

# FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## A- Mali Bilgiler

### 1- Bütçe Uygulama Sonuçları

#### 1.1-Bütçe Giderleri

Bütçe Giderleri Tablosu

	2022	2022	GERÇEK
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ	GERÇEKLEŞME	. ORANI
	ÖDENEĞİ	TOPLAMI	
	YTL	YTL	%
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			
01 - Personel Giderleri	3217183,55		
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	459076,24		
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43000		
05 - Cari Transferler			
06 - Sermaye Giderleri			

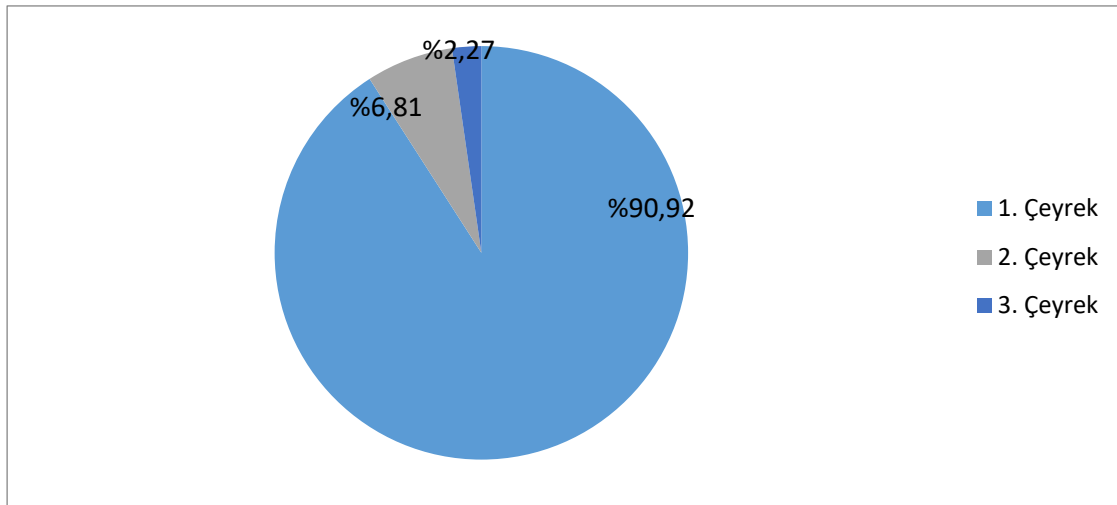
#### 1.2-Bütçe Gelirleri

Bütçe Gelirleri Tablosu

	2022	2022	GERÇEK.
	BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME	ORANI
	YTL	YTL	%
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			
02 - Vergi Dışı Gelirler			
03 - Sermaye Gelirleri	182200	182200	100
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar			

## 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2022 Yılı Devlet Konservatuarımızda Ödeneği Açılan Harcama Kalemleri



### **ACIKLAMA:**

- 1- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları : %90,92
- 2- Yolluklar (Geçici Görev Yolluğu) : %6,81
- 3- Hizmet Alımı : %2,27

2022 Yılında Devlet Konservatuarımızda ödeneği açılan harcama kalemleri, harcama tutarları ve yüzdeleri aşağıda belirtilmiştir.

#### Devlet Konservatuarı'na Ödenek Verilen Harcama Kalemleri Tablosu

Devlet Konservatuarı'na Ödenek Verilen Harcama Kalemleri	Toplam Ödenek (TL)	Harcama	Yüzde
1.) 03,2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	40000	39960,28	%99,90
2.) 03.3-Memur Geçici Görev Yolluğu	3000	2128,33	%70,94
3.) 03.5-Hizmet Alımları	1000	0	%0
<b>Genel Toplam</b>	<b>44000</b>	<b>42088,61</b>	<b>%95,65</b>
02.01.01-Memur Maaşları	3155912,95	3155912,95	%100
02.02.01-Memur Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi	459076,24	459076,24	%100
01.1.4-Memur Sosyal Haklar	37158	37158	%100
01.1.5-Memur Ek Ders Ücret Ödemeleri	111643,45	111643,45	%100
03.3.20-Memur Sürekli Görev Yollukları	0	0	%100
01.4.1.02-Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri	61270,60	61270,60	%100
01.4.02.02-Kısmi Mesai Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri	12597,09	12597,09	%100

2022 Yılında Devlet Konservatuarımızın kendi binası olmadığı için 03.8- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri harcama kalemine ödenek verilmemiştir.

### 3- Mali Denetim Sonuçları

2022 Yılında Devlet Konservatuarımız mali denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır.

### 4- Döner Sermaye İşletmesi

#### 4.1. Devlet Konservatuarı Döner Sermaye Bütçe Gelirleri

##### Devlet Konservatuarı Döner Sermaye Bütçe Gelirleri Tablosu

Kurs Gelirleri	TUTAR
Özel Yetenek Sınavı Hazırlık Kursu	11.200,00 tl
Yarı Zamanlı Sertifika Programları	120.000,00 tl
Çocuk Koroları Sertifika Programı	40.000,00 tl
Türk Halk Müziği Korosu Sertifika Programı	6.000,00 tl
Çocuk Ve Gençli Orkestrası Sertifika Programı	5.000,00 tl
<b>TOPLAM:</b>	<b>182.200,00 tl</b>

#### 4.2 Devlet Konservatuarı Döner Sermaye Bütçe Giderleri

##### Devlet Konservatuarı Döner Sermaye Bütçe Giderleri Tablosu

Giderler	TUTAR
Personel Katkı Payı	99535,18 TL
Hazine payı	1687,04 TL
BAP Payı	8435,19 TL
KDV	13496,30 TL
İşletme Payı	33740,74 TL
Birim Malzeme ve Masraf Payı	25305,55 TL