



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMMUZ 2023

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 "2023"Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

İnci SEZER BECEL

Vali

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
2022-2023 Yılları Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	4
2022-2023 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	5
OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	6
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	8
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	10
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	11
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	12
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	16
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	18
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	20
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	22
BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	23
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....	25

OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**Bütçe Giderleri**

2023 mali yılı için İdaremize başlangıç bütçesi ile toplam 531.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı ocak-haziran döneminde 62.999.958,49 TL ek olağanüstü ödenek, 93.582.556,84 TL 2022 yılından devreden ödenekle birlikte net bütçe ödeneği 687.582.515,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı ilk altı aylık dönemde mahalli idare kaynaklarından 143.043.107,07 TL, bağış ve yardımlardan 70.512.761,76 TL olmak üzere toplam bütçe gideri 213.555.868.83 TL olmuştur.

2022-2023 Yılları Bütçe Giderlerinin Gelişimi

	2022 Başlangıç Ödeneği	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2022	2023	2022	2023
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	183.000.000,00	531.000.000,00	121.704.758,69	213.584.587,00	66,51	40,22
01.0 Personel Giderleri	18.451.000,00	40.780.000,00	29.240.550,46	49.540.261,51	158,48	121,48
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.059.750,00	6.870.000,00	4.872.909,56	8.082.102,99	159,26	117,64
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.925.704,00	236.369.278,00	44.666.378,51	79.190.465,29	55,19	33,50
04.0 Faiz Giderleri	500.000,00	7.750.000,00	143.072,74	135.845,25	28,61	1,75
05.0 Cari Transferler	2.615.000,00	9.200.000,00	1.482.853,84	2.028.858,04	56,71	22,05
06.0 Sermaye Giderleri	52.130.000,00	164.120.472,00	33.386.909,04	66.770.370,84	64,05	40,68
07.0 Sermaye Transferleri	6.891.982,00	17.689.914,00	7.712.084,54	7.161.683,08	111,90	40,48
08.0 Borç Verme	200.000,00	1.500.000,00	200.000,00	675.000,00	100,00	45,00
09.0 Yedek Ödenekler	18.226.564,00	46.720.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda, İdare bütçesinin 2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneği, fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin ocak- haziran ayları itibariyle gerçekleşmeleri gösterilmektedir.

2023 mali yılı ocak-haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerinin 213.584.587,00 TL, 2022 mali yılı ocak-haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerinin ise 121.704.758,69 TL olduğu Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda görülmektedir. 2023 yılının ilk altı ayında başlangıç bütçesinin %40,22'ü İdare tarafından kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır.

2022-2023 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	339.295.898,14	481.000.000,00	118.904.858,19	176.246.937,68	141,76	35,04	36,64	352.493.875,36
01: Vergi Gelirleri	910.330,20	2.900.000,00	488.731,96	1.102.374,77	318,57	186,26	38,01	2.204.749,54
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.993.333,56	8.200.000,00	1.446.137,85	1.862.118,42	82,05	691,04	22,71	3.724.236,84
04: Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	150.096.599,09	0,00	40.514.552,51	62.924.438,49	0,00	370,48	0,00	125.848.876,98
05: Diğer Gelirler	165.246.435,14	347.500.000,00	66.993.435,87	107.688.006,00	210,29	246,66	30,99	215.376.012,00
06: Sermaye Gelirleri	12.954.200,15	122.200.000,00	9.367.000,00	2.245.000,00	943,32	138,30	1,84	4.490.000,00
08: Alacaklardan Tahsilat	95.000,00	200.000,00	95.000,00	425.000,00	210,53	100,00	212,50	850.000,00

İdaremizin 2023 yılı ocak-haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde bütçe gelirleri toplamı 176.246.937,68 TL olarak gerçekleşmiştir.

OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	GERÇEKLEŞME DURUMU
---------	--------------	------------------------	--------------------

SICAK ASFALT YAPIMI

1	Merkez İlçe Cezaevi Önü. - Nevşehir - Derinkuyu Dy. İlt.	MERKEZ	BAŞLANMADI
2	Acıgöl İlçe Mrk. - İnallı, Tatların	ACIGÖL	BAŞLANMADI
3	Avanos Gülşehir İly. İlt. - Özkonak	AVANOS	BAŞLANMADI
4	Derinkuyu İlçe Mrk. - Çakıllı	DERİNKUYU	BAŞLANMADI
5	Tuzköy Kasabası - Martgediği	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
6	Hacıbektaş İlçe Mrk. - Akçataş, Kisecik Ayrımı	HACİBEKTAŞ	BAŞLANMADI
7	Kanlıca, Karasenir Ayrımı - Kanlıca	KOZAKLI	BAŞLANMADI
8	Ürgüp İlçe Mrk. - Karacaören, Boyalı	ÜRGÜP	BAŞLANMADI

I. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIMI

9	BALCIN-BOĞAZ(ORGANİZE SANAYİ)	MERKEZ	BAŞLANMADI
10	HASANLAR KALECİK	HACİBEKTAŞ	BAŞLANMADI

II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIMI

11	ÇULLAR-KIZILKAYA	ACIGÖL	BAŞLANMADI
12	KURUGÖL-DOĞALA	ACIGÖL	BAŞLANMADI
13	MAHMAT KÖY İÇİ	AVANOS	BAŞLANMADI
14	KARACAUŞAĞI-MAHMAT	AVANOS	BAŞLANMADI
15	ÇAKILLI,SUVERMEZ KAV-DOĞALA	DERİNKUYU	BAŞLANMADI
16	TUZKÖY-GÜLPINAR	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
17	YALINTAŞ-ÇULLAR	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
18	GÖKÇETOPRAK KAV-YALINTAŞ	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
19	YAKATARLA,TUZKÖY KAV-YALINTAŞ,ÇULLAR KAV.	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
20	MİKAİL KÖY İÇİ	HACİBEKTAŞ	BAŞLANMADI
21	BOĞAZIÇI-GERCE	KOZAKLI	BAŞLANMADI
22	YASSICA-MEDETSİZ	KOZAKLI	BAŞLANMADI
23	KARAHASANLI-ÖZCE,HIZIRUŞAĞI	KOZAKLI	BAŞLANMADI
24	SULUSARAY-GÜLŞEHİR YOLU	MERKEZ	BAŞLANMADI
25	ÇARDAK-CEZAEVİ	MERKEZ	BAŞLANMADI

26	ASFALT YAMA	MUHTELİF	BAŞLANMADI
----	-------------	----------	------------

TRAFİK İŞARET VE LEVHALARI			
27	ÇİZGİ	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA
28	LEVHA	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA
SANAT YAPILARI			İHALE AŞAMASINDA
29	MENFEZ	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA
30	BÜZ	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA
31	KORUGE	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA
32	ÇİMENTO	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

İçme suyu İşleri :

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce 2023 yılı Ocak ayından Haziran ayına kadar 153 köyümüze içme suyu tesisleri ve köy içi arızalarında kullanılmak üzere İdaremiz ambarlarında bulunan Ø40 PE 1100 m, Ø50 PE 235 m, Ø63 PE 2100 m, Ø110 PE 300 m boru montajı ve tamirata yapılmıştır.

Elektrik Arıza ve Bakım İşleri:

İçme suyu ve Elektrik bakım onarım işleri için ilk 6 ayda 104 adet arızaya gidilmiş ve bu arızalar giderilerek tesis çalışır hale getirilmiş ve 23 köyümüze PLC 'li Otomasyonlu Depo Kontrol Sistemi takılmıştır. 36 köyümüzde içme suyu dalgıç motopomp grubu tesisatında bakım onarım çalışması yapılmıştır.

Kanalizasyon İşleri:

Kanalizasyon arıza ve bakım onarım olarak 153 adet köye arıza ve bakım için gidilmiş ve Ø150 koruge 936 m, Ø200 koruge 1520m, Ø300 koruge 24 m boru kullanılarak aboneler çalışır duruma getirilmiştir.

İlaçlama Hizmeti:

Biyosidal ilaçlama ve simillium Spp. İlaçlama kapsamında 5 noktada 270 lt. ilaç kullanılmıştır. 153 köye biyosidal ilaçlama (sivrisinek mücadelesi) için 635 lt. ilaç kullanılmıştır. 32 kg mandıra karasinek ilaçlaması, 40 lt çöp konteyneri laruasit ilaçlaması, 25 kg fosseptik laruasit ilaçlaması, 11 kg durgun su biyolojik laruasit ilaçlaması yapılmıştır.

KOP PROJELERİ

Kozaklı- İmran:

KOP kapsamında ihalesi yapılan 'İmran Bentten Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapım İş'i'' tamamlanmış olup, kabul işlemleri yapılmıştır.

Gülşehir Âlemlî:

KOP kapsamında "Gülşehir ilçesi Âlemlî köyü Kapalı Sistem Sulama Sistemi Yapım İş'i'' ihalesi yapılmıştır. İş tamamlanmış olup kabul işlemleri devam etmektedir.

KÖYDES Çalışmaları:

Köy içme suyu yeni depo bakım ve onarım, şebeke yapım ve sondaj olmak üzere 37 adet içme suyu projesi, 5 adet atık su projesi ve 1 adet sulama projesi bulunmaktadır.

12 adet içme suyu, 1 adet atık su, 1 adet sulama işi tamamlanmıştır. 4 adet iş ihale aşamasında olup 21 adet iş devam etmektedir.

AHİKA Destekli Çalışmalar:

‘Toprakana Jeotermal Sera bakım onarım İşİ’ nin ihalesi yapılmış olup, iş tamamlanmıştır. Kabul işlemleri devam etmektedir.

Su Ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2023 Haziran Ve Aralık Dönemlerine Ait Beklentilerimiz

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzde 2023 Aralık ayına kadar 153 köyümüzde içme suyu, içme suyu elektrik, kanalizasyon işlerinden gelen arızalar, ek şebeke, bakım onarım vb. işler yapılacaktır.

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

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler ve Haziran-Aralık 2023 Dönemine Ait Beklentiler Ve Hedefler

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan performans programına göre amaçlarımıza uygun olarak beklentilerimiz ve hedeflerimiz gerçekleştirilecektir. Buna göre;

Amaç 4'te yer alan: Mekansal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak.

Hedef 4.1: Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak.

Beklenti 4.1.1: Kamulaştırma.

- a) Güvercinlik-Çardak kamulaştırması
- b) Alacaşar yol kamulaştırması
- c) Terlemez-Fakuuşağı yol kamulaştırması
- d) Balcın-Boğaz yol kamulaştırması
- e) Akpınar-Taşlıhöyük yol kamulaştırması
- f) Gülşehir-Hamzalı- Oğulkaya-Kızılkaya-Yakatarla İrtifak Hakkı
- g) Tatların yol kamulaştırması
- h) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kamulaştırması

2023 yılı içerisinde yukarıda belirtilen kamulaştırma ve davası devam eden kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir.

Beklenti 4.1.2: Köy yerleşik alan tespiti ve İmar planları revize yapılması.

İcik ve Akköy köylerinin köy yerleşik alan tespitleri yapılması planlanmaktadır.

Gümüşkent imar planları revizesine başlanmaktadır. Suvermez köyünün imar planı sayısallaştırması bitmiştir. Gümüşkent köyünün revize imar planına esas jeolojik etüd yaptırılması planlanmaktadır.

Beklenti 4.1.3: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi.

2023 yılında başvuru yapılmış olunan tüm yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini Müdürlüğümüzce düzenlenmesini sağlamak.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

Maden Birimi Faaliyetleri

İdaremizce alanlarına göre 2023 yılı Ocak-Haziran Ayları içinde verilen ruhsatlar;

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin yönetmelik kapsamında; Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat sayısı 12

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

Gayrisıhhi müesseselerden alınan ruhsat harcı bedeli: 718.642,50 TL

Toplam kesilen ceza: 15.291,00 TL

Jeotermal Birimi Faaliyetleri

2023 Ocak-Haziran ayı itibari ile 3 adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Devir İşlemi Yapılmış ve 3 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Düzenlenmiştir.

Jeotermal ruhsat harç bedeli: 214.939.00 TL

Teminat Bedeli: 5.566.084,15 TL.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	İşin Adı	Sözleşme Bedeli	Yer Teslim Tarihi	İş Bitirme Tarihi
1	NEVŞEHİR MERKEZ CEVHER DUDAYEV MAHALLESİ 16 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ	25.200.000,00 ₺	29.08.2022	21.11.2023
2	ACIGÖL 15 TEMMUZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNE METAL TEKNOLOJİSİ VE GIDA TEKNOLOJİSİ ATÖLYE BİRİMLERİ PROJE YAPIM İŞİ	163.249,00 ₺	16.09.2022	14.11.2022
		Acıgöl Belediyesi tarafından 18. Madde Uygulaması yapılmış olduğundan Güncel İmar Durumu Belgesi hazırlanması süresi boyunca 04.05.2023 tarihi itibarıyla çalışma süresi durdurulmuştur.		
3	KOZAKLI İLÇESİ MEHMET AKİF ERSOY 12 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ	18.700.000,00 ₺	29.09.2022	02.11.2023
4	NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ÜRGÜP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE DERİNKUYU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ	208.400.000,00 ₺	11.11.2022	06.08.2025
5	ÜRGÜP İLÇESİ KAYMAKAM EVİ YAPIM İŞİ	1.945.000,00 ₺	25.11.2022	01.08.2023
6	AVANOS İLÇESİ ADLİYE BİNASI ONARIM İŞİ	4.199.900,00 ₺	16.12.2022	13.06.2023
7	NEVŞEHİR İLİ AVANOS HÜKÜMET KONAĞI, AVANOS İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI VE AVANOS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI PROJE HİZMET ALIM İŞİ	327.800,00 ₺	23.12.2022	22.03.2023
		Projeler İlgili Mevzuat Gereğince Alan Başkanlığından Onay Alınması için Avanos Belediyesine Gönderilmiştir. 12 / 04 / 2023 tarihi itibarı ile Onay Süresi boyunca çalışma süresi durdurulmuştur.		
8	RASİM UZER ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU BİNASI GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ	1.333.000,00 ₺	10.03.2023	09.06.2023
9	NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR KASABASI ANAOKULU YAPIM İŞİ	7.691.200,00 ₺	02.05.2023	28.09.2023
10	2023 YILI TEMEL EĞİTİM OKULLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ (1. Kısım / Ortahisar Fatih Ortaokulu Doğalgaz Dönüşüm işi)	296.900,00 ₺	12.05.2023	16.06.2023
11	2023 YILI TEMEL EĞİTİM OKULLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ (2. Kısım / Sulusaray Kasabası İmam Hatip Ortaokulu Doğalgaz Dönüşüm işi)	513.000,00 ₺	10.05.2023	23.06.2023
12	NEVŞEHİR VALİ KONAĞI ISITMA TESİSATI YENİLEME İŞİ	490.000,00 ₺	02.06.2023	02.07.2023
13	DERİNKUYU İLÇESİ KAYMAKAMLIK LOJMANI YAPIM İŞİ	3.790.000,00 ₺	02.06.2023	30.10.2023
14	2023 YILI 2 GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ	910.000,00 ₺	16.06.2023	14.08.2023

	(1 Kısım / Derinkuyu Mehmet EKMEKÇİ Anadolu Lisesi ve Derinkuyu Hakkı ATAMULU Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarım İşi)			
15	2023 YILI 2. GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ (2 Kısım / Nene HATUN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Recep Tayyip ERDOĞAN Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarım İşi)	425.000,00 ₺	16.06.2023	14.08.2023
16	2023 YILI 1. GRUP TEMEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ (1. Kısım / Merkez İlçe Yunus Emre İlkokulu Onarım işi ve Merkez İlçe Rauf Nail AKMAN İlkokulu Onarım İşi)	648.149,00 ₺	16.06.2023	23.09.2023
17	2023 YILI 1. GRUP TEMEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ (2. Kısım / Acıgöl İlçesi Tepeköy Ortaokulu Onarım işi ve Acıgöl İlçesi Kozluca İlkokulu Onarım İşi)	670.000,00 ₺	16.06.2023	23.09.2023
18	NEVŞEHİR İLİ ÜRGÜP İLÇESİ ORTAHİSAR KASABASI İLKOKUL YAPIM İŞİ	19.749.840,00 ₺	03.07.2023	25.08.2024
19	JAKEM KOMUTANLIĞI AT VE YAŞAM BARINAĞI (A VE B BLOK) VE 30 KAPASİTELİ KÖPEK DOĞUMHANESİ YAPIM İŞİ (1 Kısım / 30 Köpek Kapasiteli Doğumhane)	6.566.400,00 ₺	03.07.2023	26.07.2024
20	JAKEM KOMUTANLIĞI AT VE YAŞAM BARINAĞI (A VE B BLOK) VE 30 KAPASİTELİ KÖPEK DOĞUMHANESİ YAPIM İŞİ [2 Kısım / At ve Yaşam Barınağı (A ve B Blok)]	16.903.392,00 ₺	03.07.2023	26.07.2024
21	2023 YILI 3. GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ (1 Kısım / Nevşehir Lisesi ve Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Bakım Onarım İşi)	1.273.000,00 ₺	23.06.2023	21.08.2023
22	2023 YILI 3. GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ (2 Kısım / Mesleki Teknik Lise ve Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi)	843.000,00 ₺	23.06.2023	21.08.2023
23	2023 YILI 3. GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ (3 Kısım / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi)	2.542.000,00 ₺	23.06.2023	21.08.2023
24	2023 YILI 3. GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ (4 Kısım / Ürgüp Mesleki ve Teknik Lisesi ve Hayri Mehmet ÜRGÜPLÜ Lisesi Bakım Onarım İşi)	1.569.000,00 ₺	23.06.2023	21.08.2023
25	2023 YILI 4. GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ (Avanos Anadolu Lisesi, Kalaba Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Hacıbektaş Anadolu Lisesi ve Nevşehir Bilim Sanat Merkezi)	1.956.500,00 ₺	07.07.2023	04.10.2023
26	2023 YILI 5. GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ (1 Kısım / Gülşehir Şehit Hamide Sibel ÇETİNKAYA Anadolu Lisesi ve Gülşehir 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi)	1.295.638,00 ₺	07.07.2023	04.10.2023
27	2023 YILI 7. GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ	16.06.2023 Tarihinde İhalesi Yapılmıştır. Teklifler Değerlendirme Aşamasındadır.		

	<p>1 Kısım / Nevşehir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Özlüce İmam Hatip Ortaokulu Onarım İşi</p> <p>2 Kısım / Nevşehir Merkez Recep Tayyip ERDOĞAN Proje İmam Hatip Lisesi İnşaat Onarım İşi</p>	
28	<p>2023 YILI 10. GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ (İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Isıtma Sistemi Yapım işi-Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A ve B Blok Kalorifer Tesisatı Yapım işi)</p>	21.06.2023 Tarihinde İhalesi Yapılmıştır. Teklifler Değerlendirme Aşamasındadır.
29	<p>HACIBEKTAŞ İLÇESİ KIZILAĞIL KÖYÜ 5 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ</p>	İHALE İLANI YAYINLANMIŞTIR. 24.07.2023 Tarihinde İhalesi Yapılacaktır.
30	<p>ACIGÖL İLÇESİ KARAPINAR KASABASI 8 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ</p>	İHALE İLANI YAYINLANMIŞTIR. 31.07.2023 Tarihinde İhalesi Yapılacaktır.
31	<p>8 DERSLİKLİ DERİNKUYU MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU YAPIM İŞİ</p>	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASINA BAŞLANABİLMESİ İÇİN İL MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GÜNCEL İMAR DURUMU, TAPU VE TAHSİS BELGELERİ BEKLENMEKTEDİR.
32	<p>4 DERSLİKLİ KOZAKLI ANAOKULU YAPIM İŞİ</p>	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASINA BAŞLANABİLMESİ İÇİN İL MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GÜNCEL İMAR DURUMU, TAPU VE TAHSİS BELGELERİ BEKLENMEKTEDİR.
33	<p>8 DERSLİKLİ MERKEZ ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU YAPIM İŞİ</p>	PROJE HAZIRLAMA AŞAMASINDADIR.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

Faaliyet	Tutarı (TL)
İdaremiz hizmetlerinde kullanılan araçlara lastik alımı yapılmıştır.	1.814.000,00
İdaremiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı yapılmıştır.	18.268.000,00
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere büro malzemesi alımı yapılmıştır.	114.046,36
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı yapılmıştır.	86.060,88
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere bilgisayar alımı yapılmıştır.	390.066,70
Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı bünyesinde kullanılmak üzere araç alımı yapılmıştır.	402.288,43
Deprem Bölgesinde kullanılmak üzere konteyner alımı yapılmıştır.	1.320.000,00

2023 Temmuz-Aralık Dönemi Beklenti ve Hedefler

Faaliyet
İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulans alımı planlanmaktadır.
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet kamyon alımı planlanmaktadır.
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet minibüs alımı planlanmaktadır.
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere arazöz ve vidanjör alımı planlanmaktadır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal hizmetler kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar ile ilgili 2023 yılı ilk altı aylık faaliyetlerimiz 6 başlık altında toplanmıştır.

1 Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları

2 Açık Kapı Projesi

3 Mikro Kredi

4 Amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi

5 İbrahimpaşa Cephe ve Meydan Düzenleme Projesi:

6-Kapadokya Kültür Yolu Projesi (Rota Kapadokya)

1) Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları

a- Boyalı Köyü Camii, Cemil Köyü Kutsal Haç Kilisesi, Gülşehir İlçesi Aziz Dimitrios Kilisesi restorasyon, restitüsyon ve rölöve projeleri için KVK onayı alınmış teslim binayen ödemesi yapılacaktır. Nevşehir Merkez İlçe 220 ada 51 parselde bulunan kargir okul ve bahçesi (Eski Öğretmenevi)tescilli yapının restorasyonu için 2022 yılında 650.000,00 TL 2023 yılında 850.000,00 TL olmak üzere 1.500.000,00 TL KVK yardımı yapılmıştır.

b- Ürgüp İlçesi Bahçeli Köyü Ortaokulu restorasyon projeleri için 15.000,00 TL KVK onayı alınmış, proje teslim alınmış ve ödemesi ödemesi yapılmıştır. Yapım işi ihale dosyası hazırlanmış ihale tarihi beklenmektedir.

c- Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması GÜdümlü Projesi Ahiler Kalkınma Ajansından 6.710.000,00 TL. ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından(KOP) ise 3.200.000,00 TL ödenek desteği alınarak Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi kapsamında Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması GÜdümlü Projesi ihaleleri tamamlanmış proje uygulamalarına başlanmıştır.

d- Ürgüp İlçesi Bahçeli Köyü Ortaokulu restorasyon projeleri için 15.000,00 TL KVK onayı alınmış, proje teslim alınmış ve ödemesi ödemesi yapılmıştır. Yapım işi ihale dosyası hazırlanmış ihale tarihi beklenmektedir.

e- Mustafapaşa Köyünde Bulunan Jeotermal Su Kaynağının İletim ve Dağıtım Hattı Projesinin Tamamlanmasıyla, Bölgeye Jeotermal Kaynaklı Yatırımların Yapılmasının Sağlanması ve Mevcut Yapılmış Olan Yatırımların Faaliyete Geçirilmesi Projesi için KOP kalkınma idaresi Başkanlığından 1.000.000,00 TL Kültür bakanlığından 1.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 2.000.000,00 TL ödenek çıkartılmış olup 2023 yılı içerisinde projenin tamamlanması öngörülmektedir

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

2023 yılı Mikrokredi faaliyetleri kapsamında 26 girişimci kadına 675.000,00 TL mikrokredi dağıtımı yapılmış ve iş geliştirmelerine destek olunmuştur. Kredi incelemeleri ve hayat hikayeleri çalışmaları tamamlanıp, satış pazarları ve kermes etkinlikleri yapılmıştır. Yıl içerisinde yerel birçok kamu kurum ve kuruluş etkinliklerinde ve festivallerde tanıtım ve satış standları kurulmuştur.

21-27 Mayıs 2023 tarihlerinde Valilik desteği ile Kapadokya Üniversitesi bünyesinde Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde Mikrokredi ile desteklenen kadın girişimci ve çiftçilerimizin ürünleri dünyaca ünlü şef ve yemek yazarlarına tanıtılmış ve satış standları kurulmuştur.

14 kadın kooperatifine kuruluş, iş geliştirme , finansal bilinç, satış ve pazarlama gibi birçok alanda destek verilmiştir.

4)Amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi

Amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla amatör sporculara 152,267,00 harcanarak forma, eşofman takımı ,krampon ,tekmelik ve antrenman malzemeleri alınmıştır.

5)İbrahimpaşa Cephe ve Meydan Düzenleme Projesi

İbrahimpaşa meydan ve cephe düzenleme projesi için 71.000,00 TL + KDV KVK dan ödemesi yapılmış olup, uygulama için iller bankasından 1.000.000,00 tl ödenek çıkartılmış yaklaşık maliyeti hazırlanıp Ürgüp Kaymakamlığına İhalesi yapılmak üzere ihale dosyası gönderilmiştir.

6)Kapadokya Kültür Yolu Projesi (Rota Kapadokya)

Proje kapsamında Kapadokya Altyapı Turizm ve Hizmet Birliği (KAP-HİB) ile İdaremiz işbirliği ile Şahinefendi Köyünden başlayıp Taşkınpaşa Köyü ,Cemil Köyü ,Mustafapaşa Köyü ,Ortahisar Kasabası , Ürgüp İlçesi İbrahimpaşa Köyü Göreme Kasabası ve Çavuşın Köyü'nü Kapsayan yaklaşık 80 km lik yol güzergahında bulunan Manastır ve Vadilerde bulunan Tarihi ve kültürel mekanların yönlendirme ve tabela çalışmaları ,yol düzenlemeleri ,köprüler ,çöp konteynerleri ,çöp kutuları ,tuvaletler ,oturma bankları ,web sitesi çalışmaları ve temizlik işleri yapılmaktadır

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**2022 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

2022 Yılı Faaliyet Raporu İl Gelen Meclisi'ne sunulmuş, onaylanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

2023 Yılı Kesin Hesap oluşturulmuştur.

2023 Yılı Performans Programı İl Gelen Meclisi'ne sunulmuş, onaylanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Stratejik Yönetim Ve İç Kontrol İle Bütçe Ve Performans Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

2024 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçe süreci başlatılmıştır.

2024 Yılı Performans Programı süreci başlatılmıştır.

İhale bürosunca 26 yapım işi, 3 hizmet alımı, 8 mal alımı ve olmak üzere toplamda 37 ihale yapılmıştır. Bu ihalelerin 11 tanesi iptal olmuştur.

2022 Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler

2024 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçe sürecinin tamamlanması,

2024 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,

Mali durum ve dengelerin değerlendirilerek gerekli çalışma ve tedbirlerin alınması.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak-Haziran 2023 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 5680 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 5693 adet evrakın dağıtımını ve postalama faaliyetleri yapılmıştır.

Encümen Bürosu

İl Genel Meclisi her ayın ilk haftası toplanmış 6 defa toplantı yapılmış, sonucunda 62 adet karar imzalanmıştır. Ayrıca Encümen toplantıları 21 kez gerçekleşmiş ve yapılan toplantılar sonucunda 163 adet karar imzalanmıştır.

Bilgi İşlem Bürosu

e-İçişleri kullanıcısı olan 209 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 219 başvuruya cevap verilmiştir.

Arşiv Bürosu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 14 adet, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 3 adet, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 399 adet, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 4 Adet, Hukuk Müşavirliği 4 adet, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2 adet olmak üzere İdaremizin birimlerinde görev yapan personel toplamda 426 adet dosyadan faydalandırılmıştır.

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

1) Kuruluşun Genel Tanımı

a) Teşkilat Yapısı

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununa tabi istihdam edilen memur, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi ile Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince istihdam edilen Sözleşmeli Personel ile 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilen işçilerin, göreve alınması, yer değiştirilmesi, her türlü özlük haklara ilişkin işlemlerin yürütülmesi, mevcut dolu boş kadroların hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla iptal-ihdas işlemlerinin yapılarak onaylı ihdas kadrolarına atama işlemlerinin yapılması, memurların yan ödeme ve özel hizmet tazminatı zamlarına ilişkin işlemlerin yapılması, Sivil Savunma Hizmetleri, Temizlik, Güvenlik ve Sosyal Tesisler Müdürlüğümüzün görev alanı içindedir.

b) Kadro ve Personel Durumu

İlimiz Özel İdareimizde görev yapan personelimizin mağdur edilmeden kadro ve özlük haklarının düzenlenmesi, sosyal haklardan yararlandırılması, çalışma huzurunun sağlanması, birlik ve beraberliğin oluşması Müdürlüğümüzün temel ilkelerindedir. Müdürlüğümüzde görev ve sorumlulukların tam ve düzenli olarak yerine getirilebilmesi için,

MEMUR SAYISI								86
MERKEZ	İLÇE							
75	11							
İŞÇİ PERSONEL SAYISI								74
HİZMET ALIMI PERSONEL								219
						TOPLAM		379

personel çalışmaktadır.

2) Son Altı Ay İçerisinde Yapılan Başlıca Çalışmalar

- 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 personel statüsünde çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atamaları gerçekleştirilmiştir.
- 2023 yılı altı aylık süreç içerisinde 7 adet işçi emeklilik talebinde bulunmuş ve emeklilik işlemleri tamamlanarak kıdem tazminatları ödenmiştir.
- 2023 yılı altı aylık süreç içerisinde İdareimiz Hizmet Binası, Plent tesisi ve Makine İkmal bölümünde Güvenlik Hizmetlerini ve idareimizin ihtiyacı olan teknik idari ve temizlik hizmetlerini yürütmek üzere İdareimiz Nevpetaş A.Ş şirketi bünyesinde çalıştırılan personelimiz emekli olmuş ,1 personelimiz istifa etmiştir. Sayımız 219 olmuştur.

- 2023 yılı altı aylık süreç içerisinde İşçi personellere İkramiyeleri ve Giyecek yardımları nakden düzenli olarak ödenmiştir.
- İdaremiz memur ve işçi personellerin yıllık, mazeret izinleri ile almış oldukları raporlar düzenli olarak verilir, izin kartlarına izin modülüne işlenmiştir. Kamu İstihdamı ile ilgili olarak İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne yazılar düzenli olarak gönderilmiştir.
- 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İdaremizde çalışan tüm personele Hizmet Alımı ile İş Güvenliği Uzmanı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir.

3-) İkinci Altı Aya İlişkin Beklentiler

- İdaremizde 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.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**Personel Durumu:**

1 Hukuk Müşaviri, 1 Büro Görevlisi

		2023
1	İdaremizin taraf olduğu yılı içindeki toplam dosya sayısı	248
2	İdaremizin taraf olduğu Adli dava dosya sayısı	129
3	İdaremizin taraf olduğu İdari dava dosya sayısı	77
4	İdaremizin taraf olduğu İcra takibi sayısı	42
5	İdaremizin taraf olduğu Arabuluculuk dosya sayısı	0

		ÖDENEK	HARCAMA
1	MAHKME HARÇ VE GİDERLERİ	210.000,00	286.708,75
2	DİĞER YASAL GİDERLER	90.000,00	
3	AKTARMA	350.000,00	
4			
5			
Genel Toplam		650.000,00	286.708,75

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU

	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	183.000.000,00	531.000.000,00	14.017.492,81	23.900.510,70	15.674.261,92	35.469.816,09	17.096.421,03	37.169.175,09	16.077.254,22	28.432.070,85	23.470.111,81	36.132.141,61	35.369.216,90	52.480.872,66	121.704.758,69	213.584.587,00	66,51	40,22
01.0 Personel Giderleri	18.451.000,00	40.780.000,00	7.299.529,10	8.355.179,92	3.651.617,85	8.708.510,02	3.861.342,09	8.698.081,38	5.064.893,41	7.778.386,33	5.300.334,17	8.436.844,99	4.062.833,84	7.563.258,87	29.240.550,46	49.540.261,51	158,48	121,48
01.01 Memurlar	10.426.000,00	20.950.000,00	1.404.181,81	2.820.937,44	973.015,10	1.916.977,35	1.009.930,79	2.196.506,35	1.067.545,52	2.297.865,00	1.029.331,11	2.151.851,33	1.032.318,58	2.148.041,64	6.516.322,91	13.532.179,11	62,50	64,59
01.02 Sözleşmeli Personel	1.940.000,00	4.050.000,00	110.689,17	253.263,29	176.558,44	329.352,96	154.210,97	294.727,26	161.549,48	0,00	165.605,84	0,00	165.034,81	0,00	933.648,71	877.343,51	48,13	21,66
01.03 İşçiler	5.045.000,00	13.530.000,00	4.964.818,62	3.354.225,99	1.353.568,69	3.863.569,60	1.654.882,47	3.782.079,72	2.170.518,82	3.013.573,75	2.854.758,31	3.820.279,73	1.626.076,52	2.935.031,71	14.624.623,43	20.768.760,50	289,88	153,50
01.04 Geçici Personel	120.000,00	250.000,00	0,00	0,00	25.392,79	50.700,52	12.760,20	0,00	12.760,20	25.009,98	12.334,84	24.499,56	3.785,52	26.456,07	67.033,55	126.666,13	55,86	50,67
01.05 Diğer Personel	920.000,00	2.000.000,00	819.839,50	1.926.753,20	1.123.082,83	2.547.909,59	1.029.557,66	2.424.768,05	1.652.519,39	2.441.937,60	1.238.304,07	2.440.214,37	1.235.618,41	2.453.729,45	7.098.921,86	14.235.312,26	771,62	711,77
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.059.750,00	6.870.000,00	744.487,05	1.333.810,98	715.651,79	1.258.062,96	714.345,17	1.254.897,22	890.136,06	1.383.672,52	992.792,55	1.530.380,47	815.496,94	1.321.278,84	4.872.909,56	8.082.102,99	159,26	117,64
02.01 Memurlar	1.359.750,00	3.250.000,00	181.735,57	348.315,65	137.518,96	266.098,36	137.534,16	291.752,58	135.259,07	291.795,52	136.172,42	291.945,88	136.192,27	291.956,51	864.412,45	1.781.864,50	63,57	54,83
02.02 Sözleşmeli Personel	300.000,00	800.000,00	17.017,37	39.133,75	26.830,48	51.821,74	24.800,82	46.051,37	25.180,15	3.170,88	26.640,78	0,00	26.660,12	0,00	147.129,72	140.177,74	49,04	17,52
02.03 İşçiler	1.275.000,00	2.600.000,00	357.641,49	585.109,87	294.687,17	448.991,60	293.495,09	420.331,91	474.623,16	629.829,69	580.187,09	819.314,55	400.822,45	620.313,78	2.401.456,45	3.523.891,40	188,35	135,53
02.04 Geçici Personel	75.000,00	150.000,00	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
02.05 Diğer Personel	50.000,00	70.000,00	188.092,62	361.251,71	256.615,18	491.151,26	258.515,10	496.761,36	255.073,68	458.876,43	249.792,26	419.120,04	251.822,10	409.008,55	1.459.910,94	2.636.169,35	2.919,82	3765,96
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.925.704,00	236.369.278,00	2.354.121,50	6.880.177,37	7.418.153,05	13.228.409,03	5.681.446,87	13.113.223,99	6.580.912,93	12.091.525,63	9.277.562,22	17.662.054,77	13.354.181,94	16.215.074,50	44.666.378,51	79.190.465,29	55,19	33,50
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.680.500,00	65.991.250,00	387.516,46	1.936.806,48	2.401.474,23	5.722.316,19	2.236.224,44	3.010.080,37	1.991.695,09	4.594.627,31	2.183.928,74	3.108.645,79	5.223.723,88	7.680.132,64	14.424.562,84	26.052.608,78	73,29	39,48
03.03 Yolluklar	597.000,00	861.500,00	27.839,00	5.249,74	20.056,99	94.367,75	21.140,89	74.372,11	17.885,64	117.943,39	21.904,45	103.469,23	20.753,73	75.815,31	129.580,70	471.217,53	21,71	54,70
03.04 Görev Giderleri	6.020.000,00	14.730.000,00	212.699,98	8.340,28	148.908,94	36.679,77	228.531,31	334.828,61	7.038,33	19.434,17	29.846,73	506.643,78	30.392,89	649.880,91	657.418,18	1.555.807,52	10,92	10,56
03.05 Hizmet Alımları	36.774.504,00	95.922.528,00	1.715.338,56	4.844.228,60	2.439.185,62	5.539.413,69	2.268.060,29	5.367.885,62	3.189.277,70	6.357.180,29	6.298.107,59	12.471.669,57	3.800.447,20	6.827.235,63	19.710.416,96	41.407.613,40	53,60	43,17
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.130.000,00	3.300.000,00	0,00	28.852,09	71.488,97	742.650,25	148.791,00	55.942,86	40.320,60	59.631,63	143.951,42	10.500,01	26.318,05	478.330,92	430.870,04	1.375.907,76	38,13	41,69

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	8.280.700,00	28.604.000,00	8.367,50	0,00	2.151.541,93	1.046.800,85	636.850,01	4.024.504,05	993.993,42	481.221,41	562.743,29	1.017.328,26	1.799.192,49	365.833,96	6.152.688,64	6.935.688,53	74,30	24,25
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	8.393.000,00	26.610.000,00	2.360,00	56.700,18	138.591,37	46.180,53	141.848,93	245.610,37	340.702,15	417.237,43	37.080,00	430.798,13	2.410.572,80	88.875,13	3.071.155,25	1.285.401,77	36,59	4,83
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	46.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00	13.000,00	42.780,90	48.970,00	89.685,90	106.220,00	179,37	30,35
04.0 Faiz Giderleri	500.000,00	7.750.000,00	24.753,49	22.920,16	23.703,62	22.770,08	23.569,53	22.619,54	23.899,98	22.671,55	23.642,29	22.508,27	23.503,83	22.355,65	143.072,74	135.845,25	28,61	1,75
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	500.000,00	7.750.000,00	24.753,49	22.920,16	23.703,62	22.770,08	23.569,53	22.619,54	23.899,98	22.671,55	23.642,29	22.508,27	23.503,83	22.355,65	143.072,74	135.845,25	28,61	1,75
05.0 Cari Transferler	2.615.000,00	9.200.000,00	226.857,70	463.090,26	361.529,03	658.521,36	225.505,53	0,00	276.004,08	267.095,21	189.000,11	295.303,73	203.957,39	344.847,48	1.482.853,84	2.028.858,04	56,71	22,05
05.01 Görev Zararları	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	75,00	85,71
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	260.000,00	850.000,00	6.450,00	0,00	46.286,50	44.000,00	6.834,50	0,00	8.513,50	0,00	0,00	0,00	1.796,50	0,00	69.881,00	44.000,00	26,88	5,18
05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler	155.000,00	500.000,00	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	2.000.000,00	7.500.000,00	220.407,70	463.090,26	165.242,53	314.521,36	218.671,03	0,00	267.490,58	267.095,21	189.000,11	295.303,73	202.160,89	344.847,48	1.262.972,84	1.684.858,04	63,15	22,46
06.0 Sermaye Giderleri	52.130.000,00	164.120.472,00	3.367.743,97	5.583.909,93	1.703.810,46	10.003.554,81	5.691.079,20	11.870.725,93	2.587.836,32	6.789.680,41	6.538.934,16	7.446.411,07	13.497.504,93	25.076.088,69	33.386.909,04	66.770.370,84	64,05	40,68
06.01 Mamul Mal Alımları	565.000,00	3.485.472,00	978.745,10	0,00	477.092,40	0,00	126.580,00	1.382.525,20	29.854,00	693.258,70	764.060,00	438.396,43	552.899,88	0,00	2.929.231,38	2.514.180,33	518,45	72,13
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.355.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	37.101,59	0,00	67.584,10	200.700,29	41.177,60	18.880,00	217.413,86	48.616,00	25.713,58	0,00	388.990,73	268.196,29	28,71	5,69
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	805.000,00	1.405.000,00	45.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	10.030,00	0,00	81.656,00	0,00	161.188,00	0,00	20,02	0,00
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	9.250.000,00	14.500.000,00	0,00	1.320,71	168.349,00	465.288,35	1.892,62	626.323,00	16.845,95	15.619,74	1.458.258,37	44.449,92	31.625,47	1.321,00	1.676.971,41	1.154.322,72	18,13	7,96
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	37.155.000,00	133.520.000,00	1.849.272,80	2.397.743,78	773.324,97	6.606.861,12	1.458.901,77	7.338.013,03	1.406.202,25	4.721.064,24	2.801.792,81	5.211.962,95	12.646.194,80	22.849.117,78	20.935.689,40	49.124.762,90	56,35	36,79
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	105.234,90	0,00	0,00	3.127,00	12.472,60	28.202,00	0,00	1.076.230,80	3.835,00	0,00	121.542,50	1.107.559,80	0,00	0,00
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.000.000,00	6.500.000,00	493.824,07	3.184.845,44	142.707,60	2.931.405,34	4.036.120,71	2.320.037,41	1.057.683,92	1.312.655,73	1.287.379,12	626.754,97	155.580,20	2.225.649,91	7.173.295,62	12.601.348,80	239,11	193,87
07.0 Sermaye Transferleri	6.891.982,00	17.689.914,00	0,00	1.261.422,08	1.599.796,12	1.589.987,83	899.132,64	1.534.627,03	653.571,44	99.039,20	1.147.846,31	738.638,31	3.411.738,03	1.937.968,63	7.712.084,54	7.161.683,08	111,90	40,48
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	6.891.982,00	17.689.914,00	0,00	1.261.422,08	1.599.796,12	1.589.987,83	899.132,64	1.534.627,03	653.571,44	99.039,20	1.147.846,31	738.638,31	3.411.738,03	1.937.968,63	7.712.084,54	7.161.683,08	111,90	40,48
08.0 Borç Verme	200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	675.000,00	100,00	45,00
08.01 Yurtiçi Borç Verme	200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	675.000,00	100,00	45,00
09.0 Yedek Ödenekler	18.226.564,00	46.720.336,00	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

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	339.295.898,14	481.000.000,00	16.099.419,68	27.144.634,16	10.051.251,30	16.916.504,82	23.154.902,37	32.180.225,54	22.374.712,01	33.099.715,22	21.919.999,69	40.794.292,73	25.304.573,14	26.111.565,21	118.904.858,19	176.246.937,68	141,76	35,04	36,64	352.493.875,36
01: Vergi Gelirleri	910.330,20	2.900.000,00	92.203,61	335.354,01	90.537,50	74.906,70	67.092,53	161.282,26	36.555,00	60.150,00	135.319,52	375.834,05	67.023,80	94.847,75	488.731,96	1.102.374,77	318,57	186,26	38,01	2.204.749,54
01.02: Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	314.879,87	900.000,00	5,53	49.614,74	0,00	0,00	69,53	5,53	0,00	173,00	115.484,52	332,05	19.005,55	0,00	134.565,13	50.125,32	285,82	234,00	5,57	100.250,64
01.06: Harçlar	595.450,33	2.000.000,00	92.198,08	285.739,27	90.537,50	74.906,70	67.023,00	161.276,73	36.555,00	59.977,00	19.835,00	375.502,00	48.018,25	94.847,75	354.166,83	1.052.249,45	335,88	168,13	52,61	2.104.498,90
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.993.333,56	8.200.000,00	56.620,56	348.907,21	201.561,61	79.729,97	181.587,50	363.599,94	374.892,68	155.002,41	292.313,46	113.953,37	339.162,04	800.925,52	1.446.137,85	1.862.118,42	82,05	691,04	22,71	3.724.236,84
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	221.073,96	2.000.000,00	22,86	22,86	21.579,80	0,00	11.062,76	922,86	48.579,80	6.300,00	22,86	22,62	10.943,90	0,00	92.211,98	7.268,34	904,67	239,75	0,36	14.536,68
03.03: KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	300.000,00	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	0,00
03.04: Kurumlar Hasılatı	7.702.565,11	2.600.000,00	3,24	250.231,84	117.706,32	0,00	101.981,34	3,24	194.856,47	569,60	181.322,59	3,24	246.514,53	679.710,41	842.384,49	930.518,33	33,75	914,38	35,79	1.861.036,66
03.06: Kira Gelirleri	2.069.334,49	3.100.000,00	56.594,46	98.652,51	61.915,49	79.729,97	68.543,40	362.673,84	131.456,41	123.570,16	110.968,01	111.442,51	81.703,61	120.915,11	511.181,38	896.984,10	149,81	404,81	28,93	1.793.968,20
03.09: Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	360,00	200.000,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,65	0,00	2.485,00	0,00	300,00	360,00	27.347,65	55.555,56	100,00	13,67	54.695,30
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	150.096.599,09	0,00	4.464.227,28	2.484.800,00	537.377,00	0,00	11.358.474,00	12.034.879,01	7.943.796,50	17.003.034,48	4.690.240,73	24.174.800,00	11.520.437,00	7.226.925,00	40.514.552,51	62.924.438,49	0,00	370,48	0,00	125.848.876,98
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	150.083.099,09	0,00	4.464.227,28	2.484.800,00	537.377,00	0,00	11.358.474,00	12.034.879,01	7.943.796,50	17.003.034,48	4.690.240,73	24.174.800,00	11.520.437,00	7.226.925,00	40.514.552,51	62.924.438,49	0,00	370,44	0,00	125.848.876,98
04.04: Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	13.500,00	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	1.350.000,00	0,00	0,00
05: Diğer Gelirler	165.246.435,14	347.500.000,00	11.486.368,23	23.975.572,94	9.154.775,19	16.761.868,15	11.452.748,34	19.195.464,33	14.019.467,83	14.081.528,33	10.092.125,98	15.684.705,31	10.787.950,30	17.988.866,94	66.993.435,87	107.688.006,00	210,29	246,66	30,99	215.376.012,00
05.01: Faiz Gelirleri	2.284.046,92	3.600.000,00	34.333,20	293.953,22	212.299,11	516.532,20	167.671,56	130.718,13	178.977,33	142.056,61	224.352,33	390.753,93	198.091,22	119.218,14	1.015.724,75	1.593.232,23	157,61	224,87	44,26	3.186.464,46
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	158.197.810,14	336.200.000,00	11.175.554,60	23.240.570,61	8.792.960,05	15.827.956,12	11.077.354,73	18.640.895,02	13.396.288,19	13.375.191,30	9.638.106,08	14.860.145,35	10.308.815,55	17.322.025,94	64.389.079,20	103.266.784,34	212,52	245,69	30,72	206.533.568,68
05.03: Para Cezaları	2.071.403,04	4.600.000,00	226.891,24	86.594,74	73.934,20	75.887,03	110.581,10	8.012,71	29.839,12	23.381,45	139.977,18	196.287,82	88.916,09	15.233,69	670.138,93	405.397,44	222,07	309,10	8,81	810.794,88
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	2.693.175,04	3.100.000,00	49.589,19	354.454,37	75.581,83	341.492,80	97.140,95	415.838,47	414.363,19	540.898,97	89.690,39	237.518,21	192.127,44	532.389,17	918.492,99	2.422.591,99	115,11	293,22	78,15	4.845.183,98
06: Sermaye Gelirleri	12.954.200,15	122.200.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	6.710.000,00	445.000,00	2.590.000,00	0,00	9.367.000,00	2.245.000,00	943,32	138,30	1,84	4.490.000,00
06.01: Taşınmaz Satış Gelirleri	12.954.200,15	121.600.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	6.710.000,00	445.000,00	2.590.000,00	0,00	9.367.000,00	2.245.000,00	938,69	138,30	1,85	4.490.000,00
06.02: Taşınır Satış Gelirleri	0,00	600.000,00	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	0,00
08: Alacaklardan Tahsilat	95.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	425.000,00	210,53	100,00	212,50	850.000,00
08.01: Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	95.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	425.000,00	210,53	100,00	212,50	850.000,00