



GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI KURUMSAL MALİ

DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ankara, 2017

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, bütçelerinin 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 kamuoyu ile paylaşılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; kamu idarelerine kurumlarının I.6 aylık bütçe uygulama ve II. 6 aylık beklenti ve tahminlerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlama zorunluluğu getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklamasını hükme bağlamıştır. Bu bağlamda; Üniversitemizin "2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmış olup, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. İbrahim USLAN
Rektör

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
İÇİNDEKİLER.....	2
TABLolar DİZİNİ	3
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	3
I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	21
II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	22
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ...	24
A. Bütçe Giderleri	24
B. Bütçe Gelirleri	24
C. Finansman	24
IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER.....	25

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. 2016-2017 Ocak-Haziran Ayı Giderleri	5
Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı	6
Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Zorunlu Giderler).....	8
Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu	9
Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri	10
Tablo 6. Ocak Ayı Giderleri.....	12
Tablo 7. Şubat Ayı Giderleri	12
Tablo 8. Mart Ayı Giderleri	12
Tablo 9. Nisan Ayı Giderleri.....	13
Tablo 10. Mayıs Ayı Giderleri	13
Tablo 11. Haziran Ayı Giderleri	13
Tablo 12. 2016-2017 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri	14
Tablo 13. Gelirlerin Aylık Dağılımı.....	15
Tablo 14. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri	18
Tablo 15. Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	19
Tablo 16. Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	19
Tablo 17. Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	19
Tablo 18. Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 19. Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 20. Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	20
Tablo 21. 2017 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı	23

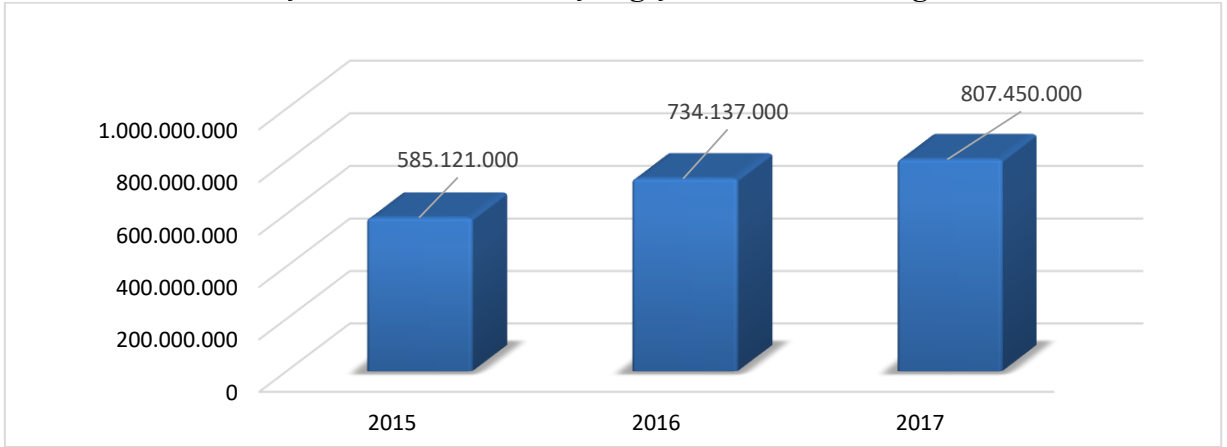
ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. 2015-2017 Başlangıç Ödenekleri Grafiği	4
Şekil 2. 2016-2017 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği	4
Şekil 3. 2017 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesele Dağılımı.....	5
Şekil 4. 2016-2017 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği	7
Şekil 5. 2016-2017 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği	7
Şekil 6. 2016-2017 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği	8
Şekil 7. 2016-2017 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği	11
Şekil 8. 2016-2017 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği	11
Şekil 9. 2016-2017 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği	14
Şekil 10. 2017 Yılı Gelirlerin Yüzdesele Dağılımı	15
Şekil 11. 2016-2017 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği ...	16
Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı.....	17
Şekil 13. 2016-2017 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği.....	17
Şekil 14. 2016-2017 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği	18
Şekil 15. 2016-2017 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği	21

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %9,99 artarak 807.450.000 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenek tutarı ile Üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında 4'üncü büyük bütçeye sahip üniversite olmuştur. 2015-2017 yılları arasında Üniversitemiz başlangıç ödenekleri Şekil 1'de gösterilmiştir.

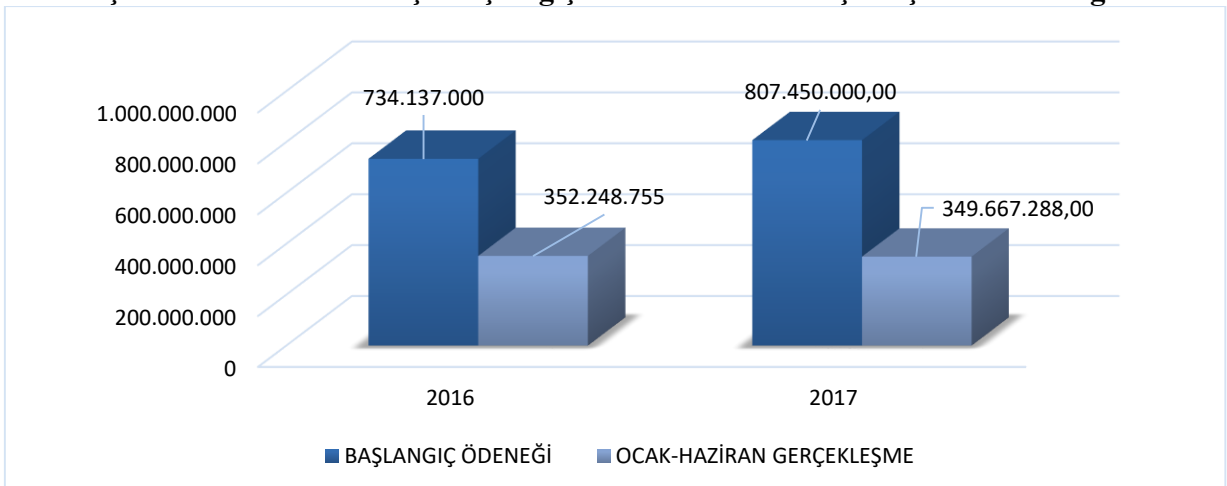
Şekil 1. 2015-2017 Başlangıç Ödenekleri Grafiği



A. Bütçe Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,91 oranında azalış göstererek 349.687.094 TL olmuştur. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %43,31'i oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen döneme ilişkin ödenek kullanım tutarları Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. 2016-2017 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği



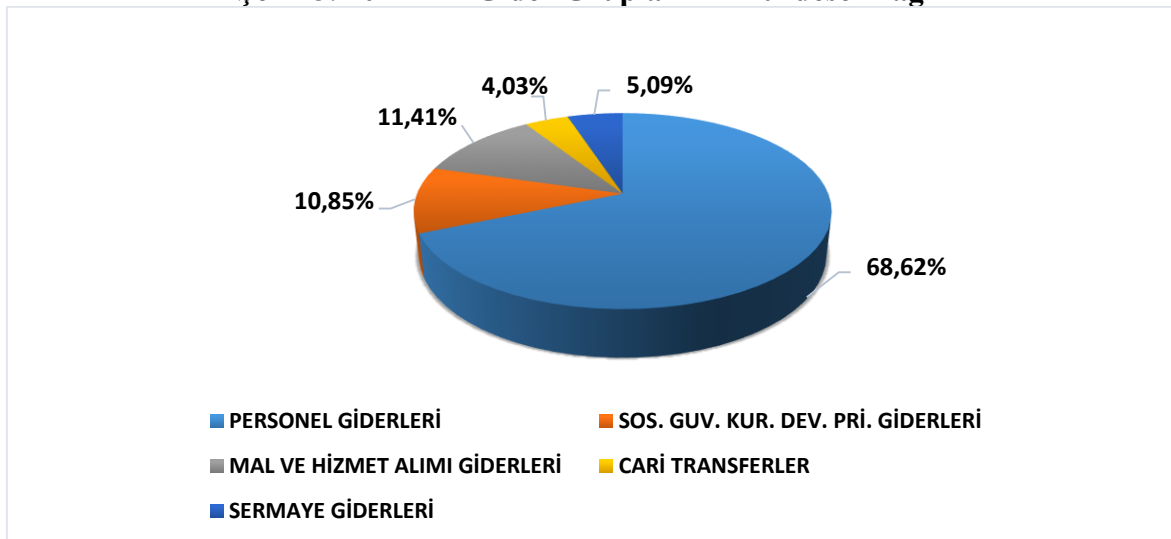
2017 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 239.940.824 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Cari Transferler grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,17 ile en yüksek artışı gösteren grup olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ise 2016 yılına göre %20,30 oranında azalmıştır. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2016-2017 Ocak-Haziran Ayı Giderleri

OCAK- HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2016	2017	ARTIŞ ORANI(%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	229.257.729	239.940.824	4,66
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	36.982.314	37.957.134	2,64
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.048.339	39.888.992	-20,30
5-CARİ TRANSFERLER	11.633.442	14.096.692	21,17
6-SERMAYE GİDERLERİ	24.988.809	17.803.452	-28,75
TOPLAM	352.910.632	349.687.094	-0,91

2017 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderlerinin toplam giderlerin %68,62’sini oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran %79,47’ye ulaşmaktadır. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. 2017 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizde 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 58.281.182 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Haziran ayında yapılmıştır. Bu durum 2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi Projesinin hakediş ödemelerinden kaynaklanmıştır. 2017 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2016 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı

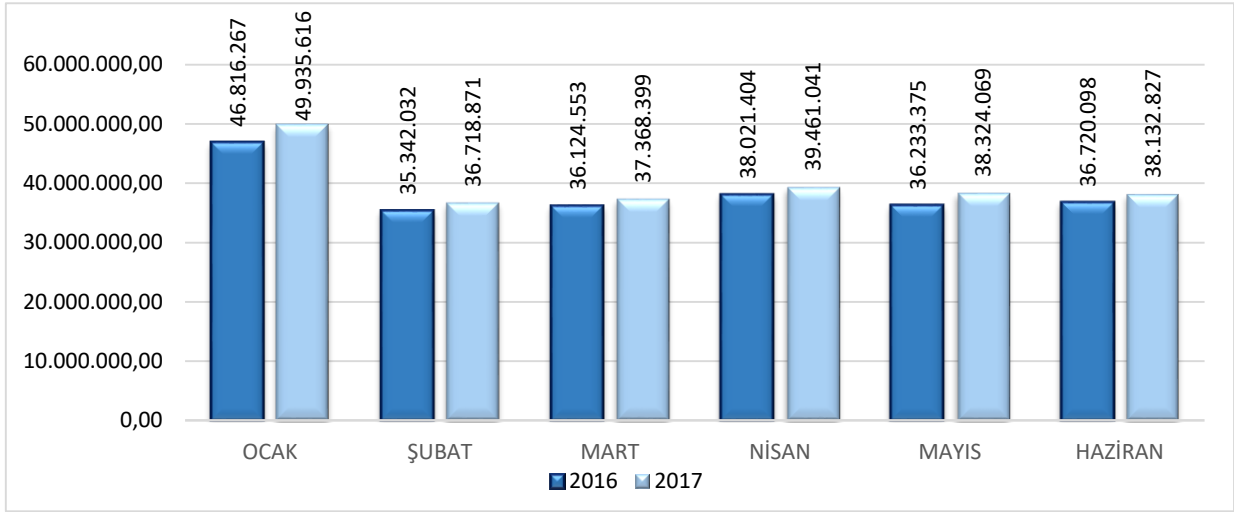
GİDERLER	2016	2017	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	57.742.536	60.054.712	%4,01
ŞUBAT	52.454.613	50.180.752	-%4,33
MART	58.863.490	50.999.793	-%13,36
NİSAN	64.994.180	64.758.632	-%0,36
MAYIS	54.384.890	56.439.831	%3,78
HAZİRAN	64.470.922	67.253.376	%4,32
TOPLAM	352.910.632	349.687.094	-%0,91

Üniversitemizin 2017 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 2017 yılında Üniversitemizde görev yapan 3.743'ü akademik, 3.358'i idari personel olmak üzere toplam 7.101 personele, 4.025 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 376 intörn öğrenciye toplam 239.940.824 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %4,66 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %50,56'sı kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar ile sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2017 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2016 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 4'te gösterilmiştir.

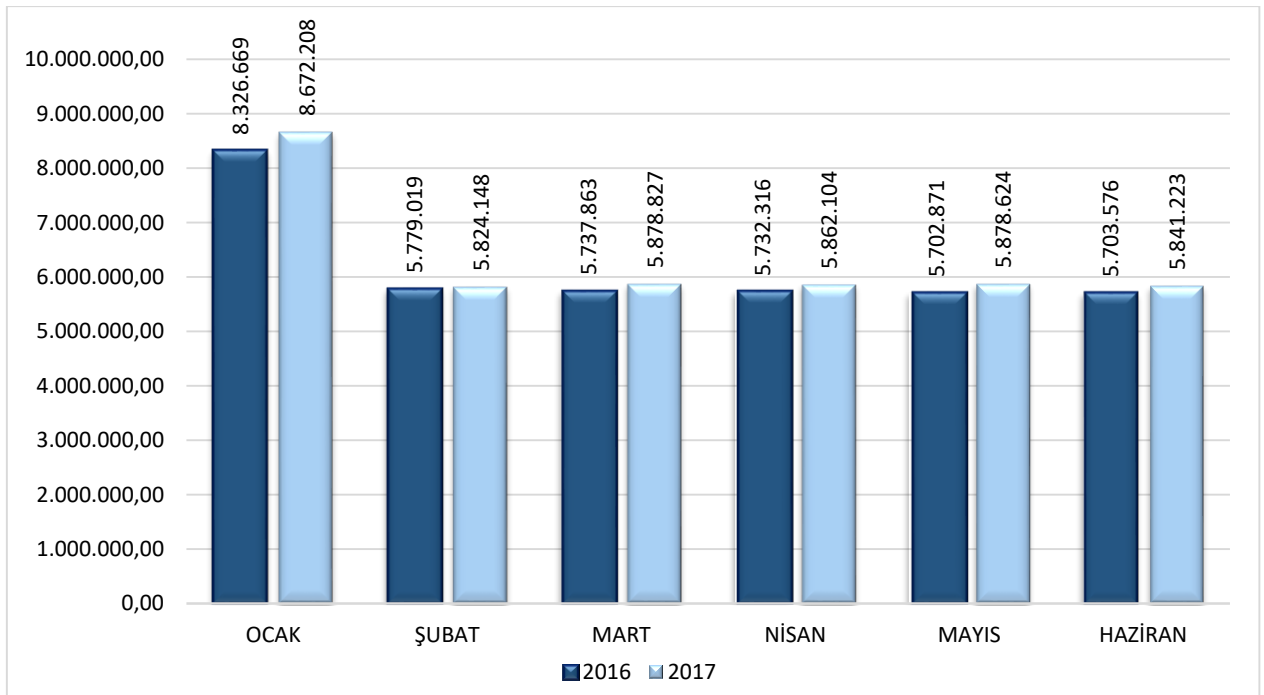
Şekil 4. 2016-2017 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre %2,64 artmıştır. Bu kapsamda 37.957.134 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin %50,66'sı kullanılmıştır. 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2016 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 5'te gösterilmiştir.

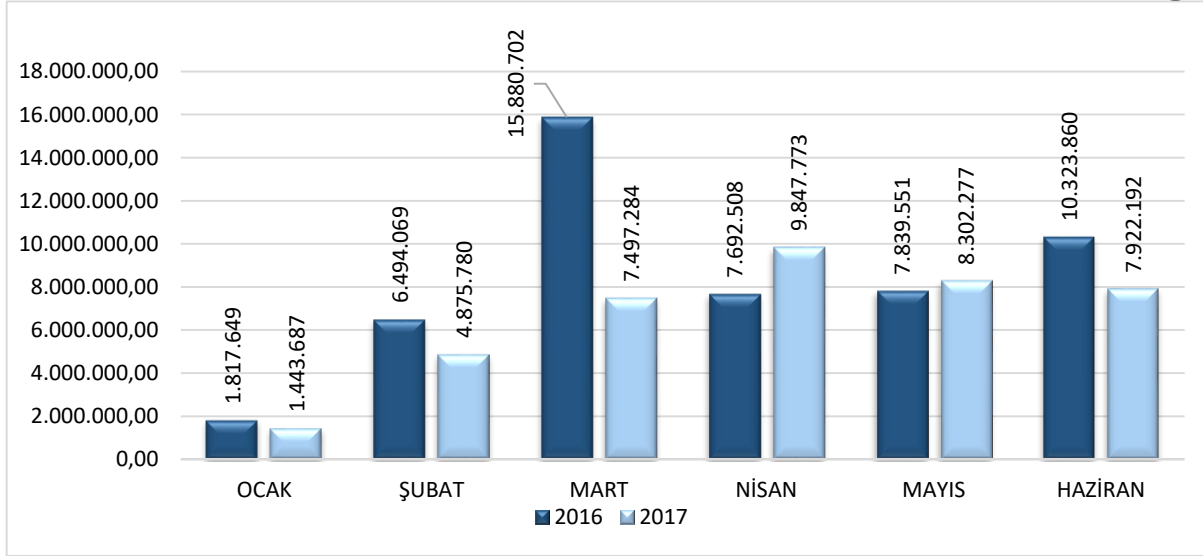
Şekil 5. 2016-2017 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği



03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Genel olarak 39.888.992 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin %46,68'i kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre %20,30 oranında azalış göstermiştir. 2017 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2016 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 6'da gösterilmiştir.

Şekil 6. 2016-2017 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği



(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 13.120.032 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %32,89'unu oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %25,41'ini elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %0,05 oranında artış meydana gelmiştir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 3'te gösterilmiştir.

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

GİDER TÜRÜ	2016	2017	ARTIŞ ORANI
ELEKTRİK ALIMLARI	5.841.297	6.303.064	%7,91
YAKACAK ALIMLARI	2.661.172	2.076.351	-%21,98
SU ALIMLARI	574.085	1.756.181	%205,91
TOPLAM	9.076.554	10.135.596	%11,67

(03.3) Yolluklar

Yolluk Ödemeleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,18 artarak 2.830.337 TL'ye ulaşmıştır. Yolluk ödemeleri kapsamında 129.419 TL Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu, 2.141.205 TL Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu, 559.031 TL Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu ve 682 TL Yurtiçi Tedavi Yolluğu ödenmiştir. Yolluk ödemelerinde yaşanan artışın yurtiçi kongre, konferans, seminer, eğitim ve toplantılara katılım ile inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirilen akademik ve idari personelin sayısının artmasından kaynaklı olduğu görülmüştür. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu

GİDER TÜRÜ	2016	2017	ARTIŞ ORANI
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	1.181.385	2.141.205	%81,25
Yurtiçi Tedavi Yollukları	-	682	%100,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	125.980	129.419	%2,73
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.285.057	559.031	-%56,50
Toplam	2.592.422	2.830.337	%9,18

(03.4) Görev Giderleri

Bu gider kalemi incelendiğinde 272.310 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %0,68'ini oluşturduğu görülmüştür. 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; 21.307.803 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %53,42'sini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,33 azalış meydana gelmiştir. Söz konusu azalış Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretlerindeki azalıştan kaynaklanmaktadır. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri

HİZMET ALIMLARI	2016	2017	ARTIŞ ORANI
TEMİZLİK HİZMETİ ALIM GİDERİ	11.445.262,57	9.839.430,33	-%14,03
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ	7.068.567,17	7.332.235,64	%3,73
TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ	438.172,23	479.878,93	%9,52
TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	202.939,64	81.433,02	-%59,87
DİĞER	3.352.159,74	3.574.824,69	%6,64
TOPLAM	22.507.101,35	21.307.802,61	-%5,33

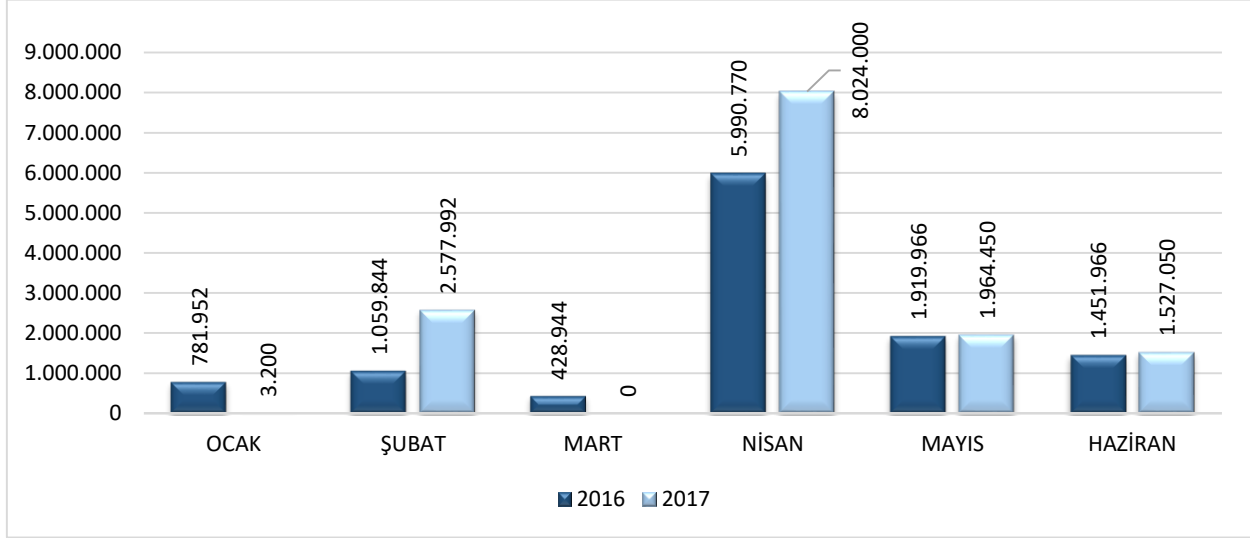
-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin diğer alt grupları incelendiğinde başlangıç ödeneğine göre;

- (03.6) Temsil ve Tanıtma Giderlerinde %32,55,
- (03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinde %54,83,
- (03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde ise %18,83 gerçekleşme sağlanmıştır.

05-Cari Transferler

Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,17'lik bir artış meydana gelmiştir. Bu kapsamda, Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesinin gider finansmanında kullanılmak üzere söz konusu gider grubuna 2017 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 425.000,00 TL ve Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gazi Hastanesinin giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilen 4.923.000,00 TL tutarlarındaki hazine yardımları Üniversitemiz Döner Sermayesi hesabına aktarılmıştır. 2017 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2016 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 7'de gösterilmiştir.

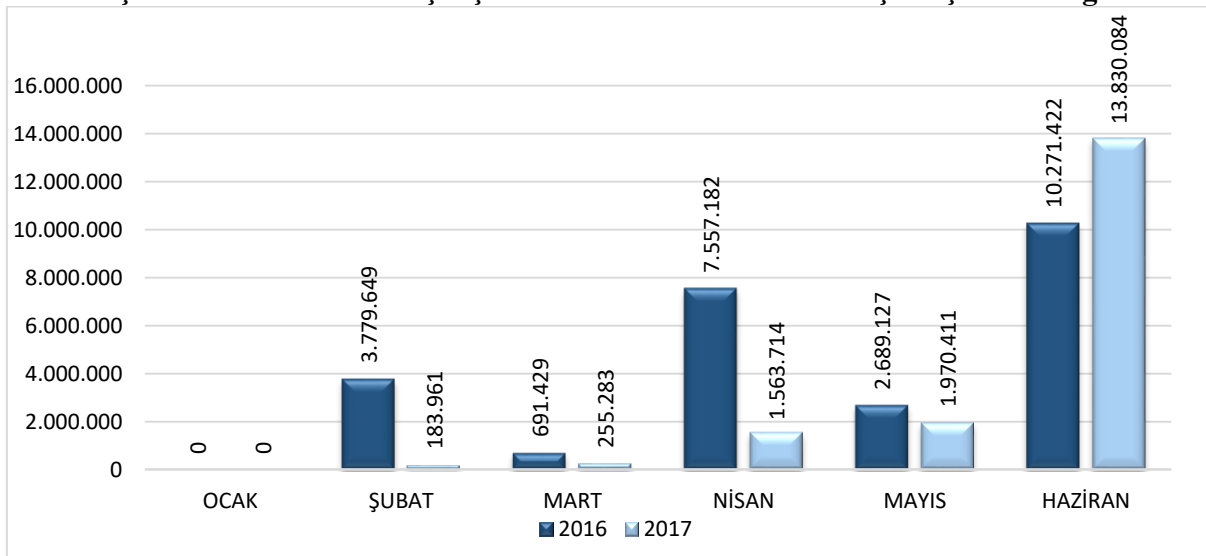
Şekil 7. 2016-2017 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



06-Sermaye Giderleri

2017 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 17.803.452 TL ödenek kullanılmış olup, başlangıç ödeneğine göre %11,63 bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre %19,67 azalmış olup 12.007.168 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık Sermaye Giderleri hesaplarında yer alan Mamul Mal Alımları 4.052.505 TL harcama ile %36,02 oranında azalmıştır. 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2017 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2016 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 8. 2016-2017 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



Tablo 6. Ocak Ayı Giderleri

OCAK AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	49.935.616
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	8.672.208
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.443.687
5-CARİ TRANSFERLER	3.200
6-SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM	60.054.712

Tablo 7. Şubat Ayı Giderleri

ŞUBAT AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	36.718.871
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	5.824.148
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.875.780
5-CARİ TRANSFERLER	2.577.992
6-SERMAYE GİDERLERİ	183.961
TOPLAM	50.180.752

Tablo 8. Mart Ayı Giderleri

MART AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	37.368.399
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	5.878.827
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.497.284
5-CARİ TRANSFERLER	-
6-SERMAYE GİDERLERİ	255.283
TOPLAM	50.999.793

Tablo 9. Nisan Ayı Giderleri

NİSAN AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	39.461.041
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	5.862.104
3-MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	9.847.773
5-CARİ TRANSFERLER	8.024.000
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.563.714
TOPLAM	64.758.632

Tablo 10. Mayıs Ayı Giderleri

MAYIS AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	38.324.069
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	5.878.624
3-MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	8.302.277
5-CARİ TRANSFERLER	1.964.450
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.970.411
TOPLAM	56.439.831

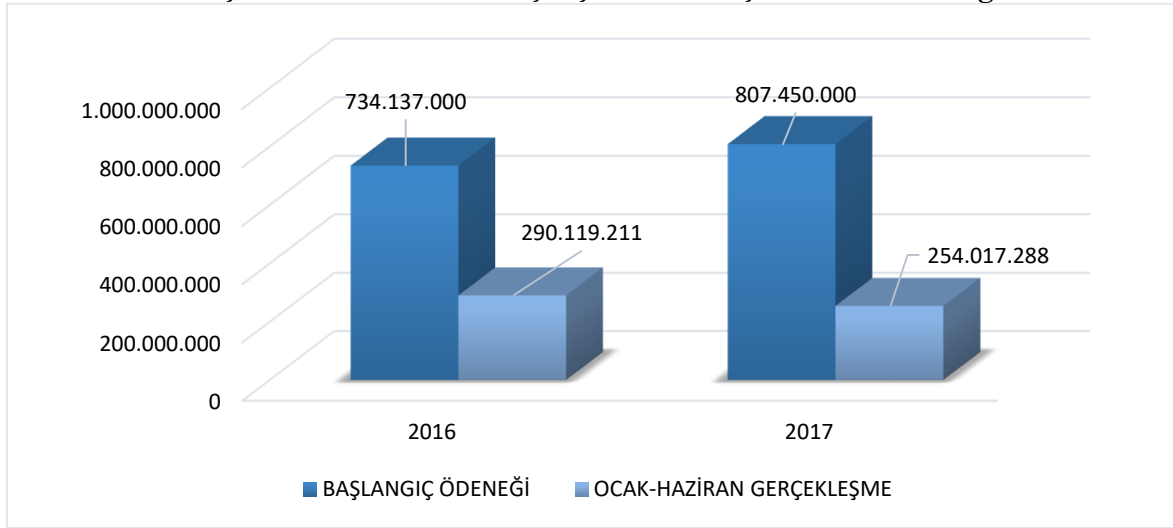
Tablo 11. Haziran Ayı Giderleri

HAZİRAN AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	38.132.827
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	5.841.223
3-MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	7.922.192
5-CARİ TRANSFERLER	1.527.050
6-SERMAYE GİDERLERİ	13.830.084
TOPLAM	67.253.376

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2017 yılının ilk altı ayında 254.017.288 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile %31,46'lık bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,44 oranında azalma meydana gelmiştir. 2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıdaki Şekil 9'da gösterilmiştir.

Şekil 9. 2016-2017 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri dört temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu durum Tablo 12'de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımlarını içeren 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gelir grubunda olduğu görülmektedir. Bu grupta takip edilen gelirler toplam bütçe gelirinin yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır.

Tablo 12. 2016-2017 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

OCAK- HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2016	2017	ARTIŞ ORANI(%)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.890.673	8.908.420	%0,20
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	265.883.748	227.905.335	-%14,28
05-DİĞER GELİRLER	16.074.108	17.357.185	%7,98
06-SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0
09-RET VE İADELER(-)	729.319	153.652	-%78,93
TOPLAM	290.119.211	254.017.288	-%12,44

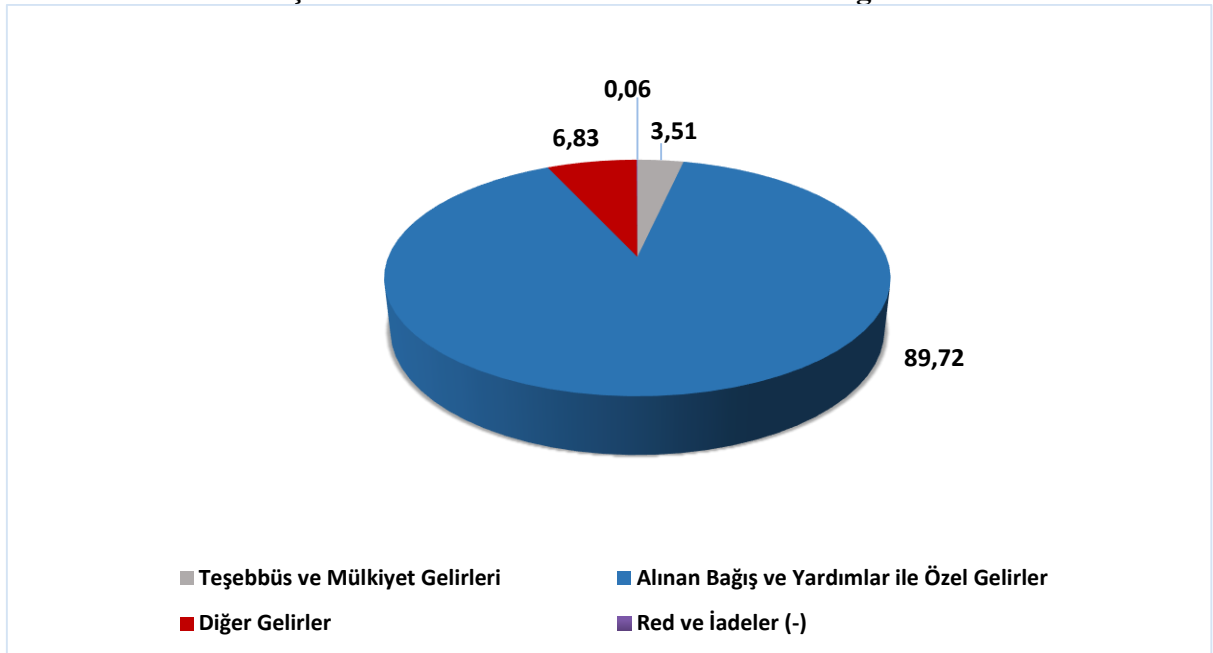
Üniversitemizde 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 42.336.215 TL gelir elde edilmiş olup, 2017 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2016 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 13'te gösterilmiştir.

Tablo 13. Gelirlerin Aylık Dağılımı

GELİRLER	2016	2017	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	1.535.157	3.483.992	%126,95
ŞUBAT	98.542.157	80.367.773	-%18,44
MART	73.851.747	51.669.735	-%30,04
NİSAN	38.993.347	4.922.321	-%87,38
MAYIS	6.834.139	109.524.494	%1.502,61
HAZİRAN	70.362.664	4.048.974	-%94,25
TOPLAM	290.119.211	254.017.288	-%12,44

2017 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunun toplam gelirlerin %89,72'sini oluşturduğu görülmüştür. Gelir gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 10'da gösterilmiştir.

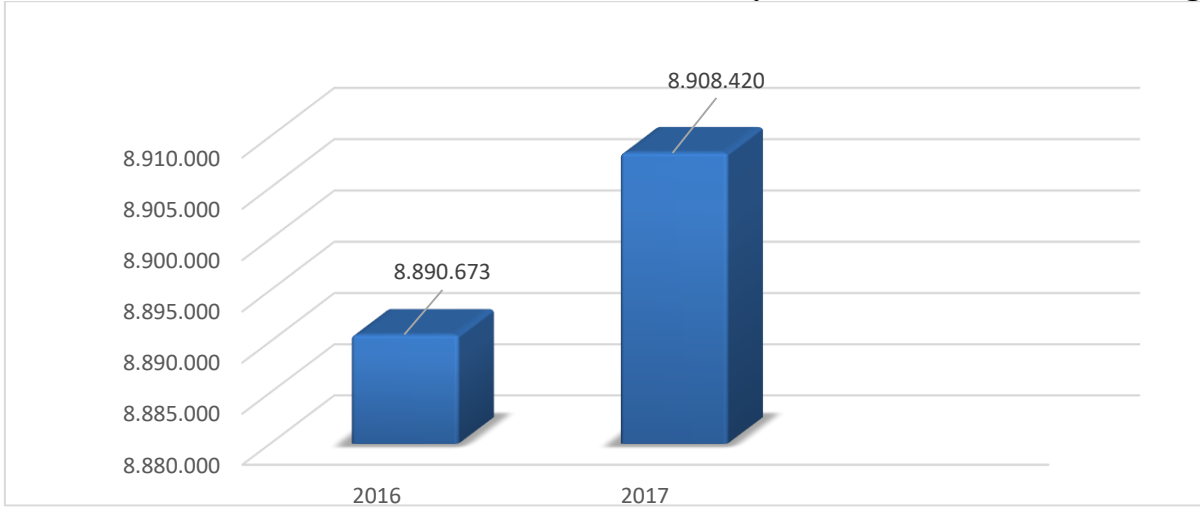
Şekil 10. 2017 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı



03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizin gelirlerinin %3,51'ini oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre %0,20 artmıştır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı %56,45 olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. Öğrenci katkı payı gelirlerini içeren mal ve hizmet satışları bu gelir grubunun %82,45'ini oluşturmuş ve bir önceki döneme göre %5,33 azalmıştır. Bu azalma “2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” gereğince normal öğrenim süresi içerisinde bulunan öğrencilerden katkı payı alınmamasından ve ikinci öğretim programlarının kapatılmasından kaynaklanmaktadır. 2017 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylar itibariyle 2016 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 11’de gösterilmiştir.

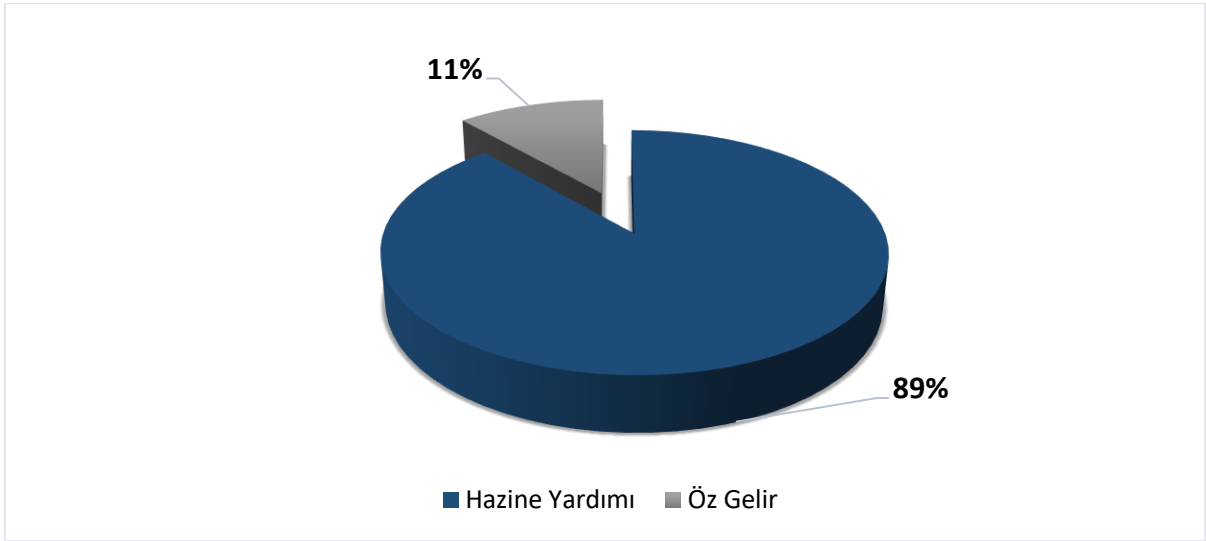
Şekil 11. 2016-2017 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği



04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

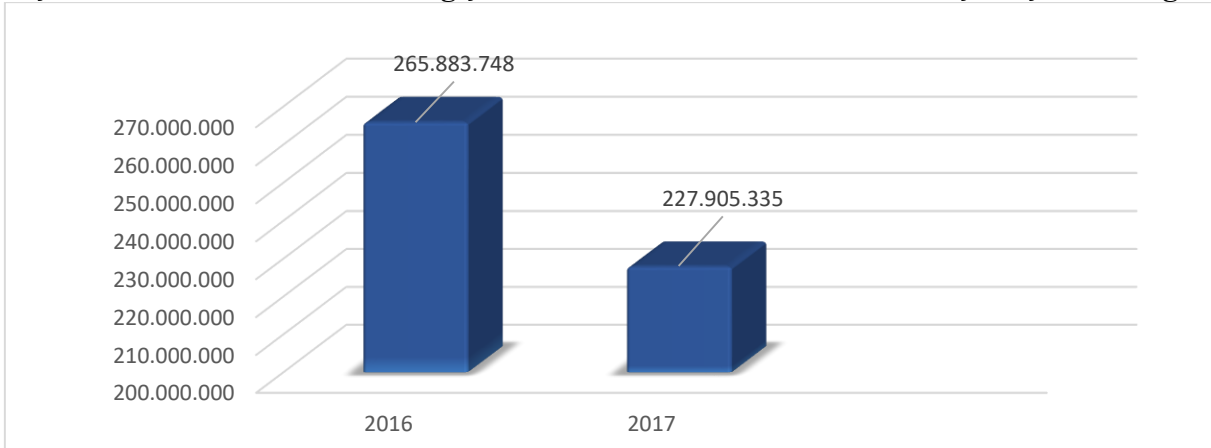
Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının %88,60 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. Öz gelirler ise Üniversitemiz gelirlerinin % 11,40'ı oranındadır. Hazine Yardımı ile Öz Gelir oranları Şekil 12’de gösterilmiştir.

Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı



Hazine Yardımı tahsilatı 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %15,31 azalarak 225.062.635 TL olmuştur. Bu tutarın 148.551.359 TL'si bir önceki yıldan devreden hazine yardımı tahakkuk bakiyesinden oluşmaktadır. 2017 yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2016 yılı ile karşılaştırılmalı gerçekleşme durumu Şekil 13'te gösterilmiştir.

Şekil 13. 2016-2017 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği



Üniversitemizin 2017 yılı öz gelirler tahsilatı 2016 yılına göre yaklaşık %18,88 artarak 28.954.653,15 TL olmuştur. İkinci öğretim programlarının kapatılmasıyla birlikte ikinci öğretimden elde edilen gelirlerimiz bir önceki yıla göre %41,95 oranında azalmıştır. Üniversitemizin Hazine Yardımı ve Öz Gelirler itibariyle 2016 yılı ile karşılaştırılmalı gelir tahsilat durumu olarak Tablo 14'te gösterilmiştir.

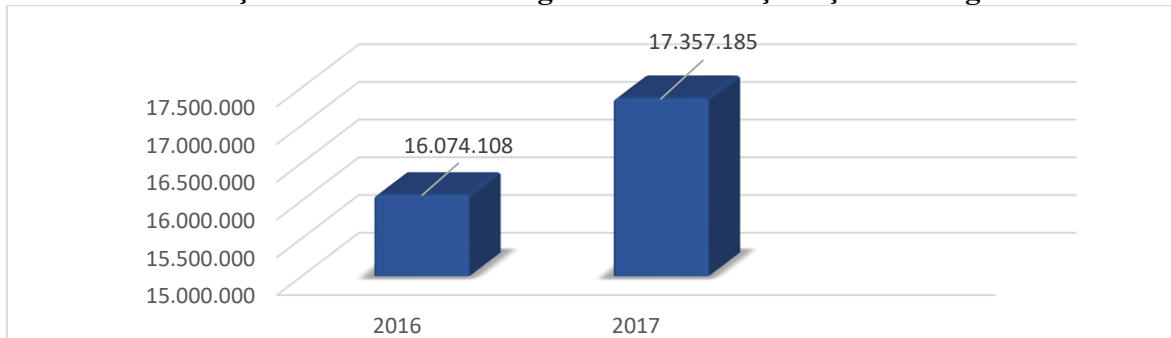
Tablo 14. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri

GELİR GRUBU	2016 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
HAZİNE YARDIMI	265.763.000,00	225.062.635,04
ÖRGÜN ÖĞRETİM GELİRLERİ	1.232.840,62	1.861.082,60
İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ	2.995.529,68	1.738.982,99
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	899.748,00	1.034.220,00
TEZLİ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	966.633,00	1.041.250,40
DOKTORA GELİRLERİ	375.743,20	383.996,80
UZAKTAN EĞİTİM GELİRLERİ	531.347,65	629.605,00
ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM GELİRLERİ	312.348,00	315.348,00
ARAŞTIRMA PROJE GELİRLERİ(DS)	7.803.183,70	9.167.904,89
KİRA GELİRLERİ	1.029.794,42	1.563.756,90
DİĞER GELİRLER	2.217.046,67	4.665.348,57
ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GİDERLERİ	5.991.996,00	6.553.157,00
TOPLAM	290.119.210,94	254.017.288,19

05.Diğer Gelirler

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2016 yılının aynı dönemine göre %7,98'lik artış meydana geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında döner sermaye gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı %17,49 artışla 9.167.904,89 TL olmuş ve bu kalemden %74,47'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirlerinde ise %9,37 artış olmuş ve 6.553.157,00 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır. 2017 yılında elde edilen gelirlerin 2016 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 14'te gösterilmiştir.

Şekil 14. 2016-2017 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği



Tablo 15. Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	16.720
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	-
05-DİĞER GELİRLER	3.469.922
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	2.650
TOPLAM	3.483.992

Tablo 16. Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	627.169
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	79.403.728
05-DİĞER GELİRLER	344.037
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	7.160
TOPLAM	80.367.773

Tablo 17. Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MART AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.342.303
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	43.670.000
05-DİĞER GELİRLER	718.051
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	60.619
TOPLAM	51.669.735

Tablo 18. Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	523.834
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.916.700
05-DİĞER GELİRLER	2.545.711
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	63.924
TOPLAM	4.922.321

Tablo 19. Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	92.796
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	100.664.907
05-DİĞER GELİRLER	8.784.225
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	17.434
TOPLAM	109.524.494

Tablo 20. Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	305.600
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.250.000
05-DİĞER GELİRLER	1.495.240
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	1.866
TOPLAM	4.048.974

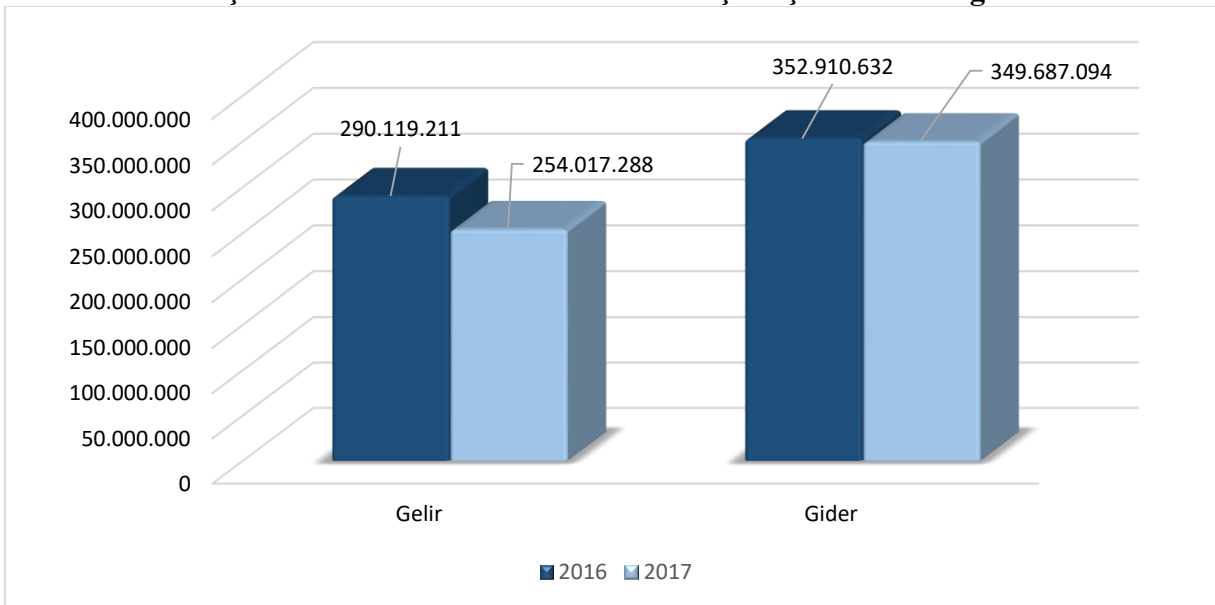
C. Finansman

Üniversitemizde 2017 yılının ilk altı ayında 254.017.288 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %31,46'lık bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %88,60'ını oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2017 yılının ilk altı ayında 225.062.635 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2017 yılı öz gelirleri ise 2016 yılının aynı dönemine göre %18,88 oranında artarak 28.954.653 TL olmuştur.

Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda 2017 yılında 22.610.452,15 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 11.282.585,15 TL'si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (YÖK yurtdışı eğitim desteği kapsamında), 1.467.000,00 TL'si 2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanında, 9.860.867,00 TL'si Üniversitemiz aleyhine açılan davalar neticesinde ödenen mahkeme harç ve giderleri ile idari para cezalarının ödemelerinde ve Üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,91 oranında azalış göstererek 349.687.094 TL olmuştur. 2017 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,44 oranında azalış göstererek 254.017.288 TL olmuştur. 2016-2017 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Şekil 15'te gösterilmiştir.

Şekil 15. 2016-2017 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği



II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2017 yılında 20 fakülte, 7 enstitü, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 4 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Bununla birlikte Üniversitemizde 2017 yılında toplam 7.101 personel görev yapmıştır. Bununla birlikte personelimizin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla ikinci öğretim programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında da yeni öğrenci kabul edilmemiş ve 2547 sayılı Kanun'un 5(i) maddesi kapsamındaki zorunlu dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmeye başlanmıştır. Uluslararası eğitim programları kapsamında Üniversitemiz ile Montana State University, Michigan State University, Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları yürürlükte ve uygulanmaktadır.

Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal (Farabi-Mevlana) ve uluslararası değişim programlarına (Erasmus +) 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.

2017 Yılı Yatırım Programı ve 2017 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 153.110.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 17.803.452 TL'si kullanılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde yatırım projeleri kapsamında 2017 yılında toplam 15 adet proje yürütülmektedir. Eğitim sektöründe yer alan 8 projenin 2017 yılı toplam ödeneği 55.498.000 TL olup, bu ödeneğin %7,54'üne karşılık gelen 4.184.765 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Bu sektörde yapılan en fazla harcama Muhtelif İşler projesi kapsamında olmuştur.

Sağlık sektöründe yer alan 3 proje kapsamında 13.618.687 TL harcama yapılmıştır. Bu tutarın 12.007.168 TL'lik kısmı 2013I000250 proje numaralı Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi projesinin hakediş ödemesinde kullanılmıştır.

Üniversitemizin 2017 yılı sektörel bazda yatırım projelerinin detaylı bilgileri Tablo 21'de gösterilmiştir.

Tablo 21. 2017 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	6	49.998.000	50.513.000	4.184.765
EĞİTİM-KÜLTÜR	1	5.000.000	5.000.000	0
SAĞLIK	3	85.000.000	85.952.000	13.618.687
DHK-SOS. TEK. ARŞ.	4	12.610.000	12.610.000	0
EĞİTİM BEDEN EĞT.SPOR	1	500.000	500.000	0
KAMULAŞTIRMA	-	2.000	2.000	0
TOPLAM	15	153.110.000	154.577.000	17.351.452

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2017 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesinin 866.453.945 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderleriyle ilgili yılsonu gerçekleşme tahminleri Ek-1’de yer alan tabloda detaylı olarak sunulmaktadır. Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu giderler (elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları) ve yeni binaların hizmete açılmasıyla birlikte yapılacak diğer giderlerde artış beklenmektedir. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanununun 112’nci maddesinde yer alan; “Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.” hükmü gereğince hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personelden hak sahiplerine kıdem tazminatı ödemeleri Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. 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 2017 yılsonu itibariyle yapılması muhtemel yedek ödenek talepleri ile Hazine Yardımı gerçekleştirmeleri dikkate alındığında 1.001.292.900 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 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 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2017 yılı Eylül döneminde yaklaşık 80.000 kayıtlı öğrencisine ilave olarak, YÖK tarafından tahsis edilen 13.384 öğrenci kontenjanı ile kontenjan doluluk oranının %96'nın üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin sunduğu eğitim öğretim faaliyet 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 arttırılmasına 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.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim.

.../.../2017

Prof. Dr. İbrahim USLAN
Rektör

EKLER:

- 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
- 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	719.288.093	807.450.000	57.742.536	60.054.712	52.454.613	50.180.752	58.863.490	50.999.793	64.994.180	64.758.632	54.384.890	56.439.831	64.470.922	67.253.376	352.910.632	349.687.094	-0,91	49,06	43,31	866.453.945,00		
01	PERSONEL GİDERLERİ	437.097.919	474.588.000	46.816.267	49.935.616	35.342.032	36.718.871	36.124.553	37.368.399	38.021.404	39.461.041	36.233.375	38.324.069	36.720.098	38.132.827	229.257.729	239.940.824	4,66	52,45	50,56	479.161.712		
01 1	MEMURLAR	429.174.920	464.408.000	46.266.592	49.350.917	34.640.635	36.199.567	35.419.230	36.656.627	37.052.915	38.423.781	35.458.845	37.669.085	35.917.555	37.453.351	224.755.771	235.753.328	4,89	52,37	50,76	470.604.506		
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.552.088	2.929.000	276.484	301.783	206.068	132.964	204.466	189.329	216.641	132.088	220.577	140.682	211.349	137.715	1.335.785	1.034.521	-22,55	52,34	35,32	2.800.810		
01 3	İŞÇİLER	1.783.194	2.186.000	132.404	123.045	97.958	86.260	99.480	162.115	268.855	458.408	95.795	77.418	130.058	105.356	824.551	1.012.601	22,81	46,24	46,32	1.937.777		
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.783.829	3.200.000	0	461	250.676	136.413	254.722	195.112	337.572	281.672	313.982	272.063	317.864	271.519	1.474.817	1.157.240	-21,53	82,68	36,16	2.033.000		
01 5	DİĞER PERSONEL	1.803.888	1.865.000	140.787	159.410	146.696	163.667	146.654	165.217	145.220	165.112	144.176	164.841	143.272	164.886	866.805	983.133	13,42	48,05	52,71	1.785.619		
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	İSTİBARAT 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	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	69.595.820	74.923.000	8.326.669	8.672.208	5.779.019	5.824.148	5.737.863	5.878.827	5.732.316	5.862.104	5.702.871	5.878.624	5.703.576	5.841.223	36.982.314	37.957.134	2,64	53,14	50,66	76.296.733		
02 1	MEMURLAR	68.053.900	73.349.000	8.232.550	8.578.323	5.884.393	5.748.964	5.630.976	5.760.425	5.588.545	5.736.741	5.579.657	5.758.215	5.583.009	5.724.235	36.299.130	37.306.804	2,78	53,24	50,86	74.823.030		
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	612.040	588.000	55.698	51.645	41.388	26.983	41.047	29.061	41.975	26.897	44.361	27.507	42.307	28.232	266.778	190.324	-28,66	43,59	32,37	608.738		
02 3	İŞÇİLER	284.713	414.000	25.938	24.070	18.325	15.952	18.325	32.928	36.714	17.945	17.677	14.488	25.338	20.766	142.316	126.150	-11,36	49,99	30,47	293.170		
02 4	GEÇİCİ PERSONEL	576.138	490.000	7.426	12.043	29.128	25.906	41.731	49.909	59.355	74.022	55.489	71.925	47.272	61.499	240.400	295.304	22,84	41,73	60,27	502.397		
02 5	DİĞER PERSONEL	69.030	82.000	5.057	6.127	5.785	6.443	5.784	6.504	5.727	6.500	5.686	6.489	5.650	6.491	33.690	38.553	14,44	48,80	47,02	69.400		
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	İSTİBARAT 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	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	105.518.335	85.444.000	1.817.649	1.443.687	6.494.069	4.875.780	15.880.702	7.497.284	7.692.508	9.847.773	7.839.551	8.302.277	10.323.860	7.922.192	50.048.339	39.888.992	-20,30	47,43	46,68	113.409.500		
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	35.443.527	36.280.000	1.746.548	1.380.575	2.604.406	883.166	2.410.752	714.922	1.741.594	4.318.980	1.485.026	2.442.123	3.125.118	3.380.266	13.113.444	13.120.032	0,05	37,00	36,16	37.420.723		
03 3	YOLLUKLAR	4.784.352	3.304.000	14.167	14.259	241.002	91.697	227.805	1.657.024	287.613	335.746	860.032	522.767	961.804	208.844	2.592.422	2.830.337	9,18	54,19	85,66	4.322.000		
03 4	GÖREV GİDERLERİ	9.602.004	366.000	19.751	14.517	6.123	34.758	8.944.859	24.233	93.509	95.606	24.060	179.134	183.599	24.062	9.271.902	272.310	-97,06	96,56	74,40	9.547.000		
03 5	HİZMET ALIMLARI	48.601.405	39.553.000	37.183	34.336	3.558.076	3.830.119	3.556.131	3.769.526	5.042.553	4.577.885	5.131.343	5.023.409	5.181.815	4.072.527	22.507.101	21.307.803	-5,33	46,31	53,87	55.916.300		
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	99.885	64.000	0	0	0	0	13.672	1.293	44.341	0	8.052	0	11.485	58.013	20.829	-64,10	58,08	32,55	175.000			
03 7	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.701.235	3.420.000	0	0	71.416	23.951	650.749	1.190.598	285.392	444.247	194.445	132.288	718.056	1.920.058	1.875.109	-2,34	33,68	54,83	4.370.977			
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.285.602	2.457.000	0	0	13.048	12.088	76.734	139.688	197.504	75.308	144.644	94.504	153.468	140.983	585.398	462.573	-20,98	45,53	18,83	1.657.500		
03 9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
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		
04 1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ 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		
04 2	DİĞER İÇ BORÇ 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		
04 3	DİŞ BORÇ 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		
04 4	İSKONTO 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 5	KISA VADELİ PARA PİYASASINAKİ İŞLEMLERİ 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		
04 6	TÜREV ÜRÜN 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 7	KİRA SERTİFİKASI 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	CARI TRANSFERLER	17.744.295	19.385.000	781.952	3.200	1.059.844	2.577.992	428.844	0	5.990.770	8.024.000	1.919.966	1.964.450	1.451.966	1.527.050	11.633.442	14.096.692	21,17	65,56	72,72	91.107.000		
05 1	GÖREV ZARARLARI	10.948.844	10.814.000	0	0	428.844	1.510.000	428.844	0	1.451.970	3.020.000	1.451.966	1.510.000	1.451.966	1.510.000	5.213.790	7.550.000	44,81	51,89	69,82	83.378.000		
05 2	HAZİNE YARDIMLARI	5.095.000	5.348.000	780.300	0	0	819.000	0	0	3.846.700	4.104.000	468.000	425.000	0	0	5.095.000	5.348.000	4,97	100,00	100,00	5.095.000		
05 3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.599.000	3.192.000	0	3.200	630.900	247.000	0	0	692.100	900.000	0	0	0	0	1.323.000	1.150.200	-13,06	50,90	36,03	2.604.000		
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.450	0	17.050	0	46.500	0,00	0,00	0,00	0		
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	1.652	31.000	1.652	0	1.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.652	1.992	20,61	100,00	6,43	30.000		
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	SERMAYE GİDERLERİ	89.331.724	153.110.000	0	0	3.779.649	183.961	691.429	255.283	7.557.182	1.563.714	2.689.127	1.970.411	10.271.422	13.830.084	24.988.809	17.803.452	-28,75	27,97	11,63	106.479.000		
0																							

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	710.470.775	807.450.000	1.535.157	3.483.992	98.542.157	80.367.773	73.851.747	51.669.735	38.993.347	4.922.321	6.834.139	109.524.494	70.362.664	4.048.974	290.119.211	254.017.288	-12,44	40,83	31,46	1.001.292.900
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
01	1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	6 Harçlar	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 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	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
02	1 Sosyal Sigortalar Prim 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	2 Genel Sağlık Sigortası Prim 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	3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim 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	4 Devlet Katkısı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim 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	6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi 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	17.466.169	15.780.000	287.722	16.720	216.822	627.169	6.492.578	7.342.303	1.460.821	523.834	294.082	92.796	138.648	305.600	8.890.673	8.908.420	0,20	50,90	56,45	16.064.000
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.157.706	13.280.000	27.182	16.717	40.305	14.390	6.321.777	7.111.551	1.277.218	17.372	79.654	15.005	12.367	169.625	7.758.504	7.344.660	-5,33	51,19	55,31	13.041.000
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	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 Hastatı	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	2.308.463	2.500.000	260.540	3	176.517	612.779	170.800	230.752	183.603	506.462	214.429	77.790	126.281	135.974	1.132.169	1.563.760	38,12	49,04	62,55	3.023.000
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	661.734.152	758.471.000	0	0	97.813.000	79.403.728	65.270.000	43.670.000	36.150.000	1.916.700	0	100.664.907	66.650.748	2.250.000.14	265.883.748	227.905.335	-14,28	40,18	30,05	950.740.900
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 Alınan Bağış ve Yardımlar	659.194.184	758.471.000	0	0	97.813.000	78.477.728	65.270.000	43.670.000	36.150.000	0	0	100.664.907	66.530.000	2.250.000	265.763.000	225.062.635	-15,31	40,32	29,67	946.711.000
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	120.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.748	0,14	120.748	0,14	-100,00	100,00	0,00	0
04	5 Proje Yardımları	2.419.221	0	0	0	0	926.000	0	0	0	1.916.700	0	0	0	0	2.842.700	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029.900
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	32.285.422	33.199.000	1.497.168	3.469.922	558.962	344.037	2.187.770	718.051	1.504.592	2.545.711	6.745.298	8.784.225	3.580.319	1.495.240	16.074.108	17.357.185	7,98	49,79	52,28	34.488.000
05	1 Faiz Gelirleri	1.447.964	1.060.000	93.626	117.071	-10.166	78.796	147.832	128.890	190.915	107.709	206.377	40.321	166.032	43.913	794.617	516.700	-34,97	54,88	48,75	967.000
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.518.535	12.311.000	1.005.052	3.206.599	286.840	41.914	1.764.140	428.375	1.135.975	2.234.740	351.037	2.049.790	3.260.140	1.206.487	7.803.184	9.167.905	17,49	50,28	74,47	18.336.000
05	3 Para Cezaları	26.676	55.000	0	0	2.637	0	3.093	0	4.861	27.495	6.728	0	2.467	47	19.786	27.541	39,20	74,17	50,07	55.000
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	15.292.247	19.773.000	398.490	146.252	279.651	223.326	272.705	160.786	172.841	175.768	6.181.156	6.694.114	151.679	244.793	7.456.522	7.645.039	2,53	48,76	38,66	15.130.000
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
06	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
06	2 Taşınır 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
06	3 Menkul Kıymet ve Varlık 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
06	9 Diğer Sermaye 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
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
08	1 Yurtiçi 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
08	2 Yurtdışı 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 (-)	1.014.968	0	249.733	2.650	46.628	7.160	98.601	60.619	122.066	63.923.64	205.241	17.434	7.050	1.866	729.319	153.652	-78,93	71,86	0,00	0
09	1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	483.897	0	1.960	50	3.930	0	94.604	50.447	122.066	45.840,29	105.598	9.293	2.580	1.757	330.737	107.386	-67,53	68,35	0,00	0
09	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	5 Diğer Gelirler	531.070	0	247.773	2.600	42.697	7.160	3.996	10.172	0	18.083,35	99.644	8.141	4.470	110	398.581	46.267	-88,39	75,05	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

* =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

27

** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.