



T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI



2024 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	8
C. FİNANSMAN	9
II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	11
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	11
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
C. FİNANSMAN	12
IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13
V. EKLER	14

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızın 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikincialtı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı “2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2024 D Ö N E M İ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 ve 2024 yılı başlangıç ödeneklerini kıyaslayan sütun tablosu aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1- 2023 Yılı KBÖ ve 2024 Yılı KBÖ Gelişimi

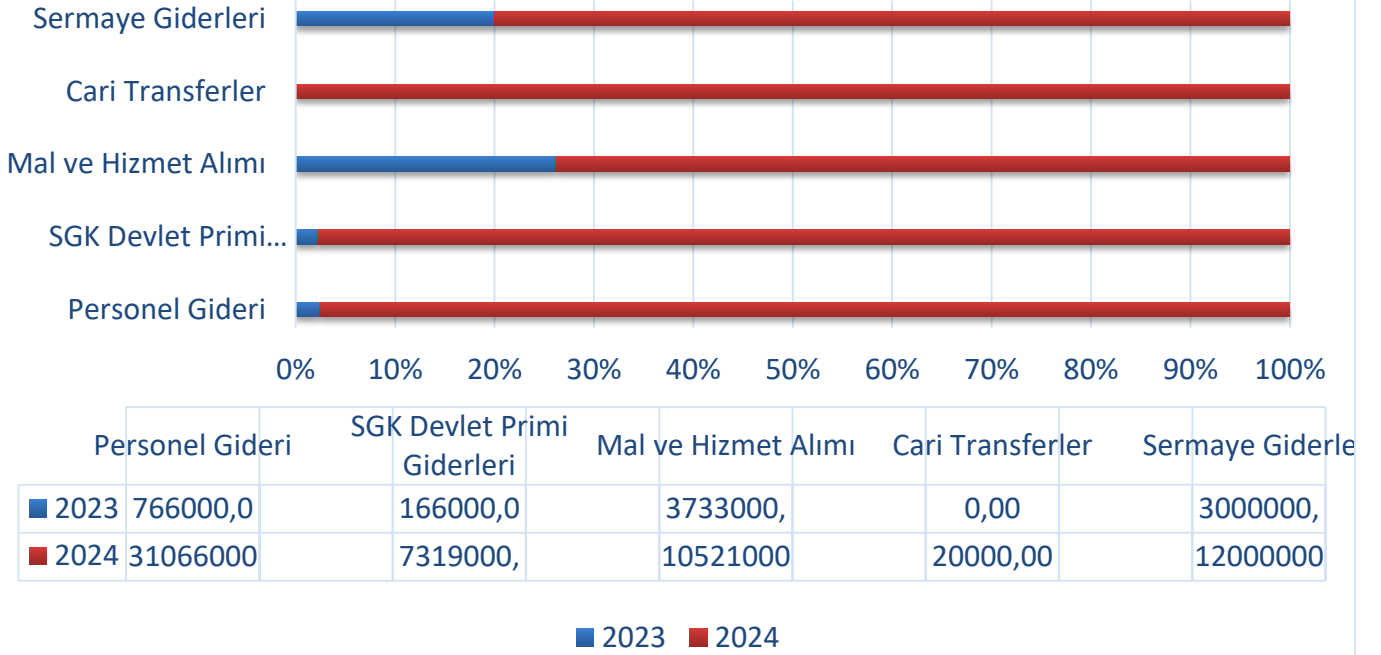
EKONOMİK KOD	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	% ORANI
Personel Gideri	766.000	31.066.000,0 0	975%
SGK Devlet Primi Giderleri	166.000	7.319.000,00	977%
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.773.000	10.521.000	641%
Cari Transferler	0	20.000	100%
Sermaye Giderleri	3.000.000	12.000.000	750%
TOPLA M	7.705.000	60.926.000,0 0	873%

2023 ve 2024 yılı başlangıç ödeneklerini kıyaslayan sütun grafiği aşağıda sunulmuştur.

Grafik 1

2023 Yılı KBÖ ile 2024 Yılı KBÖ Gelişimi

2023 Yılı KBÖ ile 2024 Yılı KBÖ Gelişimi



Grafik 2

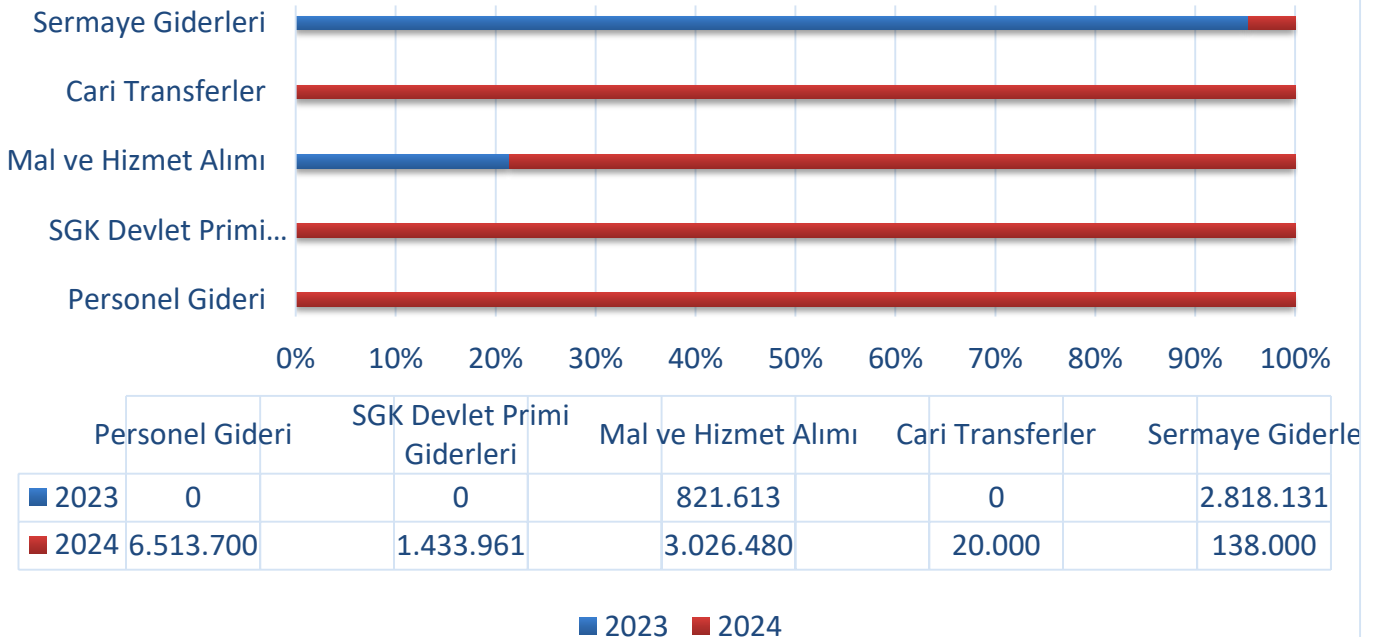
2023 ve 2024 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

2023 yılı birinci altı aylık döneminde 3.639.744TL harcama yapılmıştır.

2024 yılı birinci altı aylık döneminde 11.112.142 TL harcama yapılmıştır.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gider gerçekleşmesi; kurum başlangıç ödeneğinin % **18,24** 'dir.

Bütçe Giderlerinin 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri



Grafik 3- 2023 ve 2024 Ocak-Haziran Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri

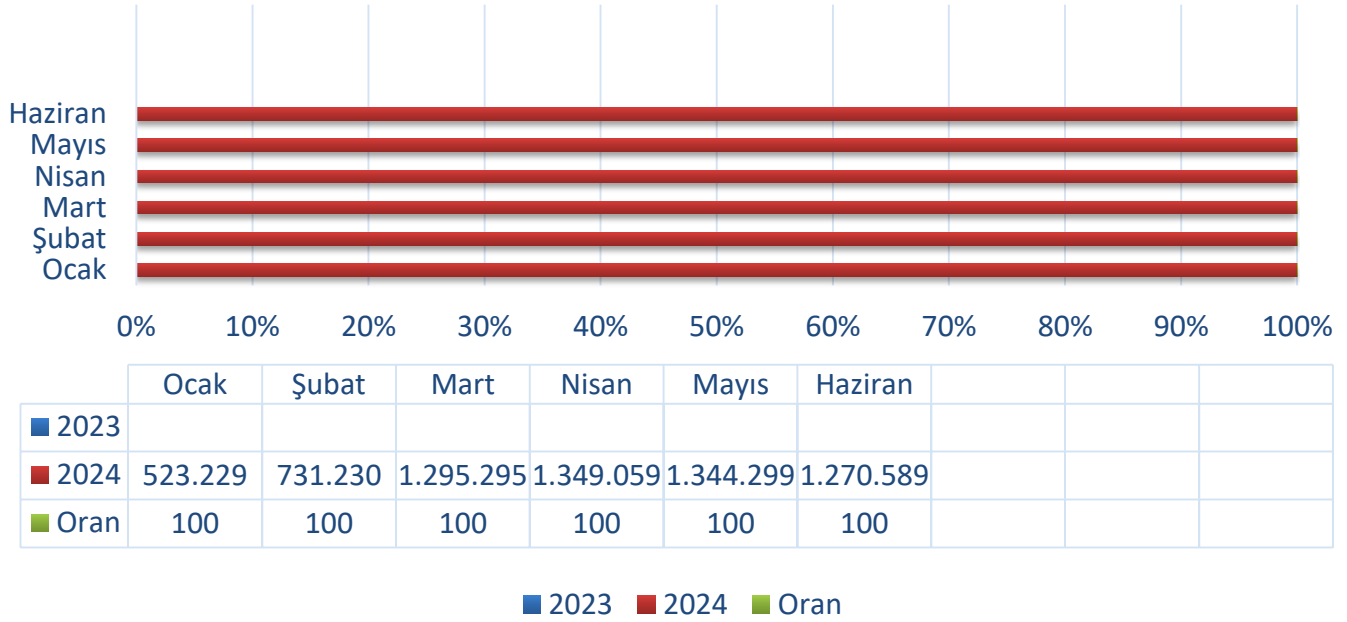
Bütçe Giderlerinin 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri

2023 yılı birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız henüz teşkilatlanmasını tamamlamadığından Personel Gider faaliyetleri hesaplanamamıştır.

2024 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Personel Giderleri; 6.513,700-TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 Ocak-Haziran Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri

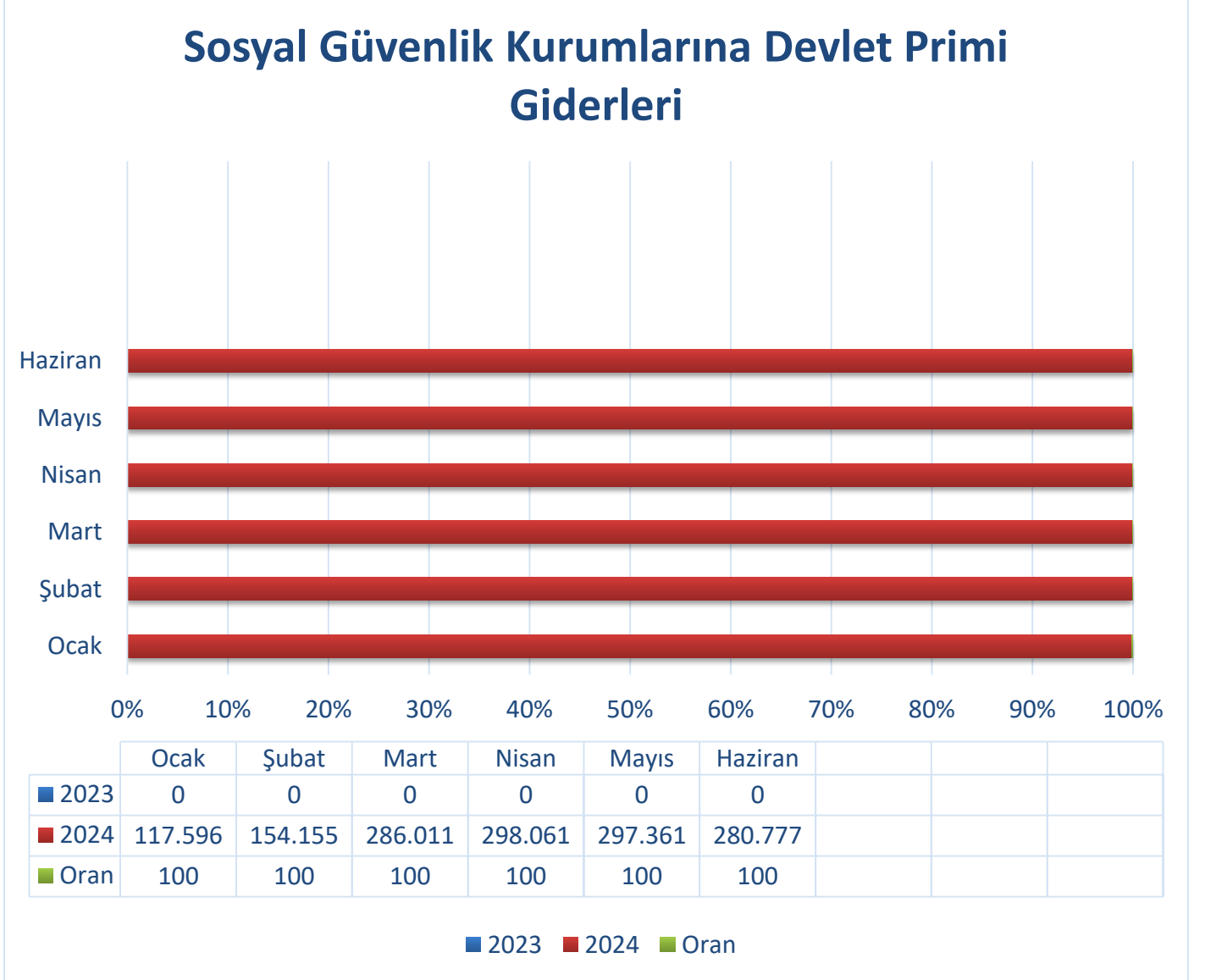


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız henüz teşkilatlanmasını tamamlamadığından Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider faaliyetleri hesaplanamamıştır.

2024 yılı ilk altı aylık döneminde Başkanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 1.443.961-TL olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 4 - 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

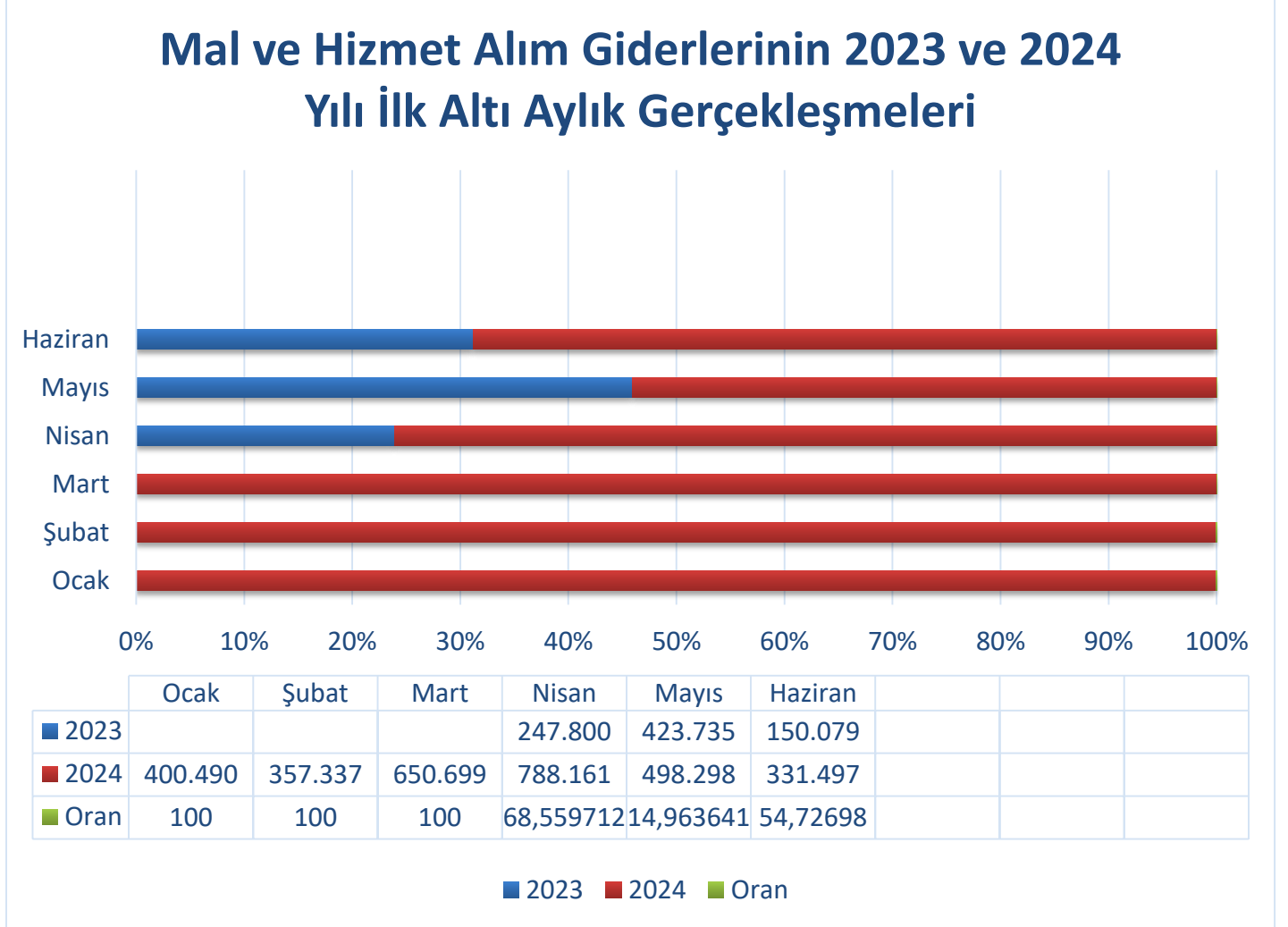


Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

2023 yılı birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 821.613TL ‘ dir.

2024 yılı ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; 3.026.481TL olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 5 - 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



a. Sermaye Giderleri

2023 yılı ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri 2.818.131-TL,

2024 yılı ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri; 138.000-TL olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 6- 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 2- 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

GELİR EKONOMİK KOD	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ		% ORANI
	2023	2024	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	-
05. Diğer Gelirler	0	0	0
TOPLAM	0	0	0

2023 yılının birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gelir faaliyetleri gerçekleşmemiştir.

2024 yılının birinci altı aylık döneminde Başkanlığımız gelir faaliyetleri gerçekleşmemiştir.

a. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2024 yılının birinci altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Geliri elde edilmemiştir.

b. Diğer Gelirler

Başkanlığımız 2024 yılının birinci altı ayında gelir elde edilmemiştir.

Tablo 3- 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgeler

GELİR TÜRÜ	2023 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2024 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN
Hazine Yardımı(cari)	0	0
Hazine Yardımı(sermaye)	0	0
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0
Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	0
Diğer Faizler	0	0
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0	0
Diğerlerinden Alınan Paylar	0	0
Diğer Paylar	0	0

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0	0
Kişilerden Alacaklar	0	0
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	0
TOPLAM	0	0

C. FİNANSMAN

Başkanlığımızın tüm giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Uludağ Alan Başkanlığı olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulamaları Genelgesinde yer alan esas ve usullere ve yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir.

A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Başkanlığımız yatırım projeleri ve söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 4- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları

PROJE ADI	PROJE NO	2024 YILI ÖDENEĞİ	İLK ALTI AYLIK HARCA MA	KALAN
Uludağ Alan Planları	2024F00-225965	6.000.000	0,00	6.000.000
Uludağ Alanı Suni Karlama	2024F00-225979	2.000.000	0,00	2.000.000
Muhtelif İşler	2024F00-225736	2.900.000	138.000,00	2.762.000
Taşıt Alımı	2024F00-225736-234282	2.000.000	0,00	2.000.000
TOPLAM		12.000.000	138.000	11.862.000

Başkanlığımızın bütçe ödenekleri, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 5-2024 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri

EKONOMİK KOD	2024 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YIL SONU GERÇEKLEŞTİR METAHMİNİ
01.Personel Giderleri	31.066.000	13.200.000
02.Sgk Devlet Primi Giderleri	7.319.000	2.900.000
03.Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.521.000	6.710.000
05.Cari Transferler	20.000	0
06. Sermaye Giderleri	12.000.000	10.000.000
TOPLAM	60.926.000	32.810.000

Personel Giderleri

Bu tertipten 2024 yılı sonunda 13.200.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bu tertipten 2024 yılı sonunda 2.900.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bu tertipten 2024 yılı sonunda 6.710.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

Bu tertipten 2024 yılı sonunda 0-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

Bu tertipten 2024 yılı sonunda 10.000.000-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ**Tablo 6-** 2024 Yıl Sonu İtibarıyla Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

EKONOMİK KOD	2024 Planlan anGelir	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	10.000	0
Patent Gelirleri	10.000	0
Marka Gelirleri	10.000	0
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	10.000	0
Hazine Yardımı	48.826.000	48.826.000
Hazine Yardımı	12.000.000	12.000.000
Şartlı Bağış ve Yardımlar	10.000	0
Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar	10.000	0
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	10.000	0
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	10.000	11.000.000
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	1.500.000
TOPLAM	60.926.000	73.326.000

2024 yılı sonunda 73.326.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Başkanlığımız bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazineyardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2024F00-225965 Uludağ Alan Planları

- Belirli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilen söz konusu " Uludağ Alan Planları Hazırlanması İşİ Danışmanlık Hizmet Alımı " ihalesi tamamlanmış olup yer teslimi yapılmıştır.
- Uludağ Alan Planlarının Hazırlanması İşİne ait iş programı doğrultusunda 2024 yılının sonuna kadar hâlihazır harita hazırlanması, çığ etüt raporu ve önleme projesi ile jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun hazırlanması kalemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca Uludağ Alanının doğal karakterinin bilimsel olarak irdelenmesi ve araştırma raporu kalemine de başlanarak 2024 yılı sonuna kadar yaz, sonbahar ve kış mevsimine ait arazilerin yapılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 5.000,000-TL harcama yapılması planlanmaktadır.

2024F00-225979 Uludağ Alanı Suni Karlama

- Uludağ Kayak Merkezimizde ulusal ve uluslararası organizasyonların sürdürülebilirliği ve kış turizminin süresinin uzatılması açısından uluslararası kayak federasyonu (FIS) tarafından yarışlarda kullanılması zorunlu tutulan Yapay karın üretilebilmesi gerekmektedir. Son yıllarda küresel ısınmadan dolayı doğal kar yağışının gecikmesi, kış sezonumuzun geç açılmasına sebep olmuştur. Bu durum bölgede bulunan otellerde rezervasyon kaybına neden olmuştur. Bu bağlamda; yaşanan kayıpların önüne geçilebilmesi için maliyet ve ihtiyaç hesaplamasının yapılabilmesi amacıyla proje çiziminin yapılması hedeflenmektedir.

2024F00-225736 Muhtelif İşler

- Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere yılı bütçesi eki cetvelde yer alan T2 BİNEK aracının alınması kapsamında 2.000,000-TL harcama yapılması planlanmaktadır.
- Başkanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda mal, malzeme, makine ve teçhizat alımı kapsamında 3.000.000-TL harcama yapılması planlanmaktadır.

V. EKLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																																	
Bütçe Yılı:	2024																																
KurumKod:	ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI																																
	2023 GERÇEKLEŞM E TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		TEMMUZ GERÇEKLEŞME		AĞUSTOS GERÇEKLEŞME		EYLÜL GERÇEKLEŞM E		EKİM GERÇEKLEŞM E		KASIM GERÇEKLEŞM E		ARALIK GERÇEKLEŞM E		OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-ARALIK GERÇEK. ORANT ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞM E 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		2023	2024		2023
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	6,958,767	60,926,000	0	1,041,315	0	1,242,722	0	2,232,005	248	2,435,281	1,877,186	2,277,958	1,514,758	1,882,862	268,2	3,112,110	195,58	2,466,965	453,76	0	538,23	0	885,85	0	977,4	0	6,958,767	16,691,217	139.86	100.00	27.40	27,210,192	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	757,225	31,066,000	0	523,229	0	731,23	0	1,295,295	0	1,349,059	0	1,344,299	0	1,270,589	0	1,342,876	50,702	1,476,952	143,46	0	97,689	0	177,51	0	287,86	0	757,225	9,333,529	#### #	100.00	30.Nis	13,199,468	
01.01 - MEMURLAR	23,729	0	0	0	0	46,096	0	24,133	0	24,341	0	22,693	0	22,693	0	24,509	0	24,554	0	0	0	0	7,327	0	16,402	0	23,729	189,02	696.58	100.00	0.00	310	
01.03 - İŞÇİLER	733,496	31,066,000	0	523,229	0	685,133	0	1,271,162	0	1,324,717	0	1,321,605	0	1,247,895	0	1,318,368	50,702	1,452,399	143,458	0	97,689	0	170,188	0	271,46	0	733,496	9,144,509	####	100.00	29.44	12,889,468	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	165,037	7,319,000	0	117,596	0	154,155	0	286,011	0	298,061	0	297,361	0	280,777	0	295,59	11,408	323,089	32,278	0	21,98	0	38,292	0	61,079	0	165,037	2,052,641	#### #	100.00	28.May	2,899,842	
02.03 - İŞÇİLER	165,037	7,319,000	0	117,596	0	154,155	0	286,011	0	298,061	0	297,361	0	280,777	0	295,59	11,408	323,089	32,278	0	21,98	0	38,292	0	61,079	0	165,037	2,052,641	####	100.00	28.May	2,899,842	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3,059,975	10,521,000	0	400,49	0	357,337	0	650,699	248	788,161	423,735	498,298	150,079	331,497	268,2	1,473,644	133,47	608,913	278,03	0	418,57	0	670,04	0	470,06	0	3,059,975	5,109,038	66.96	100.00	48.56	6,710,882	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	582,347	2,956,000	0	98,526	0	157,255	0	99,579	0	103,023	2,523	133,534	123,618	59,665	8,303	510,036	15,437	59,793	188,313	0	34,202	0	49,446	0	160,504	0	582,347	1,221,410	109.74	100.00	41.32	1,403,000	
03.03 - YOLLUKLAR	166,993	600	0	12	0	27,089	0	23,394	0	26,065	3,36	70,343	2,32	25,197	0	66,426	7,189	27,06	3,333	0	45,982	0	57,289	0	47,519	0	166,993	277,574	66.22	100.00	46.26	410,01	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,711	0.00	0.00	May.58	15	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1,320,992	5,085,000	0	285,164	0	138,893	0	417,113	247,8	657,013	12	257,436	24,14	246,635	259,894	644,075	55,333	522,06	86,381	0	338,381	0	86,381	0	210,682	0	1,320,992	3,168,389	139.85	100.00	62.31	4,777,600	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29,438	350	0	4,8	0	2,1	0	19,753	0	2,06	0	26,56	0	0	0	13,667	0	0	0	0	0	0	2,925	0	26,513	0	29,438	68,94	134.18	100.00	19.70	105,272	
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	486,205	1,140,000	0	0	0	32	0	90,86	0	0	405,852	10,425	0	0	0	227,729	55,513	0	0	0	0	0	0	0	24,84	0	486,205	361,014	-25.75	100.00	31.67	0	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	474	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	0	0	474	0	0.00	100.00	0.00	0		
05 - CARİ TRANSFERLER	0	20	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	0	0.00	0.00	0.00	0	
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	20	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	0	0.00	0.00	0.00	0	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2,976,531	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,451	138	1,364,680	0	0	0	0	58,01	0	0	0	0	0	0	158,4	0	2,976,531	196,01	-93.41	100.00	Oca.63	4,400,000	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	2,976,531	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,451	138	1,364,680	0	0	0	0	58,01	0	0	0	0	0	0	158,4	0	2,976,531	196,01	-93.41	100.00	Nis.90	560	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	8,000,000	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	0	0.00	0.00	0.00	3,840,000	

Bütçe Yılı: 2024
KurumKod: ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI

	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	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-ARALIK GERÇEKLEŞMETOPLAMI		ARTIS ORANI	OCAK-ARALIK GERÇEK.ORANI		2024 YILSONU 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	* (%)	** (%)			
																														2023	2024		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	9,203,180	60,926,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,269,086	0	17,382,117	0	0	0	0	0	0	9,203,180	0	9,203,180	29,651,203	222.18	100.00	48.67	12,500,000	
	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0.00	0.00	2,083.33	1,500,000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																																	
03.1 -Malve Hizmet SatışGelirleri	0	60	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	0	0	0	0	0	0
03.6 -Kira Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0.00	0.00	0.00	1,500,000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlarla ÖzelGelirler	6,127,000	60,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,309,000	0	0	0	0	0	0	6,127,000	0	6,127,000	17,309,000	182.50	100.00	28.45	0	
04.2 - MerkeziYönetim Bütçesine Dahilİdarelerden Alınan Bağışve Yardımlar	6,127,000	60,826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,309,000	0	0	0	0	0	0	6,127,000	0	6,127,000	17,309,000	182.50	100.00	28.46	0	
04.6 -ÖzelGelirler	0	10	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	0	0.00	0.00	0.00	0	
	3,076,180	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,019,086	0	73,117	0	0	0	0	0	0	3,076,180	0	3,076,180	11,092,203	260.58	100.00	#####	11,000,000	
05 - Diğer Gelirler																																	
05.1 -Faiz Gelirleri	51,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	51,444	0	51,444	5	-99.99	100.00	0.00	0	
05.2 -Kişive Kurumlardan Alınan Paylar	0	10	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	0	0.00	0.00	0.00	0	
05.3 -Para Cezaları	0	10	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	0	0.00	0.00	0.00	0	
05.9 -Diğer ÇeşitliGelirler	3,024,736	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,019,081	0	73,117	0	0	0	0	0	0	3,024,736	0	3,024,736	11,092,198	266.72	100.00	#####	11,000,000	

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMETOPLAMI		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK.ORANI**(%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	*(%)	2023	2024	
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	3,982,236	56,926,000	0	1,041,315	0	1,242,722	0	2,232,005	247,8	2,435,281	423,735	2,139,958	150,079	1,882,862	821,613	10,974,142	####	20.63	19.28	26,650,192
DOĞA TURİZMİ	0	440	0	394,874	0	574,083	0	746,121	0	716,898	0	674,987	0	576,885	0	3,683,847	0.00	0.00	837.24	330
KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM	3,982,236	54,936,000	0	641,64	0	666,539	0	1,466,132	247,8	1,716,323	423,735	1,438,411	150,079	1,305,977	821,613	7,235,022	780.59	20.63	13.17	26,170,920
TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	0	1,550,000	0	4,8	0	2,1	0	19,753	0	2,06	0	26,56	0	0	0	55,273	0.00	0.00	3.57	149,272
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2,976,531	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,451	138	1,364,680	0	2,818,131	138	-95.10	94.68	3.45	560
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2,976,531	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,451	138	1,364,680	0	2,818,131	138	-95.10	94.68	3.45	560
PROGRAMLAR TOPLAMI	6,958,767	60,926,000	0	1,041,315	0	1,242,722	0	2,232,005	247,8	2,435,281	1,877,186	2,277,958	1,514,758	1,882,862	3,639,744	11,112,142	205.30	52.30	18.24	27,210,192