



GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI KURUMSAL MALİ

DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ankara, 2018

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 "2018 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 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	21
II. OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	22
III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ...	24
A. Bütçe Giderleri	24
B. Bütçe Gelirleri	24
C. Finansman	24
IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER.....	25

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. 2017-2018 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. 2017-2018 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. 2018 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı	23

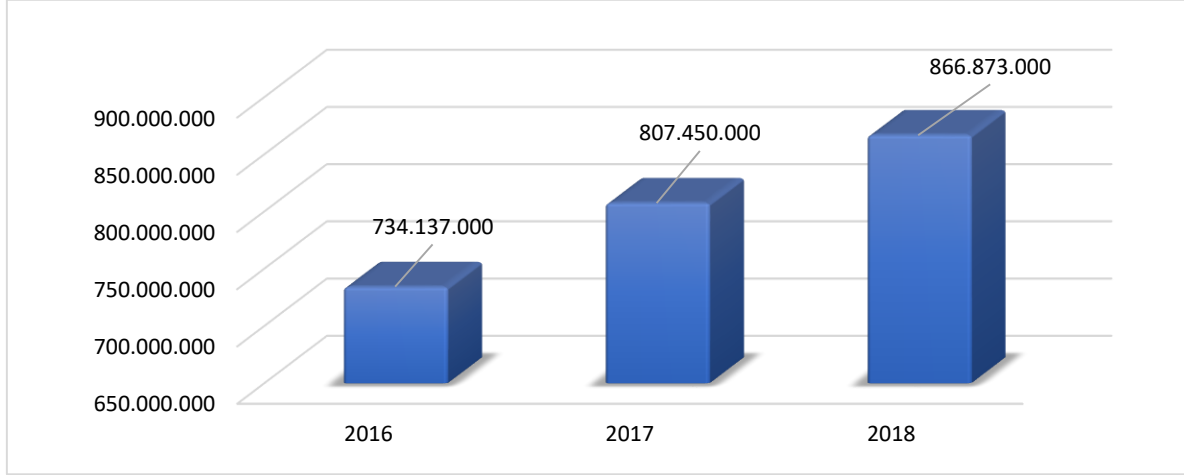
ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. 2016-2018 Başlangıç Ödenekleri Grafiği	4
Şekil 2. 2017-2018 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği	4
Şekil 3. 2018 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesele Dağılımı.....	5
Şekil 4. 2017-2018 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği.....	7
Şekil 5. 2017-2018 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği	7
Şekil 6. 2017-2018 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği	8
Şekil 7. 2017-2018 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği	11
Şekil 8. 2017-2018 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği.....	11
Şekil 9. 2017-2018 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği	14
Şekil 10. 2018 Yılı Gelirlerin Yüzdesele Dağılımı	15
Şekil 11. 2017-2018 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği ...	16
Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı.....	17
Şekil 13. 2017-2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği.....	17
Şekil 14. 2017-2018 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği	18
Şekil 15. 2017-2018 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği	21

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %7,36 artarak 866.873.000 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenek tutarı ile Üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında 4'üncü büyük bütçeye sahip üniversite olmuştur. 2016-2018 yılları arasında Üniversitemiz başlangıç ödenekleri Şekil 1'de gösterilmiştir.

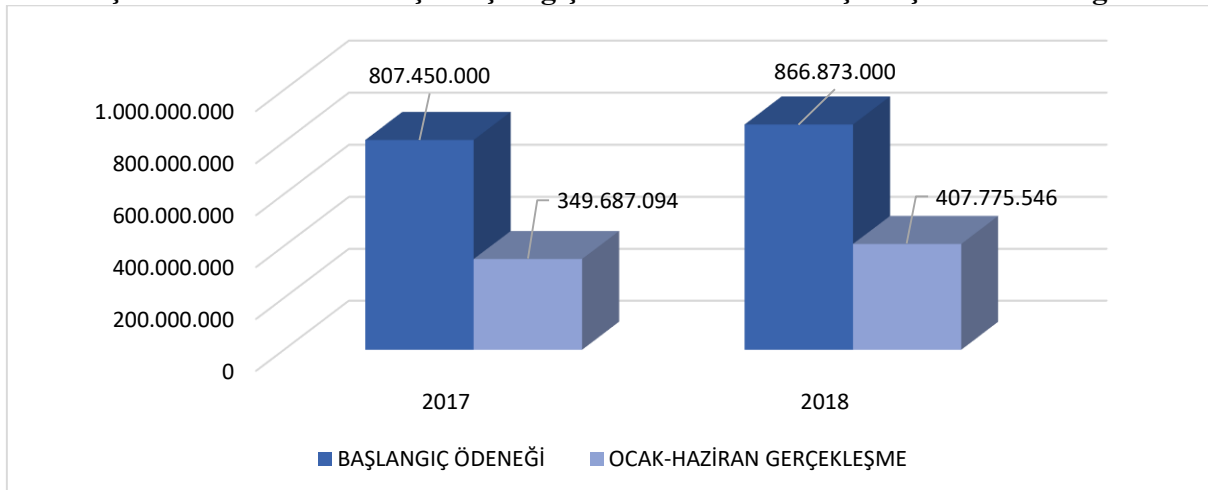
Şekil 1. 2016-2018 Başlangıç Ödenekleri Grafiği



A. Bütçe Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,61 oranında artış göstererek 407.775.546 TL olmuştur. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %47,04'ü oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen döneme ilişkin karşılaştırmalı ödenek kullanım tutarları Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. 2017-2018 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği



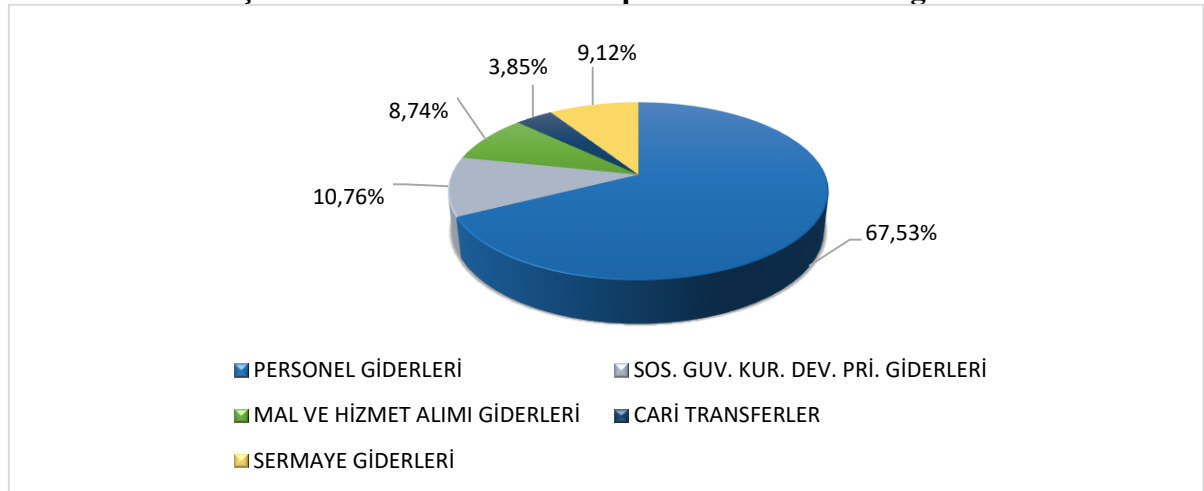
2018 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 275.370.846 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Sermaye Giderleri grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %108,86 ile en yüksek artışı gösteren grup olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ise 2017 yılına göre %10,67 oranında azalmıştır. Bu azalışta hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personelin 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilmesi etkili olmuştur. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2017-2018 Ocak-Haziran Ayı Giderleri

OCAK- HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2017	2018	ARTIŞ ORANI(%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	239.940.824	275.370.846	% 14,77
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	37.957.134	43.869.629	% 15,58
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	39.888.992	35.631.247	-% 10,67
5-CARİ TRANSFERLER	14.096.692	15.718.934	% 11,51
6-SERMAYE GİDERLERİ	17.803.452	37.184.891	% 108,86
TOPLAM	349.687.094	407.775.546	%16,61

2018 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderlerinin toplam giderlerin %67,53’ünü oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran %78,29’a ulaşmaktadır. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. 2018 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizde 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 67.962.591 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Haziran ayında yapılmıştır. 2018 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2017 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı

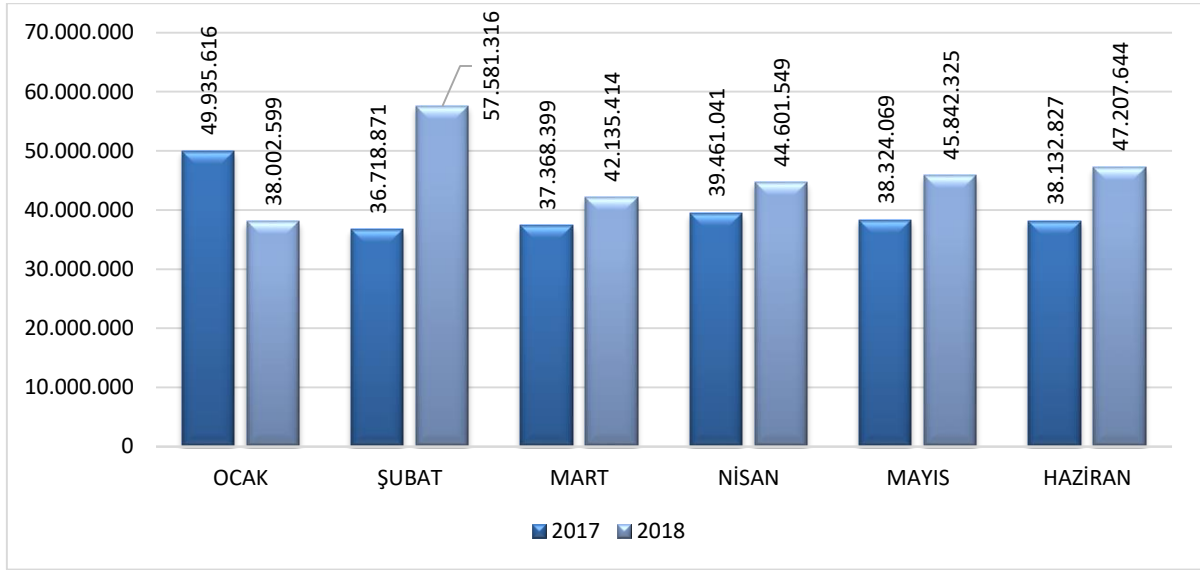
GİDERLER	2017	2018	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	60.054.712	44.798.124	-%25,40
ŞUBAT	50.180.752	79.905.116	%59,23
MART	50.999.793	62.883.323	%23,30
NİSAN	64.758.632	65.225.242	%0,72
MAYIS	56.439.831	66.075.150	%17,07
HAZİRAN	67.253.376	88.888.591	%32,17
TOPLAM	349.687.094	407.775.546	%16,61

Üniversitemizin 2018 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 2018 yılında Üniversitemizde görev yapan 3.804’ü akademik, 5.596’sı idari personel olmak üzere toplam 9.400 personele, 2.583 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 382 intörn öğrenciye toplam 275.370.846 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %14,77 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %53,73’ü kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2018 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2017 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 4’te gösterilmiştir.

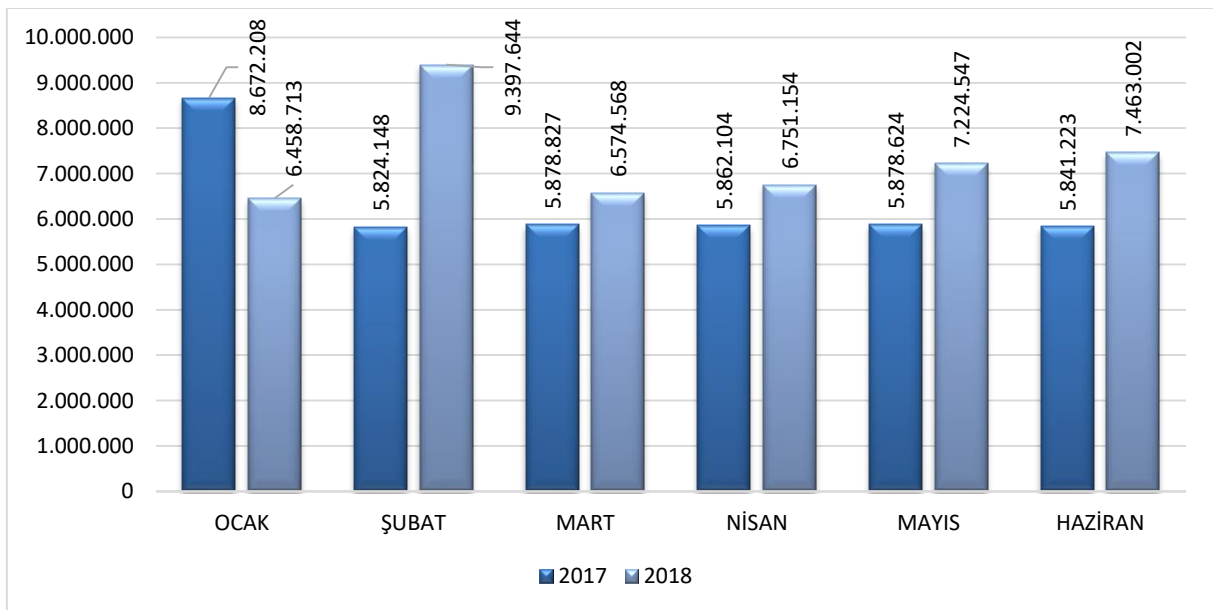
Şekil 4. 2017-2018 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre %15,58 artmıştır. Bu kapsamda 43.869.629 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin %55,08'i kullanılmıştır. 2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2017 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 5'te gösterilmiştir.

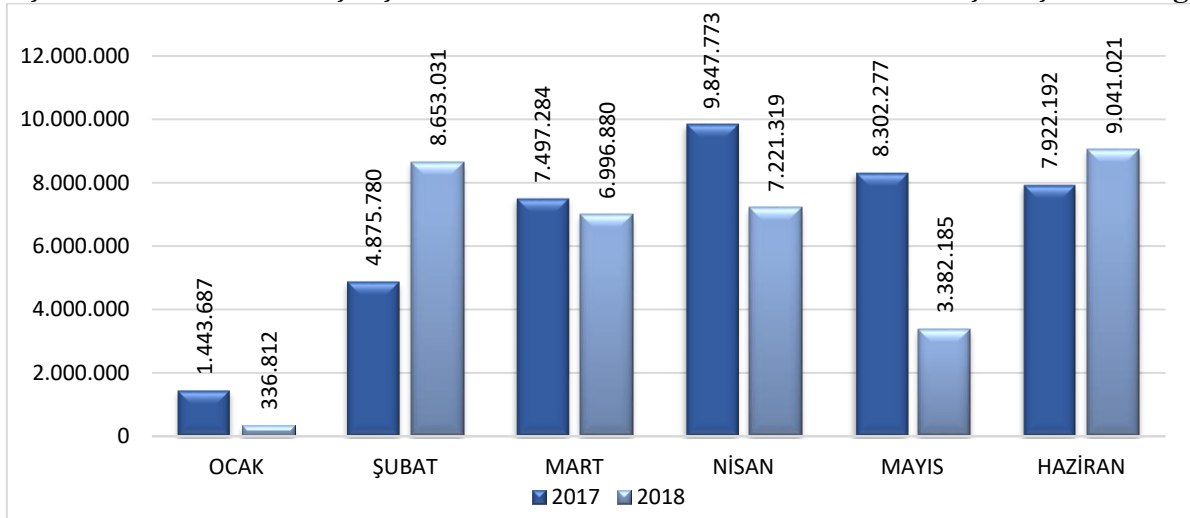
Şekil 5. 2017-2018 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği



03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Genel olarak 35.631.247 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin %41,05'i kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcanalar 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre %10,67 oranında azalış göstermiştir. Bu azalışta hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personelin 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilmesi etkili olmuştur. 2018 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2017 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 6'da gösterilmiştir.

Şekil 6. 2017-2018 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği



-(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 15.296.000 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %42,93'ünü oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %29,22'sini elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %2,74 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	2017	2018	ARTIŞ ORANI (%)
ELEKTRİK ALIMLARI	6.303.064	7.391.288	%17,27
YAKACAK ALIMLARI	2.076.351	1.903.662	-%8,32
SU ALIMLARI	1.756.181	1.118.473	-%36,31
TOPLAM	10.135.596	10.413.423	%2,74

-(03.3) Yolluklar

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 2.134.255 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %5,99'unu oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 201.224 TL Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu, 847.932 TL Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ve 1.085.099 TL Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu ödenmiştir. Yolluk ödemeleri toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,59 azalmıştır. Yolluk ödemelerindeki azalışın nedeni; 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yolluk giderleri bütçe tertibine tahsis edilen ödeneklere ekleme kısıtı getirilmiş olunması nedeniyle harcama birimlerinde ek ödenek talebine ihtiyaç duyulmayacak şekilde görevlendirme yapılması, ödemelerde öncelikle yasal zorunluluk bulunan ödemelerin gerçekleştirilmesi ve etkili bir ödenek planlaması yapılmasına dikkat edilmesidir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu

GİDER TÜRÜ	2017	2018	ARTIŞ ORANI (%)
YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU	2.141.205	847.932	-%60,40
YURTIÇİ TEDAVİ YOLLUKLARI	682	-	-%100
YURTIÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI	129.419	201.224	%55,48
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	559.031	1.085.099	%94,10
TOPLAM	2.830.337	2.134.255	-%24,59

-(03.4) Görev Giderleri

Bu gider kalemi incelendiğinde 220.938 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %0,62'sini 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; 16.335.317 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %45,85'ini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,34 azalış meydana gelmiştir. Azalışın nedeni önceki bölümde açıklanmıştır. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri

HİZMET ALIMLARI	2017	2018	ARTIŞ ORANI (%)
TEMİZLİK HİZMETİ ALIM GİDERİ	9.839.430	6.400.361	-%34,95
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ	7.332.236	5.011.965	-%31,64
TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ	479.879	131.768	-%72,54
TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	81.433	34.423	-%57,73
DİĞER	3.574.825	4.756.800	%33,06
TOPLAM	21.307.803	16.335.317	-%23,34

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

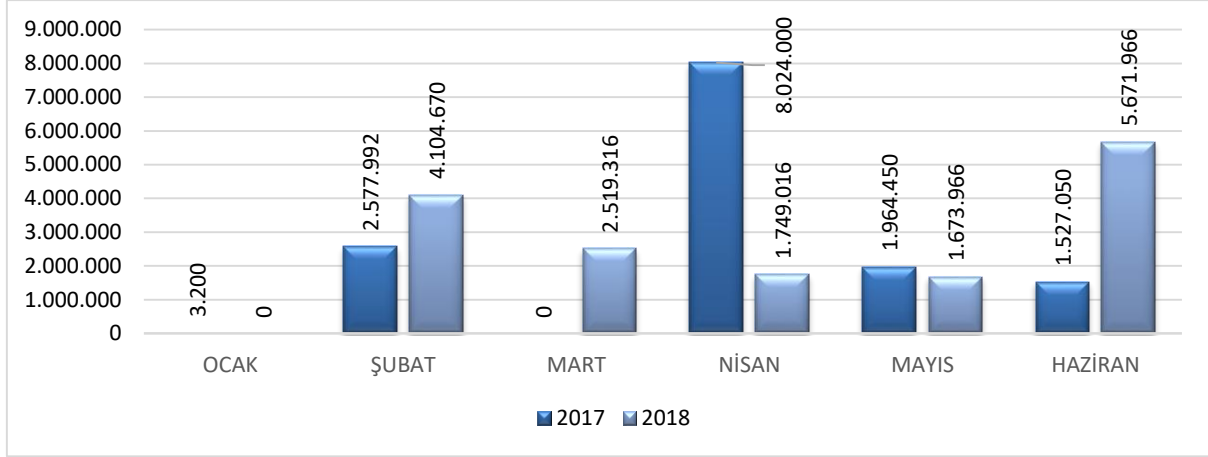
- (03.6) Temsil ve Tanıtma Giderlerinde %53,74,
- (03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinde %40,02,
- (03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde ise %19,19 gerçekleşme sağlanmıştır.

05-Cari Transferler

Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,51'lik bir artışla 5.671.966 TL gider gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gazi Hastanesinin giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilen 5.462.000 TL tutarlarındaki hazine yardımları Üniversitemiz Döner Sermayesi hesabına aktarılmıştır. Ayrıca, YÖK Destekleri kapsamında Üniversitemize 646.800 TL aktarılmış olup, bu tutarın 417.000 TL'si öğrencilerimize

ödenmiştir. 2018 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2017 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 7’de gösterilmiştir.

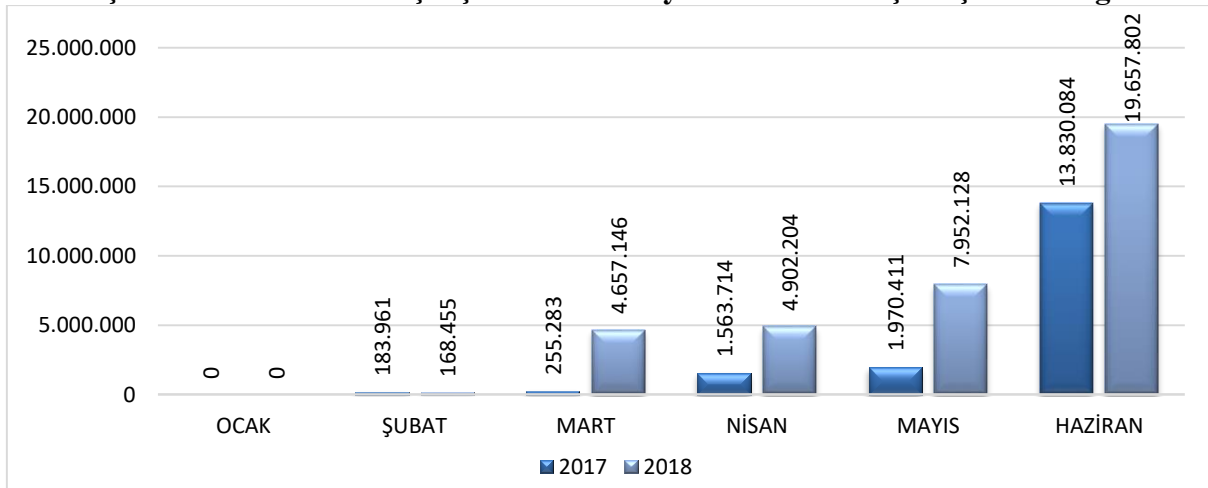
Şekil 7. 2017-2018 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



06-Sermaye Giderleri

2018 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 37.184.891 TL ödenek kullanılmış olup, başlangıç ödeneğine göre %22,67 bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Mamul Mal Alımlarında gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre %385,08 artmış olup 19.657.802 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ise 8.771.166 TL harcama ile %26,95 oranında azalmıştır. 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2018 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2017 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 8. 2017-2018 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



Tablo 6. Ocak Ayı Giderleri

OCAK AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	38.002.599
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	6.458.713
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	336.812
5-CARİ TRANSFERLER	-
6-SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM	44.798.124

Tablo 7. Şubat Ayı Giderleri

ŞUBAT AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	57.581.316
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	9.397.644
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.653.031
5-CARİ TRANSFERLER	4.104.670
6-SERMAYE GİDERLERİ	168.455
TOPLAM	79.905.116

Tablo 8. Mart Ayı Giderleri

MART AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	42.135.414
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	6.574.568
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.996.880
5-CARİ TRANSFERLER	2.519.316
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.657.146
TOPLAM	62.883.323

Tablo 9. Nisan Ayı Giderleri

NİSAN AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	44.601.549
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	6.751.154
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.221.319
5-CARİ TRANSFERLER	1.749.016
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.902.204
TOPLAM	65.225.242

Tablo 10. Mayıs Ayı Giderleri

MAYIS AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	45.842.325
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	7.224.547
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.382.185
5-CARİ TRANSFERLER	1.673.966
6-SERMAYE GİDERLERİ	7.952.128
TOPLAM	66.075.150

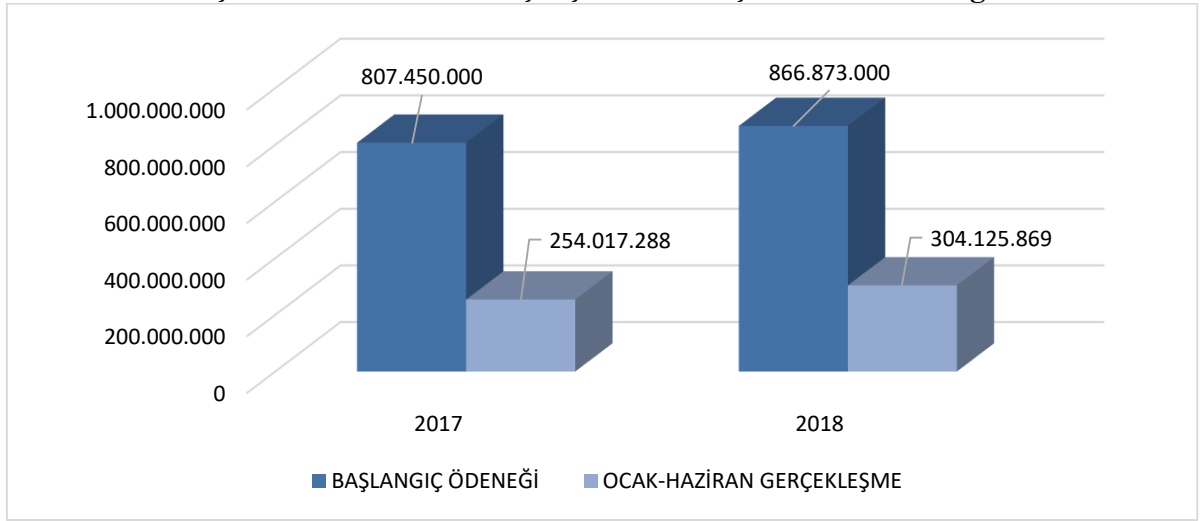
Tablo 11. Haziran Ayı Giderleri

HAZİRAN AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	47.207.644
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	7.463.002
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.041.021
5-CARİ TRANSFERLER	5.671.966
6-SERMAYE GİDERLERİ	19.504.958
TOPLAM	88.888.591

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2018 yılının ilk altı ayında 304.125.869 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile %35,08'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,73 oranında artış meydana gelmiştir. 2017-2018 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıdaki Şekil 9'da gösterilmiştir.

Şekil 9. 2017-2018 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2018 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 ile Özel Gelirler gelir grubunda olduğu görülmektedir. Bu grupta takip edilen gelirler toplam bütçe gelirinin yaklaşık %92'sini oluşturmaktadır.

Tablo 12. 2017-2018 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

OCAK- HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2017	2018	ARTIŞ ORANI(%)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.908.420	7.711.661	-%13,43
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	227.905.335	278.088.800	%22,02
05-DİĞER GELİRLER	17.357.185	18.665.605	%7,54
06-SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0
09-RET VE İADELER(-)	153.652	340.197	%121,41
TOPLAM	254.017.288	304.125.869	%19,73

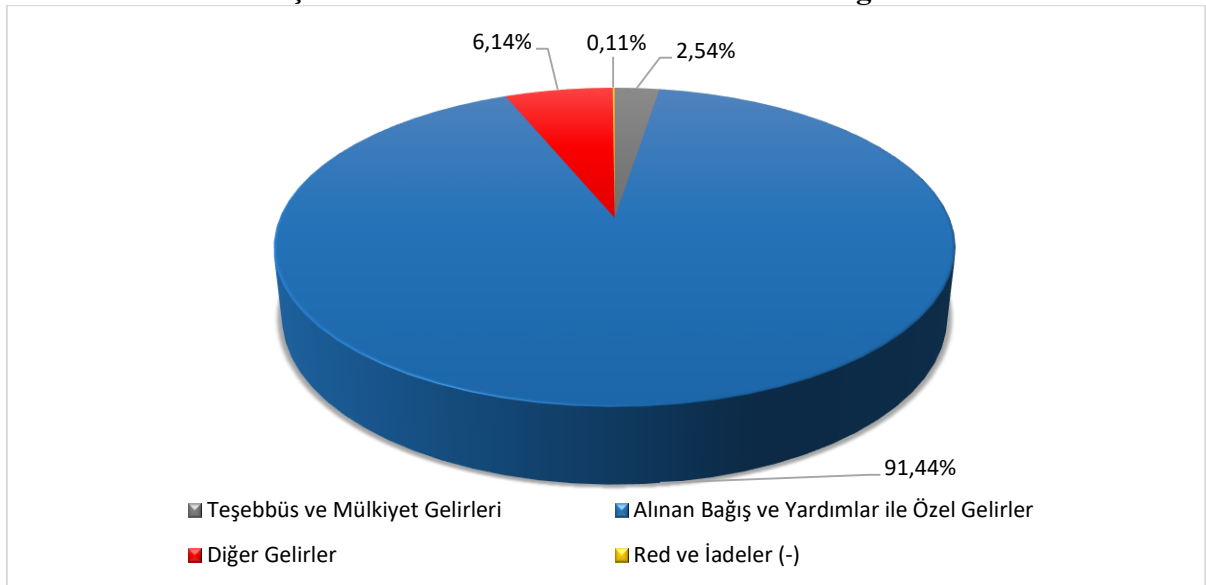
Üniversitemizde 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 50.687.645 TL gelir elde edilmiş olup, 2018 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2017 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 13'te gösterilmiştir.

Tablo 13. Gelirlerin Aylık Dağılımı

GELİRLER	2017	2018	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	3.483.992	1.532.638	-%56,01
ŞUBAT	80.367.773	6.528.013	-%91,98
MART	51.669.735	2.603.394	-%94,96
NİSAN	4.922.32	2.121.198	-%56,91
MAYIS	109.524.494	9.780.032	-%91,07
HAZİRAN	4.048.974	281.560.595	%6853,88
TOPLAM	254.017.288	304.125.869	%19,73

2018 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunun toplam gelirlerin %91,44'ünü oluşturduğu görülmüştür. Gelir gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 10'da gösterilmiştir.

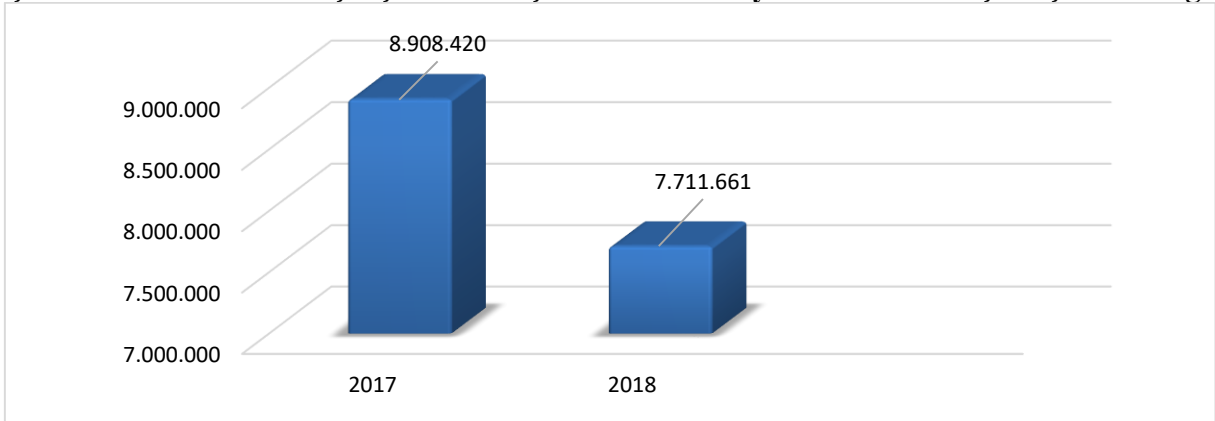
Şekil 10. 2018 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı



03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizin gelirlerinin %2,54'ünü oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre %13,43 azalmıştır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı %50,53 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 %92,07'sini oluşturmuş ve bir önceki döneme göre %3,33 azalmıştır. Bu azalma “2017-2018 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. 2018 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylar itibariyle 2017 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 11’de gösterilmiştir.

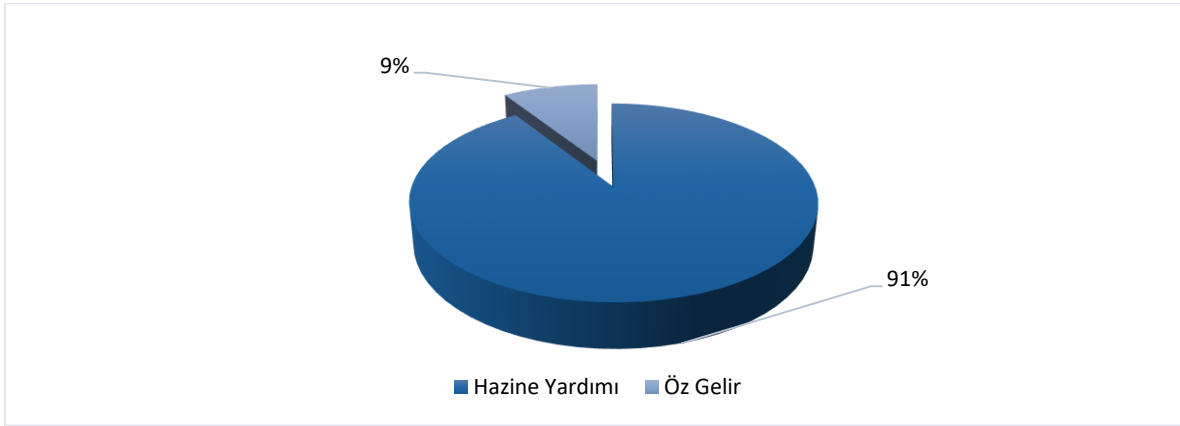
Şekil 11. 2017-2018 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği



04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

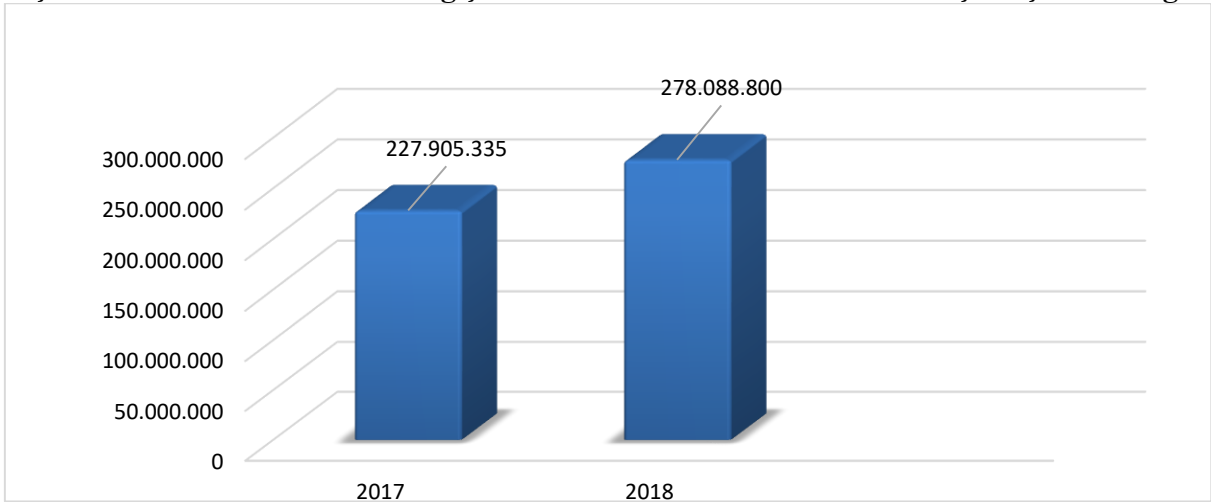
Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının %90,90 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. Öz gelirler ise Üniversitemiz gelirlerinin % 9,10'u oranındadır. Hazine Yardımı ile Öz Gelir oranları Şekil 12’de gösterilmiştir.

Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı



Hazine Yardımı tahsilatı 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılının aynı dönemine göre %22,84 artarak 276.460.000 TL olmuştur. Bu tutarın 258.169.724,37 TL'si bir önceki yıldan devreden hazine yardımı tahakkuk bakiyesinden oluşmaktadır. 2018 yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2017 yılı ile karşılaştırılmalı gerçekleşme durumu Şekil 13'te gösterilmiştir.

Şekil 13. 2017-2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği



Üniversitemizin 2018 yılı öz gelirler tahsilatı 2017 yılına göre yaklaşık %10,08 azalarak 27.665.869 TL olmuştur. İkinci öğretim programlarının kapatılmasıyla birlikte ikinci öğretimden elde edilen gelirlerimiz bir önceki yıla göre %51,60 oranında azalmıştır.

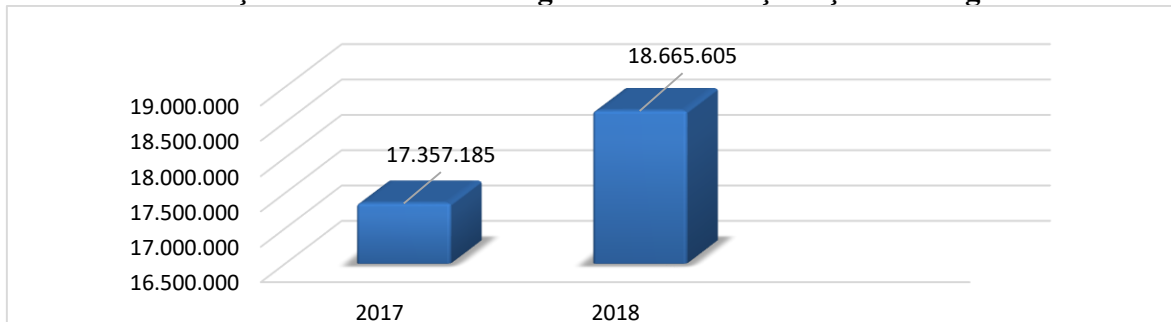
Üniversitemizin Hazine Yardımı ve Öz Gelirler itibariyle 2017 yılı ile karşılaştırılmalı gelir tahsilat durumu olarak Tablo 14'te gösterilmiştir.

Tablo 14. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri

GELİR GRUBU	2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2018 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)
HAZİNE YARDIMI	225.062.635,04	276.460.000,00
ÖRGÜN ÖĞRETİM GELİRLERİ	1.861.082,60	2.854.170,58
İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ	1.738.982,99	841.616,19
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	1.034.220,00	1.038.240,00
TEZLİ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	1.041.250,40	935.155,71
DOKTORA GELİRLERİ	383.996,80	262.726,53
UZAKTAN EĞİTİM GELİRLERİ	629.605,00	524.735,00
ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM GELİRLERİ	315.348,00	346.000,00
ARAŞTIRMA PROJE GELİRLERİ(DS)	9.167.904,89	7.895.071,16
KİRA GELİRLERİ	1.563.756,90	611.466,44
DİĞER GELİRLER	4.665.348,57	5.774.411,39
ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ	6.553.157,00	6.582.276,00
TOPLAM	254.017.288,19	304.125.869,00

05.Diğer Gelirler

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2017 yılının aynı dönemine göre %7,54'lik artış meydana geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında döner sermaye gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı %13,88 azalışla 7.895.070 TL olmuş ve bu kalemden %52,20'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirlerinde ise %0,44 artış olmuş ve 6.582.276 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır. 2018 yılında elde edilen gelirlerin 2017 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 15'te gösterilmiştir.

Şekil 14. 2017-2018 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği

Tablo 15. Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	22.773
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	-
05-DİĞER GELİRLER	1.509.865
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	-
TOPLAM	1.532.638

Tablo 16. Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.161.903
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.101.250
05-DİĞER GELİRLER	438.625
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	173.764
TOPLAM	6.528.014

Tablo 17. Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MART AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	131.511
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	383.550
05-DİĞER GELİRLER	2.152.943
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	64.610
TOPLAM	2.603.394

Tablo 18. Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.248
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	144.000
05-DİĞER GELİRLER	1.983.962
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	27.012
TOPLAM	2.121.198

Tablo 19. Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.591.651
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	-
05-DİĞER GELİRLER	8.250.137
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	61.757
TOPLAM	9.780.032

Tablo 20. Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	783.575
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	276.460.000
05-DİĞER GELİRLER	4.330.072
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	13.053
TOPLAM	281.560.595

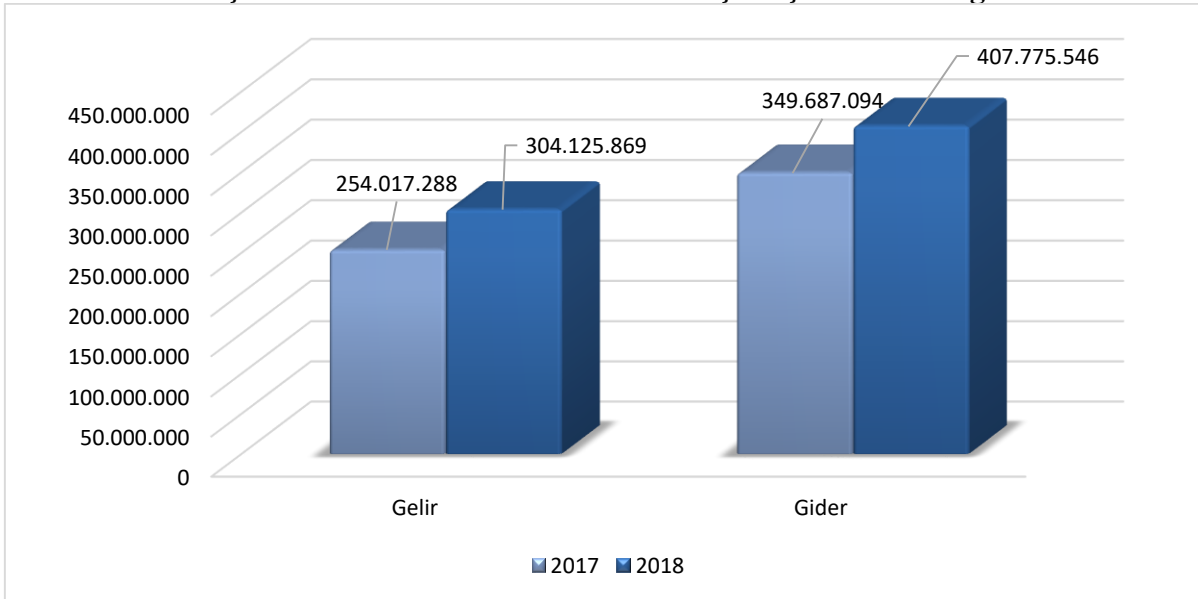
C. Finansman

Üniversitemizde 2018 yılının ilk altı ayında 304.125.869 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %35,08'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %90,90'ını oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2018 yılının ilk altı ayında 278.088.800 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2018 yılı öz gelirleri ise 2017 yılının aynı dönemine göre %4,45 oranında azalarak 27.665.869 TL olmuştur.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2018 yılında 39.559.525,08 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 9.772.147,08 TL'si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, 108.000,00 TL'si YÖK bursları, 21.176.166,00 TL'si 2018 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı ve 8.503.212 TL'si Üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,61 oranında artış göstererek 407.775.546 TL olmuştur. 2018 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,73 oranında artış göstererek 304.125.869 TL olmuştur. 2017-2018 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Şekil 16'da gösterilmiştir.

Şekil 15. 2017-2018 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği



II. OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2018 yılında 20 fakülte, 6 enstitü, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 4 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Bununla birlikte Üniversitemizde 2018 yılında toplam 9.400 (Gazi Üniversitesi 8.300, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 1.100) personel görev yapmıştır. Bununla birlikte personelimizin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla ikinci öğretim programlarına 2017-2018 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.

2018 Yılı Yatırım Programı ve 2018 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 164.010.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 37.184.891 TL'si kullanılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde yatırım projeleri kapsamında 2018 yılında toplam 15 adet proje yürütülmektedir. Eğitim sektöründe yer alan 8 projenin 2018 yılı toplam ödeneği 52.151.950 TL olup, bu ödeneğin %15,05'ine karşılık gelen 7.848.955 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Bu sektörde yapılan en fazla harcama Büyük Onarım projesi kapsamında olmuştur.

Sağlık sektöründe yer alan 3 proje kapsamında 19.057.068,75 TL harcama yapılmıştır. Bu tutarın 8.771.166,04 TL'lik kısmı 2013I000250 proje numaralı Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi projesinin hakediş ödemesinde kullanılmıştır.

Üniversitemizin 2018 yılı sektörel bazda yatırım projelerinin detaylı bilgileri Tablo 22'de gösterilmiştir.

Tablo 21. 2018 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	6	45.000.000	46.651.950	9.412.816,65
EĞİTİM-KÜLTÜR	1	5.000.000	5.000.000	0
SAĞLIK	3	80.000.000	100.341.166	19.057.068,75
DHK-SOS. TEK. ARŞ.	4	33.510.000	33.510.000	10.278.867,66
EĞİTİM BEDEN EĞT.SPOR	1	500.000	500.000	0
TOPLAM	15	164.010.000	186.003.116	38.748.753,06

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2018 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesinin 717.885.714 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 giderlerde (elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları) artış 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 2018 yılsonu itibariyle yapılması muhtemel yedek ödenek talepleri ile Hazine Yardımı gerçekleştirmeleri dikkate alındığında 939.391.102 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 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2018 yılı Eylül döneminde yaklaşık 62.944 kayıtlı öğrencisine (Gazi Üniversitesi 45.036, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 17.908) ilave olarak, YÖK tarafından tahsis edilen öğrenci kontenjan doluluk oranının %90'ın 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.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

.../.../2018

Prof. Dr. İbrahim USLAN
Rektör

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	745.910.259	866.873.000	60.054.712	44.798.124	50.180.752	79.905.116	50.999.793	62.883.323	64.758.632	65.225.242	56.439.831	66.075.150	67.253.376	88.888.591	349.687.094	407.775.546	16,61	46,88	47,04	717.824.956,67
01	PERSONEL GİDERLERİ	466.585.974	512.491.000	49.935.616	38.002.599	36.718.871	57.581.316	37.368.399	42.135.414	39.461.041	44.601.549	38.324.069	45.842.525	38.132.827	47.207.644	239.940.824	275.370.846	14,77	51,42	53,73	401.451.283
01	MEMURLAR	458.256.000	501.701.000	49.350.917	37.326.803	36.199.567	56.566.119	36.656.627	41.182.736	38.423.781	42.350.786	37.669.085	41.457.415	37.453.351	42.149.199	235.753.328	261.033.057	10,72	51,45	52,03	392.999.117
01	2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	2.376.204	2.968.000	301.783	386.777	132.964	484.600	189.329	365.403	132.068	357.688	140.662	355.316	137.715	360.887	1.034.521	2.310.670	123,36	43,54	77,85	2.324.933
01	3 İŞÇİLER	1.934.185	2.322.000	123.045	110.468	86.260	83.158	162.115	82.282	458.408	1.362.909	77.418	3.524.599	105.356	4.207.321	1.012.601	9.370.737	825,41	52,35	403,56	1.818.900
01	4 GEÇİCİ PERSONEL	2.134.545	3.382.000	461	0	136.413	254.992	195.112	316.350	281.672	340.569	272.063	314.104	271.519	299.313	1.157.240	1.525.328	31,81	54,21	45,10	2.649.233
01	5 DİĞER PERSONEL	1.885.031	2.118.000	159.410	178.552	163.667	192.448	165.217	188.644	165.112	189.597	164.841	190.890	164.886	190.924	983.133	1.131.053	15,05	52,15	53,40	1.659.100
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	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	72.621.210	79.649.000	8.672.208	6.458.713	5.824.148	9.397.644	5.878.827	6.574.568	5.862.104	6.751.154	5.878.624	7.224.547	5.841.223	7.463.002	37.957.134	43.869.629	15,58	52,27	55,08	57.878.273
02	1 MEMURLAR	71.079.104	77.606.000	8.578.323	6.351.431	5.748.864	9.221.664	5.760.425	6.409.226	5.736.741	6.291.147	5.758.215	6.337.695	5.724.235	6.403.416	37.306.804	41.014.579	9,94	52,49	52,85	56.393.693
02	2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	464.911	493.000	51.645	78.778	26.983	99.014	29.061	71.569	26.897	72.711	27.507	72.606	28.232	73.759	190.324	468.437	146,13	40,94	95,02	358.247
02	3 İŞÇİLER	256.689	370.000	24.070	21.761	15.952	15.413	32.928	15.413	17.945	293.206	14.488	728.811	20.766	914.192	126.150	1.988.795	1.476,54	49,14	537,51	268.867
02	4 GEÇİCİ PERSONEL	742.010	1.093.000	12.043	169	25.906	53.653	49.909	70.857	74.022	86.549	71.925	77.844	61.499	64.042	295.304	353.113	19,58	39,80	32,31	794.247
02	5 DİĞER PERSONEL	78.484	87.000	6.127	6.574	6.443	7.901	6.504	7.503	6.500	7.541	6.489	7.592	6.491	7.594	38.553	44.704	15,95	49,12	51,38	63.220
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	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	99.087.964	86.790.000	1.443.687	336.812	4.875.780	8.653.031	7.497.284	6.996.880	9.847.773	7.221.319	8.302.277	3.382.185	7.922.192	9.041.021	39.888.992	35.631.247	-10,67	40,26	41,05	102.407.300
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	35.184.230	37.599.000	1.380.575	311.502	883.166	4.016.615	714.922	2.286.307	4.318.980	2.402.155	2.442.123	1.787.386	3.380.266	4.492.036	13.120.032	15.296.000	16,59	37,29	40,68	37.420.723
03	3 YOLLUKLAR	5.879.086	3.147.000	14.259	0	91.697	20.655	1.657.024	166.837	335.746	227.552	522.767	475.935	208.844	1.243.276	2.830.337	2.134.255	-24,59	48,14	67,82	4.322.000
03	4 GÖREV GİDERLERİ	1.320.546	366.000	14.517	12.730	34.758	36.770	24.233	66.481	95.606	26.079	79.134	32.528	24.062	46.349	272.310	220.938	-18,87	20,62	60,37	9.547.000
03	5 HİZMET ALIMLARI	50.246.451	40.831.000	34.336	12.579	3.830.119	4.546.811	3.769.526	4.296.723	4.577.885	4.412.126	5.023.409	861.322	4.072.527	2.205.755	21.307.803	16.335.317	-23,34	42,41	40,01	44.914.100
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	53.127	62.000	0	0	0	8.300	1.293	1.532	0	10.143	8.052	9.712	11.485	3.634	20.829	33.321	59,97	39,21	53,74	175.000
03	7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.093.314	3.328.000	0	0	23.951	19.253	1.190.598	55.607	444.247	101.795	132.288	161.441	84.025	993.733	1.875.109	1.331.830	-28,97	36,82	40,02	4.370.977
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.308.577	1.457.000	0	0	12.088	4.627	139.688	123.392	75.309	41.469	94.504	53.860	140.983	56.238	279.586	462.573	-39,56	35,35	19,19	1.657.500
03	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.635	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
05	CARİ TRANSFERLER	19.651.555	23.933.000	3.200	0	2.577.992	4.104.670	0	2.519.316	8.024.000	1.749.016	1.964.450	1.673.966	1.527.050	5.671.966	14.096.692	15.718.934	11,51	71,73	65,68	23.548.100
05	1 GÖREV ZARARLARI	10.813.755	14.381.000	0	0	1.510.000	1.597.870	0	1.597.866	3.020.000	1.597.866	1.510.000	1.597.866	1.510.000	1.597.866	7.550.000	7.989.334	5,82	69,82	55,55	15.819.100
05	2 HAZİNE YARDIMLARI	5.348.000	5.900.000	0	0	819.000	2.400.000	0	0	4.104.000	0	425.000	0	0	3.062.000	5.348.000	5.462.000	2,13	100,00	92,58	5.095.000
05	3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.192.000	3.632.000	3.200	0	247.000	0	0	909.000	900.000	1.600	0	0	0	940.000	1.150.200	1.850.600	60,89	36,03	50,95	2.604.000
05	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	295.808	0	0	0	106.800	0	0	12.450	0	149.550	29.450	76.100	17.050	72.100	46.500	417.000	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	1.992	20.000	0	0	1.992	0	0	0	0	0	0	0	0	1.992	0	0	-100,00	100,00	0,00	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	87.963.557	164.010.000	0	0	183.961	168.455	255.283	4.657.146	1.563.714	4.902.204	1.970.411	7.952.128	13.830.084	19.504.958	17.803.452	37.184.891	108,86	20,24	22,67	132.540.000
06	1 MAMUL MAL ALIMLARI	32.542.714	88.510.000	0	0	13.517	0	104.260	1.871.419	693.586	2.681.112	1.730.546	3.391.010	1.510.597	11.714.261	4.052.505	19.657.802	385,08	12,45	22,21	71.400.000
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	715.799	2.500.000	0	0	0	0	0	0	76.864	584.067	116.973	163.369	45.520	14.000	239.357	761.435	218,12	33,44	30,46	2.000.000
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	41.687.930	10.001.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990.438	12.007.168	5.780.728	12.007.168	8.771.166	-26,95	28,80	87,70	8.000.800
06	6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.785.833	2.999.000	0																	

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GELİRLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018				
					BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	708.215.677	866.873.000	3.483.992	1.532.638	80.367.773	6.528.014	51.669.735	2.603.394	4.922.322	2.121.198	109.524.494	9.780.032		4.048.974	281.560.595	
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	22.653.950	15.262.000	16.720	22.773	627.169	5.161.903	7.342.303	131.511	523.834	20.248	92.796	1.591.651	305.600	783.575	8.908.420	7.711.661	-13,43	39,32	50,53	18.297.326
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.520.125	12.726.000	16.717	22.773	14.390	5.161.427	7.111.551	131.511	17.372	20.248	15.005	1.127.801	169.625	636.434	7.344.660	7.100.194	-3,33	37,63	55,79	16.476.850
03 2	Malların kullanma veya faaliyete 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	3.133.825	2.536.000	3	0	612.779	476	230.752	0	506.462	0	77.790	463.850	135.974	147.141	1.563.760	611.467	-60,90	49,90	24,11	1.820.476
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	652.050.585	814.497.000	0	0	79.403.728	1.101.250	43.670.000	383.550	1.916.700	144.000	100.664.907	0	2.250.000	276.460.000	227.905.335	278.088.800	22,02	34,95	34,14	888.058.000
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	648.852.635	814.497.000	0	0	78.477.728	0	43.670.000	0	0	0	100.664.907	0	2.250.000	276.460.000	225.062.635	276.460.000	22,84	34,69	33,94	884.931.000
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-100,00	0,01	0,00	0
04 5	Proje Yardımları	3.196.950	0	0	0	926.000	1.101.250	0	383.550	1.916.700	144.000	0	0	0	0	2.842.700	1.628.800	0,00	88,92	0,00	3.127.000
04 6	Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05	Diğer Gelirler	33.897.692	37.114.000	3.469.922	1.509.865	344.037	438.625	718.051	2.152.943	2.545.711	1.983.962	8.784.225	8.250.137	1.495.240	4.330.072	17.357.185	18.665.605	7,54	51,20	50,29	33.035.776
05 1	Faiz Gelirleri	604.769	1.060.000	117.071	30	78.796	145.608	128.890	42.525	107.709	20.006	40.321	0	43.913	2.445	516.700	210.614	-59,24	85,44	19,87	239.000
05 2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	17.638.979	15.126.000	3.206.599	1.428.862	41.914	129.784	428.375	1.989.513	2.234.740	1.490.185	2.049.790	1.452.524	1.206.487	1.404.202	9.167.905	7.895.070	-13,88	51,98	52,20	16.100.000
05 3	Para Cezaları	81.998	55.000	0	0	0	4.752	0	19.858	27.495	0	0	93.090	47	0	27.541	117.700	327,36	33,59	214,00	245.000
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	15.571.945	20.873.000	146.252	80.973	223.326	158.481	160.786	101.047	175.768	473.771	6.694.114	6.704.524	244.793	2.923.426	7.645.039	10.442.221	36,59	49,09	50,03	16.451.776
06	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08	Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	Red ve İadeler (-)	386.550	0	2.650	0	7.160	173.764	60.619	64.610	63.923	27.012	17.434	61.757	1.866	13.053	153.652	340.196	121,41	39,75	0,00	0
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	287.125	0	50	0	0	167.661	50.447	64.610	45.840	27.012	9.293	11.677	1.757	5.053	107.386	276.012	157,03	37,40	0,00	0
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	34.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	8.000	0	56.000	0,00	0,00	0,00	0
09 5	Diğer Gelirler	65.283	0	2.600	0	7.160	6.104	10.172	0	18.083	0	8.141	2.080	110	0	46.267	8.184	-82,31	70,87	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

*=(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.