

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

Tablo 44: Bütçe Giderleri Tablosu

	2023	2023	GERÇEK.
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ	GERÇEKLEŞME	ORANI
	ÖDENEĞİ	TOPLAMI	
	TL	TL	%
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			
01 - Personel Giderleri	8181879	8181878,48	99,99
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1083959	1083958,23	99,99
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47000	46983,86	99,99
05 - Cari Transferler			
06 - Sermaye Giderleri			

1.2-Bütçe Gelirleri

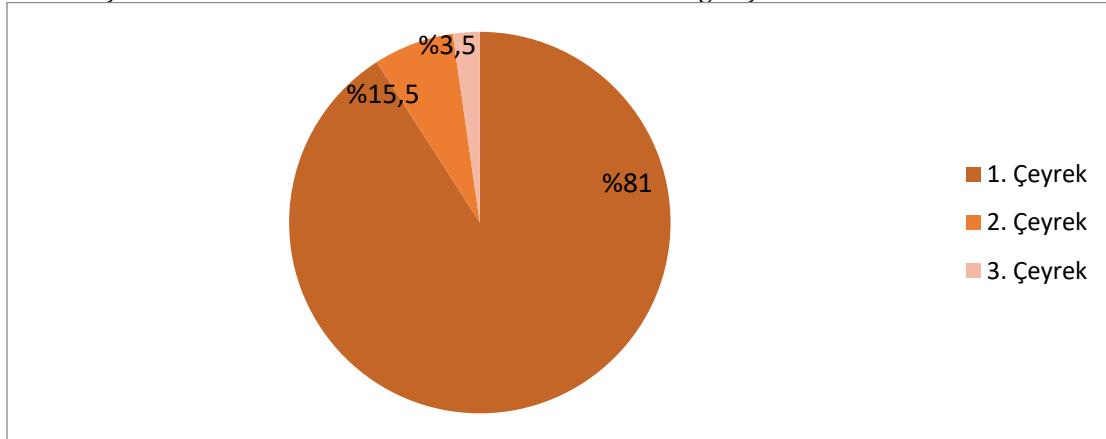
Tablo 45: Bütçe Gelirleri Tablosu

	2023	2023	GERÇEK.
	BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME	ORANI
		TOPLAMI	
	TL	TL	%
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			
02 – Vergi Dışı Gelirler			
03 – Sermaye Gelirleri	294500	294500	100
04 – Alınan Bağış ve Yardımlar			

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2023 Yılı Devlet Konservatuarımızda Ödeneği Açılan Harcama Kalemleri

Şekil 3: 2023 Yılı Devlet Konservatuarımızda Ödeneği Açılan Harcama Kalemleri



ACIKLAMA:

- 1- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları : %81
- 2- Yolluklar (Geçici Görev Yolluğu) : %15,5
- 3- Hizmet Alımı : %3,5

2023 Yılında Devlet Konservatuarımızda ödeneği açılan harcama kalemleri, harcama tutarları ve yüzdeleri aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 46: 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	47000	46983,86	%99,90
2.) 03.3-Memur Geçici Görev Yolluğu	9000	8040	%89,33
3.) 03.5-Hizmet Alımları	2000	200	%10
Genel Toplam	58000	55223,86	%95,21
02.01.01-Memur Maaşları	8181879	8181878,48	%99,99
02.02.01-Memur Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi	1083959	1083958,23	%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	%0
01.4.1.02-Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri	119200	118908,10	%99,99
01.4.02.02-Kısmi Mesai Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri	22228	22227,50	%99,99

2023 Yılında Devlet Konservatuarımızın kendi binası olmadığı için 03.8- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri harcama kalemine ödenek verilmemiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları

2023 Yılında Devlet Konservatuarımız mali denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır.

4- Döner Sermaye İşletmesi

4.1. Devlet Konservatuarı Döner Sermaye Bütçe Gelirleri

Tablo 47: Devlet Konservatuarı Döner Sermaye Bütçe Gelirleri Tablosu

Kurs Gelirleri	TUTAR
Özel Yetenek Sınavı Hazırlık Kursu	14500
Yarı Zamanlı Sertifika Programları	280000
Çocuk Koroları Sertifika Programı	-
Türk Halk Müziği Korusu Sertifika Programı	-
Çocuk Ve Gençli Orkestrası Sertifika Programı	-
TOPLAM:	294500 tı

4.2 Devlet Konservatuarı Döner Sermaye Bütçe Giderleri

Tablo48: Devlet Konservatuarı Döner Sermaye Bütçe Giderleri Tablosu

Giderler	TUTAR
Personel Katkı Payı	157959,09
Hazine payı	2677,27
BAP Payı	13386,36
KDV	26772,73
İşletme Payı	53545,45
Birim Malzeme ve Masraf Payı	40159,09