

I. OCAK - HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

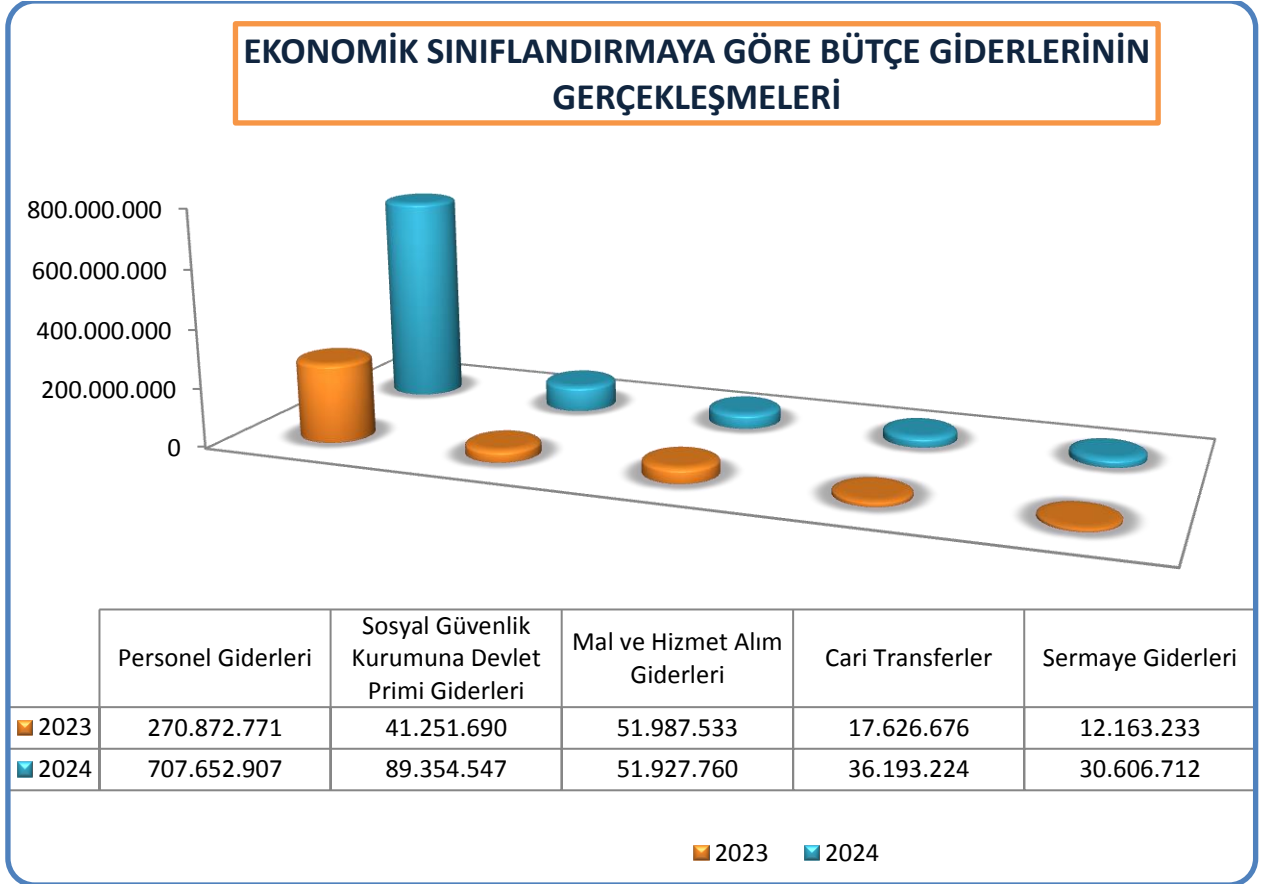
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 7489 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 1.765.053.000,00.TL. ödeneğin 915.735.150,52.TL.'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2023-2024 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

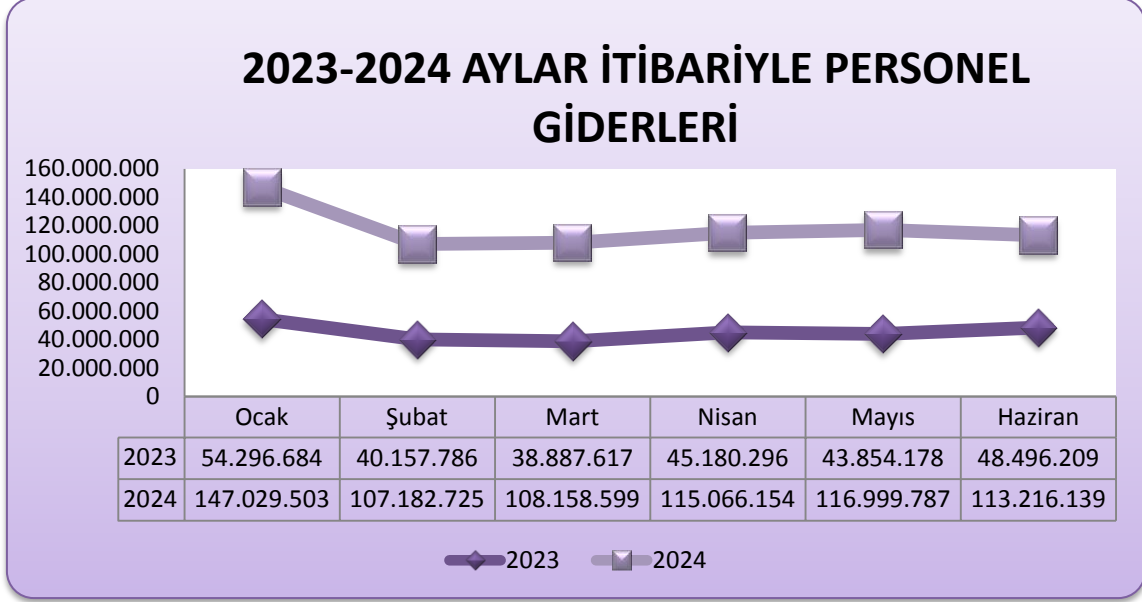
EKONOMİK KOD	2023	2024
Personel Giderleri	270.872.771	707.652.907
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	41.251.690	89.354.547
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.987.533	51.927.760
Cari Transferler	17.626.676	36.193.224
Sermaye Giderleri	12.163.233	30.606.712
TOPLAM	393.901.902	915.735.151

2023-2024 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



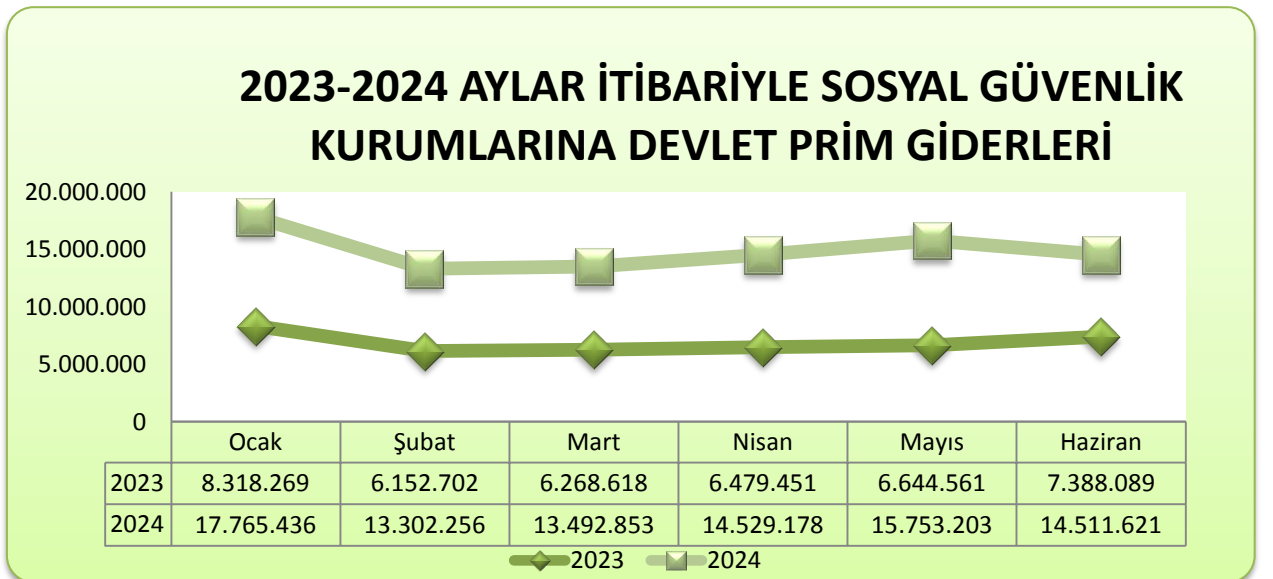
01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2024 yılı başlangıç ödenegine oranı % 54,87 olup, toplam gerçekleşme 707.652.907.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2023 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 161 artış olmuştur.



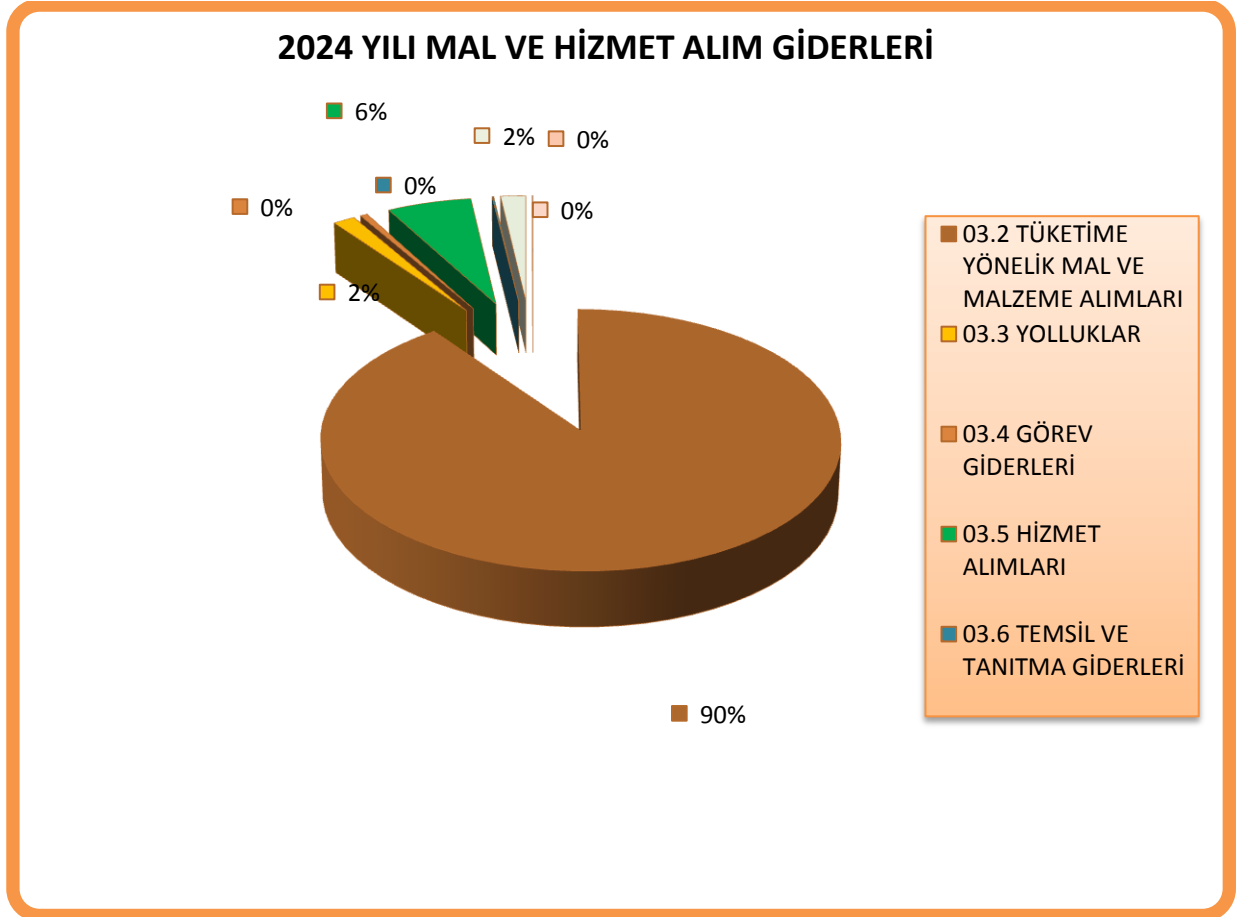
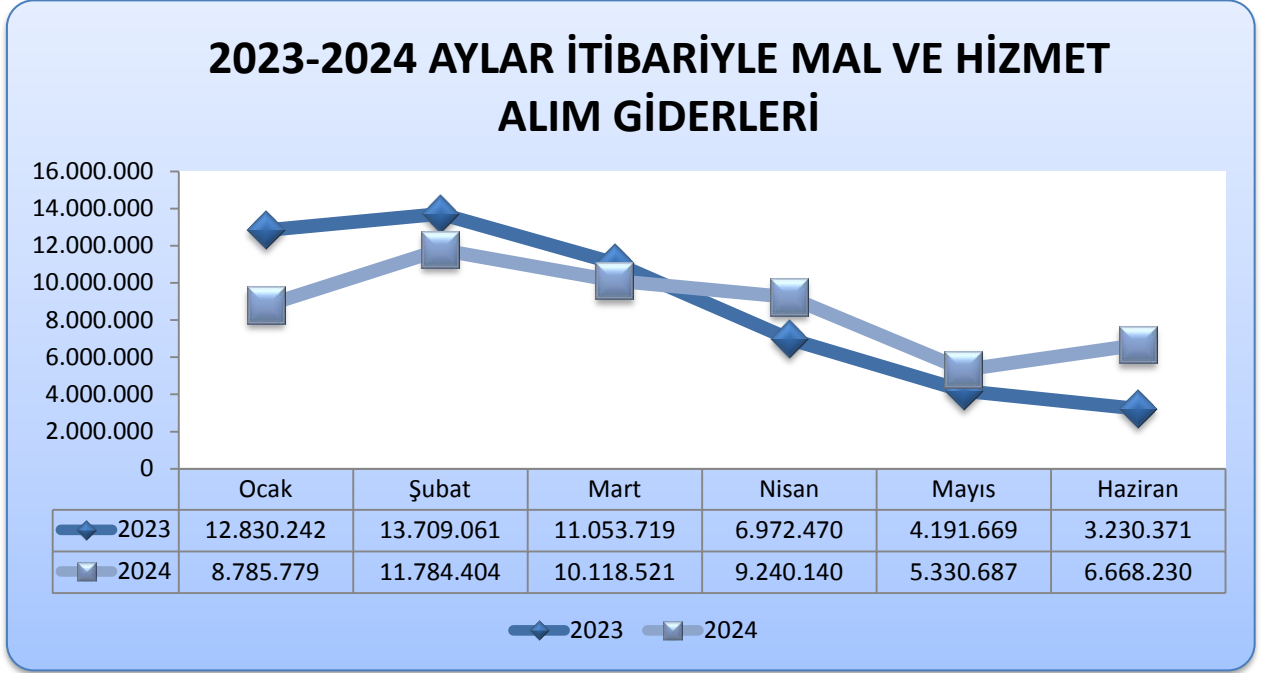
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2024 yılı başlangıç ödenegine oranı % 58,43 olup, toplam gerçekleşme 89.354.547. TL'dir. 2023 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 117 artış olmuştur.



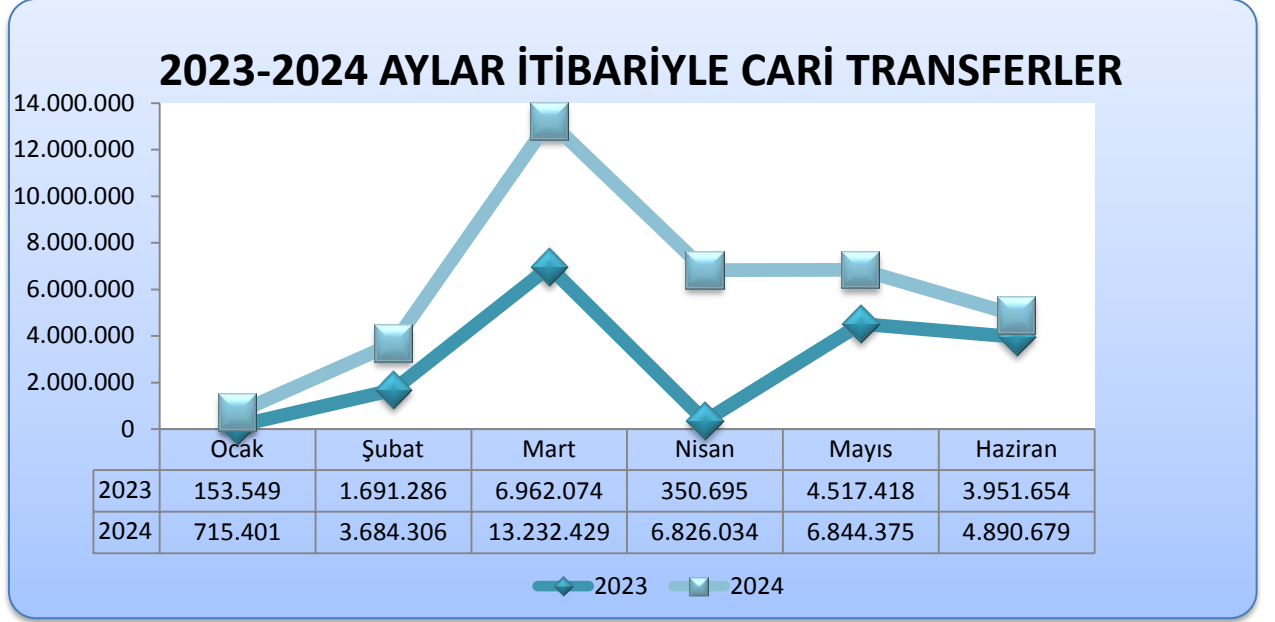
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2024 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 30,83 olup, toplam gerçekleşme 51.927.760. TL'dir.



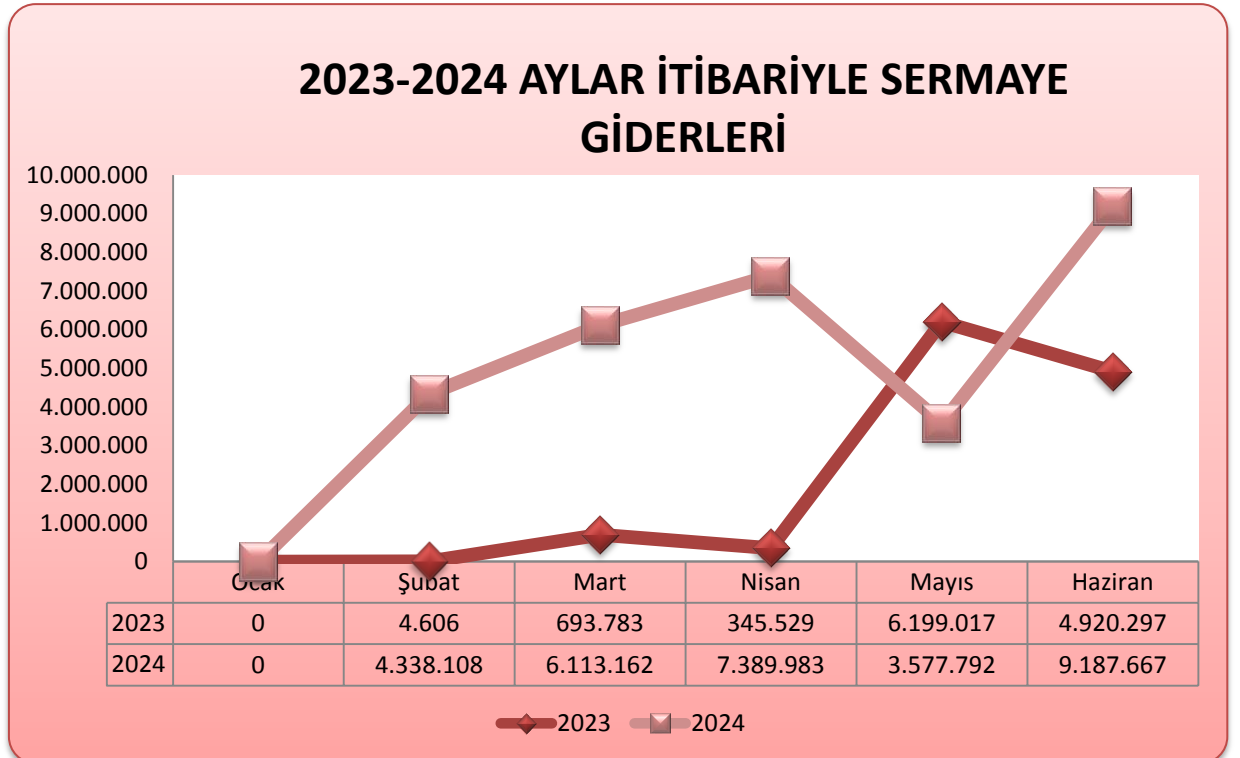
05 - CARİ TRANSFERLER

Cari Transferlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2024 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 80,35 olup, toplam gerçekleşme 36.193.224.TL'dir. 2023 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 105 artış olmuştur.



06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2024 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 28,08 olup, toplam gerçekleşme 30.606.712. TL'dir. 2023 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 152 artış olmuştur.



B. Bütçe Gelirleri

2023 ve 2024 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;

2023- 2024 İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI	2023	2024
	03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.180.403
03.6 Kira Gelirleri	228.181	1.763.699
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	409.250.000	959.255.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	65.200	200.000
04.5 Proje Yardımları	1.207.783	1.338.830
05.1 Faiz Gelirleri	498.554	90.989
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	696.912	1.397.168
05.3 Para Cezaları	490	63.166
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.840.008	729.927
TOPLAM	421.967.530	976.547.699



C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.765.053.000,00.TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 915.735.150,52.TL'si harcanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2024 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 Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Temizlik Malzemeleri Alım İhalesi yapılmıştır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan makine teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı ve mevcut santral sisteminin yenilenmesi için Makine-Teçhizat, Laboratuvar Cihazları ile Haberleşme Altyapısı (Otonom Hibrit IP Sayısal Telefon Santrali) Alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimleri için ihtiyaç duyulan bilgisayar ve mefruşat alımları Devlet Malzeme Ofisinden yapılmıştır.
- ✘ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca e-posta Güvenlik Yazılım Alımı ve Antivirüs Yazılım 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 Yaklaşık 6.000 m2 kapalı alana sahip Bor Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık ve Eğitim Binası İnşaatı yapım işi ihalesine 03.06.2024 tarihinde çıkmış olup, teklif değerlendirme tamamlanmıştır. Sözleşmesi henüz yapılmamıştır.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Eğitim Fakültesi Binası çevre düzenlemesi için projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Rektörlük Binası Onarım ve Tadilatı yapım işi 06.05.2024 tarihinde tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır. Fiziki gerçekleşmesi % 99 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yangın Algılama Sistemlerinin Kurulması işi ihalesi yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 50 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Merkez ve Bağlı Yerleşkelerin Çatı Onarım ve Tadilatı ihalesi yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 45 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca bazı binaların inşaat ve tesisat eksikliklerinin giderilmesi amacıyla genel bakım onarım yapılması için ihale ilanına çıkmıştır.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi binasına yangın merdiveni yapılması ve Fen Edebiyat Fakültesine otopark merdiveni yapılması için ihale ilanına çıkmıştır.

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

Temmuz-Aralık 2024 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2024 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

AÇIKLAMA	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	923.716.164,76	1.765.053.000,00	393.901.902,16	915.735.150,52	1.999.063.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	668.685.891	1.289.650.000	270.872.771	707.652.907	1.503.991.000
MEMURLAR	569.720.112	1.095.465.000	240.121.045	578.324.994	1.233.500.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19.226.071	75.596.000	5.835.219	36.058.455	76.964.000
İŞÇİLER	72.890.395	111.362.000	22.705.332	85.459.094	176.819.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.363.775	3.790.000	410.589	1.534.891	3.411.000
DİĞER PERSONEL	5.485.538	3.437.000	1.800.586	6.275.473	13.297.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	91.228.428	152.929.000	41.251.690	89.354.547	189.470.000
MEMURLAR	72.454.289	121.760.000	35.278.266	65.576.320	139.940.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.737.592	8.159.000	981.199	4.505.336	9.613.000
İŞÇİLER	15.510.010	21.610.000	4.758.316	18.499.799	38.351.000
GEÇİCİ PERSONEL	462.005	1.400.000	212.728	699.263	1.368.000
DİĞER PERSONEL	64.532	0	21.180	73.829	198.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	87.943.179	168.424.000	51.987.533	51.927.760	126.907.000

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	79.048.359	156.929.000	49.386.844	46.741.734	113.491.000
YOLLUKLAR	1.294.162	1.898.000	537.118	818.076	2.272.000
GÖREV GİDERLERİ	395.259	278.000	195.876	263.403	504.000
HİZMET ALIMLARI	5.357.961	5.515.000	1.363.268	3.102.457	7.208.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	109.877	182.000	15.696	60.121	182.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.621.482	2.951.000	473.296	923.727	3.027.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	116.079	671.000	15.434	18.242	223.000
05 - CARİ TRANSFERLER	31.727.017	45.044.000	17.626.676	36.193.224	46.395.000
GÖREV ZARARLARI	25.879.393	35.707.000	15.225.215	31.559.337	35.707.000
HAZİNE YARDIMLARI	2.568.955	4.688.000	1.141.319	2.357.611	4.688.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.300.000	4.649.000	300.000	1.100.000	3.000.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.978.670	0	960.142	1.176.275	3.000.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	44.131.649	109.006.000	12.163.233	30.606.712	132.300.000
MAMUL MAL ALIMLARI	29.166.486	37.499.000	9.484.586	13.465.368	37.000.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.428.618	1.300.000	21.818	384.000	1.300.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.839.014	45.206.000	1.618.829	679.733	45.000.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.697.532	25.001.000	1.037.999	16.077.611	49.000.000

PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 12,60 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 % 14,93 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 2024 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 birimlerinde görev yapan Güvenlik, Temizlik Personelleri ile Tarım İşçilerinin giyecek malzemeleri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Giyecek Malzemeleri Alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan makine teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı için ikinci kez Makine-Teçhizat Malzemeleri Alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz idari personelinin taşınması işi için Personel Taşıma Hizmeti Alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan Elektrik Enerjisi ve Doğalgaz Yakıtı Alımı ihalelerinin yapılması planlanmaktadır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz hizmet araçları dışındaki (Jeneratör, çim biçme, tırpan, vb.) makinelerde kullanılmak üzere 2025 yılında ihtiyaç duyulacak akaryakıt için Akaryakıt Alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Ulukışla Meslek Yüksekokulunun 30 Ekim 2024 – 15 Haziran 2025 tarihleri arasında sarf edilecek ısınma ihtiyacını karşılamak üzere Kalorifer Yakıtı Alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
- ✘ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin uygulamalı derslerinde ve laboratuvarlarında ders kapsamlı deneylerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Sarf Malzeme Alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
- ✘ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca microsoft yazılım lisans alımı işinin yapılması planlanmaktadır.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Bor Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık ve Eğitim Binası İnşaatı yapım işinin fiziki gerçekleşmesinin yıl sonunda % 22 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Eğitim Fakültesi Binası çevre düzenlemesi yapım işinin ihaleye çıkılarak yıl sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yangın Algılama Sistemlerinin Kurulması Yapım İşinin fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ✘ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Merkez ve Bağlı Yerleşkelerin Çatı Onarım ve Tadilatı Yapım İşinin fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.

- ✿ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 2024 Yılı Büyük Onarım ve Tadilatı yapım işi ihalesi 18.07.2024 tarihinde yapılacak olup, fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ✿ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Çelik Yangın Merdiveni ve Otopark Merdiveni Yapım İş i ihalesi 08.07.2024 tarihinde yapılacak olup, fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ✿ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Rektörlük Binası Onarım ve Tadilatı Yapım İşinin fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda başlangıç ödeneğine göre % 12,26 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

AÇIKLAMA	2023 GERÇEKLEŞME	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	946.592.315,04	1.765.053.000,00	421.967.529,85	976.547.699,43	1.981.500.000,00
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.661.274,89	21.308.000,00	5.408.583,88	13.472.618,55	24.993.000,00
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.866.495,34	18.307.000,00	5.180.402,96	11.708.919,58	21.464.000,00
03.6 Kira Gelirleri	1.794.779,55	3.001.000,00	228.180,92	1.763.698,97	3.529.000,00
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	908.990.489,37	1.728.665.000,00	410.522.982,67	960.793.830,26	1.939.376.000,00
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	906.455.545,00	1.728.665.000,00	409.250.000,00	959.255.000,00	1.936.500.000,00
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	366.092,00	0,00	65.200,00	200.000,00	200.000,00
04.5 Proje Yardımları	2.168.852,37	0,00	1.207.782,67	1.338.830,26	2.676.000,00
05. Diğer Gelirler	16.940.550,78	15.080.000,00	6.035.963,30	2.281.250,62	17.131.000,00
05.1 Faiz Gelirleri	588.964,31	0,00	498.553,66	90.989,28	111.000,00
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.606.668,87	850.000,00	696.911,57	1.397.167,52	2.000.000,00
05.3 Para Cezaları	80.183,02	0,00	490,00	63.166,40	100.000,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	14.664.734,58	14.230.000,00	4.840.008,07	729.927,42	14.920.000,00

C. Finansman

Temmuz-Aralık 2024 Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 1.981.500.000.TL. gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		Artış Oran (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	923.716.164,76	1.765.053.000	75.598.745,82	174.296.119,11	61.715.442,04	140.291.798,94	63.865.811,55	151.115.563,97	59.328.440,96	153.051.488,73	65.406.843,12	148.505.843,71	67.986.619,67	148.474.336,06	393.901.902,16	915.735.150,52	132	42,60	51,80	1.999.063.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	668.685.891	1.289.650.000	54.296.684	147.029.503	40.157.786	107.182.725	38.887.617	108.158.599	45.180.296	115.066.154	43.854.178	116.999.787	48.496.20	113.216.139	270.872.771	707.652.907	161	40,51	54,87	1.503.991.000
MEMURLAR	569.720.112	1.095.465.000	51.076.520	125.548.554	35.481.501	89.062.074	34.516.591	90.687.436	40.533.480	92.740.260	38.391.694	89.701.853	40.121.26	90.584.819	240.121.045	578.324.994	141	42,15	52,79	1.233.500.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19.226.071	75.596.000	1.978.387	8.085.054	1.424.682	5.640.454	1.613.315	5.568.801	293.338	5.575.994	262.748	5.548.231	262.748	5.639.920	5.835.219	36.058.455	518	30,35	47,70	76.964.000
İŞÇİLER	72.890.395	111.362.000	917.169	12.387.717	2.872.189	11.214.605	2.424.778	10.526.807	3.970.462	15.315.082	4.817.881	20.443.013	7.702.854	15.571.871	22.705.332	85.459.094	276	31,15	76,74	176.819.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.363.775	3.790.000	138.330	276.529	66.364	191.058	18.182	256.817	68.264	295.676	50.090	201.552	69.359	313.259	410.589	1.534.891	274	30,11	40,50	3.411.000
DiĞER PERSONEL	5.485.538	3.437.000	186.279	731.649	313.050	1.074.534	314.752	1.118.740	314.752	1.139.142	331.765	1.105.138	339.988	1.106.271	1.800.586	6.275.473	249	32,82	182,59	13.297.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	91.228.428	152.929.000	8.318.269	17.765.436	6.152.702	13.302.256	6.268.618	13.492.853	6.479.451	14.529.178	6.644.561	15.753.203	7.388.089	14.511.621	41.251.690	89.354.547	117	45,22	58,43	189.470.000
MEMURLAR	72.454.289	121.760.000	7.751.774	14.018.670	5.319.657	10.135.887	5.471.725	10.469.721	5.573.244	10.378.256	5.534.485	10.292.635	5.627.381	10.281.151	35.278.266	65.576.320	86	48,69	53,86	139.940.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.737.592	8.159.000	329.538	990.484	243.809	710.017	237.010	701.343	60.079	700.588	55.382	695.477	55.382	707.427	981.199	4.505.336	359	35,84	55,22	9.613.000
İŞÇİLER	15.510.010	21.610.000	202.893	2.660.838	550.418	2.367.138	528.029	2.217.245	811.636	3.291.715	1.022.124	4.620.835	1.643.217	3.342.028	4.758.316	18.499.799	289	30,68	85,61	38.351.000
GEÇİCİ PERSONEL	462.005	1.400.000	31.873	86.836	35.135	76.572	28.151	91.382	30.789	145.218	28.667	131.254	58.112	168.001	212.728	699.263	229	46,04	49,95	1.368.000
DiĞER PERSONEL	64.532	0	2.192	8.608	3.683	12.642	3.703	13.162	3.703	13.402	3.903	13.002	3.997	13.015	21.180	73.829	249	32,82	0,00	198.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	87.943.179	168.424.000	12.830.242	8.785.779	13.709.061	11.784.404	11.053.719	10.118.521	6.972.470	9.240.140	4.191.669	5.330.687	3.230.371	6.668.230	51.987.533	51.927.760	0	59,11	30,83	126.907.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	79.048.359	156.929.000	12.495.206	8.567.075	13.445.437	11.145.058	10.828.931	9.217.218	6.313.670	8.265.691	3.649.713	4.022.783	2.653.888	5.523.910	49.386.844	46.741.734	-5	62,48	29,79	113.491.000
YOLLUKLAR	1.294.162	1.898.000	96.952	22.676	21.037	75.339	22.827	43.598	49.576	112.213	207.552	410.415	139.175	153.835	537.118	818.076	52	41,50	43,10	2.272.000
GÖREV GİDERLERİ	395.259	278.000	68.929	9.284	9.182	40.604	31.835	12.629	48.258	113.162	16.877	76.623	20.796	11.101	195.876	263.403	34	49,56	94,75	504.000
HİZMET ALIMLARI	5.357.961	5.515.000	106.924	144.569	161.411	372.908	158.779	615.184	487.091	704.529	201.779	665.506	247.284	599.762	1.363.268	3.102.457	128	25,44	56,25	7.208.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	109.877	182.000	3.894	4.500	0	2.290	1.824	10.509	0	0	6.528	17.594	3.449	25.228	15.696	60.121	283	14,28	33,03	182.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.621.482	2.951.000	57.934	37.675	69.066	147.726	9.287	216.212	72.106	41.604	104.004	133.267	160.900	347.243	473.296	923.727	95	29,19	31,30	3.027.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	116.079	671.000	403	0	2.930	480	236	3.171	1.770	2.941	5.216	4.500	4.879	7.150	15.434	18.242	18	13,30	2,72	223.000
05 - CARİ TRANSFERLER	31.727.017	45.044.000	153.549	715.401	1.691.286	3.684.306	6.962.074	13.232.429	350.695	6.826.034	4.517.418	6.844.375	3.951.654	4.890.679	17.626.676	36.193.224	105	55,56	80,35	46.395.000
GÖREV ZARARLARI	25.879.393	35.707.000	0	0	1.379.121	3.095.134	6.160.247	11.832.319	0	6.190.268	4.137.345	6.190.268	3.548.503	4.251.348	15.225.215	31.559.337	107	58,83	88,38	35.707.000
HAZİNE YARDIMLARI	2.568.955	4.688.000	0	252.176	189.376	409.242	353.417	441.384	199.573	436.796	199.573	415.537	199.382	402.476	1.141.319	2.357.611	107	44,43	50,29	4.688.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.300.000	4.649.000	0	300.000	0	0	300.000	800.000	0	0	0	0	0	300.000	1.100.000	267	23,08	23,66	3.000.000	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.978.670	0	153.549	163.225	122.790	179.930	148.411	158.725	151.122	198.970	180.500	238.570	203.770	236.855	960.142	1.176.275	23	48,52	0,00	3.000.000

06 - SERMAYE GİDERLERİ	44.131.649	109.006.000	0	0	4.606	4.338.108	693.783	6.113.162	345.529	7.389.983	6.199.017	3.577.792	4.920.297	9.187.667	12.163.233	30.606.712	152	27,56	28,08	132.300.000
MAMUL MAL ALIMLARI	29.166.486	37.499.000	0	0	4.606	3.062.367	251.675	2.832.062	206.572	766.320	6.128.064	2.296.243	2.893.669	4.508.375	9.484.586	13.465.368	42	32,52	35,91	37.000.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.428.618	1.300.000	0	0	0	168.000	0	0	21.818	0	0	216.000	0	0	21.818	384.000	1.660	1,53	29,54	1.300.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.839.014	45.206.000	0	0	0	0	0	0	0	649.733	0	0	1.618.829	30.000	1.618.829	679.733	-58	33,45	1,50	45.000.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.697.532	25.001.000	0	0	0	1.107.741	442.108	3.281.100	117.139	5.973.930	70.953	1.065.549	407.799	4.649.292	1.037.999	16.077.611	1.449	11,93	64,31	49.000.000

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2023 GERÇEKLEŞME	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 TAHMINİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	946.592.315	1.765.053.000	69.276.745	152.977.998	73.863.748	171.243.266	67.417.437	141.795.232	63.566.614	141.791.094	84.689.580	194.742.156	63.153.407	173.997.954	421.967.530	976.547.699	131	44,58	55,33	989.675.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.661.275	21.308.000	847.310	1.536.144	3.896.307	6.501.126	-110.964	1.626.236	129.907	1.373.340	265.372	1.835.626	380.652	600.146	5.408.584	13.472.619	149	26,18	63,23	9.528.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.866.495	18.307.000	825.203	1.247.263	3.780.794	6.391.839	-124.324	1.044.027	113.519	1.000.341	245.822	1.619.516	339.388	405.934	5.180.403	11.708.920	126	27,46	63,96	9.023.000
03.6 Kira Gelirleri	1.794.780	3.001.000	22.106	288.881	115.513	109.287	13.360	582.209	16.388	372.999	19.551	216.111	41.264	194.212	228.181	1.763.699	673	12,71	58,77	505.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	908.990.489	1.728.665.000	68.243.370	151.000.000	69.750.000	164.477.500	67.412.950	139.743.000	62.550.923	139.935.045	80.063.640	192.626.000	62.502.100	173.012.285	410.522.983	960.793.830	134	45,16	55,58	968.914.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	906.455.545	1.728.665.000	68.250.000	151.000.000	69.750.000	164.500.000	66.750.000	139.755.000	62.000.000	139.000.000	80.000.000	192.000.000	62.500.000	173.000.000	409.250.000	959.255.000	134	45,15	55,49	966.515.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	366.092	0	0	0	0	0	200	0	0	100.000	65.000	100.000	0	0	65.200	200.000	207	17,81	0,00	66.000
04.5 Proje Yardımları	2.168.852	0	-6.630	0	0	-22.500	662.750	-12.000	550.923	835.045	-1.360	526.000	2.100	12.285	1.207.783	1.338.830	11	55,69	0,00	2.333.000
05. Diğer Gelirler	16.940.551	15.080.000	186.065	441.854	217.441	264.639	115.450	425.997	885.784	482.709	4.360.568	280.530	270.655	385.522	6.035.963	2.281.251	-62	35,63	15,13	11.233.000
05.1 Faiz Gelirleri	588.964	0	1.000	5.475	176	28.672	690	46.897	473.213	3.887	23.172	4.591	302	1.467	498.554	90.989	-82	84,65	0,00	502.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.606.669	850.000	110.962	252.312	148.487	139.304	73.837	224.672	188.633	243.340	71.808	240.733	103.185	296.806	696.912	1.397.168	100	43,38	164,37	900.000
05.3 Para Cezaları	80.183	0	0	0	490	0	0	31.583	0	0	0	31.583	0	0	490	63.166	12,79	0,61	0,00	1.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	14.664.735	14.230.000	74.103	184.067	68.288	96.663	40.923	122.844	223.938	235.481	4.265.588	3.622	167.167	87.249	4.840.008	729.927	-85	33,00	5,13	9.830.000