



T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI
KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

2024 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ	8
C. FİNANSMAN	9
II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	11
A. BÜTÇE GİDERLERİ	11
B. BÜTÇE GELİRLERİ	12
C. FİNANSMAN	12
IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 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 2024 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

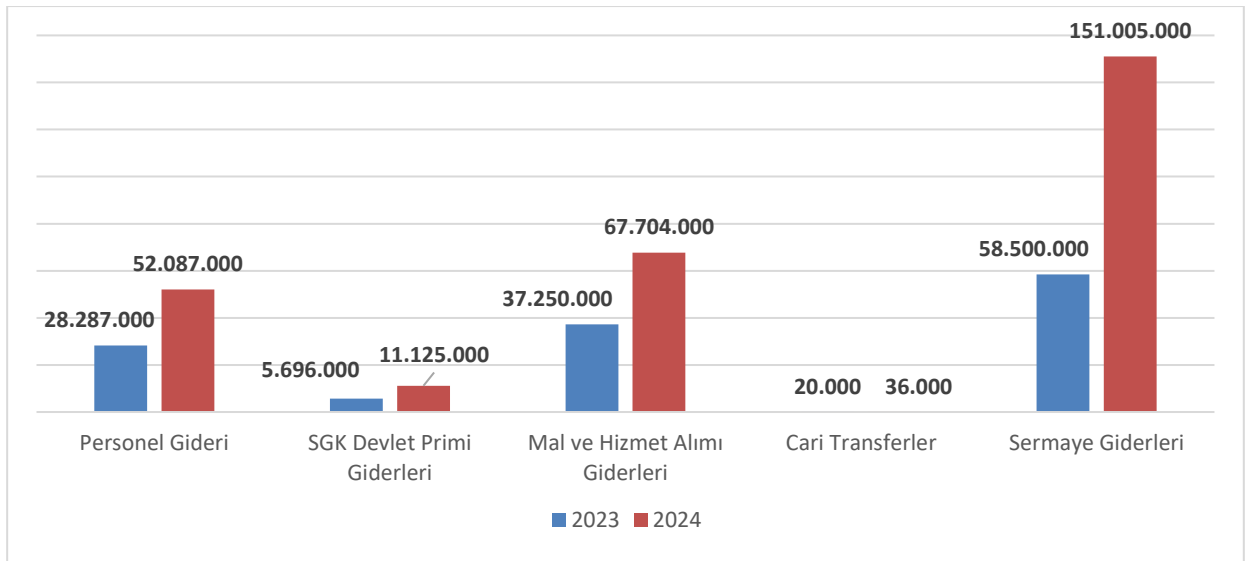
2023 ve 2024 yılı başlangıç ödeneklerini kıyaslayan sütun tablosu aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1- 2023 Yılı KBÖ ve 2024 Yılı KBÖ Gelişimi

EKONOMİK KOD	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	% ORANI
Personel Gideri	28.287.000	52.087.000	184,1375
SGK Devlet Primi Giderleri	5.696.000	11.125.000	186,3796
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	37.250.000	67.704.000	181,7557
Cari Transferler	20.000	36.000	180
Sermaye Giderleri	58.500.000	151.005.000	258,128
TOPLAM	129.753.000	281.957.000	217,3028

2023 ve 2024 yılı başlangıç ödeneklerini kıyaslayan sütun grafiği aşağıda sunulmuştur.

Grafik 1- 2023 Yılı KBÖ ile 2024 Yılı KBÖ Gelişimi



Tablo 2- 2023 ve 2024 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

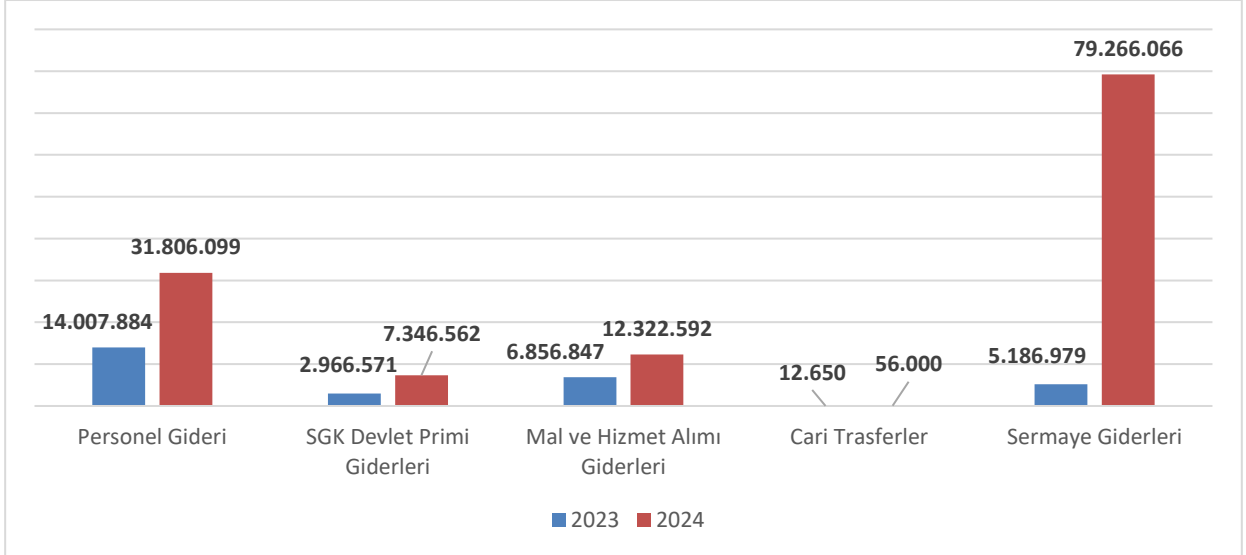
EKONOMİK KOD	2023 OCAK-HAZİRAN	2024 OCAK-HAZİRAN	% ORANI
Personel Gideri	14.007.884	31.806.099	127,06
SGK Devlet Primi Giderleri	2.966.571	7.346.562	147,64
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.856.847	12.322.592	79,71
Cari Transferler	12.650	56.000	342,69
Sermaye Giderleri	5.186.979	79.266.066	1.428,17
TOPLAM	29.030.931	130.797.319	450,544

2023 yılı birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gider faaliyetlerine 29.030.931-TL,

2024 yılı birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gider faaliyetlerine ise 130.797.319-TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gider gerçekleşmesi; kurum başlangıç ödeneğinin %46,38' dir.

Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



a. Personel Giderleri

2023 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımızın Personel Giderleri; 14.007.884-TL,

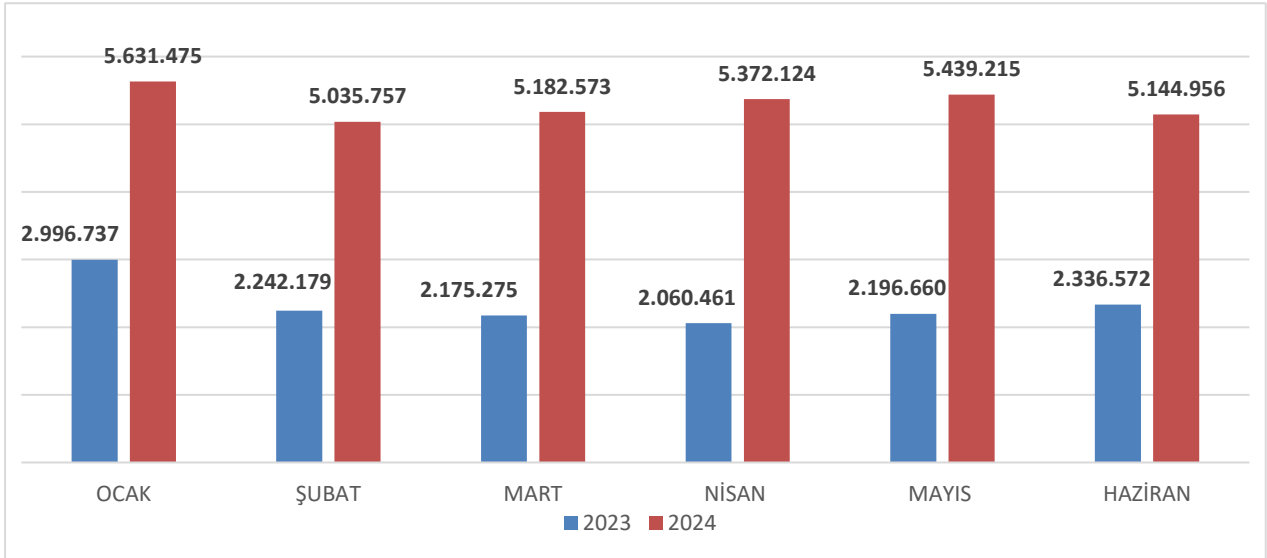
2024 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Personel Giderleri; 31.806.099-TL

olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3- 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2023	2024	% ORANI
Ocak	2.996.737	5.631.475	187,9203
Şubat	2.242.179	5.035.757	224,5921
Mart	2.175.275	5.182.573	238,2491
Nisan	2.060.461	5.372.124	260,7244
Mayıs	2.196.660	5.439.215	247,6130
Haziran	2.336.572	5.144.956	220,1925
TOPLAM	14.007.884	31.806.099	227,0586

Grafik 3- Personel Giderlerinin 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

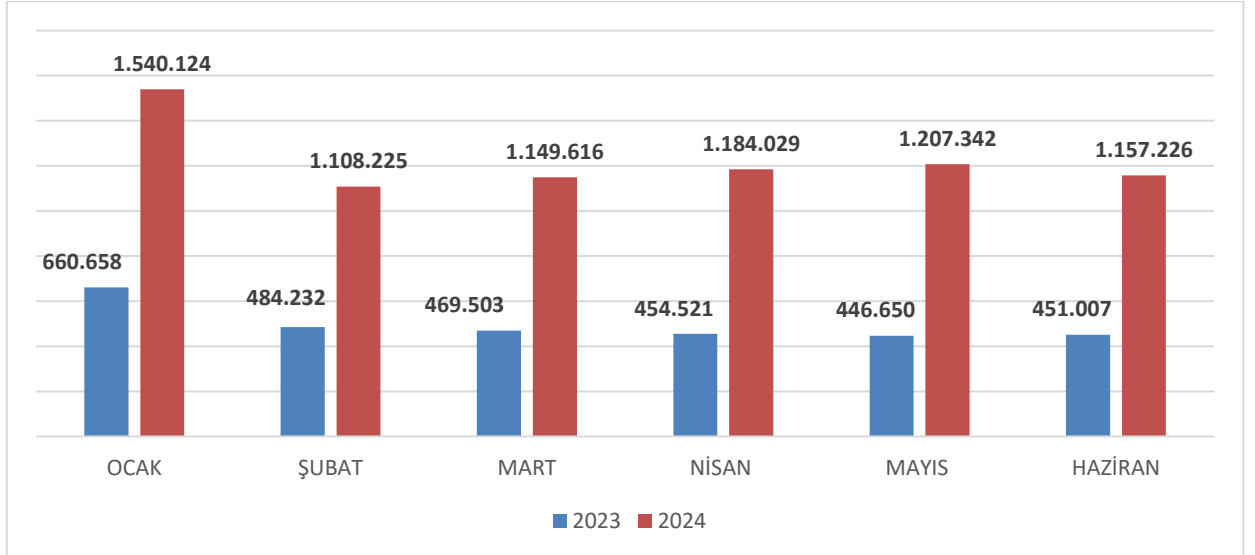
2023 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2.966.571TL,

2024 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 7.346.562-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4- 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

AYLAR	2023	2024	% ORANI
Ocak	660.658	1.540.124	233,1197
Şubat	484.232	1.108.225	228,8624
Mart	469.503	1.149.616	244,8581
Nisan	454.521	1.184.029	260,5004
Mayıs	446.650	1.207.342	270,3106
Haziran	451.007	1.157.226	256,5872
TOPLAM	2.966.571	7.346.562	247,6449

Grafik 4- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 202-2024 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



c. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

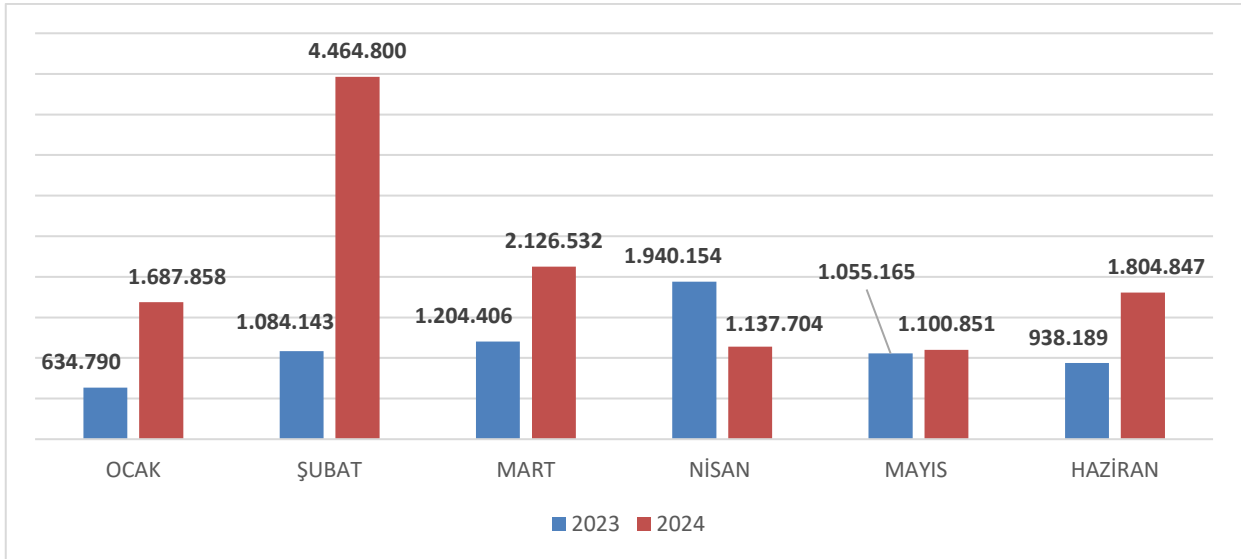
2023 yılı ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; 6.856.847-TL,

2024 yılı ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; 12.322.592-TL olarak gerçekleşmiştir.

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

AYLAR	2023	2024	% ORANI
Ocak	634.790	1.687.858	265,8924
Şubat	1.084.143	4.464.800	411,8276
Mart	1.204.406	2.126.532	176,5628
Nisan	1.940.154	1.137.704	58,6399
Mayıs	1.055.165	1.100.851	104,3298
Haziran	938.189	1.804.847	192,3757
TOPLAM	6.856.847	12.322.592	179,7123

Grafik 5- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2023-2024 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



d. Sermaye Giderleri

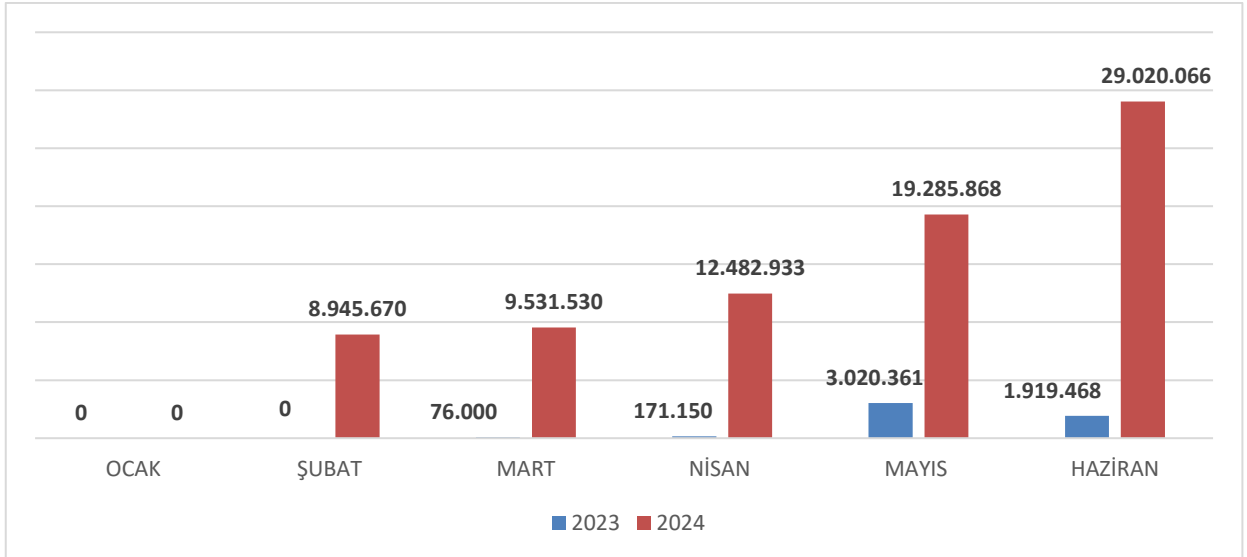
2023 yılı ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri; 5.186.979-TL,

2024 yılı ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri; 79.266.066-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6- 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

AYLAR	2023	2024
Ocak	0	0
Şubat	0	8.945.670
Mart	76.000	9.531.530
Nisan	171.150	12.482.933
Mayıs	3.020.361	19.285.868
Haziran	1.919.468	29.020.066
TOPLAM	5.186.979	79.266.066

Grafik 5- Sermaye Giderlerinin 2023-2024 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 7- 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

GELİR EKONOMİK KOD	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ		% ORANI
	2023	2024	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	128.453,00	-
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	60.000.000,00	-
05. Diğer Gelirler	9.144.085,00	16.895.974,00	71,88
TOPLAM	9.144.085,00	77.024.427,00	840,93

- 2023 yılının birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gelir faaliyetleri; 9.144.085-TL,
- 2024 yılının birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gelir faaliyetleri; 77.024.427-TL, olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 yılı sonunda 128.453,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2024 Yılıının birinci altı aylık döneminde 60.000.000-TL gelir elde edilmiştir.

Diğer Gelirler

Başkanlığımız 2024 yılının birinci altı ayında toplam 16.895.974-TL gelir elde edilmiştir.

Birinci altı aylık dönem için 2024 yılında 2023 yılının aynı dönemine oranla %71,88 oranında artış meydana gelmiştir.

Tablo 8- 2023-2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Öz gelir

GELİR TÜRÜ	2023 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2024 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN
Hazine Yardımı(cari)	0,00	49.847.000,00
Hazine Yardımı(sermaye)	0,00	58.577.000
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00
Kişilerden Alacaklar Faizleri	785,27	10.000
Diğer Faizler	169,6	0,00
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	1.738.30,75	0,00
Diğerlerinden Alınan Paylar	49.923,07	40.000
Diğer Paylar	1.500,00	0,00
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	73.193,75	50.000
Kişilerden Alacaklar	106.069,73	120.000
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	7.174.139,56	6.000.000
TOPLAM	9.144.085	114.644.000

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 2024 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 9- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları

PROJE ADI	PROJE NO	2024 YILI ÖDENEĞİ	TASARRUF KESİNTİSİ	İLK ALTI AYLIK HARCAMA	KALAN
Kapadokya Alan Planları	2021H04-188029	40.000.000,00	4.000.000,00	0,00	36.000.000,00
Muhtelif İşler	2024H04-222736	50.000.000,00	5.000.000,00	20.497.332,98	24.502.667,02
Peri Bacası Onarımları	2023H04-196429	25.000.000,00	2.500.000,00	9.618.126,41	12.881.873,59
Zelve Ören yeri Çevre Düzenlemesi	2022HO4-188030	27.000.000,00	2.400.000,00	24.600.000,00	0,00
Muhtelif Onarım Restorasyon İşleri	2022H04-18803	2.000.000,00	200.000,00	0,00	1.800.000,00
Paşa bağları Çevre Düzenlemesi	2024F00-22970	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Göreme Açık Hava Müzesi Çevre Düzenlemesi	2023F00-212252	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM		151.005.000,00	15.103.000,00	69.488.392,70	66.413.607,30

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

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 10-2024 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri

EKONOMİK KOD	2024 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YIL SONU GERÇEKLEŞTİRME TAHMİNİ
01.Personel Giderleri	52.087.000,00	53.000.000,00
02.Sgk Devlet Primi Giderleri	11.125.000,00	13.000.000,00
03.Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	67.704.000,00	68.000.000,00
05.Cari Transferler	36.000,00	56.000,00
06. Sermaye Giderleri	151.005.000,00	151.005.000,00
TOPLAM	281.957.000,00	285.056.005,00

Personel Giderleri

Bu tertipten 2024 yılı sonunda 53.000.000,00-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bu tertipten 2024 yılı sonunda 13.000.000,00-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bu tertipten 2024 yılı sonunda 68.000.000,00-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

Bu tertipten 2024 yılı sonunda 56.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

Bu tertipten 2024 yılı sonunda 151.005.000,00-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 11- 2024 Yıl Sonu İtibarıyla Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

EKONOMİK KOD	2024 Planlanan Gelir	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	200.000,00
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	269.575.000,00	267.856.005,00
05. Diğer Gelirler	12.182.000,00	17.000.000,00
TOPLAM	281.757.000	285.056.005,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 yılı sonunda 200.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2024 yılı sonunda 267.856.005,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Diğer Gelirler

2024 yılı sonunda 17.000.000,00-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 2024 DÖNEMİNDE FAALİYETLER

YÜRÜTÜLECEK

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 kapsamda Alt Ölçekli Alan Planları ve Alan Yönetim Planı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

2024H04-222736 Muhtelif İşler

- Hizmet binamızın bakım onarımlarının yapılması ve gerekli büro makinaları, mobilyaları, teçhizat alımının yapılması kapsamında 4.000.000,00 TL harcama yapılacaktır.

2023H04-196429 Peri Bacası Onarımları

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

2022HO4-188030 Zelve Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi

- Bölgeye gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygulama çalışmalarına başlanılan “Zelve Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi”nin 2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

2022HO4-188031 Muhtelif Onarım Restorasyon İşleri

- Muhtelif Onarım Restorasyon İşleri'nin alt projesi olan Topakoğlu Konağı Restorasyonu kapsamında restorasyon projesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

2024F00-22970 Paşa bağları Çevre Düzenlemesi

- Paşabağları Ören Yerinde bulunan doğal oluşumlar ile fiziki müdahaleye ihtiyaç duyulmadan amfi tiyatro alanı olarak kullanılabilir bir alanın düzenlenerek bölgedeki yoğun turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapacak bir etkinlik alanı oluşturulacaktır.

2023F00-212252 Göreme Açık Hava Müzesi Çevre Düzenlemesi

- Göreme Açık Hava Müzesi arkeolojik kazı çalışmaları başlatılarak 2023 yılı başı itibarıyla kazı alanlarında ziyaretçilere yönelik alternatif yürüyüş güzergâhları oluşturulmuştur.

V. EKLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:		2024																		
Kurum Adı:		KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI																		
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	80.758.603	281.957.000	4.292.184	8.859.457	3.823.205	19.610.453	3.925.185	17.990.250	4.626.286	20.176.789	6.718.836	27.033.276	5.645.236	37.127.094	29.030.932	130.797.319	350,54	35,95	46,39	150.860.548
01 - PERSONEL GİDERLERİ	34.826.982	52.087.000	2.996.737	5.631.475	2.242.179	5.035.757	2.175.275	5.182.573	2.060.461	5.372.124	2.196.660	5.439.215	2.336.572	5.144.956	14.007.884	31.806.099	127,06	40,22	61,06	67.169.456
01.01 - MEMURLAR	961.299	1.077.000	68.380	110.266	97.087	100.435	26.530	71.522	6.147	108.044	177.328	71.522	85.945	0	461.416	461.789	0,08	48,00	42,88	923.000
01.03 - İŞÇİLER	33.815.056	48.320.000	2.928.357	5.521.208	2.145.092	4.935.322	2.148.745	5.111.051	2.054.314	5.264.080	2.019.332	5.367.693	2.250.627	5.144.956	13.546.468	31.344.310	131,38	40,06	64,87	66.246.456
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	50.626	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	2.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.743.415	11.125.000	660.658	1.540.124	484.232	1.108.225	469.503	1.149.616	454.521	1.184.029	446.650	1.207.342	451.007	1.157.226	2.966.571	7.346.562	147,64	38,31	66,04	17.533.144
02.03 - İŞÇİLER	7.743.415	11.125.000	660.658	1.540.124	484.232	1.108.225	469.503	1.149.616	454.521	1.184.029	446.650	1.207.342	451.007	1.157.226	2.966.571	7.346.562	147,64	38,31	66,04	17.533.144
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.026.381	67.704.000	634.790	1.687.858	1.084.143	4.464.800	1.204.406	2.126.532	1.940.154	1.137.704	1.055.165	1.100.851	938.189	1.804.847	6.856.847	12.322.592	79,71	36,04	18,20	29.412.122
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.858.428	12.354.000	414.790	474.933	505.307	654.083	668.258	770.091	583.754	427.595	212.183	296.549	255.434	360.627	2.639.725	2.983.878	13,04	54,33	24,15	6.411.000
03.03 - YOLLUKLAR	619.542	2.266.000	27.129	62.155	24.882	125.582	24.971	57.823	24.825	23.737	136.521	101.768	28.631	55.846	266.959	426.912	59,92	43,09	18,84	1.707.084
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	150.947	478.000	0	6.468	4.264	31.156	17.310	20.000	26.580	20.000	5.829	10.000	56.882	32.900	110.865	120.524	8,71	73,45	25,21	192.936
03.05 - HİZMET ALIMLARI	9.424.135	16.277.000	133.232	1.077.389	439.444	692.300	301.748	774.606	314.952	508.965	361.301	510.956	519.532	663.943	2.070.208	4.228.159	104,24	21,97	25,98	11.873.700
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.579.530	29.641.000	14.800	40.052	20.627	2.746.707	9.938	452.592	990.044	155.807	272.005	48.455	40.680	660.331	1.348.094	4.103.945	204,43	52,26	13,85	6.998.400
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.036.140	5.069.000	0	21.460	4.105	136.422	126.867	13.260	0	1.600	67.325	133.122	24.639	6.000	222.936	311.864	39,89	21,52	6,15	1.686.002
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	357.659	1.619.000	44.840	5.400	85.514	78.550	55.316	38.160	0	0	0	0	12.390	25.200	198.059	147.310	-25,62	55,38	9,10	543.000
05 - CARİ TRANSFERLER	11.000	36.000	0	0	12.650	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.650	56.000	342,69	115,00	155,56	56.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	11.000	36.000	0	0	12.650	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.650	56.000	342,69	115,00	155,56	56.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	19.150.825	151.005.000	0	0	0	8.945.670	76.000	9.531.530	171.150	12.482.933	3.020.361	19.285.868	1.919.468	29.020.066	5.186.979	79.266.066	1.428,17	27,08	52,49	36.689.826
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	4.221.389	4.000.000	0	0	0	76.000	23.520	171.150	159.500	91.988	0	347.760	0	686.898	183.020	-73,36	16,27	4,58	5.689.826	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.917.800	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.545.800	0	0	0	1.545.800	0	0,00	31,43	0,00	500.000	
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	624.172	0	0	0	0	1.035.102	0	0	0	4.858.738	0	400.933	0	3.482.900	0	9.777.673	0,00	0,00	0,00	10.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	24.000.000	0	0	0	0	0	6.863.159	0	7.464.694	0	9.126.040	0	15.919.040	0	39.372.933	0,00	0,00	164,05	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.387.464	77.005.000	0	0	0	7.910.568	0	2.644.850	0	0	1.382.573	9.758.895	1.571.708	9.618.126	2.954.281	29.932.440	913,19	31,47	38,87	20.500.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2024																		
Kurum Adı:	KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI																		
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	108.205.073	281.757.000	1.695.230	2.435.222	819.250	4.395.668	1.578.577	1.777.316	1.566.569	17.145.938	1.510.087	38.300.301	1.974.372	12.969.982	9.144.085	77.024.427	742,34	8,45	27,34
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.887	0	49.223	0	29.343	0	128.453	0,00	0,00	0,00
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.887	0	49.223	0	29.343	0	128.453	0,00	0,00	0,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	88.988.823	269.575.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	35.000.000	0	10.000.000	0	60.000.000	0,00	0,00	22,26
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	88.988.823	269.575.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	35.000.000	0	10.000.000	0	60.000.000	0,00	0,00	22,26
05 - Diğer Gelirler	19.216.250	12.182.000	1.695.230	2.435.222	819.250	4.395.668	1.578.577	1.777.316	1.566.569	2.096.052	1.510.087	3.251.078	1.974.372	2.940.639	9.144.085	16.895.974	84,77	47,59	138,70
05.1 - Faiz Gelirleri	1.179	10.000	0	0	0	0	9	0	0	0	945	0	0	5.632	955	5.632	489,78	80,99	56,32
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.471.717	1.752.000	780.702	1.414.685	400.000	634.037	0	276.358	1.500	144.794	99.846	19.308	507.679	158.601	1.789.727	2.647.782	47,94	32,71	151,13
05.3 - Para Cezaları	91.425	300.000	13.665	0	11.858	0	34.051	0	0	0	13.620	394.547	0	233.205	73.194	627.752	757,66	80,06	209,25
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	13.651.929	10.120.000	900.863	1.020.537	407.392	3.761.631	1.544.517	1.500.958	1.565.069	1.951.258	1.395.675	2.837.222	1.466.693	2.543.202	7.280.209	13.614.808	87,01	53,33	134,53