

NAKİT AKIMLARI	N-2 YILI	N-1 YILI	Cari Yıl(N)
Faliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları			
A-)Faliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri			
Yılbaşı değeri	139307065,1 9	266971634,9 0	373.346.272,38
Kişi borçlarından geri dönen nakit girişi	8132,98	392437,14	13.471,00
Avanslardan geri dönen nakit girişi	9625,98	61535,19	96.771,13
Gelirlerden elde edilen nakit girişi	315946375,9 8	615403004,9 5	20.880.755.458,18
B-)Faliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
Avans ödemeleri karşılığı çıkışları	2267082,29	10339486,54	14.068.058,09
Bütçe emanet ödeme karşılığı çıkışları	0,00	0,00	345.158,80
Faaliyet gideri karşılığı çıkışları	188340948,7 1	168412735,1 4	253.516.796,23
C-)Faliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B)			
	264663169,1 3	704076390,5 0	20.986.281.959,57
Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akımları			
D-)Mali Olmayan Duran Varlık Alımları			
Kültür ve Eğlence Merkezleri	47612,78	0,00	0,00
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	99368,12	13306,70	122.263,04
Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	725416,05	1000011,22	1.345.436,30
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	478310,63	4424384,79	836.869,17
Müzeler, Sanat Galerileri	47612,78	448194,42	3.436.661,20
Bağ Bahçe	47612,78	0,00	30.565,76
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	0,00	0,00	693,97
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	165373,88	23569,59	30.565,76
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	341736,64	55539,39	636.572,95
Sergi ve Fuar Alanları	47612,78	0,00	0,00
Arazi Taşıtları	47612,78	0,00	30.565,76
Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	47612,78	27137,35	80.096,45
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	0,00	0,00	30.565,76

Hizmet Binaları	2826963,66	28581126,57	82.278.687,98
Arsalar	922082,27	250000,00	30.565,76
Büro Mobilyaları	972583,49	7100693,48	4.723.813,22
Döşeme Demirbaşları	843484,65	1320440,34	781.355,07
Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	0,00	13026,52	0,00
Yük Taşıma Araçları	47612,78	0,00	30.565,76
Gemiler	47612,78	0,00	30.565,76
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	47612,78	0,00	30.565,76
Ana Okulları	11633071,45	51532246,61	362.883.013,67
Atölye Makineleri ve Aletleri	471013,73	10991,30	412.523,40
Tarımsal Amaçlı Binalar	1125564,95	0,00	0,00
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	440478,36	317.211,51
Su Kuyuları	0,00	0,00	405.339,80
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	177912,50	19837,24	202.738,81
Diğer Binalar	47612,78	0,00	30.565,76
Aydınlatma Cihazları	104226,72	0,00	61.131,52
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	47612,78	0,00	61.131,52
Kamu Konutları	792464,44	1515267,72	1.850.248,88
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	95225,56	0,00	425.416,00
Tarla	47612,78	0,00	30.565,76
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	506989,35	2373808,73	2.119.076,60
Temsil ve Tören Demirbaşları	290215,68	747575,40	283.536,58
Enerji Tesisleri	0,00	38439,12	0,00
Yurt ve Pansiyonlar	0,00	0,00	127.118.887,98
Yolcu Taşıma Araçları	47612,78	0,00	30.565,76
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	196802,12	241271,92	679.470,39
Bilgisayar Çevre Birimleri	342340,28	87777,30	515.318,29
İlköğretim Okulları	20190569,74	270688345,65	756.495.848,74
Haberleşme Cihazları	1066240,74	42626,29	1.714.966,01
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	95225,56	0,00	61.131,52
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	47612,78	114897,20	30.565,76
Yollar	47612,78	4345994,09	0,00
Orta Öğretim Okulları	3597695,56	16880583,66	121.470.274,66

Bakımevi ve Huzurevleri	849929,26	0,00	0,00
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	0,00	0,00	79.407,68
Yemek Hazırlama Ekipmanları	7274,00	68260,86	243.695,64
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	95225,56	0,00	61.131,52
Mopet ve Motosikletler	47612,78	0,00	30.565,76
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	95225,56	0,00	152.022,02
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	95225,56	4424,57	288.498,73
Büro Malzemeleri	49983,23	29742,02	30.565,76
Halk Eğitim Merkezi	47612,78	0,00	0,00
Rekreasyon Alanları	3781444,40	7928062,34	2.306.436,07
Koruyucu Giysi ve Malzemeler	0,00	1156161,60	0,00
Özel Amaçlı Taşıtlar	47612,78	0,00	30.565,76
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	47612,78	0,00	30.565,76
Bilgisayarlar ve Sunucular	285676,68	1599164,42	3.726.039,33
Diğer Tesis ve Sistemler	0,00	201801,26	1.300.299,48
Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	1754335,08	3627739,30	3.311.962,67
Otomobiller	47612,78	109110,38	4.024.318,69
Tarım ve Ormancılık Makineleri	95225,56	197553,77	222.375,58
Diğer	4929719,05	12697422,95	15.783.193,53
Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	155147,41	534313,24	2.203.468,22
İnşaat Makineleri ve Aletleri	95225,56	0,00	154.812,21
Tekser ve Çoğaltma Makineleri	190451,12	0,00	152.828,80
Seyyar Tanklar ve Tüpler	47612,78	0,00	91.697,28
İbadet Yerleri	47612,78	355417,78	1.511.041,37
E-)Mali Olmayan Duran Varlık Satışları			
Arsalar	0,00	2170000,00	0,00
F-)Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı (E-D)			
	61588446,96	- 418676745,45	-1.507.421.996,21
G-)Nakit Açık / Fazlası (C+F)			
	203074722,17	285399645,05	19.478.859.963,36

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımlar			
H-)Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri			
Kültür ve Eğlence Merkezleri	47612,78	0,00	0,00
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	99368,12	13306,70	122.263,04
Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	725416,05	1000011,22	1.345.436,30
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	478310,63	4424384,79	836.869,17
Müzeler, Sanat Galerileri	47612,78	448194,42	3.436.661,20
Bağ Bahçe	47612,78	0,00	30.565,76
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	0,00	0,00	693,97
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	165373,88	23569,59	30.565,76
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	341736,64	55539,39	636.572,95
Sergi ve Fuar Alanları	47612,78	0,00	0,00
Arazi Taşıtları	47612,78	0,00	30.565,76
Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	47612,78	27137,35	80.096,45
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	0,00	0,00	30.565,76
Hizmet Binaları	2826963,66	28581126,57	82.278.687,98
Arsalar	922082,27	250000,00	30.565,76
Büro Mobilyaları	972583,49	7100693,48	4.723.813,22
Döşeme Demirbaşları	843484,65	1320440,34	781.355,07
Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	0,00	13026,52	0,00
Yük Taşıma Araçları	47612,78	0,00	30.565,76
Gemiler	47612,78	0,00	30.565,76
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	47612,78	0,00	30.565,76
Ana Okulları	11633071,45	51532246,61	362.883.013,67
Atölye Makineleri ve Aletleri	471013,73	10991,30	412.523,40
Tarımsal Amaçlı Binalar	1125564,95	0,00	0,00
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	440478,36	317.211,51
Su Kuyuları	0,00	0,00	405.339,80

Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	177912,50	19837,24	202.738,81
Diğer Binalar	47612,78	0,00	30.565,76
Aydınlatma Cihazları	104226,72	0,00	61.131,52
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	47612,78	0,00	61.131,52
Kamu Konutları	792464,44	1515267,72	1.850.248,88
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	95225,56	0,00	425.416,00
Tarla	47612,78	0,00	30.565,76
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	506989,35	2373808,73	2.119.076,60
Temsil ve Tören Demirbaşları	290215,68	747575,40	283.536,58
Enerji Tesisleri	0,00	38439,12	0,00
Yurt ve Pansiyonlar	0,00	0,00	127.118.887,98
Yolcu Taşıma Araçları	47612,78	0,00	30.565,76
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	196802,12	241271,92	679.470,39
Bilgisayar Çevre Birimleri	342340,28	87777,30	515.318,29
İlköğretim Okulları	20190569,74	270688345,65	756.495.848,74
Haberleşme Cihazları	1066240,74	42626,29	1.714.966,01
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	95225,56	0,00	61.131,52
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	47612,78	114897,20	30.565,76
Yollar	47612,78	4345994,09	0,00
Orta Öğretim Okulları	3597695,56	16880583,66	121.470.274,66
Bakımevi ve Huzurevleri	849929,26	0,00	0,00
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	0,00	0,00	79.407,68
Yemek Hazırlama Ekipmanları	7274,00	68260,86	243.695,64
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	95225,56	0,00	61.131,52
Mopet ve Motosikletler	47612,78	0,00	30.565,76
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	95225,56	0,00	152.022,02
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	95225,56	4424,57	288.498,73
Büro Malzemeleri	49983,23	29742,02	30.565,76

Halk Eğitim Merkezi	47612,78	0,00	0,00
Rekreasyon Alanları	3781444,40	7928062,34	2.306.436,07
Koruyucu Giysi ve Malzemeler	0,00	1156161,60	0,00
Özel Amaçlı Taşıtlar	47612,78	0,00	30.565,76
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	47612,78	0,00	30.565,76
Bilgisayarlar ve Sunucular	285676,68	1599164,42	3.726.039,33
Diğer Tesis ve Sistemler	0,00	201801,26	1.300.299,48
Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	1754335,08	3627739,30	3.311.962,67
Otomobiller	47612,78	109110,38	4.024.318,69
Tarım ve Ormancılık Makineleri	95225,56	197553,77	222.375,58
Diğer	4929719,05	12697422,95	15.783.193,53
Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	155147,41	534313,24	2.203.468,22
İnşaat Makineleri ve Aletleri	95225,56	0,00	154.812,21
Tekser ve Çoğaltma Makineleri	190451,12	0,00	152.828,80
Seyyar Tanklar ve Tüpler	47612,78	0,00	91.697,28
İbadet Yerleri	47612,78	355417,78	1.511.041,37

I-)Net Yabancı Kaynak Artışları			
Normal İcra Kesintisi	27234,31	26251,35	25.187,72
Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Tevkifatlar	204,08	0,00	90,00
Geçici teminatlar	682200,63	71680,63	11.562,50
İşsizlik Sigortası Primi-İşçi	0,00	0,00	3.230,75
Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	186277,24	186277,24	186.277,24
2/10 Oranında KDV Tevkifatı	0,00	0,00	160,00
Maden Ruhsatı Kesin Teminatı	35408,00	35408,00	35.408,00
Ödenecek Katma Değer Vergisi %20	0,00	0,00	3.883,35
Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan Tevkifatlar	916,38	0,00	149.131,44
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	168254,36	0,00	1.505,54
4/10 Oranında KDV Tevkifatı	392242,68	8663103,43	13.404.541,73
Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi	0,00	0,00	35.538,28

Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	218251,00	206205,00	0,00
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi	0,00	0,00	6.461,50
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	52000,00	0,00	0,00
Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	82139,73	1204489,35	416.207,47
Ek Kesin Teminatlar	201144,18	3630935,79	6.494.053,09
Ödenecek Katma Değer Vergisi	0,00	7620,90	0,00
Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	1000238,21	11804004,47	24.850.419,62
Kesin Teminatlar	2354081,17	1587364,80	1.718.424,15
5/10 Oranında KDV Tevkifatı	2462,37	71959,94	358.540,57
Kişilere Ait Diğer Emanetler	504482,93	467459,11	617.301,21
Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	3404625,16	5.455.883,06
Diğer Fazla ve Yersiz Tahsilat	0,00	61292,74	61.292,74
9/10 Oranında KDV Tevkifatı	109379,16	122457,66	180.950,03
Katkı Payı Faiz Geliri Emanet Hesabı	26031608,36	46697697,50	0,00
Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	18518,02	117,27	5.109,01
Genel Sağlık Sigortası Primi	0,00	0,00	16.153,76
İşçilerden Yapılan Kesintiler	0,00	0,00	1.485,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	0,00	3.997,88
Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	113419,98	135862,92	270.241,63
Cari Yıla (N) Ait Borçlar	0,00	0,00	5.485.072,48
Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi	0,00	0,00	29.076,77
7/10 Oranında KDV Tevkifatı	104980,51	280140,20	157.183,87
Vergi Borcu	2956,00	0,00	0,00
Genel Sağlık Sigortası Primi	0,00	0,00	24.230,64
2863 S.k. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı	113005813,85	144162973,50	0,00
Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	45727,10	125270,79	445.257,43
İşsizlik Sigortası Primi-İşveren	0,00	0,00	6.461,50
Diğer Çeşitli Emanetler	327748,28	304917,06	438.505,40
Geçici teminatlar	0,00	0,00	60.400,63
Avukatlık Ücretleri	3077,73	8177,73	3.077,73
Maden Ruhsatı Çevre İle Uyum Teminatı	297012,10	299184,70	330.317,81
Diğerleri	1849,98	516010,00	9.143.568,25

Gelir Vergisi Kanununun 94/3 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	181393,35	5362459,23	6.864.998,78
Ek Kesin Teminatlar	77270,54	77270,54	163.063,74
Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	8686,15	12554,66	26.818,51
Kesin Teminatlar	264422,34	927607,05	1.242.794,28
İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	1769,04	3072,60	5.604,65
K-)Finansman Faliyetlerinden Sağlanan Net			
	84914722,80	- 190382294,1 3	-1.428.682.526,47
L-)Nakit Stokundaki Net Değişim (G+K)			
	287989444,9 7	95017350,92	18.050.177.436,89