

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetim ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede Üniversitemizde 2006 yılından başlayarak her yıl Temmuz ayında ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgi verilmektedir.

Faaliyet sonuçları ile mali durum hakkında kamuoyunu aydınlatmak, bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesini sağlamak ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 7’inci ve 8’inci maddeleri gereği hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması amacıyla yönelik olarak Üniversitemizin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, beklentiler ve hedeflerin yer aldığı “Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ahmet ERKAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 109.520.389 TL'dir. 2018 yılı Haziran sonu bütçe gideri ise 127.053.024 TL(*)¹ olarak gerçekleşmiş olup, 2019 Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 13 oranında azalmıştır.

2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği 230.216.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 109.520.389 TL'si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 47 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2018-2019 yılları Ocak-Haziran Dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri karşılaştırmalı olarak **Tablo 1'** de gösterilmiş olup, giderlerin birinci düzey ekonomik kodları itibarıyla başlıklar halinde tabloya ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

1.1- EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

(01) Personel Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 150.578.000,00 TL ödeneğin 84.954.557,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre yüzde 56,42 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde ise 83.161.034,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 48,94 oranında gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerindeki gerçekleşme 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 2,11 oranında azalma göstermiştir.

(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılının Ocak-Haziran dönem sonu itibari ile bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 22.305.000,00 TL ödeneğin toplam 12.827.750,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 57,51 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde ise 12.558.729,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 48,59 oranında gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşme 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 2,10 oranında azalma göstermiştir.

¹ 2018 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda e-bütçe (kurumsal mali beklentiler raporu-giderlerin gelişimi sekmesinden) alınan tabloda gerçekleşme tutarı kısmı avans dâhil tutarla örtüştüğünden 2018 yılı raporundaki harcamalar avans dâhil olarak hesaplanmıştır. Bu yıl aynı bölümden alınan raporda ise 2018 yılı harcaması avans hariç tutarla benzerlik göstermekte olup, 2018 yılı için; Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundaki gerçekleşme tutarı ile diğer kısımlardaki gerçekleşme tutarları arasında farklılık görülmektedir. 2019 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda ise avans hariç harcamalar dikkate alınmış olup, sadece 2018 yılı harcamalarının 2018 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuyla tutarlılık göstermesi açısından, avans dâhil tutarları (e-bütçe sistemi üzerinden alınan: Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu hariç) dikkate alınmıştır.

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılının Ocak-Haziran dönem sonu itibari ile bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 31.282.000,00 TL ödeneğin 13.007.491,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 41,58 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 7.840.786,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 46,40 oranında gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşme 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre 39,72 oranında azalma göstermiştir.

(05) Cari Transferler

2018 yılının Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Cari Transferler için ayrılan 6.972.000,00 TL ödeneğin 2.966.245,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 42,55 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 4.771.618,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 89,17 oranında gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerdeki gerçekleşme 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 60,86 oranında artış göstermiştir.

(06) Sermaye Giderleri

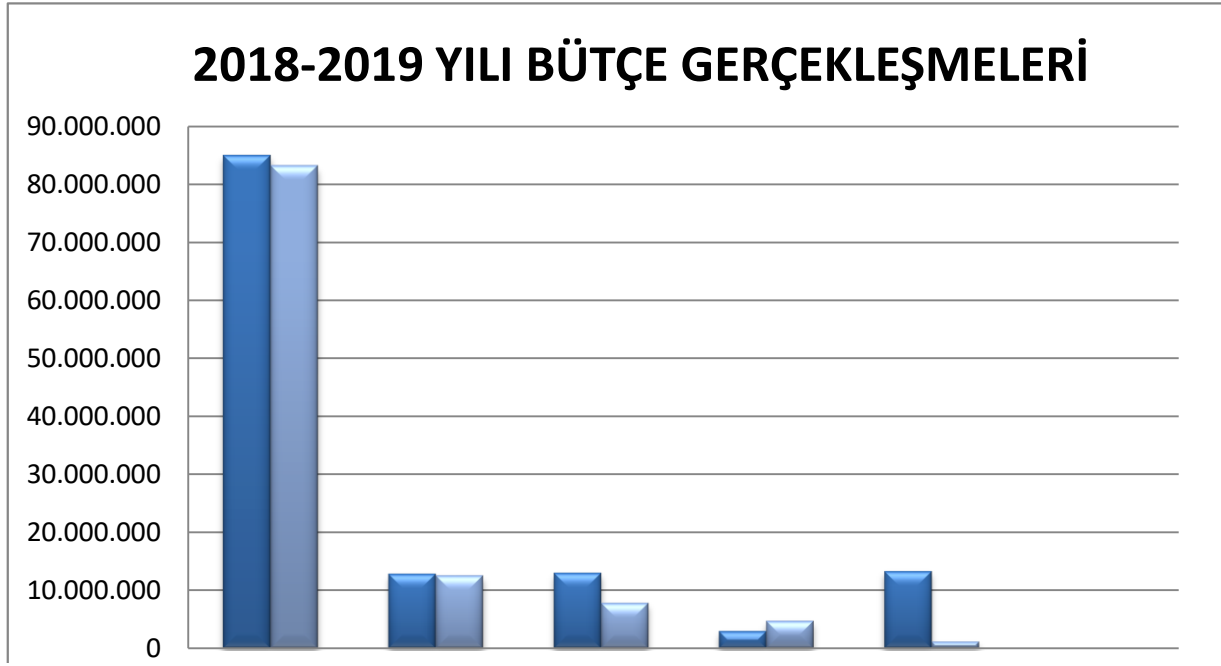
2018 yılının Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 50.890.000,00 TL ödeneğin 13.296.982,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre yüzde 26,13 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 1.188.222,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre yüzde 9,74 oranında gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri gerçekleşmesi 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 91,06 oranında azalma göstermiştir.

Tablo-1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİ							
(TL)	2018			2019			Artış Oranı %
	K.B.Ö	OCAK-HAZİRAN		K.B.Ö	OCAK-HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	Yıllık
Toplam Bütçe Gideri	262.027.000	127.053.024	48,49%	230.216.000	109.520.389	47,57%	-13,80%
01-Personel Giderleri	150.578.000	84.954.557	56,42%	169.914.000	83.161.034	48,94%	-2,11%
02-Sosyal Güvenlik Kur. Dev.Pr.Gid.	22.305.000	12.827.750	57,51%	25.847.000	12.558.729	48,59%	-2,10%
03-Mal ve Hizmet Al. Gid.	31.282.000	13.007.491	41,58%	16.900.000	7.840.786	46,40%	-39,72%
05-Cari Transferler	6.972.000	2.966.245	42,55%	5.351.000	4.771.618	89,17%	60,86%
06-Sermaye Gideri	50.890.000	13.296.982	26,13%	12.204.000	1.188.222	9,74%	-91,06%
07-Sermaye Transferleri	0	0		0	0		

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin kıyaslanabilmesi amacıyla **Grafik 1** oluşturulmuştur.

Grafik-1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Grafiği



Ekonomik sınıflandırma bazında 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile yapılan harcamaların % 75,93' ü Personel Giderlerine, % 11,47'si Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine olmak üzere Üniversite Bütçe giderlerinin toplam % 87,40'ı personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki harcamaların % 7,16'sı Mal ve Hizmet Alım giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise % 4,36 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin % 11,52'sini diğer cari harcamalar oluşturmuştur.

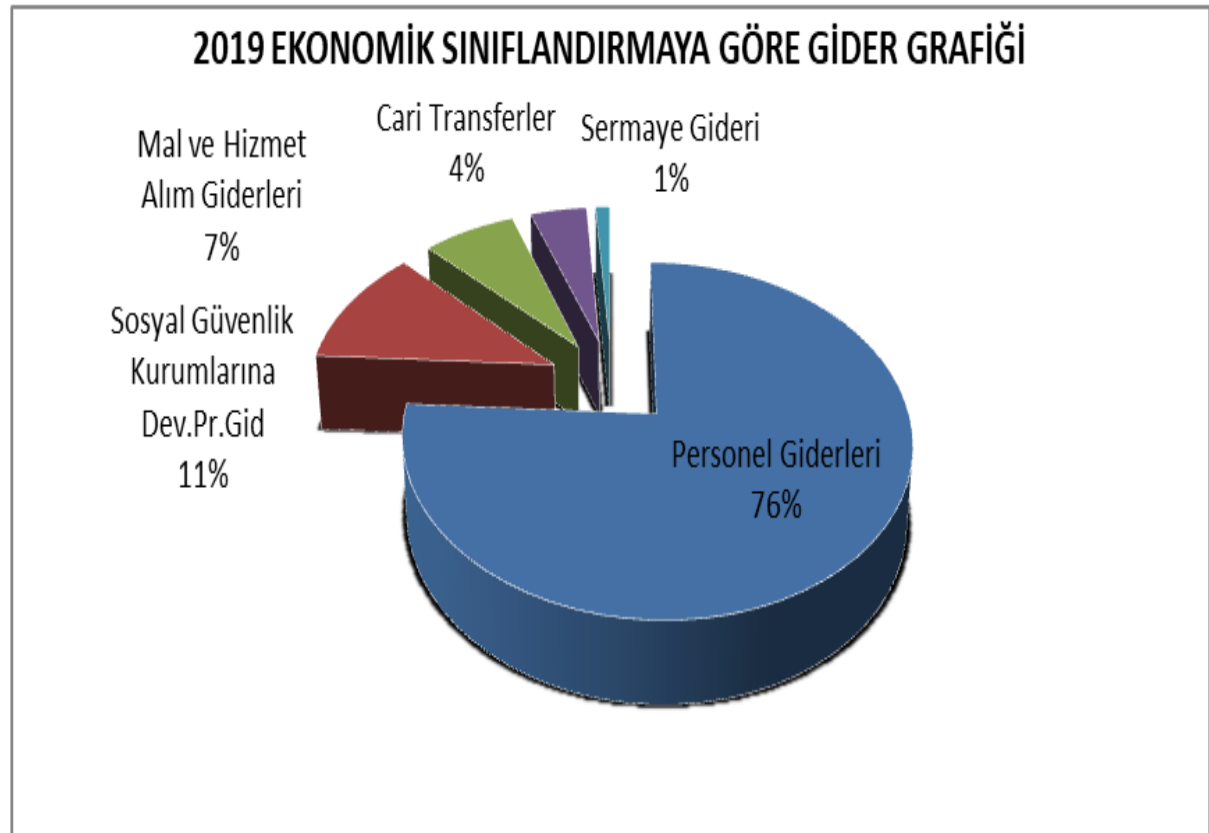
Buna göre Üniversitemiz 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi giderlerinin % 98,92'si cari giderlerden oluşmaktadır. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin % 1,08'i ise Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

2019 yılı ocak-haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerin miktarı ve ödenek gönderme ile başlangıç ödeneğine göre oranları detaylarıyla **Tablo 2'**de gösterilmiştir.

Tablo-2 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli

	01	02	03	05	06	07	
	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev.Pr.Gid	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Gideri	Sermaye Transferleri	TOPLAM
Toplam Kesintili Başlangıç Ödeneği	169.914.000	25.847.000	16.900.000	5.351.000	12.204.000	0	230.216.000
Toplam Ödenek Gönderme	87.920.896	13.490.204	14.693.903	5.649.613	5.508.177	0	127.262.793
Harcama	83.161.034	12.558.729	7.840.786	4.771.618	1.188.222	0	109.520.389
Kesintili Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	48,94%	48,59%	46,40%	89,17%	9,74%	0	47,57%
Toplam Ödenek Göndermeye Göre Harcama Oranı	94,59%	93,10%	53,36%	84,46%	21,57%	0	86,06%
Toplam Harcama İçindeki Oran	75,93%	11,47%	7,16%	4,36%	1,08%	0	100,00%

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin kıyaslanabilmesi amacıyla Grafik 2 oluşturulmuştur.

Grafik-2 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Toplam Harcamalar

1.2- FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

(01) Genel Kamu Hizmetleri

Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde 28.803.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 16.438.534,00 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 57,07 olup, gönderilen ödeneğe oranı ise % 75,83 olarak gerçekleşmiştir.

(07) Sağlık Hizmetleri

7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girmiş ve Afyonkarahisar'da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurularak Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı bulunan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve diğer bir kısım akademik ve idari birimin bağlantısı değiştirilerek Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuş olup, Üniversitemiz bünyesinde bulunan Uygulama ve Araştırma hastanesinin de mezkûr üniversiteye devri söz konusu olduğundan Sağlık Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2019 yılı bütçesine herhangi bir ödenek konulmamıştır. Lakin 15 günlük farkın ödenebilmesi için üniversitemiz sağlık hizmetleri tertiplerine 4 TL tutarında ekleme yapılarak personel giderleri ödemelerinde kullanılmak üzere 01-02 ekonomik kodları açılarak ödenek üstü olmak üzere toplam 791.045,00 TL harcama yapılmıştır.

(08) Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde 2.261.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 1.190.417,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 52,65 olup, gönderilen ödeneğe oranı ise % 121,60 olarak gerçekleşmiştir.

(09) Eğitim Hizmetleri

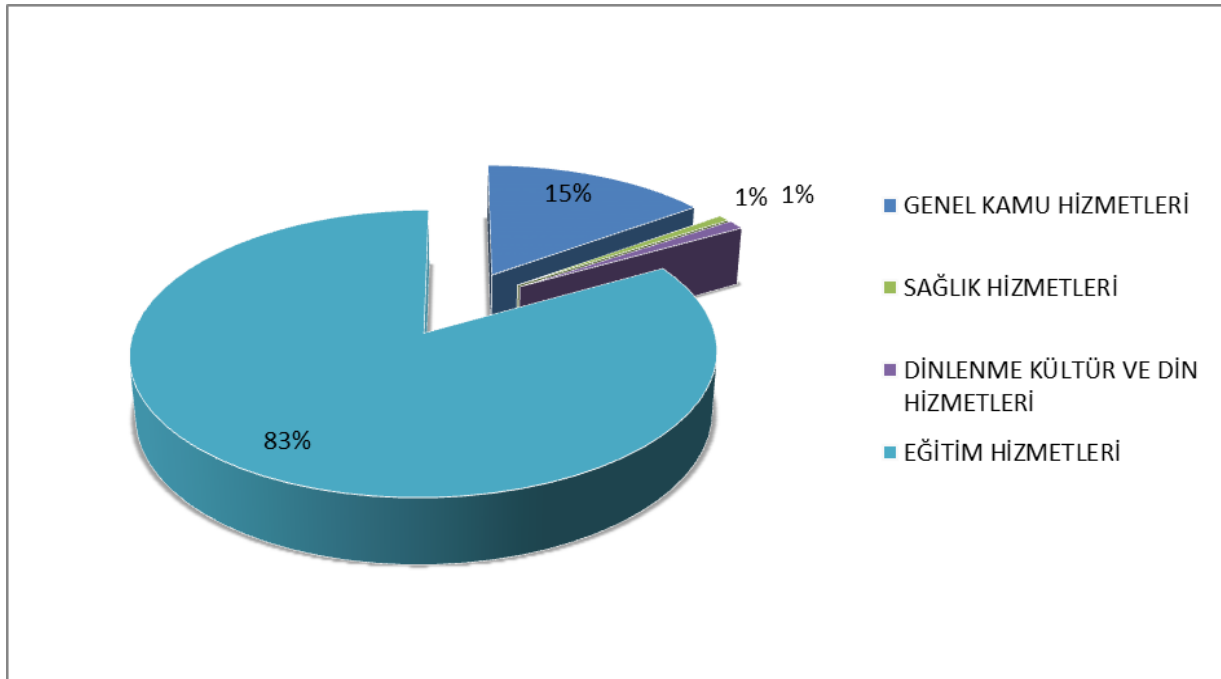
Eğitim Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde 198.952.000,00 TL ödenek ayrılmış ve Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 91.100.393,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 45,79 olup, gönderilen ödeneğe oranı ise % 87,09 olarak gerçekleşmiştir.

2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile bütçeden yapılan harcamaların % 15,01'i Genel Kamu Hizmetleri, % 0,72'si Sağlık Hizmetleri, % 1,09'u Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, % 83,18'i ise Eğitim Hizmetleri olarak gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri **Tablo 3**'te detaylı olarak gösterilmiş olup, Fonksiyonel sınıflandırma itibarıyla harcamaların toplam harcamalara göre değerlendirilmesi ise **Grafik 3** ile görselleştirilmiştir.

Tablo-3 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

FONKSİYON ADI	GELİR TÜRÜ	FONKSİYON KODU	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI (%)	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI (%)	TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
GENEL KAMU HİZMETLERİ		01	28.803.000	21.679.111	16.438.534	57,07%	75,83%	15,01%
Genel Personel Hizmetleri	HAZİNE	01.3.1.00	5.531.000	5.012.000	4.996.613	90,34%	99,69%	4,56%
Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri	HAZİNE	01.3.2.00	1.641.000	887.500	903.249	55,04%	101,77%	0,82%
Diğer Genel Hizmetler	HAZİNE	01.3.9.00	20.500.000	15.504.611	10.369.267	50,58%	66,88%	9,47%
Kira Gelirleri Fonksiyonu	KİRA	01.3.9.06	1.131.000	275.000	169.405	14,98%	61,60%	0,15%
SAĞLIK HİZMETLERİ		07	0	4	791.045	0,00%	19776125,00%	0,72%
Genel Hastane Hizmetleri	HAZİNE	07.3.1.00	0	4	791.045	0,00%	19776125,00%	0,72%
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ		08	2.261.000	979.000	1.190.417	52,65%	121,60%	1,09%
Kültür Hizmetleri	HAZİNE	08.2.0.00	2.261.000	979.000	1.190.417	52,65%	121,60%	1,09%
EĞİTİM HİZMETLERİ		09	198.952.000	104.604.678	91.100.393	45,79%	87,09%	83,18%
Üniversite ve Yükseköğretim Hiz.Ver. Kur.	HAZİNE	09.4.1.00	162.604.000	83.853.933	73.218.487	45,03%	87,32%	66,85%
İkinci Öğretim Giderleri	İKİNCİ ÖĞR.	09.4.1.07	8.793.000	3.889.741	3.281.431	37,32%	84,36%	3,00%
Tezsiz Yüksek Lisans Gel.İle Yür.Hizm.	İ.Ö TEZSİZ Y.L.	09.4.1.09	122.000	133.448	196.826	161,33%	147,49%	0,18%
Alınan Bağış ve Yardımlarla Yürütülen Hizm.	BAĞIŞ VE YAR.	09.4.1.11	0	1.177	0	0,00%	0,00%	
Uzaktan Öğretim Gelirleri ile Yürüt. Hizm.	UZAKTAN ÖĞR.	09.4.1.14	190.000	133.129	98.688	51,94%	74,13%	0,09%
YÖK Lisans Bursları	BAĞIŞ VE YAR.	09.4.1.23	0	54.000	54.000	0,00%	100,00%	
2547'nin Geçici 74 üncü Md.Kapsamında Yür. Hiz.	DİĞER GELİRLER	09.4.1.89		583.421	0		0,00%	
Doktora Eğitimi Veren Yükseköğretim Hizm.	HAZİNE	09.4.2.00	9.679.000	5.150.800	4.954.413	51,19%	96,19%	4,52%
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı	BAĞIŞ VE YAR.	09.4.2.20	0	174.906		0,00%	0,00%	0,00%
YÖK Doktora Bursları	BAĞIŞ VE YAR.	09.4.2.23	0	81.000	54.000			
YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Bursu	BAĞIŞ VE YAR.	09.4.2.25	0	9.191	9.192			
Eğitime Yardımcı Hizmetler	HAZİNE	09.6.0.00	2.439.000	4.042.500	1.963.642	80,51%	48,57%	1,79%
Öğrenci Beslenmesine İlişkin Giderler	SKS	09.6.0.03	2.350.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler	SKS	09.6.0.05	6.000	0	0	0,00%		
Öğrenci Kültür ve Spor Faal. İlişkin Gid.	SKS	09.6.0.06	89.000	39.000	32.499	36,52%		
Diğer Giderler	SKS	09.6.0.07	8.014.000	2.603.222	3.510.920	43,81%	134,87%	3,21%
Bilimsel Teknolojik Araştırma Hizmetleri	BİLİMSEL ARAŞT.	09.8.8.01	728.000	1.768.410	1.739.910	239,00%	0,00%	1,59%
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizm.	HAZİNE	09.9.9.00	3.823.000	2.019.800	1.918.781	50,19%	95,00%	1,75%
İç Denetim Hizmetleri	HAZİNE	09.9.9.03	115.000	67.000	67.604	58,79%	100,90%	0,06%
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ		10	200.000	0				
Engellilere ilişkin düzenleme (İnşaat Büyük On.)	HAZİNE	10.1.2.05	200.000	0				
TOPLAM			230.216.000	127.262.793	109.520.389	47,57%	86,06%	100,00%

Grafik-3 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Toplam Harcamalar

1.3 EKONOMİK VE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

Toplam bütçe giderleri içinde eğitim hizmetleri fonksiyonel koduna ilişkin giderlerin oranı; toplam harcamanın % 83' üne eşit ve eğitim hizmetleri fonksiyonel kodu ödenek göndermesinin, toplam ödenek gönderme içindeki oranı ise % 81'e eşittir. Eğitim hizmetleri fonksiyonelinin kendi içinde; başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 45,79 toplam ödenek göndermeye oranı ise % 87,09 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin miktarları ve oranları detaylı olarak **Tablo 4**'te gösterilmiştir.

Tablo-4 Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

			01	02	03	05	06	
			PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜV.K.DEV.P.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	9.433.000	1.737.000	7.617.000	5.306.000	4.710.000	28.803.000
		Toplam Öd. Gön.	5.008.000	934.000	6.391.111	4.872.000	4.474.000	21.679.111
		Harcama	6.538.603	1.159.432	3.742.278	4.635.782	362.437	16.438.532
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	69,32%	66,75%	49,13%	87,37%	7,70%	57,07%
		Toplam Öd.Gönd. Göre Harcama Oranı	130,56%	124,14%	58,55%	95,15%	8,10%	75,83%
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	0	0				0
		Toplam Ödenek Gönderme	2	2				4
		Harcama	647.711	143.334				791.045
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı						
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harcama Oranı	32385550,00%	7166700,00%				19776125,00%
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	626.000	126.000	9.000		1.500.000	2.261.000
		Toplam Ödenek Gönderme	335.000	68.000	6.000		570.000	979.000
		Harcama	571.995	101.868	0		516.554	1.190.417
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harc. Or.	91,37%	80,85%			34,44%	52,65%
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harcama Or.	170,74%	149,81%	0,00%		90,62%	121,60%
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	159.855.000	23.984.000	9.274.000	45.000	5.794.000	198.952.000
		Toplam Ödenek Gönderme	82.577.894	12.488.202	8.296.792	777.613	464.177	104.604.678
		Harcama	75.402.725	11.154.093	4.098.508	135.836	309.231	91.100.393
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	47,17%	46,51%	44,19%	301,86%	5,34%	45,79%
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harc. Oranı	91,31%	89,32%	49,40%	17,47%	66,62%	87,09%
10	ENGELLİ	Başlangıç Ödeneği					200.000,00	200.000
		Toplam Ödenek Gönderme					0,00	0
TOPLAM		Başlangıç Ödeneği	169.914.000	25.847.000	16.900.000	5.351.000	12.204.000	230.216.000
		Toplam Ödenek Gönderme	87.920.896	13.490.204	14.693.903	5.649.613	5.508.177	127.262.793
		Harcama	83.161.034	12.558.727	7.840.786	4.771.618	1.188.222	109.520.387
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	48,94%	48,59%	46,40%	89,17%	9,74%	47,57%
		Toplam Öd. Gönd.Göre Harcama Oranı	94,59%	93,10%	53,36%	84,46%	21,57%	86,06%

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinde toplam 230.216.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak-Haziran dönemi itibari ile 105.633.860,27 TL gelir tahsil edilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 118.879.723,22 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleşme tahminine oranı % 45,88 olmuştur. 2018 yılının aynı döneminde ise bu oran % 45,37 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Toplam Bütçe Gelirlerindeki gerçekleşme; 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre miktar olarak azalmakla birlikte oransal olarak % 0,51 oranında artış göstermiştir. 2019 yılında; 2018 yılına göre gerçekleşme tutarı bakımından ise % 11,14 oranında azalma gerçekleşmiştir.

Bütçe gelirlerinin 2018-2019 yılları itibarıyla gelişimi **Tablo 5**'te gösterilmiş ve müteakiben birinci düzey gelir kodları başlığı altında gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca aylık gerçekleştirmelere ilişkin dağılımlar da tablo şeklinde Ek-2' de sunulmuştur.

Tablo-5 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİ							
(TL)	2018			2019			2019 yılı Artış/Azalış Oranı % (2018 yılı gerçekleştirmesine göre)
	Bütçe Tahmini	OCAK-HAZİRAN		Bütçe Tahmini	OCAK-HAZİRAN		
		Gerçekleşme Tutarı	Oran (%)		Gerçekleşme Tutarı	Oran (%)	
Bütçe Geliri	262.027.000,00	118.879.723,22	45,37%	230.216.000,00	105.633.860,27	45,88%	-11,14%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.	12.448.000,00	7.943.037,36	63,81%	13.079.000,00	7.136.577,21	54,57%	-10,15%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	239.218.000,00	104.536.475,00	43,70%	208.783.000,00	95.169.617,20	45,58%	-8,96%
05-Diğer Gelirler	10.361.000,00	6.400.210,86	61,77%	8.354.000,00	3.327.665,86	39,83%	-48,01%
06-Sermaye Gelirleri	0,00	0,00		0,00	0,00		

1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03)

Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 13.079.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 7.136.577,21 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 54,57 oranında olmuştur. 2018 yılının aynı döneminde 7.943.037,36 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 63,81 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki gerçekleşme oranı 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % -9,24 oranında azalma göstermiştir. 2019 yılında; 2018 yılına göre gerçekleşme tutarı bakımından ise % 10,15 oranında azalma gerçekleşmiştir.

2) Alınan Bağış ve Yardımlar (04)

Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 208.783.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 95.169.617,20 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 45,58 oranında olmuştur. 2018 yılının aynı döneminde 104.536.475,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 43,70 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlardaki gerçekleşme oranı (45,58-43,7) 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 1,88 oranında artış göstermiştir.

3) Diğer Gelirler (05)

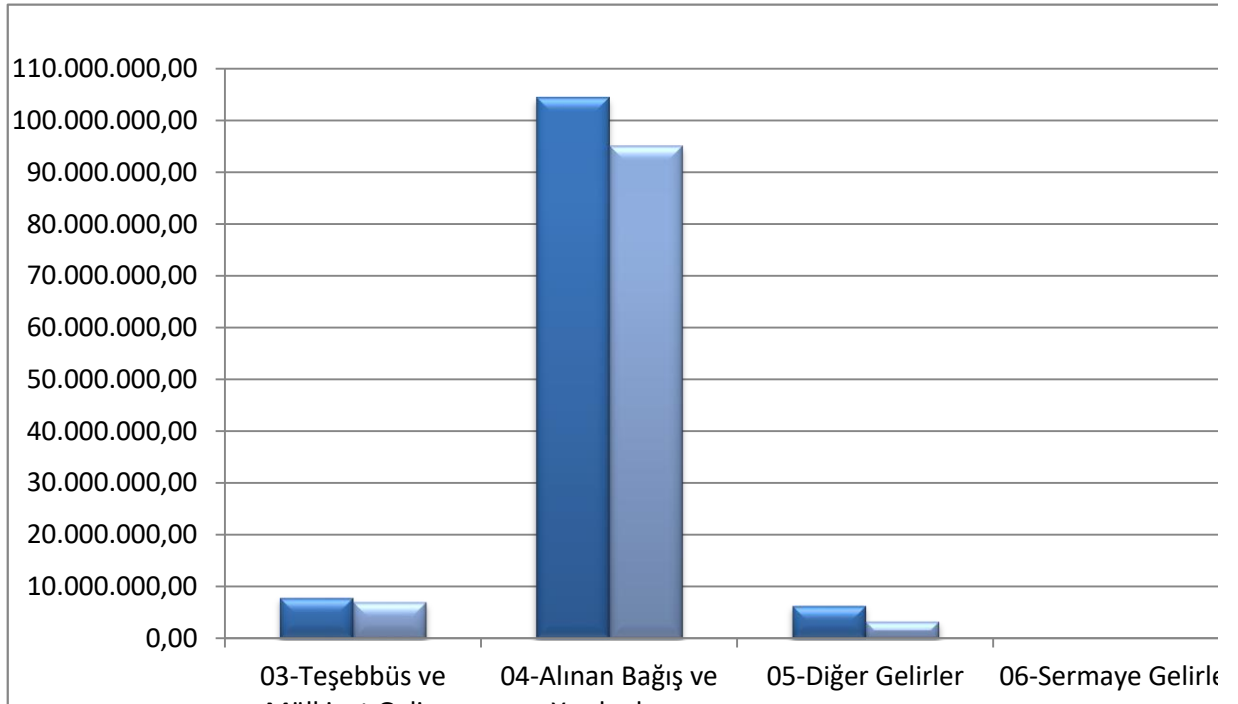
Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 8.354.000,00 TL Diğer Gelirlerden 3.327.665,86 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 39,83 oranında olmuştur. 2018 yılının aynı döneminde 6.400.210,86 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 61,77 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirlerdeki gerçekleşme oranı (39,83-61,77) 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % -21,94 oranında azalma göstermiştir.

4) Sermaye Gelirleri (06)

2019 yılı bütçesinde Sermaye Gelirleri için herhangi bir tahminde bulunulmamış olup, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla da herhangi bir gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

2018 ve 2019 yılları arasında Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri açısından karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla 2018-2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Grafik 4** ile görselleştirilmiş olup, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 04-Alınan bağış ve yardımlar ve 05-Diğer Gelirler' in geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı görülmektedir.

Grafik-4 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



C- BÜTÇE DENGESİ

Üniversitemiz Bütçesi 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.173.300,92 TL 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 3.886.529,01 TL açık vermiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla Bütçe Dengesini gelir-gider olarak incelediğimizde, 2018 yılının aynı dönemine göre giderlerimizde % -13,80 oranında; gelirlerimizde % -11,14 oranında azalma olmuştur. 2019 yılında Bütçe % 3 oranında açık vermiş olup 2018 yılına göre (% 6,8) bütçe açığı % 50 oranında azalmıştır.

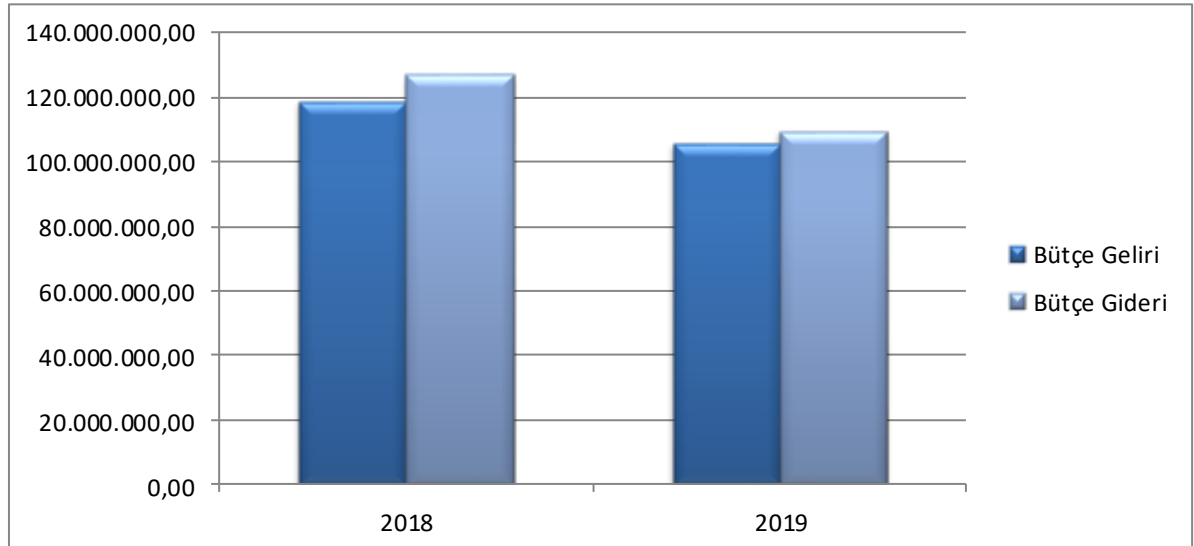
Üniversitemiz 2018-2019 yılları Ocak-Haziran Dönemi kümülatif gerçekleştirmeleri çerçevesinde Bütçe Gideri, Bütçe Geliri ve Bütçe Dengesi rakamları **Tablo 6'** da gösterilmiştir.

Tablo-6 Bütçe Gerçekleştirmeleri

2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
	2018	2019	Artış-Azalış Oranı (%)
	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	
Bütçe Geliri	118.879.723,22	105.633.860,27	-11,14
Bütçe Gideri	127.053.024,14	109.520.389,28	-13,80
Bütçe Dengesi	-8.173.300,92	-3.886.529,01	

2018-2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe rakamları **Grafik 5'**te gösterilmiştir.

Grafik-5 2018-2019 Yılı Bütçeleri Ocak-Haziran Dönemi Rakamları



D- FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

II- 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- 2019-2023 Stratejik Plan,
- 2019 Yılı Performans Programı,
- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat,
- Üniversite İlgili Mevzuatları

Hükümlerine göre giderler gerçekleştirilmekte ve gelirler tahsil edilmektedir.

Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2019 Yılı Yatırım Programı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır.

Üniversitemizde 115 Profesör, 85 doçent, 276 Dr. Öğretim üyesi ve 551 diğer öğretim elemanı olmak üzere toplam 1.027 akademik personel, 859 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel ile birlikte üniversitemizde 12 fakülte, 5 enstitü, 6 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarında olmak üzere yaklaşık 37.672 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Ayrıca söz konusu akademik ve idari personelimizle, 33 araştırma ve uygulama merkezinde, merkezi kütüphanede, merkezi kafeteryada, sosyal tesislerde, amfilerde ve öğrenci yurtlarında hizmet verilmiştir.

2019 yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde Eğitim sektöründe 4 ayrı proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2019 yılında toplam 12.204.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran Dönemi itibarıyla 1.188.222,00 TL harcama yapılmıştır. Yatırımlara ilişkin bilgiler detaylı bir şekilde **Tablo 7**'de gösterilmiş olup, mezkûr tabloda gösterilen harcamaların avans hariç harcamalardan oluştuğuna dikkat edilmelidir.

Tablo-7 Yatırım Gerçekleşmeleri

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI (İŞİN ADI)	PROJE KARAKTERİSTİK	PROJE BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	KALAN PROJE ÖDENEĞİ	2019 KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	KALAN ÖDENEK	NAKDİ GERÇEK LEŞME %	FİZİKİ GERÇEK LEŞME %
EĞİTİM/ YÜKSEKÖĞRETİM	2019H033780	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	Etüt-Proje	2019-2019	300.000			300.000	60.000	0,00	60.000	0,0	0,0
	1994H030260	KAMPÜS ALTYAPISI	Doğalgaz Dönüşümü, Elekt. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel.hat.	1994-2020	77.600.000	72.100.000	5.500.000	5.000.000	900.000	0,00	900.000	0,0	92,9
	2019H033791	EĞİTİM MUHTELİF İŞLER	Bilgisayar ve Mak. Teç. Alımları	2019-2019	5.404.000		5.404.000	5.404.000	10.615.177	671.668	9.943.509	6,3	6,3
	2019H032170	YAYIN ALIMLARI	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2019-2019	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	516.554	983.446	34,4	34,4
TOPLAM					84.804.000	72.100.000	12.404.000	12.204.000	13.075.177	1.188.222	11.886.955	9,09	77,00

III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği 230.216.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 109.520.389,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile 250.000.000,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 177.000.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 27.000.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26.000.000,00 TL, Cari Transfer giderleri 6.500.000,00 TL, Sermaye Giderleri 13.500.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin çoğunluğu sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde birinci altı aylık döneme göre artarak devam etmesi planlanmaktadır. Bu nedenle Sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir. 2019 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1'de sunulmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 105.633.860,27 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yılsonunda 250.000.000,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir.

Gelirlerin ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 14.450.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 228.150.000,00 TL, Diğer gelirler 7.400.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2019 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2'de sunulmuştur.

C- FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

IV-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde Eğitim sektöründe 4 ayrı proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2019 yılında toplam 12.204.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran Dönemi itibarıyla 1.188.222,00 TL harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de bu projelere devam edilecek olup, Üniversitemiz diğer alanlarda hizmet vermeye devam edecektir.

EK-1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	266.789.941	230.216.000	15.811.980	17.602.719	19.699.269	16.509.223	21.530.477	16.065.730	22.938.032	18.208.706	22.854.696	22.182.964	22.546.015	18.951.047	125.380.470	109.520.389	-12,65	47,00	47,57	250.000.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	166.977.080	169.914.000	13.565.548	14.857.617	14.733.036	13.370.893	13.004.464	12.820.604	14.223.827	14.506.046	14.541.464	14.176.460	14.927.694	13.429.415	84.996.032	83.161.034	-2,16	50,90	48,94	177.000.000
MEMURLAR	148.216.866	149.418.000	13.080.133	13.619.810	14.114.905	11.733.889	12.369.365	11.365.213	13.102.417	12.575.536	12.843.118	12.102.250	12.757.590	11.851.571	78.267.526	73.248.269	-6,41	52,81	49,02	155.275.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.276.969	2.244.000	336.591	121.428	300.298	218.138	298.237	187.367	370.648	452.763	357.220	183.306	366.614	156.516	2.029.608	1.319.518	-34,99	38,46	58,80	2.800.000
İŞÇİLER	10.547.772	15.327.000	0	1.112.970	0	1.230.301	0	1.072.995	417.554	1.250.502	1.043.429	1.647.745	1.481.166	1.211.093	2.942.149	7.525.606	155,79	27,89	49,10	16.000.000
GEÇİCİ PERSONEL	2.322.356	2.925.000	117.860	3.409	250.664	188.566	269.081	195.029	265.324	227.244	229.848	243.158	218.220	210.235	1.350.997	1.067.641	-20,97	58,17	36,50	2.925.000
DiĞER PERSONEL	613.116	0	30.965	0	67.169	0	67.781	0	67.883	0	67.849	0	104.104	0	405.751	0	0,00	66,18	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.416.895	25.847.000	2.240.760	2.397.558	2.353.432	2.144.833	1.919.060	1.944.491	1.991.114	2.069.220	2.126.299	2.035.010	2.199.117	1.967.616	12.829.782	12.558.729	-2,11	50,48	48,59	27.000.000
MEMURLAR	21.782.261	21.749.000	2.156.623	2.112.864	2.268.803	1.833.842	1.830.217	1.651.253	1.801.720	1.706.413	1.816.168	1.622.735	1.815.971	1.667.277	11.689.502	10.594.383	-9,37	53,67	48,71	22.700.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.089.605	459.000	68.928	23.841	63.484	43.705	63.136	38.807	76.099	91.603	72.944	37.106	74.733	32.159	419.323	267.221	-36,27	38,48	58,22	500.000
İŞÇİLER	2.236.044	3.333.000	0	251.583	0	263.180	0	243.970	90.019	255.474	220.375	357.980	291.685	260.997	602.080	1.633.184	171,26	26,93	49,00	3.600.000
GEÇİCİ PERSONEL	285.262	306.000	13.977	9.271	18.475	4.106	23.011	10.461	20.577	15.730	14.115	17.190	12.588	7.183	102.743	63.941	-37,77	36,02	20,90	200.000
DiĞER PERSONEL	23.723	0	1.231	0	2.671	0	2.695	0	2.699	0	2.698	0	4.140	0	16.135	0	0,00	68,01	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.962.144	16.900.000	5.673	347.544	1.882.891	845.673	3.127.067	1.232.141	4.967.073	1.494.691	1.543.198	1.129.260	1.497.874	2.791.478	13.023.775	7.840.786	-39,80	48,30	46,40	26.000.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	155.755	181.000	0	0	0	0	0	0	35.019	1.999	18.113	0	6.189	0	59.322	1.999	-96,63	38,09	1,10	500.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.768.520	13.053.000	0	345.342	295.640	744.008	1.433.339	1.052.094	2.950.728	1.293.603	827.131	931.278	1.039.694	1.689.605	6.546.531	6.055.931	-7,49	39,04	46,39	20.500.000
YOLLUKLAR	541.575	518.000	0	2.202	18.188	6.077	27.050	21.874	59.627	25.320	49.594	73.387	61.185	12.291	215.644	141.151	-34,54	39,82	27,25	700.000
GÖREV GİDERLERİ	27.801	165.000	3.600	0	4.198	5.944	1.086	21.828	1.169	15.457	1.363	9.982	1.404	51.054	12.820	104.264	713,31	46,11	63,19	110.000
HİZMET ALIMLARI	7.951.924	1.989.000	1.424	0	1.559.109	83.912	1.600.190	110.448	1.774.703	121.366	457.262	90.149	296.218	959.501	5.688.905	1.365.376	-76,00	71,54	68,65	2.840.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	36.661	31.000	0	0	2.118	3.603	5.120	3.763	181	1.297	1.574	0	3.778	6.765	12.770	15.427	20,80	34,83	49,76	50.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	754.887	592.000	649	0	3.471	2.129	25.170	12.754	107.954	21.974	30.961	15.082	35.622	68.263	203.827	120.202	-41,03	27,00	20,30	900.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	725.021	371.000	0	0	167	0	35.113	9.379	37.691	13.674	157.199	9.384	53.784	3.999	283.955	36.436	-87,17	39,17	9,82	400.000
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	7.053.786	5.351.000	0	0	187.299	124.147	2.362.693	54.644	17.500	27.000	393.853	4.534.886	4.900	30.942	2.966.245	4.771.618	60,86	42,05	89,17	6.500.000
GÖREV ZARARLARI	3.820.000	4.418.000	0	0	0	0	1.553.008	0	0	0	0	4.269.714	0	0	1.553.008	4.269.714	174,93	40,65	96,64	4.500.000
HAZİNE YARDIMLARI	1.964.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0,00	40,73	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.152.666	888.000	0	0	187.299	124.147	0	0	0	0	386.853	241.922	0	0	574.152	366.068	-36,24	49,81	41,22	1.000.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	69.300	0	0	0	0	0	0	36.000	17.500	27.000	7.000	23.250	4.900	30.942	29.400	117.192	298,61	42,42	0,00	900.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	47.820	45.000	0	0	0	0	9.685	18.644	0	0	0	0	0	0	9.685	18.644	92,51	20,25	41,43	100.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	40.380.037	12.204.000	0	0	542.612	23.678	1.117.194	13.850	1.738.518	111.749	4.249.883	307.349	3.916.430	731.596	11.564.636	1.188.222	-89,73	28,64	9,74	13.500.000
MAMUL MAL ALIMLARI	17.069.953	5.300.000	0	0	0	0	743.390	0	814.987	41.779	2.340.327	229.953	1.081.569	660.193	4.980.272	931.924	-81,29	29,18	17,58	5.300.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	121.595	400.000	0	0	0	13.865	0	0	0	0	11.000	28.000	0	35.400	11.000	77.265	602,41	9,05	19,32	400.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.344.931	4.654.000	0	0	533.624	0	363.626	0	860.463	0	1.888.378	0	2.593.791	0	6.239.881	0	0,00	32,26	0,00	2.200.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	662.700	650.000	0	0	8.988	9.813	10.178	13.850	63.068	69.971	10.178	49.396	16.786	36.003	109.199	179.033	63,95	16,48	27,54	800.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.180.858	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.284	0	224.284	0	0,00	7,05	0,00	4.800.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

EK-2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

	2018 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	264.946.363	230.216.000	560.723	728.374	39.097.701	6.394.484	11.498.399	1.638.662	21.435.590	60.552.445	24.083.256	12.412.660	22.204.056	16.745.615	118.879.723	105.633.860	-11,14	44,87	45,88	250.000.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.408.081	13.079.000	63.075	125.418	6.369.009	5.490.126	1.044.257	228.192	2.973.392	1.136.788	-2.547.135	104.773	40.439	51.279	7.943.037	7.136.577	-10,15	43,15	54,57	14.450.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.026.641	11.948.000	63.075	125.418	6.369.009	5.489.163	266.301	228.192	2.884.992	162.551	-2.570.636	107.063	38.581	49.089	7.051.323	6.161.477	-12,62	44,00	51,57	13.000.000
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	2.381.440	1.131.000	0	0	0	963	777.956	0	88.400	974.238	23.501	-2.291	1.858	2.191	891.715	975.101	9,35	37,44	86,22	1.450.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	233.770.867	208.783.000	0	0	32.100.000	54.000	9.751.475	682.177	17.915.000	59.233.440	23.200.000	12.177.312	21.570.000	15.861.067	104.536.475	88.007.997	-15,81	44,72	42,15	228.150.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden AL.Bağ.Y.	233.600.000	208.783.000	0	0	32.100.000	0	9.700.000	600.000	17.900.000	59.233.440	23.200.000	17.600.000	21.500.000	17.600.000	104.400.000	95.033.440	-8,97	44,69	45,52	228.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	105.500	0	0	0	0	0	20.500	1.177	15.000	0	0	0	70.000	0	105.500	1.177	-98,88	100,00	0,00	2.000
04.5 Proje Yardımları	65.367	0	0	0	0	54.000	30.975	81.000	0	0	0	0	0	0	30.975	135.000	335,84	47,39	0,00	148.000
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	12.767.416	8.354.000	497.647	602.955	628.692	850.358	702.666	728.292	547.197	182.217	3.430.391	130.575	593.617	833.269	6.400.211	3.327.666	-48,01	50,13	39,83	7.400.000
05.1 Faiz Gelirleri	324.840	600.000	183	26.120	109.028	28.852	185.827	71.777	54.208	129.643	-191.185	23.566	30.382	130.491	188.443	410.447	117,81	58,01	68,41	800.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	800982,49	876000	492878,81	523519,82	512.981	526.337	487.989	612.778	486.056	7.302	488.913	7.729	506.499	9.911	2.975.316	1.687.576	-43,28	49,51	249,64	1.000.000
05.3 Para Cezaları	715307,82	0	2020,5	15375,78	1.741	35.307	23.247	3.017	4.925	3.488	423.065	4.760	4.430	1.753	459.429	63.701	-86,13	64,23	0,00	100.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	5717285,39	7078000	2565,4	37939,88	4.942	259.863	5.603	40.720	2.008	41.784	2.709.598	94.521	52.306	691.115	2.777.023	1.165.943	-58,01	48,57	16,47	5.700.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Net Finansman (Likidite-Özgelir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.422.688	0	1.738.933	0	7.161.620	0,00	0,00	0,00	0