



T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI
KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

2022 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	7
C. FİNANSMAN	8
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	9
A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	9
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	10
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
C. FİNANSMAN	11
IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	12
V. EKLER	13



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızın 2022 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı "2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

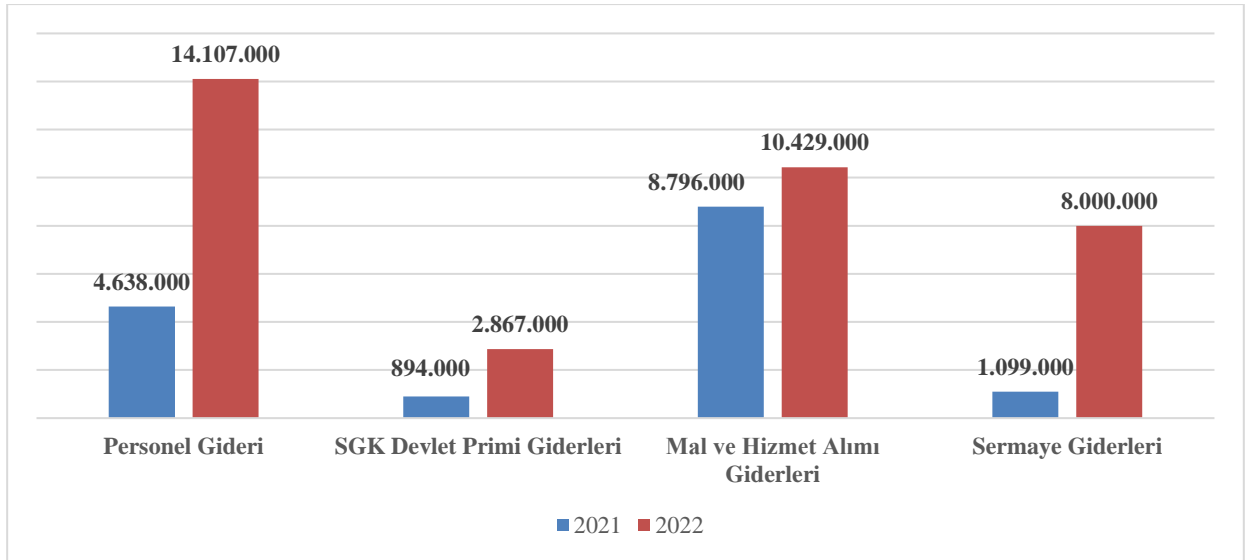
2021 ve 2022 yılı başlangıç ödeneklerini kıyaslayan sütun tablosu aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1- 2021 Yılı KBÖ ve 2022 Yılı KBÖ Gelişimi

EKONOMİK KOD	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	% ORANI
Personel Gideri	4.638.000	14.107.000	204,16
SGK Devlet Primi Giderleri	894.000	2.867.000	220,69
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.796.000	10.429.000	18,56
Sermaye Giderleri	1.099.000	8.000.000	627,94
TOPLAM	15.427.000	35.403.000	129,49

2021 ve 2022 yılı başlangıç ödeneklerini kıyaslayan sütun grafiği aşağıda sunulmuştur.

Grafik 1- 2021 Yılı KBÖ ile 2022 Yılı KBÖ Gelişimi



Tablo 2- 2021 ve 2022 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

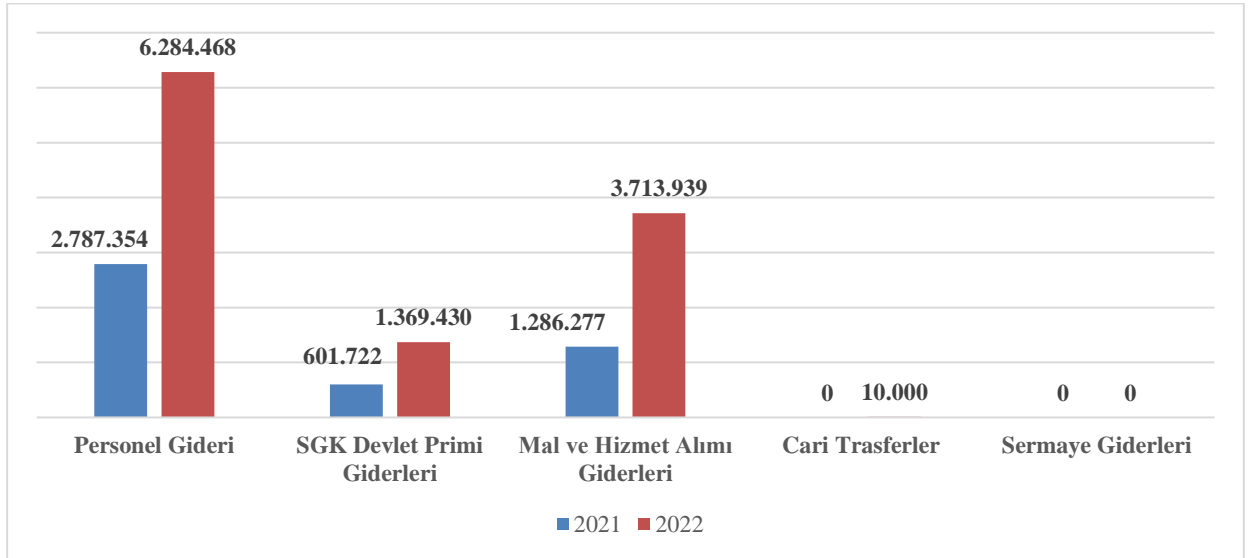
EKONOMİK KOD	2021 OCAK-HAZİRAN	2022 OCAK-HAZİRAN	% ORANI
Personel Gideri	2.787.354	6.284.468	125,46
SGK Devlet Primi Giderleri	601.722	1.369.430	127,59
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.286.277	3.713.939	188,74
Sermaye Giderleri	0	0	0
Cari Transferler	0	10.000	100
TOPLAM	4.675.353	11.377.837	143,36

2021 yılı birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gider faaliyetlerine; 4.675.353-TL,

2022 yılı birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gider faaliyetlerine ise 11.377.837-TL harcama gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gider gerçekleşmesi; kurum başlangıç ödeneğinin %32,14'dir.

Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2021 ve 2022 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



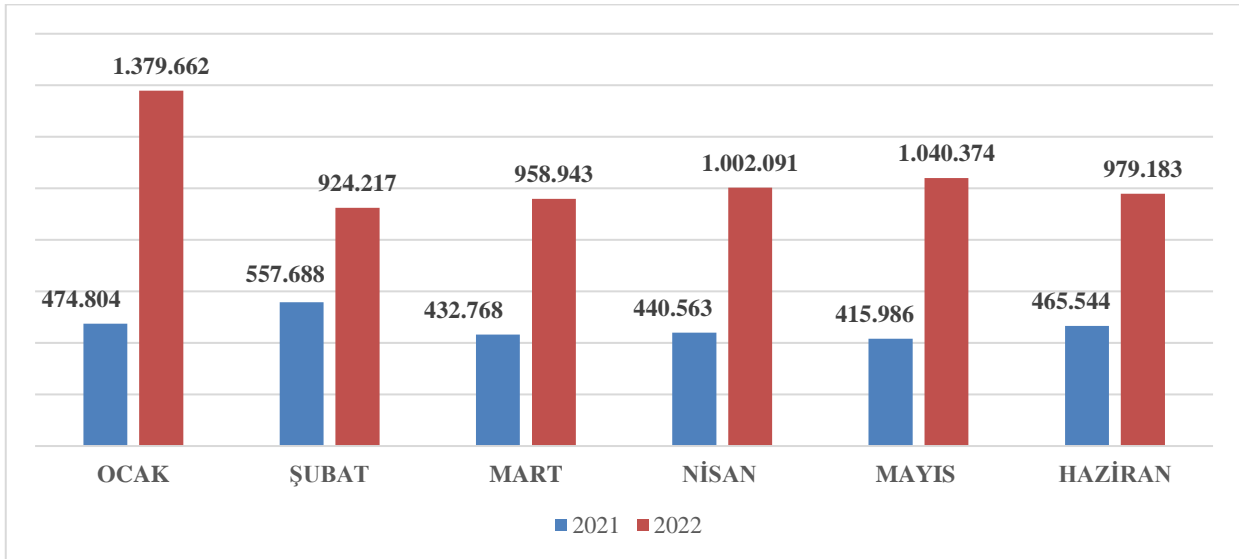
a. Personel Giderleri;

2021 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımızın Personel Giderleri; 2.787.353-TL, 2022 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Personel Giderleri; 6.284.470 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3- 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2021	2022	% ORANI
Ocak	474.804	1.379.662	190,58
Şubat	557.688	924.217	65,72
Mart	432.768	958.943	121,58
Nisan	440.563	1.002.091	127,46
Mayıs	415.986	1.040.374	150,10
Haziran	465.544	979.183	110,33
TOPLAM	2.787.353	6.284.470	125,46

Grafik 3- Personel Giderlerinin 2021 ve 2022 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;

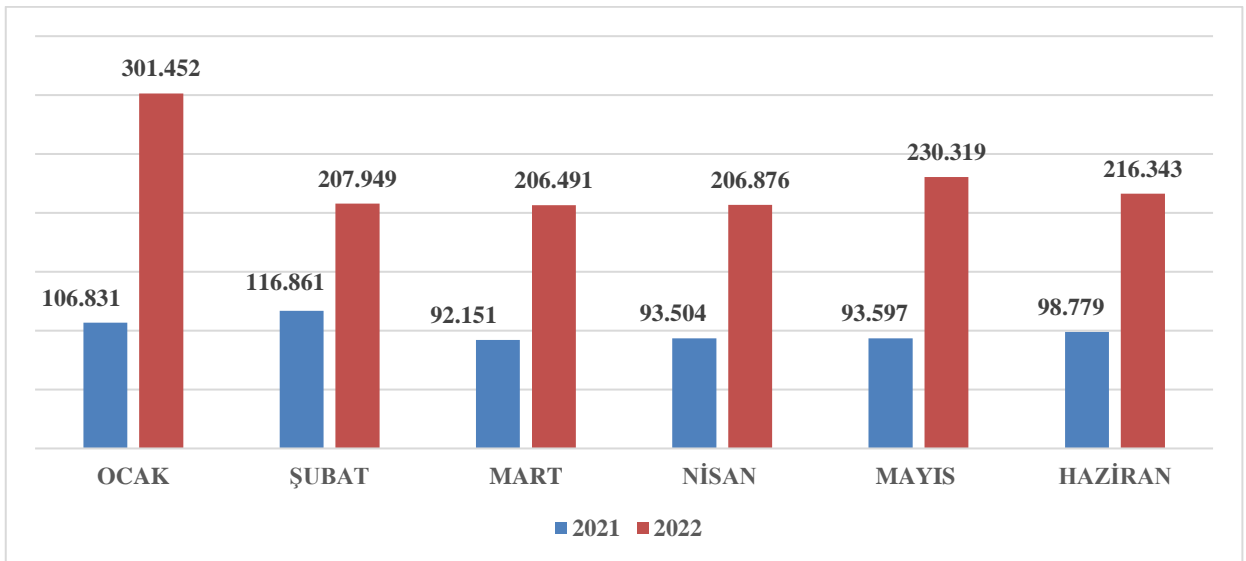
2021 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 601.723-TL,

2022 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 1.369.430-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4- 2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

AYLAR	2021	2022	% ORANI
Ocak	106.831	301.452	182,18
Şubat	116.861	207.949	77,95
Mart	92.151	206.491	124,08
Nisan	93.504	206.876	121,25
Mayıs	93.597	230.319	146,08
Haziran	98.779	216.343	119,02
TOPLAM	601.723	1.369.430	127,59

Grafik 4- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2021-2022 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



c. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri;

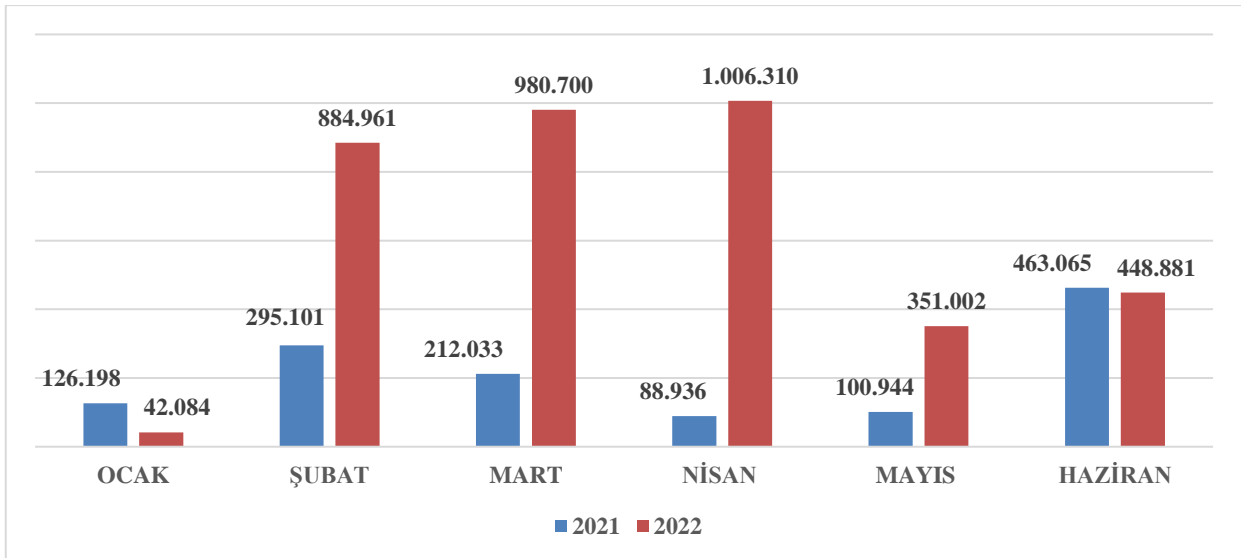
2021 yılı ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; 1.286.277-TL,

2022 yılı ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; 3.713.938-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 5- 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

AYLAR	2021	2022	% ORANI
Ocak	126.198	42.084	-66,66
Şubat	295.101	884.961	199,88
Mart	212.033	980.700	362,52
Nisan	88.936	1.006.310	1031,50
Mayıs	100.944	351.002	247,72
Haziran	463.065	448.881	-3,07
TOPLAM	1.286.277	3.713.938	188,74

Grafik 5- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2021-2022 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



d. Sermaye Giderleri;

2021 yılı ve 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye harcaması gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 6- 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

GELİR EKONOMİK KOD	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ		% ORANI
	2021	2022	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.086.000	8.504.350	683,09
05. Diğer Gelirler	1.214.758	5.320.049	337,95
TOPLAM	2.300.758	13.824.399	500,86

2021 yılının birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gelir faaliyetleri; 2.300.758-TL,

2022 yılının birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gelir faaliyetleri; 13.824.399-TL olarak gerçekleşmiştir.

a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;

Başkanlığımız 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmemiştir.

b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler;

2022 yılının birinci altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler toplamı 8.504.350-TL gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönem için 2022 yılında 2021 yılının aynı dönemine oranla %683,09 artış meydana gelmiştir.

c. Diğer Gelirler;

Başkanlığımız 2022 yılının birinci altı ayında toplam 5.320.049-TL gelir elde edilmiştir.

Birinci altı aylık dönem için 2022 yılında 2021 yılının aynı dönemine oranla %337,95 oranında artış meydana gelmiştir.

Tablo 7- 2021-2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir

GELİR TÜRÜ	2021 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2022 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0	0
Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	0	0
Patent Gelirleri	0	0
Marka Gelirleri	0	0
Diğer hizmet gelirleri	0	0
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler	0	0
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0	0
Hazine Yardımı(cari)	976.000	7.661.000
Hazine Yardımı(sermaye)	110.000	842.000
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	1.350
Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	2.077,12
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	48.232	0
Diğer Paylar	0	0
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0	0
Kişilerden Alacaklar	1.095.673	1.973.482,96
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	70.852	3.344.488,53
TOPLAM	2.300.757	13.824.398,61

C. FİNANSMAN

Başkanlığımızın tüm giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kapadokya Alan Başkanlığı olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulamaları Genelgesinde yer alan esas ve usullere ve yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir.

A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Başkanlığımız yatırım projeleri ve söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 8- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları

PROJE ADI	PROJE NO	2022 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	1. ALTI AYLIK HARCAMA	KALAN ÖDENEK
Muhtelif İşler Projesi	2022HO4-188026	805.000	-	-	-
Kapadokya Alan Planları Yapım İşi	2021H04-188029	2.076.000	-	-	-
Zelve Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi	2022HO4-188030	2.325.000	5.000.000	-	-
Muhtelif Onarım Restorasyon İşleri	2022HO4-188031	2.794.000	-	-	-

Başkanlığımızın bütçe ödenekleri, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 9-2022 Yılı Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri

EKONOMİK KOD	2022 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 YIL SONU GERÇEKLEŞTİRME TAHMİNİ
01.Personel Giderleri	14.107.000	15.653.000
02.Sgk Devlet Primi Giderleri	2.867.000	3.850.000
03.Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.429.000	15.615.000
05.Cari Transferler	0	10.000
06. Sermaye Giderleri	8.000.000	13.000.000
TOPLAM	35.403.000	48.128.000

Personel Giderleri;

Bu tertipten 2022 yılı sonunda 15.653.000 -TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;

Bu tertipten 2022 yılı sonunda 3.850.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri;

Bu tertipten 2022 yılı sonunda 15.615.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Cari Transferler;

Bu tertipten 2022 yılı sonunda 10.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri;

Bu tertipten 2022 yılı sonunda 13.000.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 10- 2021 Yıl Sonu İtibarıyla Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

EKONOMİK KOD	2022 Planlanan Gelir	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.000	7.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	30.773.000	28.646.000
05. Diğer Gelirler	4.123.000	6.250.000
TOPLAM	34.903.000	34.903.000

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;

2022 yılı sonunda 7.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler;

2022 yılı sonunda 28.646.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Diğer Gelirler;

2022 yılı sonunda 6.250.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Başkanlığımız bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022HO4-188026 Muhtelif İşler :

- Hizmet binamızın bakım ve onarımının yapılması ve gerekli büro makinaları, mobilyaları ve teçhizat alımının yapılması kapsamında 805.000-TL harcama yapılacaktır.

2021H04-188029 Kapadokya Alan Planları Yapım İşi :

- Başkanlığımız 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkındaki Kanun ile 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yer alan hükümler uyarınca alan planlarını yaptırmakla yükümlüdür. Bu amaçla söz konusu planların yaptırılması için ihale kapsamında gerçekleştirilecek işin süresi toplam 600 takvim günü olup 6 aşamadan oluşan işin ilk aşaması “Jeolojik Etüt Raporunun Hazırlanması” çalışması süresi içerisinde tamamlanarak kabulü yapılmıştır.
- 2. Aşama olan “Planların ve Yönetim Planının Araştırma/Analiz Sentez ve Değerlendirme” çalışmaları yüklenici firma tarafından 17/05/2022 tarihinde Başkanlığımıza teslim edilmiş olup ikinci aşamanın tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu iş için 2022 yıl sonuna kadar 2.076.000- TL harcama yapılacaktır.

2022HO4-188030 Zelve Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi:

- Zelve Örenyerine ilişkin hazırlanan Çevre Düzenleme Projesi Uygulama Projeleri Kapadokya Alan Komisyonun 26/10/2021 tarih ve 1648 sayılı kararıyla onaylanarak 2022-2023 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir.
- 29/06/2022 tarihli ve 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 1 inci maddesi kapsamında 5.000.000-TL tutarında ödenek ilgili tertibe eklenerek proje ödeneği 7.325.000-TL olmuştur. Söz konusu projenin ihale süreci devam etmektedir.

2022HO4-188031 Muhtelif Onarım Restorasyon İşleri :

- Kapadokya Alan Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda; St. Jean Kilisesi Restorasyonu ile Sobesos Antik Kenti Yapım İşi ve Uçhisar ve Göreme Beldelerinde Bulunan 2 adet Peribacasının güçlendirilmesi ve onarılması çalışmalarına başlanılacaktır.

V. EKLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	11.566.780	35.403.000	707.833	1.723.198	969.650	2.027.127	736.952	2.146.134	623.004	2.215.277	610.527	1.621.695	1.027.388	1.644.406	4.675.354	11.377.837	143,36	40,42	32,14	43.138.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	5.799.689	14.107.000	474.804	1.379.662	557.688	924.217	432.768	958.943	440.563	1.002.091	415.986	1.040.374	465.544	979.183	2.787.354	6.284.468	125,46	48,06	44,55	15.653.000
01.01 - MEMURLAR	253.985	278.000	0	42.380	38.308	0	23.210	41.203	24.990	82.641	0	18.836	26.526	17.658	113.033	202.718	79,34	44,50	72,92	678.000
01.03 - İŞÇİLER	5.541.100	13.185.000	474.804	1.337.282	519.381	924.217	409.558	917.740	415.574	919.450	415.986	1.021.538	439.018	961.524	2.674.321	6.081.750	127,41	48,26	46,13	14.314.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	4.604	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	641.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	641.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.247.220	2.867.000	106.831	301.452	116.861	207.949	92.151	206.491	93.504	206.876	93.597	230.319	98.779	216.343	601.722	1.369.430	127,59	48,25	47,77	3.850.000
02.03 - İŞÇİLER	1.247.220	2.867.000	106.831	301.452	116.861	207.949	92.151	206.491	93.504	206.876	93.597	230.319	98.779	216.343	601.722	1.369.430	127,59	48,25	47,77	3.850.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.087.732	10.429.000	126.198	42.084	295.101	884.961	212.033	980.700	88.936	1.006.310	100.944	351.002	463.065	448.881	1.286.277	3.713.939	188,74	41,66	35,61	15.615.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.231.917	2.414.000	79.876	30.462	110.328	704.238	101.282	303.708	16.878	553.584	47.159	148.390	182.039	178.559	537.562	1.918.939	256,97	43,64	79,49	4.334.000
03.03 - YOLLUKLAR	46.316	1.280.000	0	0	1.540	6.661	10.025	14.578	588	13.091	309	4.188	1.116	3.713	13.578	42.231	211,02	29,32	3,30	392.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	3.038	25.000	0	0	0	685	0	600	800	0	0	1.390	1.500	0	2.300	2.675	16,28	75,72	10,70	41.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.124.285	2.076.000	9.152	7.327	183.234	95.646	58.814	127.186	59.090	114.884	50.880	129.509	66.822	130.253	427.991	604.804	41,31	38,07	29,13	8.160.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	237.436	367.000	0	4.000	0	601	9.321	422.225	0	230.676	0	14.620	0	12.219	9.321	684.341	7.242,28	3,93	186,47	1.194.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	321.588	3.155.000	0	0	0	60.449	10.879	84.320	6.967	55.372	1.652	32.846	209.700	114.886	229.198	347.874	51,78	71,27	11,03	1.106.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	123.152	1.112.000	37.170	295	0	16.682	21.712	28.084	4.614	38.704	944	20.060	1.888	9.250	66.328	113.075	70,48	53,86	10,17	388.000
05 - CARİ TRANSFERLER	9.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	9.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.423.139	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8.010.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	384.739	805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	805.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.038.400	2.076.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.000.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	5.119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	205.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Adı: KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS	MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2022	2021		2022	2021	2022	2021		2022	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	10.312.712	34.903.000	48.232	31.928	0	372.756	1.356.295	597.243	213.370	848.453	12.832.119	0	10.981.739	13.824.399	682.860	992.279	2.300.758	13.824.399	500,86	22,31	39,61	34.903.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000
03.2 - Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000
03.6 - Kira Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.528.000	30.773.000	0	0	0	1.086.000	0	0	1.350	8.504.350	0	8.503.000	8.504.350	0	0	1.086.000	8.504.350	683,09	14,43	27,64	28.646.000	
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	7.528.000	30.773.000	0	0	0	1.086.000	0	0	0	8.503.000	0	8.503.000	8.503.000	0	0	1.086.000	8.503.000	682,97	14,43	27,63	28.644.650	
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350	0	0	1.350	0	0	0	1.350	0,00	0,00	0,00	1.350	
05 - Diğer Gelirler	2.784.712	4.123.000	48.232	31.928	0	372.756	270.295	597.243	213.370	847.103	4.327.769	0	2.478.739	5.320.049	682.860	992.279	1.214.758	5.320.049	337,95	43,62	129,03	6.250.000
05.1 - Faiz Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.077	0	2.077	0	2.077	0,00	0,00	0,00	2.077
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	571.408	1.172.000	48.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.232	0	0	0,00	8,44	0,00	500.000
05.3 - Para Cezaları	3.500	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.199.723
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	2.209.803	2.451.000	0	31.928	0	372.756	270.295	597.243	213.370	847.103	4.327.769	0	2.478.739	5.317.971	682.860	990.202	1.166.525	5.317.971	355,88	52,79	216,97	0