



**T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz - 2023**

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri.....	2
01- Personel Giderleri.....	2
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	3
05- Cari Transferler	4
06- Sermaye Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri.....	5
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri.....	5
04- Alınan Bağış ve Yardımlar.....	6
05- Diğer Gelirler	7
C. Finansman	7
II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
▪ Bütçe Ödenek Durumu.....	8
▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu.....	8
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	10
A. Bütçe Giderleri.....	10
01- Personel Giderleri.....	10
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	10
05- Cari Transferler	10
06- Sermaye Giderleri	11
B. Bütçe Gelirleri.....	12
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri.....	12
04- Alınan Bağış ve Yardımlar.....	12
05- Diğer Gelirler	12
C. Finansman	13
IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	14

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Gaziantep Üniversitesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere; 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve 2023 yılında kullanılacak ödenekler bu kanunla belirlenmiştir.

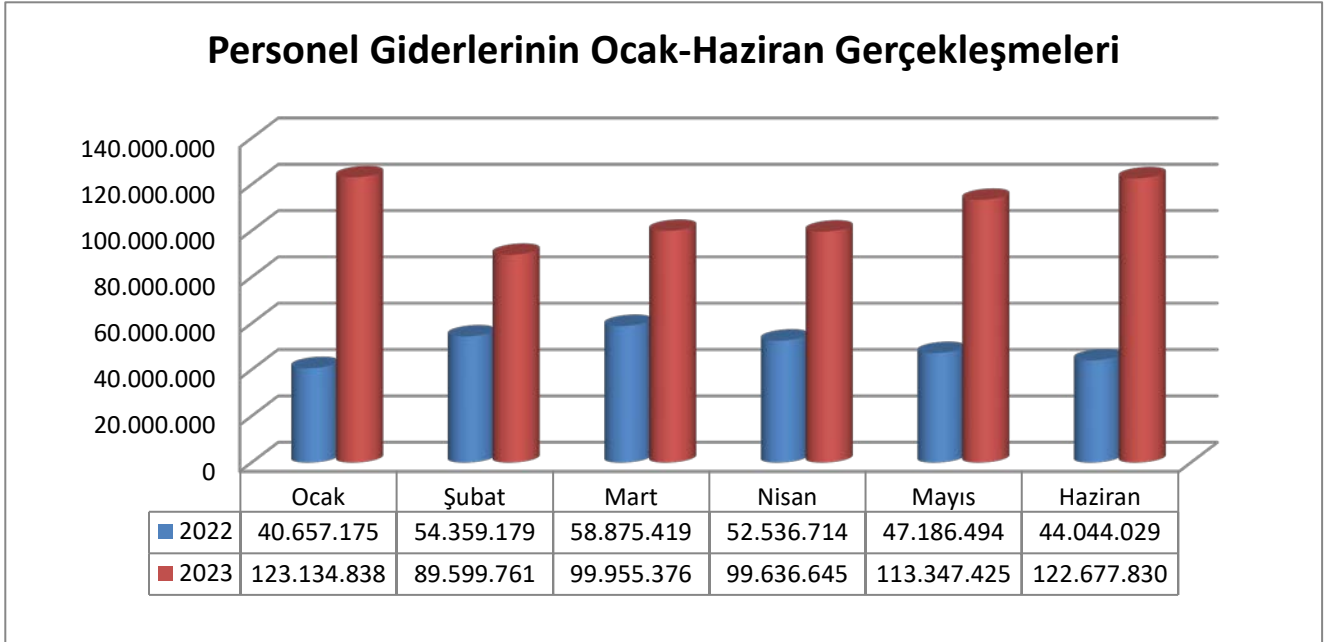
Üniversitemize söz konusu kanunla; Personel Giderleri için 1.095.888.000 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 169.699.000 ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 171.817.000 ₺, Cari Transferler için 52.196.000 ₺ ve Sermaye Giderleri için 146.808.000 ₺ olmak üzere toplam 1.636.408.000 ₺ ödenek verilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin; 1.538.786.000 ₺'si hazine yardımı, geriye kalan 97.622.000 ₺' si (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesini oluşturan gelirler 49.759.000 ₺, İkinci Öğretim Geliri 9.500.000 ₺, Kira Gelirleri 8.164.000 ₺, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 5.093.000 ₺, Araştırma Projeleri Gelirleri 19.025.000 ₺, Yaz okulu Gelirleri 3.010.000 ₺, Uzaktan Öğretim Gelirleri 511.000 ₺) öz gelirlerden oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

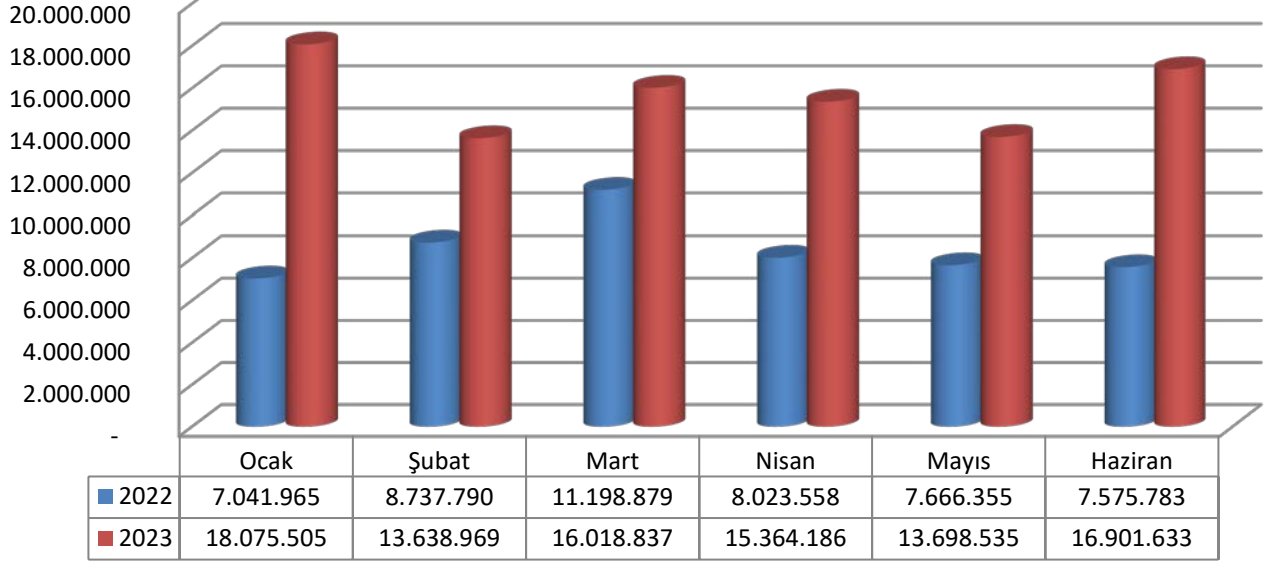
2022 yılında personel giderleri için bütçeye toplam 494.722.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 1.057.244 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 495.779.244 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 300.659.009 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 60.77, toplam ödeneğe göre %60.78 'dir. 2023 yılında ise personel giderleri için bütçeye toplam 1.095.888.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 744.000 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 1.096.632.000 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 648.151.875 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 59.14, toplam ödeneğe göre %59.11 'dir. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 78.804.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı aylık harcaması 50.244.329 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %63.76 tür. 2023 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 169.699.000 ₺ ödenek konulmuştur. ilk altı aylık harcaması 93.697.665 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %55.21 tür. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

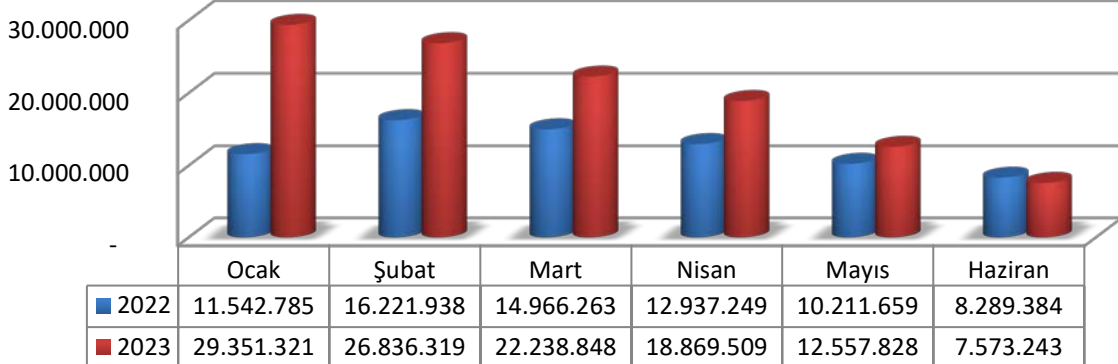
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

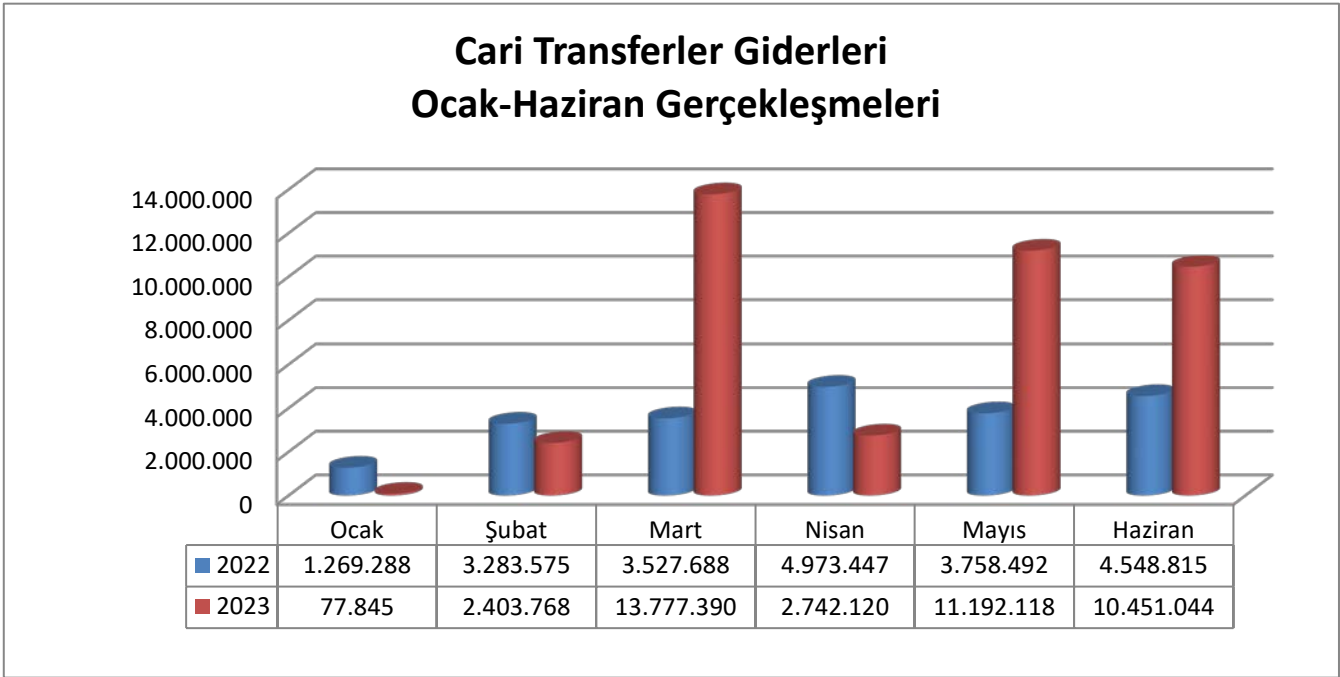
2022 yılında mal ve hizmet alım giderlerine 50.549.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda mal ve hizmet alım giderlerine yılın ilk altı ayında 15.399.631 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası olarak eklenmiş olup toplam ödenek 65.948.631 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 74.169.279 ₺'dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %146,73 toplam ödeneğe göre ise % 112,47 olarak gerçekleşmiştir 2023 yılında ise mal ve hizmet alım giderlerine 171.817.000 ₺ ödenek konulmuştur. bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 20.607.300 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası olarak eklenmiş olup toplam ödenek 192.424.300 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 117.427.066 ₺'dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %68,34 toplam ödeneğe göre ise % 61,03 olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



05- Cari Transferler

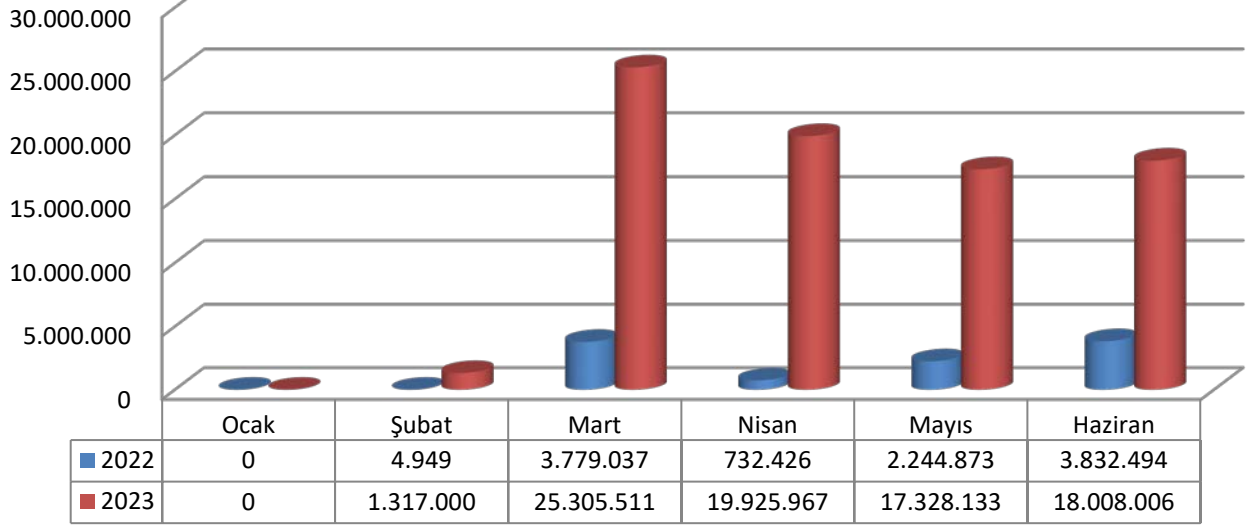
2022 yılında cari transferler için bütçeye 22.515.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 2.478.066 ₺ gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 24.993.066 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 21.361.305 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre %94,88, toplam ödeneye göre %85,47 olarak gerçekleşmiştir 2023 yılında ise cari transferler için bütçeye 52.196.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 11.177.080 ₺ gelir fazlası ve likit karşılığı ve yedek ödenek eklenerek toplam ödenek 63.373.080 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 40.644.284 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre %77,87 toplam ödeneye göre %64,14 olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2022 yılında sermaye giderleri için bütçeye 52.094.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye 6.197.000 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 58.291.000 ₺ olmuş ve harcaması 10.593.780 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 20,34, toplam ödeneye göre %18,18 olmuştur. 2023 yılında ise sermaye giderleri için bütçeye 146.808.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye 72.576.927 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası ve yedek ödenekten aktarmalarla ödenek eklenerek toplam ödenek 219.384.927 ₺ olmuş ve harcaması 81.884.616 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 55,78, toplam ödeneye göre %37,33 olmuştur. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2022/2023 Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
01- Personel Giderleri	495.779.244	1.096.632.000	300.659.009	648.151.875	61	59
02- Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	78.804.000	169.699.000	50.244.329	93.697.665	64	55
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	65.948.631	192.424.300	74.169.279	117.427.066	112	61
05- Cari Transferler	24.993.066	63.373.080	21.361.305	40.644.284	85	64
06- Sermaye Giderleri	58.291.000	219.384.927	10.593.780	81.884.616	18	37
TOPLAM	723.815.941	1.741.513.307	457.027.702	981.805.506	63	56

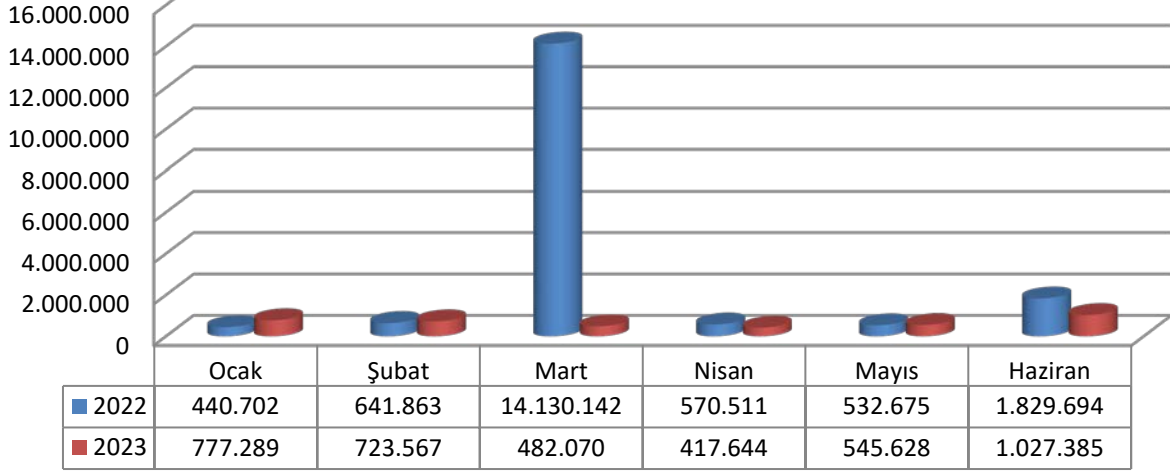
2022/202 Yılı Bütçe Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2022 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 29.805.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 18.145.587 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %60,88 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 46.954.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 3.973.583 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %8,46 olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

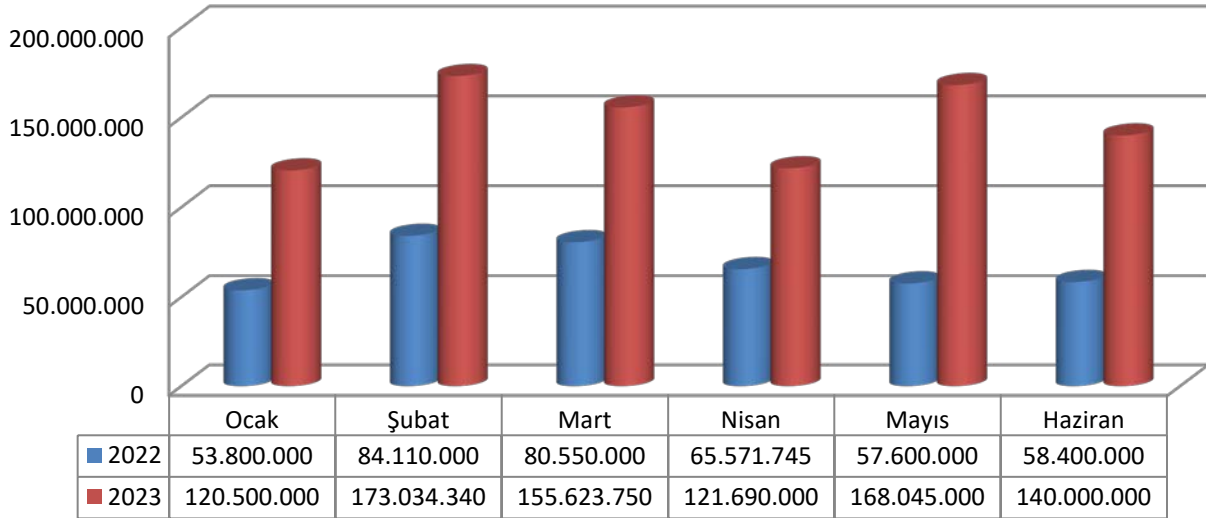
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



04- Alınan Bağış ve Yardımlar

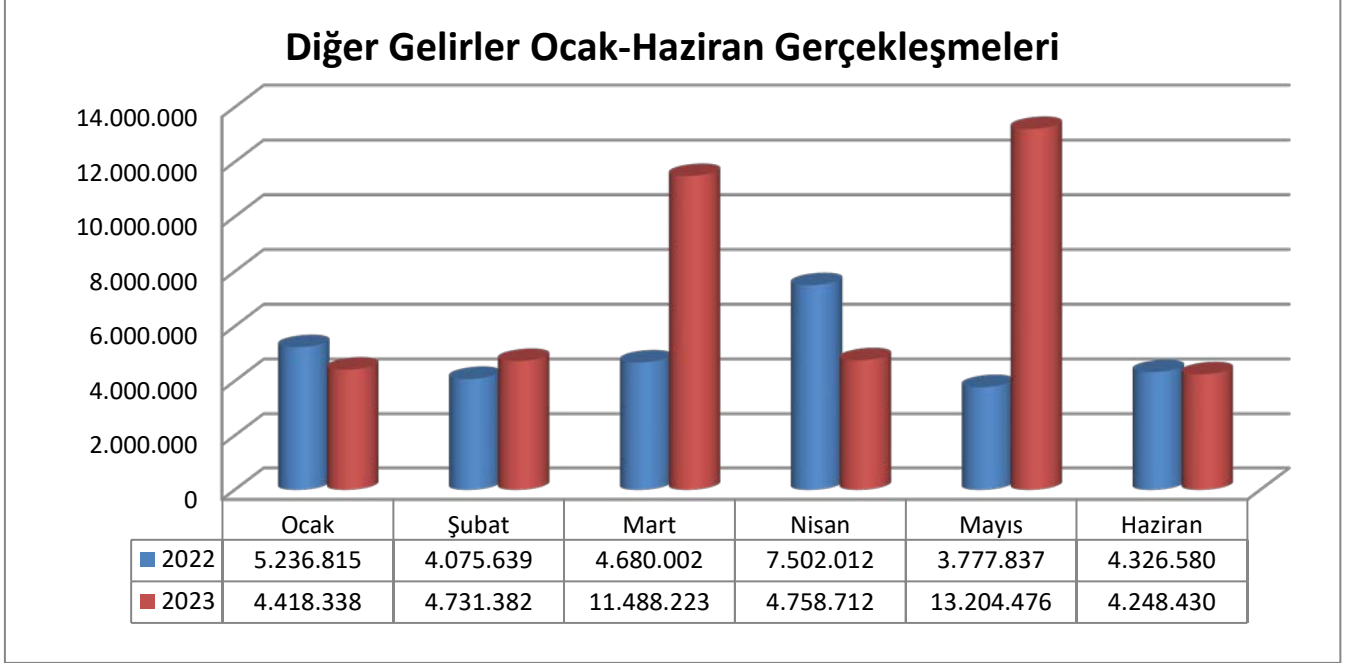
2022 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 642.544.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 400.031.745 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %62,26 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 1.538.786.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 878.893.090 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %57.12 olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



05- Diğer Gelirler

2022 yılında ise diğer gelirler için bütçede 26.335.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 29.598.885 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %112,39 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise diğer gelirler için bütçede 50.668.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 42.849.560 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %84,57 olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



2022/2023 Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Tahsilat		Tahsilat Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
03 - Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	29.805.000	46.954.000	18.145.587	3.973.583	61	9
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	642.544.000	1.538.786.000	400.031.745	878.893.090	62	57
05- Diğer Gelirler	26.335.000	50.668.000	29.598.885	42.849.560	112	85
TOPLAM	698.684.000	1.636.408.000	447.776.217	925.716.233	64	57

2022/2023 Yılı Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden, yılsonu itibariyle harcanamayan kısmı ve tahakkuka bağlanan hazine yardımları bir sonraki yılın giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir.

2022 yılının ilk altı ayında 447.776.217 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 47.744.472 ₺'si öz gelir geriye kalan 400.031.745 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

2023 yılının ilk altı ayında ise 925.716.233 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 46.823.143 ₺'si öz gelir geriye kalan 878.893.090 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

▪ Bütçe Ödenek Durumu

2022 yılında bütçeye 698.684.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 25.131.941 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 723.815.941 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 457.027.701 ₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 65,42 toplam ödeneğe göre % 63,15 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise bütçeye 1.636.408.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 105.145.307 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 1.741.553.307 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 981.805.506 ₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 60 toplam ödeneğe göre % 56,37 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2023 yılı ilk altı aylık giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 114,82'lik artış sağladığı görülmektedir.

▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu

Üniversitemizin 2023 yılı yatırım programında eğitim sektöründe 5 proje, sağlık sektöründe 2 proje ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 1 proje olmak üzere toplam 8 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Yatırımcı harcama birimlerimizce yürütülmekte olan yatırım projelerinin ilk altı aylık ödenek ve harcama durumu aşağıda belirtilmiştir.

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler	34.640.000	49.640.000	10.245.608,55	21
2	Kampüs Altyapısı	4.000.000	4.000.000	290.941,98	7
3	Yayın Alımı	3.700.000	3.700.000	992.044,29	27
4	Muhtelif İşler	6.460.000	43.931.927	2.458.971,68	6
5	Etüt Proje ve Müşavirlik	200.000	305.000	37.760,00	12
6	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	12.808.000	12.808.000	6404.000	50
7	Hastane Muhtelif İşler	40.000.000	40.000.000	5.734.617,21	14
8	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	45.000.000	70.334.000	55.720.672,23	79
B Ü T Ç E T O P L A M I		146.808.000	224.718.927	81.884.615,94	36
Muhtelif İşler(GAP) Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		2.400.000	2.400.000	0	0
G E N E L T O P L A M		149.208.000	227.118.927	81.884.615,94	36

2023 Yılı Yatırım Projelerinin Ödenek ve İlk Altı Aylık Harcama Durumu

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dahil edilmiştir.

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	49.000.000	101.576.927	14.025.326,50	14
2	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	12.808.000	12.808.000	6.404.000	50
3	Sağlık sektörü	85.000.000	110.334.000	61.455.289,44	56
TOPLAM		146.808.000	224.718.927	81.884.615,94	36
Sağlık Sektörü (*)		2.400.000	2.400.000	0,00	0
GENEL TOPLAM		149.208.000	227.118.927	81.884.615,94	36

2023 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda İlk Altı Aylık Harcama Durumu

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2022 yılında personel giderlerine 494.722.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 748.253.491 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 738.199.528 ₺'si harcanmış, harcama oranı % 98,65 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise personel giderleri için yılsonu ödeneğinin 1.825.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 1.820.980 ₺ harcamanın gerçekleşmesi beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 78.804.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 115.883.779 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 113.847.674 ₺' si harcanmış ve harcama oranı %98.24 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılsonu ödeneğin 231.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 230.756.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılında mal ve hizmet alım giderleri için bütçeye 50.549.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 182.594.331 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 177.170.701 ₺ 'si harcanmış harcama oranı % 97,02 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise mal ve hizmet alım giderleri için yılsonu ödeneğin 285.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 283.487.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

05- Cari Transferler

2022 yılında cari transferler için bütçeye 22.515.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 36.491.943 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 35.929.255 ₺'si harcanmış; harcama oranı % 98,45 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise cari transferler için yılsonu ödeneğin 88.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 87.042.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2022 yılında sermaye giderleri için bütçeye 52.094.000 ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde eklemelerle toplam ödenek 95.040.000 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 68.276.040 ₺'si harcanmış ve harcama oranı % 71.83 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise sermaye giderleri için yılsonu ödeneğin 397.674.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonunda harcamanın ise 395.100.000 ₺ olması beklenmektedir.

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yılsonu Harcama Tahmini	Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler	34.640.000	70.140.000	70.000.000	99,80
2	Kampüs Altyapısı	4.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
3	Yayın Alımı	3.700.000	3.700.000	3.650.000	98,65
4	Muhtelif İşler	6.460.000	44.000.000	43.000.000	97,73
5	Etüt Proje ve Müşavirlik	200.000	1.500.000	1.450.000	96,67
6	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	12.808.000	18.000.000	18.000.000	100,00
7	Hastane Muhtelif İşler	40.000.000	80.000.000	79.000.000	98,75
8	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	45.000.000	175.334.000	175.000.000	99,81
B Ü T Ç E T O P L A M I		146.808.000	397.674.000	395.100.000	99,35
Muhtelif İşler(GAP) Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		2.400.000	2.400.000		0
G E N E L T O P L A M		149.208.000	400.074.000	395.100.000	99,92

2023 Yılı Yatırımlarının Projelerinin Yıl Sonu Harcama Tahmini

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dahil edilmiştir.

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yıl Sonu Harcama Tahmini	Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	49.000.000	124.340.000	124.100.000	99,80
2	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	12.808.000	18.000.000	18.000.000	100
3	Sağlık sektörü	85.000.000	255.334.000	253.000.000	99,08
TOPLAM		146.808.000	397.674.000	395.100.000	99,35
Sağlık Sektörü (*)		2.400.000	2.400.000	0,00	0
G E N E L T O P L A M		149.208.000	400.074.000	395.100.000	99,92

2023 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda Yıl Sonu Harcama Tahmini

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Yıl Sonu Harcama		Yıl Sonu Harcama Oranı (%)	
	2022	2023(*)	2022	2023(*)	2022	2023(*)
01- Personel Giderleri	748.253.491	1.825.000.000	738.199.528	1.820.980.000	99	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	115.883.779	231.000.000	113.847.674	230.756.000	98	99
03-Mal ve Hizm. Alım Gid.	182.594.331	285.000.000	177.170.701	283.487.000	97	99
05-Cari Transferler	36.491.943	88.000.000	36.929.255	87.042.000	98	99
06-Sermaye Giderleri	95.040.000	397.674.000	68.276.040	395.100.000	72	99
TOPLAM	1.178.263.544	2.826.674.000	1.134.423.198	2.817.365.000	96	99

2022/2023 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Harcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2022 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçenin (B) cetvelinde 29.805.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 60.562.255 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 203,19 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 46.954.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 64.134.000 ₺ gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar

2022 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 642.544.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 1.024.850.632 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 158,85 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 1.538.786.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 2.666.250.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

05- Diğer Gelirler

2022 yılında diğer gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 23.335.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 68.458.956 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 293,37 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise diğer gelirler için bütçede 50.668.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 69.982.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023 (*)	2022	2023(*)
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	29.805.000	46.954.000	60.562.255	64.134.000	203	137
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	642.544.000	1.538.786.000	1.024.850.632	2.666.250.000	159	173
05- Diğer Gelirler	26.335.000	50.668.000	68.458.956	69.982.000	293	138
TOPLAM	698.684.000	1.636.408.000	1.153.871.843	2.800.366.000	165	171

2022/2023 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir

C.Finansman

Üniversitemizde 2023 yılsonu itibariyle toplam 2.800.366.000 ₺ gelir tahsil edilmesi planlanmaktadır. Tahsil edilmesi düşünülen bu gelirin 134.116.000 ₺'sinin öz gelir, 2.666.250.000 ₺'sinin ise hazine yardımından oluşması tahmin edilmektedir. 2023 yılsonunda gider toplamının 2.817.365.000 ₺ olması tahmin edilmektedir. Gelir-gider arasındaki farkın yedek ödenek ile likit kaynaklarımızdan karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kurumsal düzeyde Üniversitemize tahsis edilen; personel, cari ve sermaye ödenekleri harcama birimlerince, bütçe uygulama tebliğleri ve Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde de tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir. Üniversitemizin gelir ve giderlerinin yılsonu tahminleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Yıl Sonu Harcama		Yıl Sonu Harcama Oranı (%)	
	2022	2023(*)	2022	2023(*)	2022	2023(*)
01- Personel Giderleri	748.253.491	1.825.000.000	738.199.528	1.820.980.000	99	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	115.883.779	231.000.000	113.847.674	230.756.000	98	99
03-Mal ve Hizm. Alım Gid.	182.594.331	285.000.000	177.170.701	283.000.000	97	99
05-Cari Transferler	36.491.943	88.000.000	36.929.255	87.042.000	98	99
06-Sermaye Giderleri	95.040.000	397.674.000	68.276.040	395.100.000	72	99
TOPLAM	1.178.263.544	2.826.674.000	1.134.423.198	2.816.878.000	96	99

2022/2023 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Harcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023 (*)	2022	2023(*)
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	29.805.000	46.954.000	60.562.255	64.134.000	203	137
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	642.544.000	1.538.786.000	1.024.850.632	2.666.250.000	159	173
05- Diğer Gelirler	26.335.000	50.668.000	68.458.956	69.982.000	293	138
TOPLAM	698.684.000	1.636.408.000	1.153.871.843	2.800.366.000	165	171

2022/2023 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı : 2023
Kurum Adı: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	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 FAZLASI
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.133.940.169	1.636.408.000	60.511.214	170.639.509	82.607.431	133.795.816	92.347.286	177.295.961	79.203.393	156.538.426	71.067.873	167.924.039	71.290.505	175.611.755	457.027.701	981.805.506	114,82	40,3	60	2.817.365.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	738.199.528	1.095.888.000	40.657.175	123.134.838	54.359.179	89.599.761	58.875.419	99.955.576	52.536.714	99.636.645	47.186.494	113.147.425	47.044.029	122.677.830	300.659.009	648.151.875	115,58	40,73	59,14	1.820.980.000
01.01 - MEMURLAR	552.480.440	835.657.000	32.077.187	98.427.982	44.017.014	67.070.144	42.441.110	70.994.892	39.869.631	73.427.995	36.075.228	94.953.597	36.562.357	91.889.508	231.042.528	496.764.118	115,01	41,82	59,45	1.429.445.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	76.625.504	106.974.000	4.002.139	15.774.039	4.596.980	11.131.009	5.485.160	11.152.956	4.373.641	11.828.211	4.066.199	2.063.544	4.244.288	11.280.829	26.768.406	63.230.588	136,21	34,93	59,11	181.220.000
01.03 - İŞÇİLER	98.319.448	136.946.000	4.295.625	6.808.629	5.132.524	8.334.896	10.273.618	15.167.741	7.341.405	11.417.504	6.142.459	12.898.620	5.358.546	16.188.846	38.544.177	70.816.236	83,73	39,2	51,71	161.758.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	5.611.346	9.594.000	0	29.196	295.522	478.494	371.013	46.348	654.529	355.600	610.784	602.212	589.302	685.509	2.521.150	2.197.359	-12,84	44,93	22,9	10.695.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	5.162.790	6.717.000	282.225	2.094.993	317.139	2.585.217	304.518	2.593.440	297.507	2.607.335	291.824	2.629.452	289.536	2.633.138	1.782.747	15.143.574	749,45	34,53	225,45	37.862.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	113.847.674	169.699.000	7.041.965	18.075.505	8.737.790	13.638.969	11.198.879	16.018.837	8.023.558	15.364.186	7.666.355	13.698.535	7.575.783	16.901.633	50.244.329	93.697.665	86,48	44,13	55,21	230.756.000
02.01 - MEMURLAR	76.814.514	118.105.000	5.257.315	14.238.216	6.530.818	10.010.328	7.554.585	10.564.679	5.361.693	10.916.129	5.316.184	10.982.568	5.308.232	10.966.343	35.328.826	67.678.264	91,57	45,99	57,3	169.205.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.551.055	18.714.000	764.151	2.284.867	887.895	1.689.070	1.116.436	1.708.331	847.670	1.682.939	824.392	484.096	863.805	1.797.056	5.304.349	9.646.360	81,86	42,26	51,55	24.047.000
02.03 - İŞÇİLER	23.542.088	30.730.000	1.007.804	1.520.922	1.240.092	1.837.465	2.474.667	3.646.990	1.703.958	2.588.230	1.454.694	2.031.366	1.301.652	3.896.916	9.182.868	15.521.889	69,03	39,01	50,51	35.568.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	777.459	1.731.000	168	6.857	64.650	71.692	39.426	68.325	96.789	146.213	57.894	169.571	89.006	210.340	347.933	672.998	93,43	44,75	38,88	1.488.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	162.558	419.000	12.528	24.642	14.335	30.414	13.764	30.511	13.447	30.675	13.191	30.935	13.087	30.978	80.352	178.154	121,72	49,43	42,52	448.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	177.687.673	171.817.000	11.542.785	29.351.321	16.221.938	26.836.319	14.966.263	22.238.848	12.937.249	18.869.509	10.211.659	12.557.828	8.289.384	7.573.243	74.169.279	117.427.066	58,32	41,74	68,34	283.487.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	160.170.701	154.253.000	11.456.353	28.966.776	15.498.798	26.710.561	13.194.971	19.737.868	11.800.760	15.134.348	9.460.589	10.969.062	6.549.591	6.136.015	67.961.063	107.654.630	58,41	42,43	69,79	242.167.100
03.03 - YOLLUKLAR	1.403.398	3.374.000	32.632	44.621	64.064	31.766	176.366	247.132	128.125	378.497	38.869	389.049	239.221	101.617	679.276	1.192.682	75,58	48,4	35,35	4.703.900
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	471.061	211.000	9.554	53.480	35.646	8.708	27.727	38.334	26.779	45.377	96.855	16.169	9.965	0	206.526	162.068	-21,53	43,84	76,81	598.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	13.066.053	8.974.000	44.246	283.499	585.367	53.258	1.355.978	2.174.846	815.142	2.754.997	493.724	1.048.704	1.306.643	1.162.918	4.601.099	7.478.222	62,53	35,21	83,33	27.320.500
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	40.235	120.000	0	0	0	1.835	2.000	0	0	12.300	6.700	5.850	1.850	0	10.550	19.985	89,43	26,22	16,65	120.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.976.011	3.638.000	0	2.944	32.386	13.965	154.868	37.694	118.445	426.994	76.846	87.255	136.182	146.861	518.728	715.713	37,97	26,25	19,67	6.773.500
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	560.214	1.247.000	0	0	5.678	16.225	54.353	2.974	47.997	116.997	38.076	41.739	45.933	25.831	192.036	203.767	6,11	34,28	16,34	1.804.000
05 - CARİ TRANSFERLER	35.929.255	52.196.000	1.269.288	77.845	3.283.575	2.403.768	3.527.688	13.777.390	4.973.447	2.742.120	3.758.492	11.192.118	4.548.815	10.451.044	21.361.305	40.644.284	90,27	59,45	77,87	87.042.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	22.985.248	33.254.000	1.178.038	0	1.462.325	1.389.585	3.436.438	3.960.718	1.879.520	0	2.257.492	4.212.822	2.697.850	6.908.596	12.911.663	16.471.721	27,57	56,17	49,53	47.100.000
05.02 - HAZINE YARDIMLARI	6.327.000	13.247.000	0	0	1.730.000	936.337	0	8.738.826	1.339.000	860.000	1.500.000	6.797.621	1.758.000	3.396.823	6.327.000	20.729.608	227,64	100	156,49	28.247.000
05.03 - KAR AMACI GÖTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.463.000	5.616.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	17,81	5.616.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	5.154.006	0	91.250	77.845	91.250	77.845	91.250	77.845	1.754.927	1.882.120	1.000	181.675	92.965	145.625	2.122.642	2.442.955	15,09	41,18	0	6.000.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	68.276.040	146.808.000	0	0	4.949	1.317.000	3.779.037	25.305.511	732.426	19.925.967	2.244.873	17.328.133	3.832.494	18.008.006	10.593.780	81.884.616	672,95	15,52	55,78	395.100.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	46.574.461	49.608.000	0	0	4.949	0	3.121.836	413.981	335.525	6.681.082	245.925	2.199.783	2.550.293	4.229.446	6.258.528	13.524.292	116,09	13,44	27,26	56.300.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	600.680	900.000	0	0	0	0	0	0	0	9.558	0	49.289	60.000	0	60.000	58.847	-1,92	9,99	6,54	9.750.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.796.613	72.340.000	0	0	0	1.317.000	0	24.891.530	104.607	12.503.891	161.412	14.989.182	920.781	12.593.380	1.186.800	66.294.983	5.486,03	8,02	91,64	224.500.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	771.030	800.000	0	0	0	0	0	20.000	0	17.000	0	0	0	70.800	37.000	70.800	91,35	4,8	8,85	850.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.533.256	23.160.000	0	0	0	0	0	637.202	0	275.294	731.435	1.837.536	89.880	301.421	1.114.379	3.051.452	-36,56	55,15	8,36	103.700.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ	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	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	38.120.877	20.629.000	0	0	0	0	4.978.000	0	0	10.281.000	0	0	1.840.896	0	6.818.896	10.281.000	50,77	17,89	49,84	45.476.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	26.981	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	76.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	38.093.896	20.553.000	0	0	0	0	4.978.000	0	0	10.281.000	0	0	1.840.896	0	6.818.896	10.281.000	50,77	17,90	50,02	45.400.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	193.069.203	301.231.000	8.886.307	33.163.060	11.460.128	23.157.561	13.190.634	56.423.558	11.147.815	33.910.929	11.073.426	45.439.066	12.051.783	53.353.194	67.810.093	245.447.368	261,96	35,12	81,48	737.430.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	193.069.203	301.231.000	8.886.307	33.163.060	11.460.128	23.157.561	13.190.634	56.423.558	11.147.815	33.910.929	11.073.426	45.439.066	12.051.783	53.353.194	67.810.093	245.447.368	261,96	35,12	81,48	737.430.000
YÜKSEKÖĞRETİM	804.175.098	1.134.719.000	46.174.091	125.736.226	64.071.059	100.997.693	63.902.582	106.111.120	60.970.264	102.065.384	52.839.546	107.398.728	49.354.683	103.711.458	337.312.226	646.020.609	91,52	41,95	56,93	1.797.632.400
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	5.275	0	0	0	0	0	0	0	5.275	0	0	0	0	0	5.275	0	0,00	100,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	768.217.492	1.084.960.000	45.731.679	125.240.643	62.846.139	99.557.632	62.646.719	102.985.184	56.934.026	101.591.170	50.702.746	105.868.536	46.836.643	101.431.721	325.697.952	636.674.886	95,48	42,40	58,68	1.746.562.400
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	35.952.331	49.759.000	442.412	495.583	1.224.920	1.440.061	1.255.863	3.125.936	4.030.963	474.214	2.136.800	1.530.192	2.518.041	2.279.737	11.608.999	9.345.723	-19,50	32,29	18,78	51.070.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	98.574.992	179.829.000	5.450.816	11.740.224	7.076.244	9.640.563	10.276.069	14.761.283	7.085.313	10.281.112	7.154.901	15.086.244	8.043.143	18.547.103	45.086.486	80.056.529	77,56	45,74	44,52	236.826.600
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.697.214	4.766.000	163.094	459.708	276.739	281.455	178.771	307.721	182.697	319.358	249.321	393.503	164.380	354.968	1.215.001	2.116.715	74,22	45,05	44,41	6.112.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	95.877.778	175.063.000	5.287.722	11.280.516	6.799.505	9.359.107	10.097.298	14.453.561	6.902.617	9.961.754	6.905.580	14.692.741	7.878.763	18.192.135	43.871.485	77.939.813	77,65	45,76	44,52	230.714.600
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.133.940.169	1.636.408.000	60.511.214	170.639.509	82.607.431	133.795.816	92.347.286	177.295.961	79.203.393	156.538.426	71.067.873	167.924.039	71.290.505	175.611.755	457.027.701	981.805.506	114,82	40,30	60,00	2.817.365.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023

Kurum Ad: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	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	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.153.871.843	1.636.408.000	59.477.517	125.695.627	88.827.502	178.489.288	99.360.144	167.594.043	73.644.267	126.866.356	61.910.512	181.795.104	64.556.274	145.275.815	447.776.217	925.716.233	106,74	38,81	56,57	2.800.366.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	60.562.255	46.954.000	440.702	777.289	641.863	723.567	14.130.142	482.070	570.511	417.644	532.675	545.628	1.829.694	1.027.385	18.145.587	3.973.583	-78,10	29,96	8,46	64.134.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	53.801.656	38.790.000	5.710	325.197	43.514	249.793	13.603.987	-51.695	98.264	-137.718	87.521	-12.759	463.958	475.520	14.302.954	848.337	-94,07	26,58	2,19	55.984.000
03.6 - Kira Gelirleri	6.760.599	8.164.000	434.992	452.092	598.349	473.774	526.155	533.765	472.247	555.362	445.154	558.386	1.365.736	551.866	3.842.632	3.125.246	-18,67	56,84	38,28	8.150.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.024.850.632	1.538.786.000	53.800.000	120.500.000	84.110.000	173.034.340	80.550.000	155.623.750	65.571.745	121.690.000	57.600.000	168.045.000	58.400.000	140.000.000	400.031.745	878.893.090	119,71	39,03	57,12	2.666.250.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.023.650.125	1.538.786.000	53.800.000	120.500.000	84.100.000	173.034.340	80.550.000	155.500.000	64.989.000	121.000.000	57.600.000	168.000.000	58.400.000	140.000.000	399.439.000	878.034.340	119,82	39,02	57,06	2.665.000.000
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	98.617	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	1.101.890	0	0	0	10.000	0	0	123.750	582.745	690.000	0	45.000	0	0	592.745	858.750	44,88	53,79	0,00	1.250.000
05 - Diğer Gelirler	68.458.956	50.668.000	5.236.815	4.418.338	4.075.639	4.731.382	4.680.002	11.488.223	7.502.012	4.758.712	3.777.837	13.204.476	4.326.580	4.248.430	29.598.885	42.849.560	44,77	43,24	84,57	69.982.000
05.1 - Faiz Gelirleri	665.520	0	35.218	8.912	50.341	54.720	42.428	56.414	37.853	69.736	37.011	79.767	193.924	71.809	396.774	341.359	-13,97	59,62	0,00	492.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	39.025.603	19.025.000	4.997.204	3.980.444	1.543.722	3.147.537	2.007.020	3.834.776	2.513.186	4.076.241	3.556.693	4.939.099	2.643.936	3.868.618	17.261.761	23.846.714	38,15	44,23	125,34	41.000.000
05.3 - Para Cezaları	73.790	0	0	0	0	0	1.079	0	26.209	1.975	1.325	36.000	0	1.000	28.612	38.975	36,22	38,78	0,00	45.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	28.694.043	31.643.000	204.393	428.982	2.481.576	1.529.125	2.629.476	7.597.033	4.924.764	610.760	182.809	8.149.610	1.488.720	307.003	11.911.738	18.622.512	56,34	41,51	58,85	28.445.000