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler****2021 Ocak-Haziran Dönemi Toplam Dosya Sayıları**

1	İdaremizin taraf olduğu yılı içindeki toplam dosya sayısı	357
2	İdaremizin taraf olduğu Adli dava dosya sayısı	214
3	İdaremizin taraf olduğu İdari dava dosya sayısı	48
4	İdaremizin taraf olduğu İcra takibi sayısı	95
5	İdaremizin taraf olduğu Arabuluculuk dosya sayısı	-

**2021 Ocak-Haziran Dönemi Açılan Dava Sayıları**

1	İdaremizin taraf olduğu yılı içindeki toplam dosya sayısı	65
2	İdaremizin taraf olduğu Adli dava dosya sayısı	35
3	İdaremizin taraf olduğu İdari dava dosya sayısı	15
4	İdaremizin taraf olduğu İcra takibi sayısı	15
5	İdaremizin taraf olduğu Arabuluculuk dosya sayısı	-

**2021 Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler**

2021 yılı içerisinde önceki yıllarda İdaremizin yetki ve görevleri arasındaki kamulaştırma bedeli ve tescil davalarının sonuçlanması beklenmektedir. 2021 yılı için tahsis edilen ödeneğin halen devam eden davaların harç ve masraflarına sarf edilmesi beklenmektedir.

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU

	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>106.500.000,00</b>	6.395.358,49	6.555.372,09	8.407.909,33	9.365.598,99	7.531.276,97	12.421.653,31	7.483.736,20	16.653.235,34	9.352.267,17	13.405.180,68	8.626.682,58	792.002,50	47.797.230,74	59.193.042,91	55,58	55,58
<b>01.0 Personel Giderleri</b>	<b>15.788.500,00</b>	<b>15.230.500,00</b>	<b>3.787.107,03</b>	<b>2.943.699,45</b>	<b>2.623.348,21</b>	<b>2.764.651,44</b>	<b>2.624.675,41</b>	<b>2.585.795,57</b>	<b>2.565.695,79</b>	<b>3.930.088,01</b>	<b>3.546.564,92</b>	<b>2.718.575,96</b>	<b>2.393.678,50</b>	<b>616.603,22</b>	<b>17.541.069,86</b>	<b>15.559.413,65</b>	<b>111,10</b>	<b>102,16</b>
01.01 Memurlar	9.748.500,00	8.915.500,00	655.270,72	766.673,53	805.054,71	842.038,84	798.740,24	705.456,78	739.430,72	690.757,16	605.069,42	675.929,40	615.886,18	83.519,08	4.219.451,99	3.764.374,79	43,28	42,22
01.02 Sözleşmeli Personel	1.250.000,00	1.530.000,00	92.296,05	101.443,97	93.726,57	111.185,61	93.726,57	107.513,78	98.314,95	109.882,86	98.257,94	111.602,36	98.294,46	0,00	574.616,54	541.628,58	45,97	35,40
01.03 İşçiler	4.225.000,00	4.135.000,00	2.416.995,87	1.378.921,77	1.076.466,43	1.086.000,37	1.104.620,87	1.042.008,57	1.136.215,23	2.385.332,02	2.244.446,67	1.262.388,77	1.048.343,14	0,00	9.027.088,21	7.154.651,50	213,66	173,03
01.04 Geçici Personel	65.000,00	75.000,00	6.399,39	11.115,36	6.753,74	13.197,04	6.858,94	11.867,11	6.943,10	24.041,12	6.943,10	0,00	6.943,10	0,00	40.841,37	60.220,63	62,83	80,29
01.05 Diğer Personel	500.000,00	575.000,00	616.145,00	685.544,82	641.346,76	712.229,58	620.728,79	718.949,33	584.791,79	720.074,85	591.847,79	668.655,43	624.211,62	533.084,14	3.679.071,75	4.038.538,15	735,81	702,35
<b>02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.735.500,00</b>	<b>541.966,75</b>	<b>570.606,68</b>	<b>506.532,42</b>	<b>549.295,90</b>	<b>501.063,98</b>	<b>712.479,11</b>	<b>508.831,55</b>	<b>823.105,54</b>	<b>754.860,12</b>	<b>568.246,85</b>	<b>491.414,86</b>	<b>162.710,29</b>	<b>3.304.669,68</b>	<b>3.386.444,37</b>	<b>123,31</b>	<b>123,80</b>
02.01 Memurlar	1.135.500,00	1.080.500,00	89.348,32	97.578,16	109.478,10	96.695,77	86.568,89	96.282,28	86.597,03	95.403,81	86.601,79	96.100,71	87.942,40	13.367,51	546.536,53	495.428,24	48,13	45,85
02.02 Sözleşmeli Personel	550.000,00	750.000,00	0,00	15.913,72	0,00	17.663,79	0,00	17.080,50	0,00	17.285,70	0,00	17.918,57	0,00	0,00	0,00	85.862,28	0,00	11,45
02.03 İşçiler	925.000,00	815.000,00	316.851,20	301.565,17	241.495,66	250.478,36	257.292,45	414.824,51	264.206,37	524.065,58	510.668,99	271.966,64	245.777,10	0,00	1.836.291,77	1.762.900,26	198,52	216,31
02.04 Geçici Personel	55.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,63	0,00	4,28
02.05 Diğer Personel	14.500,00	20.000,00	135.767,23	155.549,63	155.558,66	184.457,98	157.202,64	181.299,19	158.028,15	186.350,45	157.589,34	182.260,93	157.695,36	149.342,78	921.841,38	1.039.260,96	6.357,53	5196,30
<b>03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>29.749.227,00</b>	<b>45.215.848,00</b>	<b>929.094,00</b>	<b>1.431.584,30</b>	<b>2.670.591,76</b>	<b>2.905.792,89</b>	<b>2.029.421,70</b>	<b>3.723.795,14</b>	<b>1.958.227,19</b>	<b>4.067.345,18</b>	<b>3.129.093,79</b>	<b>3.458.371,15</b>	<b>2.617.716,57</b>	<b>12.688,99</b>	<b>13.334.145,01</b>	<b>15.599.577,65</b>	<b>44,82</b>	<b>34,50</b>
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.862.122,00	12.525.900,00	253.857,80	299.171,80	1.306.315,80	830.252,76	631.627,54	791.087,38	831.696,96	904.299,59	586.001,23	318.349,10	955.443,10	5.052,93	4.564.942,43	3.148.213,56	51,51	25,13
03.03 Yolluklar	583.500,00	574.500,00	12.218,99	0,00	23.636,60	18.133,38	17.156,87	19.940,79	15.753,03	20.975,40	12.756,09	18.671,63	14.912,32	221,34	96.433,90	77.942,54	16,53	13,57
03.04 Görev Giderleri	1.026.000,00	3.522.000,00	67.720,00	0,00	289.296,37	6.674,56	25.577,33	170.627,27	10.821,83	39.561,92	169,04	4.055,00	17.690,63	0,00	411.275,20	220.918,75	40,09	6,27
03.05 Hizmet Alımları	9.012.050,00	19.446.448,00	595.297,21	1.092.513,25	750.012,50	1.404.612,18	682.054,05	1.910.606,43	898.241,32	1.494.689,72	1.643.965,36	3.089.854,81	930.777,01	3.517,50	5.500.347,45	8.995.793,89	61,03	46,26
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	730.000,00	710.000,00	0,00	0,00	16.018,54	0,00	0,00	9.279,31	0,00	25.390,31	5.707,46	0,00	42.157,86	0,00	63.883,86	34.669,62	8,75	4,88
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.661.150,00	3.967.000,00	0,00	2.132,00	206.563,41	564.131,51	572.639,37	782.112,80	120.487,92	1.582.428,24	286.898,06	2.313,53	143.016,60	3.897,22	1.329.605,36	2.937.015,30	49,96	74,04
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	6.634.405,00	4.230.000,00	0,00	37.767,25	78.748,54	81.988,50	100.366,54	40.141,16	81.226,13	0,00	593.596,55	25.127,08	513.719,05	0,00	1.367.656,81	185.023,99	20,61	4,37



**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.0 Faiz Giderleri</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>15.556,72</b>	<b>15.055,29</b>	<b>15.470,45</b>	<b>15.505,15</b>	<b>15.384,76</b>	<b>15.138,51</b>	<b>15.298,35</b>	<b>15.041,75</b>	<b>15.296,39</b>	<b>14.942,62</b>	<b>15.135,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92.142,15</b>	<b>75.683,32</b>	<b>23,04</b>	<b>16,82</b>
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	400.000,00	450.000,00	15.556,72	15.055,29	15.470,45	15.505,15	15.384,76	15.138,51	15.298,35	15.041,75	15.296,39	14.942,62	15.135,48	0,00	92.142,15	75.683,32	23,04	16,82
<b>05.0 Cari Transferler</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>112.378,37</b>	<b>150.232,06</b>	<b>214.681,60</b>	<b>270.426,11</b>	<b>104.847,98</b>	<b>121.868,58</b>	<b>110.143,67</b>	<b>150.933,76</b>	<b>54.297,21</b>	<b>115.986,64</b>	<b>106.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>702.526,98</b>	<b>809.447,15</b>	<b>37,03</b>	<b>35,42</b>
05.01 Görev Zararları	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	46,15	42,31
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	147.000,00	180.000,00	6.381,00	4.405,00	6.418,50	40.609,50	5.793,50	4.708,50	4.750,75	5.391,00	0,00	1.491,00	34.000,00	0,00	57.343,75	56.605,00	39,01	31,45
05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.400.000,00	1.750.000,00	105.997,37	145.827,06	88.263,10	119.816,61	99.054,48	117.160,08	105.392,92	145.542,76	54.297,21	114.495,64	72.178,15	0,00	525.183,23	642.842,15	37,51	36,73
<b>06.0 Sermaye Giderleri</b>	<b>27.066.000,00</b>	<b>27.931.000,00</b>	<b>679.755,62</b>	<b>1.126.219,80</b>	<b>2.297.784,89</b>	<b>2.604.927,50</b>	<b>2.081.838,39</b>	<b>4.681.526,40</b>	<b>2.315.539,65</b>	<b>7.597.221,10</b>	<b>1.742.154,74</b>	<b>6.505.557,46</b>	<b>2.310.999,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.428.072,31</b>	<b>22.515.452,26</b>	<b>42,22</b>	<b>80,61</b>
06.01 Mamul Mal Alımları	980.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	70.517,65	861.960,74	248.112,00	310.486,62	40.620,58	1.180,00	36.157,60	134.875,53	213.107,32	0,00	608.515,15	1.308.502,89	62,09	53,63
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	835.000,00	330.000,00	0,00	0,00	122.282,91	0,00	21.897,61	532.217,78	1.306,90	0,00	8.389,80	5.097,60	0,00	0,00	153.877,22	537.315,38	18,43	162,82
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	475.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.490,00	0,00	102.070,00	0,00	500,00	0,00	37.170,00	0,00	205.230,00	0,00	43,21	0,00
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	7.000.000,00	5.250.000,00	2.950,00	0,00	197.602,40	13.714,67	512.317,03	296.923,35	126.456,94	608.430,19	676.911,45	18.078,67	488.284,17	0,00	2.004.521,99	937.146,88	28,64	17,85
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.751.000,00	16.236.000,00	602.541,05	871.133,75	405.207,25	1.651.445,34	1.054.245,22	3.304.244,42	734.246,16	6.774.370,92	844.960,64	6.250.005,66	1.323.885,61	0,00	4.965.085,93	18.851.200,09	33,66	116,11
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00	22.948,64	106.200,00	21.213,64	0,00	0,00	737,50	97.500,00	116.631,20	0,00	235.899,70	141.662,28	0,00	0,00
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.025.000,00	3.250.000,00	74.264,57	255.086,05	1.489.843,68	54.858,11	73.576,53	216.440,59	1.310.839,07	213.239,99	174.497,75	0,00	131.920,72	0,00	3.254.942,32	739.624,74	107,60	22,76
<b>07.0 Sermaye Transferleri</b>	<b>3.093.925,00</b>	<b>3.865.395,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>317.974,51</b>	<b>4.500,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>174.044,75</b>	<b>431.050,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>691.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.604,75</b>	<b>1.097.024,51</b>	<b>42,65</b>	<b>28,38</b>
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	3.093.925,00	3.865.395,00	329.500,00	317.974,51	4.500,00	255.000,00	174.044,75	431.050,00	10.000,00	69.500,00	110.000,00	23.500,00	691.560,00	0,00	1.319.604,75	1.097.024,51	42,65	28,38
<b>08.0 Borç Verme</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
08.01 Yurtiçi Borç Verme	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	100,00	100,00
<b>09.0 Yedek Ödenekler</b>	<b>5.250.348,00</b>	<b>8.636.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.06 Yedek Ödenek	5.250.348,00	8.636.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

