



T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Temmuz 2023

I – 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü **2022** yılı bütçe giderleri toplamı yılın ilk altı ayında **315.947.941 TL** iken, **2023** yılı bütçe giderleri toplamı **652.559.732 TL** olarak gerçekleşmiştir. Genel Müdürlüğümüz 2023 yılına ait bütçe giderleri 2022 yılının aynı dönemine göre %106 oranında artış göstermiştir.

Tablo 1: 2022-2023 Yılları Bütçe Ödenek ve Harcama Karşılaştırmaları (TL, Yüzde)

	2022		2023		HARCAMA DEĞİŞİM ORANI (%)
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)	
PERSONEL GİDERLERİ	414.601.000	247.580.696	827.770.000	511.150.224	106,46
SOS.GÜV.KUR. DEV.PRİMİ GİDERLERİ	62.515.000	36.949.553	127.360.000	72.753.309	96,90
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.168.000	18.865.127	88.155.000	31.387.464	66,38
CARİ TRANSFERLER	22.059.000	11.934.887	53.089.000	35.612.981	198,39
SERMAYE GİDERLERİ	12.417.000	617.678	28.000.000	1.655.754	168,06
TOPLAM	552.760.000	315.947.941	1.124.390.000	652.559.732	106,54

01- PERSONEL GİDERLERİ (TL, Yüzde)

	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM (%)	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
			2022	2023		2022	2023
01-PERSONEL GİDERLERİ	414.601.000	827.770.000	247.580.696	511.150.224	%106	571.910.000	1.329.343.000
01.1. MEMURLAR	27.986.000	53.948.000	16.647.940	30.810.883	%85	37.029.000	80.142.000
01.2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL	362.304.000	716.626.000	215.295.244	435.405.276	%102	498.547.000	1.132.145.000
01.3. İŞÇİLER	24.308.000	57.189.000	15.637.512	44.934.065	%187	36.334.000	117.036.000
01.04- GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.000	7.000	0	0	0	0	20.000

2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 247.580.696 TL olan personel giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 511.150.224 TL olmuştur. Personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %106 oranında artmıştır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %85'ini sözleşmeli personel, %6'sını memur statüsündeki personel ve %9'unu ise sürekli işçi statüsündeki personel giderleri oluşturmuştur.

02- SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL, Yüzde)

	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM (%)	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
			2022	2023		2022	2023
02-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	62.515.000	127.376.000	36.949.553	72.753.309	%97	88.830.000	189.161.000
02.1. MEMURLAR	4.778.000	10.607.000	2.884.439	5.406.304	%87	6.734.000	14.057.000
02.2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL	52.983.000	104.759.000	30.672.146	57.835.448	%89	74.332.000	150.373.000
02.3. İŞÇİLER	4.754.000	12.010.000	392.969	9.511.557	%180	7.764.000	24.731.000

2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 36.949.553 TL olan sosyal güvenlik giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 72.753.309 TL olmuştur. Sosyal güvenlik primi giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %97 oranında artmıştır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %79'unu sözleşmeli personelin, %7'sini memur statüsündeki personelin, %13'ünü ise sürekli işçilerin prim ödemeleri oluşturmuştur.

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL, Yüzde)

	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM (%)	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
			2022	2023		2022	2023
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.168.000	88.155.000	18.865.127	31.387.464	%66	69.042.000	120.696.000
03.1. ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	2.189.000	634.000	1.150.339	1.734.038	%51	4.578.000	5.634.000
03.2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	8.295.000	20.404.000	7.098.801	12.559.212	%77	22.592.000	30.991.000
03.3. YOLLUKLAR	8.351.000	13.097.000	1.561.775	2.927.322	%87	6.170.000	8.422.000
03.4. GÖREV GİDERLERİ	436.000	619.000	141.525	268.259	%90	221.000	742.000
03.5. HİZMET ALIMLARI	12.943.000	29.008.000	7.822.086	12.391.743	%58	22.364.000	38.728.000
03.6. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.146.000	13.495.000	36.146	303.171	%738	10.668.000	30.995.000
03.7. MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.243.000	4.857.000	968.970	1.007.629	%4	2.211.000	4.143.000
03.8. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	565.000	1.041.000	85.485	196.090	%129	238.000	1.041.000

2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 18.865.127 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 31.387.464 TL olmuştur. 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılında Mal ve Hizmet Alımları geçen yılın aynı dönemine oranla %66 artmıştır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %6'sını üretime yönelik mal ve hizmet alımları, %38'sini tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %8'sini yolluk giderleri, %41'ini hizmet alımları, %5'ini menkul mal alım, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, %2'sini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.

05- CARİ TRANSFERLER (TL, Yüzde)

	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM (%)	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
			2022	2023		2022	2023
05-CARİ TRANSFERLER	22.059.000	53.089.000	11.934.887	35.612.981	%198	19.111.000	53.206.000
05.1. GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	21.067.000	50.736.000	11.410.484	34.590.880	%203	18.179.000	50.736.000
05.3. KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	910.000	2.162.000	427.042	894.887	%110	834.000	2.189.000
05.6. YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	82.000	191.000	97.361	127.214	%31	97.000	281.000

2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 11.934.887 TL olan cari transfer giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 35.612.981 TL olmuştur. 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %198 oranında artış olmuştur.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin; %96'sını Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılan devlet primi giderlerinin %20'si olan ek karşılıklar ve Genel Müdürlüğümüzden emekli olan personellerin ikramiye ve tazminat ödemelerinden oluşan görevlendirme giderleri, %4'ünü ise memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler ve %1'ini de Genel Müdürlüğümüzün üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara ödenen üyelik aidatlarının gerçekleştirildiği yurtdışına yapılan transferler oluşturmuştur.

06- SERMAYE GİDERLERİ (TL, Yüzde)

	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM (%)	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
			2022	2023		2022	2023
06. SERMAYE GİDERLERİ	12.417.000	28.000.000	617.678	1.655.754	%168	10.343.000	28.000.000
06.1. MAMUL MAL ALIMLARI	5.400.000	10.435.000	177.219	965.891	%445	7.126.000	10.435.000
06.3.GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	1.000.000	3.000.000	32.035	648.249	%1924	800.000	3.000.000
06.7.GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.017.000	14.565.000	408.423	41.614	-%90	2.417.000	14.565.000

2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 617.678 TL olan sermaye giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 1.655.754 TL olmuştur. 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %168 oranında artış olmuştur.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %29'unu Mamul Mal Alımları, %5'ini Gayri Maddi Hak Alımları, %66'sını ise Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri oluşturmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ:

2022 yılının ilk altı aylık döneminde 326.679.496 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 621.711.005 TL'ye ulaşmıştır.

2023 yılının ilk altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %90 oranında artış olmuştur.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %96,50'sini alınan bağış ve yardımlar, %3,10'unu teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,38'ini ise diğer gelirler oluşturmuştur.

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (TL, Yüzde)

EKO. KOD.		AÇIKLAMA	2022	2023	Değişim Oranı
I	II				
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.409.675	18.892.038	%155
03	6	Kira Gelirleri	110.900	399.250	%260
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı	7.520.575	19.291.288	%157

2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 7.520.575 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 19.291.288 TL olmuştur.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR (TL, Yüzde)

2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 318.305.000 TL olan bağış ve yardımlar, 2023 yılının aynı döneminde toplam 600.000.000 TL olmuştur. 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %89 oranında artış olmuştur.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur.

05- DİĞER GELİRLER (TL, Yüzde)

EKO. KOD.		AÇIKLAMA	2022	2023	Değişim Oranı
I	II				
05	1	Faiz Gelirleri	8.080	6.545	-%19
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	845.840	2.413.172	%185
05		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı	853.920	2.419.716	%183

2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 853.920 TL olan diğer gelirler, 2023 yılının aynı döneminde toplam 2.419.716 TL olmuştur. 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %183 oranında artış olmuştur.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %99'unu diğer çeşitli gelirler, %1'ini faiz gelirleri oluşturmuştur.

C. FİNANSMAN :**2022 ve 2023 Yılları I. Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu**

	2022 YILI I. YARISI	2023 YILI I. YARISI
GİDER TOPLAMI	315.947.941	652.559.732
FİNANSMAN TOPLAMI	326.679.496	621.711.005
Hazine Yardımı	318.305.000	600.000.000
Öz Gelirler	8.374.496	21.711.005
Kullanılan Likit Değerler	0	2.849.500

Genel Müdürlüğümüzce, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan 315.947.941 TL harcamanın 318.305.000 TL'si Hazine yardımları, 8.374.495 TL'si ise öz gelirler ile finanse edilmiştir.

2023 yılının I. Altı aylık döneminde kullanılan finansmanın %96'sını hazine yardımları, %3,47'sini öz gelirler oluşturmuştur.

II – 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

2022-2023 Sanat Sezonu kapsamında 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde; yerleşik temsiller, turneler ve müze konserleri dahil olmak üzere toplam 373 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir.

10-22 Haziran 2023 tarihleri arasında 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali gerçekleştirilmiştir.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklarımıza yönelik olarak; Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde 43 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir.

III – 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

07-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 05-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 04-21 Eylül 2023 tarihleri arasında 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivalinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Aşağıda yer alan Kültür Yolu Festivallerine Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanması planlanmaktadır:

- Nevşehir –Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali (5-13 Ağustos 2023)
- Trabzon – Sümela Kültür Yolu Festivali (19-27 Ağustos 2023)
- Erzurum – Palandöken Kültür Yolu Festivali (19-27 Ağustos 2023)
- Çanakkale – Troya Kültür Yolu Festivali (9-17 Eylül 2023)
- Gaziantep – GastroAntep Kültür Yolu Festivali (16-24 Eylül 2023)
- Ankara – Başkent Kültür Yolu Festivali (16 Eylül-1 Ekim 2023)
- Konya – Mistik Müzik Festivali (23-30 Eylül 2023)
- Beyoğlu Kültür Yolu Festivali (30 Eylül-15 Ekim 2023)
- Diyarbakır – Sur Kültür Yolu Festivali (14-22 Ekim 2023)
- İzmir – Efes Kültür Yolu Festivali (28 Ekim-5 Kasım 2023)
- Antalya Kültür Yolu Festivali (4-12 Kasım 2023)

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü sebebiyle 28 Ekim-9 Kasım 2023 tarihleri arasında; ülkemizi sanat alanında tanıtmak amacıyla İstanbul, İzmir ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerimizden sanatçıların katılımıyla Mozambik-Maputo'da bir dizi konser gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	759.236.499	1.124.390.000	62.559.258	120.000.243	104.645.274	198.115.281	42.086.516	78.115.037	146.967.385	279.838.927	42.321.611	81.723.646	213.567.274	420.779.916	66.599.889	140.940.989	255.448.958	504.132.823	41.881.684	83.352.907	315.947.941	652.559.732	60.498.983	148.426.908	315.947.941	652.559.732	106,54	41,61	58,04	1.720.406.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	571.909.597	827.770.000	55.928.479	105.409.935	86.993.989	162.372.771	31.065.510	56.962.836	116.738.489	218.523.460	29.744.500	56.150.689	169.851.117	334.443.710	53.112.628	115.920.250	199.378.101	393.072.372	29.526.984	58.628.662	247.580.696	511.150.224	48.202.595	118.077.852	247.580.696	511.150.224	106,46	43,29	61,75	1.329.343.000
01.01 - MEMURLAR	37.029.336	53.948.000	3.743.581	7.122.882	6.390.019	11.890.311	2.646.437	4.767.429	8.919.622	16.614.789	2.529.603	4.724.478	11.576.174	21.478.341	2.656.552	4.863.552	14.119.765	26.137.152	2.543.591	4.658.812	16.647.940	30.810.883	2.528.175	4.673.731	16.647.940	30.810.883	85,07	44,96	57,11	80.142.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	488.546.712	716.626.000	50.018.429	83.902.899	76.769.907	142.622.219	26.751.478	48.719.320	102.376.876	190.657.860	25.606.969	48.035.640	146.038.105	294.235.197	43.661.229	103.577.337	172.357.945	343.690.044	26.319.840	49.454.847	215.295.244	435.405.276	42.937.299	91.715.232	215.295.244	435.405.276	102,24	43,18	60,76	1.132.145.000
01.03 - İŞÇİLER	36.333.548	57.189.000	2.166.469	4.384.154	3.834.063	7.860.241	1.667.594	3.476.087	5.441.992	11.250.811	1.607.929	3.390.571	12.236.838	18.730.173	6.794.846	7.479.361	12.900.391	23.245.176	663.553	4.515.003	15.637.512	44.934.065	2.737.121	21.688.889	15.637.512	44.934.065	187,35	43,04	78,57	117.036.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	88.890.429	127.376.000	5.701.392	11.419.028	11.801.501	22.871.442	6.100.110	11.452.414	17.610.121	34.270.519	5.808.619	11.399.077	24.892.982	48.274.786	7.282.862	14.004.267	30.569.257	58.740.479	5.676.275	10.465.693	36.949.553	72.753.309	6.380.296	14.012.830	36.949.553	72.753.309	96,90	41,60	57,12	189.161.000
02.01 - MEMURLAR	6.734.289	10.607.000	503.416	975.831	1.008.265	1.891.881	504.849	916.050	1.448.637	2.798.851	440.372	906.970	1.905.336	3.681.940	456.699	883.089	2.362.881	4.546.125	457.545	864.185	2.884.439	5.406.304	521.558	860.179	2.884.439	5.406.304	87,43	42,83	50,97	14.057.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	74.332.222	104.759.000	4.720.402	9.519.692	9.964.852	19.346.060	5.244.450	9.826.368	14.994.229	29.201.857	5.029.377	9.855.797	20.342.467	40.728.502	5.348.238	11.526.645	25.418.366	49.387.668	5.075.899	8.659.166	30.672.146	57.835.448	5.253.780	8.447.780	30.672.146	57.835.448	88,56	41,26	55,21	150.373.000
02.03 - İŞÇİLER	7.763.918	12.010.000	477.574	923.505	828.384	1.633.501	350.811	709.996	1.167.254	2.269.811	338.870	636.310	2.645.179	3.864.344	1.477.925	1.594.533	2.788.011	4.806.686	142.831	942.343	3.392.969	9.511.557	604.958	4.704.870	3.392.969	9.511.557	180,33	43,70	79,20	24.731.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.042.360	88.155.000	602.803	2.169.865	3.656.087	7.043.911	3.053.284	4.874.045	6.778.369	12.004.003	3.122.282	4.960.093	10.791.927	17.919.311	4.013.558	5.915.308	15.078.968	23.318.527	4.287.040	5.399.216	18.865.127	31.387.464	3.786.160	8.068.937	18.865.127	31.387.464	66,38	27,32	35,60	120.696.000
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.578.190	5.634.000	1.009	98.817	52.440	220.561	51.432	121.744	217.734	473.194	165.293	252.633	574.934	1.163.289	357.201	690.095	872.156	1.628.960	297.222	465.671	1.150.339	1.734.038	278.183	105.078	1.150.339	1.734.038	50,74	25,13	30,78	5.634.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.592.327	20.404.000	351.673	1.326.317	1.697.142	3.242.452	1.345.469	1.916.135	3.050.612	5.315.263	1.353.470	2.072.811	4.576.853	7.298.406	1.526.241	1.983.143	5.939.014	9.374.570	1.362.160	2.076.164	7.098.801	12.559.212	1.159.788	3.184.642	7.098.801	12.559.212	76,92	31,42	61,55	30.991.000
03.03 - YOLLUKLAR	6.170.246	13.097.000	37.435	113.214	386.859	551.461	349.423	438.247	701.017	893.862	314.158	342.401	879.292	1.278.322	178.275	384.460	1.175.296	1.826.305	296.004	547.983	1.561.775	2.927.322	386.479	1.101.017	1.561.775	2.927.322	87,44	25,31	22,35	8.422.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	220.730	619.000	15.936	19.898	31.746	152.895	15.810	132.997	37.822	173.930	6.077	21.035	49.944	241.749	12.122	67.819	108.134	246.631	58.190	4.882	141.525	268.259	33.391	21.628	141.525	268.259	89,55	64,12	43,34	742.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	22.363.957	29.008.000	167.746	587.708	1.342.294	2.749.699	1.174.548	2.161.992	2.416.876	4.561.361	1.074.581	1.811.662	4.166.101	6.986.625	1.749.225	2.425.263	6.207.358	8.942.636	2.041.257	1.956.011	7.822.086	12.391.743	1.614.727	3.449.107	7.822.086	12.391.743	58,42	34,98	42,72	38.728.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.668.498	13.495.000	6.746	5.004	6.746	8.904	0	3.900	9.828	284.388	3.082	275.484	10.916	290.476	1.088	6.087	10.916	301.686	0	11.210	36.146	303.171	25.230	1.485	36.146	303.171	738,75	0,34	2,25	30.995.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.210.665	4.857.000	22.010	18.435	128.594	106.070	106.584	87.634	305.717	265.475	177.123	159.405	470.155	607.808	164.438	342.333	695.046	847.398	224.891	239.590	968.970	1.007.629	273.924	160.231	968.970	1.007.629	3,99	43,83	20,75	4.143.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	237.748	1.041.000	248	472	10.266	11.869	10.018	11.397	38.763	36.531	28.497	24.662	63.732	52.637	24.969	16.107	71.048	150.341	7.316	97.704	85.485	196.090	14.437	45.749	85.485	196.090	129,38	35,96	18,84	1.041.000
05 - CARI TRANSFERLER	19.111.010	53.089.000	326.584	1.001.415	2.194.196	5.827.157	1.867.612	4.825.742	5.702.406	14.935.437	3.508.210	9.108.280	7.791.467	19.942.035	2.089.061	5.006.598	10.026.374	28.385.818	2.234.906	8.443.782	11.934.887	35.612.981	1.908.513	7.227.163	11.934.887	35.612.981	198,39	62,45	67,08	53.206.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	18.179.377	50.736.000	251.587	847.730	2.022.354	5.461.987	1.770.767	4.614.257	5.399.923	14.421.675	3.377.569	8.959.689	7.396.780	19.200.125	1.996.857	4.778.450	9.567.979	27.504.604	2.171.199	8.304.479	11.410.484	34.590.880	1.842.505	7.086.276	11.410.484	34.590.880	203,15	62,77	68,18	50.736.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	834.273	2.162.000	74.997	153.685	140.323	323.969	65.326	170.284	205.123	472.560	64.800	148.592	297.327	614.696	92.204	142.136	361.034	753.999	63.708	139.303	427.042	894.887	66.008	140.887	427.042	894.887	109,55	51,19	41,39	2.189.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	97.361	191.000	0	0	31.520	41.201	31.520	41.201	97.361	41.201	65.841	0	97.361	127.214	0	86.013	97.361	127.214	0	0	97.361	127.214	0	0	97.361	127.214	30,66	100,00	66,60	281.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	10.343.103	28.000.000	0	0	0	0	0	138.000	105.507	138.000	105.507	239.780	200.073	101.780	94.566	396.258	615.628	156.478	415.554	617.678	1.655.754	221.420	1.040.126	617.678	1.655.754	168,06	5,97	5,91	28.000.000	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	7.126.453	10.435.000	0	0	0	0	0	0	14.500	0	14.500	0	49.605	0	35.105	111.938	324.572	111.938	274.967	177.219	965.891	65.								

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		2022	2023
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	783.229.651	1.124.390.000	54.203.410	91.006.940	105.029.210	182.137.122	50.825.801	91.130.182	171.231.952	265.511.148	66.202.742	83.374.025	218.222.186	388.694.075	46.990.234	123.182.928	260.248.058	487.775.236	42.025.872	99.081.161	326.679.496	621.711.005	66.431.437	133.935.768	326.679.496	621.711.005	90,31	41,71	55,29	1.603.649.000		
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.560.607	20.792.000	1.029.755	5.667.152	1.626.794	6.591.279	597.039	924.127	2.803.570	9.580.345	1.176.775	2.989.066	3.726.651	12.184.552	923.082	2.604.208	5.877.595	15.692.381	2.150.944	3.507.828	7.520.575	19.291.288	1.642.980	3.598.908	7.520.575	19.291.288	156,51	29,42	92,78	30.720.000		
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.449.707	20.633.000	1.029.755	5.667.152	1.626.794	6.591.279	597.039	924.127	2.803.570	9.580.345	1.176.775	2.989.066	3.726.651	12.184.552	923.082	2.604.208	5.877.595	15.644.381	2.150.944	3.459.828	7.409.675	18.892.038	1.532.080	3.247.658	7.409.675	18.892.038	154,96	29,11	91,56	30.220.000		
03.6 - Kira Gelirleri	110.900	159.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000	110.900	399.250	110.900	351.250	110.900	399.250	260,01	100,00	251,10	500.000			
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	755.540.980	1.101.895.000	53.069.200	85.000.000	103.069.200	175.000.000	50.000.000	90.000.000	167.959.000	255.000.000	64.889.800	80.000.000	213.995.000	375.000.000	46.036.000	120.000.000	253.698.000	470.000.000	39.703.000	95.000.000	318.305.000	600.000.000	64.607.000	130.000.000	318.305.000	600.000.000	88,50	42,13	54,45	1.569.918.000		
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	755.540.980	1.101.895.000	53.069.200	85.000.000	103.069.200	175.000.000	50.000.000	90.000.000	167.959.000	255.000.000	64.889.800	80.000.000	213.995.000	375.000.000	46.036.000	120.000.000	253.698.000	470.000.000	39.703.000	95.000.000	318.305.000	600.000.000	64.607.000	130.000.000	318.305.000	600.000.000	88,50	42,13	54,45	1.569.918.000		
05 - Diğer Gelirler	2.128.064	1.703.000	104.455	339.789	333.216	545.844	228.762	206.055	469.383	930.803	136.167	384.959	500.535	1.509.523	31.152	578.720	672.463	2.082.856	171.928	573.333	853.920	2.419.716	181.457	336.860	853.920	2.419.716	183,37	40,13	142,09	3.011.000		
05.1 - Faiz Gelirleri	8.805	19.000	4.071	0	6.626	1.081	2.555	1.081	7.173	1.836	546	755	7.482	3.975	309	2.139	7.732	6.361	250	2.386	8.080	6.545	348	184	8.080	6.545	-19,01	91,77	34,45	11.000		
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	2.119.259	1.684.000	100.383	339.789	326.590	544.763	226.206	204.974	462.210	928.967	135.620	384.204	493.053	1.505.548	30.843	576.581	664.731	2.076.495	171.678	570.947	845.840	2.413.172	181.109	336.677	845.840	2.413.172	185,30	39,91	143,30	3.000.000		

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

DEVLET OPERA VE BALESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
			SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	713.947.809	1.034.492.000	60.511.997	115.560.063	99.217.302	185.868.073	38.705.305	70.308.011	136.608.171	255.755.208	37.390.869	69.887.134	198.213.762	387.758.580	61.605.591	132.003.373	236.835.230	459.686.419	38.621.468	71.927.839	293.610.782	593.690.564	56.775.553		134.004.145	293.610.782	
OPERA, BALE VE ÇOK SESLİ MÜZİK SANATLARININ SAHNELENMESİ	713.947.809	1.034.492.000	60.511.997	115.560.063	99.217.302	185.868.073	38.705.305	70.308.011	136.608.171	255.755.208	37.390.869	69.887.134	198.213.762	387.758.580	61.605.591	132.003.373	236.835.230	459.686.419	38.621.468	71.927.839	293.610.782	593.690.564	56.775.553	134.004.145	293.610.782	593.690.564	102,20	41,12	57,39	1.602.264.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	45.288.690	89.898.000	2.047.261	4.440.181	5.428.472	12.247.207	3.381.211	7.807.027	10.359.214	24.083.719	4.930.742	11.836.512	15.353.512	33.021.336	4.994.298	8.937.617	18.613.728	44.446.404	3.260.216	11.425.068	22.337.159	58.869.167	3.723.431	14.422.763	22.337.159	58.869.167	163,55	49,32	65,48	118.142.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.062.375	1.799.000	96.823	186.779	163.522	318.862	66.698	132.083	230.898	450.645	67.376	131.783	302.864	598.674	71.966	148.029	374.344	733.757	71.480	135.083	443.283	868.605	68.939	134.848	443.283	868.605	95,95	41,73	48,28	2.580.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	44.226.316	88.099.000	1.950.437	4.253.402	5.264.950	11.928.345	3.314.513	7.674.944	10.128.316	23.633.074	4.863.366	11.704.729	15.050.648	32.422.662	4.922.332	8.789.588	18.239.384	43.712.647	3.188.736	11.289.985	21.893.876	58.000.562	3.654.491	14.287.916	21.893.876	58.000.562	164,92	49,50	65,84	115.562.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	759.236.499	1.124.390.000	62.559.258	120.000.243	104.645.774	198.115.281	42.086.516	78.115.037	146.967.385	279.838.927	42.321.611	81.723.646	213.567.274	420.779.916	66.599.889	140.940.989	255.448.958	504.132.823	41.881.684	83.352.907	315.947.941	652.559.732	60.498.983	148.426.908	315.947.941	652.559.732	106,54	41,61	58,04	1.720.406.000