



**T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz - 2024**

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2024 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
▪ Bütçe Ödenek Durumu.....	8
▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu.....	8
III. TEMMUZ-ARALIK 2024 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2024 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 2024 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Gaziantep Üniversitesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere; 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 25 Aralık 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve 2024 yılında kullanılacak ödenekler bu kanunla belirlenmiştir.

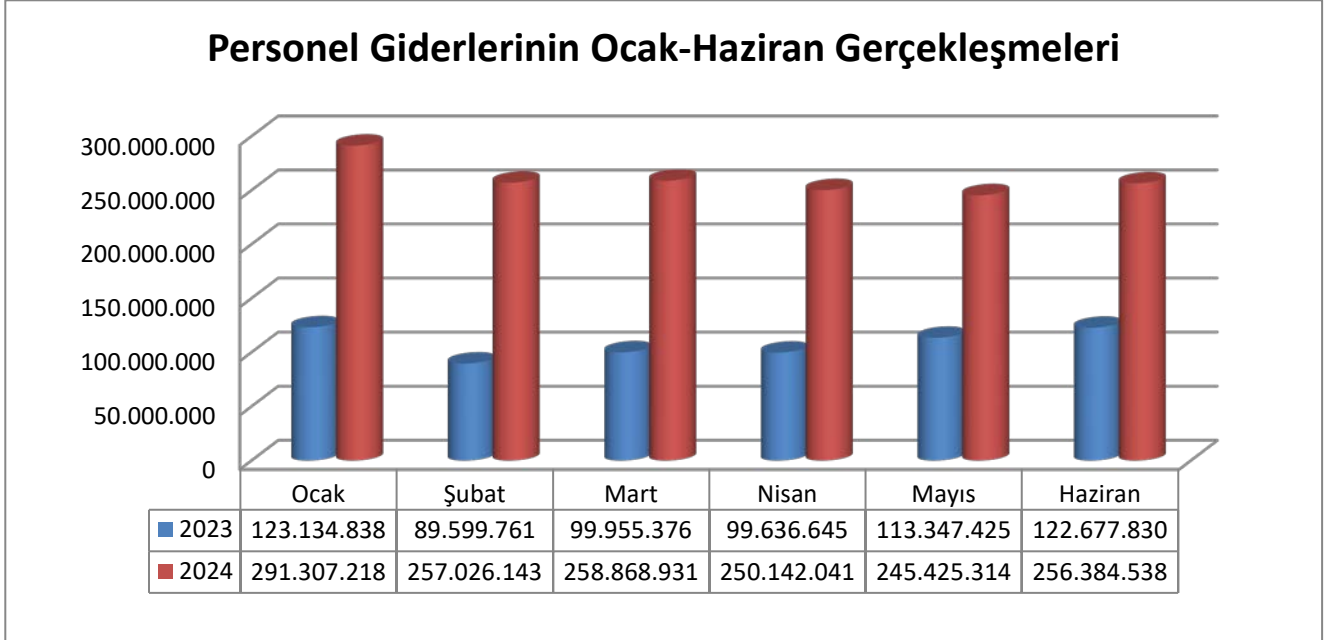
Üniversitemize söz konusu kanunla; Personel Giderleri için 3.093.079.000 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 369.763.000 ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 374.743.000 ₺, Cari Transferler için 418.606.000 ₺ ve Sermaye Giderleri için 389.458.000 ₺ olmak üzere toplam 4.645.649.000 ₺ ödenek verilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin; 4.466.814.000 ₺'si hazine yardımı, geriye kalan 178.835.000 ₺' si (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesini oluşturan gelirler 98.024.000 ₺, İkinci Öğretim Geliri 15.000.000 ₺, Kira Gelirleri 11.598.000 ₺, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 10.000.000 ₺, Araştırma Projeleri Gelirleri 33.013.000 ₺, Yaz okulu Gelirleri 5.200.000 ₺, Uzaktan Öğretim Gelirleri 1.000.000 ₺, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 5.000.000 ₺) öz gelirlere olmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

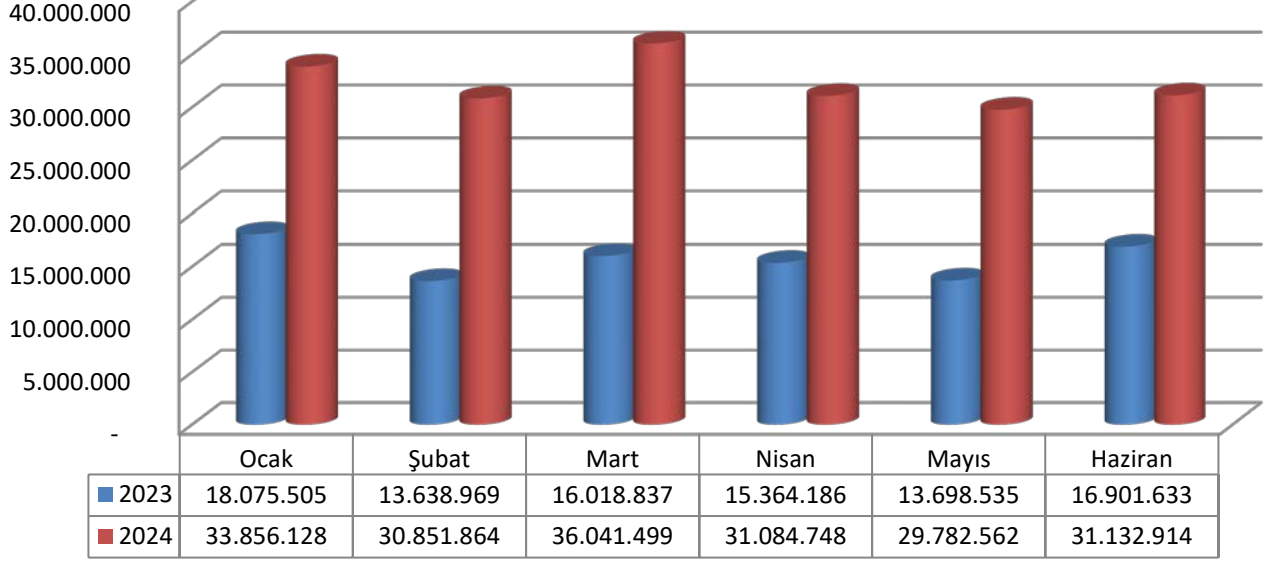
2023 yılında personel giderleri için bütçeye toplam 1.095.888.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 744.000 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 1.096.632.000 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 648.151.875 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre 59.14 toplam ödeneğe göre %59.11'dir 2024 yılında ise personel giderleri için bütçeye toplam 3.093.079.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 5.579.000 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 3.098.658.000 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 1.559.154.185 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 50,41 toplam ödeneğe göre %50,32'dir. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılında 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'dir. 2024 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 369.763.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 10.078.100 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 379.841.100 ₺ olmuş ilk altı aylık harcaması 192.749.714 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %52,13, toplam ödeneğe göre %50,74' tür. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

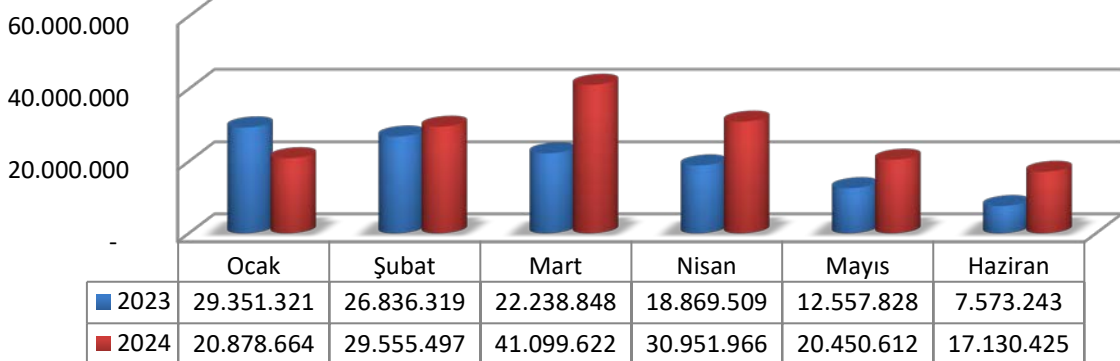
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

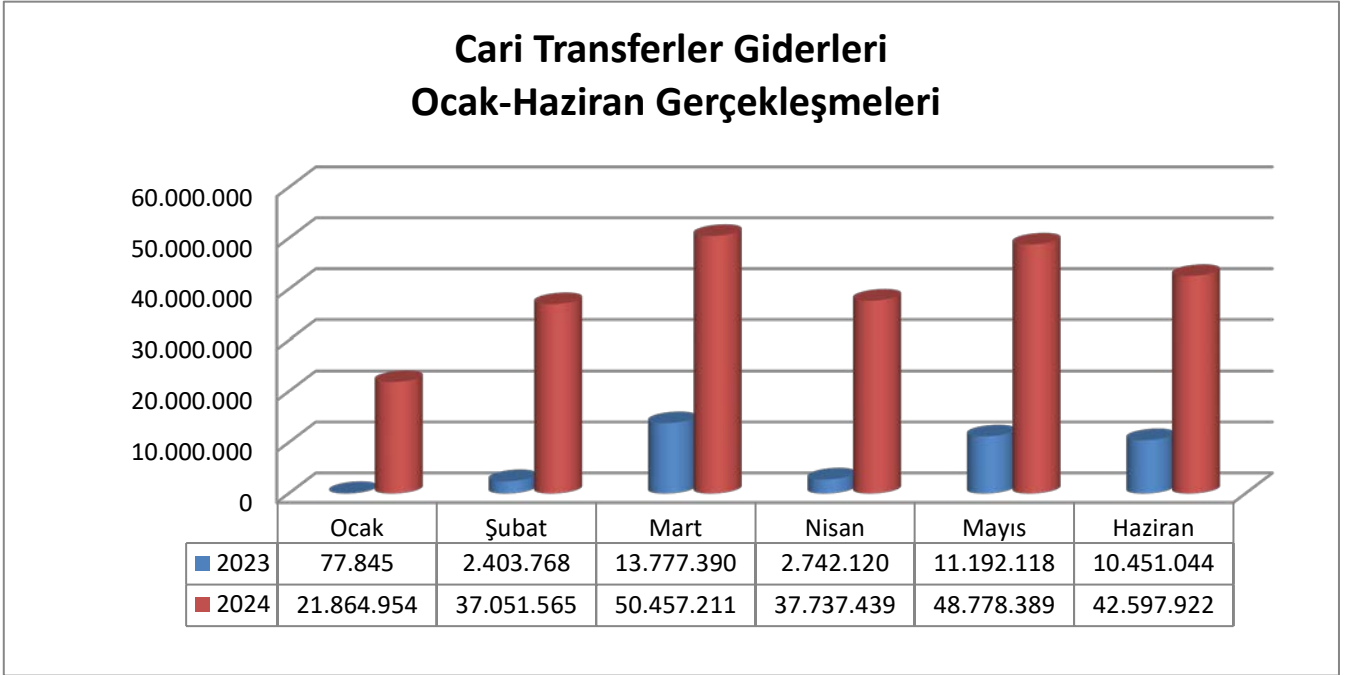
2023 yılında mal ve hizmet alım giderlerine 171.817.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu ödeneye yılın ilk altı ayında 20.607.300 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası olarak eklenmiş olup toplam ödenek 192.424.300 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 117.427.066 ₺'dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %68,34 toplam ödeneye göre ise % 61,03 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise mal ve hizmet alım giderlerine 374.743.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu ödeneye yılın ilk altı ayında 21.742.391 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası olarak ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 396.458.391 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 160.066.786 ₺'dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %50,69 toplam ödeneye göre ise % 40,37 olarak gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



05- Cari Transferler

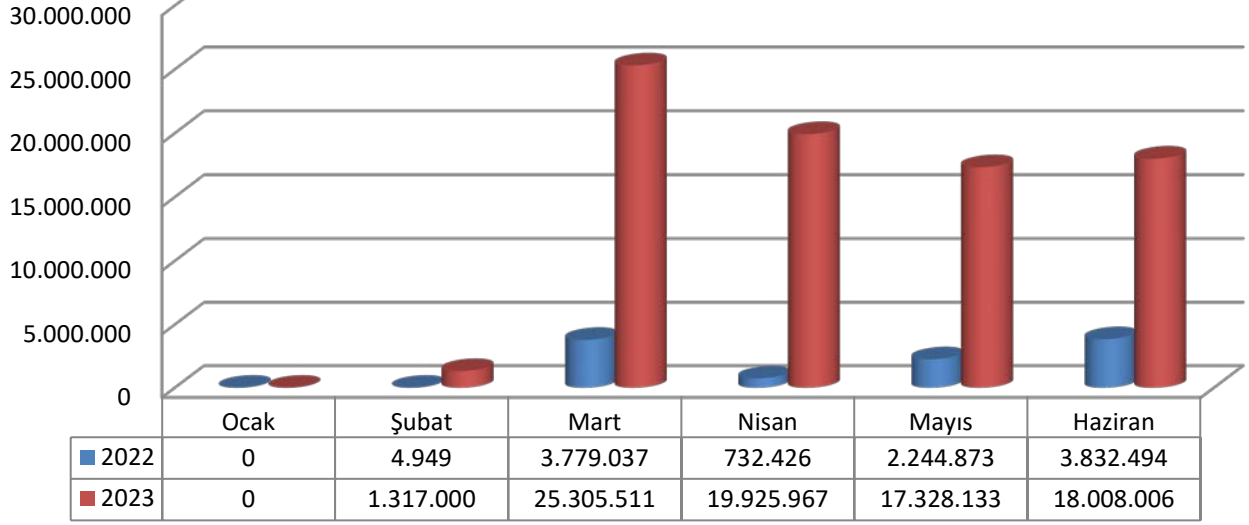
2023 yılında cari transferler için bütçeye 52.196.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 11.177.080 ₺ gelir fazlası ve likit karşılığı ve yedek ödenek eklenerek toplam ödenek 63.373.080 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 40.644.284 ₺ olmuş, harcama oranı başlangıç ödenegine göre %77,87 toplam ödeneye göre %64,14 olarak gerçekleşmiştir.2024 yılında ise cari transferler için bütçeye 418.606.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 1.151.500 ₺ gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 419.757.500 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 238.487.480 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre %56,97 toplam ödeneye göre %56,82 olarak gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2023 yılında 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 2024 yılında ise sermaye giderleri için bütçeye 389.458.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye 69.739.000 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 459.197.000 ₺ olmuş ve ödeneğin ilk altı aylık harcaması 170.311.148 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 43,73, toplam ödeneye göre %37,09 olmuştur. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2023/2024 Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu

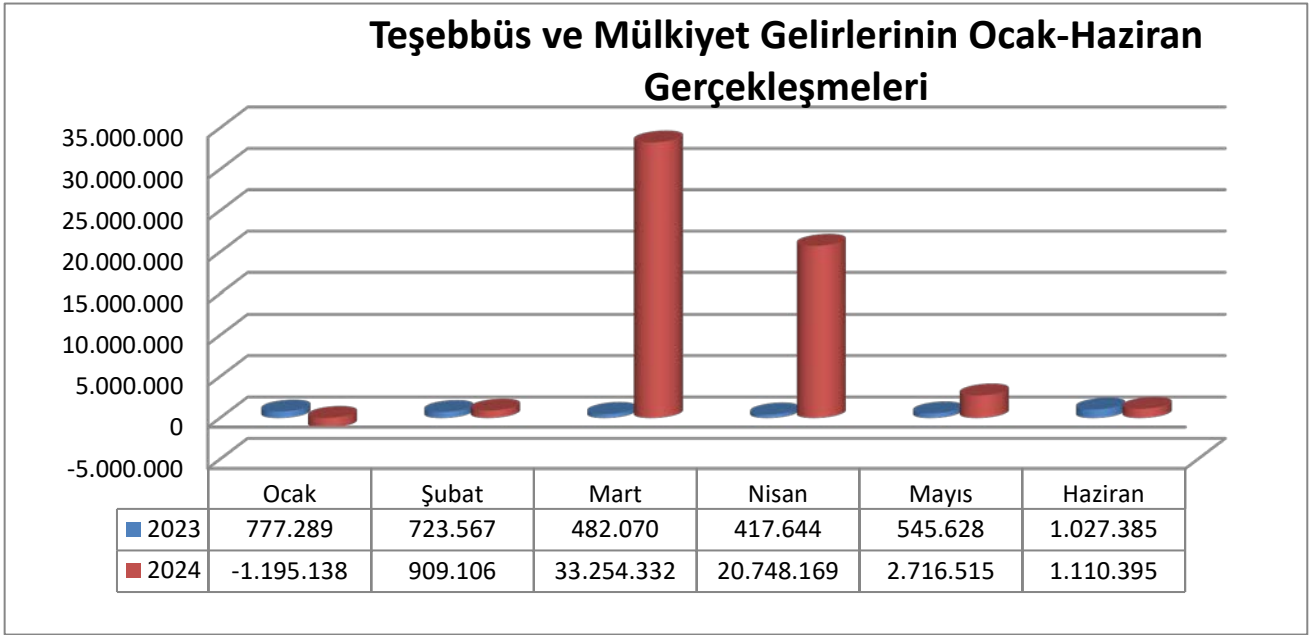
Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
01- Personel Giderleri	1.096.632.000	3.098.658.000	648.151.875	1.559.154.185	59	50
02- Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	169.699.000	379.841.100	93.697.665	192.749.714	55	51
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	192.424.300	396.458.391	117.427.066	160.066.786	61	40
05- Cari Transferler	63.373.080	419.757.500	40.644.284	238.487.480	64	57
06- Sermaye Giderleri	219.384.927	459.197.000	81.884.616	170.311.148	37	37
TOPLAM	1.741.513.307	4.753.911.991	981.805.506	2.320.769.312	56	49

2023/2024 Yılı Bütçe Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2023 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 46.954.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât deprem nedeniyle 3.973.583 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %8,46 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 100.048.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 57.543.378 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %57,52 olarak gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



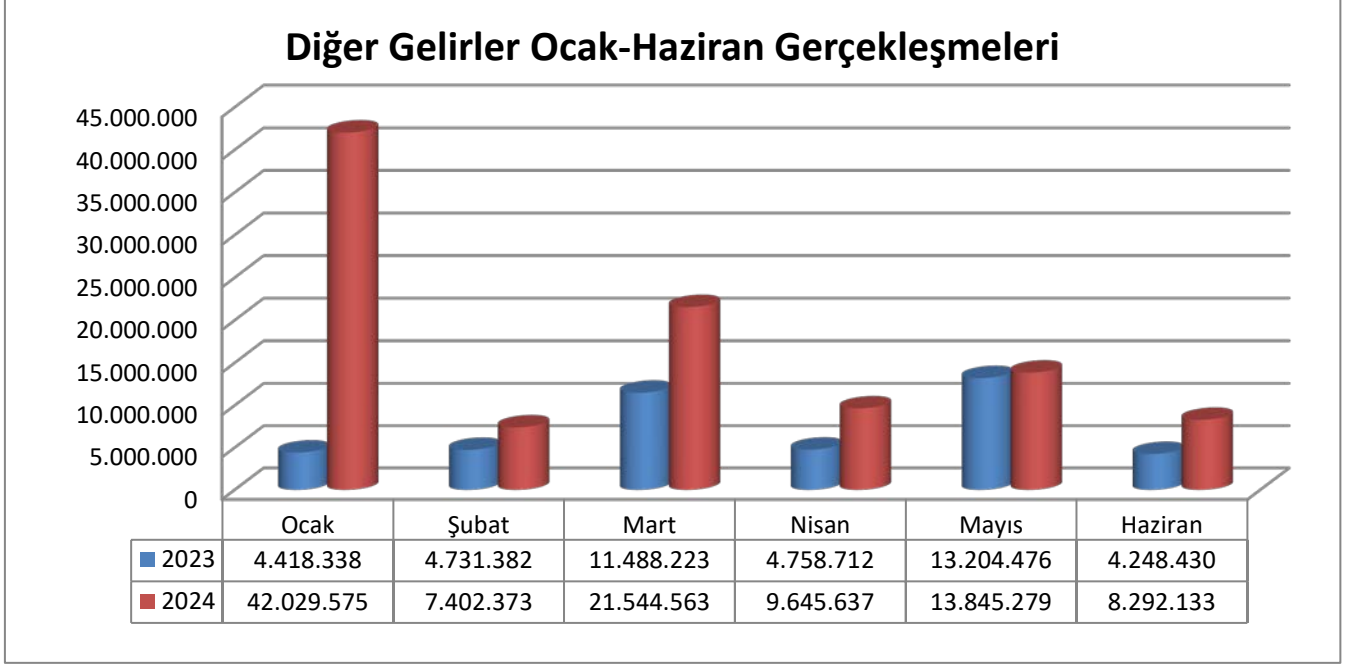
04- Alınan Bağış ve Yardımlar

2023 yılında 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. 2024 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 4.466.814.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 1.971.469.000 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %44,14 olarak gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



05- Diğer Gelirler

2023 yılında 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. 2024 yılında ise diğer gelirler için bütçede 78.787.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 102.759.560 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %130,43 olarak gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



2023/2024 Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Tahsilat		Tahsilat Oranı (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
03 - Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	46.954.000	100.048.000	3.973.583	57.543.378	9	58
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	1.538.786.000	4.466.814.000	878.893.090	1.971.469.000	57	44
05- Diğer Gelirler	50.668.000	78.787.000	42.849.560	102.759.560	85	131
TOPLAM	1.636.408.000	4.645.649.000	925.716.233	2.131.771.939	57	46

2023/2024 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. 2023 yılının ilk altı ayında 925.716.233 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 46.823.143 ₺'si öz gelir geriye kalan

878.893.090 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2024 yılının ilk altı ayında ise 2.131.771.939 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 160.302.938 ₺'si öz gelir geriye kalan 1.971.469.000 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

▪ Bütçe Ödenek Durumu

2023 yılında 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. 2024 yılında ise bütçeye 4.645.649.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 108.289.991 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 4.753.938.991 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 2.320.769.312 ₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 49,96 toplam ödeneğe göre % 48,82 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2024 yılı ilk altı aylık giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre %136,38'lik artış sağladığı görülmektedir.

▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu

Üniversitemizin 2024 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	100.000.000	106.253.000	10.306.846,13	10
2	Kampüs Altyapısı	6.000.000	7.748.000	4.317.752,23	55
3	Yayın Alımı	5.000.000	5.000.000	660.144,04	13
4	Muhtelif İşler	30.000.000	36.850.000	4.884.862,54	13
5	Etüt Proje ve Müşavirlik	1.000.000	1.000.000	60.000,00	6
6	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	22.458.000	22.458.000	18.000.000	80
7	Hastane Muhtelif İşler	65.000.000	65.000.000	37.976.616,52	58
8	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	160.000.000	214.888.000	97.068.161,82	45
B Ü T Ç E T O P L A M I		389.458.000	459.197.000	173.274.383,28	38
Muhtelif İşler(GAP)					
Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		4.320.000	4.320.000	0	0
G E N E L T O P L A M		393.778.000	463.517.000	173.274.383,28	37

2024 Yılı Yatırım Projelerinin Ödenek ve İlk Altı Aylık Harcama Durumu

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

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	142.000.000	156.851.000	20.229.604,94	13
2	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	22.458.000	22.458.000	18.000.000	80
3	Sağlık sektörü	229.320.000	284.208.000	135.044.778,34	48
TOPLAM		389.458.000	459.197.000	173.274.383,28	38
Sağlık Sektörü (*)		4.320.000	4.320.000	0,00	0
GENEL TOPLAM		393.778.000	463.517.000	173.274.383,28	37

2024 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda İlk Altı Aylık Harcama Durumu

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

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2023 yılında personel giderlerine 1.095.888.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 1.693.938.000 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 1.677.939.232,84 ₺'si harcanmış, harcama oranı % 99,06 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise personel giderleri için yılsonu ödeneğinin 3.214.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 3.213.145.000 ₺ harcamanın gerçekleşmesi beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 169.699.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 235.636.000 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 231.669.591,11 ₺' si harcanmış ve harcama oranı %98.32 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılsonu ödeneğin 407.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 406.650.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılında mal ve hizmet alım giderleri için bütçeye 171.817.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 285.048.855 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 231.671.240,57 ₺'si harcanmış harcama oranı % 81,27 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise mal ve hizmet alım giderleri için yılsonu ödeneğin 431.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 430.621.411 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

05- Cari Transferler

2023 yılında cari transferler için bütçeye 52.196.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 93.508.580 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 88.906.768,84 ₺'si harcanmış; harcama oranı % 95,08 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise cari transferler için yılsonu ödeneğin 477.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 476.947.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2023 yılında sermaye giderleri için bütçeye 297.308.000 ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde eklemelerle toplam ödenek 439.112.927 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 301.435.099,44 ₺'si harcanmış ve harcama oranı % 68,65 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise sermaye giderleri için yılsonu ödeneğin 552.264.000 ₺'ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonunda harcamanın ise 546.700.000 ₺ olması beklenmektedir.

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yılsonu Harcama Tahmini	Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler	100.000.000	167.778.000	165.000.000	98,34
2	Kampüs Altyapısı	6.000.000	9.748.000	9.500.000	97,46
3	Yayın Alımı	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
4	Muhtelif İşler	30.000.000	48.850.000	48.000.000	98,26
5	Etüt Proje ve Müşavirlik	1.000.000	1.000.000	200.000	20
6	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	22.458.000	40.000.000	40.000.000	100
7	Hastane Muhtelif İşler	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100
8	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	160.000.000	214.888.000	214.000.000	99,59
B Ü T Ç E T O P L A M I		389.458.000	552.264.000	546.700.000	98,99
Muhtelif İşler(GAP) Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		4.320.000	4.320.000	0	0
GENEL TOPLAM		393.778.000	556.584.000	546.700.000	98,22

2024 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	142.000.000	232.376.000	227.700.000	97,99
2	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	22.458.000	40.000.000	40.000.000	100
3	Sağlık sektörü	229.320.000	279.888.000	279.000.000	99,68
TOPLAM		389.458.000	552.264.000	546.700.000	98,99
Sağlık Sektörü (*)		4.320.000	4.320.000	0,00	0
GENEL TOPLAM		393.778.000	556.584.000	546.700.000	98,22

2024 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 (%)	
	2023	2024(*)	2023	2024(*)	2023	2024(*)
01- Personel Giderleri	1.693.938.000	3.214.000.000	1.677.939.233	3.213.145.000	99	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	235.636.000	407.000.000	231.669.591	406.650.000	98	99
03-Mal ve Hizm. Alım Gid.	285.048.855	431.000.000	231.671.241	430.621.411	81	99
05-Cari Transferler	93.508.580	477.000.000	88.906.769	476.947.000	95	99
06-Sermaye Giderleri	439.112.927	552.264.000	301.435.099	546.700.000	69	99
TOPLAM	2.747.244.362	5.081.264.000	2.531.621.933	5.074.063.411	92	99

2023/2024 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Harcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2023 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçenin (B) cetvelinde 46.954.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 111.940.055,39 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 238,40 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 100.048.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 129.750.000 ₺ gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar

2023 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 1.538.786.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 2.371.195.590 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 154,10 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 4.466.814.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 4.583.395.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

05- Diğer Gelirler

2023 yılında diğer gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 50.668.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 96.230.639,25 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 189,92 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise diğer gelirler için bütçede 78.787.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 154.000.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2023	2024	2023	2024 (*)	2023	2024(*)
03 - Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	46.954.000	100.048.000	111.940.055,39	129.750.000	238	130
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	1.538.786.000	4.466.814.000	2.371.195.590,00	4.583.395.000	154	103
05- Diğer Gelirler	50.668.000	78.787.000	96.230.639,25	154.000.000	189	196
TOPLAM	1.636.408.000	4.645.649.000	2.579.366.284,64	4.867.145.000	158	105

2023/2024 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir

C.Finansman

Üniversitemizde 2024 yılsonu itibariyle toplam 4.867.145.000 ₺ gelir tahsil edilmesi planlanmaktadır. Tahsil edilmesi düşünülen bu gelirin 283.750.000 ₺'sinin öz gelir, 4.583.395.000 ₺'sinin ise hazine yardımından oluşması tahmin edilmektedir. 2024 yılsonunda gider toplamının 5.074.063.411 ₺ 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. 2024 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 (%)	
	2023	2024 (*)	2023	2024 (*)	2023	2024 (*)
01- Personel Giderleri	1.693.938.000	3.214.000.000	1.677.939.233	3.213.145.000	99	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	235.636.000	407.000.000	231.669.591	406.650.000	98	99
03-Mal ve Hizm. Alım Gid.	285.048.855	431.000.000	231.671.241	430.621.411	81	99
05-Cari Transferler	93.508.580	477.000.000	88.906.769	476.947.000	95	99
06-Sermaye Giderleri	439.112.927	552.264.000	301.435.099	546.700.000	69	99
TOPLAM	2.747.244.362	5.081.264.000	2.531.621.933	5.074.063.411	92	99

2023/2024 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Harcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2023	2024	2023	2024 (*)	2023	2024(*)
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	c	100.048.000	111.940.055,39	129.750.000	238	130
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	1.538.786.000	4.466.814.000	2.371.195.590,00	4.583.395.000	154	103
05- Diğer Gelirler	50.668.000	78.787.000	96.230.639,25	154.000.000	189	196
TOPLAM	1.636.408.000	4.645.649.000	2.579.366.284,64	4.867.145.000	158	105

2023/2024 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı : 2024
Kurum Adı: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	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 TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.531.621.933	4.645.649.000	170.639.509	367.906.963	133.795.816	368.178.929	177.295.961	420.668.661	156.538.426	369.950.267	167.924.039	384.528.082	175.611.755	408.698.361	981.805.506	2.319.931.263	136,29	38,78	49,94	5.074.063.411
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.677.939.233	3.093.079.000	123.134.838	291.307.218	89.599.761	257.026.143	99.955.376	258.868.931	99.636.645	250.142.041	113.147.425	245.425.314	122.677.830	256.384.538	648.151.875	1.559.154.185	140,55	38,63	50,41	3.213.145.000
01.01 - MEMURLAR	1.205.514.037	2.358.376.000	98.427.982	238.201.629	67.070.144	195.170.946	70.994.892	180.882.331	73.427.995	181.064.173	94.953.597	182.851.257	91.889.508	187.247.174	496.764.118	1.165.417.510	134,60	41,21	49,42	2.405.866.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	137.807.077	280.246.000	15.774.039	27.559.134	11.131.009	28.605.609	11.152.956	25.418.062	11.828.211	25.700.109	2.063.544	25.278.010	11.280.829	25.473.050	63.230.588	158.033.974	149,93	45,88	56,39	332.355.000
01.03 - İŞÇİLER	291.632.211	376.963.000	6.808.629	20.627.784	8.334.896	26.293.954	15.167.741	44.929.131	11.417.504	35.229.301	12.898.620	29.709.683	16.188.846	35.493.626	70.816.236	192.283.478	171,52	24,28	51,01	386.453.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	7.675.665	19.483.000	29.196	165.074	478.494	1.181.744	46.348	1.782.774	355.600	2.258.955	602.212	1.702.527	685.509	2.263.050	2.197.359	9.354.124	325,70	28,63	48,01	19.835.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	35.310.244	58.011.000	2.094.993	4.753.596	2.585.217	5.773.890	2.593.440	5.856.633	2.607.335	5.889.504	2.629.452	5.883.836	2.633.138	5.907.639	15.143.574	34.065.098	124,95	42,89	58,72	68.636.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	231.669.591	369.763.000	18.075.505	33.856.128	13.638.969	30.851.864	16.018.837	36.041.499	15.364.186	31.084.748	13.698.535	29.782.562	16.901.633	31.132.914	93.697.665	192.749.714	105,71	40,44	52,13	406.650.000
02.01 - MEMURLAR	140.706.481	241.062.000	14.238.216	25.382.865	10.010.328	21.130.344	10.564.679	21.962.521	10.916.129	19.246.753	10.982.568	19.284.698	10.966.343	19.344.599	67.678.264	126.331.782	86,69	48,10	52,41	262.884.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	18.648.845	34.971.000	2.284.867	3.382.657	1.689.070	3.366.332	1.708.331	3.050.148	1.682.939	3.024.848	484.096	3.052.968	1.797.056	2.997.990	9.646.360	18.874.944	95,67	51,73	53,97	41.873.000
02.03 - İŞÇİLER	70.234.276	89.272.000	1.520.922	4.881.236	1.837.465	6.025.760	3.646.990	10.625.553	2.588.230	8.297.684	2.031.366	6.966.053	3.896.916	8.261.607	15.521.889	45.057.893	190,29	22,10	50,47	97.780.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.602.956	3.589.000	6.857	130.762	71.692	232.750	68.325	301.519	146.213	413.718	169.571	376.818	210.340	424.813	672.998	1.880.379	179,40	41,98	52,39	3.113.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	477.032	869.000	24.642	78.607	30.414	96.677	30.511	101.758	30.675	101.745	30.935	102.025	30.978	584.716	178.154	584.716	228,21	37,35	67,29	1.000.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	231.671.241	374.743.000	29.351.321	20.878.664	26.836.319	29.555.497	22.238.848	41.099.622	18.869.509	30.951.966	12.557.828	20.450.612	7.573.243	16.292.376	117.427.066	159.228.737	35,60	50,69	42,49	430.621.411
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	190.254.512	336.816.000	28.966.776	20.359.408	26.710.561	27.021.668	19.737.868	33.921.765	15.134.348	28.156.430	10.969.062	13.057.225	6.136.015	13.088.946	107.654.630	135.605.441	25,96	56,58	40,26	335.049.612
03.03 - YOLLUKLAR	2.775.412	6.133.000	44.621	15.879	31.766	396.467	247.132	868.100	378.497	169.554	389.049	734.818	101.617	354.617	1.192.682	2.539.435	112,92	42,97	41,41	7.181.303
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	575.236	384.000	53.480	62.103	8.708	76.920	38.334	69.849	45.377	31.541	16.169	359.696	0	92.796	162.068	692.905	327,54	28,17	180,44	1.049.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	34.721.068	22.311.000	283.499	441.274	53.258	1.940.555	2.174.846	5.419.408	2.754.997	2.246.437	1.048.704	4.774.728	1.162.918	2.247.077	7.478.222	17.069.480	128,26	21,54	76,51	71.054.506
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	89.881	219.000	0	0	1.835	0	0	0	12.300	5.000	5.850	0	0	12.080	19.985	17.080	-14,54	22,23	7,80	219.000
03.07 - MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK VE ONA GİDERLERİ	2.530.225	6.613.000	2.944	0	13.965	119.888	37.694	689.464	426.994	137.715	87.255	1.092.731	146.861	306.973	715.713	2.346.772	227,89	28,29	35,49	12.077.990
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	724.908	2.267.000	0	0	16.225	0	2.974	131.035	116.997	205.289	41.739	431.413	25.831	189.887	203.767	957.624	369,96	28,11	42,24	3.990.000
05 - CARİ TRANSFERLER	88.906.769	418.606.000	77.845	21.864.954	2.403.768	37.051.565	13.777.390	50.457.211	2.742.120	37.737.439	11.192.118	48.778.389	10.451.044	42.597.922	40.644.284	238.487.480	486,77	45,72	56,97	476.947.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	53.340.388	77.582.000	0	2.205.015	1.389.585	4.850.700	3.960.718	14.272.806	0	9.584.488	4.212.822	10.769.391	6.908.596	8.083.399	16.471.721	49.765.798	202,13	30,88	64,15	79.224.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	30.331.551	331.269.000	0	18.592.539	936.337	32.085.865	8.738.826	34.069.406	860.000	28.090.451	6.797.621	37.861.998	3.396.823	34.385.524	20.729.608	185.085.781	792,86	68,34	55,87	390.623.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULU YAPILAN TRANSFERLER	2.000.000	9.626.000	0	952.400	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.952.400	195,24	50,00	30,67	7.100.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.234.830	0	77.845	115.000	77.845	115.000	77.845	115.000	1.882.120	62.500	181.675	147.000	145.625	129.000	2.442.955	683.500	-72,02	75,52	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	301.435.099	389.458.000	0	0	1.317.000	13.693.861	25.305.511	34.201.398	19.925.967	20.034.074	17.328.133	40.091.205	18.008.006	62.290.611	81.884.616	170.311.148	107,99	27,16	43,73	546.700.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	76.719.752	109.458.000	0	0	0	0	413.981	10.418.661	6.681.082	2.245.566	2.199.783	22.238.444	4.229.446	11.253.745	13.524.292	46.156.416	241,29	17,63	42,17	129.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	427.855	1.000.000	0	0	0	12.000	0	600.000	9.558	61.860	49.289	25.200	0	0	58.847	699.060	1.087,94	13,75	69,91	1.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	143.307.748	237.000.000	0	0	1.317.000	6.568.965	24.891.530	18.592.721	12.503.891	17.726.648	14.989.182	17.827.561	12.593.380	51.036.866	66.294.983	111.752.760	68,57	46,26	47,15	358.700.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.538.196	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.800	0	70.800	0	0,00	4,60	0,00	1.600.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	79.441.549	41.000.000	0	0	0	7.112.896	0	4.590.016	731.435	0	89.880	0	1.114.379	0	1.935.695	11.702.912	504,58	2,44	28,54	56.400.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2024 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN I* (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024						
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	63.958.951	36.147.000	0	0	0	0	0	15.878.000	10.281.000	0	0	13.997.000	0	114.113	10.281.000	29.989.113	191,69	16,07	82,96	70.672.608		
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	45.896	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.113	0	114.113	0,00	0,00	85,16	134.000			
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	63.913.055	36.013.000	0	0	0	0	0	15.878.000	10.281.000	0	0	13.997.000	0	0	10.281.000	29.875.000	190,58	16,09	82,96	70.538.608		
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	642.491.674	1.050.212.000	33.163.060	96.683.291	23.157.561	127.999.079	56.423.558	125.939.380	33.910.929	118.111.231	45.439.066	137.650.126	53.353.194	166.439.793	245.447.368	772.822.900	214,86	38,20	73,59	1.279.465.000		
TEDAVİ HİZMETLERİ	642.491.674	1.050.212.000	33.163.060	96.683.291	23.157.561	127.999.079	56.423.558	125.939.380	33.910.929	118.111.231	45.439.066	137.650.126	53.353.194	166.439.793	245.447.368	772.822.900	214,86	38,20	73,59	1.279.465.000		
YÜKSEKÖĞRETİM	1.604.222.316	3.025.706.000	125.736.226	237.807.509	100.997,69	3	210.516.443	106.111.120	237.634.169	102.065.384	219.045.084	107.398.728	197.615.931	103.711.458	211.104.261	646.020.609	1.313.723.397	103,36	40,27	43,42	3.114.715.252	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.544.207.913	2.912.182.000	125.240.643	232.737.021	99.557.632	203.748.181	102.985.184	229.443.804	101.591.170	200.720.206	105.868.536	190.429.646	101.431.721	200.893.866	636.674.886	1.257.972.724	97,58	41,23	43,20	2.992.863.252		
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	60.014.403	113.524.000	495.583	5.070.488	1.440.061	6.768.262	3.125.936	8.190.365	474.214	18.324.878	1.530.192	7.186.285	2.279.737	10.210.395	9.345.723	55.750.673	496,54	15,57	49,11	121.852.000		
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	220.948.992	533.584.000	11.740.224	33.416.163	9.640.563	29.663.408	14.761.283	41.217.111	10.281.112	32.793.952	15.086.244	35.265.024	18.547.103	31.040.194	80.056.529	203.395.853	154,07	36,23	38,12	609.210.551		
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	5.481.236	17.798.000	459.708	1.204.111	281.455	803.351	307.721	758.759	319.358	764.751	393.503	1.045.584	354.968	796.266	2.116.715	5.372.823	153,83	38,62	30,19	18.592.000		
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	215.467.755	515.786.000	11.280.516	32.212.052	9.359.107	28.860.056	14.453.561	40.458.353	9.961.754	32.029.201	14.692.741	34.219.440	18.192.135	30.243.928	77.939.813	198.023.030	154,07	36,17	38,39	590.618.551		
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.531.621.933	4.645.649.000	170.639.509	367.906.963	133.795,8	16	368.178.929	177.295,96	1	420.668.661	156.538.426	369.950.267	167.924.039	384.528.082	175.611.755	408.698.361	981.805.506	2.319.931.263	136,29	38,78	49,94	5.074.063.411

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Ad: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	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 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.579.366.285	4.645.649.000	125.695.627	371.834.437	178.489.288	300.311.479	167.594.043	352.923.895	126.866.356	300.537.806	181.795.104	401.161.794	151.787.413	405.002.528	932.227.831	2.131.771.939	128,67	36,14	45,89	4.867.145.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	111.940.055	100.048.000	777.289	-1.195.138	723.567	909.106	482.070	33.254.332	417.644	20.748.169	545.628	2.716.515	1.529.984	1.110.395	4.476.182	57.543.378	1.185,55	4,00	57,52	129.750.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	104.010.333	88.450.000	325.197	-2.081.246	249.793	-272.914	-51.695	32.342.060	-137.718	19.525.935	-12.759	152.847	490.222	217.440	863.039	49.884.121	5.680,05	0,83	56,40	114.750.000
03.6 - Kira Gelirleri	7.929.723	11.598.000	452.092	886.108	473.774	1.182.021	533.765	912.271	555.362	1.222.234	558.386	2.563.668	1.039.762	892.955	3.613.142	7.659.257	111,98	45,56	66,04	15.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.371.195.590	4.466.814.000	120.500.000	331.000.000	173.034.340	292.000.000	155.623.750	298.125.000	121.690.000	270.144.000	168.045.000	384.600.000	146.000.000	395.600.000	884.893.090	1.971.469.000	122,79	37,32	44,14	4.583.395.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.369.684.340	4.466.814.000	120.500.000	331.000.000	173.034.340	292.000.000	155.500.000	298.125.000	121.000.000	270.000.000	168.000.000	384.000.000	146.000.000	395.600.000	884.034.340	1.970.725.000	122,92	37,31	44,12	4.583.395.000
04.5 - Proje Yardımları	1.511.250	0	0	0	0	0	123.750	0	690.000	144.000	45.000	600.000	0	0	858.750	744.000	-13,36	56,82	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	96.230.639	78.787.000	4.418.338	42.029.575	4.731.382	7.402.373	11.488.223	21.544.563	4.758.712	9.645.637	13.204.476	13.845.279	4.257.429	8.292.133	42.858.559	102.759.560	139,76	44,54	130,43	0
05.1 - Faiz Gelirleri	785.497	0	8.912	186.354	54.720	209.068	56.414	134.399	69.736	79.758	79.767	240.497	74.124	250.300	343.673	1.100.375	220,18	43,75	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	55.330.057	33.013.000	3.980.444	39.796.520	3.147.537	5.499.574	3.834.776	8.717.531	4.076.241	8.227.066	4.939.099	12.470.740	3.868.618	7.464.901	23.846.714	82.176.332	244,60	43,10	248,92	154.000.000
05.3 - Para Cezaları	278.518	0	0	0	0	614.915	0	324.212	1.975	0	36.000	0	1.000	0	38.975	939.128	2.309,56	13,99	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	39.836.567	45.774.000	428.982	2.046.701	1.529.125	1.078.816	7.597.033	12.368.421	610.760	1.338.813	8.149.610	1.134.041	313.688	576.932	18.629.197	18.543.725	-0,46	46,76	40,51	130.000.000