



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMMUZ 2024

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 "2024"Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Ali FİDAN

Vali

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
2023-2024 Yılları Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	4
2023-2024 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	5
OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	6
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	8
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ.....	11
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	12
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ.....	13
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.....	25

OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**Bütçe Giderleri**

2024 mali yılı için İdaremize başlangıç bütçesi ile toplam 710.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı ocak-haziran döneminde 877.937.730,84 TL ek olağanüstü ödenek, 194.799.904,11 TL 2023 yılından devreden ödenekle birlikte net bütçe ödeneği 1.782.737.634,95 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı ilk altı aylık dönemde mahalli idare kaynaklarından 248.850.714,94 TL, bağış ve yardımlardan 859.782.707,61 TL olmak üzere toplam bütçe gideri 1.108.633.422,55 TL olmuştur.

2023-2024 Yılları Bütçe Giderlerinin Gelişimi

	2023 Başlangıç Ödeneği	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2023	2024	2023	2024
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	531.000.000,00	710.000.000,00	213.584.587,00	1.108.633.422,55	40,22	156,15
01.0 Personel Giderleri	40.780.000,00	86.850.000,00	49.540.261,51	98.484.222,19	121,48	113,40
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.870.000,00	16.992.000,00	8.082.102,99	13.725.340,85	117,64	80,78
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	236.369.278,00	381.798.700,00	79.190.465,29	146.268.239,49	33,50	38,31
04.0 Faiz Giderleri	7.750.000,00	7.750.000,00	135.845,25	124.879,65	1,75	1,61
05.0 Cari Transferler	9.200.000,00	9.600.000,00	2.028.858,04	4.694.758,92	22,05	48,90
06.0 Sermaye Giderleri	164.120.472,00	124.598.000,00	66.770.370,84	832.283.528,74	40,68	667,98
07.0 Sermaye Transferleri	17.689.914,00	19.027.660,00	7.161.683,08	12.552.452,71	40,48	65,97
08.0 Borç Verme	1.500.000,00	500.000,00	675.000,00	500.000,00	45,00	100,00
09.0 Yedek Ödenekler	46.720.336,00	62.883.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda, İdare bütçesinin 2023 ve 2024 yılı başlangıç ödeneği, fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin ocak- haziran ayları itibariyle gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

2024 mali yılı ocak-haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerinin 1.108.633.422,55 TL, 2023 mali yılı ocak-haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerinin ise 213.584.587,00 TL olduğu Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda görülmektedir. 2024 yılının ilk altı ayında başlangıç bütçesinin %156,15'si İdare tarafından kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır.

2023-2024 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

	2023 Gerçekleşme Toplamı	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	928.485.164,94	710.000.000,00	176.246.937,68	1.143.684.842,54	76,47	18,98	161,08	2.287.369.685,08
01: Vergi Gelirleri	4.999.549,64	20.000.000,00	1.102.374,77	2.113.056,06	400,04	453,53	10,57	4.226.112,12
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.384.303,99	41.000.000,00	1.862.118,42	2.204.413,86	331,06	665,07	5,38	4.408.827,72
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	588.557.583,83	0,00	62.924.438,49	881.137.730,84	0,00	935,34	0,00	1.762.275.461,68
05: Diğer Gelirler	317.794.727,48	606.000.000,00	107.688.006,00	258.219.641,78	190,69	295,11	42,61	516.439.283,56
06: Sermaye Gelirleri	3.904.000,00	41.000.000,00	2.245.000,00	10.000,00	1.050,20	173,90	0,02	20.000,00
08: Alacaklardan Tahsilat	845.000,00	2.000.000,00	425.000,00	0,00	236,69	198,82	0,00	0,00

İdaremizin 2024 yılı ocak-haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde bütçe gelirleri toplamı 1.143.684.842,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

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

I. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIMI

1	HASANLAR KALECİK	HACİBEKTAŞ	BAŞLANMADI
2	HACİBEKTAŞ-AŞIKLAR	HACİBEKTAŞ	BAŞLANMADI
3	BALCIN - BOĞAZ (ORGANİZE SANAYİ)	MERKEZ	BAŞLANMADI
4	ÇAT-NEVŞEHİR	MERKEZ	BAŞLANMADI
5	KALECİK-BELEKLİ-ÇAYIÇI-YASSICA-MEDETSİZ	KOZAKLI	BAŞLANMADI
6	SARAYKENT AYR.-ÖZCE-HIZIRUŞAĞI	KOZAKLI	BAŞLANMADI
7	TATLARIN	ACIGÖL	BAŞLANMADI
8	MAHMAT KÖY İÇİ	AVANOS	BAŞLANMADI

II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIMI

9	ÇULLAR-KIZILKAYA	ACIGÖL	BAŞLANMADI
10	KURUGÖL-DOĞALA	ACIGÖL	BAŞLANMADI
11	KARAPINAR KURUGÖL ARASI(TOPAÇ KAV SONRASI)	ACIGÖL	BAŞLANMADI
12	ACIGÖL-İNALLI	ACIGÖL	BAŞLANMADI
13	ACIGÖL D.İ.-KARACAÖREN-İCİK	ACIGÖL	BAŞLANMADI
14	ACIGÖL-YUVA-KOZLUCA	ACIGÖL	BAŞLANMADI
15	MAHMAT KÖY İÇİ	AVANOS	BAŞLANMADI
16	KARACAUŞAĞI-MAHMAT	AVANOS	BAŞLANMADI
17	ÇAKILLI,SUVERMEZ KAV-DOĞALA	DERİNKUYU	BAŞLANMADI
18	TUZKÖY-GÜLPINAR	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
19	YALINTAŞ-ÇULLAR	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
20	GÖKÇETOPRAK KAV-YALINTAŞ	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
21	YAKATARLA,TUZKÖY KAV-YALINTAŞ,ÇULLAR KAV.	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
22	ABUŞAĞI-YAMALI	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
23	ABUŞAĞI-DEĞİRMENKAŞI	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
24	ESKİYAYLACIK-GÜLŞEHİR-HACİBEKTAŞ	GÜLŞEHİR	BAŞLANMADI
25	MİKAİL KÖY İÇİ	HACİBEKTAŞ	BAŞLANMADI
26	BOĞAZIÇI-GERCE	KOZAKLI	BAŞLANMADI
27	KALECİK-BOĞAZIÇI	KOZAKLI	BAŞLANMADI
28	KOZAKLI-KANLICA,KARASENİR AYRIMI	KOZAKLI	BAŞLANMADI
29	KOZAKLI-DOYDUK-AYLI	KOZAKLI	BAŞLANMADI
30	KOZAKLI-KARASENİR-BAŞKÖY	KOZAKLI	BAŞLANMADI

31	SULUSARAY-GÜLŞEHİR YOLU	MERKEZ	BAŞLANMADI
32	ACIGÖL, NEVŞEHİR KARAYOLU-BOĞAZ-ÖZYAYLA-İCİK	MERKEZ	BAŞLANMADI
33	ALACAŞAR-BALCIN, TATLAR ARASI	MERKEZ	BAŞLANMADI
34	HASANLAR-BAŞKÖY	HACIBEKTAŞ	BAŞLANMADI
35	HACIBEKTAŞ-KARABURNA	HACIBEKTAŞ	BAŞLANMADI
36	ANAPINAR-TOPAYİN-AKÇATAŞ	HACIBEKTAŞ	BAŞLANMADI
37	ULAŞ-ÇÖKEK-D.İ.	ÜRGÜP	BAŞLANMADI
38	ÜRGÜP-BAŞDERE	ÜRGÜP	BAŞLANMADI

39	ASFALT YAMA	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA
	TRAFİK İŞARET VE LEVHALARI		
40	ÇİZGİ	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA
41	LEVHA	MUHTELİF	BİTTİ
	SANAT YAPILARI		
42	MENFEZ	MUHTELİF	DEVAM EDİYOR
43	KORUGE	MUHTELİF	BİTTİ
44	ÇİMENTO	MUHTELİF	BİTTİ

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

İçme suyu İşleri:

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce 2024 yılı Ocak ayından Haziran ayına kadar 153 köyümüze içme suyu tesisleri ve köy içi arızalarında kullanılmak üzere İdaremiz ambarlarında bulunan Ø25 PE 100 m, Ø32 PE 600 m, Ø40 PE 900 m, Ø50 PE 1400 m, Ø63 PE 2000 m, Ø75 PE 3050m, Ø90 PE 200 m Ø110 PE 160 m boru montajı ve tamiraty yapılmıştır.

Elektrik Arıza ve Bakım İşleri:

İçme suyu ve Elektrik bakım onarım işleri için ilk 6 ayda 136 adet arızaya gidilmiş ve bu arızalar giderilerek tesis çalışır hale getirilmiştir. 19 köyümüzde dalgıç pompa motoru değiştirilmiştir. 23 köyümüze GMS kontrollü şamandıra seti, 2 köyümüze 50 kva trafo , 4 köyümüzde klorlama cihazı için güneş paneli ve akü takılmıştır. 14 köyümüze sabit IP' li scada sistem yazılımı yapılmıştır

Kanalizasyon İşleri:

Kanalizasyon arıza ve bakım onarım olarak 153 adet köye arıza ve bakım için gidilmiş ve Ø150 koruge 800 m, Ø200 koruge 2000 m boru kullanılarak aboneler çalışır duruma getirilmiştir.

İlaçlama Hizmeti:

Biyosidal ilaçlama ve simillium Spp. İlaçlama kapsamında 5 noktada 350 lt. ilaç kullanılmıştır. 153 köye biyosidal ilaçlama (sivrisinek mücadelesi) için 150 lt. ilaç kullanılmıştır. Mandıra karasinek ilaçlaması, çöp konteyneri laruasit ilaçlaması, fosseptik laruasit ilaçlaması, durgun su biyolojik laruasit ilaçlaması haziran ayı içersinde başlayacaktır

Katı Atık Toplama Hizmeti :

2024 YILI İLÇE KÖYLERİMİZDEN ÇIKAN AYLIK EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI (KG) MİKTARLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR									
	ACIGÖL	DERİNKUYU	MERKEZ	GÜLŞEHİR	HACİBEKTAŞ	KOZAKLI	MUSTAFAPAŞA	ÜRGÜP	AVANOS
OCAK	51.100	41.500	96.350	29.250	41.550		60.900	46.050	57.400
ŞUBAT	70.500	54.500	115.550	28.450	48.400		54.550	41.750	60.750
MART	83.300	40.900	107.700	35.750	24.750		61.400	45.000	52.050
NİSAN	95.000	66.400	139.650	48.300	46.750			64.850	85.450
MAYIS	90.000	57.750	153.800	76.850	60.350			67.950	
HAZİRAN									
TEMMUZ									
AĞUSTOS									
EYLÜL									
EKİM									
KASIM									
ARALIK									
TOPLAM	204.900	261.050	613.050	218.600	221.800	0	176.850	265.600	255.650

153 köyümüzde katı atık toplama hizmeti ocak-mayıs ayları arasında toplam 2.217.500 kg olarak gerçekleşmiştir.

Devlet Malzeme Ofisinden 520 adet 400 lt ve 43 adet 770 lt 'lik çöp konteyneri alımı gerçekleştirilmiştir. 20.05.2024 tarihi itibariyle 153 köye dağıtımları yapılmaya başlanmıştır. Alımı yapılan konteynerlerden dağıtım sonrası 38 adet 400 lt konteyner idaremiz ambarında kalmış olup ihtiyaç durumuna göre köylere dağıtılacaktır.

KOP PROJELERİ**Ürgüp-Akköy:**

‘‘Akköy Havuzdan Kapalı Sistem Sulama Yapım İŒi’’ KOP kapsamında ihalesi yapılmıŒ olup iŒ devam etmektedir.

GölŒehir Alemlı:

KOP kapsamındaki ‘‘GölŒehir ilçesi Alemlı köyü Kapalı Sistem Sulama Sistemi Yapım İŒi’’ tamamlanmıŒ olup kesin kabulü 06.06.2024 tarihinde yapılmıŒtır.

KÖYDES Çalışmaları :

74899 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10. maddesi ile 8082 sayılı 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program Hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2024 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler bazında dağılımına, kullanılmasına, ilzlenmesine ve denetimine ilişkin usul ve esaslar hakkında 31.05.2024 tarihli ve 2024/8588 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 8. maddesine istinaden tahsis edilen ödeneğın uygulayıcı birimler ve projeler itibari ile İl düzeyindeki KÖYDES Program belirleme ve değeriendirilme yapmak amacıyla 10.06.2024 Pazartesi günü İl Tahsisat Komisyon toplantısı Valilik toplantı salonunda toplanılmıŒtır. İlimize İlçeler bazında tahsis edilen toplam 47.858.260.-TL ödeneğın, **12,297,884.00TL**'nin Ortak alım için İl Özel İdaresine aktarılmasına, kalan ödenek ile 12 adet köy yolları projesi, 29 adet köy içme suyu projesi ve 2 adet atık su projesi olmak üzere toplam 43 proje gerçekleştirilmesine , Birliklerin KÖYDES kapsamında yapılacak projeleri için ihtiyaç duyacakları keşif, metraj ve kontrollük hizmetlerinin İl Özel İdaresi teknik personellerince yapılmasına, İlçe KHGB, lerce İl Özel İdaresine yaptırılacak işlerin de protokol karşılığında yapımına, İl Tahsisat Komisyonumuzca oy birliğı ile karar verilmiŒtir.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2024 HAZİRAN-ARALIK DÖNEMLERİNE AİT BEKLENTİLERİMİZ

NevŒehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzde 2024 Aralık ayına kadar 153 köyümüzde içme suyu, içme suyu elektrik, kanalizasyon işlerinden gelen arızalar, ek Œebeke, bakım onarım vb. işler yapılacaktır.

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

153 köyümüzde katı atık toplama çalışmalarımız aralık-haziran döneminde devam edecektir

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler ve Haziran-Aralık 2024 Dönemine Ait Beklentiler Ve Hedefler

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

Amaç 4: Mekânsal 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) Balcın-Boğaz yol kamulaştırması
- d) Akpınar-Taşlıhöyük yol kamulaştırması
- e) Gülşehir-Hamzalı- Oğulkaya-Kızılkaya-Yakatarla İrtifak Hakkı
- f) Tatların yol kamulaştırması
- g) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kamulaştırması

2024 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.

İnallı köyü 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı sayısallaştırma işi birbirine uyumu revize edilecek.

İnallı köyü hali hazır harita yapımı.

Boğaz planı 1/100.000 çevre düzeni planı değişikliği 1/5.000 nazım imar 1/1.000 uygulama.

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

2024 yılında başvuru yapılmış olunan tüm yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini Müdürlüğümüzce düzenlenmesini sağlamak.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**2024 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler****Maden Birimi Faaliyetleri**

İdaremizce alanlarına göre 2024 yılı Ocak-Haziran Ayları içinde verilen ruhsatlar; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin yönetmelik kapsamında; Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat sayısı: **10**

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

Gayrisıhhi müesseselerden alınan ruhsat harcı bedeli: **1.074.191,00 TL**

Toplam kesilen ceza: **13.353,00 TL**

Jeotermal Birimi Faaliyetleri

2024 yılı Ocak-Haziran ayı itibari 1 adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatı verilmiştir.1 adet Jeotermal Kaynak Ruhsatı verilmiştir.1 adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli İşletme Ruhsat devir işlemi gerçekleşmiştir.

Jeotermal ruhsat harç bedeli: Mineralli Su: 23.330,95 TL Jeotermal Kaynak: 17.936,19 TL

Toplamda: 131.132,00 TL

Toplam Teminat Bedeli: Hektara göre değişkenlik göstermektedir: **4.957.696,00 TL**

2024 Yılı %1 idare payı olarak; 5686 Sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanununa Göre Haziran ve Eylül Aylarında tahsil edilecektir.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

S. No	İşin Adı	Sözleşme Bedeli	Yer Teslim Tarihi	İş Bitirme Tarihi
1	NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ÜRGÜP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE DERİNKUYU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ	208.400.000,00 ₺	11.11.2022	13.05.2026
2	NEVŞEHİR MERKEZ UÇHISAR KASABASI ANAOKULU YAPIM İŞİ	7.691.200,0000	02.05.2023	28.09.2023
3	NEVŞEHİR İLİ ÜRGÜP İLÇESİ ORTAHISAR KASABASI İLKOKUL YAPIM İŞİ	19.749.840,00 ₺	03.07.2023	25.08.2024
4	HACİBEKTAŞ İLÇESİ KIZILAĞIL KÖYÜ 5 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ	6.066.666,00 ₺	04.09.2023	18.08.2024
5	ACIGÖL İLÇESİ KARAPINAR KASABASI 8 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ	25.200.000,00 ₺	18.09.2023	11.09.2024
6	2023 YILI GÖREME JANDARMA BİNASI RESTORASYON İŞİ	1.874.751,59 ₺	02.01.2024	24.06.2024
7	HACİBEKTAŞ RIFAT KARTAL HUZUR EVİ EK BİNA NERMİN ERDEMİR B BLOKA 3 DURAKLI ASANSÖR YAPILMASI İŞİ	445.000,00 ₺	15.01.2024	23.02.2024
8	NEVŞEHİR İLİ ÜRGÜP İLÇESİ TOBB 24 DERSLİKLİ LİSE İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ	63.333.333,33 ₺	06.03.2024	10.11.2024
9	İL ÖZEL İDARESİ LOJMAN DAİRESİ ONARIM İŞİ	629.800,50 ₺	19.04.2024	02.06.2024
10	FEVZİ DİRİKOÇ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ	12.050.000,00 ₺	22.04.2024	20.07.2024
11	NEVŞEHİR İLİ KOZAKLI İLÇESİ KAYMAKAMLIK LOJMANI YAPIM İŞİ	8.640.000,00 ₺	19.04.2024	15.09.2024
12	JAKEM KOMUTANLIĞI AT VE YAŞAM BARINAĞI (A VE B BLOK) VE 30 KAPASİTELİ KÖPEK DOĞUMHANESİ YAPIM İŞİ 1. KISIM / 30 KÖPEK KAPASİTELİ DOĞUMHANE	6.566.400,00 ₺	03.07.2023	26.07.2024
13	JAKEM KOMUTANLIĞI AT VE YAŞAM BARINAĞI (A VE B BLOK) VE 30 KAPASİTELİ KÖPEK DOĞUMHANESİ YAPIM İŞİ 2. KISIM / AT VE YAŞAM BARINAĞI (A VE B BLOK)	16.903.392,00 ₺	03.07.2023	26.07.2024
14	ÜRGÜP MODÜLER ÇELİK YURT BİNALRI 1.KISIM YAPIM İŞİ	297.444.000,00 ₺	10.10.2023	05.06.2024
15	ÜRGÜP MODÜLER ÇELİK YURT BİNALRI 2.KISIM YAPIM İŞİ	441.444.000,00 ₺	10.10.2023	05.06.2024
16	2024 YILI 1 GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ	03.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR. TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.		
17	2024 YILI 1 GRUP TEMEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ	03.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.		
18	YAVUZ SULTAN SELİM HAN ORTAOKULU ONARIM İŞİ	03.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.		
19	2024 YILI 2 GRUP TEMEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞLERİ	03.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.		
20	2024 YILI 3 GRUP TEMEL EĞİTİM OKULLARI İŞİ	03.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.		
21	2024 YILI 6 GRUP TEMEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ	03.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.		

22	HACIBEKTAŞ İLÇESİ HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU ONARIM İŞİ	11.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.
23	2024 YILI 5 GRUP TEMEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ	03.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.
24	RASİM UZER ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU ONARIM İŞİ	11.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.
25	2024 YILI 4 GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ	04.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.
26	NEVŞEHİR DEMET SEZEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	07.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.
27	2024 YILI 4 GRUP TEMEL EĞİTİM OKULLARI MEKANİK TESİSAT ONARIM İŞİ	11.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.
28	2024 YILI 3 GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ	11.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILMIŞTIR TEKLİFLER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDADIR.
29	2024 YILI 2 GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ	İHALE İLAN AŞAMASINDADIR. 24.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAKTIR.
30	2024 YILI 5 GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ	İHALE İLAN AŞAMASINDADIR. 24.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAKTIR.
31	2024 YILI HACIBEKTAŞ İLÇESİ ÜÇLER CEMEVI ONARIM İŞİ	İHALE İLAN AŞAMASINDADIR. 24.06.2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAKTIR.
32	NEVŞEHİR İLİ AVANOS HÜKÜMET KONAĞI, AVANOS İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI VE AVANOS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	İHALE HAZIRLIKAŞAMASINDADIR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu****2024 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

Faaliyet	Tutarı (TL)
İdaremiz hizmetlerinde kullanılan araçlara lastik alımı yapılmıştır.	138.240,00
İdaremiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı yapılmıştır.	276.757,00
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı yapılmıştır.	177.500,00
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı yapılmıştır.	189.821,00
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Çöp Kamyonu ve 1 adet kanal kazıyıcı yükleyici alımı yapılmıştır.	11.094.373,62
Valilik makam hizmetlerinde kullanılmak üzere projeksiyon cihazı ve fotokopi makinesi alımı yapılmıştır.	240.000,00
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Drone alımı yapılmıştır.	196.200,00

2024 Temmuz-Aralık Dönemi Beklenti ve Hedefler

Faaliyet
İdaremiz hizmetlerinde kullanılan araçlara lastik alımı yapılması planlanmaktadır.
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bilgisayar ve büro malzemesi alımı yapılması planlanmaktadır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal hizmetler kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar ile ilgili 2024 yılı ilk altı aylık faaliyetlerimiz 6 başlık altında toplanmıştır.

- 1) Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları
- 2) Açık Kapı Projesi
- 3) Mikro Kredi
- 4) Mustafapaşa Köyünde Bulunan Jeotermal Su Kaynağının İletim ve Dağıtım Hattı Projesi
- 5) Sosyal Hizmetler

1) Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları

- a- Ürgüp İlçesi Cemil Köyü Kutsal Haç Kilisesi restorasyon, restitüsyon ve rölöve projeleri için 60.000,00 tı KVK onayı alınmış teslim binayen ödemesi yapılacaktır
- b- Ürgüp İlçesi Bahçeli Köyü Ortaokulu restorasyon projeleri için 15.000,00 TL KVK onayı alınmış, proje teslim alınmış ve ödemesi yapılmıştır. Yapım işi ihalesi 1386.489,97 TL ihale bedeli ile yapılmış olup restorasyon devam etmektedir.
- c- Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Aziz Dimitrios Klisesi restorasyon, restitüsyon ve rölöve projeleri için 60.000,00 TL KVK onayı alınmış teslim binayen ödemesi yapılacaktır.
- d- Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Özlüce Köyü 189 ada 7 parselde (1200,65 m2) alanda bulunan yığma cami ve avlusu Restorasyon, Restitüsyon, Röleve Projeleri, Sanat Tarihi Raporları ve ihaleye esas yaklaşık maliyetin hazırlanması ve İlimiz Ürgüp İlçesi Taşkınpaşa Köyü 240 ada 3 parselde (145,50 m2) alanda bulunan Namazgâhın Restorasyon, Restitüsyon, Röleve Projeleri, Sanat Tarihi Raporları ve ihaleye esas yaklaşık maliyetin hazırlanması için 400,000,00 TL KVK onayı alınmış olup teslim binayen ödemesi yapılacaktır.

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 şikâyetleri gerekli birimlerle iletişime geçilerek cevaplandırılmaktadır.

3) Mikro Kredi

2024 yılı Mikrokredi faaliyetleri kapsamında 33 girişimci kadına 645.000,00 TL mikrokredi dağıtımı yapılmış ve iş geliştirmelerine destek olunmuştur. Kredi incelemeleri ve hayat hikâyeleri çalışmaları tamamlanıp, satış pazarları ve kermes etkinlikleri yapılmıştır. Yıl

içerisinde yerel birçok kamu kurum ve kuruluş etkinliklerinde ve festivallerde tanıtım ve satış standları kurulmuştur.

2023-2024 döneminde Valilik desteği ile Kapadokya Üniversitesi bünyesinde Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde Mikrokredi ile desteklenen kadın girişimci ve çiftçilerimizin ürünleri dünyaca ünlü şef ve yemek yazarlarına tanıtılmış ve satış standları ürün satış bağlantıları kurulmuştur.

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

4) Mustafapaşa Köyünde Bulunan Jeotermal Su Kaynağının İletim ve Dağıtım Hattı Projesi

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 için İdaremiz 4.250.000,00 tL KOP kalkınma idaresi Başkanlığından 1.000.000,00 TL Kültür bakanlığından 1.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 6.250.000 TL ödenek çıkartılmış olup 89.720,36 TL inhibitör borusu ve bağlantı aparatları ödemesi yapılmıştır.

Jeotermal Toplama havuzu ihalesi yapılmış olup 875.942,10 TL ihale bedeli ödemesi yapılmıştır 2024 yılı içerisinde projenin tamamlanması öngörülmektedir.

Jeotermal tesis yapım işi 4.435,403,50 ihale bedeli ile iş yeri teslimi yapılmıştır. İşin tamamlanmasına binayen hakediş karşılığında ödemesi yapılacaktır

5) Sosyal Hizmetler

2024 yılı içerisinde İl Özel İdaresi personeli ve ailesine yönelik bireysel ve aile görüşmeleri düzenlenmiş, bireysel ve aile görüşmelerini içeren psikoterapi hizmeti sunulmuş; randevu sistemi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır

İki ayda bir düzenli olarak Radyo Kapadokya'da yayınlara katılarak, toplumsal ve bireysel alanda ruh sağlığı gelişimi için destekleyici, olası rahatsızlıklara karşı önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında radyo programları yapılmıştır.

İlimizde sosyal bilimler ve sağlık alanlarında gerçekleştirilen İl (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Hayvanları Koruma Kurulu, Çocuk Hakları Koruma Kurulu vs.) kurul toplantılarında Kurumumuz temsil edilmiş, koruyucu ve önleyici çalışmalara katkı sağlanmıştır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**2024 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

2023 Yılı Faaliyet Raporu İl Gelen Meclisi'ne sunulmuş, onaylanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

2024 Yılı Kesin Hesap oluşturulmuştur.

2024 Yılı Performans Programı İl Gelen Meclisi'ne sunulmuş, onaylanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

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

2025-2029 Stratejik Plan süreci başlatılmıştır.

2025-2029 Stratejik Plan Hazırlık Programı hazırlanmıştır.

2024 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu süreci başlatılmıştır.

2025 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçe süreci başlatılmıştır.

2025 Yılı Performans Programı süreci başlatılmıştır.

İhale bürosunca 24 yapım işi, 3 hizmet alımı, 5 mal alımı ve olmak üzere toplamda 32 ihale yapılmıştır.

2024 Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler

2024-2029 Stratejik Plan sürecinin tamamlanması,

2024 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu sürecinin tamamlanması,

2025 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçe sürecinin tamamlanması,

2025 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 2024 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 8750 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 6210 adet evrakın dağıtımını ve postalama faaliyetleri yapılmıştır.

Encümen Bürosu,

İl Genel Meclisi her ayın ilk haftası toplanmış 20 defa toplantı yapılmış, sonucunda 159 adet karar imzalanmıştır. Ayrıca Encümen toplantıları 20 kez gerçekleşmiş ve yapılan toplantılar sonucunda 159 adet karar imzalanmıştır.

Bilgi İşlem Bürosu,

Kurum personeli olan 248 kişiye bire bir hizmet verilmiş olup e-içişleri sistemi ile ilgili sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretilmiştir. Kurum personelinin kullandığı bilgisayarların sorunları ve iş ve işlemlerinde kullandıkları programlarla ilgili sorunlar giderilmiştir.

CİMER sistemi üzerinden gelen 250 başvuruya cevap verilmiştir.

Arşiv Bürosu,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5 adet, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 2 adet, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 286 adet olmak üzere İdaremizin birimlerinde görev yapan personel toplamda 293 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								88
MERKEZ	İLÇE							
77	11							
İŞÇİ PERSONEL SAYISI								54
HİZMET ALIMI PERSONEL								251
							TOPLAM	353

personel çalışmaktadır.

2) Son Altı Ay İçerisinde Yapılan Başlıca Çalışmalar

- 2024 yılı altı aylık süreç içerisinde 4 memur nakil yoluyla İdareimize başvurmuş olup işe giriş işlemleri tamamlanmıştır. 2 memur emeklilik talebinde bulunmuş ve emeklilik işlemleri tamamlanmıştır.
- 2024 yılı altı aylık süreç içerisinde 10 adet işçi emeklilik talebinde bulunmuş ve emeklilik işlemleri tamamlanarak kıdem tazminatları ödenmiştir.
- 2024 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. bünyesinde çalıştırılan personellerimizden; 1 personelimiz vefat etmiştir. Sayımız 211 olmuştur.
- 2024 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 verilip, 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 v.b. ödemelerin yapılması. İş sağlığı ve güvenliği alım ihalelerine ait hak edişlerin ödenmesi.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**Personel Durumu:**

1 Hukuk Müşaviri, 1 Büro Görevlisi

		2024
1	İdaremizin taraf olduğu yılı içindeki toplam dosya sayısı	65
2	İdaremizin taraf olduğu Adli dava dosya sayısı	54
3	İdaremizin taraf olduğu İdari dava dosya sayısı	4
4	İdaremizin taraf olduğu İcra takibi sayısı	7
5	İdaremizin taraf olduğu Arabuluculuk dosya sayısı	0

		ÖDENEK	HARCAMA
1	MAHKME HARÇ VE GİDERLERİ	400.000,00	307.614,12
2	DİĞER YASAL GİDERLER	300.000,00	
3			
4			
5			
Genel Toplam		700.000,00	307.614,12

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU

	2023 Gerçekleşme Toplamı	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	531.000.000,00	710.000.000,00	23.900.510,70	205.816.002,20	35.469.816,09	211.016.467,79	37.169.175,09	223.141.369,18	28.432.070,85	150.634.558,46	36.132.141,61	189.738.363,07	52.480.872,66	128.286.661,85	213.584.587,00	1.108.633.422,55	40,22	156,15
01.0 Personel Giderleri	40.780.000,00	86.850.000,00	8.355.179,92	25.598.432,47	8.708.510,02	13.310.492,55	8.698.081,38	12.908.504,49	7.778.386,33	14.409.482,95	8.436.844,99	17.495.184,38	7.563.258,87	14.762.125,35	49.540.261,51	98.484.222,19	121,48	113,40
01.01 Memurlar	20.950.000,00	49.730.000,00	2.820.937,44	7.296.690,11	1.916.977,35	5.128.984,97	2.196.506,35	5.104.816,04	2.297.865,00	5.163.555,87	2.151.851,33	4.989.768,67	2.148.041,64	5.212.926,64	13.532.179,11	32.896.742,30	64,59	66,15
01.02 Sözleşmeli Personel	4.050.000,00	5.600.000,00	253.263,29	0,00	329.352,96	0,00	294.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.343,51	0,00	21,66	0,00
01.03 İşçiler	13.530.000,00	26.020.000,00	3.354.225,99	14.437.553,89	3.863.569,60	2.818.466,73	3.782.079,72	2.867.690,47	3.013.573,75	4.780.127,40	3.820.279,73	6.331.833,45	2.935.031,71	4.663.232,57	20.768.760,50	35.898.904,51	153,50	137,97
01.04 Geçici Personel	250.000,00	500.000,00	0,00	13.682,40	50.700,52	19.552,30	0,00	19.212,26	25.009,98	19.552,30	24.499,56	19.042,24	26.456,07	20.232,38	126.666,13	111.273,88	50,67	22,25
01.05 Diğer Personel	2.000.000,00	5.000.000,00	1.926.753,20	3.850.506,07	2.547.909,59	5.343.488,55	2.424.768,05	4.916.785,72	2.441.937,60	4.446.247,38	2.440.214,37	6.154.540,02	2.453.729,45	4.865.733,76	14.235.312,26	29.577.301,50	711,77	591,55
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.870.000,00	16.992.000,00	1.333.810,98	2.059.266,46	1.258.062,96	1.864.489,05	1.254.897,22	1.993.990,80	1.383.672,52	2.281.408,82	1.530.380,47	2.762.349,61	1.321.278,84	2.763.836,11	8.082.102,99	13.725.340,85	117,64	80,78
02.01 Memurlar	3.250.000,00	8.172.000,00	348.315,65	710.820,35	266.098,36	524.275,01	291.752,58	529.867,59	291.795,52	521.857,16	291.945,88	519.111,91	291.956,51	835.863,54	1.781.864,50	3.641.795,56	54,83	44,56
02.02 Sözleşmeli Personel	800.000,00	2.500.000,00	39.133,75	0,00	51.821,74	0,00	46.051,37	0,00	3.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.177,74	0,00	17,52	0,00
02.03 İşçiler	2.600.000,00	5.800.000,00	585.109,87	839.407,56	448.991,60	577.609,67	420.331,91	591.335,34	629.829,69	1.008.013,13	819.314,55	1.338.673,17	620.313,78	970.883,23	3.523.891,40	5.325.922,10	135,53	91,83
02.04 Geçici Personel	150.000,00	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
02.05 Diğer Personel	70.000,00	220.000,00	361.251,71	509.038,55	491.151,26	762.604,37	496.761,36	872.787,87	458.876,43	751.538,53	419.120,04	904.564,53	409.008,55	957.089,34	2.636.169,35	4.757.623,19	3.765,96	2162,56
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	236.369.278,00	381.798.700,00	6.880.177,37	16.403.251,79	13.228.409,03	15.945.172,30	13.113.223,99	22.869.028,91	12.091.525,63	22.050.066,08	17.662.054,77	38.084.969,79	16.215.074,50	30.915.750,62	79.190.465,29	146.268.239,49	33,50	38,31
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	65.991.250,00	108.819.700,00	1.936.806,48	2.669.706,60	5.722.316,19	3.434.701,22	3.010.080,37	5.068.213,64	4.594.627,31	4.763.275,16	3.108.645,79	4.729.817,02	7.680.132,64	4.955.514,00	26.052.608,78	25.621.227,64	39,48	23,54
03.03 Yolluklar	861.500,00	2.395.000,00	5.249,74	92.103,40	94.367,75	135.178,21	74.372,11	155.956,45	117.943,39	103.926,58	103.469,23	96.868,23	75.815,31	155.311,53	471.217,53	739.344,40	54,70	30,87
03.04 Görev Giderleri	14.730.000,00	28.165.000,00	8.340,28	58.035,71	36.679,77	209.583,56	334.828,61	318.501,93	19.434,17	216.600,03	506.643,78	228.152,29	649.880,91	47.569,92	1.555.807,52	1.078.443,44	10,56	3,83
03.05 Hizmet Alımları	95.922.528,00	179.814.000,00	4.844.228,60	11.613.671,61	5.539.413,69	11.585.678,55	5.367.885,62	10.364.261,75	6.357.180,29	14.300.400,90	12.471.669,57	29.630.534,17	6.827.235,63	21.540.609,96	41.407.613,40	99.035.156,94	43,17	55,08
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.300.000,00	4.070.000,00	28.852,09	118.070,00	742.650,25	157.690,00	55.942,86	592.553,50	59.631,63	170.290,17	10.500,01	539.576,17	478.330,92	58.852,50	1.375.907,76	1.637.032,34	41,69	40,22
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	28.604.000,00	32.135.000,00	0,00	2.350,00	1.046.800,85	72.541,96	4.024.504,05	4.895.081,40	481.221,41	2.204.465,24	1.017.328,26	1.732.812,30	365.833,96	4.157.892,71	6.935.688,53	13.065.143,61	24,25	40,66
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	26.610.000,00	26.150.000,00	56.700,18	1.849.314,47	46.180,53	253.798,80	245.610,37	1.474.460,24	417.237,43	291.108,00	430.798,13	905.209,61	88.875,13	0,00	1.285.401,77	4.773.891,12	4,83	18,26

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00	13.000,00	222.000,00	48.970,00	0,00	106.220,00	318.000,00	30,35	127,20
04.0 Faiz Giderleri	7.750.000,00	7.750.000,00	22.920,16	21.232,47	22.770,08	21.066,06	22.619,54	20.899,08	22.671,55	20.731,47	22.508,27	20.560,89	22.355,65	20.389,68	135.845,25	124.879,65	1,75	1,61
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	7.750.000,00	7.750.000,00	22.920,16	21.232,47	22.770,08	21.066,06	22.619,54	20.899,08	22.671,55	20.731,47	22.508,27	20.560,89	22.355,65	20.389,68	135.845,25	124.879,65	1,75	1,61
05.0 Cari Transferler	9.200.000,00	9.600.000,00	463.090,26	977.224,73	658.521,36	862.455,51	0,00	875.144,17	267.095,21	713.335,44	295.303,73	734.783,94	344.847,48	531.815,13	2.028.858,04	4.694.758,92	22,05	48,90
05.01 Görev Zararları	350.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	116.670,00	0,00	116.666,00	0,00	116.666,00	0,00	116.666,00	0,00	116.666,00	300.000,00	583.334,00	85,71	46,67
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	850.000,00	600.000,00	0,00	0,00	44.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	102.000,00	5,18	17,00
05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler	500.000,00	250.000,00	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	7.500.000,00	7.500.000,00	463.090,26	977.224,73	314.521,36	643.785,51	0,00	758.478,17	267.095,21	596.669,44	295.303,73	618.117,94	344.847,48	415.149,13	1.684.858,04	4.009.424,92	22,46	53,46
06.0 Sermaye Giderleri	164.120.472,00	124.598.000,00	5.583.909,93	159.648.034,41	10.003.554,81	176.718.825,85	11.870.725,93	183.784.162,78	6.789.680,41	111.093.533,70	7.446.411,07	122.425.324,74	25.076.088,69	78.613.647,26	66.770.370,84	832.283.528,74	40,68	667,98
06.01 Mamul Mal Alımları	3.485.472,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00	391.113,60	1.382.525,20	709.623,24	693.258,70	243.090,00	438.396,43	7.452.754,32	0,00	3.738.177,30	2.514.180,33	12.534.758,46	72,13	1282,98
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	4.710.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.600,00	200.700,29	0,00	18.880,00	60.356,59	48.616,00	1.290.472,68	0,00	21.000,00	268.196,29	3.400.429,27	5,69	103,67
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	1.405.000,00	1.390.000,00	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
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	14.500.000,00	15.824.000,00	1.320,71	2.830.568,85	465.288,35	2.950.888,38	626.323,00	0,00	15.619,74	3.912,30	44.449,92	0,00	1.321,00	26.372,00	1.154.322,72	5.811.741,53	7,96	36,73
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	133.520.000,00	100.300.000,00	2.397.743,78	156.817.465,56	6.606.861,12	169.484.235,33	7.338.013,03	182.037.383,58	4.721.064,24	110.442.065,45	5.211.962,95	112.572.728,34	22.849.117,78	72.719.577,46	49.124.762,90	804.073.455,72	36,79	801,67
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	3.127,00	61.482,00	28.202,00	51.096,00	1.076.230,80	32.664,00	0,00	0,00	1.107.559,80	161.442,00	0,00	0,00
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.500.000,00	2.827.000,00	3.184.845,44	0,00	2.931.405,34	1.847.788,54	2.320.037,41	975.673,96	1.312.655,73	293.013,36	626.754,97	1.076.705,40	2.225.649,91	2.108.520,50	12.601.348,80	6.301.701,76	193,87	222,91
07.0 Sermaye Transferleri	17.689.914,00	19.027.660,00	1.261.422,08	1.108.559,87	1.589.987,83	1.793.966,47	1.534.627,03	689.638,95	99.039,20	66.000,00	738.638,31	8.215.189,72	1.937.968,63	679.097,70	7.161.683,08	12.552.452,71	40,48	65,97
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	17.689.914,00	19.027.660,00	1.261.422,08	1.108.559,87	1.589.987,83	1.793.966,47	1.534.627,03	689.638,95	99.039,20	66.000,00	738.638,31	8.215.189,72	1.937.968,63	679.097,70	7.161.683,08	12.552.452,71	40,48	65,97
08.0 Borç Verme	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	500.000,00	45,00	100,00
08.01 Yurtiçi Borç Verme	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	500.000,00	45,00	100,00
09.0 Yedek Ödenekler	46.720.336,00	62.883.640,00	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
09.06 Yedek Ödenek	46.720.336,00	62.883.640,00	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

	2023 Gerçekleşme Toplamı	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	928.485.164,94	710.000.000,00	27.144.634,16	207.322.336,71	16.916.504,82	240.302.025,84	32.180.225,54	228.533.393,60	33.099.715,22	154.566.069,60	40.794.292,73	117.155.181,62	26.111.565,21	195.805.835,17	176.246.937,68	1.143.684.842,54	76,47	18,98	161,08	2.287.369.685,08
01: Vergi Gelirleri	4.999.549,64	20.000.000,00	335.354,01	436.897,83	74.906,70	785.498,83	161.282,26	100.603,00	60.150,00	239.175,57	375.834,05	88.518,00	94.847,75	462.362,83	1.102.374,77	2.113.056,06	400,04	453,53	10,57	4.226.112,12
01.02: Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	50.141,91	3.000.000,00	49.614,74	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	173,00	0,00	332,05	0,00	0,00	0,00	50.125,32	0,00	5.983,02	100,03	0,00	0,00
01.06: Harçlar	4.949.407,73	17.000.000,00	285.739,27	436.897,83	74.906,70	785.498,83	161.276,73	100.603,00	59.977,00	239.175,57	375.502,00	88.518,00	94.847,75	462.362,83	1.052.249,45	2.113.056,06	343,48	470,36	12,43	4.226.112,12
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.384.303,99	41.000.000,00	348.907,21	668.016,83	79.729,97	175.381,96	363.599,94	232.024,19	155.002,41	344.165,59	113.953,37	486.812,96	800.925,52	298.012,33	1.862.118,42	2.204.413,86	331,06	665,07	5,38	4.408.827,72
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.260,37	6.000.000,00	22,86	0,00	0,00	0,00	922,86	8.398,00	6.300,00	0,00	22,62	6.000,00	0,00	15.000,00	7.268,34	29.398,00	42.074,64	196,20	0,49	58.796,00
03.03: KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	1.000.000,00	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	8.698.287,77	18.000.000,00	250.231,84	463.580,30	0,00	40.951,44	3,24	42.461,72	569,60	27.945,20	3,24	10.302,75	679.710,41	112.328,91	930.518,33	697.570,32	206,94	934,78	3,88	1.395.140,64
03.06: Kira Gelirleri	3.639.712,20	15.000.000,00	98.652,51	204.138,53	79.729,97	134.132,52	362.673,84	180.866,47	123.570,16	315.922,39	111.442,51	470.212,21	120.915,11	170.683,42	896.984,10	1.475.955,54	412,12	405,77	9,84	2.951.911,08
03.09: Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.043,65	1.000.000,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	24.562,65	298,00	2.485,00	298,00	300,00	0,00	27.347,65	1.490,00	3.120,74	117,17	0,15	2.980,00
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	588.557.583,83	0,00	2.484.800,00	153.476.949,82	0,00	194.713.006,88	12.034.879,01	186.279.714,96	17.003.034,48	115.439.987,06	24.174.800,00	81.450.611,91	7.226.925,00	149.777.460,21	62.924.438,49	881.137.730,84	0,00	935,34	0,00	1.762.275.461,68
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	588.557.583,83	0,00	2.484.800,00	153.476.949,82	0,00	181.944.896,88	12.034.879,01	179.895.659,96	17.003.034,48	110.797.855,06	24.174.800,00	76.406.742,91	7.226.925,00	143.484.638,21	62.924.438,49	846.006.742,84	0,00	935,34	0,00	1.692.013.485,68
04.04: Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.768.110,00	0,00	6.384.055,00	0,00	4.642.132,00	0,00	5.043.869,00	0,00	6.292.822,00	0,00	35.130.988,00	0,00	-	0,00	70.261.976,00
05: Diğer Gelirler	317.794.727,48	606.000.000,00	23.975.572,94	52.740.472,23	16.761.868,15	44.618.138,17	19.195.464,33	41.921.051,45	14.081.528,33	38.542.741,38	15.684.705,31	35.129.238,75	17.988.866,94	45.267.999,80	107.688.006,00	258.219.641,78	190,69	295,11	42,61	516.439.283,56
05.01: Faiz Gelirleri	12.785.406,30	18.000.000,00	293.953,22	1.461.378,03	516.532,20	6.695.147,65	130.718,13	2.560.995,81	142.056,61	8.122.452,76	390.753,93	2.727.222,14	119.218,14	6.613.425,18	1.593.232,23	28.180.621,57	140,79	802,48	156,56	56.361.243,14
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	292.429.592,24	552.000.000,00	23.240.570,61	48.869.811,60	15.827.956,12	33.020.006,52	18.640.895,02	38.506.083,10	13.375.191,30	29.861.654,78	14.860.145,35	30.985.357,06	17.322.025,94	36.284.870,43	103.266.784,34	217.527.783,49	188,76	283,18	39,41	435.055.566,98
05.03: Para Cezaları	3.556.828,93	22.000.000,00	86.594,74	415.027,11	75.887,03	780.231,67	8.012,71	363.094,98	23.381,45	52.842,38	196.287,82	236.098,66	15.233,69	124.712,86	405.397,44	1.972.007,66	618,53	877,37	8,96	3.944.015,32
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	9.022.900,01	14.000.000,00	354.454,37	1.994.255,49	341.492,80	4.122.752,33	415.838,47	490.877,56	540.898,97	505.791,46	237.518,21	1.180.560,89	532.389,17	2.244.991,33	2.422.591,99	10.539.229,06	155,16	372,45	75,28	21.078.458,12
06: Sermaye Gelirleri	3.904.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00	10.000,00	1.050,20	173,90	0,02	20.000,00
06.01: Taşınmaz Satış Gelirleri	3.904.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00	10.000,00	973,36	173,90	0,03	20.000,00
06.02: Taşınır Satış Gelirleri	0,00	3.000.000,00	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	845.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	236,69	198,82	0,00	0,00
08.01: Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	845.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	236,69	198,82	0,00	0,00

