



**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**

**2020 YILI KURUMSAL MALİ**

**DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz, 2020

## SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile ölkemizin mali yapısı uluslararası standartlar ve Avrupa Birliđi uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş, kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrutusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek getirdiği yeni anlayış ile dinamik bir mali yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu dinamik yapı içerisinde kamuoyu denetimine önemli bir alan açılmış ve kurumların mali yapıları hakkında hazırlanacak olan dönemlik raporların Temmuz ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemiz birinci altı aylık bütçe uygulamaları ile ikinci altı aylık beklenti ve tahminlerini içeren "2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu kamuoyunun bilgisine sunarım.

**Prof. Dr. İbrahim USLAN**  
**Rektör**

## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
İÇİNDEKİLER.....	2
TABLolar DİZİNİ .....	3
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	3
I. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	4
A. Bütçe Giderleri .....	4
B. Bütçe Gelirleri .....	15
C. Finansman .....	22
II. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
III. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..	25
A. Bütçe Giderleri .....	25
B. Bütçe Gelirleri .....	25
C. Finansman .....	25
IV. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER.....	26

## TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Giderleri .....	5
Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı.....	6
Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Zorunlu Giderler).....	9
Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu .....	9
Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri .....	10
Tablo 6. Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri .....	13
Tablo 7. Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.....	13
Tablo 8. Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri .....	13
Tablo 9. Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.....	14
Tablo 10. Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.....	14
Tablo 11. Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri .....	14
Tablo 12. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri .....	15
Tablo 13. Gelirlerin Aylık Dağılımı.....	16
Tablo 14. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri .....	19
Tablo 15. Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri .....	20
Tablo 16. Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 17. Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri .....	20
Tablo 18. Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	21
Tablo 19. Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	21
Tablo 20. Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri .....	21
Tablo 21. 2020 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı .....	24

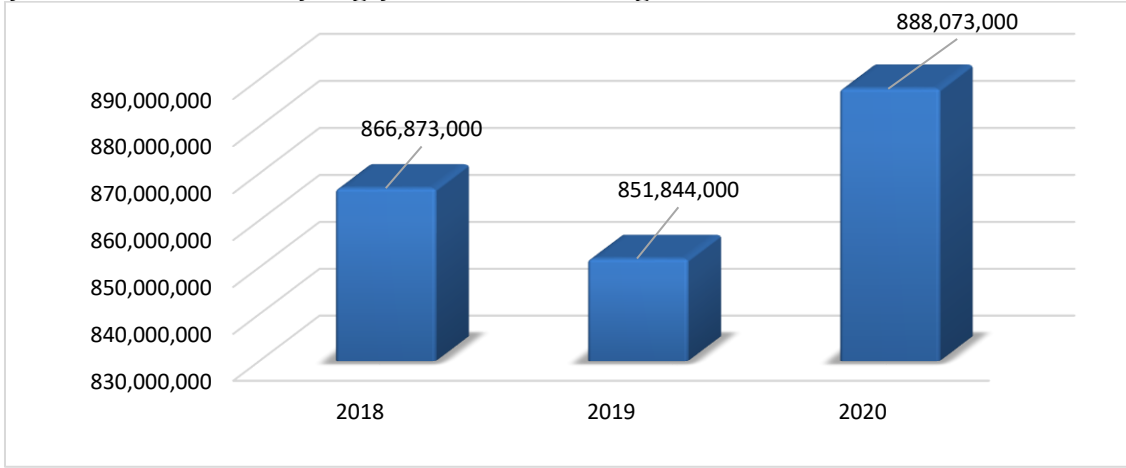
## ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. 2018-2020 Başlangıç Ödenekleri Grafiği .....	4
Şekil 2. 2019-2020 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği.....	4
Şekil 3. 2020 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesele Dağılımı.....	5
Şekil 4. 2019-2020 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği.....	7
Şekil 5. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği .....	7
Şekil 6. 2019-2020 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği .....	8
Şekil 7. 2019-2020 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği .....	11
Şekil 8. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği.....	12
Şekil 9. 2019-2020 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği .....	15
Şekil 10. 2020 Yılı Gelirlerin Yüzdesele Dağılımı.....	16
Şekil 11. 2019-2020 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği ...	17
Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı.....	18
Şekil 13. 2019-2020 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği.....	18
Şekil 14. 2019-2020 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği .....	19
Şekil 15. 2019-2020 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği .....	22

## I. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %4,25 artarak 888.073.000 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenek tutarı ile Üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında 5'inci büyük bütçeye sahip üniversite olmuştur. 2018-2020 yılları arasında Üniversitemizin bütçe başlangıç ödenekleri Şekil 1'de gösterilmiştir.

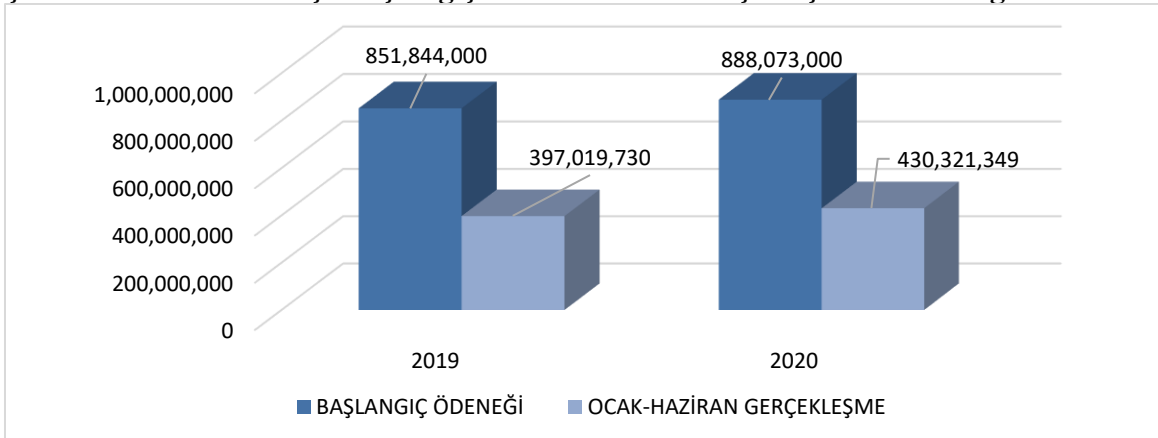
Şekil 1. 2018-2020 Başlangıç Ödenekleri Grafiği



### A. Bütçe Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,39 oranında artış göstererek 430.321.349 TL olmuştur. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %48,46'sı oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen döneme ilişkin karşılaştırmalı ödenek kullanım tutarları Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. 2019-2020 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği



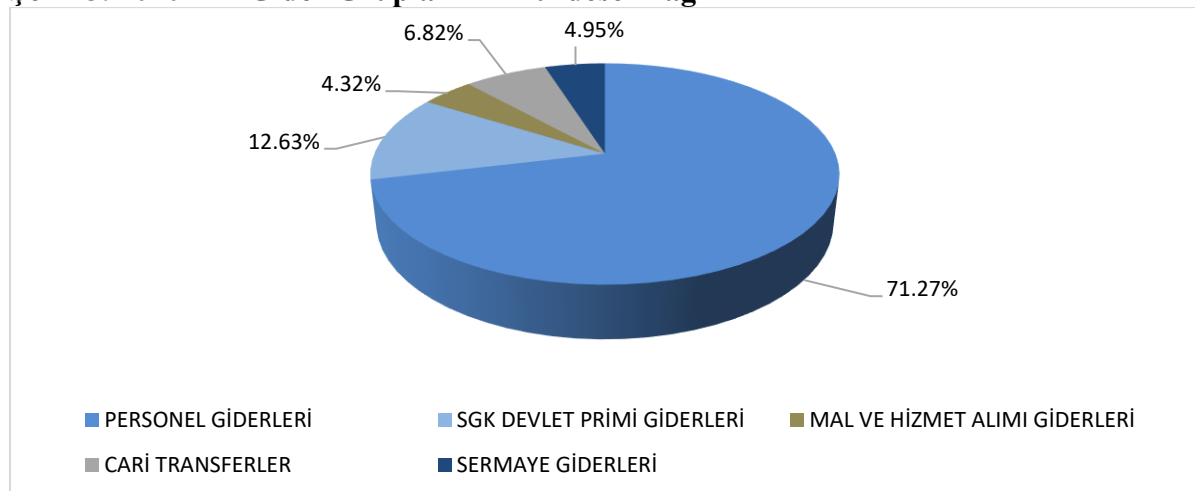
2020 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 306.705.343 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,11 ile en fazla azalış gösteren grup olmuştur. Bu gruptaki azalışın nedeni bir önceki döneme göre, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinin %85,93 ve Yollukların %75,32 oranında azalış göstermesidir. Sermaye Giderleri ise 2019 yılına göre %16,67 oranında azalmıştır. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

**Tablo 1. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Giderleri**

OCAK- HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	281.313.865	306.705.343	9,03 %
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	48.165.976	54.369.583	12,88 %
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.253.330	18.610.451	-29,11 %
5-CARİ TRANSFERLER	15.743.714	29.350.215	86,42 %
6-SERMAYE GİDERLERİ	25.542.846	21.285.758	-16,67 %
<b>TOPLAM</b>	<b>397.019.730</b>	<b>430.321.349</b>	<b>8,39 %</b>

2020 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderlerinin toplam giderlerin %71,27’sini oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran %83,91’ine ulaşmaktadır. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 3’te gösterilmiştir.

**Şekil 3. 2020 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı**



Üniversitemizde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 71.720.225 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Ocak ayında yapılmıştır. 2020 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

**Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı**

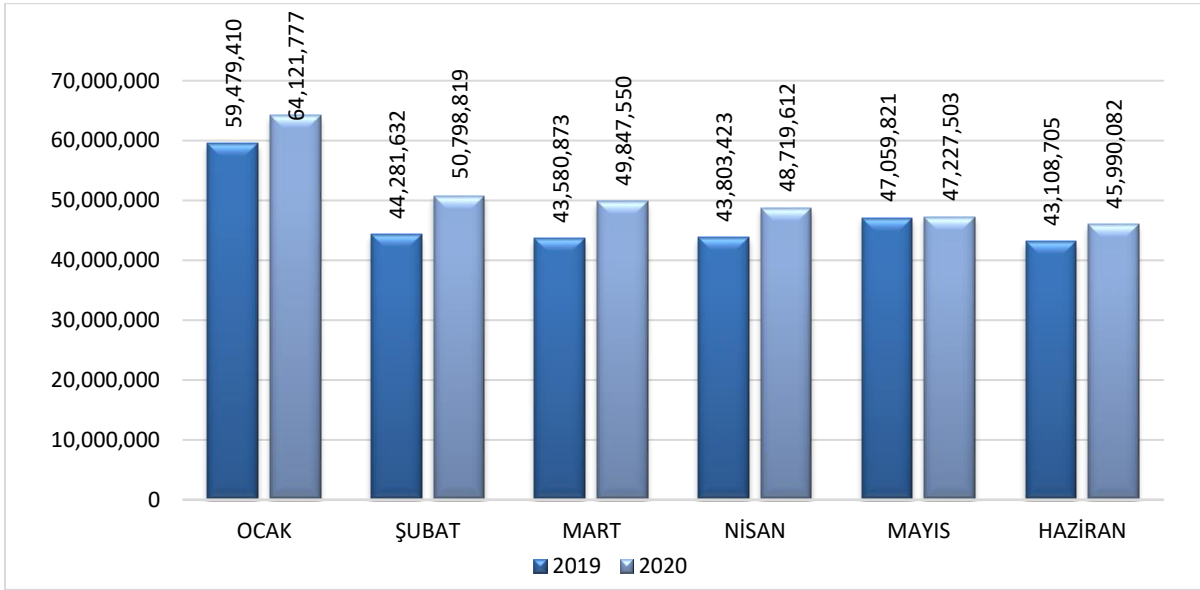
<b>GİDERLER</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>ARTIŞ ORANI(%)</b>
OCAK	71.730.564	77.112.585	7,50 %
ŞUBAT	63.561.702	71.891.039	13,10 %
MART	64.870.377	75.912.025	17,02 %
NİSAN	65.254.280	74.365.022	13,96 %
MAYIS	65.659.055	64.369.319	-1,96 %
HAZİRAN	65.943.753	66.671.360	1,10 %
<b>TOPLAM</b>	<b>397.019.730</b>	<b>430.321.349</b>	<b>8,39 %</b>

Üniversitemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemindeki gider grupları bazında ödenek kullanım değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

### **01-Personel Giderleri**

Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında Üniversitemizde görev yapan 3.795’i akademik, 2.763’ü idari ve 2.636’sı diğer personel olmak üzere toplam 9.194 personele, 1.281 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 450 intörn öğrenciye toplam 306.705.343 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %9,03 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %50,94’ü kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2020 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 4’te gösterilmiştir.

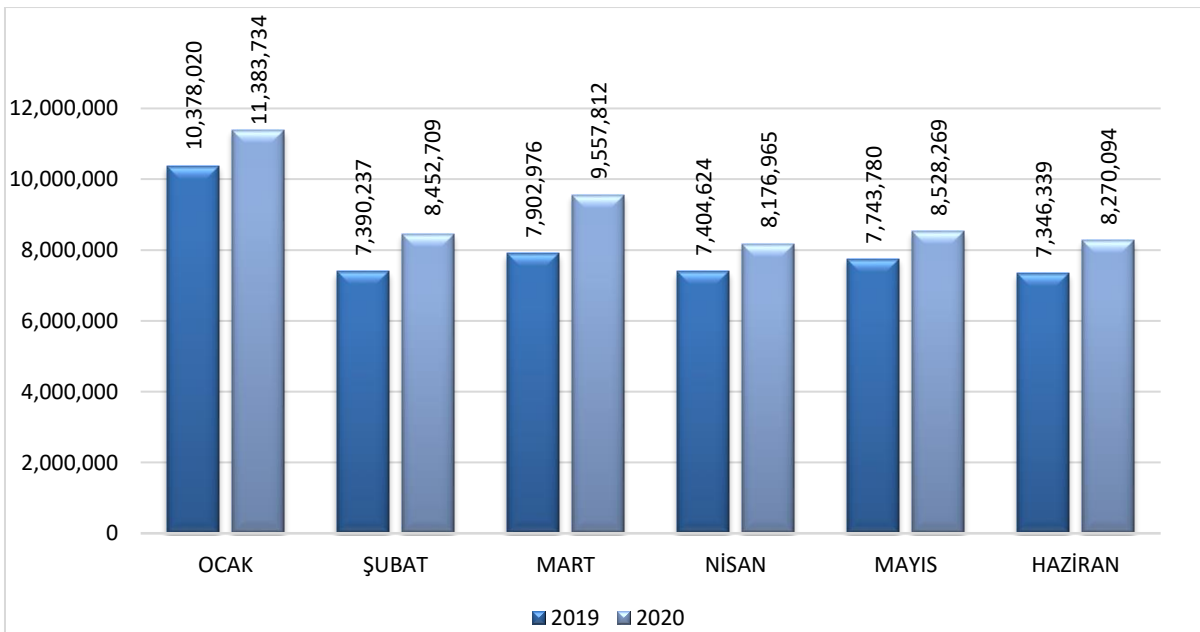
**Şekil 4. 2019-2020 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği**



### **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %12,88 artmıştır. Bu kapsamda 54.369.583 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin %52,43'ü kullanılmıştır. 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 5'te gösterilmiştir.

**Şekil 5. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği**

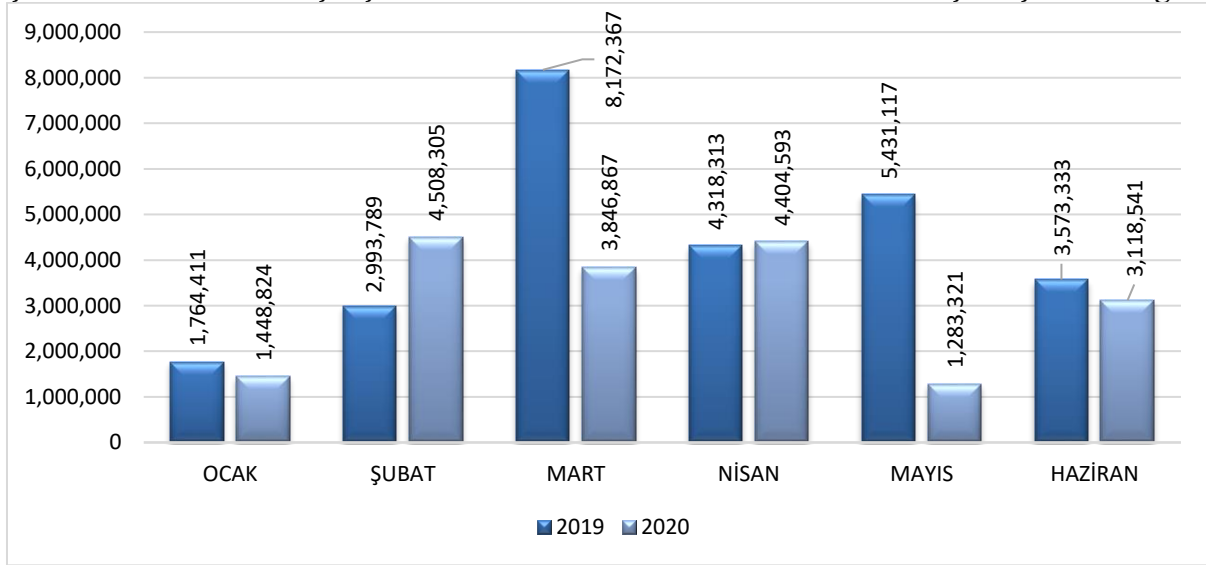




### **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Genel olarak 18.610.451 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin %39,24'ü kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %29,11 oranında azalış göstermiştir. Bu gruptaki azalışın nedeni bir önceki döneme göre, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinin %85,93 ve Yollukların %75,32 oranında azalış göstermesidir. 2020 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 6'da gösterilmiştir.

**Şekil 6. 2019-2020 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği**



### **-(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 16.352.618 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %87,87'sini oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %67,18'ini elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %12,87 oranında azalış meydana gelmiştir. Bu gruptaki azalışın nedeni bir önceki döneme göre, Kırtasiye Alımlarının %73,03, Yiyecek Alımlarının %99,13 ve İçecek Alımlarının %53,18 oranında azalış göstermesidir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 3'te gösterilmiştir.

**Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Zorunlu Giderler)**

GİDER TÜRÜ	2019	2020	ARTIŞ ORANI (%)
ELEKTRİK ALIMLARI	8.874.266	8.060.914	-9,17 %
YAKACAK ALIMLARI	3.051.104	3.503.774	14,84 %
SU ALIMLARI	976.682	937.732	-3,99 %
<b>TOPLAM</b>	<b>12.902.052</b>	<b>12.502.420</b>	<b>-3,10 %</b>

**-(03.3) Yolluklar**

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 446.535 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %2,40'ını oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 259.824 TL Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu, 100.941 TL Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ve 85.770 TL Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu ödenmiştir. Yolluk ödemeleri toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,32 azalmıştır. Yolluk ödemelerindeki azalışın nedeni; 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yolluk giderleri bütçe tertibine tahsis edilen ödeneklere ekleme kısıtı getirilmiş olması nedeniyle harcama birimlerinde ek ödenek talebine ihtiyaç duyulmayacak şekilde görevlendirme yapılması, Covid-19 salgını nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerin yerine getirilememesi, ödemelerde öncelikle yasal zorunluluk bulunan ödemelerin gerçekleştirilmesi ve etkili bir ödenek planlaması yapılmasına dikkat edilmesidir. 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 4'te gösterilmiştir.

**Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu**

GİDER TÜRÜ	2019	2020	ARTIŞ ORANI (%)
YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU	1.359.586	100.941	-92,58 %
YURTIÇİ TEDAVİ YOLLUKLARI	-	-	-
YURTIÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI	186.536	259.824	39,29 %
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	262.895	85.770	-67,37 %
<b>TOPLAM</b>	<b>1.809.017</b>	<b>446.535</b>	<b>-75,32 %</b>

#### -(03.4) Görev Giderleri

Bu gider kalemi incelendiğinde 380.314 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %2,04'ünü oluşturduğu görülmüştür. Görev giderleri toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,45 artmıştır. Bu kapsamda yapılan harcamaların Üniversitemiz aleyhine açılan davalar neticesinde ödenen mahkeme ve harç giderlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

#### -(03.5) Hizmet Alım Giderleri

Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde; 1.051.199 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %5,65'ini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2019 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,72'lik azalış meydana gelmiştir. Bu gruptaki azalışın nedeni bir önceki döneme göre, Kurslara Katılma Giderlerinin %98,44 oranında azalış göstermesidir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 5'te gösterilmiştir.

**Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri**

HİZMET ALIMLARI	2019	2020	ARTIŞ ORANI (%)
TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ	336.714	379.352	12,66 %
TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	12.332	34.409	179,02 %
KURSLARA KATILMA GİDERLERİ	1.093.445	17.074	-98,44 %
DİĞER	3.241.607	620.364	-80,86 %
<b>TOPLAM</b>	<b>3.590.653</b>	<b>1.051.199</b>	<b>-70,72 %</b>

#### -(03.6) Temsil ve Tanıtma Giderleri

Temsil ve Tanıtma Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %98,59 gerçekleşme sağlanmış olup, 53.240 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %0,29'unu oluşturduğu görülmüştür.

#### -(03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %8,25 gerçekleşme sağlanmış olup, 240.007 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %1,29'unu oluşturduğu görülmüştür.

### -(03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %7,32 gerçekleşme sağlanmış olup, 86.536 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %0,46'sını oluşturduğu görülmüştür.

### 05-Cari Transferler

Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %86,42'lik bir artışla 29.350.215 TL gider gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gazi Hastanesinin giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilen 7.284.000 TL ve Diş Hekimliği Fakültesi giderlerinin finansmanında kullanılma üzere 536.000 TL olmak üzere toplam 7.820.000 TL tutarlarındaki hazine yardımları Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına aktarılmıştır. Ayrıca, YÖK Destekleri kapsamında Üniversitemize 2020 yılında 1.047.300,33 TL aktarılmış olup önceki yıldan kalan tutarların ödenek kaydedilmesi ile YÖK destekleri için toplam 2.219.550,33 TL ödenek oluşmuştur. Bu tutarın 1.117.628,94 TL'si öğrencilerimize ödenmiştir. 2020 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 7'de gösterilmiştir.

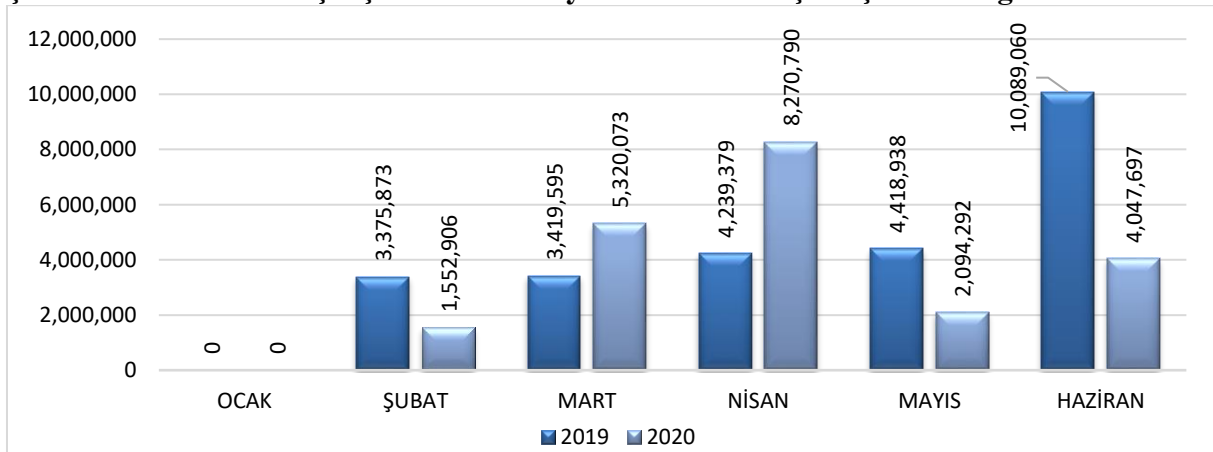
**Şekil 7. 2019-2020 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği**



## **06-Sermaye Giderleri**

2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 21.285.758 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre %20,16'lık bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre %138,74 oranında artmış olup 12.060.184 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gruptaki artışın nedeni Üniversitemiz binalarının bakım onarım giderlerinden kaynaklanmaktadır. 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2020 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 8'de gösterilmiştir.

**Şekil 8. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği**



**Tablo 6. Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

<b>OCAK AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	64.121.777
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.383.734
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.448.824
5-CARİ TRANSFERLER	158.250
6-SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM</b>	<b>77.112.585</b>

**Tablo 7. Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

<b>ŞUBAT AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	50.798.819
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.452.709
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.508.305
5-CARİ TRANSFERLER	6.578.300
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.552.906
<b>TOPLAM</b>	<b>71.891.039</b>

**Tablo 8. Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

<b>MART AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	49.847.550
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.557.812
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.846.867
5-CARİ TRANSFERLER	7.339.723
6-SERMAYE GİDERLERİ	5.320.073
<b>TOPLAM</b>	<b>75.912.025</b>

**Tablo 9. Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

<b>NİSAN AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	48.719.612
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.176.965
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.404.593
5-CARİ TRANSFERLER	4.793.062
6-SERMAYE GİDERLERİ	8.270.790
<b>TOPLAM</b>	<b>74.365.022</b>

**Tablo 10. Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

<b>MAYIS AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	47.227.503
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.528.269
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.283.321
5-CARİ TRANSFERLER	5.235.934
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.094.292
<b>TOPLAM</b>	<b>64.369.319</b>

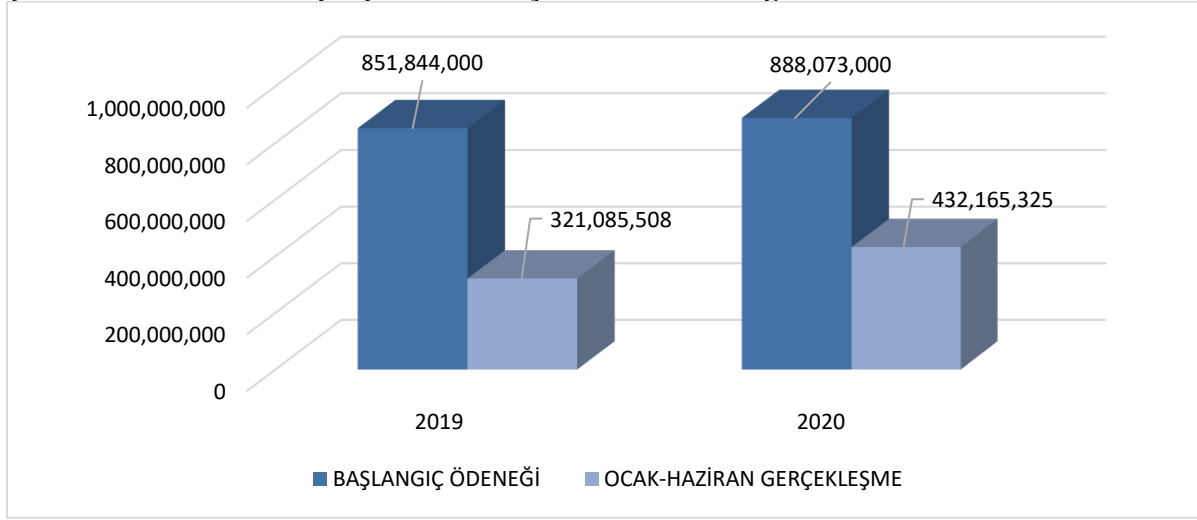
**Tablo 11. Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

<b>HAZİRAN AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	45.990.082
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.270.094
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.118.541
5-CARİ TRANSFERLER	5.244.946
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.047.697
<b>TOPLAM</b>	<b>66.671.360</b>

## B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2020 yılının ilk altı ayında 432.165.325 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile %48,66'lık bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,60 oranında artış meydana gelmiştir. 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıda Şekil 9'da gösterilmiştir.

Şekil 9. 2019-2020 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri dört temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu gruplar Tablo 12'de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımlarını içeren 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunda olduğu görülmektedir.

Tablo 12. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

OCAK- HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.121.990	3.627.819	-40,74 %
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	299.528.450	408.041.646	36,23 %
05-DİĞER GELİRLER	15.630.855	20.648.534	32,10 %
06-SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0
09-RET VE İADELER(-)	195.787	152.673	-22,02 %
<b>TOPLAM</b>	<b>321.085.508</b>	<b>432.165.325</b>	<b>34,60 %</b>



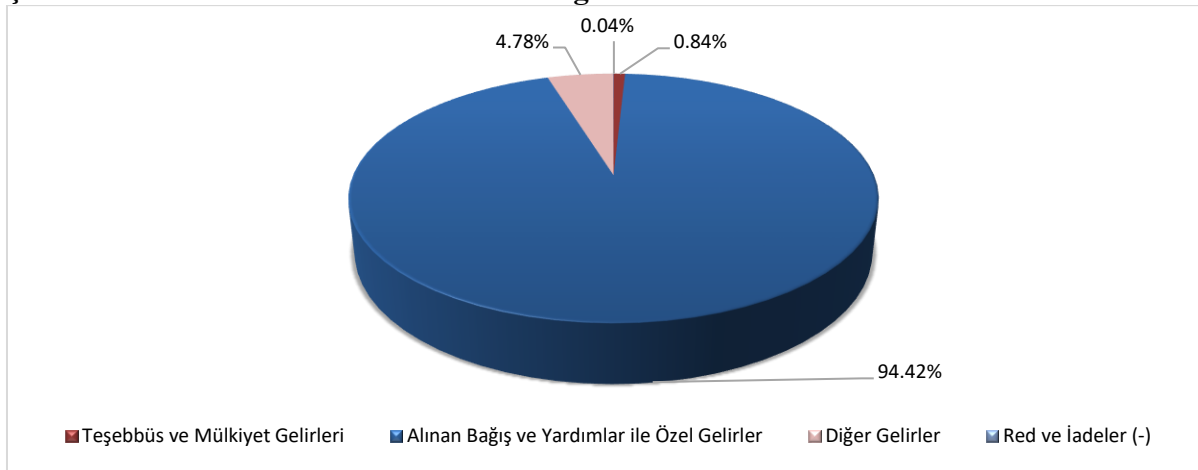
Üniversitemizde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 72.027.554 TL gelir elde edilmiş olup 2020 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 13’te gösterilmiştir.

**Tablo 13. Gelirlerin Aylık Dağılımı**

GELİRLER	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	3.524.324	2.260.497	-35,86 %
ŞUBAT	58.387.289	167.350.297	186,62 %
MART	63.358.893	83.222.573	31,35 %
NİSAN	118.440.435	53.196.632	-55,09 %
MAYIS	74.857.962	31.808.007	-57,51 %
HAZİRAN	2.516.605	94.327.319	3.648,20%
<b>TOPLAM</b>	<b>321.085.508</b>	<b>432.165.325</b>	<b>34,60 %</b>

2020 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunun toplam gelirlerin %94,42’sini oluşturduğu görülmüştür. Gelir gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 10’da gösterilmiştir.

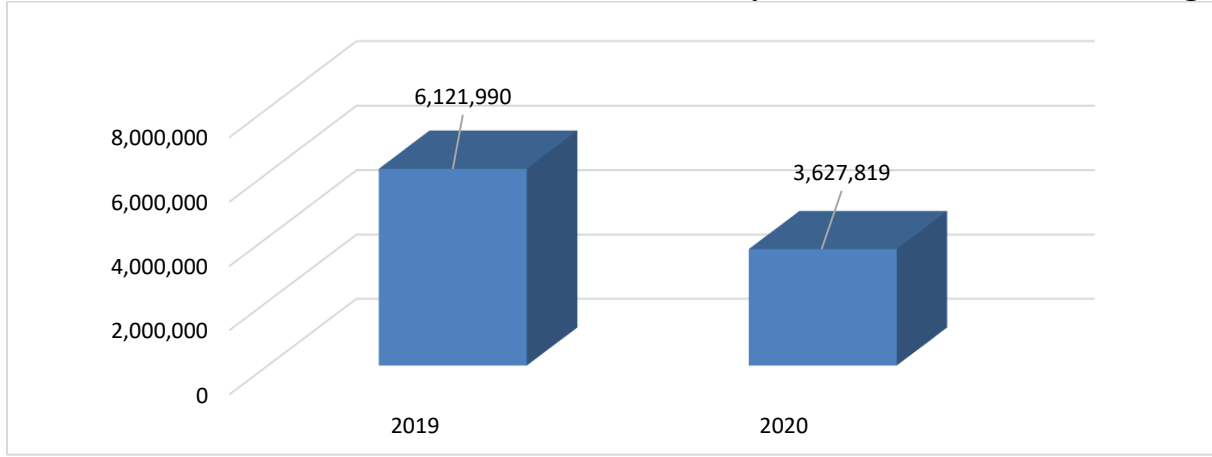
**Şekil 10. 2020 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı**



### **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Üniversitemizin gelirlerinin %0,84'ünü oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre %40,74 azalmıştır. Bu azalışın nedeni; Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ile Kira Gelirlerinin azalmasıdır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı %27,35 olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. 2020 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 11'de gösterilmiştir.

**Şekil 11. 2019-2020 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği**

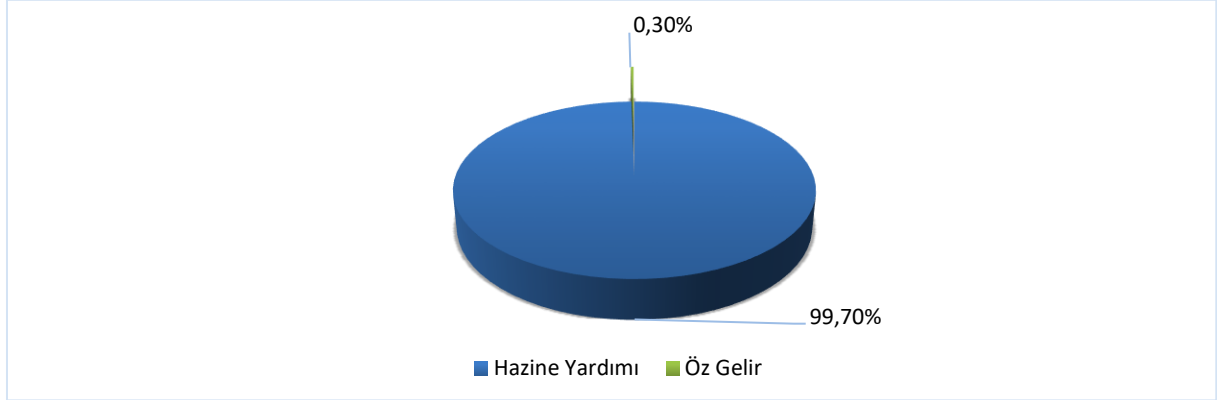


Üniversitemizin 2020 yılı Öz Gelirler tahsilatı 2019 yılına göre yaklaşık %12,89 artışla 25.327.429 TL olmuştur. İkinci öğretim programlarının kapatılmasıyla birlikte ikinci öğretimden elde edilen gelirlerimiz bir önceki yıla göre %43,82 oranında azalmıştır. Kira gelirindeki azalış Covid-19 salgını ve bazı kiralanan yerlerin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanmasından kaynaklanmaktadır.

### **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

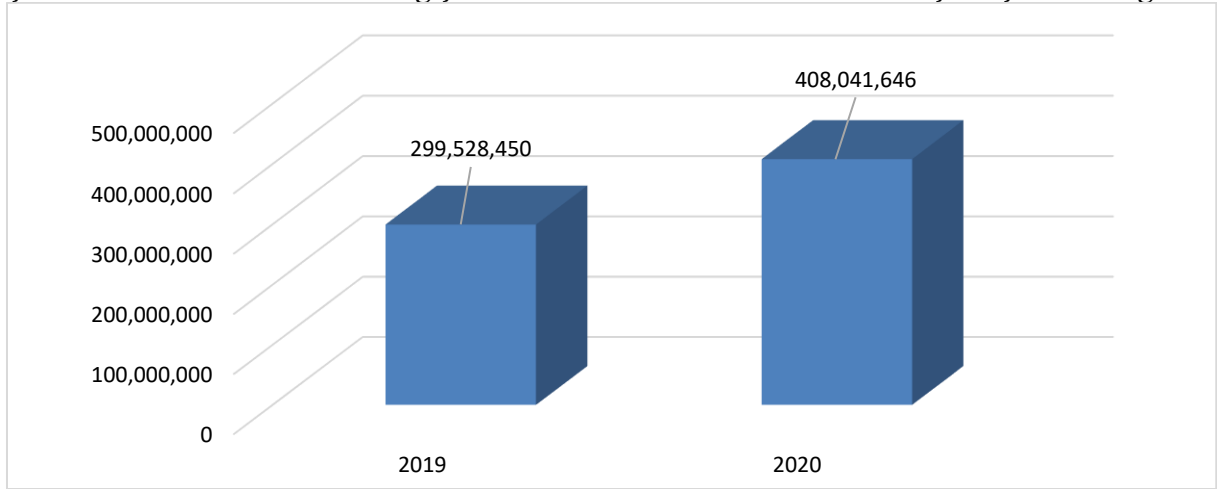
Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının %99,71 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. Öz Gelirler ise Üniversitemiz gelirlerinin % 0,30'u oranındadır. Hazine Yardımı ile Öz Gelir oranları Şekil 12'de gösterilmiştir.

**Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı**



Hazine yardımı tahsilatı 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının aynı dönemine göre %36,23 artarak 406.837.896 TL olmuştur. Ayrıca Üniversitemize 2020 yılında 31.500 TL nakdi bağış yapılmış, YÖK Destekleri kapsamında ise 1.172.250 TL aktarılmıştır. Sonuç olarak Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 408.041.645,74 TL olmuştur. 2020 yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2019 yılı ile karşılaştırılmalı gerçekleşme durumu Şekil 13'te gösterilmiştir.

**Şekil 13. 2019-2020 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği**



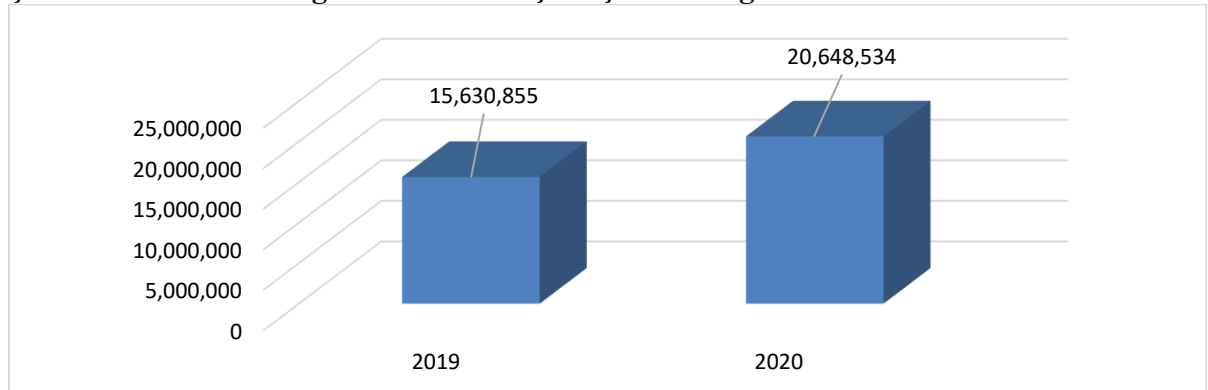
Üniversitemizin Hazine Yardımı ve Öz Gelirler itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı gelir tahsilat durumu olarak Tablo 14'te gösterilmiştir.

**Tablo 14. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri**

GELİR GRUBU	2019 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)
HAZİNE YARDIMI	298.650.000,00	406.837.895,74
ÖRGÜN ÖĞRETİM GELİRLERİ	1.525.070,76	609.344,48
İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ	304.709,28	171.193,25
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	223.196,10	296.772,00
TEZLİ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	525.199,35	230.505,00
DOKTORA GELİRLERİ	298.457,53	298.257,53
UZAKTAN EĞİTİM GELİRLERİ	172.390,00	207.885,00
ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM GELİRLERİ	252.000,00	108.000,00
ARAŞTIRMA PROJE GELİRLERİ (DS)	9.840.982,70	9.179.376,51
KİRA GELİRLERİ	2.564.600,07	1.488.664,06
DİĞER GELİRLER	6.729.042,21	7.207.625,03
ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ	-	5.529.806,40
<b>TOPLAM</b>	<b>321.085.508,00</b>	<b>432.165.325,00</b>

### **05-Diğer Gelirler**

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2019 yılının aynı dönemine göre %32,10'luk artış meydana geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında Döner Sermaye Gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı %6,72 azalışla 9.179.377 TL olmuş ve bu kalemden %81,38'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2020 yılında elde edilen gelirlerin 2019 yılı ile karşılaştırılması olarak dağılımı Şekil 14'te gösterilmiştir.

**Şekil 14. 2019-2020 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği**

**Tablo 15. Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>OCAK AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	75.655
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0
05-DİĞER GELİRLER	2.184.843
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	0
<b>TOPLAM</b>	<b>2.260.497</b>

**Tablo 16. Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>ŞUBAT AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	843.207
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	155.605.900
05-DİĞER GELİRLER	10.901.190
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	0
<b>TOPLAM</b>	<b>167.350.297</b>

**Tablo 17. Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>MART AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.280.009
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	78.997.850
05-DİĞER GELİRLER	1.994.893
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	50.179
<b>TOPLAM</b>	<b>83.222.573</b>

**Tablo 18. Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>NİSAN AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR(TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	340.093
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	50.400.000
05-DİĞER GELİRLER	2.471.163
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	14.625
<b>TOPLAM</b>	<b>53.196.632</b>

**Tablo 19. Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>MAYIS AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR(TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	82.364
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	29.800.000
05-DİĞER GELİRLER	1.937.265
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	11.622
<b>TOPLAM</b>	<b>31.808.007</b>

**Tablo 20. Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>HAZİRAN AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR(TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.490
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	93.237.896
05-DİĞER GELİRLER	1.159.181
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	76.248
<b>TOPLAM</b>	<b>94.327.319</b>

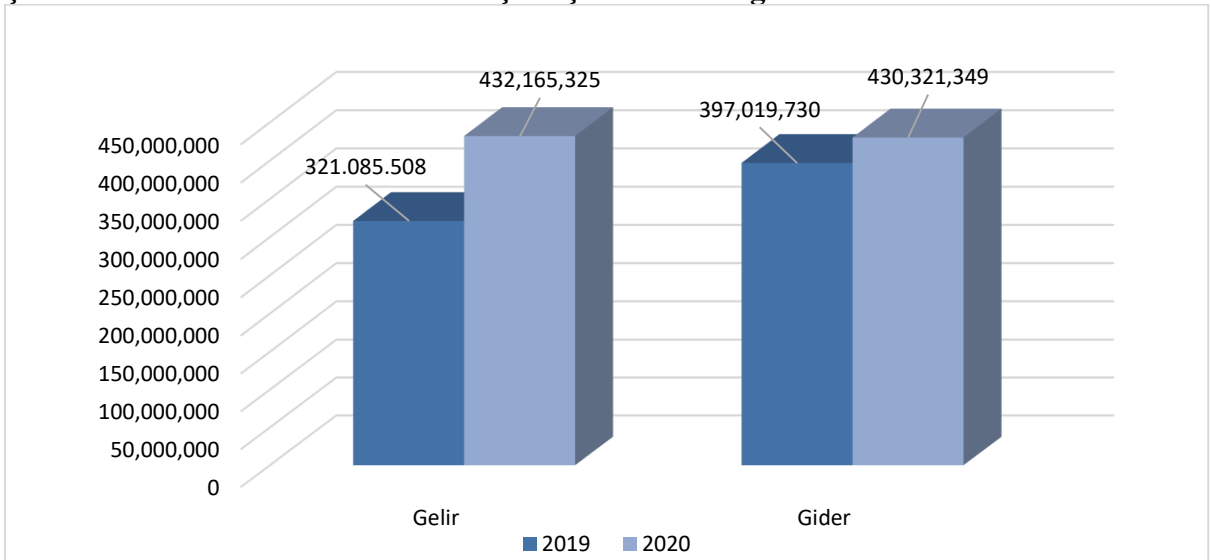
### C. Finansman

Üniversitemizde 2020 yılının ilk altı ayında 432.165.325 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %48,66'lık bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %99,70'ini oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2020 yılının ilk altı ayında 406.837.896 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2020 yılı Öz Gelirleri ise 2019 yılının aynı dönemine göre %12,89 oranında artışla 25.327.429 TL olmuştur.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2020 yılında 93.423.020,37 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 5.074.179,04 TL'si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, 341.625,33TL'si YÖK bursları, 73.726.000 TL'si 2020 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı ve 14.281.216 TL'si Üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,39 oranında artış göstererek 430.321.349 TL olmuştur. 2020 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,60 oranında artış göstererek 432.165.325 TL olmuştur. 2019-2020 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Şekil 15'te gösterilmiştir.

**Şekil 15. 2019-2020 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği**



## II. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2020 yılında 11 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Üniversitemizde 2020 yılında toplam 9.194 personel görev yapmıştır. Bununla birlikte personelimizin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla ikinci öğretim programlarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında da yeni öğrenci kabul edilmemiş ve 2547 sayılı Kanun'un 5(i) maddesi kapsamındaki zorunlu dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmeye devam edilmiştir. Uluslararası eğitim programları kapsamında Üniversitemiz ile Montana State University, Michigan State University, Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında aktif olarak devam eden, akademik ve kültürel işbirliği anlaşmamız bulunmaktadır.

Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal (Farabi) ve uluslararası (Mevlana ve Erasmus) değişim programlarına aktif katılım sağlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren ülkemizin en saygın sağlık kurumlarından biri olan Gazi Hastanesi servislerinin renovasyon çalışmalarına hız verilmiştir. Ayrıca Acil ve Onkoloji Hastanesi inşaatımız hızla devam etmektedir. Gazi Hastanesinin teknik alt yapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir.

2020 Yılı Yatırım Programı ve 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere özel bütçeden 105.564.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 21.285.758 TL'si kullanılmıştır. Aynı dönemde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurumlara 1.894.213 TL ön ödeme yapılmıştır.

Ayrıca yatırım projelerinin finansmanında döner sermaye bütçesinden tahsis edilen 3.000.000 TL ödeneğin 1.817.211,75 TL'si kullanılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde 2020 yılında yatırım projeleri kapsamında toplam 17 proje yürütülmüştür. Eğitim sektöründe yer alan 7 projenin 2020 yılı toplam ödeneği 58.668.300 TL



olup bu ödeneğin %24,52'sine karşılık gelen 14.385.020 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Bu sektörde yapılan en fazla harcama Büyük Onarım projesi kapsamında gerçekleşmiştir.

Sağlık sektöründe yer alan 3 proje kapsamında özel bütçeden 6.900.738,12 TL, döner sermaye bütçesinden 1.817.211,75 TL olmak üzere toplam 8.717.949,87 TL harcama yapılmış olup, bu tutarın tamamı 2020I00-140286 proje numaralı Muhtelif İşler projesinde kullanılmıştır.

Üniversitemizin 2020 yılı sektörel bazda yatırım projelerinin detaylı bilgileri Tablo 21'de gösterilmiştir.

**Tablo 21. 2020 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı**

<b>SEKTÖR</b>	<b>PROJE SAYISI</b>	<b>PROGRAM ÖDENEĞİ</b>	<b>TOPLAM ÖDENEK (TL)</b>	<b>HARCAMA (TL)</b>
EĞİTİM	7	25.390.000	58.668.300	14.385.020
SAĞLIK	3	63.764.000	109.845.000	8.717.950
DHK-SOS. TEK. ARŞ.	7	19.410.000	19.410.000	0
<b>TOPLAM</b>	<b>16</b>	<b>108.564.000</b>	<b>184.923.300</b>	<b>23.102.970<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Bu tutarın 1.817.211,75 TL'si döner sermaye bütçesinden kullanılmış olup, özel bütçeden yapılan harcama 21.285.758 TL (Ek-1) olarak gerçekleşmiştir.

### **III. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A. Bütçe Giderleri**

2020 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesinin 924.318.961 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderleriyle ilgili yıl sonu gerçekleşme tahminleri Ek-1’de yer alan tabloda detaylı olarak sunulmuştur. Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu giderlerde (elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları) artış olması beklenmektedir. YÖK tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) desteklerinin Üniversitemize aktarılması ile birlikte ÖYP kapsamında yapılacak harcamalarda artış gerçekleşecektir. Ayrıca bu dönemde yatırım projeleri kapsamında tamamlanan projelerin uygulamaya alınmasıyla ödenek kullanımlarında artış yaşanacaktır.

#### **B. Bütçe Gelirleri**

Üniversitemizin 2020 yılı sonu itibariyle yapılması muhtemel yedek ödenek talepleri ile Hazine Yardımı gerçekleştirmeleri dikkate alındığında 595.187.550 TL gelir elde edilmesi beklenilmektedir. Üniversitemizde ikinci öğretim programlarının kapatılması nedeniyle bu programlardan elde edilecek gelir miktarı azalacaktır. Yeni programların açılması beklentisi ile katkı payı telafi gelirlerinde de artış oluşması beklenilmektedir.

#### **C. Finansman**

Üniversitemizde genel olarak yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılabilir.

#### **IV. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER**

Üniversitemiz 2020 yılı Haziran ayı itibariyle yaklaşık 40.042 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Üniversitemizin sunduğu eğitim-öğretim kalitesinin daha da artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Personelimize yönelik hizmet içi eğitim programlarına bu dönemde de devam edilecek olup yeni eğitim programları açılacaktır. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye ve katılım sağlanmaya devam edilecek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecek, uygulanan proje sayısının artırılmasına çalışılacaktır.

Üniversitemiz uygulama hastanesi ve kliniklerinde sağlık hizmetleri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecek olup bu kapsamda Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi inşaatına da devam edilecektir.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

.../.../2020

**Prof. Dr. İbrahim USLAN**  
**Rektör**

## EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	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	
	<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>847.184.363</b>	<b>888.073.000</b>	<b>71.730.564</b>	<b>77.112.585</b>	<b>63.561.702</b>	<b>71.891.039</b>	<b>64.870.377</b>	<b>75.912.025</b>	<b>65.254.280</b>	<b>74.365.022</b>	<b>65.659.055</b>	<b>64.369.319</b>	<b>65.943.753</b>	<b>66.671.360</b>	<b>397.019.730</b>	<b>430.321.349</b>	<b>8,39</b>	<b>46,86</b>	<b>48,46</b>	<b>924.318.961</b>
01	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>549.005.769</b>	<b>602.047.000</b>	<b>59.479.410</b>	<b>64.121.777</b>	<b>44.281.632</b>	<b>50.798.819</b>	<b>43.580.873</b>	<b>49.847.550</b>	<b>43.803.423</b>	<b>48.719.612</b>	<b>47.059.821</b>	<b>47.227.503</b>	<b>43.108.705</b>	<b>45.990.082</b>	<b>306.705.343</b>	<b>306.705.343</b>	<b>9,03</b>	<b>51,24</b>	<b>50,94</b>	<b>674.751.754</b>
01 1	MEMURLAR	487.940.575	534.293.000	54.820.614	59.165.259	39.550.131	45.843.924	39.148.973	44.925.803	38.863.365	43.421.263	40.937.148	40.783.766	38.160.893	40.809.730	251.481.125	274.949.745	9,33	51,54	51,46	604.889.438
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.258.386	14.980.000	1.407.010	1.779.172	1.020.483	1.169.077	1.043.495	1.236.281	1.131.620	1.246.311	1.098.916	1.354.298	1.089.162	1.349.345	6.790.686	8.134.484	19,79	51,22	54,30	17.895.865
01 3	İŞÇİLER	42.238.312	45.643.000	3.006.634	2.887.518	3.322.276	3.217.178	2.921.887	3.059.112	3.297.180	3.570.214	4.515.835	4.727.855	3.329.473	3.482.103	20.393.285	20.943.981	2,70	48,28	45,89	46.076.758
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	2.389.235	3.846.000	0	0	130.997	267.625	211.003	317.623	254.311	170.827	250.647	53.014	271.841	41.569	1.118.798	850.658	-23,97	46,83	22,12	1.871.447
01 5	DİĞER PERSONEL	3.179.260	3.285.000	245.152	289.828	257.746	301.016	255.515	308.731	256.947	310.997	257.275	308.570	257.336	307.334	1.529.970	1.826.475	19,38	48,12	55,60	4.018.245
01 7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01 8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01 9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>93.084.310</b>	<b>103.697.000</b>	<b>10.378.020</b>	<b>11.383.734</b>	<b>7.390.237</b>	<b>8.452.709</b>	<b>7.902.976</b>	<b>9.557.812</b>	<b>7.404.624</b>	<b>8.176.965</b>	<b>7.743.780</b>	<b>8.528.269</b>	<b>7.346.339</b>	<b>8.270.094</b>	<b>48.165.976</b>	<b>54.369.583</b>	<b>12,88</b>	<b>51,74</b>	<b>52,43</b>	<b>119.613.082</b>
02 1	MEMURLAR	80.408.473	88.469.000	9.409.608	10.355.812	6.442.040	7.504.327	6.977.915	8.574.973	6.399.802	7.162.774	6.443.133	7.183.263	6.342.491	7.204.520	42.014.988	47.985.669	14,21	52,25	54,24	105.568.473
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.764.938	3.178.000	291.156	363.667	215.370	245.945	219.387	258.975	227.337	250.455	230.747	283.032	228.088	280.261	1.412.085	1.682.334	19,14	51,07	52,94	3.701.135
02 3	İŞÇİLER	9.027.100	11.059.000	645.695	632.270	682.499	659.758	624.244	638.042	693.476	721.963	982.560	1.030.735	702.588	752.269	4.331.062	4.435.036	2,40	47,98	40,10	9.757.080
02 4	GEÇİCİ PERSONEL	754.922	862.000	21.962	20.085	39.591	29.780	70.787	72.592	73.305	28.446	76.623	18.017	62.453	19.875	344.721	188.794	-45,23	45,66	21,90	415.347
02 5	DİĞER PERSONEL	128.878	129.000	9.600	11.900	10.737	12.899	10.644	13.230	10.704	13.327	10.717	13.223	10.720	13.170	63.121	77.748	23,17	48,98	60,27	171.046
02 7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>72.302.860</b>	<b>47.430.000</b>	<b>1.764.411</b>	<b>1.448.824</b>	<b>2.993.789</b>	<b>4.508.305</b>	<b>8.172.367</b>	<b>3.846.867</b>	<b>4.318.313</b>	<b>4.404.593</b>	<b>5.431.117</b>	<b>1.283.321</b>	<b>3.573.333</b>	<b>3.118.541</b>	<b>26.253.330</b>	<b>18.610.451</b>	<b>-29,11</b>	<b>36,31</b>	<b>39,24</b>	<b>34.429.335</b>
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	54.592.520	36.322.000	1.747.088	1.395.211	2.740.433	4.029.111	5.183.688	3.260.503	3.673.965	4.038.005	3.678.091	1.014.936	1.744.553	2.614.852	18.767.818	16.352.618	-12,87	34,38	45,02	30.252.344
03 3	YOLLUKLAR	3.300.941	2.746.000	0	11.174	118.364	116.650	852.395	176.277	201.711	88.085	500.394	19.272	136.153	35.077	1.809.017	446.535	-75,32	54,80	16,26	826.090
03 4	GÖREV GİDERLERİ	2.616.231	397.000	10.095	16.889	50.467	112.411	48.176	130.953	47.645	5.184	48.360	0	14.519	114.877	219.261	380.314	73,45	8,38	95,80	703.582
03 5	HİZMET ALIMLARI	7.173.732	3.819.000	7.228	25.550	79.467	225.344	1.017.139	196.395	224.832	146.014	711.856	212.861	1.550.132	245.035	3.590.653	1.051.199	-70,72	50,05	27,53	1.944.719
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	51.105	54.000	0	0	0	0	0	16.511	1.500	36.340	8.437	389	7.458	0	17.395	53.240	206,07	34,04	98,59	98.495
03 7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLER	4.123.842	2.909.000	0	0	968	17.413	1.059.248	61.862	123.082	47.982	440.452	22.682	81.944	90.068	1.705.693	240.007	-85,93	41,36	8,25	444.014
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	444.489	1.183.000	0	0	4.092	7.375	11.721	4.366	45.578	42.983	43.528	13.181	38.575	18.632	143.493	86.536	-39,69	32,28	7,32	160.092
03 9	TEDAVİ VE CEZAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
05	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>28.830.080</b>	<b>29.335.000</b>	<b>108.722</b>	<b>158.250</b>	<b>5.520.170</b>	<b>6.578.300</b>	<b>1.794.566</b>	<b>7.339.723</b>	<b>5.488.541</b>	<b>4.793.062</b>	<b>1.005.400</b>	<b>5.235.934</b>	<b>1.826.316</b>	<b>5.244.946</b>	<b>15.743.714</b>	<b>29.350.215</b>	<b>86,42</b>	<b>54,61</b>	<b>100,05</b>	<b>58.700.430</b>
05 1	GÖREV ZARARLARI	16.047.858	17.795.000	0	0	1.659.270	1.821.500	1.659.266	7.178.373	1.659.266	2.742.159	0	2.722.384	1.659.266	5.048.171	6.637.068	19.512.586	193,99	41,36	109,65	39.025.172
05 2	HAZİNE YARDIMLARI	7.023.000	7.820.000	0	0	2.927.000	3.684.000	0	0	3.603.000	1.800.000	0	2.336.000	0	0	6.530.000	7.820.000	19,75	92,98	100,00	15.640.000
05 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.274.000	3.697.000	0	0	803.200	900.000	0	0	0	0	0	850.000	0	0	1.653.200	900.000	-45,56	50,49	24,34	1.800.000
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.485.221	0	108.722	158.250	130.700	172.800	135.300	161.350	226.275	250.904	155.400	177.550	167.050	196.775	923.446	1.117.629	21,03	37,16	0,00	2.235.258
05 5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>103.961.343</b>	<b>105.564.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.375.873</b>	<b>1.552.906</b>	<b>3.419.595</b>	<b>5.320.073</b>	<b>4.239.379</b>	<b>8.270.790</b>	<b>4.418.938</b>	<b>2.094.292</b>	<b>10.089.060</b>	<b>4.047.697</b>	<b>25.542.846</b>	<b>21.285.758</b>	<b>-16,67</b>	<b>24,57</b>	<b>20,16</b>	<b>36.824.361</b>
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	74.457.112	43.960.000	0	0	3.277.343	358.614	1.015.125	1.209.479	3.118.047	3.264.173	1.634.117	145.247	455.987	671.255	9.500.620	5.648.769	-40,54	12,76	12,85	9.772.370
06 2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.733.907	3.100.000	0	0	0	0	0	138.355	88.500	1.093.016	108.796	288.811	627.229	102.244	824.525	1.622.427	96,77	47,55	52,34	2.806.798
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.622.733	24.390.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	192.249	0	7.810							

## EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	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				
	<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>918.725.390</b>	<b>888.073.000</b>	<b>3.524.324</b>	<b>2.260.497</b>	<b>58.387.289</b>	<b>167.350.297</b>	<b>63.358.893</b>	<b>83.222.573</b>	<b>118.440.435</b>	<b>53.196.632</b>	<b>74.857.962</b>	<b>31.808.007</b>	<b>2.516.605</b>	<b>94.327.319</b>	<b>321.085.508</b>	<b>432.165.325</b>	<b>34,60</b>	<b>34,95</b>	<b>48,66</b>	<b>595.187.550</b>
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	16.147.645	13.265.000	275.576	75.655	918.786	843.207	3.327.490	2.280.009	438.553	340.093	643.003	82.364	518.582	6.490	6.121.990	3.627.819	-40,74	37,91	27,35	10.346.700
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.811.887	11.728.000	9.800	75.655	369.174	45.387	2.601.481	1.958.823	72.029	52.540	362.501	260	142.404	6.490	3.557.390	2.139.155	-39,87	32,90	18,24	9.147.840
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 3	KİT ve Kamu Bankaları 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 4	Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	5.208.107	1.537.000	265.776	0	549.611	797.821	726.008	321.186	366.524	287.553	280.501	82.104	376.178	0	2.564.600	1.488.664	-41,95	49,24	96,86	1.198.860
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	127.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>864.326.250</b>	<b>837.688.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.027.000</b>	<b>155.605.900</b>	<b>54.740.800</b>	<b>78.997.850</b>	<b>115.587.150</b>	<b>50.400.000</b>	<b>72.170.000</b>	<b>29.800.000</b>	<b>3.500</b>	<b>93.237.896</b>	<b>299.528.450</b>	<b>408.041.646</b>	<b>36,23</b>	<b>34,65</b>	<b>48,71</b>	<b>546.607.250</b>
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 Kırelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	861.550.000	837.688.000	0	0	57.000.000	155.600.000	54.100.000	77.800.000	115.400.000	50.400.000	72.150.000	29.800.000	0	93.237.896	298.650.000	406.837.896	36,23	34,66	48,57	544.497.200
04 3	Diğer kırelerden 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	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	31.500	0	0,00	0,00	0,00	0
04 5	Proje Yardımları	2.776.250	0	0	0	27.000	5.900	640.800	1.166.350	187.150	0	20.000	0	3.500	0	878.450	1.172.250	33,45	31,64	0,00	2.110.050
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	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>38.551.975</b>	<b>37.120.000</b>	<b>3.248.887</b>	<b>2.184.843</b>	<b>443.457</b>	<b>10.901.190</b>	<b>5.317.042</b>	<b>1.994.893</b>	<b>2.570.878</b>	<b>2.471.163</b>	<b>2.047.194</b>	<b>1.937.265</b>	<b>2.003.397</b>	<b>1.159.181</b>	<b>15.630.855</b>	<b>20.648.534</b>	<b>32,10</b>	<b>40,54</b>	<b>55,63</b>	<b>38.233.600</b>
05 1	Faiz Gelirleri	120.764	1.152.000	7.905	5.026	4.416	6.721	5.312	180.800	16.991	146.065	8.683	154.862	16.203	247.223	59.511	740.696	1144,64	49,28	64,30	1.186.560
05 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.975.325	11.280.000	3.001.694	1.931.199	192.072	1.609.168	1.705.971	1.646.772	1.626.959	1.534.800	1.738.368	1.732.758	1.575.918	724.679	9.840.983	9.179.377	-6,72	51,86	81,38	11.618.400
05 3	Para Cezaları	68.246	59.000	0	0	0	0	168	1.171	9.477	6.600	44.426	0	7.600	0	61.671	7.771	-87,40	90,37	13,17	60.770
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	19.387.640	24.629.000	239.288	248.618	246.969	9.285.301	3.605.591	166.150	917.450	783.698	255.716	49.645	403.676	187.280	5.668.690	10.720.691	89,12	29,24	43,53	25.367.870
06	<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
08	<b>Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
09	<b>Red ve İadeler (-)</b>	<b>300.481</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>1.953</b>	<b>0</b>	<b>26.439</b>	<b>50.179</b>	<b>156.146</b>	<b>14.625</b>	<b>2.235</b>	<b>11.622</b>	<b>8.874</b>	<b>76.248</b>	<b>195.787</b>	<b>152.673</b>	<b>-22,02</b>	<b>65,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
09 1	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
09 2	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
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	277.510	0	0	0	1.155	0	25.980	46.788	156.146	14.625	2.220	9.083	8.376	74.793	193.877	145.289	-25,06	69,86	0,00	0
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile 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
09 5	Diğer Gelirler	22.971	0	140	0	798	0	459	3.391	0	0	15	2.539	498	1.455	1.910	7.385	286,58	8,32	0,00	0
09 6	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

\* = (2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.

\*\* 2019 yılı için = 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı \* 100; 2020 yılı için = 2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2020 Yılı Başlangıç Ödeneği \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.