

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĐI
KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ	8
C. FİNANSMAN.....	10
II. OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	10
A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	11
A. BÜTÇE GİDERLERİ	11
B. BÜTÇE GELİRLERİ	12
C. FİNANSMAN.....	12
IV. TEMMUZ- ARALIK 2020 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 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

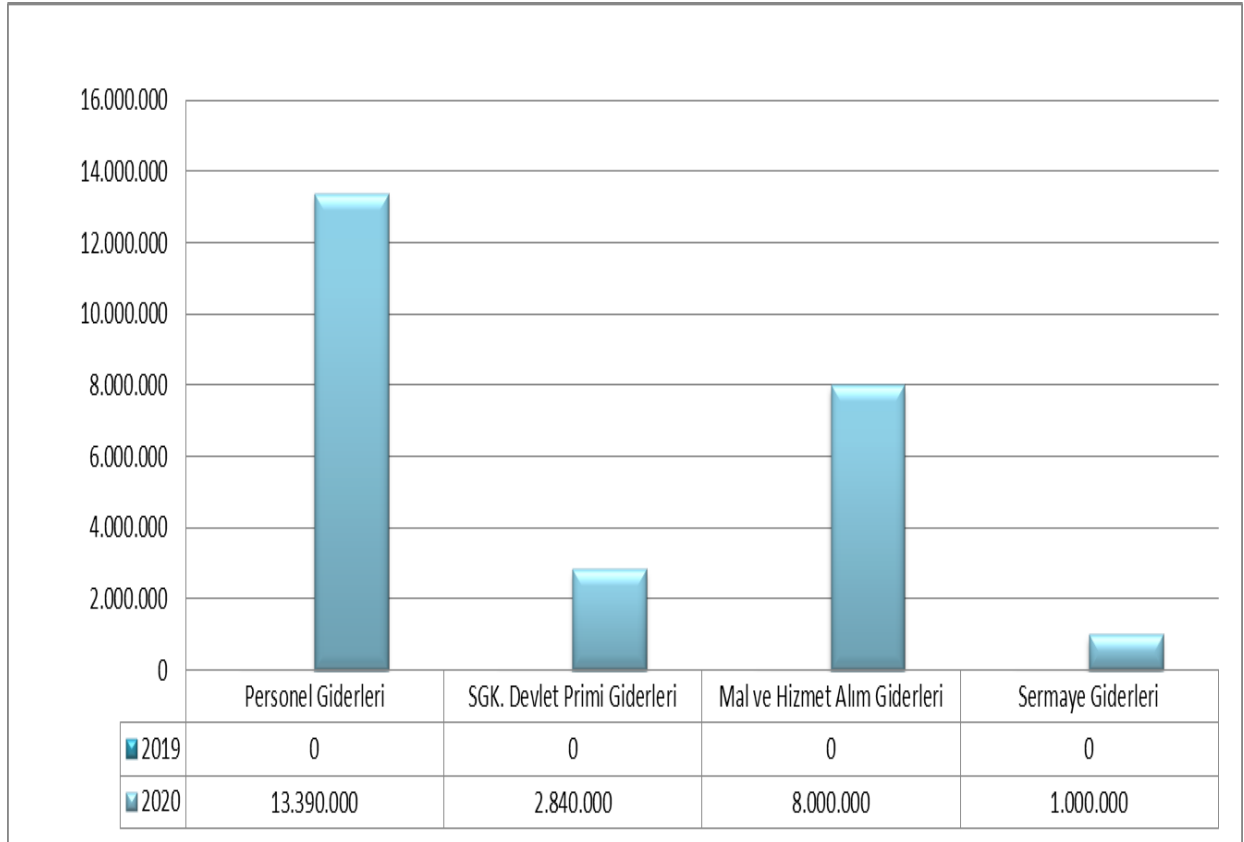
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1- 2019 Yılı KBÖ ve 2020 Yılı KBÖ Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2019	2020	ARTIŞ ORANI
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	(%)
Personel Giderleri	0	13.390.000	-
SGK. Devlet Primi Giderleri	0	2.840.000	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	8.000.000	-
Sermaye Giderleri	0	1.000.000	-
TOPLAM	0	25.230.000	-

Bütçe tertipleri itibariyle 2019 yılı başlangıç ödeneği bulunmamaktadır. 2019 ve 2020 yılı başlangıç ödeneklerini kıyaslayan sütun grafiği aşağıda sunulmuştur.

Grafik 1- 2019 Yılı KBÖ ile 2020 Yılı KBÖ Gelişimi



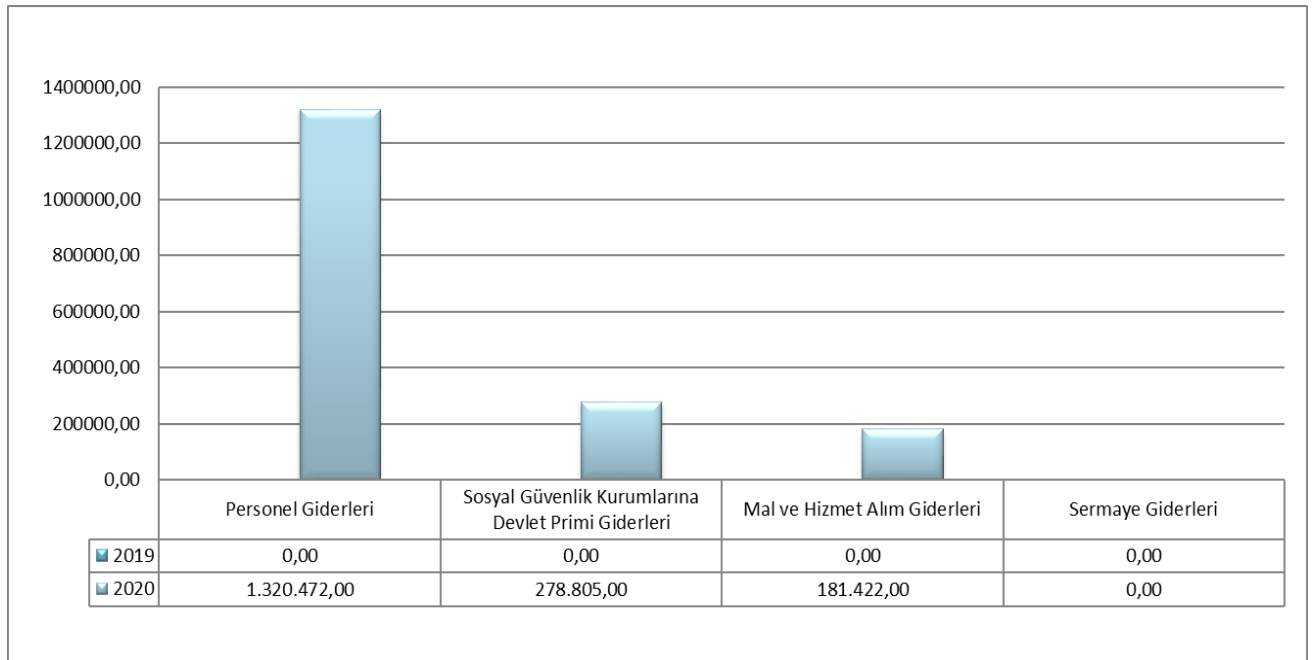
Tablo 2- 2019 ve 2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ		GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK)		
		Ocak-Haziran		ARTIŞ ORANI (%)
		2019	2020	
Personel Giderleri		0,00	1.320.472	-
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		0,00	278.805	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00	181.422	-
Sermaye Giderleri		0,00	0,00	-
TOPLAM		0	1.780.699,00	-

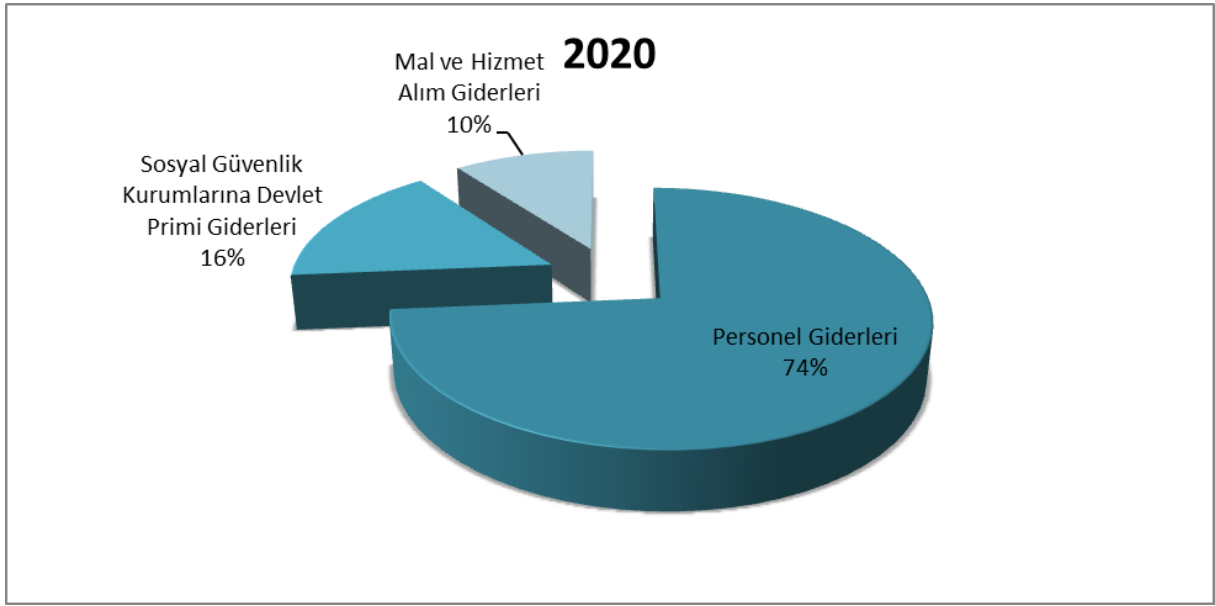
2019 yılı birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız faaliyetleri başlamamış olduğundan ilgili döneme ait bütçe giderleri gerçekleşmemiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gider gerçekleşmesi kurum başlangıç ödeneğinin %7,06' dır.

Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları



Grafik 3- 2020 Ocak -Haziran Harcama Oranları



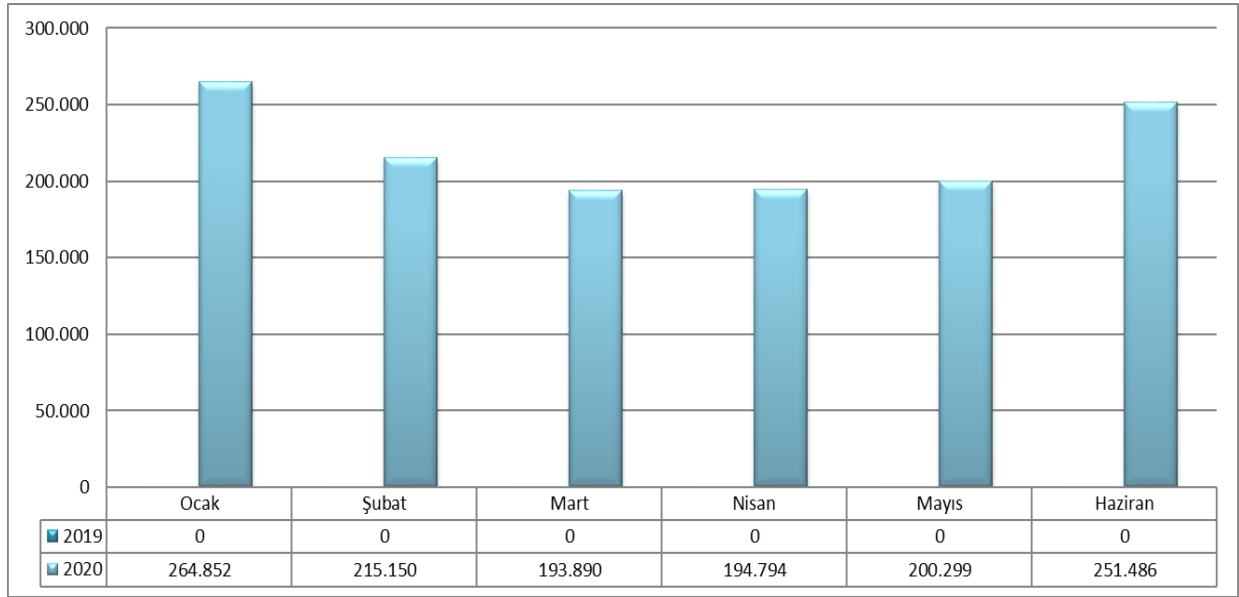
a. Personel Giderleri

2019 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız faaliyetlerine başlamadığından Personel Giderleri gerçekleşmemiş olup, 2020 yılında harcama 1.320.472 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3- 2019-2020 Personel Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	ARTIŞ ORANI
			(%)
Ocak	0	264.852	-
Şubat	0	215.150	-
Mart	0	193.890	-
Nisan	0	194.794	-
Mayıs	0	200.299	-
Haziran	0	251.482	-
TOPLAM	0	1.320.472,00	-

Grafik4- 2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri

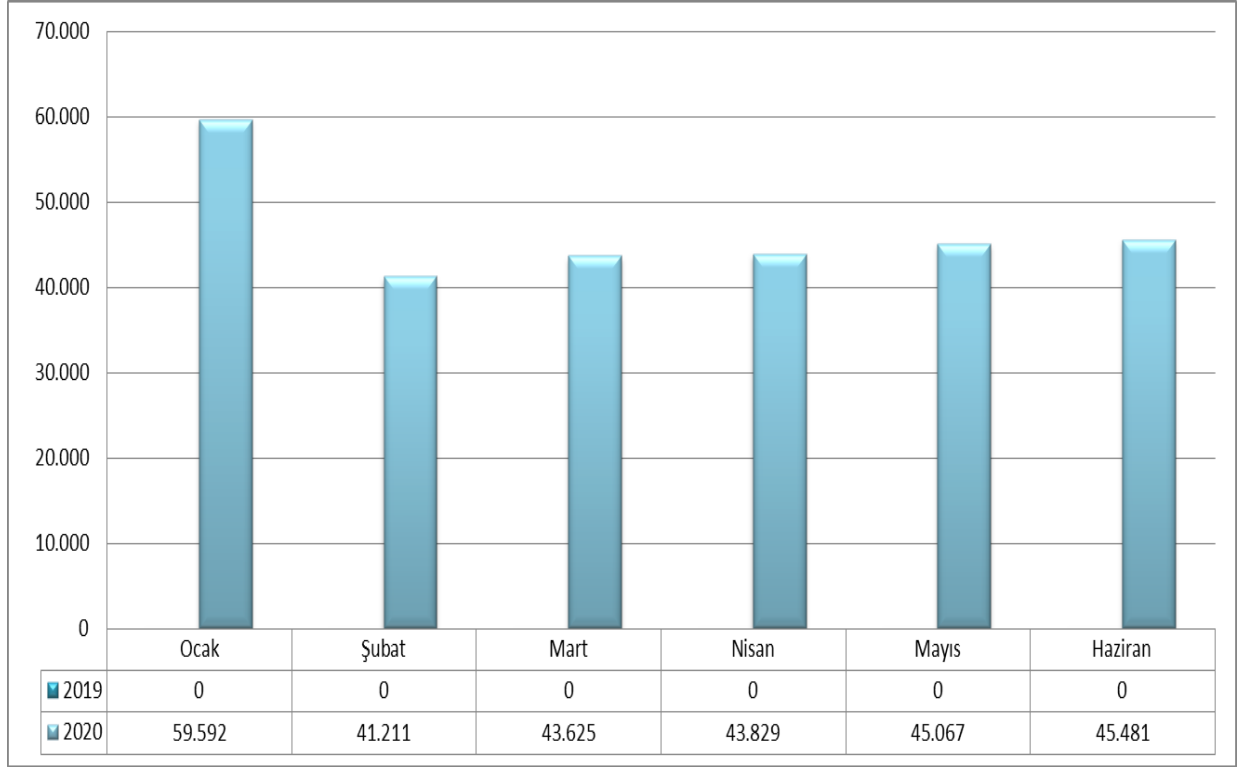


2019 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız faaliyetlerine başlamadığından Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşmemiş olup, 2020 yılında harcama 278.805 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4- 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	ARTIŞ
			ORANI
			(%)
Ocak	0	59.592	-
Şubat	0	41.211	-
Mart	0	43.625	-
Nisan	0	43.829	-
Mayıs	0	45.067	-
Haziran	0	45.481	-
TOPLAM	0	278.805	-

Grafik 5- 2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

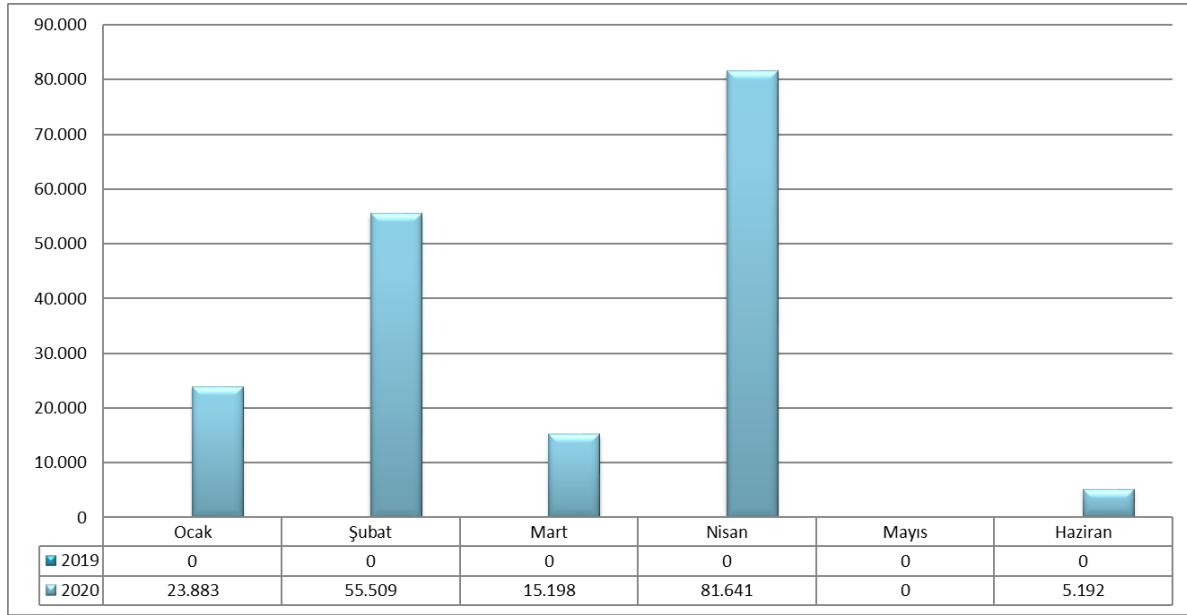


2019 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız faaliyetlerine başlamadığından Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşmemiş olup, 2020 yılında harcama 181.422 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 5- 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	ARTIŞ ORANI
			(%)
Ocak	0	23.883	-
Şubat	0	55.509	-
Mart	0	15.198	-
Nisan	0	81.641	-
Mayıs	0	0	-
Haziran	0	5.192	-
TOPLAM	0	181.422	-

Grafik 6- 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2019 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız faaliyetlerine başlamadığından Sermaye Giderleri gerçekleşmemiş olup, 2020 yılında ocak-haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 6- 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

GELİR EKONOMİK KOD	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ		ARTIŞ ORANI
	2019	2020	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-	-	-
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	600.000	6.898.000	%1050
05. Diğer Gelirler	194	89.062	%4581
TOPLAM	600.194	6.987.062	%1064

2020 yılının Ocak- Haziran döneminde toplam 6.987.062 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, 6.898.000 TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 89.062 TL'si ise Diğer Gelirlerdir.

Birinci altı aylık dönem için 2020 yılında 2019 yılının aynı dönemine oranla %1064 artış görülmektedir.

a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Başkanlığımız 2019 ve 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde etmemiştir.

b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılının Ocak- Haziran döneminde toplam 6.898.000 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönem için 2020 yılında 2019 yılının aynı dönemine oranla %1050 artış görülmektedir.

c. Diğer Gelirler

Başkanlığımız 2020 yılının ilk altı ayında toplam 89.062 TL gelir elde edilmiştir.

İlk altı aylık dönem için 2020 yılında 2019 yılına kıyasla %4581 oranında artış meydana gelmiştir.

Tablo 7- 2019-2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgeliir

GELİR TÜRÜ	2019 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2020 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	DEĞİŞİM ORANI (%)
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0	0	-
Kıtap, Yayın vb. Satış Gelirleri	0	0	-
Mavi Kart Satış Bedeli Gelirleri	0	0	-
Yabancı Çalışma İzni Satış Bedeli Gelirleri	0	0	-
Diğer Mal Satış Gelirleri	0	0	-
Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzinine İlişkin Diğer Gelirler	0	0	-
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0	0	-
Hazine Yardımı (Cari)	0	6.698.000	-
Hazine Yardımı (Sermaye)	0	200.000	-
Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	0,38	-
Mevduat Faizleri	0	36.054,52	-
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0	0	-
Diğer Paylar	0	52.146,62	-
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları	0	0	-
Kişilerden Alacaklar	0	501,97	-
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	358,16	-
TOPLAM	0	6.987.061,65	-

C. FİNANSMAN

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

II. OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kapadokya Alan Başkanlığı olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2020 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

BİN TL					
PROJE ADI	PROJE NO	2020 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN / DÜŞÜLEN	1. ALTI AYLIK HARCAM A	KALAN ÖDENEK
Muhtelif İşler Projesi	2020H04-147549	4.600	-	-	-
TOPLAM		4.600	-	-	-

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

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

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 9-2020 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri

Ekonomik Kod	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	2020Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
01.Personel Giderleri	13.390.000	4.000.000
02.SGK Devlet Primi Giderleri	2.840.000	1.000.000
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000	3.500.000
06.Sermaye Giderleri	1.000.000	5.900.000
TOPLAM	25.230.000	15.000.000

Personel Giderleri

Bu tertipten 2020 yılı sonunda 4.000.000 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bu tertipten 2020 yılı sonunda 1.000.000 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bu tertipten 2020 yılı sonunda 3.500.000 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

Bu tertipten 2020 yılı sonunda 5.900.000 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmekte olup, 3.600.000 TL'lik kısmı cari bütçeden sermaye bütçesine aktarma ile karşılanmıştır. Harcanması planlanan 1.300.000 TL'lik kısmı için aktarma talebi yapılmış olup, Strateji ve Bütçe Başkanlığından cevap beklenmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 10- 2020 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

Ekonomik Kod	2020 Planlanan Gelir	2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	52.000	25.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	21.012.000	21.012.000
05. Diğer Gelirler	3.166.000	110.000
TOPLAM	25.230.000	21.122.000

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılı sonunda 25.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılı sonunda 21.012.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Diğer Gelirler

2020 yılı sonunda 110.000 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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020H04-147549 no'lu Muhtelif İşler

Başkanlığımız birimlerinin, tefrişat, bilişim ürünleri, makine teçhizat ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında ihale ve doğrudan temin usulüyle toplamda 4.600,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

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 1.300.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

V. EKLER

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2020																			2020 YILSONU GERÇEKLEŞME FAHŞİNİ
	Kurum Kodu:	40.67 - KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI																		
		2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖĐENEĐI	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI %	
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	600.194	25.230.000	0	1.686.609	0	2.371.688	0	166.372	0	6.393	0	0	0	6.994.815	0	6.994.815	0,00	0,00	27,72	0
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznı Gelirleri	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	600.000	22.012.000	0	1.680.960	0	2.361.040	0	100.000	0	0	0	0	0	6.898.000	0	6.898.000	0,00	0,00	31,34	0
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	600.000	22.012.000	0	1.680.960	0	2.361.040	0	100.000	0	0	0	0	0	6.898.000	0	6.898.000	0,00	0,00	31,34	0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	194	3.166.000	0	5.649	0	10.648	0	66.372	0	6.393	0	0	0	96.815	0	96.815	0,00	0,00	3,06	0
05.1 Faiz Gelirleri	194	0	0	5.291	0	10.146	0	14.226	0	6.393	0	0	0	36.055	0	36.055	0,00	0,00	0,00	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	2066000	0	0	0	0	0	52.147	0	0	0	0	0	59.900	0	59.900	0,00	0,00	2,90	0
05.3 Para Cezaları	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	0	100000	0	358,16	0	502	0	0	0	0	0	0	0	860	0	860	0,00	0,00	0,86	0
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2020														ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
	Kurum Kod:	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI				
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		2020	2019		2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	67.335	25.230.000	0	348.327	0	311.870	0	252.713	0	320.264	0	245.367	0	322.259	0	1.800.800	0,00	0,00	7,14	-1
01 - PERSONEL GİDERLERİ	54.967	13.390.000	0	264.852	0	215.150	0	193.890	0	194.794	0	200.299	0	251.486	0	1.320.472	0,00	0,00	9,86	-1
MEMURLAR	0	0	0	0	0	31.990	0	0	0	0	0	0	0	49.351	0	81.340	0,00	0,00	0,00	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İŞÇİLER	54.967	12.890.000	0	264.852	0	183.160	0	193.890	0	194.794	0	200.299	0	202.135	0	1.239.132	0,00	0,00	9,61	-1
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DiĞER PERSONEL	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.368	2.840.000	0	59.592	0	41.211	0	43.625	0	43.829	0	45.067	0	45.480	0	278.805	0,00	0,00	9,82	-1
MEMURLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İŞÇİLER	12.368	2.840.000	0	59.592	0	41.211	0	43.625	0	43.829	0	45.067	0	45.480	0	278.805	0,00	0,00	9,82	-1
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	8.000.000	0	23.883	0	55.509	0	15.198	0	81.641	0	0	0	25.293	0	201.523	0,00	0,00	2,52	-1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	30.102	0	0	0	18.476	0	48.578	0,00	0,00	3,04	-1
YOLLUKLAR	0	1.421.000	0	23.883	0	4.463	0	5.198	0	2.480	0	0	0	5.192	0	41.216	0,00	0,00	2,90	-1
GÖREY GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HİZMET ALIMLARI	0	755.000	0	0	0	12.845	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	22.845	0,00	0,00	3,03	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	2.675.000	0	0	0	38.201	0	0	0	49.059	0	0	0	1.625	0	88.884	0,00	0,00	3,32	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
05 - CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GÖREY ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
MAMUL MAL ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
MENKUL 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	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
STOK ALIMLARI (ŞAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1