

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2019

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 "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

İlhami AKTAŞ

Vali

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	1
OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
Bütçe Giderleri	3
Personel Giderleri	4
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
Faiz Giderleri	5
Cari Transferler.....	6
Sermaye Giderleri.....	6
Borç Verme	7
Bütçe Gelirleri	8
OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	9
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	22
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	24

OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

2019 mali yılı için İdaremize başlangıç bütçesi ile toplam 104.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı ocak-haziran döneminde 29.920.060,91 TL ek olağanüstü ödenek, 55.973.834,14 TL 2018 yılından devreden ödenekle birlikte net bütçe ödeneği 189.893.895,05TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı ilk altı aylık dönemde 38.130.739,67TL mahalli idare kaynaklarından ve 33.086.911,60TL bağış ve yardımlardan olmak üzere toplam bütçe gideri 71.217.651,27TL olmuştur.

2018-2019 Yılları Bütçe Giderlerinin Gelişimi

	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2018	2019	2018	2019
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	91.000.000,00	104.000.000,00	55.941.019,48	71.229.763,26	61,47	68,49
01.0 Personel Giderleri	11.146.650,00	14.707.000,00	15.813.464,72	18.209.132,25	141,87	123,81
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.396.500,00	2.069.000,00	2.691.435,07	3.326.252,59	192,73	160,77
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.217.360,00	36.771.050,00	11.775.199,31	18.162.455,74	38,97	49,39
04.0 Faiz Giderleri	125.000,00	200.000,00	84.708,10	111.737,21	67,77	55,87
05.0 Cari Transferler	1.762.000,00	1.833.500,00	644.978,59	566.327,36	36,60	30,89
06.0 Sermaye Giderleri	34.862.212,00	33.934.971,00	22.463.938,11	27.628.389,06	64,44	81,42
07.0 Sermaye Transferleri	3.627.101,00	4.210.511,00	2.467.295,58	3.220.469,05	68,02	76,49
08.0 Borç Verme	0,00	150.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3,33
09.0 Yedek Ödenekler	7.863.177,00	10.123.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda, İdaremiz 2018 başlangıç ödeneği, 2019 yılı başlangıç ödeneği, fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin ocak- haziran ayları itibariyle gerçekleşmeleri ve 2018-2019 yılları ocak-haziran dönemi artış oranları gösterilmiştir.

2019 mali yılı ocak-haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 71.229.763,26 TL 2018 mali yılı ocak-haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri ise 55.941.019,48TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 ilk altı ayda başlangıç bütçesinin 68,49'u İdaremizce kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır.

Personel Giderleri

2018 yılı ocak-haziran döneminde 15.813.464,72TL olan personel giderleri, 2019 yılı ocak-haziran döneminde 2.395.667,50TL artış göstererek 18.209.132,25TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %13,16 olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ			
AYLAR	2018 (TL)	2019 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	3.312.340,20	3.393.862,05	2,40
Şubat	2.264.708,27	2.877.446,28	21,29
Mart	2.615.968,70	3.126.327,26	16,32
Nisan	2.195.081,60	2.643.324,01	16,96
Mayıs	2.943.913,77	3.635.402,58	19,02
Haziran	2.481.452,18	2.532.770,07	2,03
Toplam	15.813.464,72	18.209.132,25	13,16

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılı ocak-haziran döneminde 2.691.435,07TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı ocak-haziran döneminde 634.817,52TL artış göstererek 3.326.252,59TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %19,09 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
AYLAR	2018 (TL)	2019 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	421.103,91	564.599,07	25,42
Şubat	495.339,97	496.592,78	0,25
Mart	367.683,23	471.917,31	22,09
Nisan	389.558,64	518.574,99	24,88
Mayıs	561.840,54	766.124,93	26,66
Haziran	455.908,78	508.443,51	10,33
Toplam	2.691.435,07	3.326.252,59	19,09

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılı ocak-haziran döneminde 11.775.199,31TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2019 yılı ocak-haziran döneminde 6.387.256,40TL artış göstererek 18.162.455,74TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %35,17 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
AYLAR	2018 (TL)	2019 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	1.216.646,73	1.815.623,86	32,99
Şubat	1.648.319,01	1.905.584,28	13,50
Mart	1.958.367,16	3.927.698,83	50,14
Nisan	1.484.474,18	2.130.199,77	30,31
Mayıs	2.667.069,40	6.281.759,49	57,54
Haziran	2.800.322,69	2.101.589,51	-33,25
Toplam	11.775.199,31	18.162.455,74	35,17

Faiz Giderleri

İdaremizin İller Bankasından kullanmış olduğu kredi ve 6360 sayılı Kanun gereğince devralınan belediyelerin İller Bankasından kullanmış olduğu krediler ve kanuni takibe uğramış borçlarının faiz ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.

FAİZ GİDERLERİ			
AYLAR	2018 (TL)	2019 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	14.523,44	19.673,98	26,18
Şubat	14.361,56	19.257,18	25,42
Mart	14.200,06	18.838,54	24,62
Nisan	14.038,92	18.417,36	23,77
Mayıs	13.874,23	17.989,84	22,88
Haziran	13.709,89	17.560,31	21,93
Toplam	84.708,10	111.737,21	24,19

Cari Transferler

2018 yılı ocak-haziran döneminde 644.978,59TL olan cari transfer harcaması, 2019 yılı ocak-haziran döneminde 78.651,23TL düşüş göstererek 566.327,36TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış %13,89 olarak gerçekleşmiştir.

CARİ TRANSFERLER			
AYLAR	2018 (TL)	2019 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	105.723,23	123.046,67	14,08
Şubat	161.272,36	85.367,09	-88,92
Mart	124.566,84	133.829,15	6,92
Nisan	96.488,95	88.618,52	-8,88
Mayıs	76.436,56	64.998,91	-17,60
Haziran	80.490,65	70.467,02	-14,22
Toplam	644.978,59	566.327,36	-13,89

Sermaye Giderleri

2018 yılı ocak-haziran döneminde 22.463.938,11TL olan sermaye giderleri, 2019 yılı ocak-haziran döneminde 5.164.450,90TL artış göstererek 27.628.389,06TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %18,69 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ			
AYLAR	2018 (TL)	2019 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	319.790,47	76.160,00	-319,89
Şubat	23.451,10	374.564,95	93,74
Mart	831.552,23	2.662.300,00	68,77
Nisan	415.454,28	32.444,10	-1180,52
Mayıs	223.407,39	75.000,00	-197,88
Haziran	653.640,11	0,00	
Toplam	22.463.938,11	27.628.389,06	18,69

Sermaye Transferleri

2018 yılı ocak-haziran döneminde 2.467.295,58TL olan sermaye transferi harcaması, 2019 yılı ocak-haziran döneminde 753,173,47TL artış göstererek 3.220.469,05TL olmuştur. Sermaye transferleri harcamalarındaki artış oranı %23,39 olarak gerçekleşmiştir.

SERMAYE TRANSFERLERİ			
AYLAR	2018 (TL)	2019 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	319.790,47	76.160,00	-319,89
Şubat	374.564,95	374.564,95	0,00
Mart	831.552,23	2.662.300,00	68,77
Nisan	415.454,28	32.444,10	-1180,52
Mayıs	223.407,39	75.000,00	-197,88
Haziran	653.640,11	0,00	
Toplam	2.467.295,58	3.220.469,05	23,39

Borç Verme

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 maddesinin 1/a bendi ve Nevşehir İl Özel İdaresi Yoksullara Verilecek Mikro Kredi Uygulama Yönetmeliği gereğince mikro kredi verilmiştir. Verilen mikro kredi tutarları aşağıda gösterilmiştir.

BORÇ VERME			
AYLAR	2018 (TL)	2019 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	0,00	0,00	
Şubat	0,00	0,00	
Mart	0,00	0,00	
Nisan	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	5.000,00	100,00
Haziran	0,00	0,00	
Toplam	0,00	5.000,00	100,00

Bütçe Gelirleri

İdaremizin 2018-2019 yılları ocak-haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2018 yılı ilk altı aylık dönemde 61.291.761,77TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılı ilk altı ayda 66.782.564,00TL gelir gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre gelir 5.490.803,00TL artış göstermiştir.

2018-2019 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

	2018 Başlangıç Ödeneği	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2018	2019	2018	2019
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	91.000.000,00	104.000.000,00	61.741.498,21	66.952.858,73	0,68	0,64
01 Vergi Gelirleri	1.000.000,00	1.000.000,00	234.230,27	412.877,05	0,23	0,41
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.060.000,00	3.950.000,00	517.399,98	4.163.622,50	0,10	1,05
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0	0	29.991.886,12	31.959.363,11		
05 Diğer Gelirler	82.220.000,00	73.460.000,00	30.908.804,84	30.293.992,40	0,38	0,41
06 Sermaye Gelirleri	2.720.000,00	25.420.000,00	89.177,00	123.003,67	0,03	0,00
08 Alacaklardan Tahsilat	0	0	150.000,00	0		
Red ve İadeler			449.736,44	170.294,02		
Net Bütçe Geliri			61.291.761,77	66.782.564,00		

OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	PROJE BEDELİ (TL.)	GİRİŞ EKLEŞİME DURUMU
I. KAT ASFALT KAPLAMA				
1	AKPINAR KOZAKLI GİRİŞİ	KOZAKLI	780.000,00	DEVAM EDİYOR
2	AKKÖY KÖYÜ	ÖRGÜP	315.000,00	BAŞLANMADI
TOPLAM			1.095.000,00	

II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIMI

3	AVANOS D.Y. İ.T. GÖREME- ÇAYIŞIN YOLU ARASI	MERKEZ	154.668,63	BAŞLANMADI
4	ÇARDAK BAĞÇELİ (KÖPRÜ ÖSTÜ)	MERKEZ	74.853,75	BAŞLANMADI
5	ÖZKONAK-ALT PINAR	AVANOS	13.750,10	BAŞLANMADI
6	KUYULUKIŞLA-İĞDELIKIŞLA-BÜYÜKKIŞLA	AVANOS	105.225,75	BAŞLANMADI
7	KALABA - AKARCA	AVANOS	140.938,53	BAŞLANMADI
8	ÇATI - GÜLŞEHİR	GÜLŞEHİR	206.251,50	BAŞLANMADI
9	D.Y. YÜKSEKLİ - YEŞİLYURT - YEŞİLLİ - ŞAHİNLER	GÜLŞEHİR	790.630,75	BAŞLANMADI
10	G.ÖY R.Y. İL (YEŞİLDÖZ) - GÜMÜŞYAZI - AYHANLAR	GÜLŞEHİR	292.189,63	BAŞLANMADI
11	ÖĞÜLKAYA KÖYÜ İÇİ	GÜLŞEHİR	26.274,50	BAŞLANMADI
12	DÖRTYOL GİRİŞİ	KOZAKLI	34.375,25	BAŞLANMADI
13	DOYDUK - KALECİK - BELEKLİ YOLU (DSİ DEVİR)	KOZAKLI	247.501,80	BAŞLANMADI
14	KARAHASANLI - DEREKÖY MAH.	KOZAKLI	66.750,50	BAŞLANMADI
15	AKPINAR - MERDANELİ - KAPAKLI	KOZAKLI	330.002,40	BAŞLANMADI
16	KOZAKLI İL.Y. - KÜLLÜCE-YASSICA-ÇAYIÇI	KOZAKLI	670.317,38	BAŞLANMADI
17	KOZAKLI-HACIFAKILI	KOZAKLI	151.251,10	BAŞLANMADI
18	KAYMAKLI - MAZİ	ÖRGÜP	316.252,30	BAŞLANMADI
19	AKSALUR - SOFULAR	ÖRGÜP	209.689,03	BAŞLANMADI
20	İBRAHİMPAŞA KÖYÜ İÇİ	ÖRGÜP	51.562,88	BAŞLANMADI
21	AKKÖY KÖYÜ İÇİ	ÖRGÜP	34.375,25	BAŞLANMADI
TOPLAM			3.666.481,00	

22	ASFALT YAMA	MUHTELİF	2.300.000,00	BAŞLANMADI
23	TRAFİK İŞARET VE LEVHALARI	MUHTELİF		BAŞLANMADI
SANAT YAPILARI				
24	AYHANLAR - KUYULUKIŞLA ARASINDA BULUNAN KÖPRÜ	AVANOS	1.500.000,00	BAŞLANMADI
25	KARAHASANLI - DEREKÖY ARASI	KOZAKLI	350.000,00	BAŞLANMADI
26	MUSTAFAPAŞA - AYVALI ARASI KÖPRÜ	ÖRGÜP	10.000.000,00	BAŞLANMADI
27	MUSTAFAPAŞA - AYVALI ARASI MENFEZ	ÖRGÜP	500.000,00	BAŞLANMADI
TOPLAM			12.350.000,00	
SICAK ASFALT YAPIM PROGRAMI				
28	ÖRGÜP İl.Y.İt. - Kavak Kasabası ve Uçhisar Kasabası	MERKEZ	4.242.145,86	BİTİ
29				BİTİ
30	Neveçhir Aksaray Devlet Yolu - Nar Kasabası Girişi	MERKEZ		BAŞLANMADI
31	Gülşehir Tuzköy Havaalanı II Yolu - Karacaöğür Mahallesi	GÜLŞEHİR	4.633.751,69	BAŞLANMADI
32	Örgüp II Yolu - Ortanisar Kasabası Girişi	ÖRGÜP		BAŞLANMADI
TOPLAM			3.351.382,59	

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Ocak -Haziran 2019 Dönemi Faaliyetler	Proje Tutarı	Başlama Tarihi	Bitiş tarihi	Temmuz-Aralık 2019 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler
1	Kozaklı Hükümet Konağı Yapım İşİ	İş Bitirilmiştir Geçici Kabulü Yapılmıştır.	6.876.522,62	01.02.2017	01.06.2019	Resmi Açılışı Yapılarak Faaliyete Açılması Bekleniyor.
2	Acıgöl 16 Derslik EML Yapım İşİ	İş Bitirilmiştir Geçici Kabulü Yapılmıştır	6.303.810,34	21.07.2017	02.05.2019	Resmi Açılışı Yapılarak Faaliyete Açılması Bekleniyor.
3	Kozaklı 100 kişilik Yurt Binası Yapım İşİ	İş Bitirilmiştir Geçici Kabulü Yapılmıştır	3.805.699,31	20.10.2017	16.08.2018	Resmi Açılışı Yapılarak Faaliyete Açılması Bekleniyor.
4	Kapadokya Müzesi Onarımı Teşhir Tanzim Ve Çevre Düzenlemesi İşİ	Kaya oyma işleri devam etmektedir.	23.013.975,56	14.02.2018	26.11.2019	İşin bu süreçte de devam Bitmesi Planlanmaktadır..
5	Kapadokya Müzesi Onarımı Teşhir Tanzim Ve Çevre Düzenlemesi Mesleki Kontrollük Hizmet Alım İşİ	Kontrollük işlemleri devam etmektedir.	227.482,52	16.04.2018	07.12.2019	İşin bu süreçte de Bitmesi Planlanmaktadır..
6	Nevşehir Merkez 8-9 Hekimli Aile Sağlığı Merkez (ASM) Binası Yapım İşİ	İş Geçici Kabul Aşamasındadır.	2.197.000,00	22.09.2018	19.06.2019	Geçici Kabulü Yapılarak Teslim edilmesi Planlanmaktadır.
7	Nevşehir Merkez 15 Temmuz Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Ve Kantin Yapım İşİ	İş Geçici Kabul Aşamasındadır.	1.919.000,00	26.10.2018	03.07.2019	Geçici Kabulü Yapılarak Teslim edilmesi Planlanmaktadır.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

8	Mehmet Gülen İlköğretim Ek Binası	İş devam etmektedir.	4.088.000,00	23.01.2019	21.08.2019	Geçici Kabulü Yapılarak Teslim edilmesi Planlanmaktadır.
9	H . Lütfü Pamukçu Ortaokulu Ek Bina Yapımı İşİ	Kabul aşamasında.	1.749.000,00	21.01.2019	19.08.2019	Kabulü bitirilerek teslim edilmesi planlanmaktadır.
10	2019 - 7. Grup Temel Eğitim Okulları (Gülşehir 6 adet okul) Tadilat Yapım İşİ	İhale Aşamasında				İşin bitirilerek geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
11	Kozaklı 12 Derslik Ortaokul Yapımı İşİ	İş devam etmektedir.	2.477.000,00	09.04.2019	15.12.2019	İşin yapımının tamamlanması planlanmaktadır.
12	Merkez Öğretmenevi Çevre Tanzimi Ve Drenaj Yapılması İşİ	İhale Aşamasında				İşin bitirilerek geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
13	Merkez Öğretmenevi - Elektrik Trafo Ve Alt Yapı Servis Dağıtım Yapımı İşİ	İş devam etmektedir.	1.751.035,00	21.05.2018	18.10.2018	İşin bitirilerek geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
14	Mehmet Avlanmaz Ortaokulu Konferans Salonu Yapımı İşİ	İş devam etmektedir.	144.000,00	05.06.2019	19.08.2019	İşin bitirilerek geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
15	Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Ve 200 Kişilik Pansiyon Yapımı İşİ	Proje Ve Etüt Çalışmaları Devam Etmektedir.				Proje Ve Etüt Çalışmaları Neticelendirilerek İhale Aşamasına Geçilmesi Planlanmaktadır.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

16	2019 - 1. Grup Mesleki Ve Teknik Eğitim Okulu (Hacıbektaş MTAL - Pansiyon Binası) Tadilat Yapım İşi	İhale Aşamasında				İşin bitirilerek geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır .
17	2019 - 3. Grup Temel Eğitim Okulları (1 okul Hacıbektaş - 5 okul Kozaklı) Tadilat Yapım İşi	Sözleşme Aşamasında				İşin bitirilerek geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır .
18	2019 - 1. Grup Temel Eğitim Okulları (Merkez 8 okul) Tadilat Yapım İşi	İhale Aşamasında .				İşin bitirilerek geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır .
19	2019 - 4. Grup Temel Eğitim Okulları (Merkez, Acıgöl, Derinkuyu,Avanos, Ürgüp toplam 8 adet okul) Tadilat Yapım İşi	İş Sözleşme Aşamasındadır.				İşin bitirilerek geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır ..
20	2019 - . Grup Temel Eğitim Okulları	İş Sözleşme Aşamasındadır.				İşin bitirilerek geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır ..

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

İçmesuyu İşleri :

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce 2019 yılı Ocak ayından Haziran ayına kadar 153 köyümüze içme suyu tesisleri ve köy içi arızalarında kullanılmak üzere İdaremiz ambarlarında bulunan çeşitli ebatlarda 4318 metre boru montajı ve tamirati yapılmıştır.

Elektrik Arıza ve Bakım İşleri :

İçme suyu ve Elektrik bakım onarım işleri için ilk 6 ayda 250 adet arızaya gidilmiş ve bu arızalar giderilerek tesis çalışır hale getirilmiş ve 21 köyümüze RF-GSM bağlantılı arıza ihbar durumu depo-pompa kontrol sistemi takılmıştır.

Kanalizasyon İşleri :

153 köyümüze kanalizasyon arıza ve ek şebeke için 14 köye 4376 metre boru, idaremiş iş makinaları ve personeli ile 5 adet muayene bacası, 8 adet kapak kullanılmıştır. 14 eve bağlantı yapılmış ve kanalizasyon arıza ve bakım onarım olarak 152 adet köye arıza ve bakım için gidilmiş ve 4059 metre boru kullanılarak aboneler çalışır duruma getirilmiştir.

İlaçlama Hizmeti :

Biyosidal ilaçlama ve simillium Spp. İlaçlama kapsamında 5 noktada 2500 lt. ilaç kullanılmıştır. 01 Mayıs itibari ile de 153 köye biyosidal ilaçlama (sivrisinek mücadelesi) için 1560 lt. ilaç kullanılmıştır.

KOP PROJELERİ

Ürgüp Cemil:

Ürgüp Cemil kapalı Sistem I.kısım Sulama tesisi ihale edilmiş olup, sözleşme bedeli 980.000,00-TL. dir. Harcanan miktar 1.288.520,23 TL olup, iş tamamlanmıştır.

Ürgüp Cemil:

Ürgüp Cemil kapalı Sistem II.kısım Sulama tesisi ihale edilmiş olup, sözleşme bedeli 592.000,00-TL. dir. Harcanan miktar 649.345,64 TL olup, iş devam etmektedir.

Ürgüp Şahinefendi:

Ürgüp Şahinefendi kapalı Sistem Sulama tesisi ihale edilmiş olup, sözleşme bedeli 700.000,00-TL. dir. Harcanan miktar 1.075.484,18 TL olup, iş tamamlanmıştır.

KÖYDES Çalışmaları :

Köydes kapsamında ilk 6 ay içerisinde 17 köyümüzde 18322 m² köy içi kilitli parke yapılması için ihalesi yapılmış, henüz yer teslimi yapılmamıştır.

Köy içme suyu yeni depo bakım ve onarım, şebeke yapım ve sondaj olmak üzere 3 adet projenin ihalesi bitmiş olup, henüz yer teslimi yapılmamıştır.

Ayrıca 2 Köyümüzün sulama kanalı yapım işi ihalesi yapılmış olup henüz yer teslimi yapılmamıştır.

Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti Ve Hedefler

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzde 2019 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**

Müdürlüğümüz tarafından vatandaşların talepleri üzerine ;

42 adet Ruhsat verilmiştir.

51 adet Yapı Kullanma verildi.

36 adet İnşaat izni verildi

35 İskan İzni verildi.

9 adet kaçak yapı işlem yapıldı.

44 adet Yapı Denetim Hakediş ödemesi yapıldı.

Ürgüp İlçesi, Bahçeli, Şahinefendi, Çökek, Ayvalı, Cemil, Taşkınpaşa Köyleri için yapılması planlanan Koruma amaçlı imar planına altlık oluşturması için Jeolojik Etüt Raporu Ve Yapımı işi tamamlanmıştır. İmar Planları, plan müellifi tarafından hazırlama aşamasındadır.

27 adet İmar planı incelenerek dosyası İl Genel Meclisince onaylanmıştır.

2 adet köy yerleşik alan tespiti yapılmış olup, kalan 10 adet köyün köyünde köy yerleşik alan tespitleri yapılacaktır.

212 adet (ifraz,tevhid,yola terk işlemi) incelenerek Encümeninden onaylanmıştır.

Kurugöl Halihazır Harita Yapımı ve 18. Madde Uygulaması tamamlanmıştır.

Alacaşar yol kamulaştırma bitti, hukuk müşavirliğine mahkeme süreci için gönderildi.

Acıgöl Atık su Arıtma tesisi kamulaştırma işlemleri tamamlandı hukuk müşavirliğine mahkeme süreci için gönderildi.

Ürgüp Ayhan Ertürk ilkokul kamulaştırma işlemleri tamamlandı hukuk müşavirliğine mahkeme süreci için gönderildi.

Organize Sanayi Bölgesi (OsB) İrtifak hakkı kamulaştırma işlem tamamlandı.

Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti Ve Hedefler

Kurumumuz hizmet odaklı çalışmayı prensip edinmiş olan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, 1 Ocak – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ile hızlı ve etkin şekilde görevlerini yerine getirme gayretinde olmuştur.

30.03.2014 tarihinde yerel seçimler ile 6360 sayılı kanunla kapanan 19 adet belde belediyesi köy statüsüne geçmiş olup, köy sayımız 153'e çıkmıştır.

İdareimiz tarafından kapanan belediyelerin imar planları mevcut haliyle güncel olmayıp, 13 adet köylerimizden (Başdere, Gümüşkent, Karaburna, Kalecik, Kanlıca, Karahasanlı, Karasenir, Kurugöl, Akarca, Suvermez, İnallı, Abuuşağı, Ovaören) imar planları 2019 yılında sayısallaştırılma işlemleri değerlendirilecektir.

Eksik planların güncel hâlihazırları ve jeolojik etütleri ile birlikte ihalesi yapılarak tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesine göre ilgili idare tarafından sit alanında kalan köylerin, Koruma amaçlı imar planlarının yapılması gerekmektedir. İdareimiz tarafından İbrahimpasha köyünün koruma amaçlı imar planı yapılmış olup, planlar Kültür ve Turizm Bakanlığında onay aşamasındadır. Kalan diğer köylerinde (Ayvalı, Cemil, Taşkınpaşa, Şahinefendi, Bahçeli, Çökek) 2019-2020 yılları arasında imar planları onay sürecinde olup onaylanması beklenmektedir.

Güvercinlik- Çardak köyü yol kamulaştırma etmekte olup tamamlanması düşünülmektedir.

Kozaklı-Akpınar köyü yol kamulaştırma dosyası devam etmekte olup tamamlanması düşünülmektedir.

Gülşehir-Terlemez irtifak hakkı kamulaştırma dosyası devam etmekte olup tamamlanması düşünülmektedir.

Balcın-Boğaz yol kamulaştırma dosyasına başlanması düşünülmektedir.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında 2019 yılı ilk altı ayında verilmiş olan I (a) grubu maden ocağı bulunmamaktadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında; Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat sayısı 11 ve Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat sayısı 6 adettir.

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında; 2019 yılı ilk altı ayında 1 adet jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmiştir.

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamındaki alınan idare payı ve su kullanım bedeli miktarı;

İdare payı: 515.069,20 TL.

Kaçak Jeotermal Kuyu Cezası:112.784,66 TL.

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

Gayrisıhhi müesseselerden alınan ruhsat harcı bedeli: 73.185,40 TL

Sıhhi müesseselerden alınan ruhsat harcı bedeli: 1.058,50 TL

Maden ruhsatlarından alınan il özel idare payı: 40.348,15 TL

Toplam kesilen ceza: 182.199,95 TL

Nevşehir İl Özel İdaresi denetiminde bulunan Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat alanları gezilerek işletme ruhsatlarındaki kuyular gözlemlenmiştir ve kuyu etrafının muhafaza çitleri ile çevrilmesi uygun bulunmuştur. Böylelikle jeotermal sahanın güvenli hale getirilmesi sağlanmıştır. Rutin kontrollere yapılarak yeni açılan sondaj sahaları gözlenmektedir.

Temmuz-Aralık Dönemlerine İlişkin Beklenti ve Hedefler

2019 Temmuz -Aralık döneminde Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde yer alan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeye devam edecektir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

Faaliyet	Tutarı (TL)
İdareimizde kullanılan araçlara zorunlu mali trafik sigortası yapılmıştır.	159.910,00
İdareimize akaryakıt ürünü (motorin, benzin) alınmıştır.	4.772.000,00
İdareimizce kullanılmak üzere bilgisayar, yazıcı ve güç kaynağı alınmıştır.	97.210,00
Ürgüp Kaymakamlığınca kullanılmak üzere kara taşıtı alımı yapılmıştır.	85.445,00
Nev-Jet şirketince kullanılmak üzere kimyasal inhibitör alınmıştır.	120.000,00
İlimiz ve İlçelerine bağlı köylere 89 adet Çocuk Oyun Parkı alınmıştır.	564.400,00
İl Sağlık Müdürlüğünde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu lazer yazıcı alınmıştır.	10.456,27
İl Sağlık Müdürlüğünde kullanılmak üzere büro malzemesi alınmıştır.	14.441,80
Kozaklı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde kullanılmak üzere compact arşiv dolabı alınmıştır.	7.491,26
112 Acil Çağrı Merkezinde kullanılmak üzere tablet bilgisayar alınmıştır.	19.070,03
İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde kullanılmak üzere Haberleşme Geniş Alan Sayısal/Analog Telsiz Haberleşme Sistemi alınmıştır.	58.410,00
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerince kullanılmak üzere Mal ve malzeme alımı yapılmıştır.	166.165,00
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere Plastik Örtülü Sera alınmıştır.	107.049,00
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere, tarım arazilerindeki taşları toplamak amacıyla taş toplama makinası alınmıştır.	41.235,10
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anasınıfı ve anaokullarında kullanılmak üzere donatım malzemesi alınmıştır.	210.000,00

2019 Temmuz-Aralık Dönemi Beklenti ve Hedefler

Faaliyet
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet ve Ek Binası ile İlçe Müdürlüklerine internet güvenlik duvarı alınması.
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nevşehir Lisesi kent güvenlik yönetim sistemi alınması.
Müdürlüğümüze bağlı iş makinası ve araçların bakım onarımının, parça ve işçilik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ödeneğinin yetersiz olduğu, ikinci altı aylık dönemde mali bütçe açısından bakım onarım kalemine para aktarılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

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

- 2018 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- 2018 Yılı Kesin Hesap oluşturulmuştur.
- 2020 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçe süreci başlatılmıştır.
- 2020 Yılı Performans Programı süreci başlatılmıştır.
- 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlama Programı oluşturulmuştur.

Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti Ve Hedefler

- 2019 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçe sürecinin tamamlanması,
- 2019 Yılı Performans Programının tamamlanması,
- 2020-2024 Stratejik Planının tamamlanması.
- Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Güncellenmesi
- İş süreçleri esas alınarak birimlerde odak grupları oluşturulup risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması,
- Risklerin önceliklendirilmesi,
- Göze alınan risk düzeylerinin/ risk iştahının belirlenmesi,
- Risklerin karşılanma yönteminin belirlenmesi,
- Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi,

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

Evrak Kayıt Bürosu, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlardan gelen ve İdaremiz kayıtlarına alınan toplam evrak sayısı 7305, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlara göndermiş olduğumuz ve İdaremiz kayıtlarına alınan toplam evrak sayısı yaklaşık 6445 olmuştur.

İl Genel Meclisi her ayın ilk haftası toplanmış 30 birleşim sonucunda 98 adet karar imzalanmıştır. Ayrıca Encümen toplantıları 23 kez gerçekleşmiş ve yapılan toplantılar sonucunda 215 karar imzalanmıştır.

Bilgi İşlem Bürosu, e-işleri kullanıcısı olan 150 personele bire bir hizmet vermiş ve sistemle ilgili sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretilmiştir. CİMER sistemi üzerinden gelen 73 başvuruya cevap verilmiştir. Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden ise 12 başvuruya cevap verilmiştir.

Arşiv Bürosunda; Özel İdare Birim Arşivinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bölümünde toplamda 2051 adet, Yazı İşleri Müdürlüğü bölümünde 278 adet, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bölümünde 285 adet klasörün içeriğine ayrıntılı bakılmış sistemden kontrol edilmiş ve temizliği yapılmıştır. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 379 adet dosya tarihine göre sıralanmıştır. Klasörü olmayan projeler dosyalanmıştır. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 2016-2018 yılları arasında 500 adet, Fen Sağlık İzni olan 241 adet dosya arşive alınmıştır. İçeriği incelenmiş arşiv yer numarası verilerek muhafaza altına alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 120 adet dosya arşive alınmış ve kaydı yapılmıştır. Özel İdare Birim Arşivinde bulunan hareketli dolapların içlerinde ayrı yerlerde bulunan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait klasörler tek bir yere toplanarak var olan kayıtlar düzeltilmiştir. Kurum arşivinde 5 aylık süre içerisinde İdaremizin birim personeline toplamda 127 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.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

- 1- Köylere Psiko Sosyal destek projesi kapsamında Derinkuyu ilçesi köylerinde ikamet eden atletizm sporcularına sırt çantası ve suluk alımı yapıldı (3.280,59 TL).
- 2- Köylere Psiko Sosyal destek projesi kapsamında Derinkuyu ilçesi köylerinde ikamet eden atletizm Sporcuları sinama ile tanıştırıldı (500,00TL)
- 3- İlimiz, Ürgüp İlçesi Üçgüzeller seyir terası yürüyüş yolu ahşap kaplama işi tamamlandı.(162.247,64 TL)
- 4- Milli Eğitim Bakanlığı ve Server Gençlik ve Spor derneği arasında yapılan protokol kapsamında Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hasan Emmi Çevre ve Kültür derneği ile ortaklaşa yürütülen Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında gerekli olan Güzel Ahlak Yolculuğu, Erdemler Kampı ve güzel Ahlak kitaplarının alımları gerçekleştirildi. (10.213,50 TL)
- 5- Nevşehir İli, Merkez İlçesi, 305ada 6 parselde bulunan Taşınmazın kamulaştırmanın yapılabilmesi için Nevşehir Belediyesine Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payından (19.083,66 TL) aktarıldı.
- 6- Nevşehir ili, Merkez Göreme beldesi, 3 pafta 419 nolu parselde kayıtlı Kentsel Sit alanı ve yerleşim yeri içerisinde bulunan peribacası vasıflı taşınmazda oluşan derin çatlak ve kaya kopmaları nedeniyle statik sağlamlaştırma ve restorasyon işi için Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne KVK katkı payı olarak (19.251,11 TL) ödenek aktarıldı.
- 7- Milli Eğitim bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜVGA) arasında yapılan protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik vakfı Nevşehir İl temsilciliği arasında ortaklaşa yürütülen Genç Fikirler Yeni Projeler çalışmalarına esas olmak üzere anket ve araştırma çalışması yaptırılmıştır.(35.400,00 TL)
- 8- Milli Eğitim bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜVGA) arasında yapılan protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik vakfı Nevşehir İl temsilciliği arasında ortaklaşa yürütülen Genç Fikirler Yeni Projeler çalışmalarına esas olmak üzere yaptırılan anket ve araştırma çalışmalarının analiz ve verilerinin hazırlanması işi tamamlanmıştır. (23.600,00 TL)
- 9- İlimiz Ürgüp İlçesinde “ Ürgüp Uluslararası Kapadokya Balon Festivali kapsamında festival alanı ile balonların kalkış alanlarının düzenlenmesi işinde kullanmak üzere Elek Altı Dökme Bims malzemesi alındı (35.043,66)
- 10- İlimiz Gülşehir İlçesi, Yeniaylacık köyü fosil Lokaliteleri kazı çalışması yapılmaktadır. (3.088,52 TL)
- 11- İlimiz, Ürgüp İlçesi (42.992,83 TL) sofular köyü kazı çalışması devam etmektedir.
- 12- Ev Hanelerine (Mikro Kredi) projesi kapsamında 24 kişiye (90.000,00TL) kredi sağlandı
- 13- KOP okuyor Projesi kapsamında Ürgüp Mustafapaşa Köyü KOP Millet Kiraathanesi projesi devam ediyor.
- 14- Yoksullara Mikro Kredi projesi devam ediyor.
- 15- Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payı KVK çalışmaları devam ediyor.

16- Psiko Sosyal Destek projesi devam ediyor.

TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

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

- 1- Değişik kanunlarla İdaremize verilen sosyal, kültürel spor, içerikli konularla ilgili faaliyetlerde bulunulacaktır.
- 2- Yoksullara Mikro Kredi vergilemesini sağlanacak
- 3 -Kalkınma ajansı, AB sivil Toplum kurumları Vb. kurumlarla ortak projeler yürütmek finansların sağlanması hususunda çalışmalar yapmak
- 4 -Dezavantajlı gruplar, asker aileleri, terör mağdurları, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarının açılması sportif faaliyetleri Vb. sosyal projeler oluşturup iş ve işlemleri yapacaktır.
- 5-İlimizin tanıtılması için çalışmalar yapmak
- 6-Kültür varlıklarının korunması, değerlendirilmesi, kültür faaliyetlerinin düzenleme ve organizasyonu, turizmin gelişmesi için etkinlik tanıtım, alt yapı işlerini yapmak
- 7- El sanatlarının gelişmesini, tanıtımı sağlamak, pazarlamasına yardımcı olmak.
- 8- Av, gençlik, Dağ, Doğa, İnanç, Kış, Kültür, Kongre, Sağlık Turizmi Vb. ilin yapısına göre turizmin çeşitlerini belirleyerek bu konuda çalışmalar yapmak yeni turizm sahaları açmak.
- 9- İlimizin turizmini geliştirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı' ndan yardım sağlanması amacıyla diğer birimlerle koordineli olarak yardım dosyası hazırlanacaktır.
- 10 -İl Özel İdaresinin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, her türlü yatırım projeleriyle halka yakınlaşmasını sağlamak bu amaçla yapılan çalışmalarını etkili olarak vatandaşa duyurmak
- 11- İl Özel İdaresinin etkinlik ve çalışmalarının tanıtımı için kurumsal kimliği geliştirmek ve temsil etmek, Genel Sekreterliğe gelen resmi ve özel kişilerin karşılanması ve ağırlanması
- 12- İl özel İdaresinin idare ve vatandaş arasında iletişimin sağlanması
- 13- Yurt içi- yurt dışındaki mahalli idareler ve diğer özel kurum, kuruluşlarla ilgili ve işlemler organize edilecektir.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	91.000.000,00	104.000.000,00	7.164.097,91	6.852.383,30	5.779.961,26	8.619.922,07	8.253.600,37	16.200.990,55	9.018.456,37	12.497.060,65	11.379.266,61	18.654.153,96	14.345.636,96	8.405.252,73	55.941.019,48	71.229.763,26		61,47	68,49	
01.0 Personel Giderleri	11.146.650,00	14.707.000,00	3.312.340,20	3.393.862,05	2.264.708,27	2.877.446,28	2.615.968,70	3.126.327,26	2.195.081,60	2.643.324,01	2.943.913,77	3.635.402,58	2.481.452,18	2.532.770,07	15.813.464,72	18.209.132,25		141,87	123,81	
01.01 Memurlar	6.871.650,00	8.457.000,00	486.840,89	654.982,72	645.022,73	708.245,12	511.139,15	588.959,51	526.315,83	578.598,29	583.242,75	563.127,72	443.498,84	677.149,19	3.196.060,19	3.771.062,55		46,51	44,59	
01.02 Sözleşmeli Personel	1.025.000,00	1.320.000,00	60.546,03	73.571,68	64.432,43	83.122,74	63.169,58	82.505,68	64.303,26	76.805,62	65.686,36	79.667,10	65.772,38	87.420,31	383.910,04	483.093,13		37,45	36,60	
01.03 İşçiler	2.795.000,00	4.450.000,00	2.297.319,86	2.104.741,88	1.073.773,99	1.502.585,24	1.559.476,29	1.871.980,34	1.121.917,42	1.404.718,17	1.810.815,15	2.421.292,59	1.491.591,05	1.238.994,21	9.354.893,76	10.544.312,43		334,70	236,95	
01.04 Geçici Personel	55.000,00	60.000,00	4.916,28	6.362,78	5.290,30	7.261,21	5.290,30	7.553,85	5.290,30	7.535,56	5.242,20	7.370,95	2.629,12	6.328,41	28.658,50	42.412,76		52,11	70,69	
01.05 Diğer Personel	400.000,00	420.000,00	462.717,14	554.202,99	476.188,82	576.231,97	476.893,38	575.327,88	477.254,79	575.666,37	478.927,31	563.944,22	477.960,79	522.877,95	2.849.942,23	3.368.251,38		712,49	801,96	
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.396.500,00	2.069.000,00	421.103,91	564.599,07	495.339,97	496.592,78	367.683,23	471.917,31	389.558,64	518.574,99	561.840,54	766.124,93	455.908,78	508.443,51	2.691.435,07	3.326.252,59		192,73	160,77	
02.01 Memurlar	781.500,00	1.144.000,00	70.588,61	98.463,52	96.799,20	80.472,57	74.545,92	75.325,65	72.797,07	80.834,79	66.299,37	80.880,18	65.469,25	79.288,30	446.499,42	495.265,01		57,13	43,29	
02.02 Sözleşmeli Personel	65.000,00	65.000,00	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	
02.03 İşçiler	490.000,00	725.000,00	227.959,42	327.417,81	301.260,85	251.319,25	203.823,17	228.579,08	226.177,89	265.027,09	398.307,72	499.585,23	289.385,91	246.194,80	1.646.914,96	1.818.123,26		336,11	250,78	
02.04 Geçici Personel	45.000,00	120.000,00	23.689,64	50.278,92	9.132,75	54.589,86	0,00	57.045,92	0,00	57.084,30	6.075,00	45.993,64	9.194,99	43.000,31	48.092,38	307.992,95		106,87	256,66	
02.05 Diğer Personel	15.000,00	15.000,00	98.866,24	88.438,82	88.147,17	110.211,10	89.314,14	110.966,66	90.583,68	115.628,81	91.158,45	139.665,88	91.858,63	139.960,10	549.928,31	704.871,37		#####	#####	
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.217.360,00	36.771.050,00	1.216.646,73	1.815.623,86	1.648.319,15	1.905.584,28	1.958.367,16	3.927.698,83	1.484.474,18	2.130.199,77	2.667.069,40	6.281.759,49	2.800.322,69	2.101.589,51	11.775.199,31	18.162.455,74		38,97	49,39	
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.987.090,00	11.555.800,00	399.738,98	458.438,88	808.981,53	927.212,14	1.008.344,68	1.075.774,73	432.354,71	982.174,85	924.748,43	1.675.055,35	775.116,47	750.940,03	4.349.284,80	5.869.595,98		54,45	50,79	
03.03 Yolluklar	482.550,00	525.000,00	10.781,14	5.878,28	22.010,41	19.189,79	30.376,95	33.363,12	29.261,89	30.325,21	32.333,28	26.034,22	1.614,69	23.302,27	126.378,36	138.092,89		26,19	26,30	
03.04 Görev Giderleri	838.000,00	1.354.000,00	176.455,68	224.047,48	23.255,10	2.992,89	84.636,29	8.695,91	55.090,76	26.188,28	20.901,58	0,00	14.274,06	11.930,18	374.613,47	273.854,74		44,70	20,23	
03.05 Hizmet Alımları	7.326.720,00	9.226.750,00	432.390,78	423.549,80	519.587,40	585.207,79	500.959,72	555.573,94	543.054,15	721.270,94	1.054.182,72	1.867.982,82	674.229,33	137.251,97	3.724.404,10	4.290.837,26		50,83	46,50	
03.06 Temsil ve Tanıtım Giderleri	257.000,00	500.000,00	68.584,40	3.280,59	11.724,02	30.856,95	30.941,00	25.464,51	7.311,35	77.839,76	20.973,97	5.510,62	90.556,70	0,00	230.091,44	142.952,43		89,53	28,59	
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.303.000,00	3.203.000,00	0,00	698.074,48	139.370,66	274.085,27	223.446,50	667.991,06	203.007,33	260.953,73	96.155,70	325.923,77	533.417,61	246.488,81	1.195.397,80	2.473.517,12		51,91	77,23	

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	10.923.000,00	10.206.500,00	123.680,75	2.354,35	123.390,03	66.039,45	79.662,02	1.560.835,56	189.744,99	31.447,00	517.773,72	2.381.252,71	684.563,83	931.676,25	1.718.815,34	4.973.605,32		15,74	48,73
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	100.000,00	200.000,00	5.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.649,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	56.214,00	0,00		56,21	0,00
04.0 Faiz Giderleri	125.000,00	200.000,00	14.523,44	19.673,98	14.361,56	19.257,18	14.200,06	18.838,54	14.038,92	18.417,36	13.874,23	17.989,84	13.709,89	17.560,31	84.708,10	111.737,21		67,77	55,87
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	125.000,00	200.000,00	14.523,44	19.673,98	14.361,56	19.257,18	14.200,06	18.838,54	14.038,92	18.417,36	13.874,23	17.989,84	13.709,89	17.560,31	84.708,10	111.737,21		67,77	55,87
05.0 Cari Transferler	1.762.000,00	1.833.500,00	105.723,23	123.046,67	161.272,36	85.367,09	124.566,84	133.829,15	96.488,95	88.618,52	76.436,56	64.998,91	80.490,65	70.467,02	644.978,59	566.327,36		36,60	30,89
05.01 Görev Zararları	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00		30,00	0,00
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	200.000,00	150.000,00	4.387,95	5.549,10	4.784,35	6.080,45	34.629,00	38.206,70	5.577,70	5.539,27	5.085,90	5.631,60	2.570,85	0,00	57.035,75	61.007,12		28,52	40,67
05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler	102.000,00	83.500,00	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
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.210.000,00	1.350.000,00	101.335,28	117.497,57	81.488,01	79.286,64	89.937,84	95.622,45	90.911,25	83.079,25	71.350,66	59.367,31	77.919,80	70.467,02	512.942,84	505.320,24		42,39	37,43
06.0 Sermaye Giderleri	34.862.212,00	33.934.971,00	1.773.969,93	859.417,67	1.172.508,85	2.861.109,51	2.341.262,15	5.860.079,46	4.423.359,80	7.065.481,90	4.892.724,72	7.807.878,21	7.860.112,66	3.174.422,31	22.463.938,11	27.628.389,06		64,44	81,42
06.01 Mamul Mal Alımları	2.849.212,00	526.471,00	0,00	86.299,45	6.430,49	27.399,60	663.730,18	35.003,76	611.861,56	381.707,76	216.859,24	264.825,36	0,00	57.850,97	1.498.881,47	853.086,90		52,61	162,04
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.759.000,00	988.500,00	0,00	208.152,00	0,00	0,00	24.992,40	1.456.019,47	53.600,00	0,00	2.020,00	4.643,30	24.514,50	8.885,36	105.126,90	1.677.700,13		5,98	169,72
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	685.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	59.649,00	0,00	34.220,00	0,00	49.678,00	0,00	58.174,00	49.442,00	0,00	49.442,00	201.721,00		7,22	38,42
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	6.408.000,00	6.500.000,00	502.927,30	7.220,00	130.076,56	96.688,00	147.155,20	18.280,00	33.631,00	65.460,00	5.728,80	7.258,00	2.002,00	40.757,20	821.520,86	235.663,20		12,82	3,63
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	20.001.000,00	22.585.000,00	1.128.740,38	466.209,89	1.012.991,82	2.334.276,99	1.481.007,23	2.499.904,43	3.713.786,94	6.517.543,10	2.559.305,88	5.572.101,67	4.420.532,90	3.035.997,38	14.316.365,15	20.426.033,46		71,58	90,44
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.188,54	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15.688,54		0,00	0,00
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.160.000,00	2.810.000,00	142.302,25	91.536,33	23.009,98	343.095,92	24.377,14	1.816.651,80	10.480,30	36.904,50	2.108.810,80	1.899.375,88	3.363.621,26	30.931,40	5.672.601,73	4.218.495,83		179,51	150,12
07.0 Sermaye Transferleri	3.627.101,00	4.210.511,00	319.790,47	76.160,00	23.451,10	374.564,95	831.552,23	2.662.300,00	415.454,28	32.444,10	223.407,39	75.000,00	653.640,11	0,00	2.467.295,58	3.220.469,05		68,02	76,49
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	3.627.101,00	4.210.511,00	319.790,47	76.160,00	23.451,10	374.564,95	831.552,23	2.662.300,00	415.454,28	32.444,10	223.407,39	75.000,00	653.640,11	0,00	2.467.295,58	3.220.469,05		68,02	76,49
08.0 Borç Verme	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	3,33
08.01 Yurtiçi Borç Verme	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	3,33
09.0 Yedek Ödenekler	7.863.177,00	10.123.968,00	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	7.863.177,00	10.123.968,00	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

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU

	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		104.000.000,00		15.543.013,61		7.320.912,64		19.358.792,46		10.426.291,60		5.884.161,42		8.589.981,02		67.123.152,75			64,54	
01.02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler		200.000,00		254,97		196,10		379,97		164,99		485,16		284,37		1.765,56			0,88	
01.06 Harçlar		820.000,00		82.131,60		5.429,33		6.259,55		28.482,36		53.271,65		235.537,00		411.111,49			50,14	
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		850.000,00		9.398,72		4.916,86		3.208,17		4.988,23		7.906,14		2.368,82		32.786,94			3,86	
03.03 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
03.04 Kurumlar Hasılatı		1.600.000,00		20.160,76		30.017,82		157.922,58		120,82		4.066,22		11,11		212.299,31			13,27	
03.06 Kira Gelirleri		1.300.000,00		213.804,55		45.987,48		43.700,45		51.328,63		39.189,80		3.524.525,34		3.918.536,25			301,43	
03.09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar		0,00		8.096.418,11		2.169.015,49		3.212.713,88		5.680.598,62		2.393.847,02		490.214,79		22.042.807,91			0,00	
04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		400,00		400,00			0,00	
04.05 Proje Yardımları		0,00		0,00		0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000.000,00			0,00	
05.01 Faiz Gelirleri		4.150.000,00		408.132,54		571.439,48		552.751,59		342.955,69		89.379,42		408.801,24		2.373.459,96			57,19	
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar		66.320.000,00		6.557.647,49		4.421.681,10		5.342.733,29		4.166.992,96		3.147.719,97		3.856.345,98		27.493.120,79			41,46	
05.03 Para Cezaları		1.840.000,00		102.687,23		23.744,80		10.327,67		18.460,80		56.764,43		45.771,54		257.756,47			14,01	
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler		1.150.000,00		52.377,64		48.484,18		28.795,31		9.198,50		91.527,94		25.720,83		256.104,40			22,27	
06.01 Taşınmaz Satış Gelirleri		25.320.000,00		0,00		0,00		0,00		123.000,00		3,67		0,00		123.003,67			0,49	
06.02 Taşınır Satış Gelirleri		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
08.01 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat		150.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	