

NAKİT AKIMLARI	N-2 YILI	N-1 YILI	Cari Yıl(N)
Faliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları			
A-)Faliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri			
Yılbaşı değeri	266971634,90	373346272,38	29.390.151,67
Kişi borçlarından geri dönen nakit girişi	392437,14	13471,00	475.622,05
Avanslardan geri dönen nakit girişi	61535,19	96771,13	107.627,47
Gelirlerden elde edilen nakit girişi	615403004,95	20880755458,18	4.223.840.516,86
B-)Faliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
Avans ödemeleri karşılığı çıkışları	10339486,54	14068058,09	46.770.161,48
Bütçe emanet ödeme karşılığı çıkışları	0,00	345158,80	29.445.406,58
Faaliyet gideri karşılığı çıkışları	168412735,14	253516796,23	411.075.220,20
C-)Faliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B)			
	704076390,50	20986281959,57	3.766.523.129,79
Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akımları			
D-)Mali Olmayan Duran Varlık Alımları			
Ana Okulları	51532246,61	362883013,67	345.315.786,72
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	0,00	152022,02	164.402.971,99
Arazi Taşıtları	0,00	30565,76	29.390.151,67
Arsalar	250000,00	30565,76	44.507.130,67
Askeri Binalar	0,00	0,00	128.827.762,27
Atölye Makineleri ve Aletleri	10991,30	412523,40	146.950.758,35
Aydınlatma Cihazları	0,00	61131,52	88.814.890,63
Bağ Bahçe	0,00	30565,76	29.390.151,67
Bakımevi ve Huzurevleri	0,00	0,00	5.689.736,26
Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	1000011,22	1345436,30	266.093.985,68
Bilgisayar Çevre Birimleri	87777,30	515318,29	323.719.940,32
Bilgisayarlar ve Sunucular	1599164,42	3726039,33	419.501.035,88
Büro Malzemeleri	29742,02	30565,76	29.390.151,67

Büro Mobilyaları	7100693,48	4723813,22	387.569.452,77
Diğer	12697422,95	15783193,53	100.240.601,10
Diğer Binalar	0,00	30565,76	29.390.151,67
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	55539,39	636572,95	294.315.123,16
Diğer Tesis ve Sistemler	201801,26	1300299,48	705.361,15
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	23569,59	30565,76	29.390.151,67
Döşeme Demirbaşları	1320440,34	781355,07	147.626.904,04
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	13306,70	122263,04	147.099.215,11
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	0,00	61131,52	58.780.303,34
Enerji Tesisleri	38439,12	0,00	0,00
Gemiler	0,00	30565,76	29.390.151,67
Genel Mezarlıklar	0,00	0,00	180.459,50
Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	3627739,30	3311962,67	38.820.309,95
Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	534313,24	2203468,22	91.006.207,29
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	0,00	30565,76	29.390.151,67
Haberleşme Cihazları	42626,29	1714966,01	382.551.782,16
Halk Eğitim Merkezi	0,00	0,00	993.314,44
Hizmet Binaları	28581126,57	82278687,98	770.238.582,61
İbadet Yerleri	355417,78	1511041,37	0,00
İletişim/Haberleşme Tesisleri	0,00	0,00	29.390.151,67
İlköğretim Okulları	270688345,65	756495848,74	189.934.250,58
İnşaat Makineleri ve Aletleri	0,00	154812,21	88.170.455,01
İskeleler	0,00	0,00	252.630,00
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	0,00	79407,68	0,00
Kamu Konutları	1515267,72	1850248,88	65.534.440,23
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	4424,57	288498,73	122.050.362,53
Koruyucu Giysi ve Malzemeler	1156161,60	0,00	0,00
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	0,00	61131,52	58.780.303,34
Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	13026,52	0,00	0,00
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	114897,20	30565,76	29.390.151,67
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	4424384,79	836869,17	294.834.327,91
Mopet ve Motosikletler	0,00	30565,76	29.390.151,67

Müzeler, Sanat Galerileri	448194,42	3436661,20	0,00
Orta Öğretim Okulları	16880583,66	121470274,66	144.074.456,02
Otomobiller	109110,38	4024318,69	58.780.303,34
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	0,00	425416,00	58.780.303,34
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	19837,24	202738,81	180.767.475,59
Özel Amaçlı Taşıtlar	0,00	30565,76	29.390.151,67
Rekreasyon Alanları	7928062,34	2306436,07	63.345.476,39
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	440478,36	317211,51	31.225.546,59
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	61131,52	58.780.303,34
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	0,00	30565,76	29.497.545,68
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	0,00	30565,76	29.497.545,68
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	2373808,73	2119076,60	214.631.247,31
Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	27137,35	80096,45	29.390.151,67
Seyyar Tanklar ve Tüpler	0,00	91697,28	88.170.455,01
Su Kuyuları	0,00	405339,80	0,00
Tarım ve Ormancılık Makineleri	197553,77	222375,58	117.560.606,68
Tarımsal Amaçlı Binalar	0,00	0,00	11.279.144,74
Tarla	0,00	30565,76	29.390.151,67
Teksir ve Çoğaltma Makineleri	0,00	152828,80	147.008.498,57
Temsil ve Tören Demirbaşları	747575,40	283536,58	176.765.940,18
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	0,00	693,97	35.366.562,07
Yemek Hazırlama Ekipmanları	68260,86	243695,64	655.334,74
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	241271,92	679470,39	148.986.127,35
Yolcu Taşıma Araçları	0,00	30565,76	29.390.151,67
Yollar	4345994,09	0,00	0,00
Yurt ve Pansiyonlar	0,00	127118887,98	850.517.958,26
Yük Taşıma Araçları	0,00	30565,76	29.390.151,67
E-)Mali Olmayan Duran Varlık Satışları			
Arazi Taşıtları	0,00	0,00	2.409.220,00
Arsalar	2170000,00	0,00	0,00
Mopet ve Motosikletler	0,00	0,00	249.290,00
Otomobiller	0,00	0,00	2.017.000,00

Yolcu Taşıma Araçları	0,00	0,00	475.000,00
F-)Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı (E-D)			
	- 418676745,4 5	- 1507421996, 21	-8.054.900.980,92
G-)Nakit Açık / Fazlası (C+F)			
	285399645,0 5	1947885996 3,36	-4.288.377.851,13
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımlar			
H-)Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri			
Ana Okulları	51532246,61	362883013,6 7	345.315.786,72
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	0,00	152022,02	164.402.971,99
Arazi Taşıtları	0,00	30565,76	29.390.151,67
Arsalar	250000,00	30565,76	44.507.130,67
Askeri Binalar	0,00	0,00	128.827.762,27
Atölye Makineleri ve Aletleri	10991,30	412523,40	146.950.758,35
Aydınlatma Cihazları	0,00	61131,52	88.814.890,63
Bağ Bahçe	0,00	30565,76	29.390.151,67
Bakımevi ve Huzurevleri	0,00	0,00	5.689.736,26
Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	1000011,22	1345436,30	266.093.985,68
Bilgisayar Çevre Birimleri	87777,30	515318,29	323.719.940,32
Bilgisayarlar ve Sunucular	1599164,42	3726039,33	419.501.035,88
Büro Malzemeleri	29742,02	30565,76	29.390.151,67
Büro Mobilyaları	7100693,48	4723813,22	387.569.452,77
Diğer	12697422,95	15783193,53	100.240.601,10
Diğer Binalar	0,00	30565,76	29.390.151,67
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	55539,39	636572,95	294.315.123,16
Diğer Tesis ve Sistemler	201801,26	1300299,48	705.361,15
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	23569,59	30565,76	29.390.151,67

Döşeme Demirbaşları	1320440,34	781355,07	147.626.904,04
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	13306,70	122263,04	147.099.215,11
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	0,00	61131,52	58.780.303,34
Enerji Tesisleri	38439,12	0,00	0,00
Gemiler	0,00	30565,76	29.390.151,67
Genel Mezarlıklar	0,00	0,00	180.459,50
Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	3627739,30	3311962,67	38.820.309,95
Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	534313,24	2203468,22	91.006.207,29
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	0,00	30565,76	29.390.151,67
Haberleşme Cihazları	42626,29	1714966,01	382.551.782,16
Halk Eğitim Merkezi	0,00	0,00	993.314,44
Hizmet Binaları	28581126,57	82278687,98	770.238.582,61
İbadet Yerleri	355417,78	1511041,37	0,00
İletişim/Haberleşme Tesisleri	0,00	0,00	29.390.151,67
İlköğretim Okulları	270688345,65	756495848,74	189.934.250,58
İnşaat Makineleri ve Aletleri	0,00	154812,21	88.170.455,01
İskeleler	0,00	0,00	252.630,00
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	0,00	79407,68	0,00
Kamu Konutları	1515267,72	1850248,88	65.534.440,23
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	4424,57	288498,73	122.050.362,53
Koruyucu Giysi ve Malzemeler	1156161,60	0,00	0,00
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	0,00	61131,52	58.780.303,34
Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	13026,52	0,00	0,00
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	114897,20	30565,76	29.390.151,67
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	4424384,79	836869,17	294.834.327,91
Mopet ve Motosikletler	0,00	30565,76	29.390.151,67
Müzeler, Sanat Galerileri	448194,42	3436661,20	0,00

Orta Öğretim Okulları	16880583,66	121470274,66	144.074.456,02
Otomobiller	109110,38	4024318,69	58.780.303,34
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	0,00	425416,00	58.780.303,34
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	19837,24	202738,81	180.767.475,59
Özel Amaçlı Taşıtlar	0,00	30565,76	29.390.151,67
Rekreasyon Alanları	7928062,34	2306436,07	63.345.476,39
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	440478,36	317211,51	31.225.546,59
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	61131,52	58.780.303,34
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	0,00	30565,76	29.497.545,68
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	0,00	30565,76	29.497.545,68
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	2373808,73	2119076,60	214.631.247,31
Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	27137,35	80096,45	29.390.151,67
Seyyar Tanklar ve Tüpler	0,00	91697,28	88.170.455,01
Su Kuyuları	0,00	405339,80	0,00
Tarım ve Ormancılık Makineleri	197553,77	222375,58	117.560.606,68
Tarımsal Amaçlı Binalar	0,00	0,00	11.279.144,74
Tarla	0,00	30565,76	29.390.151,67
Teksir ve Çoğaltma Makineleri	0,00	152828,80	147.008.498,57
Temsil ve Tören Demirbaşları	747575,40	283536,58	176.765.940,18
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	0,00	693,97	35.366.562,07
Yemek Hazırlama Ekipmanları	68260,86	243695,64	655.334,74
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	241271,92	679470,39	148.986.127,35
Yolcu Taşıma Araçları	0,00	30565,76	29.390.151,67
Yollar	4345994,09	0,00	0,00
Yurt ve Pansiyonlar	0,00	127118887,98	850.517.958,26
Yük Taşıma Araçları	0,00	30565,76	29.390.151,67
I-)Net Yabancı Kaynak Artışları			
2/10 Oranında KDV Tevkifatı	0,00	160,00	0,00

2863 S.k. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı	144162973,50	0,00	0,00
4/10 Oranında KDV Tevkifatı	8663103,43	13404541,73	20.360.647,86
5/10 Oranında KDV Tevkifatı	71959,94	358540,57	935.632,94
7/10 Oranında KDV Tevkifatı	280140,20	157183,87	134.740,03
9/10 Oranında KDV Tevkifatı	122457,66	180950,03	374.530,86
Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	206205,00	0,00	0,00
Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	125270,79	445257,43	514.912,96
Avukatlık Ücretleri	8177,73	3077,73	0,00
Cari Yıla (N) Ait Borçlar	0,00	5485072,48	583.442,54
Diğer Çeşitli Emanetler	304917,06	438505,40	380.618,13
Diğer Fazla ve Yersiz Tahsilat	61292,74	61292,74	0,00
Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	1204489,35	416207,47	2.378.302,28
Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Tevkifatlar	0,00	90,00	150,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	3997,88	1.047.108,33
Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan Tevkifatlar	0,00	149131,44	232.344,43
Diğerleri	516010,00	9143568,25	516.010,00
Ek Kesin Teminatlar	3630935,79	6494053,09	0,00
Ek Kesin Teminatlar	77270,54	163063,74	4.907.048,77
Geçici teminatlar	71680,63	11562,50	0,00
Geçici teminatlar	0,00	60400,63	627.013,63
Gelir Vergisi Kanununun 94/3 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	5362459,23	6864998,78	11.255.499,93
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	0,00	1505,54	0,00
Genel Sağlık Sigortası Primi	0,00	16153,76	0,00
Genel Sağlık Sigortası Primi	0,00	24230,64	0,00
İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	3072,60	5604,65	1.597,49
İşçilerden Yapılan Kesintiler	0,00	1485,00	2.358,00
İşsizlik Sigortası Primi-İşçi	0,00	3230,75	4.720,40
İşsizlik Sigortası Primi-İşveren	0,00	6461,50	9.440,90
Katkı Payı Faiz Geliri Emanet Hesabı	46697697,50	0,00	0,00
Kesin Teminatlar	927607,05	1242794,28	0,00
Kesin Teminatlar	1587364,80	1718424,15	3.499.712,31
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi	0,00	6461,50	0,00

Kişilere Ait Diğer Emanetler	467459,11	617301,21	1.568.607,83
Koop-İş Sendikası	0,00	0,00	15.305,45
Maden Ruhsatı Çevre İle Uyum Teminatı	299184,70	330317,81	0,00
Maden Ruhsatı Kesin Teminatı	35408,00	35408,00	0,00
Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi	0,00	29076,77	66.086,02
Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi	0,00	35538,28	97.948,89
Normal İcra Kesintisi	26251,35	25187,72	25.187,72
Ödenecek Katma Değer Vergisi	7620,90	0,00	0,00
Ödenecek Katma Değer Vergisi %20	0,00	3883,35	120.920,08
Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	186277,24	186277,24	186.277,24
Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	12554,66	26818,51	35.742,90
Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	3404625,16	5455883,06	10.230.684,49
Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	117,27	5109,01	9.752,44
Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	11804004,47	24850419,62	0,00
Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	135862,92	270241,63	7.964.596,48
K-)Finansman Faliyetlerinden Sağlanan Net			
	190382294,13	-1428682526,47	-7.991.964.549,59
L-)Nakit Stokundaki Net Değişim (G+K)			
	95017350,92	18050177436,89	-12.280.342.400,72