

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ



2020 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 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, beklentiler ve hedeflerin yer aldığı "Afyon Kocatepe Üniversitesi 2020 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 2020 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2020 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 116.998.196 TL'dir. 2019 yılı Haziran sonu bütçe gideri ise 109.520.389 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 6,83 oranında artmıştır.

2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği 244.082.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 116.998.196 TL' si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 47, 93 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2019-2020 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

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 169.914.000,00 TL ödeneğin 83.161.034,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre yüzde 48,94 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde ise 89.677.917,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 49,83 oranında gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerindeki gerçekleşme 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 7,84 oranında artış göstermiştir.

(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılının Ocak-Haziran dönem sonu itibari ile bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 25.847.000,00 TL ödeneğin toplam 12.558.729,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 48,59 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde ise 13.657.714,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 50,40 oranında gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşme 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 8,75 oranında artış göstermiştir.

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılının Ocak-Haziran dönem sonu itibari ile bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 16.900.000,00 TL ödeneğin 7.840.786,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 46,40 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 6.791.882,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 36,77 oranında gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşme 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre 13,38 oranında azalma göstermiştir.

(05) Cari Transferler

2019 yılının Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Cari Transferler için ayrılan 5.351.000,00 TL ödeneğin 4.771.618,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 89,17 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 6.069.433,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 103,89 oranında gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerdeki gerçekleşme 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 27,20 oranında artış göstermiştir.

(06) Sermaye Giderleri

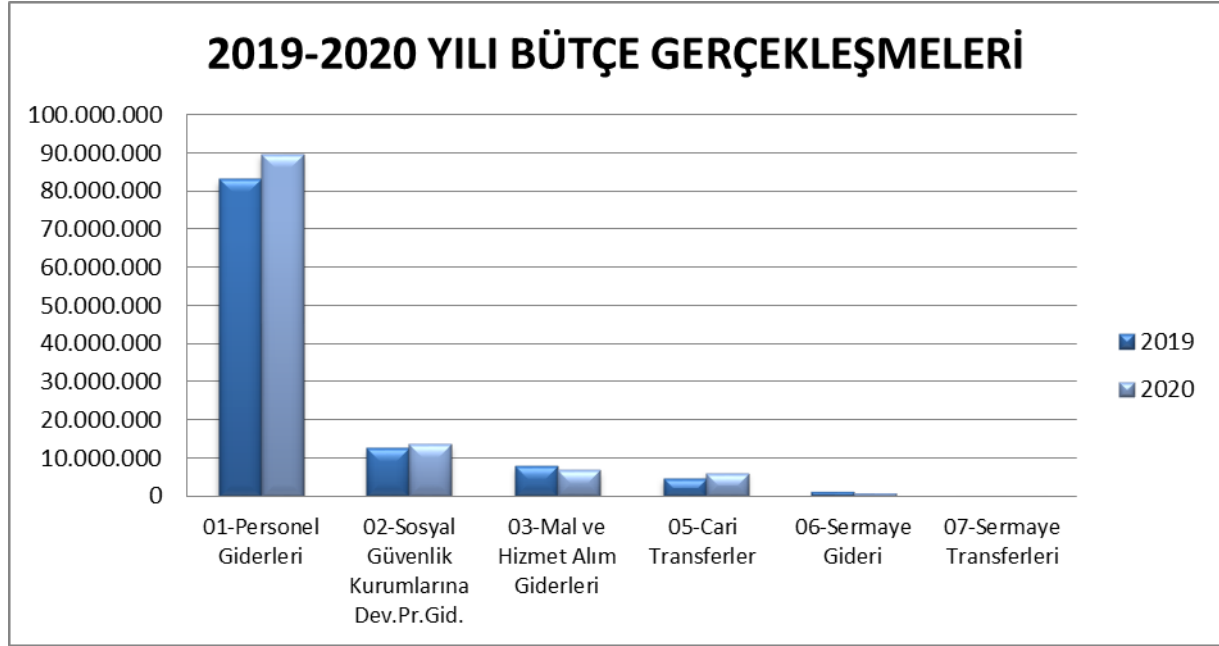
2019 yılının Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 12.204.000,00 TL ödeneğin 1.188.222,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre yüzde 9,74 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 801.249,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre yüzde 6,31 oranında gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri gerçekleşmesi 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 32,57 oranında azalma göstermiştir.

Tablo-1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİ							
(TL)	2019			2020			Artış Oranı %
	K.B.Ö	OCAK-HAZİRAN		K.B.Ö	OCAK-HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	Yıllık
Toplam Bütçe Gideri	230.216.000	109.520.389	47,57%	244.082.000	116.998.196	47,93%	6,83%
01-Personel Giderleri	169.914.000	83.161.034	48,94%	179.968.000	89.677.917	49,83%	7,84%
02-Sosyal Güvenlik Kur. Dev.Pr.Gid.	25.847.000	12.558.729	48,59%	27.099.000	13.657.714	50,40%	8,75%
03-Mal ve Hizmet Al. Gid.	16.900.000	7.840.786	46,40%	18.469.000	6.791.882	36,77%	-13,38%
05-Cari Transferler	5.351.000	4.771.618	89,17%	5.842.000	6.069.433	103,89%	27,20%
06-Sermaye Gideri	12.204.000	1.188.222	9,74%	12.704.000	801.249	6,31%	-32,57%
07-Sermaye Transferleri	0	0		0	0		

2019-2020 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 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile yapılan harcamaların % 76,65' i Personel Giderlerine, % 11,67'si Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine olmak üzere Üniversite Bütçe giderlerinin toplam % 88,32' sı personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki harcamaların % 5,81'i Mal ve Hizmet Alım giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise % 5,19 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin % 11, ini diğer cari harcamalar oluşturmuştur.

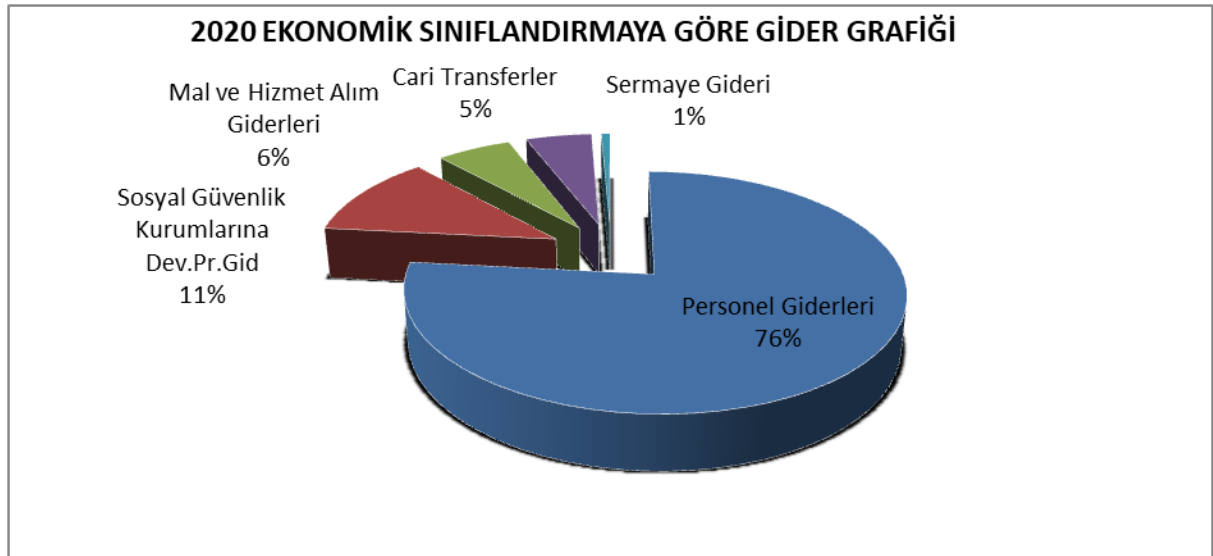
Buna göre Üniversitemiz 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi giderlerinin % 99,32'si cari giderlerden oluşmaktadır. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin % 0,68' i ise Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

2020 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 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli

	01	02	03	05	06	07	TOPLAM
	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev.Pr.Gid	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Gideri	Sermaye Transferleri	
Toplam Kesintili Başlangıç Ödeneği	179.968.000	27.099.000	18.469.000	5.842.000	12.704.000	0	244.082.000
Toplam Ödenek Gönderme	87.920.896	13.490.204	14.693.903	5.649.613	5.508.177	0	127.262.793
Harcama	89.677.917	13.657.714	6.791.882	6.069.433	801.249	0	116.998.196
Kesintili Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	49,83%	50,40%	36,77%	103,89%	6,31%	0	47,93%
Toplam Ödenek Göndermeye Göre Harcama Oranı	102,00%	101,24%	46,22%	107,43%	14,55%	0	91,93%
Toplam Harcama İçindeki Oran	76,65%	11,67%	5,81%	5,19%	0,68%	0	100,00%

2020 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 2020 yılı bütçesinde 30.651.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 18.473.472,00 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödenegine oranı % 60,27 olup, gönderilen ödenegine oranı ise % 99,20 olarak gerçekleşmiştir.

(08) Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinde 2.296.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 703.477,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödenegine oranı % 30,64 olup, gönderilen ödenegine oranı ise % 70,49 olarak gerçekleşmiştir.

(09) Eğitim Hizmetleri

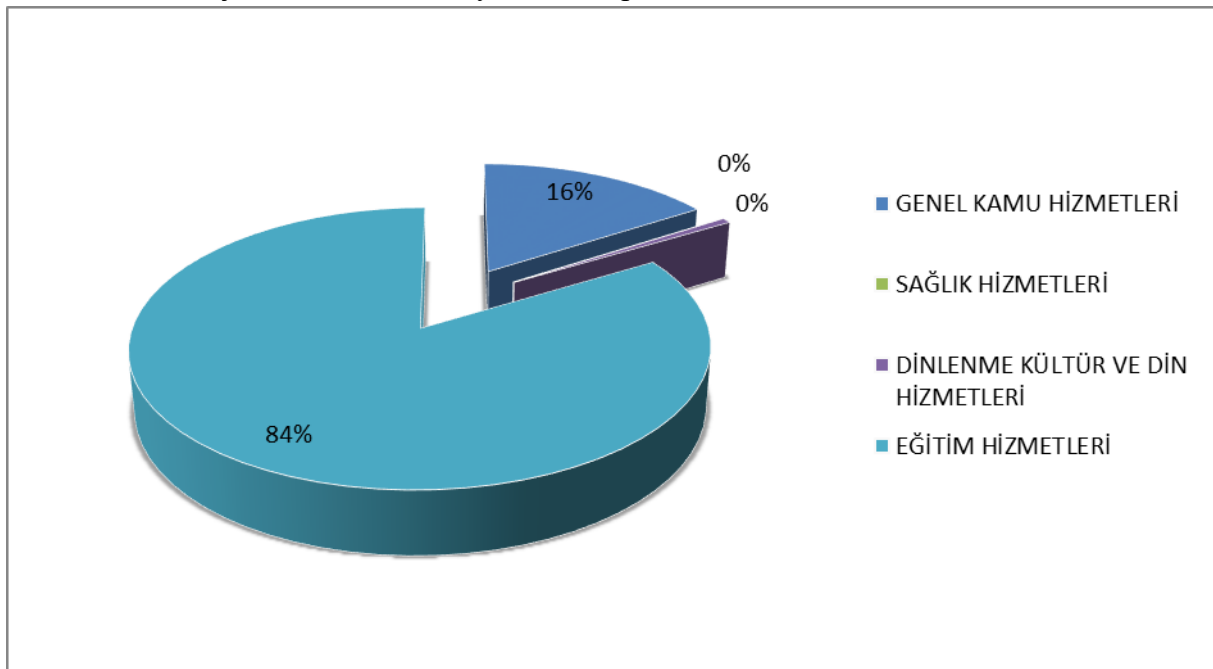
Eğitim Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinde 211.035.000,00 TL ödenek ayrılmış ve Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 97.821.246,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödenegine oranı % 46,35 olup, gönderilen ödenegine oranı ise % 91,28 olarak gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile bütçeden yapılan harcamaların % 15,79'u Genel Kamu Hizmetleri, % 0,60'ı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, % 83,61'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 2020 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	TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
GENEL KAMU HİZMETLERİ		01	30.651.000	18.622.500	18.473.472	60,27%	99,20%	15,79%
Genel Personel Hizmetleri	HAZİNE	01.3.1.00	5.965.000	5.424.000	5.575.665	93,47%	102,80%	4,77%
Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri	HAZİNE	01.3.2.00	1.723.000	932.700	880.512	51,10%	94,40%	0,75%
Diğer Genel Hizmetler	HAZİNE	01.3.9.00	21.733.000	11.941.800	11.823.994	54,41%	99,01%	10,11%
Kira Gelirleri Fonksiyonu	KİRA	01.3.9.06	1.230.000	324.000	193.301	15,72%	59,66%	0,17%
SAĞLIK HİZMETLERİ		07	0	0	0	0,00%	#SAYI/0!	0,00%
Genel Hastane Hizmetleri	HAZİNE	07.3.1.00	0	0	0	0,00%	#SAYI/0!	0,00%
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ		08	2.296.000	998.000	703.477	30,64%	70,49%	0,60%
Kültür Hizmetleri	HAZİNE	08.2.0.00	2.296.000	998.000	703.477	30,64%	70,49%	0,60%
EĞİTİM HİZMETLERİ		09	211.035.000	107.166.261	97.821.246	46,35%	91,28%	83,61%
Üniversite ve Yükseköğretim Hiz.Ver. Kur.	HAZİNE	09.4.1.00	167.282.000	90.484.000	81.514.831	48,73%	90,09%	69,67%
İkinci Öğretim Giderleri	İKİNCİ ÖĞR.	09.4.1.07	9.556.000	3.164.033	2.364.042	24,74%	74,72%	2,02%
Yaz Okulu Giderleri	YAZ OKULU	09.4.1.08		0		0,00%	0,00%	0,00%
Tezsiz Yüksek Lisans Gel.İle Yür.Hizm.	İ.Ö TEZSİZ Y.L.	09.4.1.09	120.000	181.851	196.119	163,43%	107,85%	0,17%
Alınan Bağış ve Yardımlarla Yürütülen Hizm.	BAĞIŞ VE YAR.	09.4.1.11	0	0	0	0,00%	#SAYI/0!	
Uzaktan Öğretim Gelirleri ile Yürüt. Hizm.	UZAKTAN ÖĞR.	09.4.1.14	193.000	45.381	94.677	49,06%	208,63%	0,08%
YÖK Lisans Bursları	BAĞIŞ VE YAR.	09.4.1.23	0	115.200	76.800	0,00%	66,67%	
2547'nin Geçici 74 üncü Md.Kapsamında Yür. Hizm.	DİĞER GELİRLER	09.4.1.89	0	812.241	806.885		99,34%	
Doktora Eğitimi Veren Yükseköğretim Hizm.	HAZİNE	09.4.2.00	9.788.000	5.211.100	4.940.016	50,47%	94,80%	4,22%
Yaz Okulu Gelirleri ile Yürütülecek Hizm.	YAZ OKULU	09.4.2.08				0,00%	0,00%	0,00%
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı	BAĞIŞ VE YAR.	09.4.2.20	0	0		0,00%	#SAYI/0!	0,00%
YÖK Doktora Bursları	BAĞIŞ VE YAR.	09.4.2.23	0	349.100	251.100			
YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Bursu	BAĞIŞ VE YAR.	09.4.2.25	0	7.000	7.000			
Eğitime Yardımcı Hizmetler	HAZİNE	09.6.0.00	3.012.000	2.513.000	1.821.529	60,48%	72,48%	1,56%
Öğrenci Beslenmesine İlişkin Giderler	SKS	09.6.0.03	2.554.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Öğrenci Sağlığına İlişkin Giderler	SKS	09.6.0.04						
Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler	SKS	09.6.0.05	7.000	0	0	0,00%		
Öğrenci Kültür ve Spor Faal. İlişkin Gid.	SKS	09.6.0.06	97.000	23.000	21.441	22,10%		
Diğer Giderler	SKS	09.6.0.07	8.574.000	1.648.518	3.626.320	42,29%	219,97%	3,10%
Eğitime İlişkin Araştırma Geliştirme Hizm.	HAZİNE	09.8.8.00				0,00%	0,00%	0,00%
Bilimsel Teknolojik Araştırma Hizmetleri	BİLİMSEL ARAŞT.	09.8.8.01	791.000	133.437	0	0,00%	0,00%	0,00%
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizm.	HAZİNE	09.9.9.00	8.940.000	2.410.400	2.025.246	22,65%	84,02%	1,73%
İç Denetim Hizmetleri	HAZİNE	09.9.9.03	121.000	68.000	75.240	62,18%	110,65%	0,06%
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ				0				
Engellilere ilişkin düzenleme (İnşaat Büyük Onarım)	HAZİNE	10.1.2.05	100.000	39.000	0			
TOPLAM			244.082.000	126.825.761	116.998.195	47,93%	92,25%	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 % 83,84 ' üne eşit ve eğitim hizmetleri fonksiyonel kodu ödenek göndermesinin, toplam ödenek gönderme içindeki oranı ise % 84,50'ye eşittir. Eğitim hizmetleri fonksiyonelinin kendi içinde; başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 47,13 toplam ödenek göndermeye oranı ise % 92,81 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre 2020 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	9.977.000	1.797.000	8.379.000	5.794.000	4.704.000	30.651.000
		Toplam Öd. Gön.	5.301.000	964.000	4.965.500	5.309.000	2.083.000	18.622.500
		Harcama	7.412.237	1.313.935	4.333.639	4.927.648	486.014	18.473.473
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	74,29%	73,12%	51,72%	85,05%	10,33%	60,27%
		Toplam Öd.Gönd. Göre Harcama Oranı	139,83%	136,30%	87,27%	92,82%	23,33%	99,20%
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	0	0				0
		Toplam Ödenek Gönderme	0	0				0
		Harcama	0	0				0
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı						
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harcama Oranı	0,00%	0,00%				0,00%
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	657.000	129.000	10.000		1.500.000	2.296.000
		Toplam Ödenek Gönderme	350.000	72.000	6.000		570.000	998.000
		Harcama	601.520	101.957	0		0	703.477
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harc. Or.	91,56%	79,04%			0,00%	30,64%
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harcama Or.	171,86%	141,61%	0,00%		0,00%	70,49%
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	169.334.000	25.173.000	10.080.000	48.000	6.400.000	211.035.000
		Toplam Ödenek Gönderme	85.499.201	12.877.047	5.333.472	1.318.541	2.138.000	107.166.261
		Harcama	81.664.161	12.241.822	4.098.508	1.141.785	315.236	99.461.512
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	48,23%	48,63%	40,66%	2378,72%	4,93%	47,13%
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harc. Oranı	95,51%	95,07%	76,85%	86,59%	14,74%	92,81%
10	ENGELLİ	Başlangıç Ödeneği					100.000,00	100.000
		Toplam Ödenek Gönderme					39.000,00	39.000
TOPLAM		Başlangıç Ödeneği	179.968.000	27.099.000	18.469.000	5.842.000	12.704.000	244.082.000
		Toplam Ödenek Gönderme	91.150.201	13.913.047	10.304.972	6.627.541	4.830.000	126.825.761
		Harcama	89.677.918	13.657.714	8.432.147	6.069.433	801.250	118.638.462
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	49,83%	50,40%	45,66%	103,89%	6,31%	48,61%
		Toplam Öd. Gönd.Göre Harcama Oranı	98,38%	98,16%	81,83%	91,58%	16,59%	93,54%

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinde toplam 244.082.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak-Haziran dönemi itibari ile 114.626.837,00 TL gelir tahsil edilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 105.633.860,00 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleşme tahminine oranı % 46,96 olmuştur. 2019 yılının aynı döneminde ise bu oran % 45,88 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Toplam Bütçe Gelirlerindeki gerçekleşme; 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre miktar olarak azalmakla birlikte oransal olarak % 8,51 oranında artış göstermiştir. 2020 yılında; 2019 yılına göre gerçekleşme tutarı bakımından ise % 39,36 oranında azalma gerçekleşmiştir.

Bütçe gelirlerinin 2019-2020 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 2019-2020 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİ							
(TL)	2019			2020			2020 yılı Artış/Azalış Oranı % (2019 yılı gerçekleştirmesine göre)
	Bütçe Tahmini	OCAK-HAZİRAN		Bütçe Tahmini	OCAK-HAZİRAN		
		Gerçekleşme Tutarı	Oran (%)		Gerçekleşme Tutarı	Oran (%)	
Bütçe Geliri	230.216.000	105.633.860	45,88%	244.082.000	114.626.837	46,96%	8,51%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.	13.079.000	7.136.577	54,57%	14.026.000	8.440.695	60,18%	18,27%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	208.783.000	95.169.617	45,58%	220.950.000	104.168.285	47,15%	9,46%
05-Diğer Gelirler	8.354.000	3.327.666	39,83%	9.106.000	2.017.857	22,16%	-39,36%
06-Sermaye Gelirleri	0,00	0,00		0,00	0,00		

1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03)

Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 14.026.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 8.440.695,00 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 60,18 oranında olmuştur. 2019 yılının aynı döneminde 7.136.577,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 54,57 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki gerçekleşme oranı 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 18,27 oranında artış göstermiştir.

2) Alınan Bağış ve Yardımlar (04)

Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 220.950.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 104.168.285,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 47,15 oranında olmuştur. 2019 yılının aynı döneminde 95.169.617,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 45,58 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlardaki gerçekleşme oranı 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 9,46 oranında artış göstermiştir.

3) Diğer Gelirler (05)

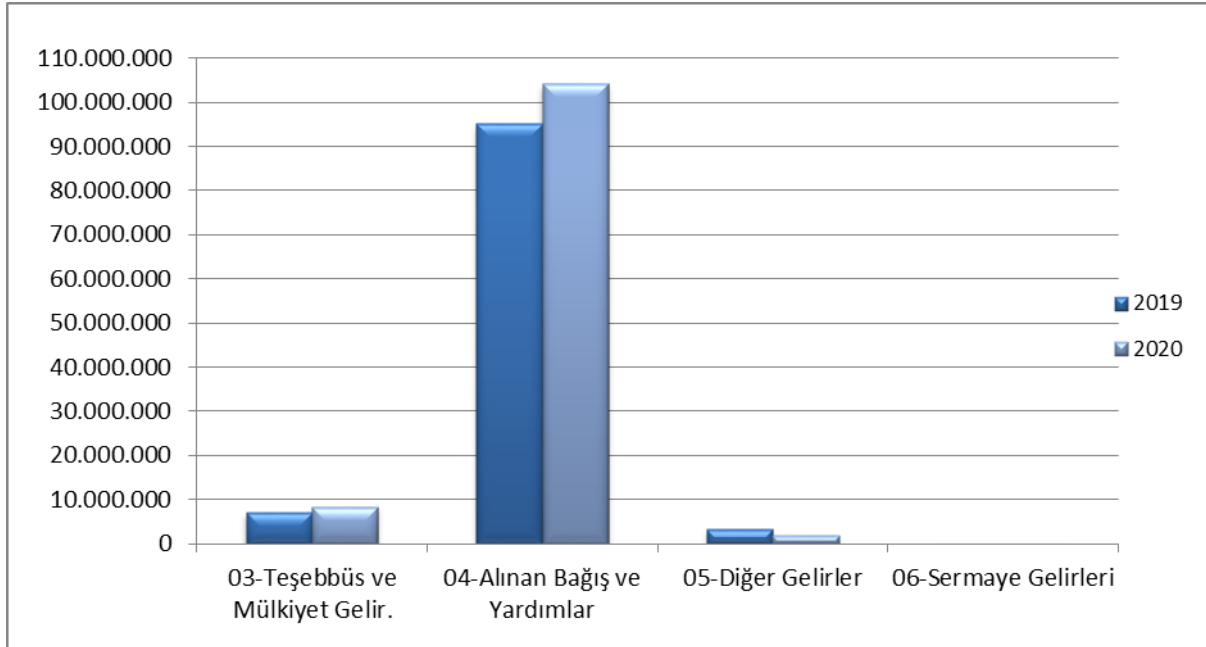
Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 9.106.000,00 TL Diğer Gelirlerden 2.017.857,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 22,16 oranında olmuştur. 2019 yılının aynı döneminde 3.327.666,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 39,83 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirlerdeki gerçekleşme oranı 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % -39,36 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.

2019 ve 2020 yılları arasında Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri açısından karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla 2019-2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri **Grafik 4** ile görselleştirilmiş olup, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 04-Alınan bağış ve yardımların artış gösterdiği, 05-Diğer Gelirler' in geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı görölmektedir.

Grafik-4 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



C- BÜTÇE DENGESİ

Üniversitemiz Bütçesi 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.173.301,00 TL 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 4.011.625,00 TL açık vermiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla Bütçe Dengesini gelir-gider olarak incelediğimizde, 2019 yılının aynı dönemine göre giderlerimizde % 8,33 oranında; gelirlerimizde % 8,51 oranında artış olmuştur. 2020 yılında Bütçe % 3,5 oranında açık vermiş olup 2019 yılına göre (% 3,7) bütçe açığı % 0,2 oranında azalmıştır.

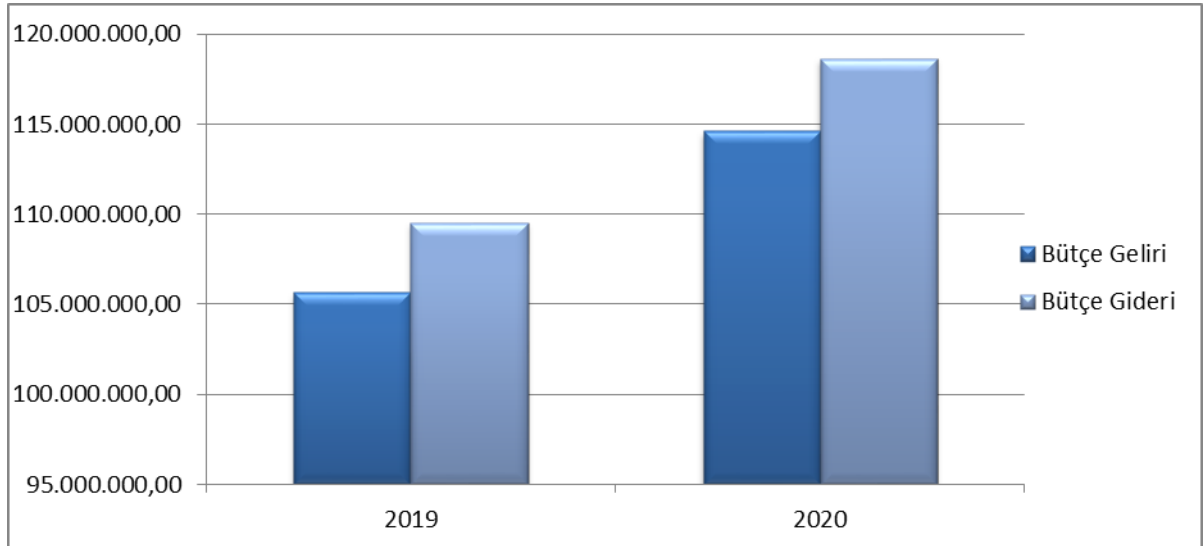
Üniversitemiz 2019-2020 yılları Ocak-Haziran Dönemi kümülatif gerçekleştirmeleri çerçevesinde Bütçe Gideri, Bütçe Geliri ve Bütçe Dengesi rakamları **Tablo 6'** da gösterilmiştir.

Tablo-6 Bütçe Gerçekleşmeleri

2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
	2019	2020	Artış-Azalış Oranı (%)
	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	
Bütçe Geliri	105.633.860	114.626.837	8,51
Bütçe Gideri	109.520.389	118.638.462	8,33
Bütçe Dengesi	-8.173.301	-4.011.625	

2019-2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe rakamları **Grafik 5'**te gösterilmiştir.

Grafik-5 2019-2020 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- 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- 2019-2023 Stratejik Plan,
- 2020 Yılı Performans Programı,
- 2020 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 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2020 Yılı Yatırım Programı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır.

Üniversitemizde 128 Profesör, 93 doçent, 268 Dr. Öğretim üyesi ve 539 diğer öğretim elemanı olmak üzere toplam 1.028 akademik personel, 845 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel ile birlikte üniversitemizde 12 fakülte, 5 enstitü, 4 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarında olmak üzere yaklaşık 34.979 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Ayrıca söz konusu akademik ve idari personelimizle, 35 araştırma ve uygulama merkezinde, merkezi kütüphanede, merkezi kafeteryada, sosyal tesislerde, amfilerde ve öğrenci yurtlarında hizmet verilmiştir.

2020 yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde Eğitim sektöründe 5 ayrı proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2020 yılında toplam 12.704.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran Dönemi itibarıyla 801.249,31 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

2020 YILI YATIRIM BÜTÇE TERTİPLERİNİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ									
SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ		BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2020 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKİ GERÇ. %	FİZİKİ GERÇ. %
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM	2020H03-150032	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	Proje Giderleri (Etüd Proje)	2020-2020	100.000,00	100.000,00	25.960,00	25,96	25,96
	2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	Hizmet Tesisleri (Doğalgaz Dönüşümü, Elekt. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel.hat.)	2020-2022	16.900.000,00	1.000.000,00	12.189,40	1,22	0,07
	2020H03-150042	YAYIN ALIMLARI	Basılı Elektronik Yayın	2020-2020	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	2020H03-150034	MUHTELİF İŞLER	Muhtelif Mak.Teç ve Bak. On.	2020-2020	6.604.000,00	6.604.000,00	763.099,91	11,56	11,56
	2020H03-151710	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Hizmet Binası(Veter.sa ğ.uy.ar.7400m2)	2020-2022	22.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SPOR	2020H05-151121	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ	Hizmet Tesisleri (Tırmanma Duvarı 1 Adet)	2020-2020	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM					48.104.000,00	12.704.000,00	801.249,31	6	6

III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği 244.082.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 116.998.196,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile 246.753.000,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 180.410.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 27.381.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.059.000,00 TL, Cari Transfer giderleri 8.199.000,00 TL, Sermaye Giderleri 12.704.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin devam etmektedir. 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. 2020 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 114.626.837,00 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yılsonunda 247.950.000,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir.

Gelirlerin ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 11.290.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 228.008.000,00 TL, Diğer gelirler 8.652.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2020 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

2020 yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde Eğitim sektöründe 5 Spor sektöründe 1 olmak üzere toplam 6 ayrı proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2020 yılında toplam 12.704.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran Dönemi itibarıyla 801.249,00 TL harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de bu projeler yürütülecek olup, Üniversitemiz diğer alanlarda hizmet vermeye devam edecektir.

EK-1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK.		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	226.294.318	244.082.000	17.602.719	21.463.277	34.111.943	38.849.382	50.177.673	59.686.026	68.386.379	76.709.086	90.569.342	96.220.561	109.520.389	116.928.832	109.520.389	116.928.832	6,76	48,40	47,91	246.753.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	162.111.032	179.968.000	14.857.617	17.987.929	28.228.510	31.903.648	41.049.114	46.402.322	55.555.160	59.761.371	69.731.620	75.109.845	83.161.034	89.608.554	83.161.034	89.608.554	7,75	51,30	49,79	180.410.000
MEMURLAR	141.475.805	156.990.000	13.619.810	16.600.366	25.353.699	28.871.431	36.718.912	41.777.998	49.294.448	53.571.320	61.396.698	67.007.364	73.248.269	79.960.851	73.248.269	79.960.851	9,16	51,77	50,93	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.318.893	2.526.000	121.428	100.269	339.566	270.154	526.933	445.980	979.697	609.048	1.163.003	771.349	1.319.518	933.650	1.319.518	933.650	-29,24	56,90	36,96	
İŞÇİLER	15.978.596	17.527.000	1.112.970	1.284.387	2.343.271	2.516.614	3.416.266	3.681.179	4.666.768	4.911.479	6.314.513	6.615.862	7.525.606	7.955.637	7.525.606	7.955.637	5,71	47,10	45,39	
GEÇİCİ PERSONEL	2.337.737	2.925.000	3.409	2.908	191.974	245.450	387.003	497.166	614.248	669.523	857.406	715.269	1.067.641	758.416	1.067.641	758.416	-28,96	45,67	25,93	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.P.G.	24.298.837	27.099.000	2.397.558	2.951.640	4.542.391	5.138.933	6.486.883	7.250.183	8.556.103	9.239.455	10.591.112	11.537.783	12.558.729	13.657.714	12.558.729	13.657.714	8,75	51,68	50,40	27.381.000
MEMURLAR	20.102.657	22.477.000	2.112.864	2.638.381	3.946.706	4.521.436	5.597.959	6.336.673	7.304.372	8.021.905	8.927.106	9.909.463	10.594.383	11.708.877	10.594.383	11.708.877	10,52	52,70	52,09	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	473.453	521.000	23.841	19.784	67.546	54.534	106.353	90.469	197.956	123.584	235.062	156.698	267.221	189.813	267.221	189.813	-28,97	56,44	36,43	
İŞÇİLER	3.442.604	3.758.000	251.583	283.088	514.763	547.379	758.733	796.980	1.014.207	1.061.029	1.372.187	1.432.816	1.633.184	1.714.701	1.633.184	1.714.701	4,99	47,44	45,63	
GEÇİCİ PERSONEL	280.123	343.000	9.271	10.387	13.377	15.584	23.838	26.061	39.568	32.937	56.758	38.805	63.941	44.323	63.941	44.323	-30,68	22,83	12,92	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.471.290	18.469.000	347.544	479.658	1.193.217	1.583.275	2.425.357	3.467.257	3.920.048	4.778.165	5.049.308	5.700.977	7.840.786	6.791.882	7.840.786	6.791.882	-13,38	38,30	36,77	18.059.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	410.079	197.000	0	0	0	0	0	28.306	1.999	28.306	1.999	33.295	1.999	33.295	1.999	33.295	1.565,28	0,49	16,90	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.576.610	14.278.000	345.342	467.858	1.089.350	1.406.116	2.141.445	3.037.888	3.435.048	4.129.462	4.366.326	4.880.439	6.055.931	5.700.398	6.055.931	5.700.398	-5,87	38,88	39,92	
YOLLUKLAR	522.736	564.000	2.202	9.025	8.279	24.493	30.153	65.425	55.473	78.325	128.860	80.958	141.151	95.014	141.151	95.014	-32,69	27,00	16,85	
GÖREV GİDERLERİ	132.850	179.000	0	1.863	5.944	2.556	27.772	8.756	43.229	10.588	53.210	11.465	104.264	12.689	104.264	12.689	-87,83	78,48	7,09	
HİZMET ALIMLARI	2.692.485	2.163.000	0	911	83.912	146.756	194.361	286.795	315.727	430.753	405.875	561.240	1.365.376	738.736	1.365.376	738.736	-45,90	50,71	34,15	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	33.594	33.000	0	0	3.603	1.787	7.365	6.767	8.662	9.589	8.662	9.589	15.427	12.087	15.427	12.087	-21,65	45,92	36,63	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O.	837.414	652.000	0	0	2.129	637	14.883	23.683	36.857	31.448	51.939	44.537	120.202	101.632	120.202	101.632	-15,45	14,35	15,59	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	265.522	403.000	0	0	0	930	9.379	9.638	23.053	59.695	32.436	79.454	36.436	98.030	36.436	98.030	169,05	13,72	24,33	
05 - CARİ TRANSFERLER	6.261.613	5.842.000	0	44.050	124.147	211.748	178.790	2.458.348	205.790	2.521.948	4.740.676	3.367.702	4.771.618	6.069.433	4.771.618	6.069.433	27,20	76,20	103,89	8.199.000
GÖREV ZARARLARI	4.418.000	4.802.000	0	0	0	0	0	2.185.000	0	2.185.000	4.269.714	2.185.000	4.269.714	4.802.000	4.269.714	4.802.000	12,47	96,64	100,00	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN T.	887.997	992.000	0	0	124.147	125.648	124.147	125.648	124.147	125.648	366.068	125.648	366.068	125.648	366.068	125.648	-65,68	41,22	12,67	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	901.730	0	0	44.050	0	86.100	36.000	147.700	63.000	211.300	86.250	1.057.054	117.192	1.141.785	117.192	1.141.785	874,29	13,00	0,00	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	53.886	48.000	0	0	0	0	18.644	0	18.644	0	18.644	0	18.644	0	18.644	0	0,00	34,60	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	13.151.546	12.704.000	0	0	23.678	11.777	37.528	107.915	149.277	408.146	456.626	504.254	1.188.222	801.249	1.188.222	801.249	-32,57	9,03	6,31	12.704.000
MAMUL MAL ALIMLARI	5.273.810	4.754.000	0	0	0	0	0	45.256	41.779	141.004	271.732	160.433	931.924	417.186	931.924	417.186	-55,23	17,67	8,78	
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	133.045	400.000	0	0	13.865	0	13.865	0	13.865	0	41.865	0	77.265	0	77.265	0	0,00	58,07	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.075.796	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.169	0	38.149	0	38.149	0,00	0,00	0,66	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.098.764	650.000	0	0	9.813	11.777	23.663	43.779	93.634	213.263	143.030	233.772	179.033	261.036	179.033	261.036	45,80	16,29	40,16	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.570.131	1.100.000	0	0	0	0	0	18.880	0	53.879	0	84.879	0	84.879	0	84.879	0,00	0,00	7,72	

EK-2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	227.385.727	244.082.000	728.374	703.760	6.394.484	50.357.559	1.638.662	10.260.395	60.552.445	17.197.030	17.835.347	19.662.272	18.484.548	16.823.021	105.633.860	115.004.037	8,87	46,46	47,12	247.950.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.277.628	14.026.000	125.418	47.951	5.490.126	7.923.364	228.192	234.030	1.136.788	39.143	104.773	118.231	51.279	77.976	7.136.577	8.440.695	18,27	43,84	60,18	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.103.421	12.796.000	125.418	47.951	5.489.163	7.693.758	228.192	158.035	162.551	27.763	107.063	29.970	49.089	67.334	6.161.477	8.024.811	30,24	43,69	62,71	10.290.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	2.174.207	1.230.000	0	0	963	229.607	0	75.994	974.238	11.380	-2.291	88.261	2.191	10.642	975.101	415.884	-57,35	44,85	33,81	1.000.000
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	204.331.467	220.950.000	0	0	54.000	42.302.250	682.177	9.841.485	59.233.440	16.300.000	17.600.000	19.401.750	17.600.000	16.700.000	95.169.617	104.545.485	9,85	46,58	47,32	0
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.Yard.	203.933.440	220.950.000	0	0	0	42.300.000	600.000	9.468.285	59.233.440	16.300.000	17.600.000	19.400.000	17.600.000	16.700.000	95.033.440	104.168.285	9,61	46,60	47,15	227.253.000
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	1.177	0	0	0	0	0	1.177	0	0	0	0	1.750	0	0	1.177	1.750	48,66	100,00	0,00	5.000
04.5 Proje Yardımları	396.850	0	0	0	54.000	2.250	81.000	373.200	0	0	0	0	0	0	135.000	375.450	178,11	34,02	0,00	750.000
05. Diğer Gelirler	6.776.632	9.106.000	602.955	655.809	850.358	131.944	728.292	184.880	182.217	857.887	130.575	142.291	833.269	45.045	3.327.666	2.017.857	-39,36	49,11	22,16	0
05.1 Faiz Gelirleri	783.958	600.000	26.120	51.941	28.852	39.021	71.777	74.906	129.643	24.069	23.566	77.070	130.491	23.968	410.447	290.974	-29,11	52,36	48,50	530.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1790409,73	740000	523519,82	10507,98	526.337	15.409	612.778	40.270	7.302	5.997	7.729	3.697	9.911	3.712	1.687.576	79.593	-95,28	94,26	10,76	180000
05.3 Para Cezaları	140717,07	0	15375,78	23743,85	35.307	1.838	3.017	1.821	3.488	4.269	4.760	10.944	1.753	1.355	63.701	43.972	-30,97	45,27	0,00	50000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4081547,73	7788000	37939,88	589818,92	259.863	75.676	40.720	67.883	41.784	823.552	94.521	50.580	691.115	16.010	1.165.943	1.603.318	37,51	28,71	20,65	7912000
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
08.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0