

## I. OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

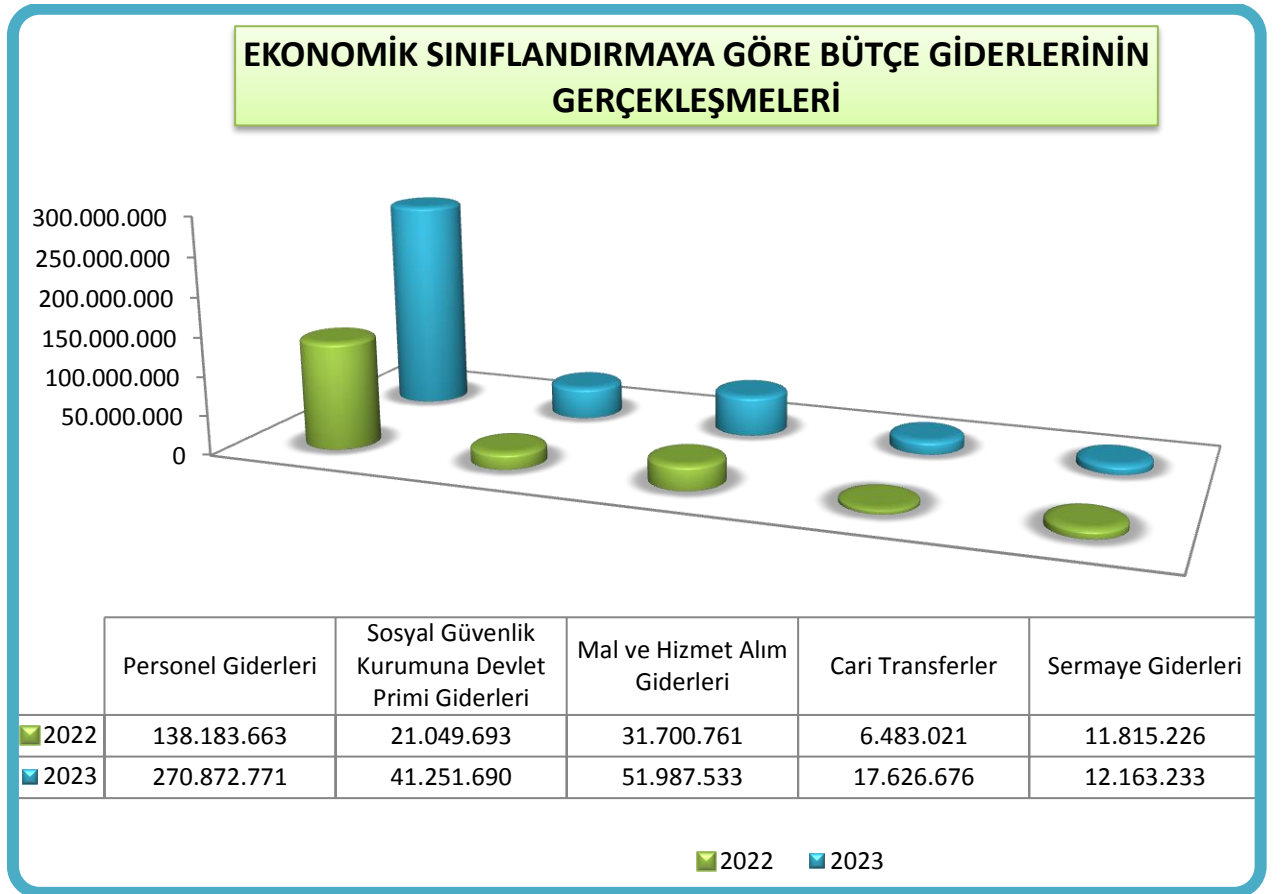
### A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 730.625.000.TL. ödeneğin 393.901.902.TL.'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2022-2023 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

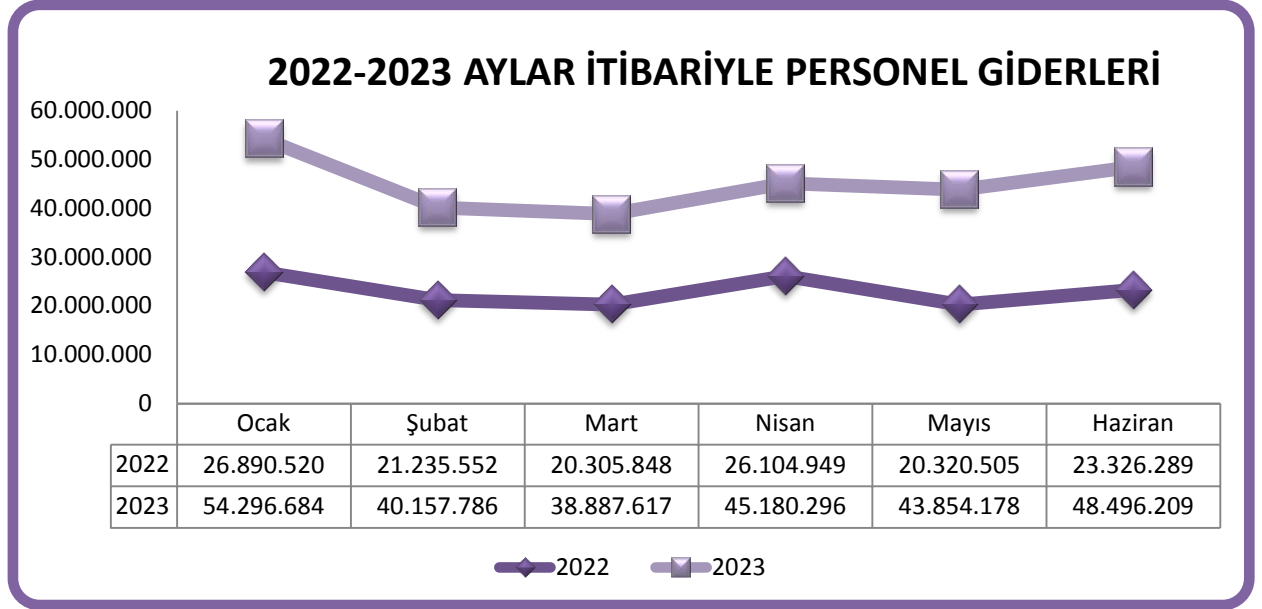
EKONOMİK KOD	2022	2023
Personel Giderleri	138.183.663	270.872.770
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	21.049.693	41.251.689
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.700.761	51.987.532
Cari Transferler	6.483.021	17.626.676
Sermaye Giderleri	11.815.226	12.163.232
<b>TOPLAM</b>	<b>209.232.365</b>	<b>393.901.902</b>

2022-2023 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



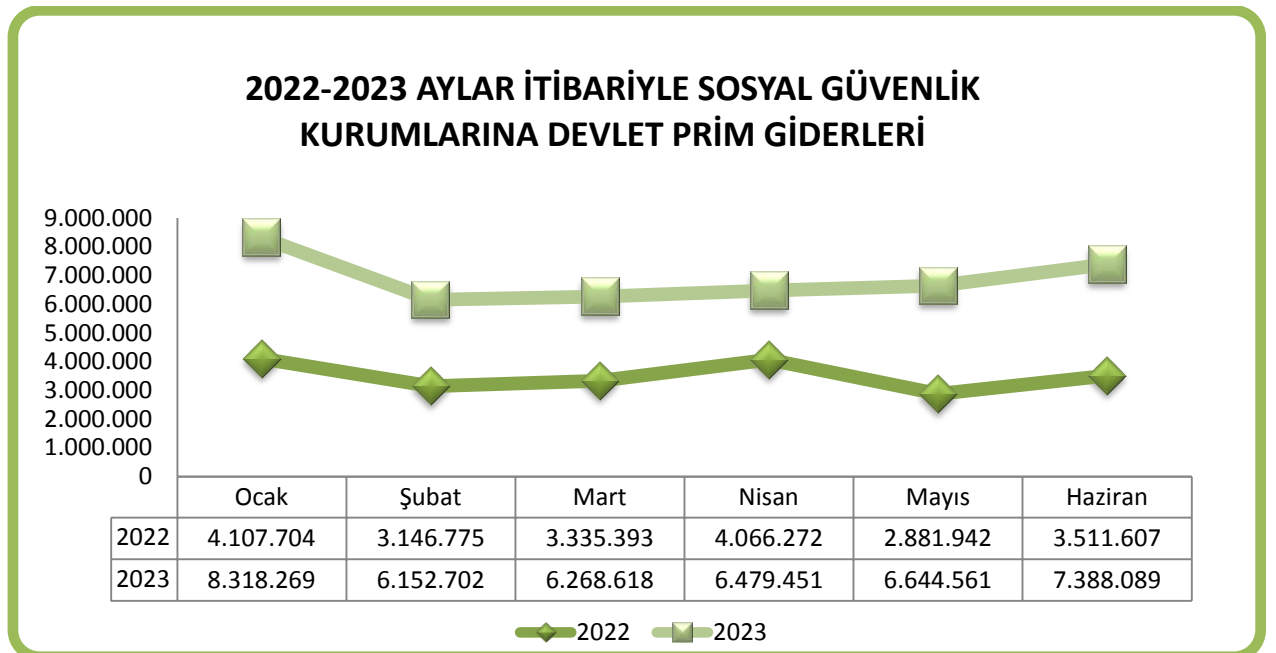
## 01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53,69 olup, toplam gerçekleşme 270.872.771.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2022 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 96 artış olmuştur.



## 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

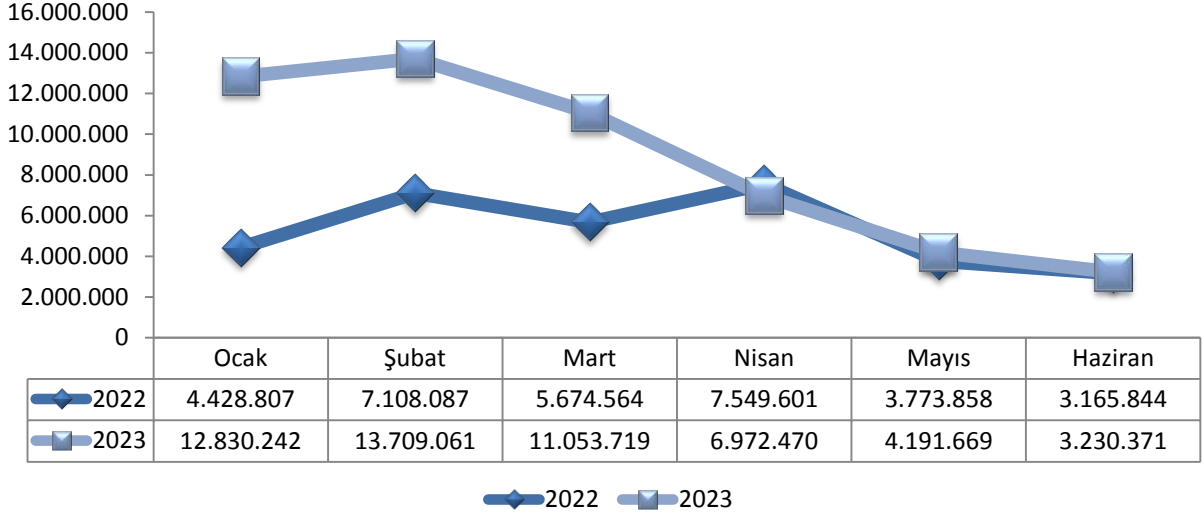
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 56,29 olup, toplam gerçekleşme 41.251.690. TL'dir. 2022 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 96 artış olmuştur.



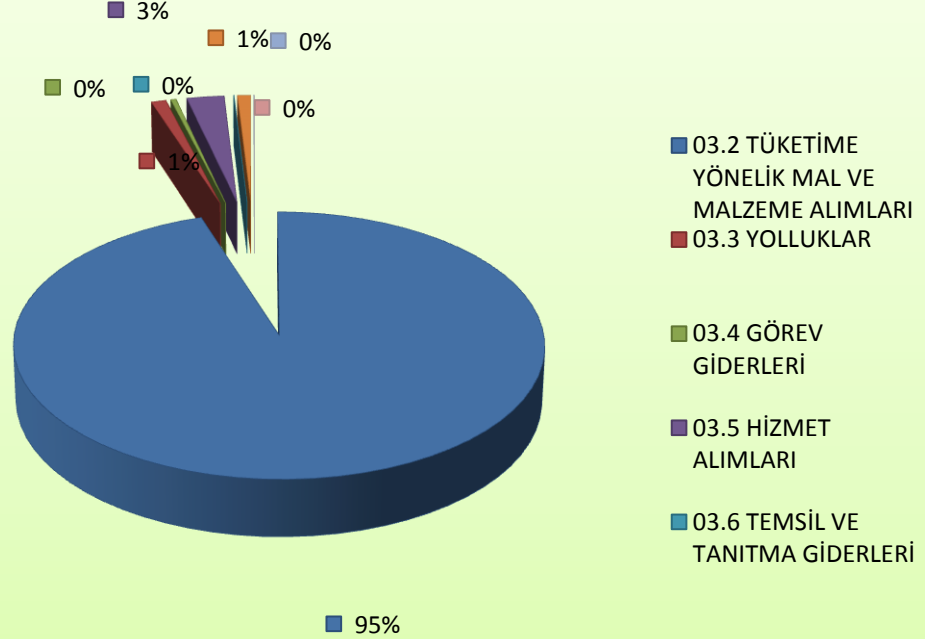
### 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 60,80 olup, toplam gerçekleşme 51.987.533. TL'dir. 2022 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 64 artış meydana gelmiştir.

#### 2022-2023 AYLAR İTİBARIYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

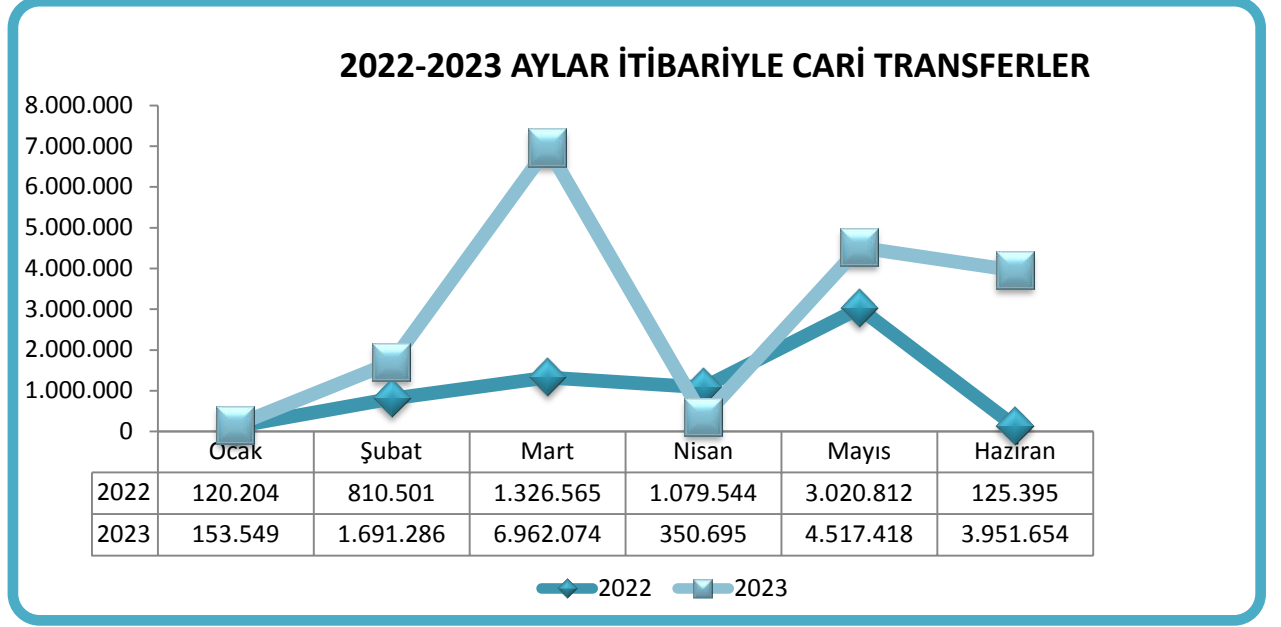


#### 2023 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



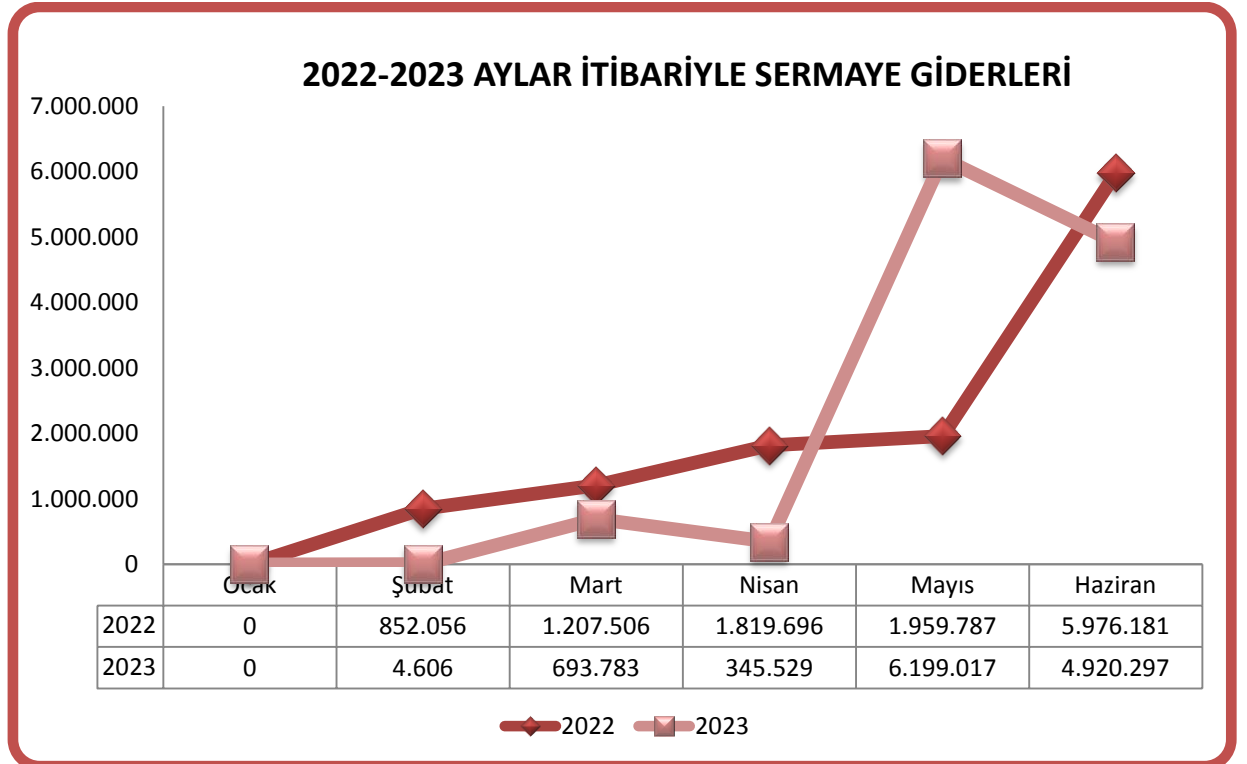
## 05 - CARİ TRANSFERLER

Cari Transferlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 97,50 olup, toplam gerçekleşme 17.626.676. TL'dir. 2022 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 172 artış olmuştur.



## 06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 24,72 olup, toplam gerçekleşme 12.163.233. TL'dir. 2022 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 3 artış olmuştur.



## B. Bütçe Gelirleri

2022 ve 2023 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

2022-2023 İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI	2022	2023
	03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.902.225
03.6 Kira Gelirleri	1.086.738	228.181
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	198.876.000	409.250.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	177.824	65.200
04.5 Proje Yardımları	738.948	1.207.783
05.1 Faiz Gelirleri	18.459	498.554
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	331.507	696.912
05.3 Para Cezaları	11.541	490
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.402.930	4.840.008
<b>TOPLAM</b>	<b>209.546.172</b>	<b>421.967.530</b>



## C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 730.625.000.TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ocak- Haziran döneminde bu ödeneğin 393.901.902.TL.si harcanmıştır.

## II. OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ✘ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Üniversitemiz personeli ve öğrencileri için yemek ihalesi yapılarak hizmete başlanılmıştır.
- ✘ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu öğrencileri için kahvaltılık malzeme alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca güvenlik, temizlik personelleri ile tarım işçilerinin giyecek malzemeleri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla giyecek malzemeleri alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde kullanılan jeneratör ve çim biçme makineleri için akaryakıt alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi için ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımları Devlet Malzeme Ofisinden yapılmıştır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla temizlik sarf malzemeleri alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✘ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca veri tabanı yazılımı (dbForge SQL Complete) alımı yapılmıştır.
- ✘ Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, desteklenen projelerin kırtasiye ihtiyaçları, kimyasal ve laboratuvar malzeme alımları, fotokopi giderleri ve projelerinde belirtilen diğer özel malzemelerin alım işleri, arazi çalışmaları için yolluk ve yevmiye harcamaları, analiz giderleri, proje çalışmaları için gerekli bilgisayar, yazıcı vb. alımları yapılmıştır.
- ✘ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Türkçe ve yabancı kitap alımı ile veri tabanı abonelikleri alımı yapılmıştır.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Spor Bilimleri Fakültesi Antreman ve Spor Eğitim Tesisleri yapım işi ihalesine 04.05.2023 tarihinde çıkmış olup, ihaleye katılımcı olmadığından ihale iptal edilmiştir.

- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca merkez yerleşke peyzaj çalışmaları ve izli yürüme yolları yapım işi ihalesi 11.05.2023 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu iş devam etmekte olup, fiziki gerçekleşmesi % 40 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Rektörlük Hizmet Binası ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kazan dairesi onarım ve tadilatı yapım işi 08.05.2023 tarihinde yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 35 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması işinin ihalesi 16.06.2023 tarihinde yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır.

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

Temmuz-Aralık 2023 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller uyarınca kaynaklar etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hizmetlerin yürütülmesine devam edilecektir.

#### A. Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ					
	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>491.384.886</b>	<b>730.625.000</b>	<b>209.232.365</b>	<b>393.901.902</b>	<b>992.991.087</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>320.604.026</b>	<b>504.548.000</b>	<b>138.183.663</b>	<b>270.872.771</b>	<b>676.292.000</b>
<b>MEMURLAR</b>	281.756.600	443.135.000	124.260.125	240.121.045	<b>599.062.000</b>
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	6.927.180	15.560.000	1.823.478	5.835.219	<b>14.582.000</b>
<b>İŞÇİLER</b>	30.655.421	43.995.000	11.664.296	22.705.332	<b>56.760.000</b>
<b>GEÇİCİ PERSONEL</b>	916.086	1.858.000	435.764	410.589	<b>1.676.000</b>
<b>DiĞER PERSONEL</b>	348.739	0	0	1.800.586	<b>4.212.000</b>
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>48.132.588</b>	<b>73.284.000</b>	<b>21.049.693</b>	<b>41.251.690</b>	<b>103.259.000</b>
<b>MEMURLAR</b>	40.093.515	61.535.000	18.106.298	35.278.266	<b>88.142.000</b>
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	1.165.119	2.450.000	324.591	981.199	<b>2.448.000</b>
<b>İŞÇİLER</b>	6.552.130	8.624.000	2.481.673	4.758.316	<b>11.894.000</b>
<b>GEÇİCİ PERSONEL</b>	311.362	675.000	137.131	212.728	<b>655.000</b>
<b>DiĞER PERSONEL</b>	10.461	0	0	21.180	<b>120.000</b>
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>68.362.811</b>	<b>85.512.000</b>	<b>31.700.761</b>	<b>51.987.533</b>	<b>105.976.080</b>
<b>TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI</b>	64.079.302	79.192.000	30.498.101	49.386.844	<b>97.291.400</b>
<b>YOLLUKLAR</b>	549.377	1.043.000	138.728	537.118	<b>1.335.357</b>
<b>GÖREV GİDERLERİ</b>	132.221	153.000	60.151	195.876	<b>372.000</b>
<b>HİZMET ALIMLARI</b>	2.712.696	3.030.000	674.151	1.363.268	<b>4.688.500</b>



TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.738	100.000	17.426	15.696	<b>100.000</b>
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	784.097	1.624.000	306.077	473.296	<b>1.908.330</b>
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	74.380	370.000	6.128	15.434	<b>280.500</b>
05 - CARİ TRANSFERLER	<b>12.842.577</b>	<b>18.079.000</b>	<b>6.483.021</b>	<b>17.626.676</b>	<b>26.962.000</b>
GÖREV ZARARLARI	10.512.888	15.305.000	5.579.384	15.225.215	<b>20.000.000</b>
HAZİNE YARDIMLARI	0	60.000	0	1.141.319	<b>2.343.000</b>
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	850.000	2.714.000	200.000	300.000	<b>2.714.000</b>
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.479.689	0	703.637	960.142	<b>1.905.000</b>
06 - SERMAYE GİDERLERİ	<b>41.442.885</b>	<b>49.202.000</b>	<b>11.815.226</b>	<b>12.163.233</b>	<b>80.502.000</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	19.616.851	18.002.000	830.997	9.484.586	<b>35.000.000</b>
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	578.519	1.000.000	0	21.818	<b>1.000.000</b>
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.431.175	10.200.000	9.990.873	1.618.829	<b>11.502.000</b>
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.816.340	20.000.000	993.357	1.037.999	<b>33.000.000,</b>

## PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 34 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama, v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

## SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 40 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artış; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

## MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ VE SERMAYE GİDERLERİ

Temmuz-Aralık 2023 döneminde, ayrıntılı finansman programındaki oranlara göre; harcama birimlerimiz tarafından asli fonksiyonlarına ait hizmetlerde aksamaya meydan vermeden, hesap verebilirliği esas alarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

- ✘ Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, kabul edilen ve halen devam eden projelerin satın alma işlemleri gerçekleştirilecektir.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimleri için ihtiyaç duyulan makine-teçhizat, laboratuvar cihazları ile bilgisayar ve diğler ekipmanların alımı için Temmuz ayında ihale yapılacaktır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz hizmet araçları dışındaki (Jeneratör, çim biçme, tırpan, vb.) makinelerde kullanılmak üzere akaryakıt alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz idari personel için personel taşıma hizmeti alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi ve doğalgaz yakıtı alımı ihaleleri yapılması planlanmaktadır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimleri için ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımları ile mefruşat alımlarının Devlet Malzeme Ofisinden alınması planlanmaktadır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Ulukışla Meslek Yüksekokulu ısınma ihtiyacını karşılamak üzere kalorifer yakıtı alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- ✘ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda, yabancı kaynaklı kitap, Türkçe kitap alımı ve veri tabanı abonelikleri alımı yapılacaktır.
- ✘ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca microsoft yazılım lisans alımı işinin yapılması planlanmaktadır.
- ✘ Merkez yerleşke peyzaj çalışmaları ve izli yürüme yolları yapım işinin fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.
- ✘ Rektörlük Hizmet Binası ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kazan dairesi onarım ve tadilatı yapım işinin fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.
- ✘ Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi binası uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması işinin fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

<b>BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ</b>					
	2022 GERÇEKLEŞME	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>496.400.218</b>	<b>730.625.000</b>	<b>209.546.172</b>	<b>421.967.530</b>	<b>989.675.000</b>
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.476.614	12.885.000	5.988.963	5.408.584	9.528.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.073.825	10.017.000	4.902.225	5.180.403	9.023.000
03.6 Kira Gelirleri	2.402.789	2.868.000	1.086.738	228.181	505.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	<b>471.504.791</b>	<b>707.982.000</b>	<b>199.792.772</b>	<b>410.522.983</b>	<b>968.914.000</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	469.819.750	707.982.000	198.876.000	409.250.000	966.515.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	100.641	0	177.824	65.200	66.000
04.5 Proje Yardımları	1.584.399	0	738.948	1.207.783	2.333.000
05. Diğer Gelirler	<b>9.418.814</b>	<b>9.758.000</b>	<b>3.764.437</b>	<b>6.035.963</b>	<b>11.233.000</b>
05.1 Faiz Gelirleri	37.286	6.000	18.459	498.554	502.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	810.300	468.000	331.507	696.912	900.000
05.3 Para Cezaları	36.484	0	11.541	490	1.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	8.534.744	9.284.000	3.402.930	4.840.008	9.830.000

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda başlangıç ödeneğine göre % 35,45 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

## C. Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 992.991.087.TL. gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

## EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>																				
01 - PERSONEL GİDERLERİ	491.384.886	730.625.000	35.547.235	75.598.745	33.152.971	61.715.442	31.849.877	63.865.812	40.620.061	59.328.441	31.956.904	65.406.843	36.105.316	67.986.620	209.232.365	393.901.902	88	43	54	992.991.087
<b>MEMURLAR</b>	320.604.026	504.548.000	26.890.520	54.296.684	21.235.552	40.157.786	20.305.848	38.887.617	26.104.949	45.180.296	20.320.505	43.854.178	23.326.289	48.496.209	138.183.663	270.872.771	96	43,10	53,69	676.292.000
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	281.756.600	443.135.000	26.126.741	51.076.520	19.648.777	35.481.501	18.731.830	34.516.591	20.276.644	40.533.480	19.690.357	38.391.694	19.785.776	40.121.260	124.260.125	240.121.045	93	44,10	54,19	599.062.000
<b>İŞÇİLER</b>	6.927.180	15.560.000	236.385	1.978.387	219.854	1.424.682	231.035	1.613.315	380.131	293.338	373.645	262.748	382.428	262.748	1.823.478	5.835.219	220	26,32	37,50	14.582.000
<b>GEÇİCİ PERSONEL</b>	30.655.421	43.995.000	446.607	917.169	1.304.002	2.872.189	1.313.524	2.424.778	5.357.665	3.970.462	172.231	4.817.881	3.070.268	7.702.854	11.664.296	22.705.332	95	38,05	51,61	56.760.000
<b>DiĞER PERSONEL</b>	916.086	1.858.000	80.787	138.330	62.919	66.364	29.459	18.182	90.509	68.264	84.272	50.090	87.817	69.359	435.764	410.589	-6	47,57	22,10	1.676.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	348.739	0	0	186.279	0	313.050	0	314.752	0	314.752	0	331.765	0	339.988	0	1.800.586				4.212.000
<b>MEMURLAR</b>	48.132.588	73.284.000	4.107.704	8.318.269	3.146.775	6.152.702	3.335.393	6.268.618	4.066.272	6.479.451	2.881.942	6.644.561	3.511.607	7.388.089	21.049.693	41.251.690	96	43,73	56,29	103.259.000
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	40.093.515	61.535.000	3.943.723	7.751.774	2.799.667	5.319.657	2.989.342	5.471.725	2.794.211	5.573.244	2.792.291	5.534.485	2.787.063	5.627.381	18.106.298	35.278.266	95	45,16	57,33	88.142.000
<b>İŞÇİLER</b>	1.165.119	2.450.000	40.190	329.538	41.199	243.809	43.508	237.010	66.068	60.079	66.068	55.382	67.558	55.382	324.591	981.199	202	27,86	40,05	2.448.000
<b>GEÇİCİ PERSONEL</b>	6.552.130	8.624.000	100.487	202.893	282.031	550.418	284.838	528.029	1.180.444	811.636	0	1.022.124	633.874	1.643.217	2.481.673	4.758.316	92	37,88	55,18	11.894.000
<b>DiĞER PERSONEL</b>	311.362	675.000	23.304	31.873	23.877	35.135	17.704	28.151	25.550	30.789	23.583	28.667	23.113	58.112	137.131	212.728	55	44,04	31,52	655.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	10.461	0	0	2.192	0	3.683	0	3.703	0	3.703	0	3.903	0	3.997	0	21.180				120.000
<b>TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI</b>	68.362.811	85.512.000	4.428.807	12.830.242	7.108.087	13.709.061	5.674.564	11.053.719	7.549.601	6.972.470	3.773.858	4.191.669	3.165.844	3.230.371	31.700.761	51.987.533	64	46,37	60,80	105.976.087
<b>YOLLUKLAR</b>	64.079.302	79.192.000	4.392.660	12.495.206	6.945.267	13.445.437	5.399.735	10.828.931	7.344.607	6.313.670	3.557.686	3.649.713	2.858.145	2.653.888	30.498.101	49.386.844	62	47,59	62,36	97.291.400
<b>GÖREV GİDERLERİ</b>	549.377	1.043.000	657	96.952	4.928	21.037	29.241	22.827	24.313	49.576	23.298	207.552	56.290	139.175	138.728	537.118	287	25,25	51,50	1.335.357
<b>HİZMET ALIMLARI</b>	132.221	153.000	617	68.929	8.780	9.182	5.047	31.835	33.022	48.258	3.007	16.877	9.677	20.796	60.151	195.876	226	45,49	#####	372.000
<b>TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ</b>	2.712.696	3.030.000	30.989	106.924	119.414	161.411	127.227	158.779	79.587	487.091	142.633	201.779	174.302	247.284	674.151	1.363.268	102	24,85	44,99	4.688.500
<b>MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>	30.738	100.000	0	3.894	6.579	0	1.802	1.824	3.835	0	3.426	6.528	1.784	3.449	17.426	15.696	-10	56,69	15,70	100.000
<b>MEMORİYEL GİDERLER</b>	784.097	1.624.000	3.884	57.934	22.706	69.066	111.371	9.287	63.851	72.106	41.653	104.004	62.613	160.900	306.077	473.296	55	39,04	29,14	1.908.330
<b>GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>	74.380	370.000	0	403	412	2.930	140	236	386	1.770	2.155	5.216	3.034	4.879	6.128	15.434	152	8,24	4,17	280.500
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	12.842.577	18.079.000	120.204	153.549	810.501	1.691.286	1.326.565	6.962.074	1.079.544	350.695	3.020.812	4.517.418	125.395	3.951.654	6.483.021	17.626.676	172	50,48	97,50	26.962.000
<b>GÖREV ZARARLARI</b>	10.512.888	15.305.000	0	0	697.551	1.379.121	1.218.773	6.160.247	697.549	0	2.965.512	4.137.345	0	3.548.503	5.579.384	15.225.215	173	53,07	99,48	20.000.000
<b>HAZİNE YARDIMLARI</b>	0	60.000	0	0	0	189.376	0	353.417	0	199.573	0	199.573	0	199.382	0	1.141.319			#####	2.343.000
<b>KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER</b>	850.000	2.714.000	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	300.000	50	23,53	11,05	2.714.000
<b>HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER</b>	1.479.689	0	120.204	153.549	112.950	122.790	107.793	148.411	181.995	151.122	55.300	180.500	125.395	203.770	703.637	960.142	36	47,55		1.905.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	41.442.885	49.202.000	0	0	852.056	4.606	1.207.506	693.783	1.819.696	345.529	1.959.787	6.199.017	5.976.181	4.920.297	11.815.226	12.163.233	3	28,51	24,72	80.502.000
<b>MAMUL MAL ALIMLARI</b>	19.616.851	18.002.000	0	0	2.044	4.606	172.806	251.675	147.481	206.572	375.678	6.128.064	132.988	2.893.669	830.997	9.484.586	1,04	4,24	52,69	35.000.000
<b>GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI</b>	578.519	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	21.818	0	0	0	0	21.818			0,00	2,18	1.000.000
<b>GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ</b>	16.431.175	10.200.000	0	0	779.557	0	611.850	0	1.298.323	0	1.542.254	0	5.758.888	1.618.829	9.990.873	1.618.829	-84	60,80	15,87	11.502.000
<b>GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ</b>	4.816.340	20.000.000	0	0	70.455	0	422.851	442.108	373.891	117.139	41.855	70.953	84.305	407.799	993.357	1.037.999	4	20,62	5,19	33.000.000

## EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2022 GERÇEKLEŞME	2022 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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>980.278.504</b>	<b>1.449.098.000</b>	<b>56.178.249</b>	<b>138.463.910</b>	<b>72.673.164</b>	<b>147.543.696</b>	<b>68.737.174</b>	<b>134.117.840</b>	<b>73.913.281</b>	<b>126.341.979</b>	<b>70.778.011</b>	<b>165.095.381</b>	<b>71.583.849</b>	<b>126.096.283</b>	<b>413.863.727</b>	<b>837.659.088</b>	<b>102</b>	42,22	57,81	<b>989.675.000</b>
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.550.438	22.902.000	1.204.847	1.672.513	3.206.108	7.677.101	3.928.238	-235.288	1.062.692	243.426	687.519	511.194	801.784	720.040	10.891.188	10.588.987	-3	38,15	46,24	9.528.000
<b>03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri</b>	15.476.614	12.885.000	756.389	847.310	1.612.674	3.896.307	2.142.766	-110.964	637.094	129.907	377.261	265.372	462.779	380.652	5.988.963	5.408.584	-10	38,70	41,98	9.023.000
<b>03.6 Kira Gelirleri</b>	13.073.825	10.017.000	448.458	825.203	1.593.434	3.780.794	1.785.471	-124.324	425.599	113.519	310.258	245.822	339.005	339.388	4.902.225	5.180.403	6	37,50	51,72	505.000
04. Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	941.425.182	1.415.964.000	54.800.000	136.493.370	69.200.000	139.500.000	64.477.241	134.163.150	69.925.675	124.550.923	69.952.000	160.128.640	70.491.680	125.002.100	398.846.596	819.838.183	106	42,37	57,90	968.914.000
<b>04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	471.504.791	707.982.000	27.400.000	68.243.370	34.600.000	69.750.000	32.444.417	67.412.950	35.125.675	62.550.923	34.976.000	80.063.640	35.246.680	62.502.100	199.792.772	410.522.983	105	42,37	57,98	966.515.000
<b>04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar</b>	469.819.750	707.982.000	27.400.000	68.250.000	34.600.000	69.750.000	31.900.000	66.750.000	34.800.000	62.000.000	34.976.000	80.000.000	35.200.000	62.500.000	198.876.000	409.250.000	106	42,33	57,81	66.000
<b>04.5 Proje Yardımları</b>	100.641	0	0	0	0	0	132.824	200	0	0	0	65.000	45.000	0	177.824	65.200	-63	176,69	0,00	2.333.000
05. Diğer Gelirler	10.302.884	10.232.000	173.402	298.027	267.056	366.594	331.695	189.978	2.924.913	1.547.630	138.492	4.455.547	290.385	374.142	4.125.943	7.231.919	75	40,05	70,68	11.233.000
<b>05.1 Faiz Gelirleri</b>	9.418.814	9.758.000	127.210	186.065	190.731	217.441	258.999	115.450	2.836.711	885.784	111.844	4.360.568	238.941	270.655	3.764.437	6.035.963	60	39,97	61,86	502.000
<b>05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar</b>	37.286	6.000	5.054	1.000	97	176	11.374	690	73	473.213	189	23.172	1.671	302	18.459	498.554	2.601	49,51	8.309,23	900.000
<b>05.3 Para Cezaları</b>	810.300	468.000	41.138	110.962	76.227	148.487	61.323	73.837	82.359	188.633	26.459	71.808	44.001	103.185	331.507	696.912	110	40,91	148,91	1.000
<b>05.9 Diğer Çeşitli Gelirler</b>	36.484	0	0	0	0	490	0	0	5.770	0	0	0	5.770	0	11.541	490	-96	31,63	0,00	9.830.000