

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ  
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



# KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2020

## 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 "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

İnci SEZER BECEL

Vali

**İÇİNDEKİLER**

GİRİŞ.....	1
OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	3
Bütçe Giderleri .....	3
Personel Giderleri .....	5
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri .....	5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	6
Faiz Giderleri .....	6
Cari Transferler.....	7
Sermaye Giderleri.....	7
Borç Verme .....	8
Bütçe Gelirleri .....	8
OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	10
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu .....	25
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	27

## OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### Bütçe Giderleri

2020 mali yılı için İdaremize başlangıç bütçesi ile toplam 86.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı ocak-haziran döneminde 15.972.797,08 TL ek olağanüstü ödenek, 57.178.638,72 TL 2019 yılından devreden ödenekle birlikte net bütçe ödeneği 159.151.435,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı ilk altı aylık dönemde 27.123.532,59TL mahalli idare kaynaklarından ve 20.242.336,35TL bağış ve yardımlardan olmak üzere toplam bütçe gideri 47.365.868,94TL olmuştur.

## 2019-2020 Yılları Bütçe Giderlerinin Gelişimi

	2019 Başlangıç Ödeneği	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2019	2020	2019	2020
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>71.229.763,26</b>	<b>47.365.868,94</b>	<b>68,49</b>	<b>55,08</b>
01.0 Personel Giderleri	14.707.000,00	15.788.500,00	18.209.132,25	17.541.069,86	123,81	111,10
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.069.000,00	2.680.000,00	3.326.252,59	3.304.669,68	160,77	123,31
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.771.050,00	29.749.227,00	18.152.205,74	13.179.772,91	49,37	44,30
04.0 Faiz Giderleri	200.000,00	400.000,00	111.737,21	92.142,15	55,87	23,04
05.0 Cari Transferler	1.833.500,00	1.897.000,00	566.327,36	702.526,98	30,89	37,03
06.0 Sermaye Giderleri	33.934.971,00	27.066.000,00	27.638.639,06	11.151.082,61	81,45	41,20
07.0 Sermaye Transferleri	4.210.511,00	3.093.925,00	3.220.469,05	1.319.604,75	76,49	42,65
08.0 Borç Verme	150.000,00	75.000,00	5.000,00	75.000,00	3,33	100,00
09.0 Yedek Ödenekler	10.123.968,00	5.250.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda, İdaremiz 2019 gerçekleşme toplamı, 2020 yılı başlangıç ödeneği, fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin ocak- haziran ayları itibariyle gerçekleştirmeleri ve 2019-2020 yılları ocak-haziran dönemi artış oranları gösterilmiştir.

2020 mali yılı ocak-haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 47.365.868,94TL 2019 mali yılı ocak-haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri ise 71.229.763,26 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 ilk altı ayda başlangıç bütçesinin 55,08'i İdaremizce kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır.

### Personel Giderleri

2019 yılı ocak-haziran döneminde 18.209.132,25TL olan personel giderleri, 2020 yılı ocak-haziran döneminde 668.062,39TL düşüş göstererek 17.541.069,86TL olmuştur. Personel giderlerindeki düşüş %3,67olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ			
AYLAR	2019 (TL)	2020 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	3.393.862,05	3.787.107,03	11,59
Şubat	2.877.446,28	2.623.348,21	-8,83
Mart	3.126.327,26	2.624.675,41	-16,05
Nisan	2.643.324,01	2.565.695,79	-2,94
Mayıs	3.635.402,58	3.546.564,92	-2,44
Haziran	2.532.770,07	2.393.678,50	-5,49
<b>Toplam</b>	<b>18.209.132,25</b>	<b>17.541.069,86</b>	<b>-3,67</b>

### Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılı ocak-haziran döneminde 3.326.252,59TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı ocak-haziran döneminde 21.582,91TL düşüş göstererek 3.304.669,68TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki düşüş % 0,65 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
AYLAR	2019 (TL)	2020 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	564.599,07	541.966,75	-4,01
Şubat	496.592,78	506.532,42	2,00
Mart	471.917,31	501.063,98	6,18
Nisan	518.574,99	508.831,55	-1,88
Mayıs	766.124,93	754.860,12	-1,47
Haziran	508.443,51	491.414,86	-3,35
<b>Toplam</b>	<b>3.326.252,59</b>	<b>3.304.669,68</b>	<b>-0,65</b>

### Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılı ocak-haziran döneminde 18.152.205,74TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2020 yılı ocak-haziran döneminde 4.972.432,83TL düşüş göstererek 13.179.772,91TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki düşüş %27,39 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
AYLAR	2019 (TL)	2020 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	1.815.623,86	929.094,00	-48,83
Şubat	1.905.584,28	2.678.320,76	40,55
Mart	3.927.698,83	2.046.272,10	-47,90
Nisan	2.130.199,77	1.958.227,19	-8,07
Mayıs	6.280.359,49	3.129.093,79	-50,18
Haziran	2.092.739,51	2.438.765,07	16,53
<b>Toplam</b>	<b>18.152.205,74</b>	<b>13.179.772,91</b>	<b>-27,39</b>

### 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	2019 (TL)	2020 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	19.673,98	15.556,72	-20,93
Şubat	19.257,18	15.470,45	-19,66
Mart	18.838,54	15.384,76	-18,33
Nisan	18.417,36	15.298,35	-16,94
Mayıs	17.989,84	15.296,39	-14,97
Haziran	17.560,31	15.135,48	-13,81
<b>Toplam</b>	<b>111.737,21</b>	<b>92.142,15</b>	<b>-17,54</b>

## Cari Transferler

2019 yılı ocak-haziran döneminde 566.327,36TL olan cari transfer harcaması, 2019 yılı ocak-haziran döneminde 136.199,62TL artış göstererek 702.526,98TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış %24,05 olarak gerçekleşmiştir.

CARİ TRANSFERLER			
AYLAR	2019 (TL)	2020 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	123.046,67	112.378,37	-8,67
Şubat	85.367,09	214.681,60	151,48
Mart	133.829,15	104.847,98	-21,66
Nisan	88.618,52	110.143,67	24,29
Mayıs	64.998,91	54.297,21	-16,46
Haziran	70.467,02	106.178,15	50,68
<b>Toplam</b>	<b>566.327,36</b>	<b>702.526,98</b>	<b>24,05</b>

## Sermaye Giderleri

2019 yılı ocak-haziran döneminde 27.638.639,06TL olan sermaye giderleri, 2020 yılı ocak-haziran döneminde 16.487.556,45TL düşüş göstererek 11.151.082,61TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki düşüş %61,29 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ			
AYLAR	2019 (TL)	2020 (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Ocak	859.417,67	679.755,62	-20,91
Şubat	2.861.109,51	2.290.055,89	-19,96
Mart	5.860.079,46	2.064.987,99	-64,76
Nisan	7.065.481,90	2.315.539,65	-67,23
Mayıs	7.809.278,21	1.742.154,74	-77,69
Haziran	3.183.272,31	2.058.588,72	-35,33
<b>Toplam</b>	<b>27.638.639,06</b>	<b>11.151.082,61</b>	<b>-61,29</b>



**Sermaye Transferleri**

2019 yılı ocak-haziran döneminde 3.220.469,05TL olan sermaye transferleri harcaması, 2020 yılı ocak-haziran döneminde 1.900.864,30TL düşüş göstererek 1.319.604,75TL olmuştur. Sermaye transferleri harcamalarındaki düşüş oranı %59,02 olarak gerçekleşmiştir.

<b>Sermaye Transferleri</b>			
<b>AYLAR</b>	<b>2019 (TL)</b>	<b>2020 (TL)</b>	<b>DEĞİŞİM ORANI (%)</b>
<b>Ocak</b>	<b>76.160,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>332,64</b>
<b>Şubat</b>	<b>374.564,95</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-98,80</b>
<b>Mart</b>	<b>2.662.300,00</b>	<b>174.044,75</b>	<b>-93,46</b>
<b>Nisan</b>	<b>32.444,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-69,18</b>
<b>Mayıs</b>	<b>75.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>46,67</b>
<b>Haziran</b>	<b>0,00</b>	<b>691.560,00</b>	
<b>Toplam</b>	<b>3.220.469,05</b>	<b>1.319.604,75</b>	<b>-59,02</b>

**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.

<b>BORÇ VERME</b>			
<b>AYLAR</b>	<b>2019 (TL)</b>	<b>2020 (TL)</b>	<b>DEĞİŞİM ORANI (%)</b>
<b>Ocak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Şubat</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>Mart</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nisan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mayıs</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Haziran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam</b>	<b>5000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1400,00</b>

**Bütçe Gelirleri**

İdaremizin 2020 yılı ocak-haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2020 yılı ilk altı aylık dönemde bütçe gelirleri toplamı 44.257.211,23TL olarak gerçekleşmiştir.

	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
			2019	2020	2019	2020
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>138.412.120,35</b>	<b>86.000.000,00</b>	67.123.472,85	44.257.211,23	48,50	51,46
01: Vergi Gelirleri	816.782,30	1.000.000,00	412.877,05	333.440,18	197,83	33,34
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.562.919,04	2.850.000,00	4.163.942,60	726.428,16	133,60	25,49
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	72.608.352,33	0,00	32.043.207,91	15.972.797,08	226,60	0,00
05: Diğer Gelirler	59.251.062,01	74.800.000,00	30.380.441,62	27.224.545,81	195,03	36,40
06: Sermaye Gelirleri	123.004,67	7.250.000,00	123.003,67	0,00	100,00	0,00
08: Alacaklardan Tahsilat	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

## YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## 2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	GERÇEKLEŞME DURUMU
	<b>(BSK) SICAK ASFALT KAPLAMA</b>		
1	NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ YOLU	MERKEZ	DEVAM EDİYOR
2	MERKEZ JAKEM KOMUTANLIĞI PROTOKOL YOLU	MERKEZ	BAŞLANMADI
3	MUSTAFA ÇALIŞLAN İLK OKULU YOLU	MERKEZ	BAŞLANMADI
4	HACIBEKTAŞ-ÜNİVERSİTE YOLU	HACIBEKTAŞ	BAŞLANMADI

	<b>I.KAT ASFALT KAPLAMA</b>		
1	ÖZKONAK - MAHMATLAR	AVANOS	DEVAM EDİYOR
2	ÖZKONAK - MAHMATLAR BAĞLANTI YOLU	AVANOS	DEVAM EDİYOR
3	SARILAR KÖY İÇİ	AVANOS	DEVAM EDİYOR
4	İL ÖZEL İDARESİ İÇME SUYU KUYU YOLU	MERKEZ	DEVAM EDİYOR
5	DOĞALA-KUYULUTATLAR	DERİNKUYU	DEVAM EDİYOR
6	TERLEMEZ-YALINTAŞ	GÜLŞEHİR	DEVAM EDİYOR
7	HIDIRLAR-AŞAĞIBARAK (KÖPRÜ ÜZERİ)	HACIBEKTAŞ	DEVAM EDİYOR
8	TOPAÇ-KURUGÖL	ACIGÖL	DEVAM EDİYOR
9	ÇARDAK-GÜVERCİNLİK ÇEVRE YOLU	MERKEZ	DEVAM EDİYOR

**II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIMI**

	KALABA-PAŞALI-ÜÇKUYU-AKPINAR-KOZAKLI	KOZAKLI	DEVAM EDİYOR
1	BELEKLİ-KALECİK-DOYDUK YOLU	KOZAKLI	DEVAM EDİYOR
2	MUSTAFAPAŞA-AYVALI	ÜRGÜP	DEVAM EDİYOR
3	MAZI-KAYMAKLI ÇEVRE YOLU	MERKEZ	DEVAM EDİYOR
4	AYVALI-BAHÇELİ	ÜRGÜP	DEVAM EDİYOR
5	İCİK-TOPAÇ	ACIGÖL	DEVAM EDİYOR
6	YEŞİLÖZ-DADAĞI YOL AYRIMI-GÜMÜŞYAZI	GÜLŞEHİR	DEVAM EDİYOR

	<b>ASFALT YAMA</b>	MUHTELİF	DEVAM EDİYOR
	<b>TRAFİK İŞARET VE LEVHALARI</b>	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA
	<b>SANAT YAPILARI</b>		
1	PREFABRİK MENFEZ ALIM	MUHTELİF	İHALE AŞAMASINDA
4	ÇARDAK-GÜVERCİNLİK YOLU KÖPRÜ YAPIMI	MERKEZ	İHALE AŞAMASINDA

## **SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

#### **İçmesuyu İşleri :**

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce 2020 yılı Ocakayından Haziran ayına kadar 153 köyümüze içme suyu tesisleri ve köy içi arızalarında kullanılmak üzere İdaremiz ambarlarında bulunan çeşitli ebatlarda 7565 metre boru montajı ve tamirata yapılmıştır.

#### **Elektrik Arıza ve Bakım İşleri :**

İçme suyu ve Elektrik bakım onarım işleri için ilk 6 ayda 230 adet arızaya gidilmiş ve bu arızalar giderilerek tesis çalışır hale getirilmiş ve 15 köyümüze RF-GSM bağlantılı arıza ihbar durumu depo-pompa kontrol sistemi takılmıştır.

#### **Kanalizasyon İşleri :**

Kanalizasyon arıza ve bakım onarım olarak 153 adet köye arıza ve bakım için gidilmiş ve 1955mt. Boru kullanılarak aboneler çalışır duruma getirilmiştir.

#### **İlaçlama Hizmeti :**

Biyosidal ilaçlama ve similliumSp. İlaçlama kapsamında 5 noktada 2500lt. ilaç kullanılmıştır.153 köye biyosidal ilaçlama (sivrisinek mücadelesi) için 1700lt. ilaç kullanılmıştır. Larva mücadelesi için 100kg tablet (fosseptikler için) kullanılmıştır.

## **KOP PROJELERİ**

#### **Kozaklı Kalecik:**

Kozaklı Kalecik kapalı Sistem Sulama tesisi ihale edilmiş olup, sözleşme bedeli 1.313.778,68-TL. dir. Harcanan miktar 614.834,28 TL olup, iş tamamlanmıştır.

### Ürgüp Sarıhdır:

Ürgüp Sarıhdır kapalı Sistem Sulama tesisi ihale edilmiş olup, sözleşme bedeli 1.011.441,79-TL. dir. Harcanan miktar 713.068,79 TL olup, iş tamamlanmıştır.

### Acıgöl Kurugöl:

Acıgöl Kurugöl HİS göleti onarımı işi ihale edilmiş olup, sözleşme bedeli 205.472,88-TL. dir. Harcanan miktar 240.542,03 TL olup, iş tamamlanmıştır.

### KÖYDES Çalışmaları :

Köy içmesuyu yeni depo bakım ve onarım, şebeke yapım ve sondaj olmak üzere 42 adet içme suyu projesi, 5 adet küçük ölçekli sulama projesi ve 5 adet atıksu projesi bulunmaktadır.

Genel toplamda 52 proje olmak üzere birimlerimizce proje ve keşifleri hazırlanıp kontrollükleri yürütülmekte olup, ihaleleri birliklerince yapılmaktadır.

### 2020 Temmuz-Aralık Dönemi Beklenti ve Hedefler

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri MüdürlüğüNde 2020 Aralık ayına kadar 153 köyümüzde içme suyu, içme suyu elektrik, kanalizasyon işlerinden gelen arızalar 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

## 2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	PROJE BEDELİ (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR	UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR	
					NAKİT HARC. (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	
<b>Kurum Kaynakları (Genel Bütçe)</b>							
1	Kızılağıl Parselasyon işi	Hacıbektaş	12.127,00TL	95.000,00TL	12.127,00TL	100%	Bitti.
2	Kalecik imar planı sayısallaştırılması	Kozaklı	26.725,00TL	95.000,00TL TL	26.725,00TL	75%	Devam ediyor.
3	Karasenir imar planı sayısallaştırılması	Kozaklı	31.768,00TL	95.000,00TL TL	31.768,00TL	75%	Devam ediyor.
4	Fakuşağı- Terlemez Yolu Kamulaştırma Dosyaları Hazırlanması	Gülşehir		2000.000,00TL	776492,00TL	25%	Bitti.
5	Balcın-Boğaz Yolu Kamulaştırma Dosyaları Hazırlanması	Merkez		2000.000,00TL	776492,00TL	25%	Bitti.
6	Akarca İmar planı hali hazır harita yapımı	Avanos	28.300,00 TL	95.000,00TL TL	28.300,00 TL	100%	Bitti.
7	Gümüşkent İmar planı sayısallaştırma işi	Gülşehir	27.730,00TL	95.000,00TL	27.730,00TL	100%	Bitti.
<b>GENEL TOPLAM</b>			158.300 TL				

## 2020 Temmuz-Aralık Dönemi Beklenti ve Hedefler

- Ayılı ,Belekli, Cağsak, Hacıfakılı, Kaşıkışla, Küllüce, Boyalı, Küçükyağlı, Merdanalı, İmran Köyleri köy yerleşik alan tespiti tamamlanacaktır.
- Karahasanlı, Kalecik, Karasenir ve Gümüşkent köyleri İmar planı ve Revizyonu Sayısallaştırılması işi tamamlanacaktır.

- Fakıuşağı –Terlemez irtifak hakkı, Balcın-Boğaz köyleri yol kamulaştırması, Güvercinlik-Çardak yol,Alacaşar köy giriş yolu, Akpınar -Taşlıhöyük yolu , Acıgöl-Karapınar atıksu arıtma , Gülşehir-Hamzalı-Oğulkaya-Kızılkaya- Yakatarla irtifak hakkı, Avni İncekaralar Okulu, Kapadokya Karşısı, Turgut Akdevelioğlu Okulu, Yeniçeşme Okulu, Toki Okulu, Ürgüp Hacı Ahmet Toksöz Okulu, İndigo Turizm Jeotermal kamulaştırmaları (Kepez, Türkmenlik, 2000 Evler ) mahkeme aşamasında olup tamamlanacaktır.

### **RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

##### **Maden Birimi Faaliyetleri**

- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında 2020 Ocak-Haziran ayları arasında 13 adet II. Gsm Ruhsatı, 1 adet HÜİB ve 1 adet Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.
- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki alınan ruhsat harç bedeli, özel idare payı ve uygulanan idari para cezası;
- Gayrisıhhi müesseselerden alınan ruhsat harcı bedeli: 63.065,00 TL

Toplam kesilen ceza: 50.596,52 TL

##### **Jeotermal Birimi Faaliyetleri**

- 2020 Ocak Ayı İtibari İle 1 Adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı verilmiştir.
- 01.04.2020 Tarihinde Nevşehir İl Özel İdaresi adına ruhsatlandırmış olan Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama ruhsat sahası , ihale yolu ile 425.000,00 TL +kdv ile devir işlemi gerçekleştirilmiştir.

## YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

## 2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler ile Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler

Sıra No	Proje Adı	Ocak -Haziran 2020 Dönemi Faliyetler	Proje Turarı	Başlama Tarihi	Bitiş tarihi	Temmuz-Aralık 2020 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler
1	KAPADOKYA MÜZESİ ONARIMI TEŞHİR TANZİM VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ	Tasfiye kabulü yapılmış olup, çevre düzeni tamamlanma işleri yeniden ihale edilecektir.	19.892.219,09	09.02.2018	03.06.2020	Ödenek yetersizliği ve mevzuat gereği tasfiye edilmiştir. Çevre düzeni tamamlama işlerinin bütçe kapsamında yeniden ihale edilmesi beklenmektedir.
2	KAPADOKYA MÜZESİ ONARIMI TEŞHİR TANZİM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ MESLEKİ KONTROLLÜK HİZMET ALIM İŞİ	Geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır.	225.000,00	13.04.2018	03.06.2020	Hizmet alımı, Kapadokya Müzesi Onarımı Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenleme İşi Yapım işine bağlı olarak bitirilmiştir.
3	GÜZEL SANATLAR ANADOLU LİSESİ VE 200 KİŞİLİK PANSİYON YAPIMI İŞİ	Proje ve Maliyet - arazi tesfiye tanzim zemin etüd çalışmaları devam etmektedir.	23.000.000,00	-	-	2020 yılı içinde ihale edilerek 2023 yılında tamamlanma beklenmektedir.
4	KOZAKLI 5-6 HEKİMLİ SAĞLIK OCAĞI YAPIMI İŞİ (ALTINSU MAH. 4 ADA 3 PARSEL)	Kaba inşaatı tamamlanmıştır. Fiziki seviye %60 tır.	1.312.000,00	17.04.2020	15.08.2020	Çevre düzenlemesi ve ince işleri bitirilip geçici kabulü yapılarak 2020 yılı içinde sağlık hizmetlerine açılması planlanmaktadır.
5	MERKEZ MESUT ÇETİN 5 DERSLİK ANAOKULU YAPIM İŞİ	Kaba inşaatı tamamlanmıştır. Fiziki seviye %45 dir.	1.542.000,00	08.02.2020	15.10.2020	Çevre düzenlemesi ve ince işleri bitirilip geçici kabulü yapılarak 2020 yılı içinde eğitim hizmetlerine açılması planlanmaktadır.
6	MERKEZ ( JAKEM ) HAYIRSEVER ANADOLU VAKFI 24 DERSLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	Yapımcı hayırseverden bütçe ve proje beklenmektedir.	8.500.000,00	-	-	Hayırsever tarafından, bütçe kaynağı ve proje beklenmektedir.
7	NEVŞEHİR ÖĞRETMENEVİ İKMAL İNŞAAT BAKIM ve ONARIM İŞİ (1. kısmi teklifli sözleşme)	Tesisat işleri tamamlanmış olup, bakım onarım devam etmektedir. İşin fiziki seviyesi %70 dir.	778.119,20	06.01.2020	05.08.2020	2020 yılı içinde bitirilerek hizmete açılması beklenmektedir.



## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

8	NEVŞEHİR ÖĞRETMENEVİ İKMAL İNŞAAT BAKIM ve ONARIM İŞİ (2. kısmı teklifli sözleşme)	Yalıtım işleri tamamlanmış olup, fiziki gerçekleşme %90 seviyededir.	191.611,30	08.01.2020	07.08.2020	2020 yılı içinde bitirilerek hizmete açılması beklenmektedir.
9	ÜRGÜP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER YURT DÖNÜŞÜM (ÇOCUK İLK MÜDAHALE BAKIM EVİ) TADİLATI	Genel onarım işlerin kapsamında doğal gaz bağlantıları yapılmaktadır. İşin fiziki seviyesi %95 dir.	144.342,00	15.04.2020	29.06.2020	Geçici kabul aşamasında olup, 2020 yılı içinde bitirilerek hizmete açılması beklenmektedir.
10	HACIBEKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ GÜÇLENDİRME YAPIMI VE TADİLAT İŞLERİ YAPILMASI	Bütçeye ek ödenek talep edilmiş olup, yeterli ödenek sağlandığı takdirde yapıma başlanacaktır.	310.000,00	-	-	Bakım onarım işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
11	GÜLŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ve LOJMANLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPILMASI	Doğal gaz dönüşüm tadilat işlerini kapsamakta olup, iş devam etmektedir.	111.900,00	11.05.2020	25.07.2020	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
12	SULUSARAY İ.H.O.OKULU VE M.E.G. OKUL İSTİNAT DUVAR	Sözleşme ve yer teslimi yapılmıştır.	347.785,00	04.07.2020	02.09.2020	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
13	YUNUS EMRE İ.Ö. OKULU TADİLAT VE ONARIM İŞİ	Sözleşme yapılmış olup yer teslimi beklenmektedir.	696.960,00	05.07.2020	03.09.2020	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
14	2020-1. GRUP MERKEZ T.E. OKULLARI ONARIMLARI	Sözleşmeye davet aşamasındadır.	206.500,00	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
15	2020-2. GRUP T.E. OKULLARI ONARIMLARI	Sözleşmeye davet aşamasındadır.	208.048,00	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
16	2020-3. GRUP T.E. OKULLARI ONARIMLARI	Sözleşmeye davet aşamasındadır.	270.000,00	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
17	2020-4. GRUP T.E. OKULLARI ONARIMLARI	İhalesi yapılmıştır.	460.000,00	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
18	2020-5. GRUP T.E. OKULLARI ONARIMLARI	Sözleşmeye davet aşamasındadır.	81.600,00	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
19	2020-6. GRUP T.E. OKULLARI ONARIMLARI	İhalesi yapılmıştır.	475.000,00	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
20	2020-7. GRUP T.E. OKULLARI ONARIMLARI	Sözleşmeye davet aşamasındadır.	375.000,00	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

21	Nevşehir Jakem Komutanlığı Kapalı ve Açık Manej Prosol Zemin Yapım işi	İhalesi yapılmıştır.	1.100.000,00	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
22	2020 Yılı 1. Grup Sağlık Ocakları Onarım İşİ - Gülşehir - Avanos - Derinkuyu Hastane genel tadilatları yapım işi	Proje ve keşif çalışmaları devam etmektedir.	-	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
23	2020 Yılı 2. Grup Sağlık Ocakları Onarım İşİ - Göre-Suvermez-Avanos Sağlık Ocakları genel tadilatları yapım işi	Proje ve keşif çalışmaları devam etmektedir.	-	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
24	Mayın arama ve Eğitim alanı tanzim ve yapım işi	Proje ve keşif çalışmaları devam etmektedir.	-	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
25	Nevşehir Merkez İ.H.L. Pansiyon tadilat bakım onarım yapımı işi	İhale aşamasındadır.	-	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
26	İbni Sina Mesleki teknik Lise Tadilatı yapılması	İhale aşamasındadır.	-	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
27	Ürgüp Atatürk İ. Ö. Ok. Duvar Yapımı	Proje ve maliyet doğrultusunda ihtiyaç kadar ödenek talebi yapılacaktır.	150.000,00	-	-	Alan yönetimine proje taslağı sunulacaktır.
28	Ürgüp Öğretmenevi İstinat Duvarı Yapımı	Proje ve maliyet hazırlanmış olup, ihtiyaç kadar ödenek talebi yapılmıştır.	220.000,00	-	-	Alan yönetimine sunulan proje yapımı için yeterli bütçe beklenmektedir.
29	İl Jandarma Komutanlığı Bina Bakım Onarım İşleri Yapılması	İhale aşamasındadır.	-	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
30	Acıgöl Karapınar Kuran Kursu Tel Çit Yapım İşİ	Proje ve keşif çalışmaları devam etmektedir.	-	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
31	Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzur Evi Onarım İşİ	Proje ve keşif çalışmaları devam etmektedir.	-	-	-	Ek bütçe talebi yapılmıştır.
32	Acıgöl İ.H.L.Onarım işi	Proje ve keşif çalışmaları devam etmektedir.	-	-	-	2020 yılı içinde işin bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
33	Tapu Kadastro Müdürlüğü Bina Yıkımı Yapılması	Proje ve keşif çalışmaları devam etmektedir.	-	-	-	2020 yılı içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## 2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

Faaliyet	Tutarı (TL)
İdaremizde kullanılan araçlara zorunlu mali trafik sigortası yapılmıştır.	202.980,00
İdaremiz hizmet binalarına bakım onarım işi ihalesi yapılmıştır.	133.900,00
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere çim biçme makinası alınmıştır.	26.000,00
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Tek Kabin Kasasız Kamyonet alınmıştır.	167.000,00
İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere asfalt tamir bakım aracına Ataşman alımı yapılmıştır.	210.000,00
İdaremizde kullanılan araçlaralastik alımı yapılmıştır.	Sözleşme Aşamasında
İdaremiz plent tesisinde kullanılmak üzere bitüm malzemesi nakil işi yapılmıştır.	Sözleşme Aşamasında
İdaremizce kullanılmak üzere 3 kalem tıbbi cihaz alımı yapılmıştır.	Sözleşme Aşamasında
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemleri Kurulum-Modernizasyon ve Genişleme Projesi yapılmıştır.	2.856.000,00
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri kurulumu yapılmıştır.	296.125,00

## 2020 Temmuz-Aralık Dönemi Beklenti ve Hedefler

- İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sunucu ve diğer ekipmanların sisteme entegre edilmesi, güvenlik duvarı alım işi planlanmaktadır.
- İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet çöp toplama aracının alımı planlanmaktadır.

**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ****2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

Stratejik Planımızda yer alan Amaç 3- Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması, Amaç 4- Kültür ve turizmin geliştirilmesi, Amaç 5- Gençlik ve sporun desteklenmesi, Amaç 6- Sosyal hizmetler kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarla ilgili son altı aylık çalışmalarımız beş başlık altında toplanmıştır.

1. Kültür varlıklarını koruma ve restorasyon çalışmaları
2. Açık kapı projesi
3. Köylere Psikososyal Destek Projesi
4. Mikro kredi

**1. Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları**

- Konya Ovası Projesi kapsamında Mustafapaşa'da bulunan eski bir konağın restore edilerek Mustafapaşa Millet Kiraathanesine dönüştürülmesi.
- Damsa Barajı Rekrasyon Projesi; Proje çalışmaları 2019 yılında başlamış olan ve inşaatı devam eden Damsa Barajı Rekrasyon alanı projemizin 2020 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.
- Termal Açık Havuz Projesi; 10. 000 Yataklı Mustafapaşa Turizm merkezinde Bulunan termal sıcak su hattımızdan yararlanarak sağlık turizminin gelişmesi amacı ile il özel idaremize ait ve 1.000.000 TL ödenekle Acık termal havuz Yapım işi ihale aşamasında olup 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
- Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması Gündümlü Projesi; Ahiler kalkınma Ajansı (6.000.000 TL) ve (KOP ) Konya Ovası Projesi bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(3.200.000 TL) işbirliğince Toplam 9.200.000 TL ödenek desteği alınarak İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve Mustafapaşa köyünde 10 Hektar alanı kapsayan Mustafapaşa Turizm uygulamaları projesi kapsamında Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması gündümlü projesi 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
- Kaymaklı Kültür Evi Restorasyon Çalışması; Kültür Varlıkları Katkı payı hesabından 100.000 tı Destek verilerek restore edilmiştir.

**2. Açık Kapı Projesi**

İdaremizle ilgili Bimer ve Cimer'e yapılan başvurularla ilgili işlemlerin yürütülmesi.

**4. Mikro Kredi**

İlimizde yoksul olarak belirlenen yada evine gelir getirici bir faaliyette bulunmak isteyen girişimci kadınlar, geleneksel el sanatları ve yerli ürün üretimini desteklemek amaçlı sermaye desteği için idaremize başvurmuştur. Yapılan incelemeler ve idaremizce oluşturulan komisyon kararı ile 15 girişimcinin projesi uygun bulunmuş ve 75.000,00 TL geri ödemeli faizsiz kredi ile desteklenmiştir.

**2020 Temmuz-Aralık Dönemi Beklenti ve Hedefler****Köylere Psikososyal Destek Projesi**

2018 ve 2019 yılı içerisinde yürütülen köy okullarında okuyan çocuklar için fırsat eşitliği oluşturma ilkesinden yola çıkılan proje ile 19 Proje okulunda 105 seminer verilmiş, verilen seminerler neticesinde toplam 1494 çocuğa ve 66 aileye ulaşılmıştır. Sinema, müze ve meslek eğitim gezisi kapsamında da 74 çocuk kültür sanat faaliyetleri ile buluşturulmuştur.

2020 ve devam eden yıllar için de yeni proje okulları ile daha çok çocuğa ve ailesine ulaşarak Çocuk Hakları, İhmal ve İstismarı önleme çalışmaları yapmayı, toplum sağlığını iyileştirmeyi ve toplumsal refahı arttırmayı planlamaktayız.

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### 2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler

- 2019 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- 2019 Yılı Kesin Hesap oluşturulmuştur.
- 2021 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçe süreci başlatılmıştır.
- 2021 Yılı Performans Programı süreci başlatılmıştır.

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

- 2021 ve İzleyen İki Mali Yılı Bütçe sürecinin tamamlanması,
- 2021 Yılı Performans Programının tamamlanması,
- Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Güncellenmesi
- İş süreçleri esas alınarak birimlerde odak grupları oluşturulup risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması,
- Risklerin önceliklendirilmesi,
- Göze alınan risk düzeylerinin/ risk iştahının belirlenmesi,
- Risklerin karşılanma yönteminin belirlenmesi,
- Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi,

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

Evrak Kayıt Bürosu, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlardan gelen ve İdaremiz kayıtlarına alınan toplam evrak sayısı 8000 adet, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlara göndermiş olduğumuz ve İdaremiz kayıtlarına alınan toplam evrak sayısı yaklaşık 5500 adet olmuştur.

İl Genel Meclisi her ayın ilk haftası toplanmış 21 birleşim sonucunda 68 adet karar imzalanmıştır. Ayrıca Encümen toplantıları 22 kez gerçekleşmiş ve yapılan toplantılar sonucunda 125 adet karar imzalanmıştır.

Bilgi İşlem Bürosu, e-işleri kullanıcısı olan 150 personele bire bir hizmet vermiş ve sistemle ilgili sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretilmiştir. Kurum personelinin kullandığı bilgisayarların sorunları ve iş işlemlerinde kullandıkları programlarla ilgili sorunları giderilmiştir. CİMER sistemi üzerinden gelen 104 başvuruya cevap verilmiştir. Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden ise 1 başvuruya cevap verilmiştir.

Arşiv Bürosunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 8 adet, Yazı İşleri Müdürlüğü 1 adet, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 7 adet, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2 adet, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 154 adet, Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 adet, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 adet olmak üzere İdaremizin birimlerinde görev yapan personel toplamda 176 adet dosyadan faydalandırılmıştır.

**2020 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****2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

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

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

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

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

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



**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ****2020 Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetler**

1	İdaremizin taraf olduğu yılı içindeki toplam dosya sayısı	63
2	İdaremizin taraf olduğu Adli dava dosya sayısı	36
3	İdaremizin taraf olduğu İdari dava dosya sayısı	13
4	İdaremizin taraf olduğu İcra takibi sayısı	11
5	İdaremizin taraf olduğu Arabuluculuk dosya sayısı	3

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

2020 yılı içerisinde önceki yıllarda İdaremizin yetki ve görevleri arasındaki kamulaştırma bedeli ve tescil davalarının sonuçlanması beklenmektedir. 2020 yılı için tahsis edilen ödeneğin halen devam eden davaların harç ve masraflarına sarf edilmesi beklenmektedir.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU

	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	6.852.383,30	6.395.358,49	8.619.922,07	8.407.909,33	16.200.990,55	7.531.276,97	12.497.060,65	7.483.736,20	18.654.153,96	9.352.267,17	8.405.252,73	8.195.320,78	71.229.763,26	47.365.868,94		68,49	55,08
<b>01.0 Personel Giderleri</b>	<b>14.707.000,00</b>	<b>15.788.500,00</b>	<b>3.393.862,05</b>	<b>3.787.107,03</b>	<b>2.877.446,28</b>	<b>2.623.348,21</b>	<b>3.126.327,26</b>	<b>2.624.675,41</b>	<b>2.643.324,01</b>	<b>2.565.695,79</b>	<b>3.635.402,58</b>	<b>3.546.564,92</b>	<b>2.532.770,07</b>	<b>2.393.678,50</b>	<b>18.209.132,25</b>	<b>17.541.069,86</b>		<b>123,81</b>	<b>111,10</b>
01.01 Memurlar	8.457.000,00	9.748.500,00	654.982,72	655.270,72	708.245,12	805.054,71	588.959,51	798.740,24	578.598,29	739.430,72	563.127,72	605.069,42	677.149,19	615.886,18	3.771.062,55	4.219.451,99		44,59	43,28
01.02 Sözleşmeli Personel	1.320.000,00	1.250.000,00	73.571,68	92.296,05	83.122,74	93.726,57	82.505,68	93.726,57	76.805,62	98.314,95	79.667,10	98.257,94	87.420,31	98.294,46	483.093,13	574.616,54		36,60	45,97
01.03 İşçiler	4.450.000,00	4.225.000,00	2.104.741,88	2.416.995,87	1.502.585,24	1.076.466,43	1.871.980,34	1.104.620,87	1.404.718,17	1.136.215,23	2.421.292,59	2.244.446,67	1.238.994,21	1.048.343,14	10.544.312,43	9.027.088,21		236,95	213,66
01.04 Geçici Personel	60.000,00	65.000,00	6.362,78	6.399,39	7.261,21	6.753,74	7.553,85	6.858,94	7.535,56	6.943,10	7.370,95	6.943,10	6.328,41	6.943,10	42.412,76	40.841,37		70,69	62,83
01.05 Diğer Personel	420.000,00	500.000,00	554.202,99	616.145,00	576.231,97	641.346,76	575.327,88	620.728,79	575.666,37	584.791,79	563.944,22	591.847,79	522.877,95	624.211,62	3.368.251,38	3.679.071,75		801,96	735,81
<b>02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>564.599,07</b>	<b>541.966,75</b>	<b>496.592,78</b>	<b>506.532,42</b>	<b>471.917,31</b>	<b>501.063,98</b>	<b>518.574,99</b>	<b>508.831,55</b>	<b>766.124,93</b>	<b>754.860,12</b>	<b>508.443,51</b>	<b>491.414,86</b>	<b>3.326.252,59</b>	<b>3.304.669,68</b>		<b>160,77</b>	<b>123,31</b>
02.01 Memurlar	1.144.000,00	1.135.500,00	98.463,52	89.348,32	80.472,57	109.478,10	75.325,65	86.568,89	80.834,79	86.597,03	80.880,18	86.601,79	79.288,30	87.942,40	495.265,01	546.536,53		43,29	48,13
02.02 Sözleşmeli Personel	65.000,00	550.000,00	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	725.000,00	925.000,00	327.417,81	316.851,20	251.319,25	241.495,66	228.579,08	257.292,45	265.027,09	264.206,37	499.585,23	510.668,99	246.194,80	245.777,10	1.818.123,26	1.836.291,77		250,78	198,52
02.04 Geçici Personel	120.000,00	55.000,00	50.278,92	0,00	54.589,86	0,00	57.045,92	0,00	57.084,30	0,00	45.993,64	0,00	43.000,31	0,00	307.992,95	0,00		256,66	0,00
02.05 Diğer Personel	15.000,00	14.500,00	88.438,82	135.767,23	110.211,10	155.558,66	110.966,66	157.202,64	115.628,81	158.028,15	139.665,88	157.589,34	139.960,10	157.695,36	704.871,37	921.841,38			
<b>03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>36.771.050,00</b>	<b>29.749.227,00</b>	<b>1.815.623,86</b>	<b>929.094,00</b>	<b>1.905.584,28</b>	<b>2.678.320,76</b>	<b>3.927.698,83</b>	<b>2.046.272,10</b>	<b>2.130.199,77</b>	<b>1.958.227,19</b>	<b>6.280.359,49</b>	<b>3.129.093,79</b>	<b>2.092.739,51</b>	<b>2.438.765,07</b>	<b>18.152.205,74</b>	<b>13.179.772,91</b>		<b>49,37</b>	<b>44,30</b>
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.555.800,00	8.862.122,00	458.438,88	253.857,80	927.212,14	1.306.315,80	1.075.774,73	631.627,54	982.174,85	831.696,96	1.675.255,35	586.001,23	750.940,03	953.573,05	5.869.795,98	4.563.072,38		50,80	51,49
03.03 Yolluklar	525.000,00	583.500,00	5.878,28	12.218,99	19.189,79	23.636,60	33.363,12	17.156,87	30.325,21	15.753,03	26.034,22	12.756,09	23.302,27	14.464,37	138.092,89	95.985,95		26,30	16,45
03.04 Görev Giderleri	1.354.000,00	1.026.000,00	224.047,48	67.720,00	2.992,89	289.296,37	8.695,91	25.577,33	26.188,28	10.821,83	0,00	169,04	11.930,18	6.797,51	273.854,74	400.382,08		20,23	39,02
03.05 Hizmet Alımları	9.226.750,00	9.012.050,00	423.549,80	595.297,21	585.207,79	757.741,50	555.573,94	698.904,45	721.270,94	898.241,32	1.867.982,82	1.643.965,36	137.251,97	778.906,98	4.290.837,26	5.373.056,82		46,50	59,62
03.06 Temsil ve Tanıtım Giderleri	500.000,00	730.000,00	3.280,59	0,00	30.856,95	16.018,54	25.464,51	0,00	77.839,76	0,00	5.510,62	5.707,46	0,00	41.552,52	142.952,43	63.278,52		28,59	8,67
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.203.000,00	2.661.150,00	698.074,48	0,00	274.085,27	206.563,41	667.991,06	572.639,37	260.953,73	120.487,92	325.923,77	286.898,06	246.488,81	129.751,59	2.473.517,12	1.316.340,35		77,23	49,47

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	10.206.500,00	6.634.405,00	2.354,35	0,00	66.039,45	78.748,54	1.560.835,56	100.366,54	31.447,00	81.226,13	2.379.652,71	593.596,55	922.826,25	513.719,05	4.963.155,32	1.367.656,81		48,63	20,61
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>04.0 Faiz Giderleri</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>19.673,98</b>	<b>15.556,72</b>	<b>19.257,18</b>	<b>15.470,45</b>	<b>18.838,54</b>	<b>15.384,76</b>	<b>18.417,36</b>	<b>15.298,35</b>	<b>17.989,84</b>	<b>15.296,39</b>	<b>17.560,31</b>	<b>15.135,48</b>	<b>111.737,21</b>	<b>92.142,15</b>		<b>55,87</b>	<b>23,04</b>
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	200.000,00	400.000,00	19.673,98	15.556,72	19.257,18	15.470,45	18.838,54	15.384,76	18.417,36	15.298,35	17.989,84	15.296,39	17.560,31	15.135,48	111.737,21	92.142,15		55,87	23,04
<b>05.0 Cari Transferler</b>	<b>1.833.500,00</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>123.046,67</b>	<b>112.378,37</b>	<b>85.367,09</b>	<b>214.681,60</b>	<b>133.829,15</b>	<b>104.847,98</b>	<b>88.618,52</b>	<b>110.143,67</b>	<b>64.998,91</b>	<b>54.297,21</b>	<b>70.467,02</b>	<b>106.178,15</b>	<b>566.327,36</b>	<b>702.526,98</b>		<b>30,89</b>	<b>37,03</b>
05.01 Görev Zararları	250.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	46,15
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	150.000,00	147.000,00	5.549,10	6.381,00	6.080,45	6.418,50	38.206,70	5.793,50	5.539,27	4.750,75	5.631,60	0,00	0,00	34.000,00	61.007,12	57.343,75		40,67	39,01
05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler	83.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.350.000,00	1.400.000,00	117.497,57	105.997,37	79.286,64	88.263,10	95.622,45	99.054,48	83.079,25	105.392,92	59.367,31	54.297,21	70.467,02	72.178,15	505.320,24	525.183,23		37,43	37,51
<b>06.0 Sermaye Giderleri</b>	<b>33.934.971,00</b>	<b>27.066.000,00</b>	<b>859.417,67</b>	<b>679.755,62</b>	<b>2.861.109,51</b>	<b>2.290.055,89</b>	<b>5.860.079,46</b>	<b>2.064.987,99</b>	<b>7.065.481,90</b>	<b>2.315.539,65</b>	<b>7.809.278,21</b>	<b>1.742.154,74</b>	<b>3.183.272,31</b>	<b>2.058.588,72</b>	<b>27.638.639,06</b>	<b>11.151.082,61</b>		<b>81,45</b>	<b>41,20</b>
06.01 Mamul Mal Alımları	526.471,00	980.000,00	86.299,45	0,00	27.399,60	70.517,65	35.003,76	248.112,00	381.707,76	40.620,58	264.825,36	36.157,60	57.850,97	44.573,32	853.086,90	439.981,15		162,04	44,90
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	988.500,00	835.000,00	208.152,00	0,00	0,00	122.282,91	1.456.019,47	21.897,61	0,00	1.306,90	4.643,30	8.389,80	8.885,36	0,00	1.677.700,13	153.877,22		169,72	18,43
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	525.000,00	475.000,00	0,00	0,00	59.649,00	0,00	34.220,00	65.490,00	49.678,00	102.070,00	58.174,00	500,00	0,00	37.170,00	201.721,00	205.230,00		38,42	43,21
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	6.500.000,00	7.000.000,00	7.220,00	2.950,00	96.688,00	197.602,40	18.280,00	512.317,03	65.460,00	126.456,94	7.258,00	676.911,45	40.757,20	470.234,17	235.663,20	1.986.471,99		3,63	28,38
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	22.585.000,00	14.751.000,00	466.209,89	602.541,05	2.334.276,99	405.207,25	2.499.904,43	1.054.245,22	6.517.543,10	734.246,16	5.572.101,67	844.960,64	3.035.997,38	1.303.235,61	20.426.033,46	4.944.435,93		90,44	33,52
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00	0,00	106.200,00	14.188,54	0,00	1.500,00	737,50	0,00	116.631,20	15.688,54	235.899,70		0,00	0,00
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.810.000,00	3.025.000,00	91.536,33	74.264,57	343.095,92	1.482.114,68	1.816.651,80	56.726,13	36.904,50	1.310.839,07	1.900.775,88	174.497,75	39.781,40	86.744,42	4.228.745,83	3.185.186,62		150,49	105,30
<b>07.0 Sermaye Transferleri</b>	<b>4.210.511,00</b>	<b>3.093.925,00</b>	<b>76.160,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>374.564,95</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.662.300,00</b>	<b>174.044,75</b>	<b>32.444,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.560,00</b>	<b>3.220.469,05</b>	<b>1.319.604,75</b>		<b>76,49</b>	<b>42,65</b>
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	4.210.511,00	3.093.925,00	76.160,00	329.500,00	374.564,95	4.500,00	2.662.300,00	174.044,75	32.444,10	10.000,00	75.000,00	110.000,00	0,00	691.560,00	3.220.469,05	1.319.604,75		76,49	42,65
<b>08.0 Borç Verme</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>3,33</b>	<b>100,00</b>
08.01 Yurtiçi Borç Verme	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00		3,33	100,00
<b>09.0 Yedek Ödenekler</b>	<b>10.123.968,00</b>	<b>5.250.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.06 Yedek Ödenek	10.123.968,00	5.250.348,00	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

	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>138.412.120,35</b>	<b>86.000.000,00</b>	15.543.013,61	6.375.598,58	7.320.912,64	4.817.339,08	19.358.792,46	10.745.392,57	10.426.291,60	9.890.804,68	5.884.161,42	4.750.596,57	8.590.301,12	7.677.479,75	67.123.472,85	44.257.211,23	62,13	48,50	51,46	88.514.422,46
<b>01: Vergi Gelirleri</b>	<b>816.782,30</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>82.386,57</b>	<b>185.722,47</b>	<b>5.625,43</b>	<b>43.597,52</b>	<b>6.639,52</b>	<b>31.260,00</b>	<b>28.647,35</b>	<b>52.106,54</b>	<b>53.756,81</b>	<b>190,40</b>	<b>235.821,37</b>	<b>20.563,25</b>	<b>412.877,05</b>	<b>333.440,18</b>	<b>122,43</b>	<b>197,83</b>	<b>33,34</b>	<b>666.880,36</b>
01.02: Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9.997,70	200.000,00	254,97	244,22	196,10	100,00	379,97	0,00	164,99	0,00	485,16	0,00	284,37	0,00	1.765,56	344,22	2.000,46	566,26	0,17	688,44
01.06: Harçlar	806.784,60	800.000,00	82.131,60	185.478,25	5.429,33	43.497,52	6.259,55	31.260,00	28.482,36	52.106,54	53.271,65	190,40	235.537,00	20.563,25	411.111,49	333.095,96	99,16	196,24	41,64	666.191,92
<b>03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>5.562.919,04</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>243.364,03</b>	<b>317.544,71</b>	<b>80.922,16</b>	<b>188.161,56</b>	<b>204.831,20</b>	<b>152.407,08</b>	<b>56.437,68</b>	<b>21.645,63</b>	<b>51.162,16</b>	<b>16.879,22</b>	<b>3.527.225,37</b>	<b>29.789,96</b>	<b>4.163.942,60</b>	<b>726.428,16</b>	<b>51,23</b>	<b>133,60</b>	<b>25,49</b>	<b>1.452.856,32</b>
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	148.437,55	300.000,00	9.398,72	54.988,00	4.916,86	138.867,67	3.208,17	113.019,53	4.988,23	2.502,61	7.906,14	2.276,94	2.368,82	2.839,93	32.786,94	314.494,68	202,11	452,73	104,83	628.989,36
03.03: KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	50.000,00	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	715.861,65	600.000,00	20.160,76	0,00	30.017,82	0,00	157.922,58	0,00	120,82	0,00	4.066,22	0,00	11,11	0,00	212.299,31	0,00	83,82	337,19	0,00	0,00
03.05: Kurumlar Karları	389,17	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	38.917,00	0,00	0,00
03.06: Kira Gelirleri	4.697.960,67	1.850.000,00	213.804,55	261.581,71	45.987,48	49.293,89	43.700,45	39.387,55	51.328,63	19.143,02	39.189,80	14.602,28	3.524.845,44	26.950,03	3.918.856,35	410.958,48	39,38	119,88	22,21	821.916,96
03.09: Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	270,00	50.000,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	18.518,52	27.000,00	1,95	1.950,00	
<b>04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>72.608.352,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096.418,11</b>	<b>290.000,00</b>	<b>2.169.015,49</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.212.713,88</b>	<b>5.403.097,36</b>	<b>5.680.598,62</b>	<b>4.384.662,67</b>	<b>2.393.847,02</b>	<b>1.896.435,60</b>	<b>490.614,79</b>	<b>3.898.601,45</b>	<b>32.043.207,91</b>	<b>15.972.797,08</b>	<b>0,00</b>	<b>226,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.945.594,16</b>
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	59.449.850,62	0,00	8.096.418,11	290.000,00	2.169.015,49	0,00	3.212.713,88	5.403.097,36	5.680.598,62	4.384.662,67	2.393.847,02	1.896.435,60	490.214,79	3.898.601,45	22.042.807,91	15.872.797,08	0,00	269,70	0,00	31.745.594,16
04.04: Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	500.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00
04.05: Proje Yardımları	12.658.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100.000,00	0,00	126,58	0,00	200.000,00
<b>05: Diğer Gelirler</b>	<b>59.251.062,01</b>	<b>74.800.000,00</b>	<b>7.120.844,90</b>	<b>5.582.331,40</b>	<b>5.065.349,56</b>	<b>4.485.580,00</b>	<b>5.934.607,86</b>	<b>5.158.628,13</b>	<b>4.537.607,95</b>	<b>5.432.389,84</b>	<b>3.385.391,76</b>	<b>2.837.091,35</b>	<b>4.336.639,59</b>	<b>3.728.525,09</b>	<b>30.380.441,62</b>	<b>27.224.545,81</b>	<b>126,24</b>	<b>195,03</b>	<b>36,40</b>	<b>54.449.091,62</b>
05.01: Faiz Gelirleri	3.595.262,19	4.650.000,00	408.132,54	96.404,64	571.439,48	22.073,10	552.751,59	102.462,53	342.955,69	59.103,72	89.379,42	92.019,37	408.801,24	5.648,15	2.373.459,96	377.711,51	129,34	151,48	8,12	755.423,02
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	52.836.284,34	66.950.000,00	6.557.647,49	5.456.670,75	4.421.681,10	4.421.808,47	5.342.733,29	5.007.472,76	4.166.992,96	5.332.034,42	3.147.719,97	2.715.322,98	3.856.345,98	3.676.964,61	27.493.120,79	26.610.273,99	126,71	192,18	39,75	53.220.547,98
05.03: Para Cezaları	556.398,44	1.900.000,00	102.687,23	13.490,69	23.744,80	37.970,00	10.327,67	17.588,58	18.460,80	8.594,04	56.764,43	14.000,25	45.771,54	34.207,50	257.756,47	125.851,06	341,48	215,86	6,62	251.702,12
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	2.263.117,04	1.300.000,00	52.377,64	15.765,32	48.484,18	3.728,43	28.795,31	31.104,26	9.198,50	32.657,66	91.527,94	15.748,75	25.720,83	11.704,83	256.104,40	110.709,25	57,44	883,67	8,52	221.418,50
<b>06: Sermaye Gelirleri</b>	<b>123.004,67</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01: Taşınmaz Satış Gelirleri	123.004,67	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	123.003,67	0,00	5.772,14	100,00	0,00	0,00
06.02: Taşınır Satış Gelirleri	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>08: Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01: Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	50.000,00	100.000,00	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	200,00	5.000.000,00	0,00	0,00