

T.C.
OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

(5018 SAYILI KANUN'UN 30.MADDESİNE GÖRE YAYIMLANMIŞTIR.)

İçindekiler

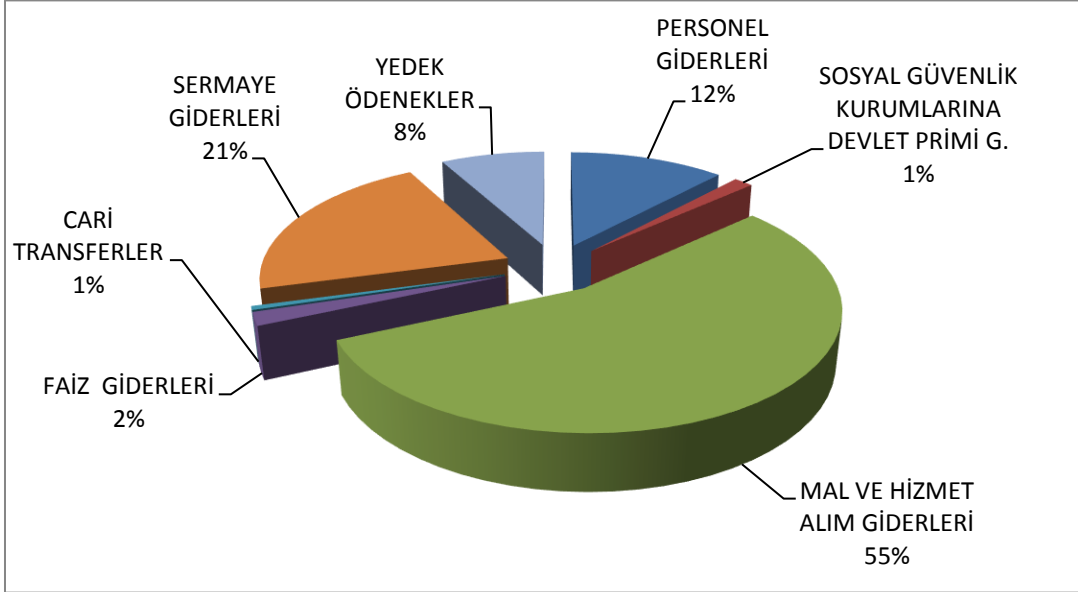
| | |
|--|----|
| 1- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI..... | 3 |
| 1.1 BÜTÇE GİDERLERİ | 3 |
| 1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ | 5 |
| 1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ..... | 5 |
| 1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ..... | 5 |
| 1.1.4 FAİZ GİDERLERİ | 5 |
| 1.1.5 CARİ TRANSFERLER..... | 6 |
| 1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ..... | 6 |
| 1.1.7 BORÇ VERME | 6 |
| 1.1.8 YEDEK ÖDENEK | 6 |
| 1.2 BÜTÇE GELİRLERİ | 7 |
| 1.3 FİNANSMAN..... | 8 |
| 2- TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 9 |
| 2.1 BÜTÇE GİDERLERİ | 9 |
| 2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ | 10 |
| 2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ..... | 10 |
| 2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ..... | 10 |
| 2.1.4 FAİZ GİDERLERİ | 10 |
| 2.1.5 CARİ TRANSFERLER..... | 10 |
| 2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ..... | 10 |
| 2.1.7 BORÇ VERME | 10 |
| 2.1.8 YEDEK ÖDENEK | 10 |
| 2.2 BÜTÇE GELİRLERİ | 11 |
| 2.3 FİNANSMAN..... | 12 |
| EK:1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ..... | 13 |
| EK:2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ..... | 15 |

1- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2024 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz Genel Kurul'dan onaylanarak toplam 1.500.000.000,00 TL olarak ödenek ayrılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir.

| BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM) | 1.500.000.000,00 |
|---|------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 179.140.000,00 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G. | 22.140.000,00 |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 825.470.000,00 |
| FAİZ GİDERLERİ | 27.170.000,00 |
| CARİ TRANSFERLER | 7.910.000,00 |
| SERMAYE GİDERLERİ | 318.170.000,00 |
| YEDEK ÖDENEKLER | 120.000.000,00 |



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tabloda bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2023 ve 2024 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 306.314.504,12 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleşmelerinin % 43,04' ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 509.770.272,84 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33,98 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 66 oranında artış olduğu görülmektedir.

2023 VE 2024 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

| EKONOMİK KODLAR | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2023 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | ARTIŞ ORANI % | 2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) | 2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 88.257.638,74 | 179.140.000,00 | 38.514.780,63 | 78.310.425,82 | 1,03 | 43,64 | 43,71 |
| SGK DEVLET PRİMİ GİD. | 10.253.887,74 | 22.140.000,00 | 5.071.520,01 | 8.924.536,80 | 0,76 | 49,46 | 40,31 |
| MAL VE HİZMET ALIM GİD. | 489.976.285,96 | 825.470.000,00 | 211.639.168,48 | 340.418.209,58 | 0,61 | 43,19 | 41,24 |
| FAİZ GİDERLERİ | 38.085.378,91 | 27.170.000,00 | 17.575.277,79 | 20.953.435,99 | 0,19 | 46,15 | 77,12 |
| CARİ TRANSFERLER | 6.963.000,82 | 7.910.000,00 | 2.372.839,42 | 5.165.921,32 | 1,18 | 34,08 | 65,31 |
| SERMAYE GİDERLERİ | 78.232.214,51 | 318.170.000,00 | 31.140.917,79 | 54.497.743,33 | 0,75 | 39,81 | 17,13 |
| BORÇ VERME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YEDEK ÖDENEKLER | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 711.768.406,68 | 1.500.000.000,00 | 306.314.504,12 | 509.770.272,84 | 0,66 | 43,04 | 33,98 |

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2024 yılında 179.140.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 38.514.780,63 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 103,33 oranında artışla 78.310.425,82 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 43,64 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 43,71 olmuştur.

1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 22.140.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 5.071.520,01 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 75,97 oranında artışla 8.924.536,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 49,46 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 40,31 olmuştur.

1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılında 825.470.000,00TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 211.639.168,48 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 60,85 oranında artışla ile 340.418.209,58 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 43,19 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 41,24 olmuştur.

1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2024 yılında 27.170.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 17.575.277,79 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 19,22 oranında artış ile 20.953.435,99 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 46,15 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 77,12 olmuştur.

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.1.5 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2024 yılında 7.910.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 2.372.839,42 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 117,71 oranında artış ile 5.165.921,32 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 34,08 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 65,31 olmuştur.

1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2024 yılında 318.170.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 31.140.917,79 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 75 oranında artış ile 54.497.743,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 39,81 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 17,13 olmuştur.

1.1.7 BORÇ VERME

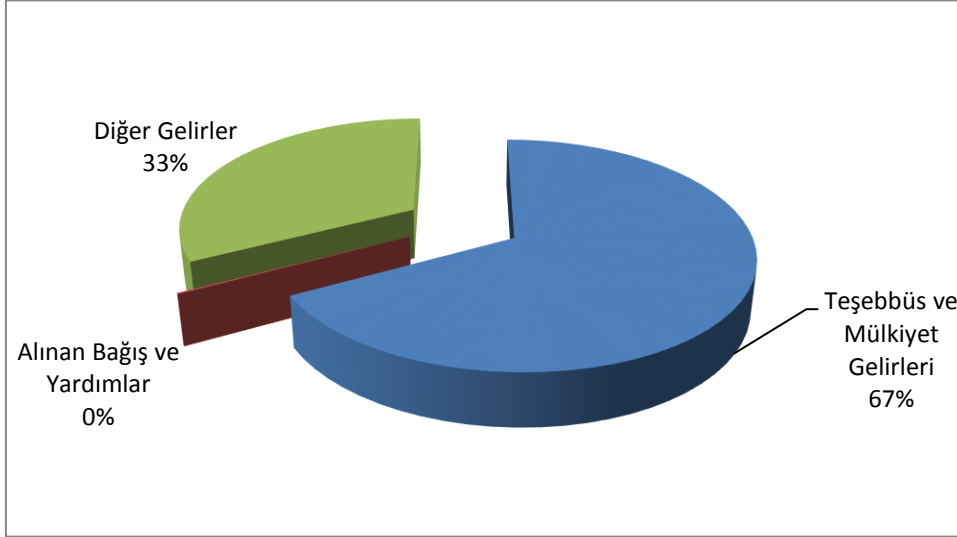
2024 yılının ilk altı ayında 1.500.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

1.1.8 YEDEK ÖDENEKLER

Yedek Ödenekler için 2024 yılında 120.000.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

1.2 BÜTÇE GELİRLERİ

| KODU | EKONOMİK KODLAR | TUTAR |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 807.550.000,00 |
| 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 2.000.000,00 |
| 5 | Diğer Gelirler | 392.450.000,00 |
| 9 | Red ve İadeler (-) | 2.000.000,00 |
| TOPLAM BÜTÇE GELİRİ | | 1.200.000.000,00 |



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2022 VE 2023 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

| EKONOMİK KODLAR | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2023 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | ARTIŞ ORANI % | 2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) | 2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 532.662.220,84 | 807.550.000,00 | 211.305.779,68 | 349.739.897,93 | 65,51 | 39,67 | 43,31 |
| ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE ÖZEL G. | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER GELİRLER | 256.992.977,37 | 392.450.000,00 | 92.862.739,77 | 201.572.338,35 | 117,06 | 36,13 | 51,36 |
| RED VE İADELER (-) | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 789.655.198,21 | 1.200.000.000,00 | 304.168.519,45 | 551.312.236,28 | 81,25 | 38,52 | 45,94 |

2023 yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk 6 aylık dönemde 304.168.519,45 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 38,52'dir.

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 551.312.236,28 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 45,94'dür. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre % 81,25 oranında artmıştır.

1.3 FİNANSMAN

2024 Yılında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için Bütçeye 300.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.

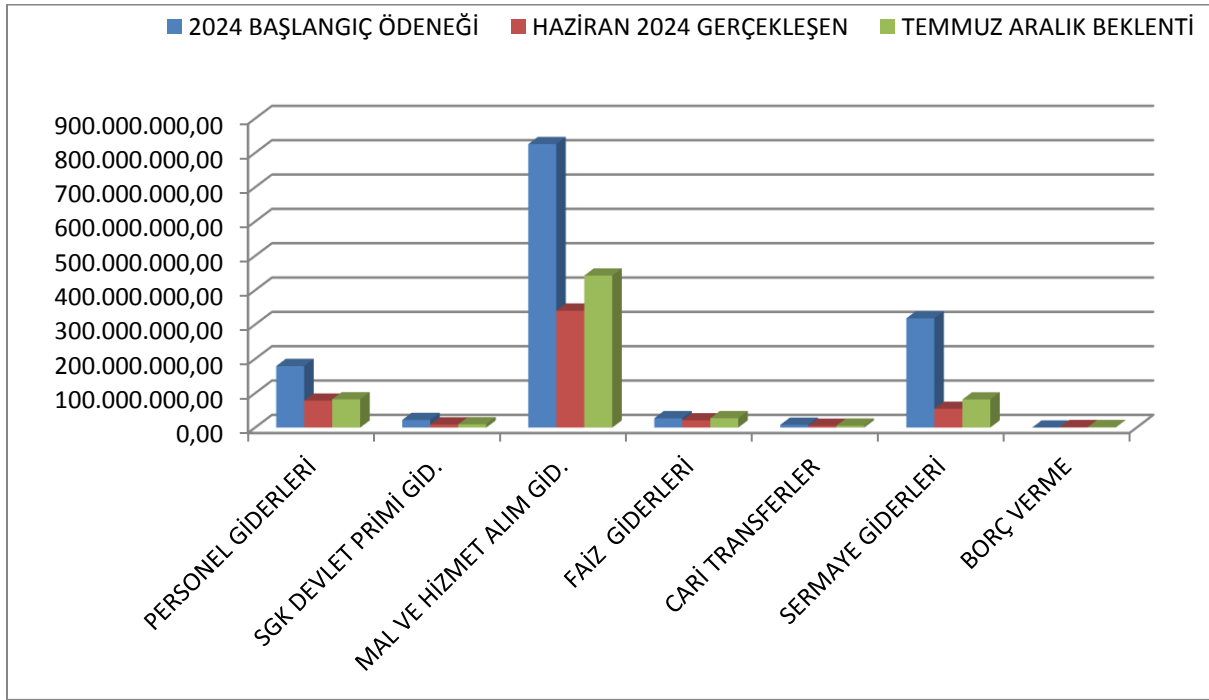
2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2- TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1 BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 509.770.272,84 TL olan toplam Bütçe Giderinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde ilave beklenti ile 1.159.820.955,22 TL'yi bulması beklenmektedir. Toplam Bütçe Giderinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranının % 77,3 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

| EKONOMİK KODLAR | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | HAZİRAN 2024 GERÇEKLEŞEN | TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ | BEKLENTİ YIL SONU | YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI % | BÜTÇE İÇİ PAY |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 179.140.000,00 | 78.310.425,82 | 82.225.947,12 | 160.536.372,94 | 89,6 | 10,7 |
| SGK DEVLET PRİMİ GİD. | 22.140.000,00 | 8.924.536,80 | 9.370.763,64 | 18.295.300,44 | 82,6 | 1,2 |
| MAL VE HİZMET ALIM GİD. | 825.470.000,00 | 340.418.209,58 | 442.543.672,45 | 782.961.882,03 | 94,9 | 52,2 |
| FAİZ GİDERLERİ | 27.170.000,00 | 20.953.435,99 | 27.239.466,79 | 48.192.902,78 | 177,4 | 3,2 |
| CARİ TRANSFERLER | 7.910.000,00 | 5.165.921,32 | 5.424.217,38 | 10.590.138,70 | 133,9 | 0,7 |
| SERMAYE GİDERLERİ | 318.170.000,00 | 54.497.743,33 | 81.746.615,00 | 136.244.358,33 | 42,8 | 9,1 |
| BORÇ VERME | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 0,0 | 0,2 |
| YEDEK ÖDENEKLER | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 1.500.000.000,00 | 509.770.272,84 | 650.050.682,38 | 1.159.820.955,22 | 77,3 | 77,3 |



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 78.310.425,82TL olan personel giderlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde ilave harcama ile yılsonunda 160.536.372,94 TL'yi bulması beklenmektedir.

2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 8.924.536,80 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz– Aralık 2024 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 18.295.300,44 TL'yi bulması beklenmektedir.

2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 340.418.209,58 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Temmuz– Aralık 2024 döneminde ilave harcama ile yılsonunda 782.961.882,03 TL'yi bulması beklenmektedir.

2.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 20.953.435,99 TL olan Faiz Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde ilave harcama ile yılsonunda 48.192.902,78 TL'yi bulması beklenmektedir.

2.1.5 CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2024 döneminde 5.165.921,32 TL olan Cari Transferlerin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde ilave harcama ile yılsonunda 10.590.138,70 TL'yi bulması beklenmektedir.

2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 54.497.743,33TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde ilave harcama ile yılsonunda 136.244.358,33 TL'yi bulması beklenmektedir.

2.1.7 BORÇ VERME

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.500.000,00 TL olan Borç Vermenin, Temmuz– Aralık 2024 döneminde ilave harcama ile yılsonunda 3.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

2.1.8 YEDEK ÖDENEK

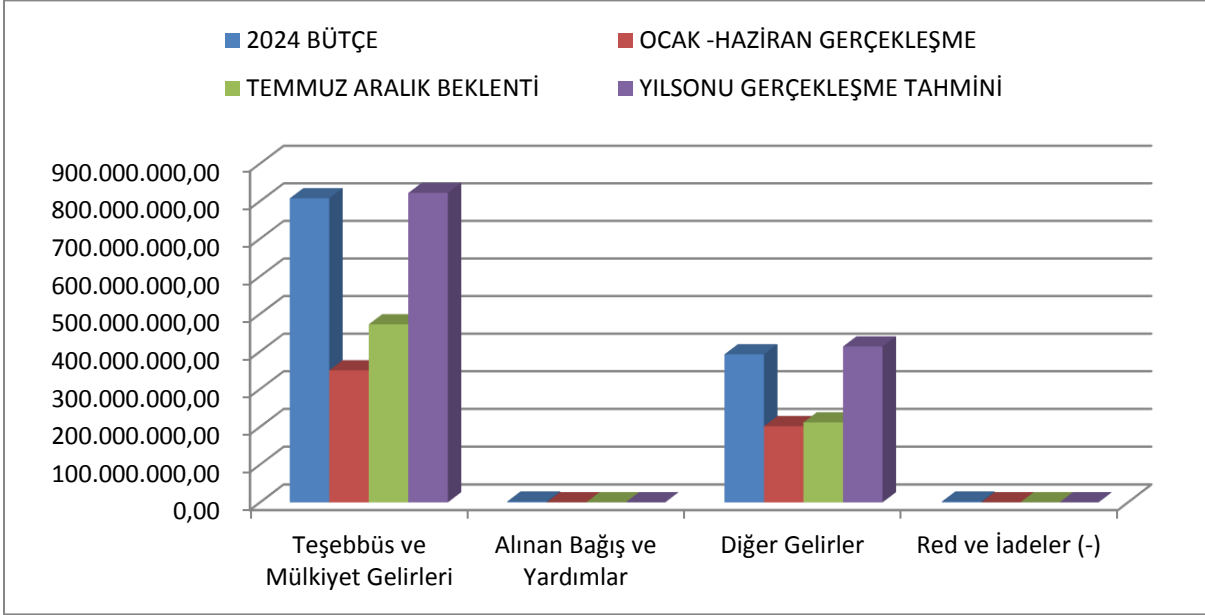
2024 bütçe dönemine ait 120.000.000,00 TL olan Yedek Ödeneğin, Ocak– Aralık 2024 döneminde tamamının kullanılarak diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek eksikliklere göre aktarılması düşünülmektedir.

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 551.312.236,28 TL'lik gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde ilave tahsilat ile yılsonunda 1.235.112.053,76 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

| EKONOMİK KOD | 2024 BÜTÇE | OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME | TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ | YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | ORAN % |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 807.550.000,00 | 349.739.897,93 | 472.148.862,21 | 821.888.760,14 | 102 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Diğer Gelirler | 392.450.000,00 | 201.572.338,35 | 211.650.955,27 | 413.223.293,62 | 105 |
| Red ve İadeler (-) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 1.200.000.000,00 | 551.312.236,28 | 683.799.817,48 | 1.235.112.053,76 | 102,93 |



2.3 FİNANSMAN

Dönem içinde sağlanacak olan ek finansman kaynağının bir kısmının Temmuz - Aralık döneminde kullanılması planlanmaktadır.

Kaderin KUTLU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

| Sıra No | Bütçe Giderleri | 2023 Gerçekleşme Toplamı | 2024 Gerçekleştirme Ödeneği | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | TEMMUZ GERÇEKLEŞME | | AĞUSTOS GERÇEKLEŞME | | EYLÜL GERÇEKLEŞME | | EKİM GERÇEKLEŞME | | KASIM GERÇEKLEŞME | | ARALIK GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM | | 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 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | 4 | Diğer İli Borç Faiz Giderleri | 38.065.378,91 | 27.160.000,00 | 3.106.082,91 | 3.702.100,49 | 2.987.432,90 | 3.679.947,14 | 2.802.883,75 | 3.922.373,10 | 2.650.465,60 | 3.654.163,02 | 2.846.661,81 | 3.191.806,45 | 2.902.770,82 | 3.253.345,79 | 2.977.042,89 | 3.122.237,38 | 2.896.106,62 | 0,00 | 3.592.735,65 | 0,00 | 3.678.448,68 | 0,00 | 3.666.431,10 | 0,00 | | 3.680.336,38 | 0,00 | | 17.576.277,79 | 20.963.436,99 |
| 5 | Can Transferler | 6.963.000,82 | 7.910.000,00 | 373.863,36 | 973.297,23 | 363.595,67 | 837.061,73 | 675.993,67 | 1.730.276,34 | 304.011,06 | 640.897,51 | 349.933,34 | 540.286,28 | 305.802,32 | 544.132,23 | 432.777,71 | 0,00 | 987.708,39 | 0,00 | 418.888,30 | 0,00 | 807.573,15 | 0,00 | 1.707.118,39 | 0,00 | 536.116,46 | 0,00 | 2.372.839,42 | 5.165.921,32 | 117,71 | 34,08 | 85,31 | 10.590.138,70 | | |
| 5 | 1 | Görev Zararları | 2.402.195,64 | 1.870.000,00 | 107.720,67 | 501.750,61 | 86.880,32 | 327.456,77 | 387.025,68 | 1.200.000,00 | 21.283,88 | 85.291,24 | 0,00 | 0,00 | 19.082,10 | 88.261,04 | 0,00 | 0,00 | 587.141,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.175,93 | 0,00 | 1.182.787,34 | 0,00 | 5.097,96 | 0,00 | 591.992,65 | 2.205.728,46 | 272,59 | 24,84 | 117,95 | 4.521.743,34 | |
| 5 | 3 | Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara Yapılan | 71.784,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 5 | 8 | Gelirlerden Ayrılan Paylar | 4.489.021,18 | 6.000.000,00 | 266.142,69 | 471.546,82 | 276.705,35 | 505.605,96 | 318.987,89 | 530.276,34 | 282.727,18 | 452.606,47 | 349.933,34 | 540.286,28 | 286.720,22 | 455.871,19 | 412.777,71 | 0,00 | 400.566,63 | 0,00 | 418.888,30 | 0,00 | 472.397,22 | 0,00 | 474.321,05 | 0,00 | 529.233,50 | 0,00 | 1.780.846,77 | 2.960.192,86 | 86,22 | 39,87 | 49,34 | 8.088.395,38 | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 78.232.214,51 | 318.170.000,00 | 4.033.751,03 | 3.909.637,14 | 6.486.079,05 | 8.445.085,46 | 2.391.949,36 | 5.422.747,95 | 2.525.483,76 | 2.540.427,36 | 9.034.654,52 | 10.348.732,95 | 6.659.000,07 | 23.930.892,83 | 6.484.816,59 | 708.574,16 | 14.535.230,37 | 0,00 | 8.421.321,70 | 0,00 | 2.326.019,85 | 0,00 | 3.860.804,38 | 0,00 | 11.463.100,63 | 0,00 | 31.140.917,79 | 54.497.743,33 | 75 | 39,81 | 17,13 | 138.244.358,33 | | |
| 6 | 1 | Mamul Mal Alımları | 15.165.958,91 | 12.300.000,00 | 0,00 | 40.080,00 | 96.623,00 | 2.922.021,00 | 22.336,30 | 0,00 | 0,00 | 2.168.411,49 | 3.699,96 | 34.982,27 | 666.584,53 | 1.347.415,20 | 0,00 | 0,00 | 6.484.081,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.674.254,00 | 0,00 | 989.233,79 | 6.112.009,95 | 517,85 | 6,52 | 49,89 | 15.280.024,88 | |
| 6 | 3 | Gayri Maddi Hak Alımları | | 240.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4 | Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması | 1.208.392,07 | 44.050.000,00 | 0,00 | 4.467,77 | 10.911,46 | 24.198,12 | 232.651,18 | 10.974,74 | 254.675,97 | 0,00 | 35.946,87 | 5.931,97 | 40.191,44 | 46.000,00 | 503.848,70 | 0,00 | 2.956,80 | 0,00 | 13.478,78 | 0,00 | 71.625,63 | 0,00 | 39.173,50 | 0,00 | 2.931,82 | 0,00 | 574.378,84 | 91.573,60 | -84,08 | 47,53 | 0,21 | 228.934,00 | |
| 6 | 5 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 61.857.863,53 | 232.580.000,00 | 4.033.751,03 | 3.865.289,37 | 6.388.544,57 | 5.898.885,34 | 2.136.971,88 | 5.411.773,21 | 2.270.807,89 | 372.016,88 | 8.995.007,89 | 10.308.738,35 | 6.792.224,10 | 22.437.477,63 | 5.980.970,89 | 708.574,16 | 8.048.192,45 | 0,00 | 8.407.842,92 | 0,00 | 2.243.954,22 | 0,00 | 3.814.040,88 | 0,00 | 3.785.915,01 | 0,00 | 29.577.307,16 | 48.294.159,78 | 83,28 | 47,81 | 20,78 | 120.735.349,45 | |
| 6 | 7 | Gayrimenkul Büyük Onam Giderleri | | 29.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 150000000 | 0 | 150000000 | 3.000.000,00 | | |
| 8 | 1 | Yurtiçi Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 150000000 | 0 | 150000000 | 3.000.000,00 | | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | | 120.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6 | YEDEK ÖDENEK | | 120.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 711.788.406,68 | 1.500.000.000,00 | 39.367.282,52 | 74.922.428,27 | 55.398.144,37 | 85.045.586,91 | 48.006.683,48 | 96.042.282,07 | 50.755.632,14 | 74.978.511,61 | 61.198.388,96 | 81.812.711,38 | 61.938.492,84 | 105.788.752,63 | 61.152.660,70 | 45.368.885,12 | 70.971.552,92 | 0,00 | 71.092.094,15 | 0,00 | 63.032.693,99 | 0,00 | 67.417.337,90 | 0,00 | 71.787.582,90 | 0,00 | 306.314.504,12 | 509.770.272,84 | 86,42 | 43,04 | 33,98 | 1.159.820.956,22 | |

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| EKO 1 | EKO 2 | BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BÜTÇE TEKLİFİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) | | 2024 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ |
|-------|-------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 | |
| | | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 789.655.198,21 | 1.200.000.000,00 | 50.121.588,04 | 94.579.568,75 | 45.341.248,50 | 88.810.274,49 | 54.597.886,83 | 96.108.787,37 | 46.144.318,13 | 84.356.976,08 | 57.340.969,28 | 98.212.282,58 | 50.822.508,67 | 80.444.347,03 | 304.168.519,45 | 551.312.236,28 | % 81,25 | % 38,52 | % 45,94 | 1.235.112.053,78 |
| 3 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 532.862.220,84 | 807.550.000,00 | 31.852.722,51 | 55.192.000,18 | 32.460.879,78 | 59.548.652,95 | 37.826.443,34 | 62.852.149,58 | 33.519.674,98 | 53.642.123,88 | 41.738.908,78 | 84.250.834,10 | 34.307.150,31 | 54.254.137,28 | 211.305.779,6 | 349.739.897,9 | % 65,51 | % 38,67 | % 43,31 | 821.888.780,14 |
| 3 | 1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 531.161.793,82 | 805.450.000,00 | 31.512.580,80 | 55.180.800,18 | 32.420.082,38 | 59.507.410,30 | 37.590.165,08 | 62.852.149,58 | 33.512.709,98 | 53.830.723,88 | 41.528.358,91 | 84.225.005,97 | 33.839.693,85 | 54.220.568,68 | 210.504.570,7 | 349.818.478,5 | % 68,08 | % 38,63 | % 43,41 | 821.598.724,84 |
| 3 | 8 | Kira Gelirleri | 114.825,00 | 100.000,00 | 8.985,00 | 11.400,00 | 8.985,00 | 11.400,00 | 8.985,00 | | 8.985,00 | 11.400,00 | 8.985,00 | 22.800,00 | | | 34.825,00 | 57.000,00 | % 63,88 | % 30,38 | % 57 | 133.950,00 |
| 3 | 9 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.385.802,22 | 2.000.000,00 | 133.198,91 | | 33.832,40 | 29.842,85 | 29.313,25 | | | | 202.584,87 | 3.028,13 | 367.458,46 | 33.548,58 | 766.383,89 | 86.419,38 | % -91,33 | % 55,3 | % 3,32 | 158.085,50 |
| 4 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil | | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Diğer Gelirler | 256.982.977,37 | 392.450.000,00 | 18.468.885,53 | 39.387.568,58 | 12.880.388,72 | 29.081.821,54 | 16.971.443,48 | 33.256.637,79 | 12.624.643,17 | 30.714.852,20 | 15.802.080,50 | 33.981.448,46 | 16.315.358,38 | 35.190.209,77 | 92.882.739,77 | 201.572.338,3 | % 117,08 | % 36,13 | % 51,36 | 413.223.293,82 |
| 5 | 1 | Faiz Gelirleri | 12.805.884,78 | 8.400.000,00 | 570.407,22 | 3.172.955,35 | 510.759,08 | 3.580.815,98 | 538.613,98 | 3.824.354,38 | 415.653,38 | 4.287.671,27 | 450.079,97 | 5.180.730,08 | 389.421,88 | 5.175.078,17 | 2.882.935,47 | 24.981.405,23 | % 788,53 | % 22,51 | % 297,4 | 51.211.880,72 |
| 5 | 2 | Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar | 227.803.585,84 | 380.000.000,00 | 17.887.454,75 | 35.771.290,32 | 12.142.790,88 | 25.230.828,88 | 14.802.954,11 | 29.381.003,89 | 11.151.594,53 | 23.800.839,05 | 12.513.200,30 | 28.498.933,81 | 13.989.377,92 | 28.681.034,84 | 82.087.372,47 | 189.161.530,5 | % 108,07 | % 38,07 | % 48,99 | 348.781.137,87 |
| 5 | 3 | Para Cezaları | 2.901.124,98 | 3.200.000,00 | 124.059,58 | 382.608,77 | 125.551,74 | 191.528,17 | 152.243,64 | 203.557,47 | 216.065,13 | 318.782,44 | 197.019,72 | 531.395,16 | 339.594,07 | 349.525,02 | 1.154.533,89 | 1.977.293,03 | % 71,28 | % 39,8 | % 61,79 | 4.053.450,71 |
| 5 | 9 | Diğer Çeşİtlİ Gelirler | 13.882.401,99 | 20.850.000,00 | 88.943,97 | 80.818,15 | 101.287,03 | 78.850,55 | 1.879.831,78 | 47.722,24 | 841.330,15 | 2.507.759,44 | 2.441.780,51 | 1.772.389,40 | 1.586.984,49 | 984.571,74 | 6.737.897,94 | 5.452.109,52 | % -19,08 | % 49,24 | % 26,15 | 11.178.824,52 |
| 9 | | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER | | -2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | | -850.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5 | Diğer Gelirler | | -1.150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GENEL TOPLAM | 789.655.198,21 | 1.200.000.000,00 | 50.121.588,04 | 94.579.568,75 | 45.341.248,50 | 88.810.274,49 | 54.597.886,83 | 96.108.787,37 | 46.144.318,13 | 84.356.976,08 | 57.340.969,28 | 98.212.282,58 | 50.822.508,67 | 80.444.347,03 | 304.168.519,45 | 551.312.236,28 | % 81,25 | % 38,52 | % 45,94 | 1.235.112.053,78 |