



# **GAZİ ÜNİVERSİTESİ**

## **2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**Ankara, 2019**

## SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile ülkemizin mali yapısı uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş, kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda 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 Kanunun 30'uncu maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemiz birinci altı aylık bütçe uygulamaları ile ikinci altı aylık beklenti ve tahminlerini içeren “2019 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 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	4
A. Bütçe Giderleri .....	4
B. Bütçe Gelirleri .....	15
C. Finansman .....	22
II. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
III. TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..	25
A. Bütçe Giderleri .....	25
B. Bütçe Gelirleri .....	25
C. Finansman .....	25
IV. TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER.....	26

## TABLÖLER DİZİNİ

Tablo 1. 2018-2019 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 .....	10
Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri .....	10
Tablo 6. Ocak Ayı Giderleri.....	13
Tablo 7. Şubat Ayı Giderleri .....	13
Tablo 8. Mart Ayı Giderleri .....	13
Tablo 9. Nisan Ayı Giderleri.....	14
Tablo 10. Mayıs Ayı Giderleri .....	14
Tablo 11. Haziran Ayı Giderleri .....	14
Tablo 12. 2018-2019 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. 2019 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı .....	24

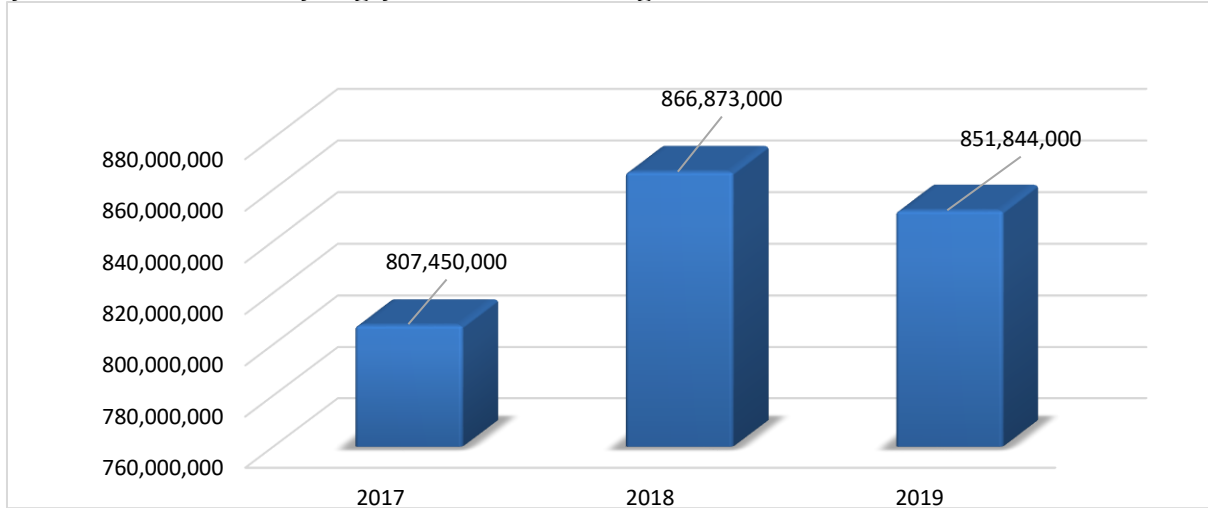
## ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. 2017-2019 Başlangıç Ödenekleri Grafiği .....	4
Şekil 2. 2018-2019 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği .....	5
Şekil 3. 2019 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı.....	6
Şekil 4. 2018-2019 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği.....	7
Şekil 5. 2018-2019 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği .....	8
Şekil 6. 2018-2019 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği .....	8
Şekil 7. 2018-2019 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği .....	11
Şekil 8. 2018-2019 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği.....	12
Şekil 9. 2018-2019 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği .....	15
Şekil 10. 2019 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı .....	16
Şekil 11. 2018-2019 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği ...	17
Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı.....	17
Şekil 13. 2018-2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği.....	18
Şekil 14. 2018-2019 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği .....	19
Şekil 15. 2018-2019 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği .....	22

## I. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %1,73 azalarak 851.844.000 TL olmuştur. Bu azalış, 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Üniversitemiz bünyesinde yer alan bazı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanmasından kaynaklanmıştır. Söz konusu ödenek tutarı ile Üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında 5'inci büyük bütçeye sahip üniversite olmuştur. 2017-2019 yılları arasında Üniversitemiz başlangıç ödenekleri Şekil 1'de gösterilmiştir.

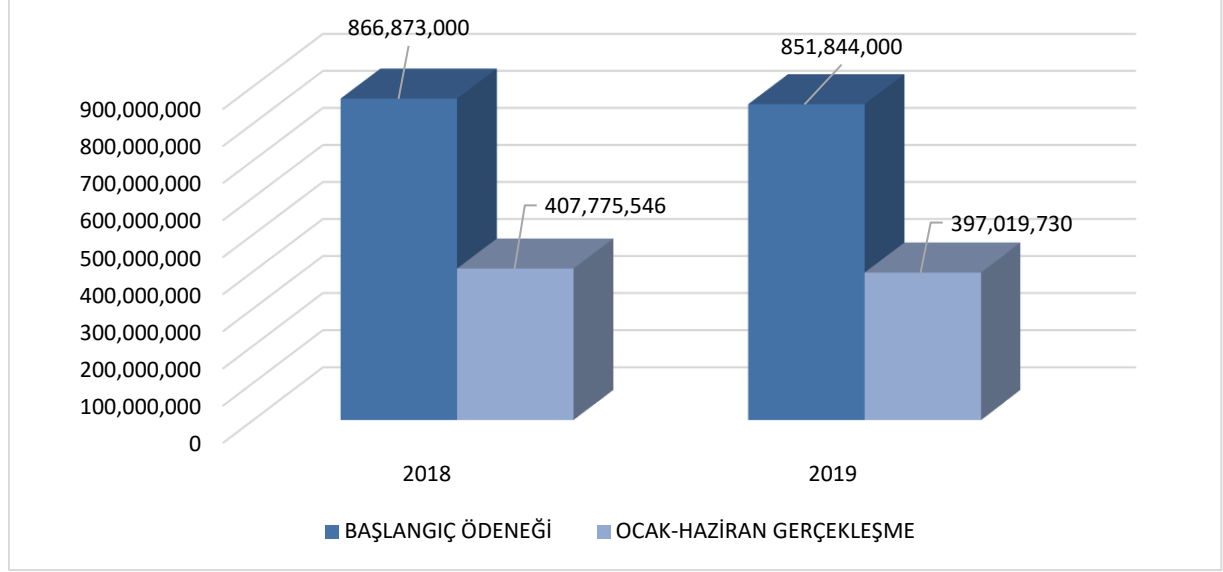
**Şekil 1. 2017-2019 Başlangıç Ödenekleri Grafiği**



### A. Bütçe Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,64 oranında azalış göstererek 397.019.730 TL olmuştur. Bu azalışta 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile getirilen kısıtlar etkili olmuştur. Ayrıca 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Üniversitemiz bünyesinden ayrılan birimlerin giderlerinin görünmemesi de etkili olmuştur. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %46,61'i oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen döneme ilişkin karşılaştırmalı ödenek kullanım tutarları Şekil 2'de gösterilmiştir.

**Şekil 2. 2018-2019 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği**



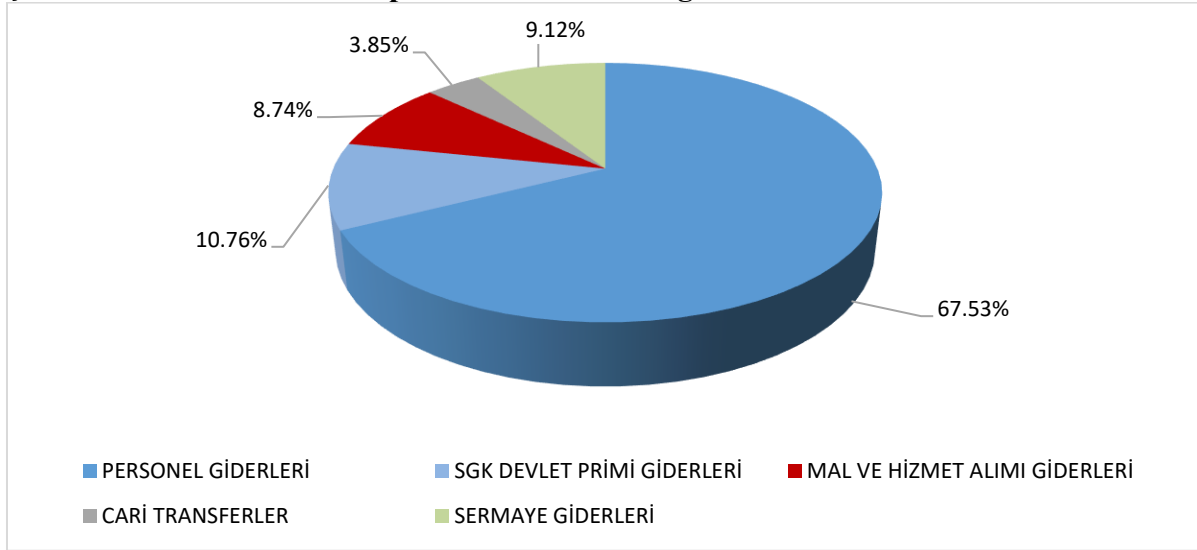
2019 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibarıyla incelendiğinde en yüksek harcamanın 281.313.865 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Sermaye Giderleri grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,31 ile en fazla azalış gösteren grup olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ise 2018 yılına göre %26,32 oranında azalmıştır. Bu azalışta hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personelin 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi etkili olmuştur. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

**Tablo 1. 2018-2019 Ocak-Haziran Ayı Giderleri**

OCAK- HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2018	2019	ARTIŞ ORANI(%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	275.370.845	281.313.865	2,16%
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.869.628	48.165.976	9,79%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.631.247	26.253.330	-26,32%
5-CARİ TRANSFERLER	15.718.934	15.743.714	0,16%
6-SERMAYE GİDERLERİ	37.184.891	25.542.846	-31,31%
<b>TOPLAM</b>	<b>407.775.545</b>	<b>397.019.730</b>	<b>-2,64%</b>

2019 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderlerinin toplam giderlerin %70,86’sını oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran %82,99’a ulaşmaktadır. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 3’te gösterilmiştir.

**Şekil 3. 2019 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı**



Üniversitemizde 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 66.169.955 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Ocak ayında yapılmıştır. 2019 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2018 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

**Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı**

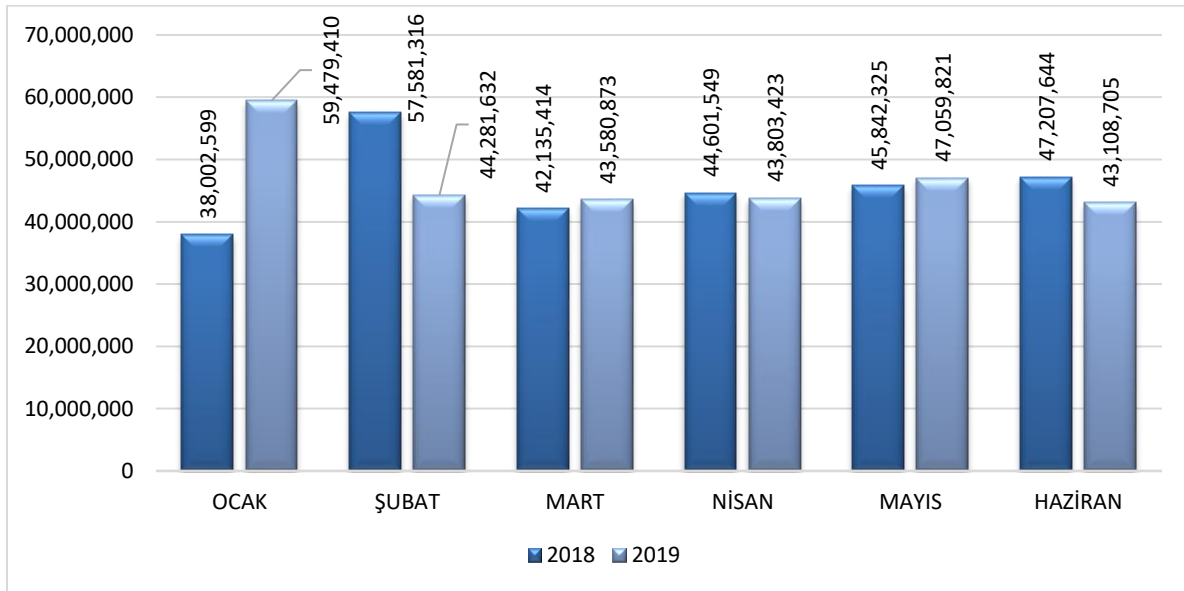
GİDERLER	2018	2019	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	44.798.124	71.730.564	60,12%
ŞUBAT	79.905.116	63.561.702	-20,45%
MART	62.883.323	64.870.377	3,16%
NİSAN	65.225.242	65.254.280	0,04%
MAYIS	66.075.150	65.659.055	-0,63%
HAZİRAN	88.888.590	65.943.753	-25,81%
<b>TOPLAM</b>	<b>407.775.545</b>	<b>397.019.730</b>	<b>-2,64%</b>

Üniversitemizin 2019 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 2019 yılında Üniversitemizde görev yapan 3.061'i akademik, 2.882'si idari personel olmak üzere toplam 5.943 personele, 1.868 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 447 intörn öğrenciye toplam 281.313.865 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %2,16 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %48,27'si kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2019 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2018 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 4'te gösterilmiştir.

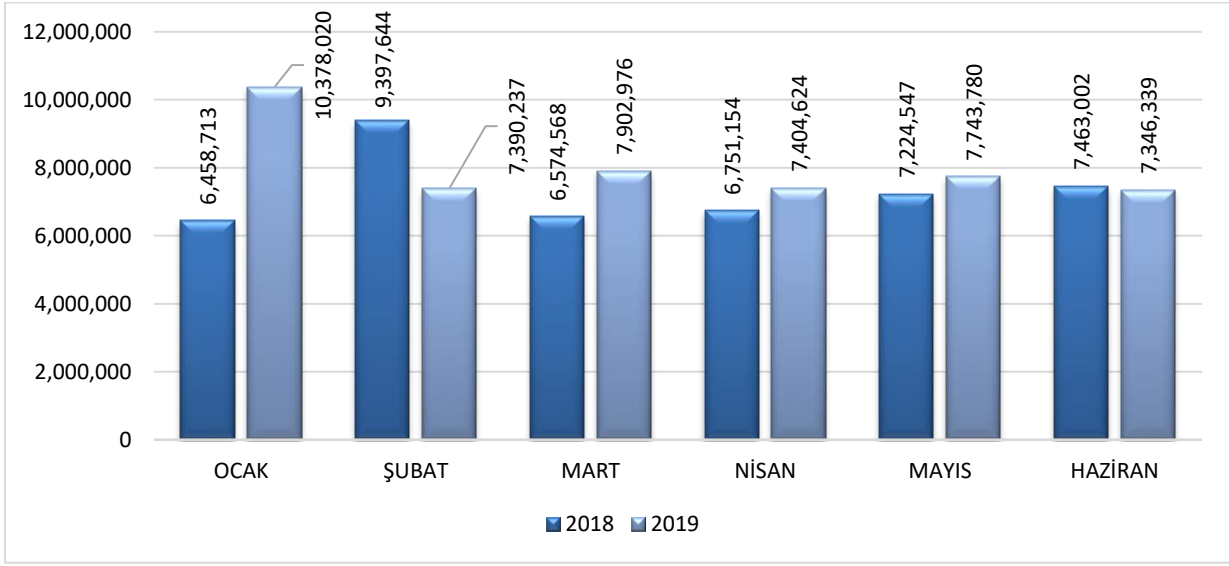
**Şekil 4. 2018-2019 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği**



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

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre %9,79 artmıştır. Bu kapsamda 48.165.976 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin %51,68'i kullanılmıştır. 2019 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2018 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 5'te gösterilmiştir.

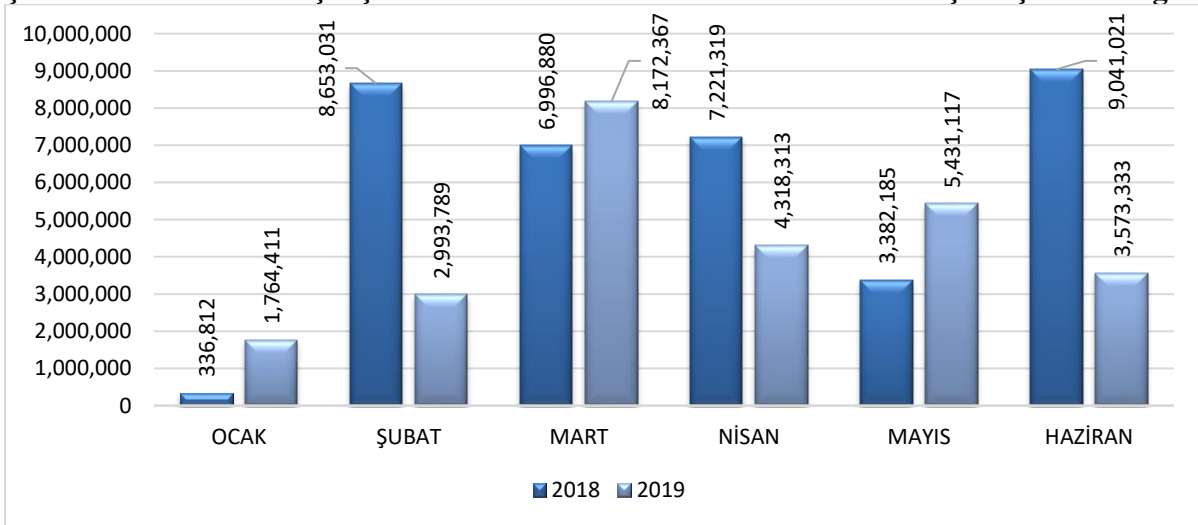
**Şekil 5. 2018-2019 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği**



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

Genel olarak 26.253.330 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin %60,16'sı kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre %26,32 oranında azalış göstermiştir. Bu azalışta hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personelin 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi etkili olmuştur. 2019 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibarıyla 2018 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 6'da gösterilmiştir.

**Şekil 6. 2018-2019 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği**



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

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 18.767.818 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %71,49'unu oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %49,14'ünü elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %23,90 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	2018	2019	ARTIŞ ORANI (%)
ELEKTRİK ALIMLARI	7.391.288	8.874.266	20,06%
YAKACAK ALIMLARI	1.903.662	3.051.104	60,28%
SU ALIMLARI	1.118.473	976.682	-12,68%
<b>TOPLAM</b>	<b>10.413.423</b>	<b>12.902.052</b>	<b>23,90%</b>

### -(03.3) Yolluklar

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 1.809.017 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %6,89'unu oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 186.536 TL Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu, 1.359.58 TL Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ve 262.895 TL Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu ödenmiştir. Yolluk ödemeleri toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,24 azalmıştır. Yolluk ödemelerindeki azalışın nedeni; 2018 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, 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	2018	2019	ARTIŞ ORANI (%)
YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU	847.932	1.359.586	60,34%
YURTIÇİ TEDAVİ YOLLUKLARI	-	-	-
YURTIÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI	201.224	186.536	-7,30%
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	1.085.099	262.895	-75,77%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.134.255</b>	<b>1.809.017</b>	<b>-15,24%</b>

**-(03.4) Görev Giderleri**

Bu gider kalemi incelendiğinde 219.261 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %0,84'ünü 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; 3.590.653 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %13,68'ini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2018 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,02 azalış meydana gelmiştir. Azalışın nedeni önceki bölümde açıklanmıştır. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 5'te gösterilmiştir.

**Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri**

HİZMET ALIMLARI	2018	2019	ARTIŞ ORANI (%)
TEMİZLİK HİZMETİ ALIM GİDERİ	6.400.361	-	-100%
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ	5.011.965	-	-100%
TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ	131.768	336.714	155,54%
TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	34.423	12.332	-64,18%
DİĞER	4.756.800	3.241.607	-31,85%
<b>TOPLAM</b>	<b>16.335.317</b>	<b>3.590.653</b>	<b>-78,02%</b>

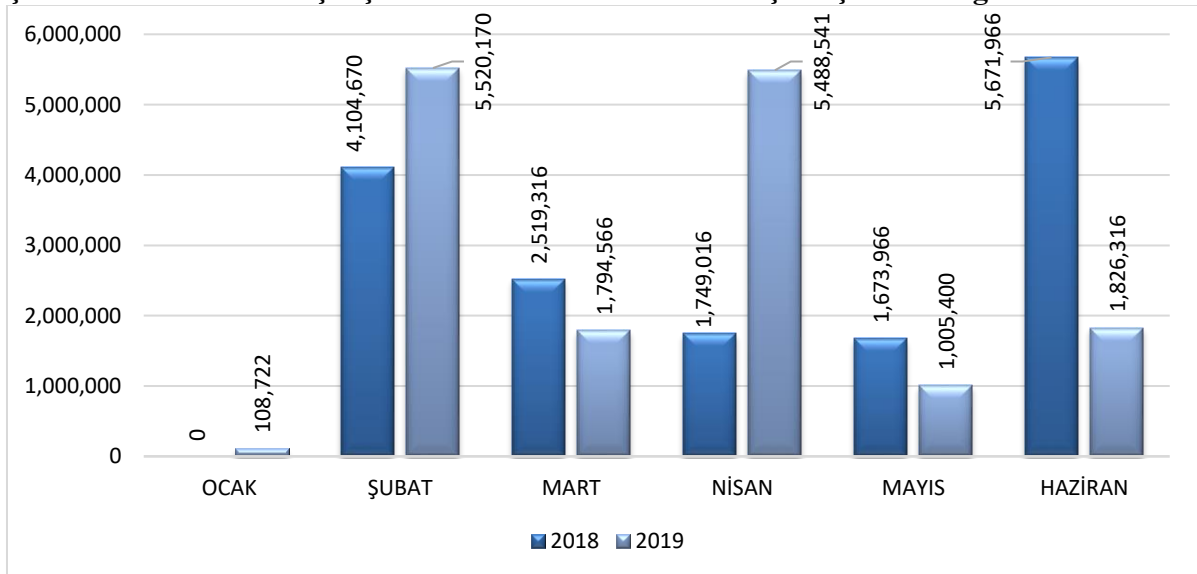
**-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin diğer alt grupları incelendiğinde başlangıç ödeneğine göre;**

- a) (03.6) Temsil ve Tanıtma Giderlerinde %34,79,
- b) (03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinde %63,67,
- c) (03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde ise %13,19 gerçekleşme sağlanmıştır.

### **05-Cari Transferler**

Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,16'lık bir artışla 15.743.714 TL gider gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gazi Hastanesinin giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilen 7.023.000 TL tutarlarındaki hazine yardımları Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına aktarılmıştır. Ayrıca, YÖK Destekleri kapsamında Üniversitemize 2019 yılında 844.950 TL aktarılmış olup önceki yıldan kalan tutarların ödenek kaydedilmesi ile YÖK bursları için toplam 1.252.143,07 TL ödenek oluşmuştur. Bu tutarın 1.055.595,45 TL'si öğrencilerimize ödenmiştir. 2019 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2018 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 7'de gösterilmiştir.

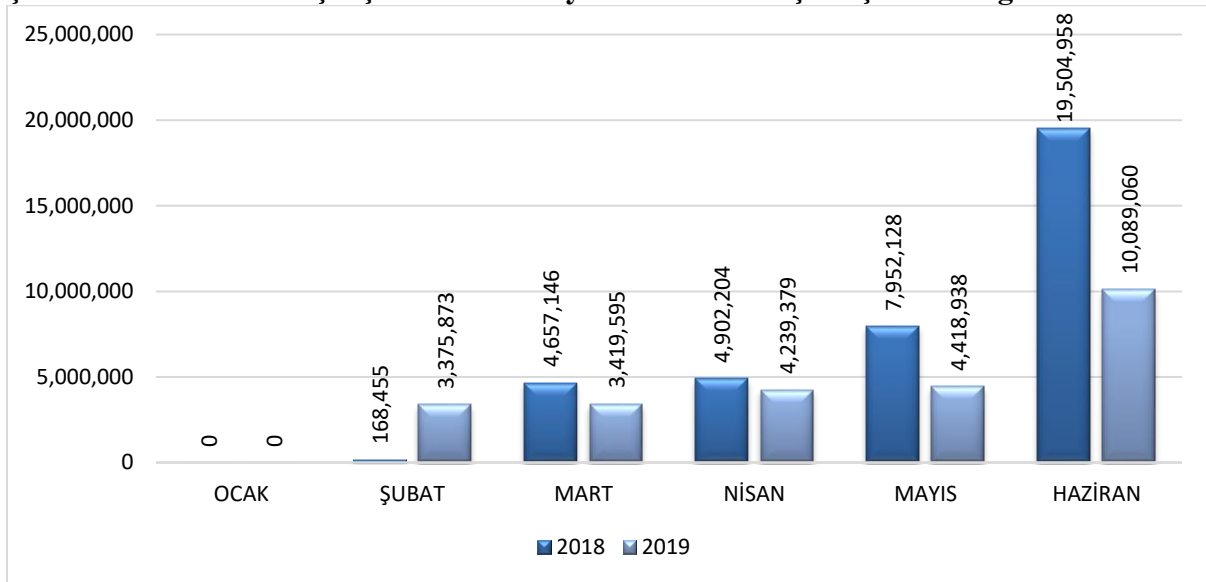
**Şekil 7. 2018-2019 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği**



## **06-Sermaye Giderleri**

2019 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 25.542.846 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre %24,20'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Mamul Mal Alımlarında gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre %51,67 oranında azalmış olup 9.500.620 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ise 8.122.733 TL harcama ile önceki yıla göre %7,39 oranında azalmıştır. 2019 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2019 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2018 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 8'de gösterilmiştir.

**Şekil 8. 2018-2019 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği**



**Tablo 6. Ocak Ayı Giderleri**

<b>OCAK AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	59.479.410
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.378.020
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.764.411
5-CARİ TRANSFERLER	108.722
6-SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM</b>	<b>71.730.563</b>

**Tablo 7. Şubat Ayı Giderleri**

<b>ŞUBAT AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	44.281.632
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.390.237
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.993.789
5-CARİ TRANSFERLER	5.520.170
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.375.873
<b>TOPLAM</b>	<b>63.561.701</b>

**Tablo 8. Mart Ayı Giderleri**

<b>MART AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	43.580.873
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.902.976
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.172.367
5-CARİ TRANSFERLER	1.794.566
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.419.595
<b>TOPLAM</b>	<b>64.870.377</b>

**Tablo 9. Nisan Ayı Giderleri**

<b>NİSAN AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	43.803.423
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.404.624
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.318.313
5-CARİ TRANSFERLER	5.488.541
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.239.379
<b>TOPLAM</b>	<b>65.254.280</b>

**Tablo 10. Mayıs Ayı Giderleri**

<b>MAYIS AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	47.059.821
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.743.780
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.431.117
5-CARİ TRANSFERLER	1.005.400
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.418.938
<b>TOPLAM</b>	<b>65.659.056</b>

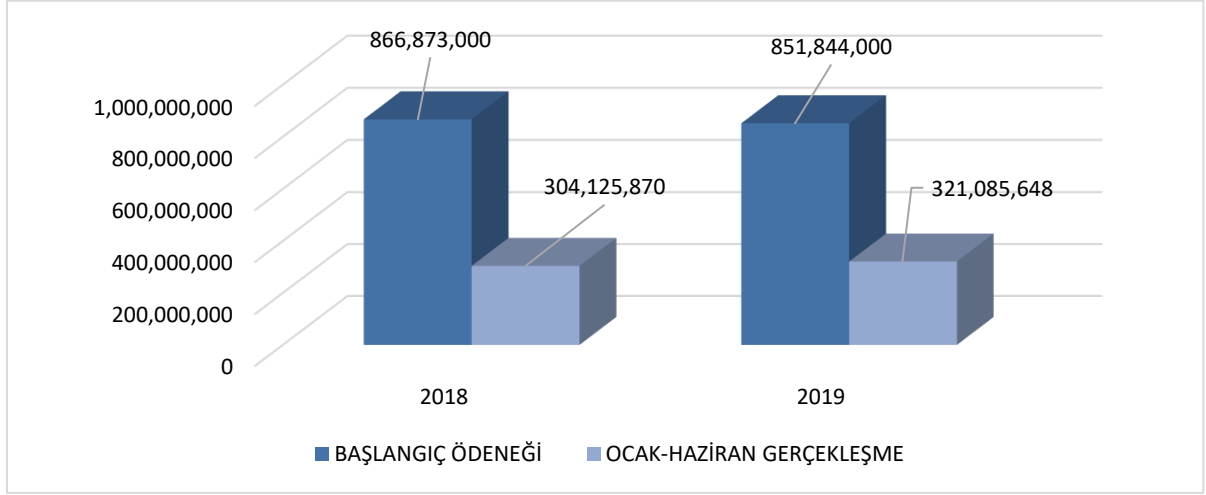
**Tablo 11. Haziran Ayı Giderleri**

<b>HAZİRAN AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	43.108.705
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.346.339
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.573.333
5-CARİ TRANSFERLER	1.826.316
6-SERMAYE GİDERLERİ	10.089.060
<b>TOPLAM</b>	<b>65.943.753</b>

## B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2019 yılının ilk altı ayında 321.085.648 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile %37,69'luk bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,58 oranında artış meydana gelmiştir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıda Şekil 9'da gösterilmiştir.

Şekil 9. 2018-2019 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2019 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 gelir grubunda olduğu görülmektedir. Bu grupta takip edilen gelirler, toplam bütçe gelirinin yaklaşık %99,71'ini oluşturmaktadır.

Tablo 12. 2018-2019 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

OCAK- HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2018	2019	ARTIŞ ORANI(%)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.711.661	6.121.990	-20,61%
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	278.088.800	299.528.450	7,71%
05-DİĞER GELİRLER	18.665.605	15.630.855	-16,26%
06-SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0
09-RET VE İADELER(-)	340.196	195.787	-42,45%
<b>TOPLAM</b>	<b>304.125.870</b>	<b>321.085.508</b>	<b>5,58%</b>

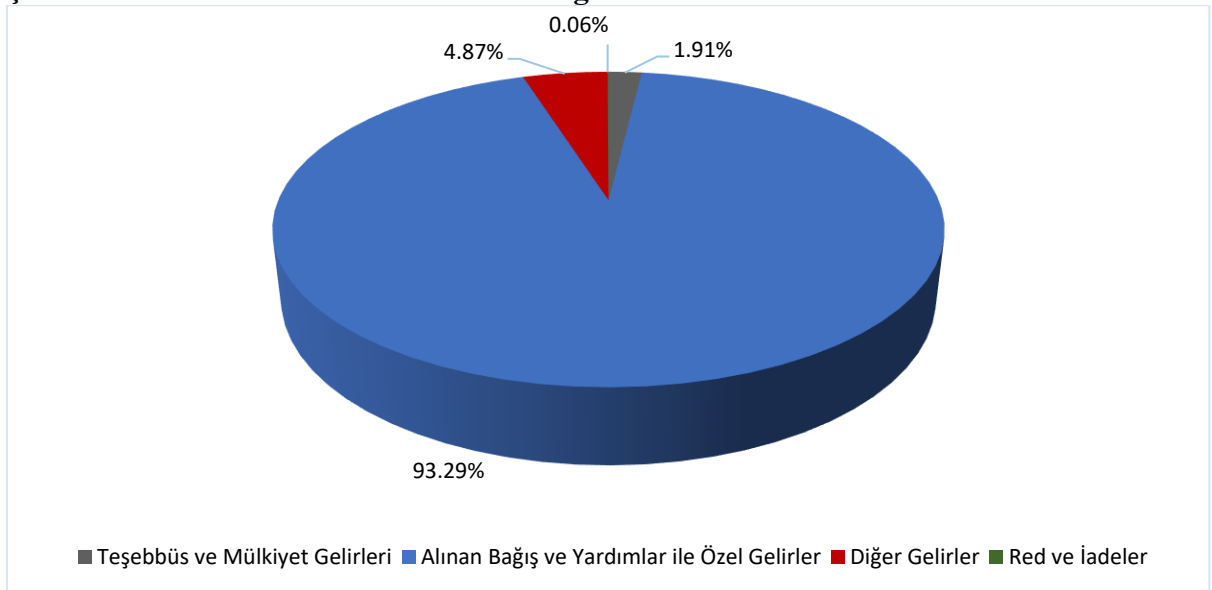
Üniversitemizde 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 53.514.275 TL gelir elde edilmiş olup 2019 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2018 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 13’te gösterilmiştir.

**Tablo 13. Gelirlerin Aylık Dağılımı**

GELİRLER	2018	2019	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	1.532.638	3.524.324	129,96%
ŞUBAT	6.528.013	58.387.289	794,41%
MART	2.603.394	63.358.893	2333,70%
NİSAN	2.121.198	118.440.435	5483,66%
MAYIS	9.780.032	74.857.962	665,42%
HAZİRAN	281.560.595	2.516.605	-99,11%
<b>TOPLAM</b>	<b>304.125.870</b>	<b>321.085.508</b>	<b>5,58%</b>

2019 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunun toplam gelirlerin %93,29’unu oluşturduğu görülmüştür. Gelir gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 10’da gösterilmiştir.

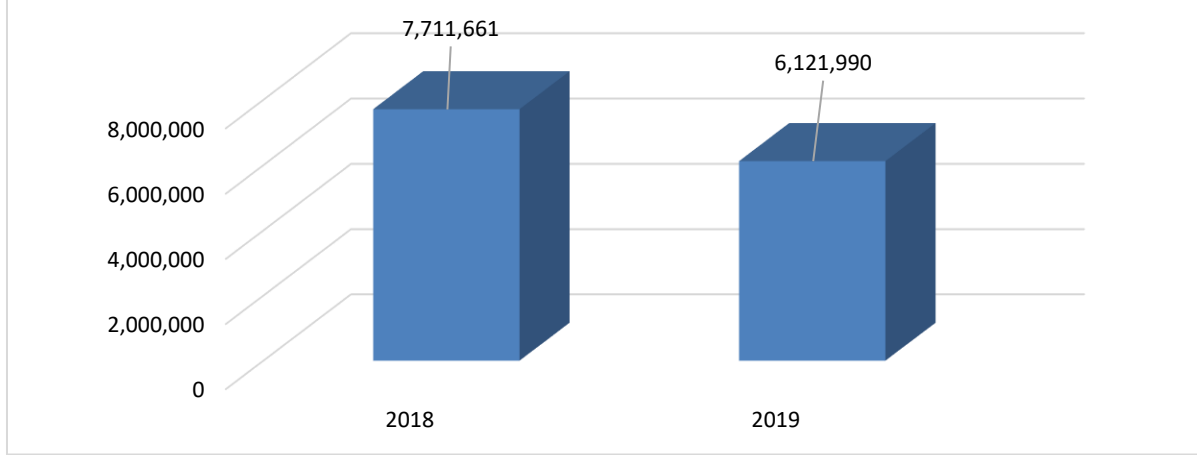
**Şekil 10. 2019 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı**



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

Üniversitemizin gelirlerinin %1,91'ini oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre %20,61 azalmıştır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı %48,08 olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. 2019 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylar itibariyle 2018 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 11'de gösterilmiştir.

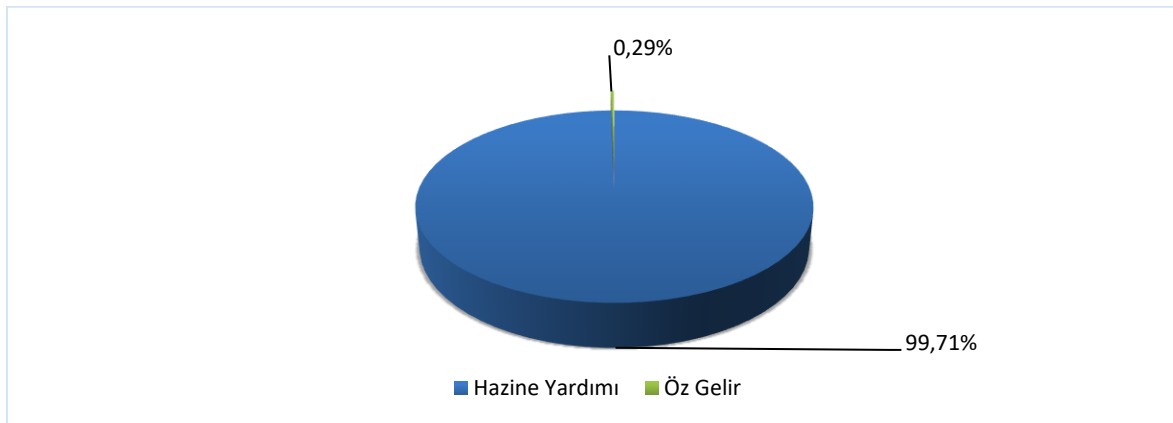
**Şekil 11. 2018-2019 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği**



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

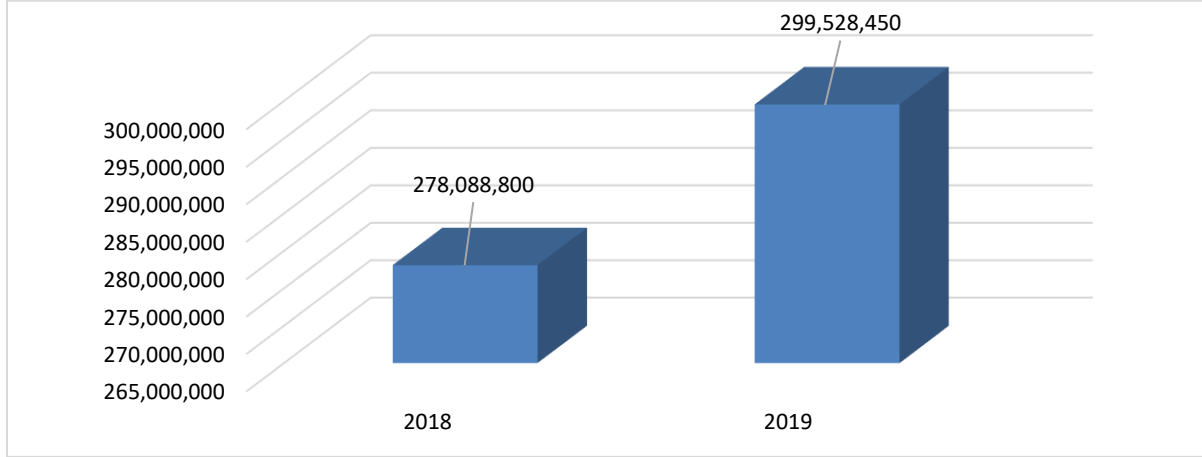
Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının %99,71 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. Öz Gelirler ise Üniversitemiz gelirlerinin % 0,29'u oranındadır. Hazine Yardımı ile Öz Gelir oranları Şekil 12'de gösterilmiştir.

**Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı**



Hazine yardımı tahsilatı 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre %8,03 artarak 298.650.000 TL olmuştur. Haziran ayı içinde Üniversitemize gönderilen 59.800.00 TL hazine yardımı Temmuz ayında gelir kaydedilmiş olup, toplam hazine yardımı 358.450.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2018 yılı ile karşılaştırılmalı gerçekleşme durumu Şekil 13'te gösterilmiştir.

**Şekil 13. 2018-2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği**



Üniversitemizin 2019 yılı Öz Gelirler tahsilatı 2018 yılına göre yaklaşık %18,90 azalarak 22.435.648 TL olmuştur. İkinci öğretim programlarının kapatılmasıyla birlikte ikinci öğretimden elde edilen gelirlerimiz bir önceki yıla göre %63,79 oranında azalmıştır. Bu gelir azalışı harçlar karşılığında gönderilen telafi gelirlerinin Üniversitemize gelmemesinden ve 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Üniversitemiz bünyesinde yer alan bazı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanmasından kaynaklanmıştır.

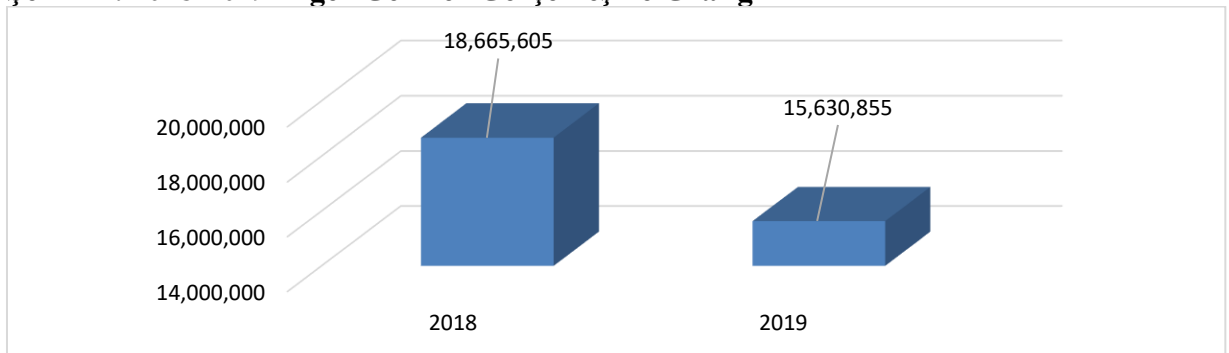
Üniversitemizin Hazine Yardımı ve Öz Gelirler itibariyle 2018 yılı ile karşılaştırılmalı gelir tahsilat durumu olarak Tablo 14'te gösterilmiştir.

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

GELİR GRUBU	2018 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2019 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)
HAZİNE YARDIMI	276.460.000,00	298.650.000
ÖRGÜN ÖĞRETİM GELİRLERİ	2.854.170,58	1.525.070,76
İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ	841.616,19	304.709,28
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	1.038.240,00	223.196,10
TEZLİ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	935.155,71	525.199,35
DOKTORA GELİRLERİ	262.726,53	298.457,53
UZAKTAN EĞİTİM GELİRLERİ	524.735,00	172.390,00
ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM GELİRLERİ	346.000,00	252.000,00
ARAŞTIRMA PROJE GELİRLERİ (DS)	7.895.071,16	9.840.982,70
KİRA GELİRLERİ	611.466,44	2.564.600,07
DİĞER GELİRLER	5.774.411,39	6.729.042,21
ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ	6.582.276,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>304.125.870,00</b>	<b>321.085.508,00</b>

**05-Diğer Gelirler**

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2018 yılının aynı dönemine göre %16,26'lık azalış meydana geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında Döner Sermaye Gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı %24,65 artışla 9.840.982,70 TL olmuş ve bu kalemde %91,39'luk bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2019 yılında elde edilen gelirlerin 2018 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 14'te gösterilmiştir.

**Şekil 14. 2018-2019 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	275.576
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0
05-DİĞER GELİRLER	3.248.887
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	140
<b>TOPLAM</b>	<b>3.524.323</b>

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

<b>ŞUBAT AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	918.786
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	57.027.000
05-DİĞER GELİRLER	443.457
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	1.953
<b>TOPLAM</b>	<b>58.387.290</b>

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

<b>MART AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR (TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.327.490
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	54.740.800
05-DİĞER GELİRLER	5.317.042
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	26.439
<b>TOPLAM</b>	<b>63.358.893</b>

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

<b>NİSAN AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR(TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	438.553
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	115.587.150
05-DİĞER GELİRLER	2.570.878
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	156.146
<b>TOPLAM</b>	<b>118.440.435</b>

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

<b>MAYIS AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR(TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	643.003
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	72.170.000
05-DİĞER GELİRLER	2.047.194
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	2.235
<b>TOPLAM</b>	<b>74.857.962</b>

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

<b>HAZİRAN AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR(TL)</b>
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	518.582
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.500
05-DİĞER GELİRLER	2.003.397
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	8.874
<b>TOPLAM</b>	<b>2.516.605</b>

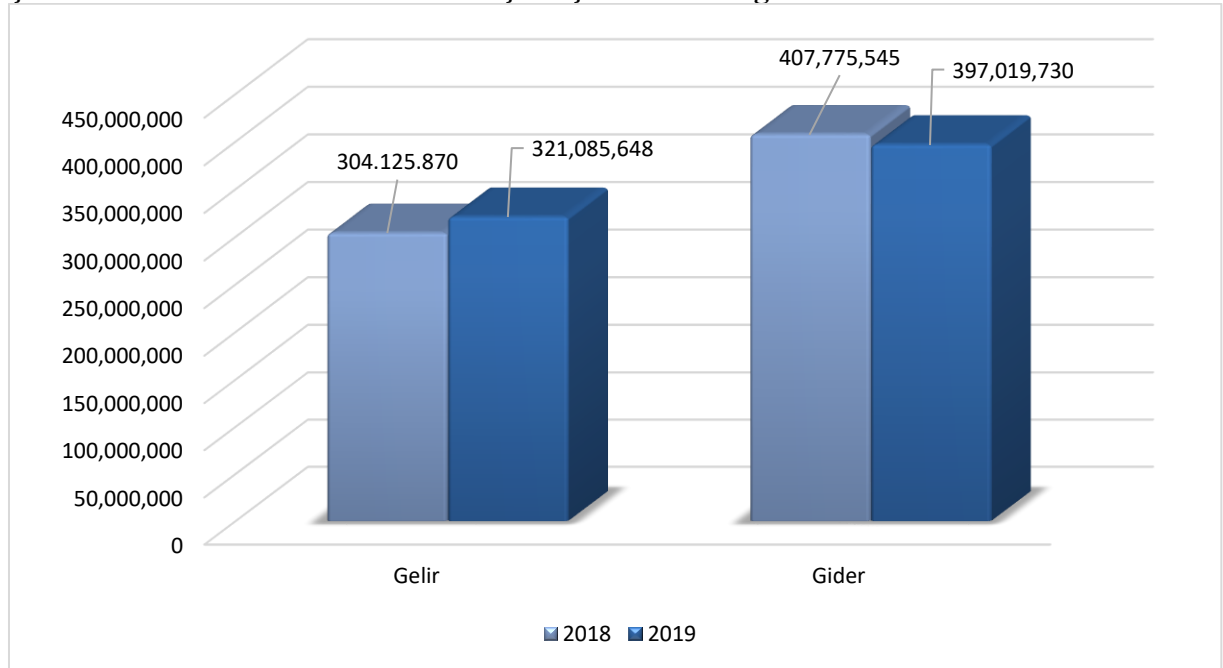
### C. Finansman

Üniversitemizde 2019 yılının ilk altı ayında 321.085.648 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %37,69'luk bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %99,71'ini oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2019 yılının ilk altı ayında 298.650.000 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2019 yılı Öz Gelirleri ise 2018 yılının aynı dönemine göre %18,90 oranında azalarak 22.435.508 TL olmuştur.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2019 yılında 68.158.227,31 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 9.176.703,24 TL'si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, 391.543,07 TL'si YÖK bursları, 47.296.000 TL'si 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı ve 11.293.981,06 TL'si Üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,64 oranında azalış göstererek 397.019.730 TL olmuştur. 2019 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,58 oranında artış göstererek 321.085.648 TL olmuştur. 2018-2019 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Şekil 15'te gösterilmiştir.

**Şekil 15. 2018-2019 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği**



## II. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2019 yılında 11 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Üniversitemizde 2019 yılında toplam 5.883 personel görev yapmıştır. Bununla birlikte personelimizin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla ikinci öğretim programlarına 2018-2019 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 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.

2019 Yılı Yatırım Programı ve 2019 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 105.564.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 27.908.055 TL'si kullanılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde 2019 yılında yatırım projeleri kapsamında toplam 16 adet proje yürütülmektedir. Eğitim sektöründe yer alan 8 projenin 2019 yılı toplam ödeneği 35.858.000 TL olup bu ödeneğin %25,04'üne karşılık gelen 8.978.554 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Bu sektörde yapılan en fazla harcama Büyük Onarım projesi kapsamında gerçekleşmiştir.

Sağlık sektöründe yer alan 4 proje kapsamında 18.929.501 TL harcama yapılmıştır. Bu tutarın 7.699.038 TL'lik kısmı 2013I000250 proje numaralı Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi projesinin hakediş ödemesinde kullanılmıştır.

Üniversitemizin 2019 yılı sektörel bazda yatırım projelerinin detaylı bilgileri Tablo 21'de gösterilmiştir.

**Tablo 21. 2019 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı**

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)
EĞİTİM	8	26.300.000	35.858.000	8.978.554
SAĞLIK	4	56.764.000	88.790.000	18.929.501
DHK-SOS. TEK. ARŞ.	4	22.500.000	22.500.000	0
<b>TOPLAM</b>	<b>16</b>	<b>105.564.000</b>	<b>147.148.000</b>	<b>27.908.055</b>

### **III. TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A. Bütçe Giderleri**

2019 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesinin 849.100.861 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 2019 yılı sonu itibariyle yapılması muhtemel yedek ödenek talepleri ile Hazine Yardımı gerçekleştirmeleri dikkate alındığında 569.840.910 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 Ödenegi, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödenegi ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılabilir.

#### **IV. TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER**

Üniversitemizin 2019 yılı Eylül döneminde yaklaşık 43.605 kayıtlı öğrencisine ilave olarak, YÖK tarafından tahsis edilen öğrenci kontenjan doluluk oranının %90'ın üzerinde olacağı tahmini de dikkate alındığında 48.600'ün üzerinde bir öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunma yükümlülüğü ortaya çıkacaktır. 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 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.

.../.../2019

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

## EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	850.509.122	851.844.000	44.798.124	71.730.564	79.905.116	63.561.702	62.883.323	64.870.377	65.225.242	65.254.280	66.075.150	65.659.055	88.888.590	65.943.753	407.775.545	397.019.730	-2,64	47,94	46,61	849.100.861
01		PERSONEL GİDERLERİ	526.645.915	582.757.000	38.002.599	59.479.410	57.581.316	44.281.632	42.135.414	43.580.873	44.601.549	43.803.423	45.842.325	47.059.821	47.207.644	43.108.705	275.370.845	281.313.865	2,16	52,29	48,27	618.890.502
01	1	MEMURLAR	484.922.298	522.371.000	37.326.803	54.820.614	56.566.119	39.550.131	41.182.736	39.148.973	42.350.786	38.863.365	41.457.415	40.937.148	42.149.199	38.160.893	261.033.057	251.481.125	-3,66	53,83	48,14	553.258.476
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.200.437	13.253.000	386.777	1.407.010	484.600	1.020.483	365.403	1.043.495	357.688	1.131.620	355.316	1.098.916	360.887	1.089.162	2.310.670	6.790.686	193,88	44,43	51,24	14.939.508
01	3	İŞÇİLER	31.759.191	40.349.000	110.468	3.006.634	83.158	3.322.276	82.282	2.921.887	1.362.909	3.297.180	3.524.599	4.515.835	4.207.321	3.329.473	9.370.737	20.393.285	117,63	29,51	50,54	44.865.228
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	2.278.530	3.896.000	0	0	254.992	130.997	316.350	211.003	340.569	254.311	314.104	250.647	299.313	271.841	1.525.328	1.118.798	-26,65	66,94	28,72	2.461.355
01	5	DİĞER PERSONEL	2.485.459	2.888.000	178.552	245.152	192.448	257.746	188.644	255.515	189.597	256.947	190.890	257.275	190.924	257.336	1.131.053	1.529.970	35,27	45,51	52,98	3.365.935
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	84.567.330	93.193.000	6.458.713	10.378.020	9.397.644	7.390.237	6.574.568	7.902.976	6.751.154	7.404.624	7.224.547	7.743.780	7.463.002	7.346.339	43.869.628	48.165.976	9,79	51,88	51,68	105.965.147
02	1	MEMURLAR	75.901.271	80.597.000	6.351.431	9.409.608	9.221.664	6.442.040	6.409.226	6.977.915	6.291.147	6.399.802	6.337.695	6.443.133	6.403.416	6.342.491	41.014.579	42.014.988	2,44	54,04	52,13	92.432.973
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.066.930	2.731.000	78.778	291.156	99.014	215.370	71.569	219.387	72.711	227.337	72.606	230.747	73.759	228.088	468.437	1.412.085	201,45	43,91	51,71	3.106.587
02	3	İŞÇİLER	6.765.572	8.890.000	21.761	645.695	15.413	682.499	15.413	624.244	293.206	693.476	728.811	982.560	914.192	702.588	1.988.795	4.331.062	117,77	29,40	48,72	9.528.336
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	738.953	862.000	169	21.962	53.653	39.591	70.857	70.787	86.549	73.305	77.844	76.623	64.042	62.453	353.113	344.721	-2,38	47,79	39,99	758.385
02	5	DİĞER PERSONEL	94.603	113.000	6.574	9.600	7.901	10.737	7.503	10.644	7.541	10.704	7.592	10.717	7.594	10.720	44.704	63.121	41,20	47,25	55,86	138.866
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	70.955.089	43.638.000	336.812	1.764.411	8.653.031	2.993.789	6.996.880	8.172.367	7.221.319	4.318.313	3.382.185	5.431.117	9.041.021	3.573.333	35.631.247	26.253.330	-26,32	50,22	60,16	48.568.660
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	42.045.471	33.418.000	311.502	1.747.088	4.016.615	2.740.433	2.286.307	5.183.688	2.402.155	3.673.965	1.787.386	3.678.091	4.492.036	1.744.553	15.296.000	18.767.818	22,70	36,38	56,16	34.720.463
03	3	YOLLUKLAR	3.460.328	2.525.000	0	0	20.655	118.364	166.837	852.395	227.552	201.711	475.935	500.394	1.243.276	136.153	2.134.255	1.809.017	-15,24	61,68	71,64	3.346.681
03	4	GÖREV GİDERLERİ	2.077.248	366.000	12.730	10.095	36.770	50.467	66.481	48.176	26.079	47.645	32.528	48.360	46.349	14.519	220.938	219.261	-0,76	10,64	59,91	405.633
03	5	HİZMET ALIMLARI	18.848.964	3.512.000	12.579	7.228	4.546.811	79.467	4.296.723	1.017.139	4.412.126	224.832	861.322	711.856	2.205.755	1.550.132	16.335.317	3.590.653	-78,02	86,66	102,24	6.642.708
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	61.902	50.000	0	0	8.300	0	1.532	0	10.143	1.500	9.712	8.437	3.634	7.458	33.321	17.395	-47,80	53,83	34,79	32.180
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.478.598	2.679.000	0	0	19.253	968	55.607	1.059.248	101.795	123.082	161.441	440.452	993.733	81.944	1.331.830	1.705.693	28,07	38,29	63,67	3.155.533
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	982.578	1.088.000	0	0	4.627	4.092	123.392	11.721	41.469	45.578	53.860	43.528	56.238	38.575	279.586	143.493	-48,68	28,45	13,19	265.462
03	9	TEDAVİ VE CENAZE 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		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	24.998.575	26.692.000	0	108.722	4.104.670	5.520.170	2.519.316	1.794.566	1.749.016	5.488.541	1.673.966	1.005.400	5.671.966	1.826.316	15.718.934	15.743.714	0,16	62,88	58,98	31.487.429
05	1	GÖREV ZARARLARI	14.393.068	16.372.000	0	0	1.597.870	1.659.270	1.597.866	1.659.266	1.597.866	1.659.266	1.597.866	0	1.597.866	1.659.266	7.989.334	6.637.068	-16,93	55,51	40,54	13.274.136
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	5.900.000	7.023.000	0	0	2.400.000	2.927.000	0	0	0	3.603.000	0	0	3.062.000	0	5.462.000	6.530.000	19,55	92,58	92,98	13.060.000
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.622.200	3.274.000	0	0	0	803.200	909.000	0	1.600	0	0	850.000	940.000	0	1.850.600	1.653.200	-10,67	51,09	50,49	3.306.400
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.083.307	0	0	108.722	106.800	130.700	12.450	135.300	149.550	226.275	76.100	155.400	72.100	167.050	417.000	923.446	121,45	38,49	0,00	1.846.893
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		SERMAYE GİDERLERİ	143.342.213	105.564.000	0	0	168.455	3.375.873	4.657.146	3.419.595	4.902.204	4.239.379	7.952.128	4.418.938	19.504.958	10.089.060	37.184.891	25.542.846	-31,31	25,94	24,20	44.189.123
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	75.255.046	57.763.000	0	0	0	3.277.343	1.871.419													

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

			2018 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2019 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
					2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
		<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>875.268.600</b>	<b>851.844.000</b>	<b>1.532.638</b>	<b>3.524.324</b>	<b>6.528.014</b>	<b>58.387.289</b>	<b>2.603.394</b>	<b>63.358.893</b>	<b>2.121.198</b>	<b>118.440.435</b>	<b>9.780.032</b>	<b>74.857.962</b>	<b>281.560.595</b>	<b>2.516.605</b>	<b>304.125.870</b>	<b>321.085.508</b>	<b>5,58</b>	<b>34,75</b>	<b>37,69</b>	<b>569.840.910</b>
01		<b>Vergi 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>
02		<b>Sosyal Güvenlik 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>
03		<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>19.761.612</b>	<b>12.732.000</b>	<b>22.773</b>	<b>275.576</b>	<b>5.161.903</b>	<b>918.786</b>	<b>131.511</b>	<b>3.327.490</b>	<b>20.248</b>	<b>438.553</b>	<b>1.591.651</b>	<b>643.003</b>	<b>783.575</b>	<b>518.582</b>	<b>7.711.661</b>	<b>6.121.990</b>	<b>-20,61</b>	<b>39,02</b>	<b>48,08</b>	<b>9.930.960</b>
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.175.486	11.317.000	22.773	9.800	5.161.427	369.174	131.511	2.601.481	20.248	72.029	1.127.801	362.501	636.434	142.404	7.100.194	3.557.390	-49,90	46,79	31,43	8.827.260
03	2	Malları 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	4.586.126	1.415.000	0	265.776	476	549.611	0	726.008	0	366.524	463.850	280.501	147.141	376.178	611.467	2.564.600	319,42	13,33	181,24	1.103.700
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		<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>818.573.200</b>	<b>805.149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.101.250</b>	<b>57.027.000</b>	<b>383.550</b>	<b>54.740.800</b>	<b>144.000</b>	<b>115.587.150</b>	<b>0</b>	<b>72.170.000</b>	<b>276.460.000</b>	<b>3.500</b>	<b>278.088.800</b>	<b>299.528.450</b>	<b>7,71</b>	<b>33,97</b>	<b>37,20</b>	<b>524.928.060</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 İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	815.160.000	805.149.000	0	0	0	57.000.000	0	54.100.000	0	115.400.000	0	72.150.000	276.460.000	0	276.460.000	298.650.000	8,03	33,91	37,09	523.346.850
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	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	Proje Yardımları	3.413.200	0	0	0	1.101.250	27.000	383.550	640.800	144.000	187.150	0	20.000	0	3.500	1.628.800	878.450	-46,07	47,72	0,00	1.581.210
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>37.407.421</b>	<b>33.963.000</b>	<b>1.509.865</b>	<b>3.248.887</b>	<b>438.625</b>	<b>443.457</b>	<b>2.152.943</b>	<b>5.317.042</b>	<b>1.983.962</b>	<b>2.570.878</b>	<b>8.250.137</b>	<b>2.047.194</b>	<b>4.330.072</b>	<b>2.003.397</b>	<b>18.665.605</b>	<b>15.630.855</b>	<b>-16,26</b>	<b>49,90</b>	<b>46,02</b>	<b>34.981.890</b>
05	1	Faiz Gelirleri	255.114	1.060.000	30	7.905	145.608	4.416	42.525	5.312	20.006	16.991	0	8.683	2.445	16.203	210.614	59.510	-71,74	82,56	5,61	1.091.800
05	2	Kişisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	16.385.942	10.768.000	1.428.862	3.001.694	129.784	192.072	1.989.513	1.705.971	1.490.185	1.626.959	1.452.524	1.738.368	1.404.202	1.575.918	7.895.070	9.840.983	24,65	48,18	91,39	11.091.040
05	3	Para Cezaları	232.037	55.000	0	0	4.752	0	19.858	168	0	9.477	93.090	44.426	0	7.600	117.700	61.671	-47,60	50,72	112,13	56.650
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	20.534.328	22.080.000	80.973	239.288	158.481	246.969	101.047	3.605.591	473.771	917.450	6.704.524	255.716	2.923.426	403.676	10.442.221	5.668.691	-45,71	50,85	25,67	22.742.400
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>473.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>173.764</b>	<b>1.953</b>	<b>64.610</b>	<b>26.439</b>	<b>27.012</b>	<b>156.146</b>	<b>61.757</b>	<b>2.235</b>	<b>13.053</b>	<b>8.874</b>	<b>340.196</b>	<b>195.787</b>	<b>-42,45</b>	<b>71,83</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	371.981	0	0	0	167.661	1.155	64.610	25.980	27.012	156.146	11.677	2.220	5.053	8.376	276.012	193.877	-29,76	74,20	0,00	0
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	8.000	0	56.000	0	0,00	0,00	0,00	0
09	5	Diğer Gelirler	<b>9.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>6.104</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.080</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>8.184</b>	<b>1.910</b>	<b>-76,66</b>	<b>84,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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