

GİDERLER	2022 Bütçe Ödeneği	31.12.2022 Gerçekleşme	2023 Bütçe Ödeneği	2023 Bütçe Tadil Ödenek	31/12/2023Gerçekleşme	2024 Bütçe Ödeneği	Artış - Azalış	Artış - Azalış (%)	Bütçe Payı
Personel Giderleri	29,863,674.94	31,740,617.07	62,889,300.00	69,583,441.01	61,783,575.35	113,915,000.00	44,331,558.99	63.71%	28.27%
Sosyal Güv. Kurumuna Dev. Primi Gid.	3,117,400.00	3,564,348.99	6,083,000.00	7,027,336.47	6,861,627.96	12,334,200.00	5,306,863.53	75.52%	3.06%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27,683,926.00	33,172,319.58	63,642,583.01	74,429,242.84	67,833,404.13	135,472,934.35	61,043,691.51	82.02%	33.62%
Faiz Giderleri	620,000.00	600,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	993,779.29	2,220,000.00	1,000,000.00	81.97%	0.55%
Cari Transferler	3,163,999.06	3,445,556.45	3,649,500.00	8,155,650.00	7,571,838.56	15,541,865.65	7,386,215.65	90.57%	3.86%
Sermaye Giderleri	19,145,000.00	25,767,708.77	59,209,616.99	59,209,616.99	42,461,226.12	121,710,000.00	63,330,000.00	106.96%	30.20%
a. Mahalli Kaynaklı	12,849,016.29	24,568,722.81	58,380,000.00	58,380,000.00	41,898,808.76	121,710,000.00	63,330,000.00	108.48%	30.20%
b. TC Kaynaklı	645,983.71	1,198,985.96	829,616.99	829,616.99	562,417.36	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c. AB Kaynaklı	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#SAYI/0!	0.00%
Sermaye Transferleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#SAYI/0!	0.00%
Borç Ödemeleri	1,606,000.00	1,404,594.72	1,806,000.00	1,806,000.00	1,404,594.72	1,806,000.00	0.00	0.00%	0.45%
Mali Transferler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#SAYI/0!	0.00%
TOPLAM	85,200,000.00	99,695,145.58	198,500,000.00	221,431,287.31	188,910,046.13	403,000,000.00	181,568,712.69	82.00%	

GELİRLER	2022 Bütçe Ödeneği	31.12.2022 Gerçekleşme	2023 Bütçe Ödeneği	2023 Bütçe Tadil Ödenek	31.12.2023Gerçekleşme	2024 Bütçe Ödeneği	Artış - Azalış	Artış - Azalış (%)	Bütçe Payı
Öz Gelir	40,884,815.84	28,606,911.03	71,297,804.39	71,297,804.39	51,754,889.71	107,831,696.27	36,533,891.88	51.24%	26.76%
Devlet Katkısı	43,669,200.45	54,632,435.31	123,702,195.61	146,633,482.92	146,633,482.76	295,168,303.73	148,534,820.81	101.30%	73.24%
Al. Diğer Bağış ve Yar.	645,983.71	3,928,602.95	3,500,000.00	3,500,000.00	3,499,987.90	0.00	-3,500,000.00	-100.00%	0.00%
TOPLAM	85,200,000.00	87,167,949.29	198,500,000.00	221,431,287.31	201,888,360.37	403,000,000.00	181,568,712.69	82.00%	

GELİR / GİDER FARKI	0.00	-12,527,196.29	0.00	0.00	12,978,314.24	0.00	0.00		
----------------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	--	--