



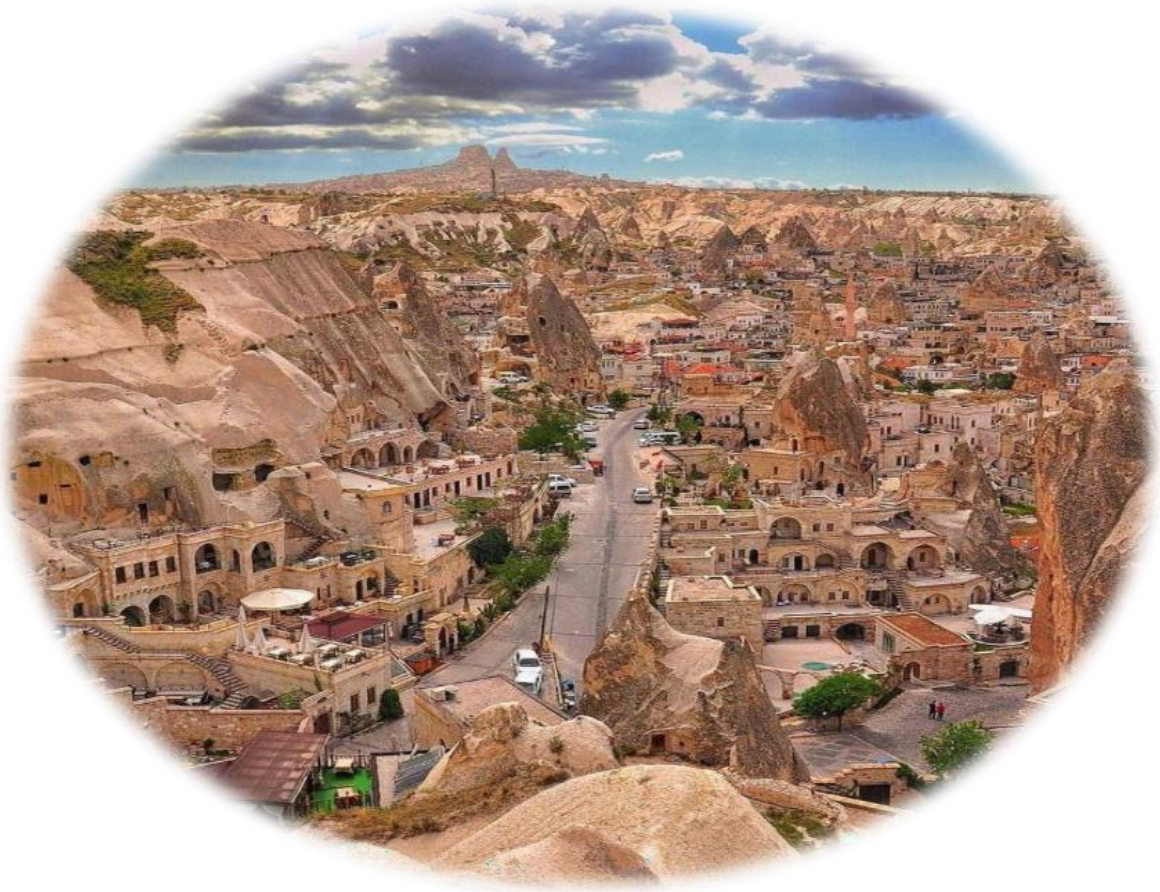
**T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI**  
**KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI**

**2023 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	8
C. FİNANSMAN .....	9
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	10
A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	11
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	11
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
C. FİNANSMAN .....	12
IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	13
V. EKLER .....	14



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 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

# I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

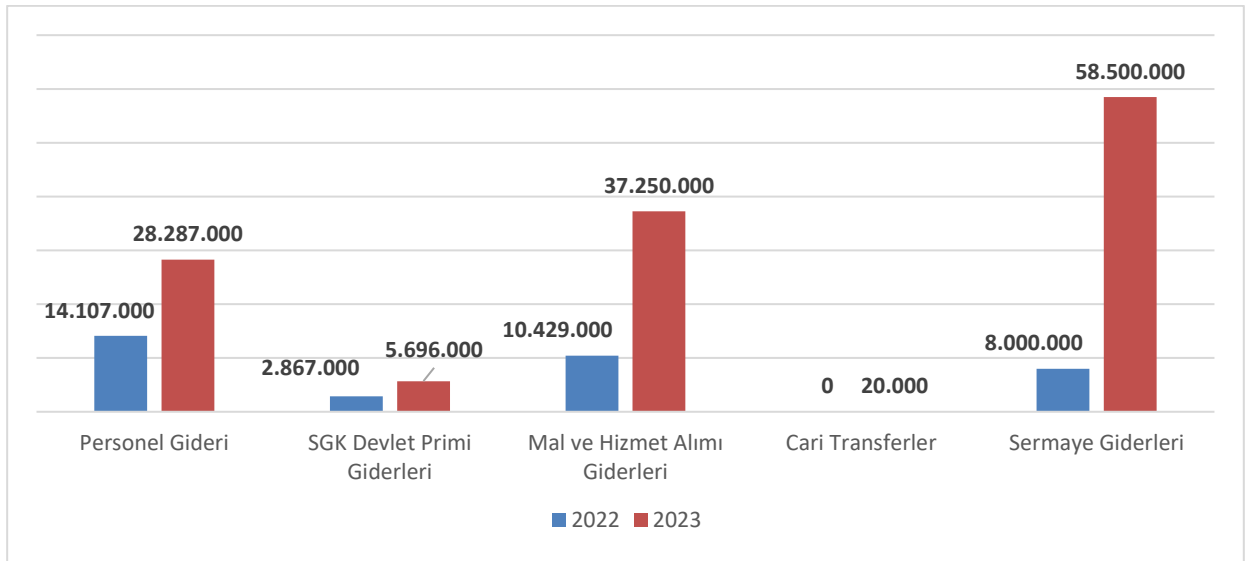
2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneklerini kıyaslayan sütun tablosu aşağıda sunulmuştur.

**Tablo 1-** 2022 Yılı KBÖ ve 2023 Yılı KBÖ Gelişimi

EKONOMİK KOD	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	% ORANI
Personel Gideri	14.107.000	28.287.000	200,5175
SGK Devlet Primi Giderleri	2.867.000	5.696.000	198,6746
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.429.000	37.250.000	357,1771
Cari Transferler	0	20.000	-
Sermaye Giderleri	8.000.000	58.500.000	731,25
<b>TOPLAM</b>	<b>35.403.000</b>	<b>129.753.000</b>	<b>366,5028</b>

2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneklerini kıyaslayan sütun grafiği aşağıda sunulmuştur.

**Grafik 1-** 2022 Yılı KBÖ ile 2023 Yılı KBÖ Gelişimi



**Tablo 2-** 2022 ve 2023 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

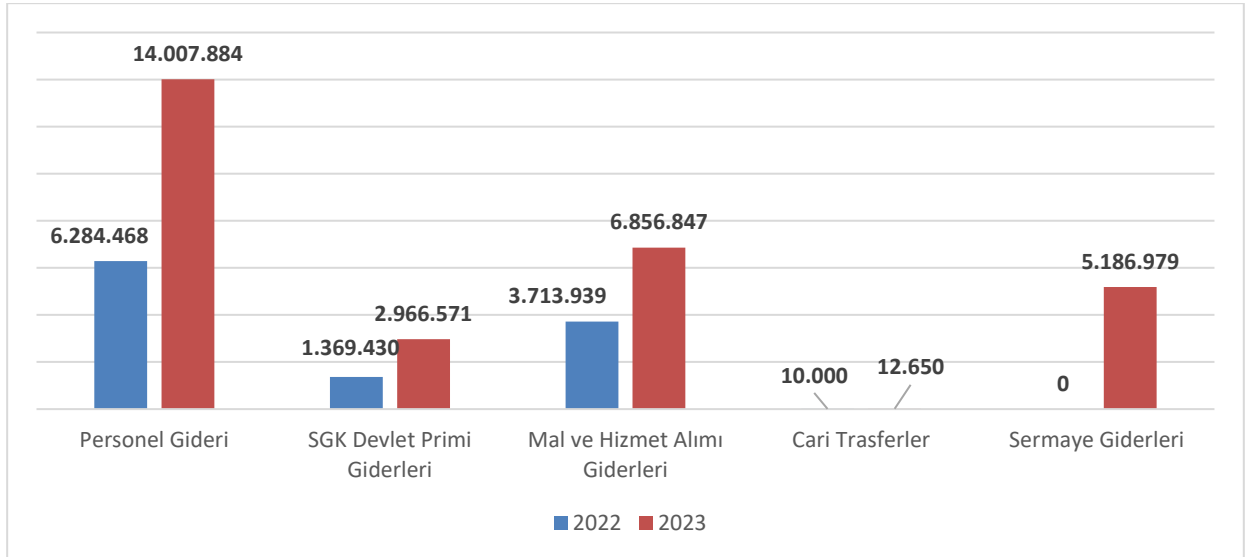
EKONOMİK KOD	2022 OCAK-HAZİRAN	2023 OCAK-HAZİRAN	% ORANI
Personel Gideri	6.284.468	14.007.884	122,90
SGK Devlet Primi Giderleri	1.369.430	2.966.571	116,63
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.713.939	6.856.847	84,62
Cari Transferler	10.000	12.650	26,5
Sermaye Giderleri	0	5.186.979	-
<b>TOPLAM</b>	<b>11.377.837</b>	<b>29.030.931</b>	<b>155,15</b>

2022 yılı birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gider faaliyetlerine 11.377.837-TL,

2023 yılı birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gider faaliyetlerine ise 29.030.93-TL harcama gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gider gerçekleşmesi; kurum başlangıç ödeneğinin %22,37'dir.

**Grafik 2-**Bütçe Giderlerinin 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



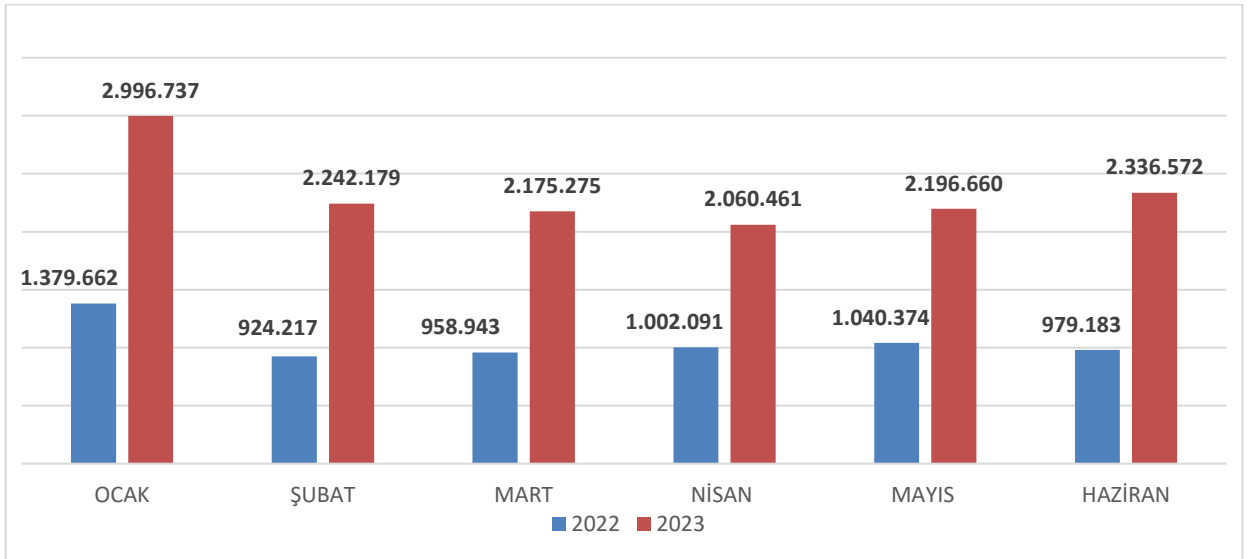
### a. Personel Giderleri

2022 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımızın Personel Giderleri; 6.284.470-TL, 2023 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Personel Giderleri; 14.007.884-TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 3-** 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	% ORANI
Ocak	1.379.662	2.996.737	117,21
Şubat	924.217	2.242.179	142,60
Mart	958.943	2.175.275	126,84
Nisan	1.002.091	2.060.461	105,62
Mayıs	1.040.374	2.196.660	111,14
Haziran	979.183	2.336.572	138,62
<b>TOPLAM</b>	<b>6.284.468</b>	<b>14.007.884</b>	<b>122,90</b>

**Grafik 3-** Personel Giderlerinin 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



## b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

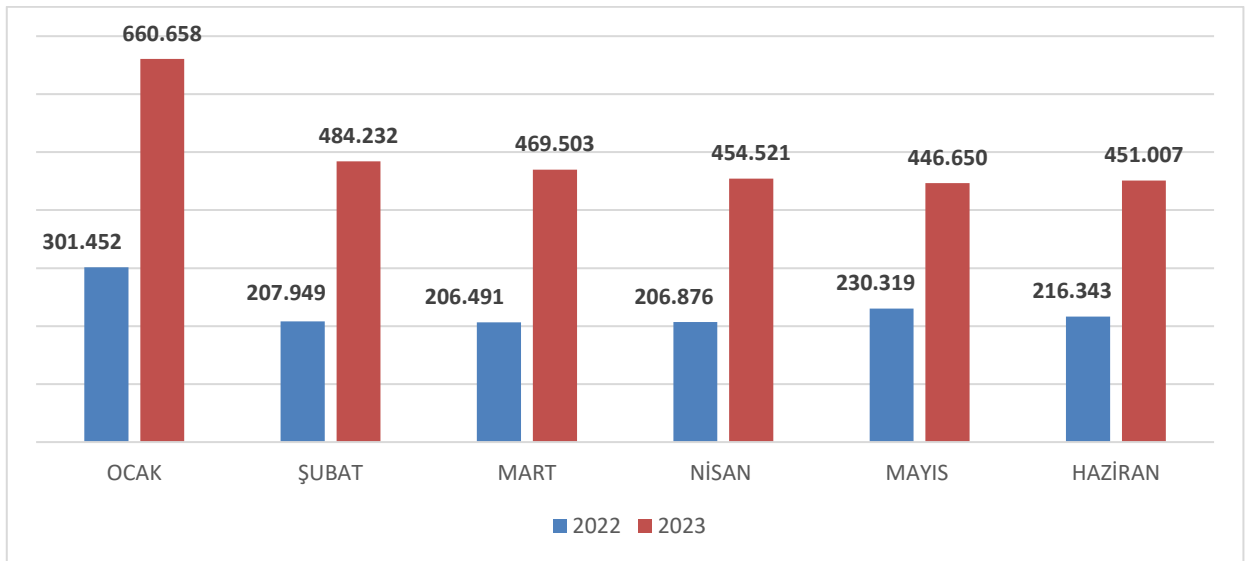
2022 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 1.369.430-TL,

2023 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2.966.571-TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 4-** 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

AYLAR	2022	2023	% ORANI
Ocak	301.452	660.658	119,16
Şubat	207.949	484.232	132,86
Mart	206.491	469.503	127,37
Nisan	206.876	454.521	119,70
Mayıs	230.319	446.650	93,93
Haziran	216.343	451.007	108,47
<b>TOPLAM</b>	<b>1.369.430</b>	<b>2.966.571</b>	<b>116,63</b>

**Grafik 4-** Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2022-2023Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



### c. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

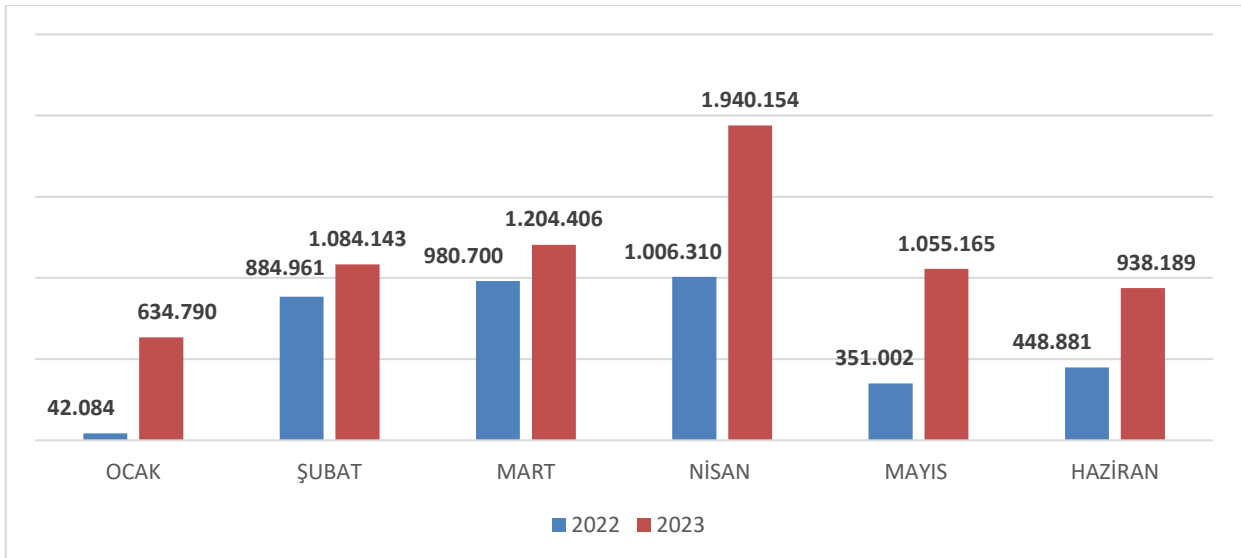
2022 yılı ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; 3.713.938-TL,

2023 yılı ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; 6.856.847-TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 5-** 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

AYLAR	2022	2023	% ORANI
Ocak	42.084	634.790	1.408,388
Şubat	884.961	1.084.143	22,50743
Mart	980.700	1.204.406	22,81085
Nisan	1.006.310	1.940.154	92,79884
Mayıs	351.002	1.055.165	200,6151
Haziran	448.881	938.189	109,0062
<b>TOPLAM</b>	<b>3.713.938</b>	<b>6.856.847</b>	<b>84,6247</b>

**Grafik 5-** Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2022-2023 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri





#### d. Sermaye Giderleri

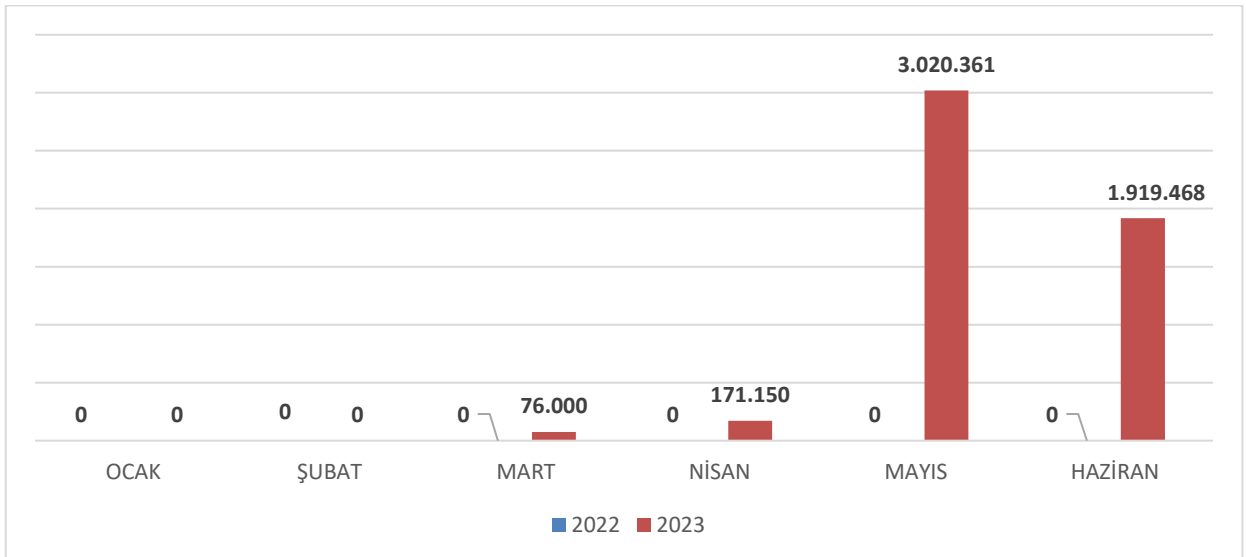
2022 yılı ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri; 3.713.938-TL,

2023 yılı ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri; 6.856.847-TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 5-** 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

AYLAR	2022	2023
Ocak	0	0
Şubat	0	0
Mart	0	76.000
Nisan	0	171.150
Mayıs	0	3.020.361
Haziran	0	1.919.468
<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>5.186.979</b>

**Grafik 5-** Sermaye Giderlerinin 2022-2023 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

**Tablo 6-** 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

GELİR EKONOMİK KOD	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ		% ORANI
	2022	2023	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.504.350	0	-
05. Diğer Gelirler	5.320.049	9.144.085	71,88
<b>TOPLAM</b>	<b>13.824.399</b>	<b>9.144.085</b>	<b>-33,85</b>

2022 yılının birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gelir faaliyetleri; 13.824.399-TL,

2023 yılının birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gelir faaliyetleri; 9.144.085-TL olarak gerçekleşmiştir.

### a. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılının birinci altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Geliri elde edilmemiştir.

### b. Diğer Gelirler

Başkanlığımız 2023 yılının birinci altı ayında toplam 9.144.085-TL gelir elde edilmiştir.

Birinci altı aylık dönem için 2023 yılında 2022 yılının aynı dönemine oranla %33,85 oranında azalış meydana gelmiştir.

**Tablo 7-** 2022-2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir

<b>GELİR TÜRÜ</b>	<b>2022 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2023 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN</b>
Hazine Yardımı(cari)	7.661.000,00	0
Hazine Yardımı(sermaye)	842.000,00	0
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.350,00	0
Kişilerden Alacaklar Faizleri	2.077,12	785,27
Diğer Faizler	0	169,6
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0	1.738.303,75
Diğerlerinden Alınan Paylar	0	49.923,07
Diğer Paylar	0	1.500,00
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0	73.193,75
Kişilerden Alacaklar	1.973.482,96	106.069,73
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	3.344.488,53	7.174.139,56
<b>TOPLAM</b>	<b>13.824.399</b>	<b>9.144.085</b>

### **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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kapadokya Alan Başkanlığı olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2023 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	2023 YILI ÖDENEĞİ	İLK ALTI AYLIK HARCAMA	KALAN
CBS ve Otomasyon Alımı	2023H04-196442	6.132.000,00	0,00	6.132.000,00
Kapadokya Alan Planları Yapım İşi	2021H04-188029	3.000.000,00	1.545.800,00	1.454.200,00
Muhtelif İşler	2023H04-195021	7.500.000,00	830.008,88	7.017.751,12
Muhtelif Peribacası Onarımları	2023H04-196429	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
Zelve Ören yeri Çevre Düzenleme Projesi	2022H04-188030	8.662.000,00	0,00	8.662.000,00
Muhtelif Onarım ve Restorasyon İşi	2022H04-188031	15.706.000,00	1.239.462,32	14.466.537,68
Göreme Açık Hava Müzesi Çevre Düzenlemesi	2023F00-212252	5.000.000,00	1.571.708,08	3.428.291,92
<b>TOPLAM</b>		<b>58.500.000,00</b>	<b>5.186.979,28</b>	<b>53.660.780,72</b>

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

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

**Tablo 9-2023 Yılı Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri**

<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2023 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ</b>	<b>2023 YIL SONU GERÇEKLEŞTİRME TAHMİNİ</b>
01.Personel Giderleri	28.287.000	30.000.000
02.Sgk Devlet Primi Giderleri	5.696.000	5.500.000
03.Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	37.250.000	37.250.000
05.Cari Transferler	20.000	12.650
06. Sermaye Giderleri	58.500.000	60.000.000
<b>TOPLAM</b>	<b>129.753.000</b>	<b>131.262.650</b>

#### **Personel Giderleri**

Bu tertipten 2023 yılı sonunda 30.000.000 -TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### **Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Bu tertipten 2023 yılı sonunda 5.500.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Bu tertipten 2023 yılı sonunda 37.250.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### **Cari Transferler**

Bu tertipten 2023 yılı sonunda 12.650-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### **Sermaye Giderleri**

Bu tertipten 2023 yılı sonunda 60.000.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

**Tablo 10-** 2023 Yıl Sonu İtibarıyla Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

EKONOMİK KOD	2023 Planlanan Gelir	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	118.957.000	117.653.000
05. Diğer Gelirler	10.696.000	12.000.000
<b>TOPLAM</b>	<b>129.653.000,00</b>	<b>129.653.000,00</b>

### Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılı sonunda 117.653.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### Diğer Gelirler

2023 yılı sonunda 12.000.000-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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

### **2023H04-195021 Muhtelif İşler**

- Hizmet binamızın bakım onarımlarının yapılması ve gerekli büro makinaları, mobilyaları, teçhizat alımının yapılması kapsamında 10.000.000,00 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. Kapadokya Alanında ilk defa yapılan Üst Ölçekli Alan Planları 2023 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Bu kapsamda 3.147.800,00 TL harcama yapılmıştır.

### **2022HO4-188030 Zelve Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi**

- Bölgeye gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “Zelve Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi” uygulama çalışmaları başlatılmıştır.

### **2022HO4-188031 Muhtelif Onarım Restorasyon İşleri**

- Sobesos Antik Kenti “Çelik Çatı Örtüsü” Yapım İşi 2023 yılı içinde tamamlanacaktır.

### **2023H04-196442 CBS ve Otomasyon Alımı**

- Coğrafi bilgi sistemi veri tabanına uygun program ile tüm üst ve alt ölçekli planların hazırlanması, kontrollerinin sağlanması, veri tabanından kolaylıkla ulaşılması, daha hızlı ve kaliteli çalışma ortamı sağlanması amacıyla CBS sistemi satın alınmıştır.

### **2023F00-212252 Göreme Açık Hava Müzesi Çevre Düzenlemesi**

- Göreme Açık Hava Müzesinde arkeolojik kazı çalışmalarına başlatılarak ziyaretçilere yönelik oluşturulmuştur.

### **2023H04-196429 Muhtelif Peri Bacası Onarımları**

- Bölgenin en önemli simgelerinden olan ve acil müdahale gerektiren 4 adet peribacasının güçlendirilmesi ve onarılması çalışmalarına başlanılmıştır.

# V. EKLER

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:		2023																					
Kurum Adı:		KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI																					
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT	ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS	MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2022	2023	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2023	2022	2023	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>27.688.661</b>	<b>129.753.000</b>	<b>1.723.198</b>	<b>4.292.184</b>	<b>8.115.389</b>	<b>2.027.127</b>	<b>3.823.205</b>	<b>2.146.134</b>	<b>3.925.185</b>	<b>2.215.277</b>	<b>4.626.286</b>	<b>23.385.696</b>	<b>1.621.695</b>	<b>6.718.836</b>	<b>29.030.932</b>	<b>1.644.406</b>	<b>5.645.236</b>	<b>11.377.837</b>	<b>29.030.932</b>	<b>155,15</b>	<b>41,09</b>	<b>22,37</b>	<b>116.782.779</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>14.192.060</b>	<b>28.287.000</b>	<b>1.379.662</b>	<b>2.996.737</b>	<b>5.238.916</b>	<b>924.217</b>	<b>2.242.179</b>	<b>958.943</b>	<b>2.175.275</b>	<b>1.002.091</b>	<b>2.060.461</b>	<b>11.671.312</b>	<b>1.040.374</b>	<b>2.196.660</b>	<b>14.007.884</b>	<b>979.183</b>	<b>2.336.572</b>	<b>6.284.468</b>	<b>14.007.884</b>	<b>122,90</b>	<b>44,28</b>	<b>49,52</b>	<b>35.418.397</b>
01.01 - MEMURLAR	520.093	794.000	42.380	68.380	165.467	0	97.087	41.203	26.530	82.641	6.147	375.471	18.836	177.328	461.416	17.658	85.945	202.718	461.416	127,61	38,98	58,11	1.000.000
01.03 - İŞÇİLER	13.664.817	26.196.000	1.337.282	2.928.357	5.073.449	924.217	2.145.092	917.740	2.148.745	919.450	2.054.314	11.295.841	1.021.538	2.019.332	13.546.468	961.524	2.250.627	6.081.750	13.546.468	122,74	44,51	51,71	34.343.397
01.04 - GECİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	7.150	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>3.073.718</b>	<b>5.696.000</b>	<b>301.452</b>	<b>660.658</b>	<b>1.144.890</b>	<b>207.949</b>	<b>484.232</b>	<b>206.491</b>	<b>469.503</b>	<b>206.876</b>	<b>454.521</b>	<b>2.515.565</b>	<b>230.319</b>	<b>446.650</b>	<b>2.966.571</b>	<b>216.343</b>	<b>451.007</b>	<b>1.369.430</b>	<b>2.966.571</b>	<b>116,63</b>	<b>44,55</b>	<b>52,08</b>	<b>9.427.000</b>
02.03 - İŞÇİLER	3.073.718	5.696.000	301.452	660.658	1.144.890	207.949	484.232	206.491	469.503	206.876	454.521	2.515.565	230.319	446.650	2.966.571	216.343	451.007	1.369.430	2.966.571	116,63	44,55	52,08	9.427.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>8.502.451</b>	<b>37.250.000</b>	<b>42.084</b>	<b>634.790</b>	<b>1.718.933</b>	<b>884.961</b>	<b>1.084.143</b>	<b>980.700</b>	<b>1.204.406</b>	<b>1.006.310</b>	<b>1.940.154</b>	<b>5.918.658</b>	<b>351.002</b>	<b>1.055.165</b>	<b>6.856.847</b>	<b>448.881</b>	<b>938.189</b>	<b>3.713.939</b>	<b>6.856.847</b>	<b>84,62</b>	<b>43,68</b>	<b>18,41</b>	<b>34.348.732</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.005.165	5.654.000	30.462	414.790	920.097	704.238	505.307	303.708	668.258	553.584	583.754	2.384.291	148.390	212.183	2.639.725	178.559	255.434	1.918.939	2.639.725	37,56	63,85	46,69	6.276.176
03.03 - YOLLUKLAR	150.656	1.223.000	0	27.129	52.010	6.661	24.882	14.578	24.971	13.091	24.825	238.328	4.188	136.521	266.959	3.713	28.631	42.231	266.959	532,14	28,03	21,83	1.210.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	8.012	271.000	0	0	4.264	685	4.264	600	17.310	0	26.580	53.983	1.390	5.829	110.865	0	56.882	2.675	110.865	4.045,25	33,38	40,91	335.844
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.375.392	9.917.000	7.327	133.232	572.676	95.646	439.444	127.186	301.748	114.884	314.952	1.550.676	129.509	361.301	2.070.208	130.253	519.532	604.804	2.070.208	242,29	17,92	20,88	9.205.114
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.040.726	15.930.000	4.000	14.800	35.427	601	20.627	422.225	9.938	230.676	990.044	1.307.414	14.620	272.005	1.348.094	12.219	40.680	684.341	1.348.094	96,99	65,76	8,46	16.024.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	662.690	2.893.000	0	0	4.105	60.449	4.105	84.320	126.867	55.372	0	198.297	32.846	67.325	222.936	114.886	24.639	347.874	222.936	-35,91	52,49	7,71	832.500
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	259.810	1.362.000	295	44.840	130.354	16.682	85.514	28.084	55.316	38.704	0	185.669	20.060	0	198.059	9.250	12.390	113.075	198.059	75,16	43,52	14,54	465.098
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.650</b>	<b>10.000</b>	<b>12.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.650</b>	<b>26,50</b>	<b>100,00</b>	<b>63,25</b>	<b>12.650</b>
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	10.000	20.000	0	0	12.650	10.000	12.650	0	0	0	0	12.650	0	0	12.650	0	0	10.000	12.650	26,50	100,00	63,25	12.650
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>1.910.432</b>	<b>58.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>171.150</b>	<b>3.267.511</b>	<b>0</b>	<b>3.020.361</b>	<b>5.186.979</b>	<b>0</b>	<b>1.919.468</b>	<b>0</b>	<b>5.186.979</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,87</b>	<b>37.576.000</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	1.802.461	1.726.000	0	0	0	0	0	0	76.000	0	171.150	339.138	0	91.988	686.898	0	347.760	0	686.898	0,00	0,00	39,80	76.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	41.300	10.633.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.545.800	0	1.545.800	1.545.800	0	0	0	1.545.800	0,00	0,00	14,54	3.000.000
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	66.671	0	0	0	0	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	14.682.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	31.459.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.573	0	1.382.573	2.954.281	0	1.571.708	0	2.954.281	0,00	0,00	9,39	24.500.000



