

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2019 - KARAMAN



Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder.

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	ii
ÇİZELGELER.....	iii
ŞEKİLLER.....	iv
SUNUŞ.....	v
I-OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri.....	1
A.1 Personel Giderleri	3
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
A.4 Cari Transferler (05)	9
A.5 Sermaye Giderleri (06).....	11
B. Bütçe Gelirleri.....	13
C. Finansman	18
II-OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
A. 2019 Yatırım Projeleri Uygulamaları	19
A.1. 2019H036660 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	20
A.2. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi.....	21
A.3. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler	21
A.4. 2019H036700 Nolu Muhtelif İşler Projesi.....	22
A.5. 2019H036690 Nolu Yayın Alımı Projesi.....	22
A.6. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	23
B. Diğer Faaliyetler	23
III-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	24
A. Bütçe Giderleri.....	24
A.1 Personel Giderleri	25
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	25
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25
A.4 Cari Transferler	25
A.5 Sermaye Giderleri	25
A. Bütçe Gelirleri.....	26
B. Finansman	26
IV- TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	27
A. 2019 Yatırım Projeleri Uygulamaları	27
B- Diğer Faaliyetler.....	27

ÇİZELGELER

Çizelge-1 2018 Yılı Rakamları ile 2019 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	1
Çizelge-2 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	2
Çizelge-3 2018 Yılı Rakamları ile 2019 Yılı Personel Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	3
Çizelge-4 2018 ve 2019 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı	4
Çizelge-5 2018 Yılı Rakamları ile 2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	5
Çizelge-6 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı	6
Çizelge-7 2017 Yılı Rakamları ile 2018 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	7
Çizelge-8 2018 ve 2019 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	8
Çizelge-9 2018 Yılı Rakamları ile 2019 Yılı Cari Transferlere İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	9
Çizelge-10 2018 ve 2019 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı.....	10
Çizelge-11 2017 Yılı Rakamları ile 2018 Yılı Sermaye Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	11
Çizelge-12 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	12
Çizelge-13 2018 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2019 Yılı Planlanan Gelirler ve 2018-2019 Yıllarındaki Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	13
Çizelge-14 2018 ve 2019 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı	15
Çizelge-15 2018 ve 2019 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı.....	16
Çizelge-16 2018 ve 2019 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı.....	17
Çizelge-17 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları	19
Çizelge-18 2019H036660 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	20
Çizelge-19 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	21
Çizelge-20 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	21
Çizelge-21 2019H036700 Nolu Muhtelif İşler Projesi	22
Çizelge-22 2019H036690 Nolu Yayın Alımı Projesi	22
Çizelge-23 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	23
Çizelge-24 2019 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri	24
Çizelge-25 2019 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri	26
Çizelge-26 2019 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Yatırım Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri	27

ŞEKİLLER

Şekil-1 2018 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2017 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	1
Şekil 2 2018-2019 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Haziran Sonu).....	2
Şekil-3 Personel Giderleri 2018 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2017 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	3
Şekil-4 2017 ve 2018 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)	4
Şekil-5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2019 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2018 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	5
Şekil-6 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	6
Şekil-7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2019 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2018 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	7
Şekil-8 2018 ve 2019 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	8
Şekil-9 Cari Transferler 2019 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2018 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	9
Şekil-10 2018 ve 2019 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)	10
Şekil-11 Sermaye Giderleri 2019 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2018 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	11
Şekil-12 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	12
Şekil-13 2018 Yılı Gerçekleşen Gelirler ve 2019 Yılı İçin Planlanan Gelirlerin Karşılaştırılması	13
Şekil-14 2018 ve 2019 Yılları Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırılması (Ocak-Haziran) ...	14
Şekil-15 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	15
Şekil-16 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	16
Şekil-17 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	17
Şekil-18 2019 Yılına Devreden Özgeler ve Hazine Yardımı	18
Şekil-19 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları	20
Şekil-20 2019 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Tahminleri.....	24



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; “*Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar*” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması ile kamuoyu denetimi, idarelerin faaliyetleri ile ilgili bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerini yansıtacak şekilde detaylı olarak hazırlanan raporlarla daha mümkün olmaktadır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2019 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı “**Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmıştır.

Raporun tüm paydaşlara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL

Rektör

I-OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

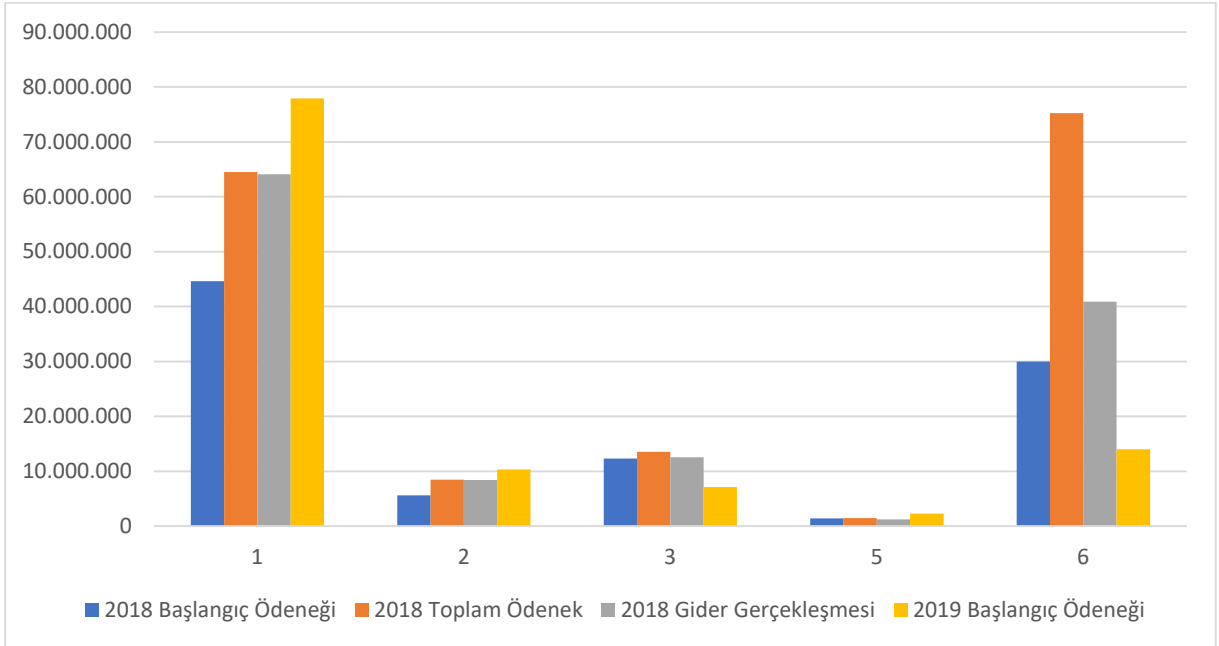
A. Bütçe Giderleri

Çizelge-1 2018 Yılı Rakamları ile 2019 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Toplam Ödenek	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	44.618.000	64.519.090	64.106.695	77.926.000	74,65%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.600.000	8.450.209	8.376.944	10.323.000	84,34%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.330.000	13.551.151	12.565.354	7.130.000	-42,17%
05-Cari Transferler	1.402.000	1.480.200	1.212.259	2.277.000	62,41%
06-Sermaye Giderleri	30.000.000	75.231.879	40.874.039	14.000.000	-53,33%
Toplam	93.950.000	163.232.529	127.135.291	111.656.000	18,85%

Üniversitemizin Çizelge-1’de görüldüğü üzere 2018 yılı başlangıç ödeneği 93.950.000 TL iken, yapılan eklemelerle toplam ödenek 163.232.529 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 127.135.291 TL olmuştur. 2019 yılı başlangıç ödeneği 111.656.000 TL’dir. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinde 2018 yılındaki başlangıç ödeneklerine göre %18,85 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2019 yılı için başlangıç ödeneklerinin 2018 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-1’de gösterilmiştir.

Şekil-1 2019 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2018 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması



Çizelge-2 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
01-Personel Giderleri	44.618.000	77.926.000	30.433.786	41.937.204	68,21	53,82%	37,80%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.600.000	10.323.000	3.901.602	5.543.628	69,67	53,70%	42,09%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.330.000	7.130.000	6.392.474	4.872.532	51,84	68,34%	-23,78%
05-Cari Transferler	1.402.000	2.277.000	794.305	1.240.821	56,66	54,49%	56,21%
06-Sermaye Giderleri	30.000.000	14.000.000	10.555.124	12.167.453	35,18	86,91%	15,28%
Toplam	93.950.000	111.656.000	52.077.291	65.761.638	55,43	58,90%	26,28%

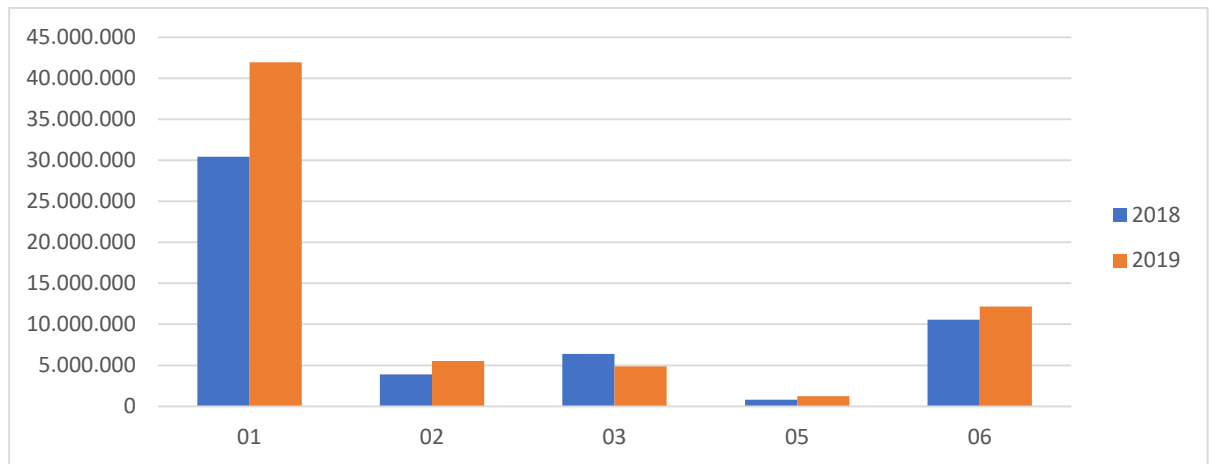
Çizelge-2’de görüldüğü gibi 2018 yılı başlangıç ödenekleri toplamı 93.950.000 TL iken 2018 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 52.077.291 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı %55,43’dür.

2019 yılı başlangıç ödenekleri toplamı 111.656.000 TL iken 2019 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 65.761.638 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı %58,90’dır.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %26,28 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Harcamaların artmasının nedeni personel giderlerindeki artış gösterilebilir.

Şekil-2’de 2018 ve 2019 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleşmeleri karşılaştırılmıştır.

Şekil 2 2018-2019 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Haziran Sonu)



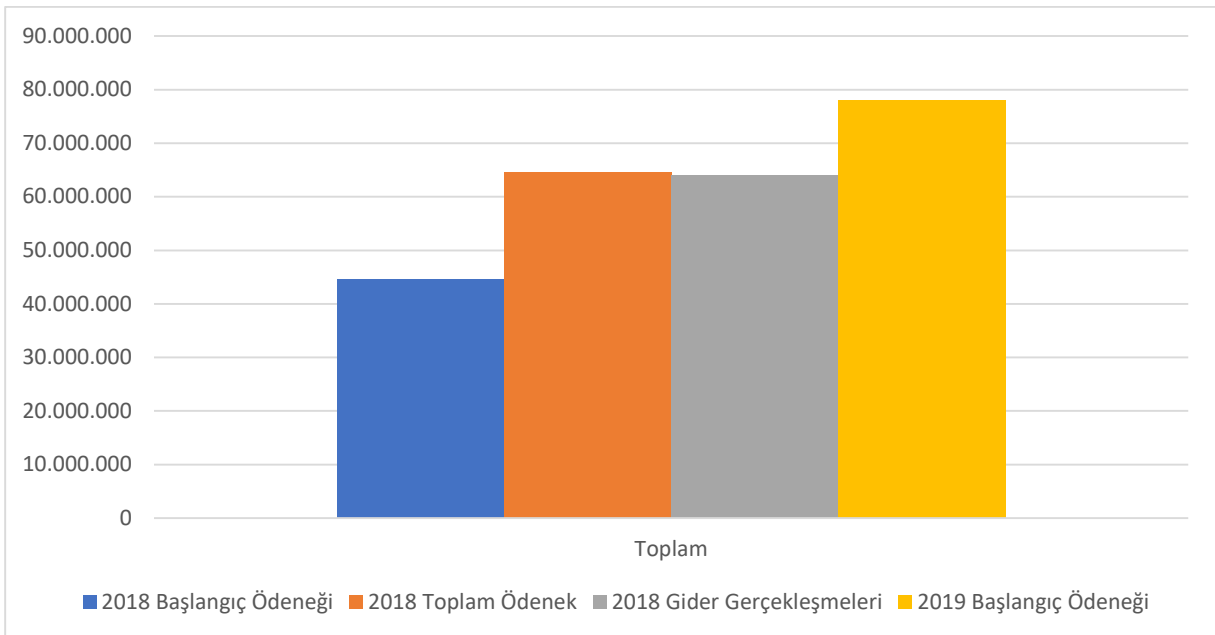
A.1 Personel Giderleri

Çizelge-3 2018 Yılı Rakamları ile 2019 Yılı Personel Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Toplam Ödenek	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
01.1	43.949.000	59.358.015	58.998.922	70.471.000	60,35%
01.2	309.000	392.200	392.200	458.000	48,22%
01.3	0	4.443.842	4.443.754	6.578.000	-
01.4	354.000	325.033	271.819	412.000	16,38%
01.5	6.000	0	0	7.000	16,67%
Toplam	44.618.000	64.519.090	64.106.695	77.926.000	74,65%

Çizelge-3’de görüldüğü üzere Üniversitemizin personel giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 44.618.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 64.519.090 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 64.106.695 TL olmuştur. Personel giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 77.926.000 TL’dir. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinde 2018 yılı başlangıç ödeneklerine göre %74,65 oranında artış gerçekleşmiştir. Artışın sebeplerinden birisi, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından istihdam edilen işçilerin, kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına geçirilmesi ve buna dayalı olarak işçi aylık ödemelerinin 01.3 tertibinden yapılmaya başlanmasıdır. 2019 yılı başlangıç ödeneğinin 2018 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-3’de gösterilmiştir.

Şekil-3 Personel Giderleri 2019 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2018 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

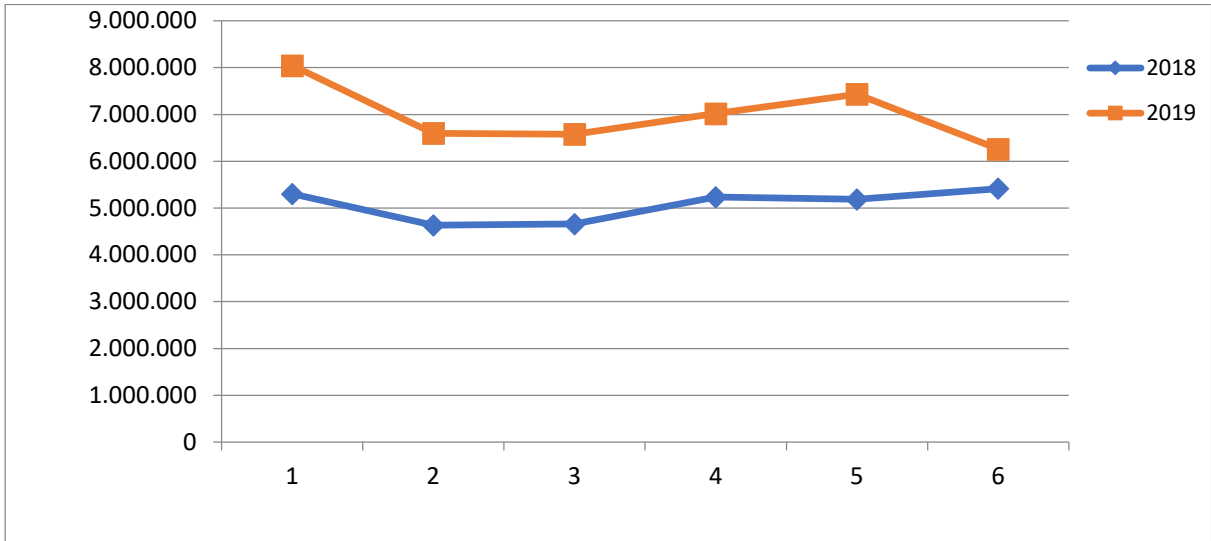


Çizelge-4 2018 ve 2019 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.302.638	8.046.051	2.743.413	51,74%
Şubat	4.632.255	6.599.429	1.967.174	42,47%
Mart	4.661.359	6.577.848	1.916.489	41,11%
Nisan	5.235.366	7.018.283	1.782.917	34,06%
Mayıs	5.185.821	7.433.437	2.247.616	43,34%
Haziran	5.416.347	6.262.156	845.809	15,62%
Toplam	30.433.786	41.937.204	11.503.418	37,80%

Çizelge-4’de görüldüğü üzere 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 30.433.786 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.503.418 TL artışla 41.937.204 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %37,80 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış memur maaşlarına yapılan zam, işçi ödemeleri ile yeni göreve başlayan personelin maaşlarından kaynaklanmaktadır. Haziran ayında yaşanan düşüşün sebebi ise işçi aylıklarının Ramazan bayramı nedeniyle erken (Mayıs ayında) ödenmesidir.

Şekil-4 2017 ve 2018 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-4’de 2018 ve 2019 yıllarındaki personel giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin ve ek ders ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır.

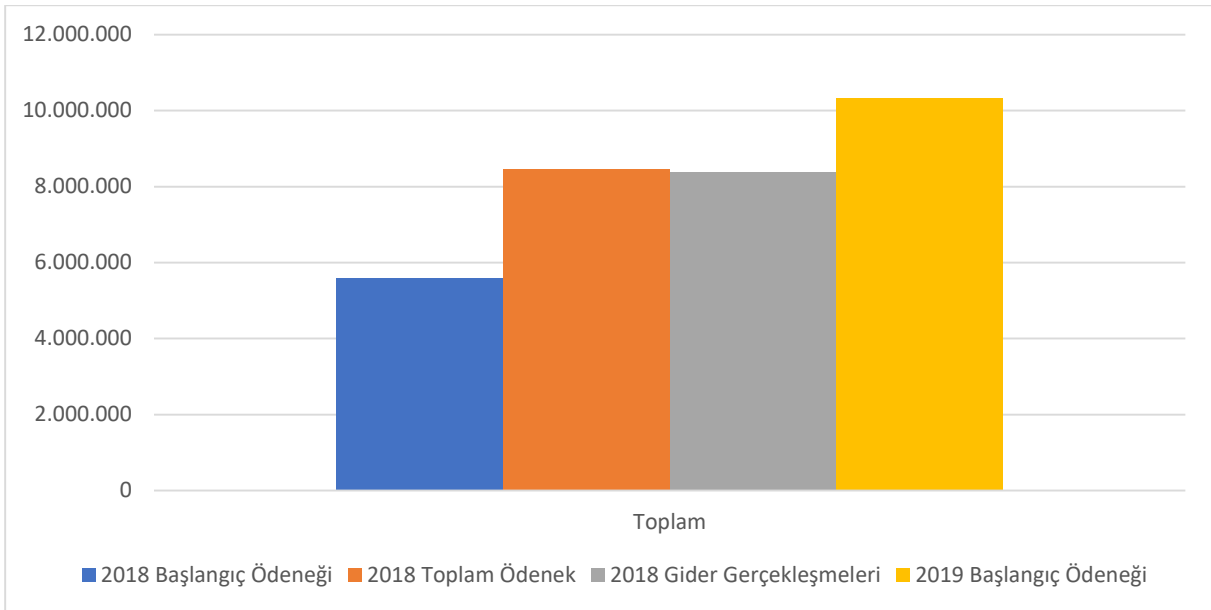
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Çizelge-5 2018 Yılı Rakamları ile 2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Toplam Ödenek	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
02.1	5.461.000	7.270.680	7.270.496	8.708.000	59,46%
02.2	61.000	88.400	88.245	106.000	73,77%
02.3	0	1.014.109	959.735	1.442.000	-
02.4	78.000	77.020	58.468	67.000	-14,10%
Toplam	5.600.000	8.450.209	8.376.944	10.323.000	84,34%

Çizelge-5’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 5.600.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 8.450.209 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 8.376.944 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 10.323.000 TL’dir. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinde 2018 yılı başlangıç ödeneklerine göre %84,34 oranında artış gerçekleşmiştir. Artışın sebeplerinden birisi, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından istihdam edilen işçilerin, kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına geçirilmesi ve buna dayalı olarak işçi aylık ödemelerinin 01.3 tertibinden yapılmaya başlanmasıdır. 2019 yılı başlangıç ödeneğinin 2018 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-5’de gösterilmiştir.

Şekil-5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2019 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2018 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

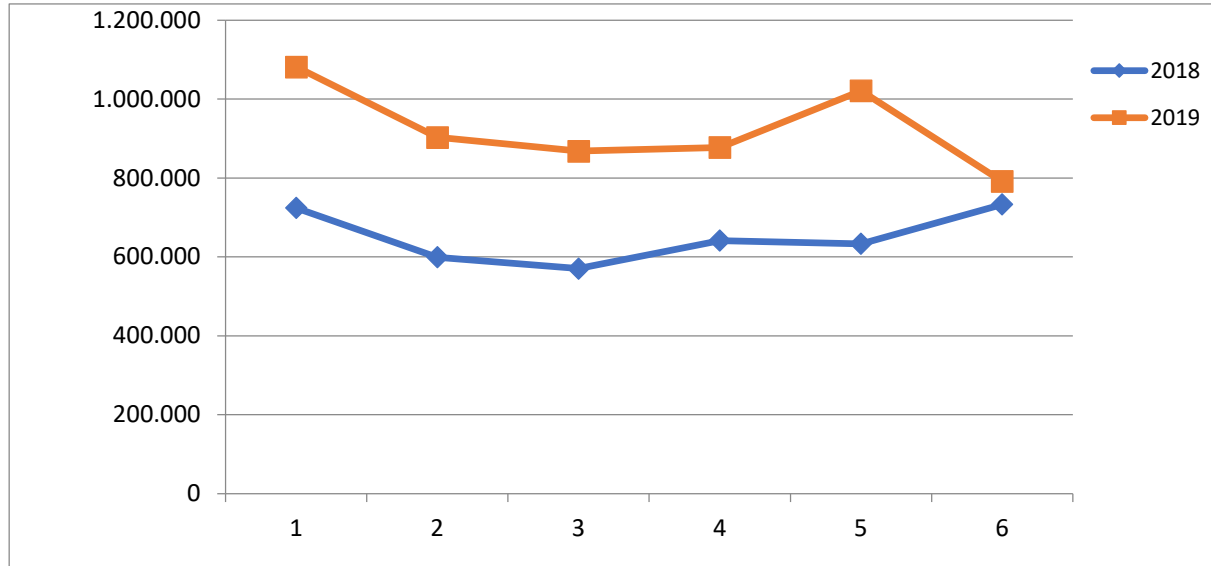


Çizelge-6 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	724.243	1.081.761	357.518	49,36%
Şubat	599.155	903.090	303.935	50,73%
Mart	570.212	868.314	298.102	52,28%
Nisan	641.476	877.578	236.102	36,81%
Mayıs	633.357	1.021.211	387.854	61,24%
Haziran	733.159	791.675	58.516	7,98%
Toplam	3.901.602	5.543.628	1.642.026	42,09%

Çizelge-6’da görüldüğü üzere 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.901.602 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.642.026 TL artışla 5.543.628 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %4,09 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış personel giderlerinde olduğu gibi memur maaşlarına yapılan zam, işçi ödemeleri ile yeni göreve başlayan personelin maaşlarından kaynaklanmaktadır.

Şekil-6 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-6’da 2018 ve 2019 yıllarındaki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde; Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Haziran ayında yaşanan düşüşün sebebi ise işçi aylıklarının Ramazan bayramı nedeniyle erken (Mayıs ayında) ödenmesidir.

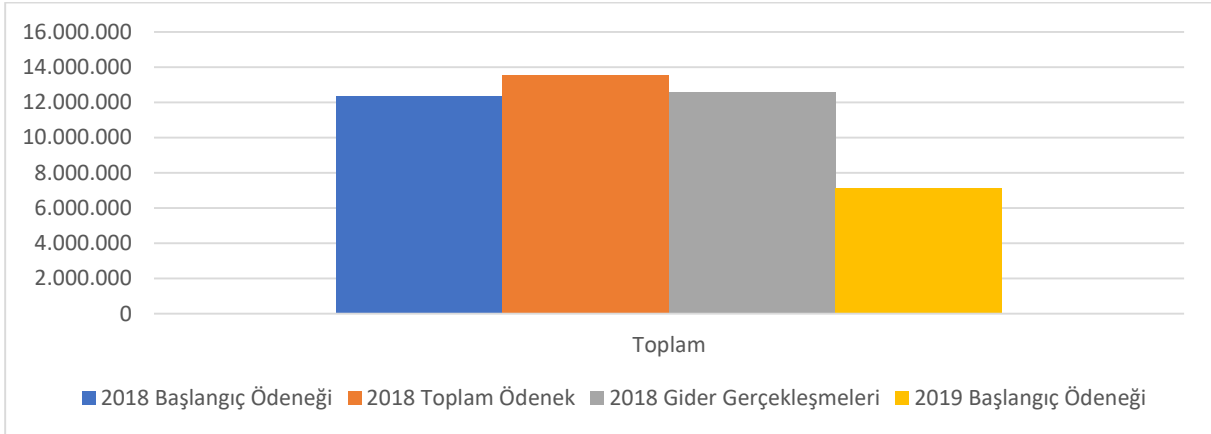
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Çizelge-7 2017 Yılı Rakamları ile 2018 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Toplam Ödenek	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
03.2	5.483.000	8.348.294	7.725.831	5.934.000	8,23%
03.3	440.000	719.050	605.139	374.000	-15,00%
03.4	18.000	447.280	440.409	18.000	0,00%
03.5	5.932.000	3.062.677	2.961.790	416.000	-92,99%
03.6	16.000	36.000	35.994	13.000	-18,75%
03.7	297.000	523.100	430.480	252.000	-15,15%
03.8	144.000	414.750	365.711	123.000	-14,58%
Toplam	12.330.000	13.551.151	12.565.354	7.130.000	-42,17%

Çizelge-7’de görüldüğü üzere Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 12.330.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 13.551.151 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 12.565.354 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 7.130.000 TL’dir. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinde 2018 yılı başlangıç ödeneklerine göre %42,17 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Düşüşün sebebi ise 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından istihdam edilen işçilerin kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına geçirilmesi ve buna dayalı olarak işçi aylık ödemelerinin 01.3 ve 02.3 tertibinden yapılmaya başlanmasıdır. 2019 yılı başlangıç ödeneğinin 2018 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-7’de gösterilmiştir.

Şekil-7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2019 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2018 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

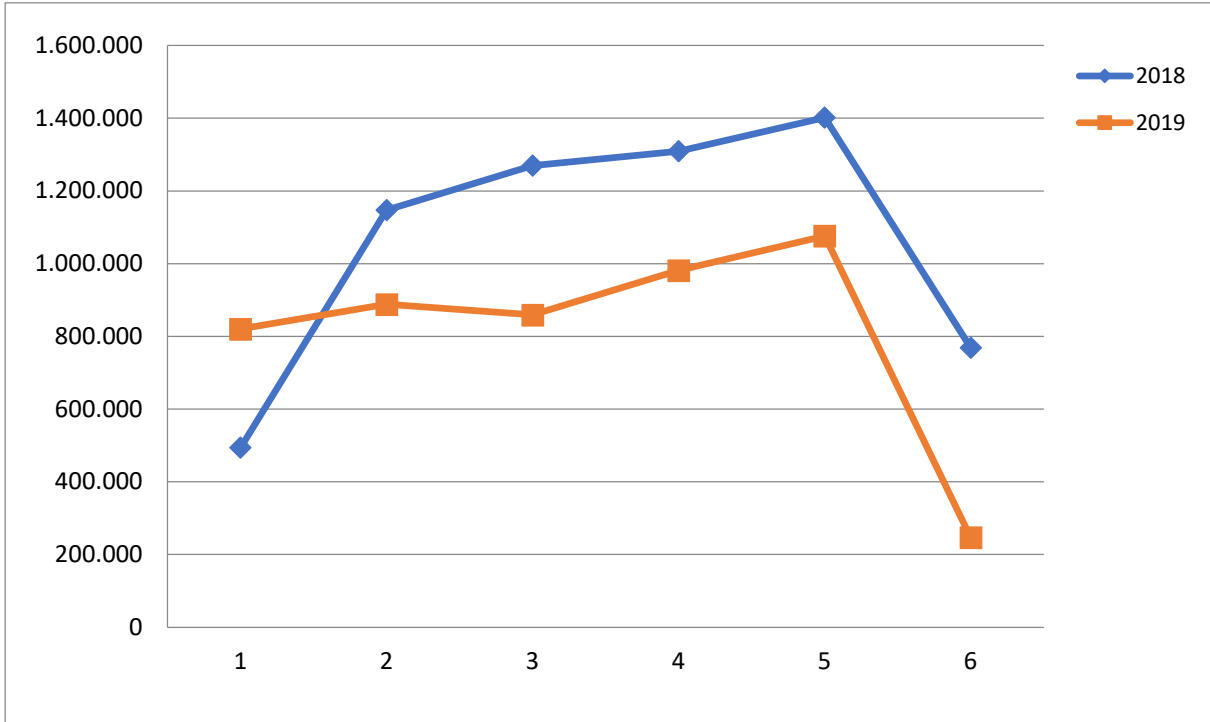


Çizelge-8 2018 ve 2019 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	494.069	820.436	326.367	66,06%
Şubat	1.147.555	888.140	-259.415	-22,61%
Mart	1.269.981	859.334	-410.647	-32,33%
Nisan	1.309.707	981.529	-328.178	-25,06%
Mayıs	1.402.068	1.076.329	-325.739	-23,23%
Haziran	769.093	246.763	-522.330	-67,92%
Toplam	6.392.474	4.872.532	-1.519.942	-23,78%

Çizelge-8’de görüldüğü üzere 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.392.474 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.519.942 TL düşerek 4.872.532 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki düşüş %23,78 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-8 2018 ve 2019 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-8’de 2018 ve 2019 yıllarındaki mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, Haziran ayındaki harcamaların düşük olduğu görülmektedir. Haziran ayındaki harcamaların düşük olmasının sebebi ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakit talebinin karşılanmasıdır.

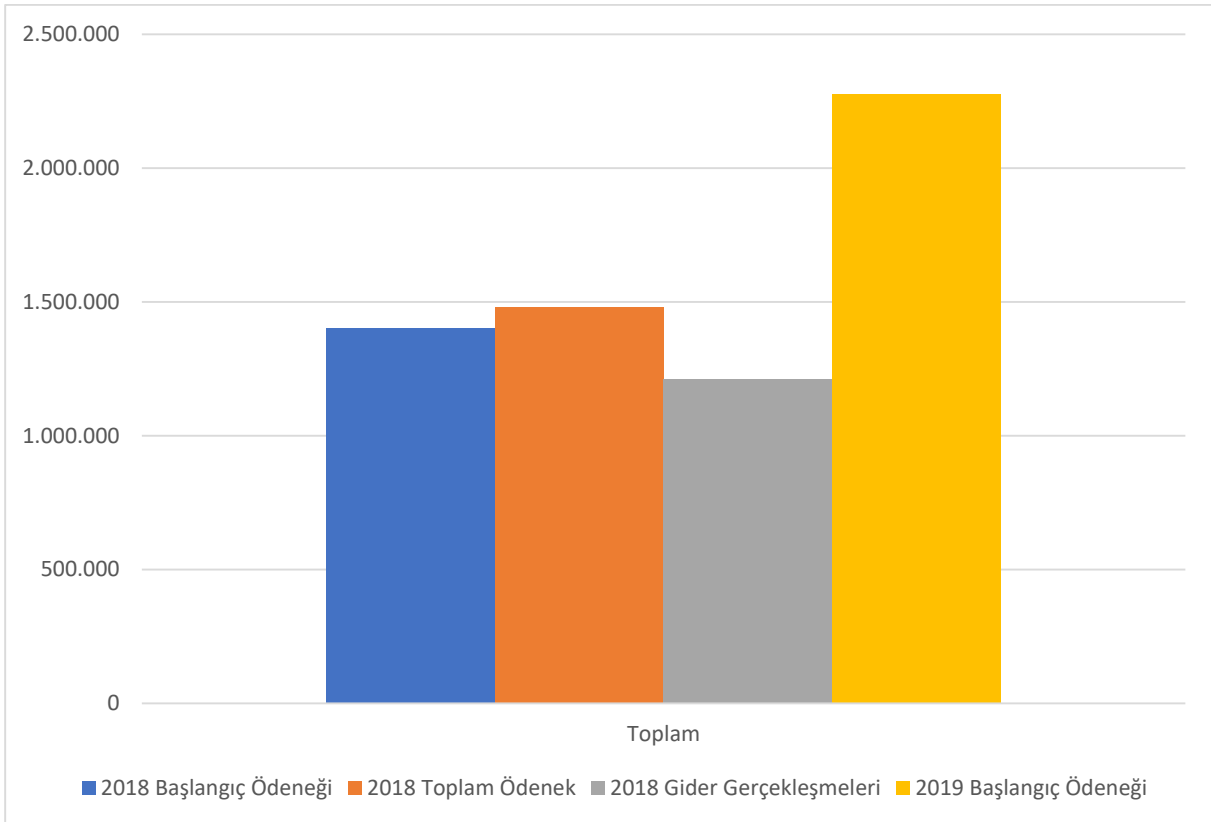
A.4 Cari Transferler (05)

Çizelge-9 2018 Yılı Rakamları ile 2019 Yılı Cari Transferlere İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Toplam Ödenek	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
05.1	1.004.000	1.042.000	1.041.859	1.769.000	76,20%
05.3	398.000	398.000	162.000	508.000	27,64%
05.4	0	40.200	8.400	0	-
Toplam	1.402.000	1.480.200	1.212.259	2.277.000	62,41 %

Çizelge-9’da görüldüğü üzere Üniversitemizin cari transferler için 2018 yılı başlangıç ödeneği 1.402.000 TL, 2019 yılı başlangıç ödeneği ise 2.277.000 TL’dir. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinde 2018 yılı başlangıç ödeneklerine göre %62,41 oranında artış gerçekleşmiştir. Artışın sebebi ise personel sayısındaki artmasıdır. 2019 yılı başlangıç ödeneğinin 2018 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-9’da gösterilmiştir.

Şekil-9 Cari Transferler 2019 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2018 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

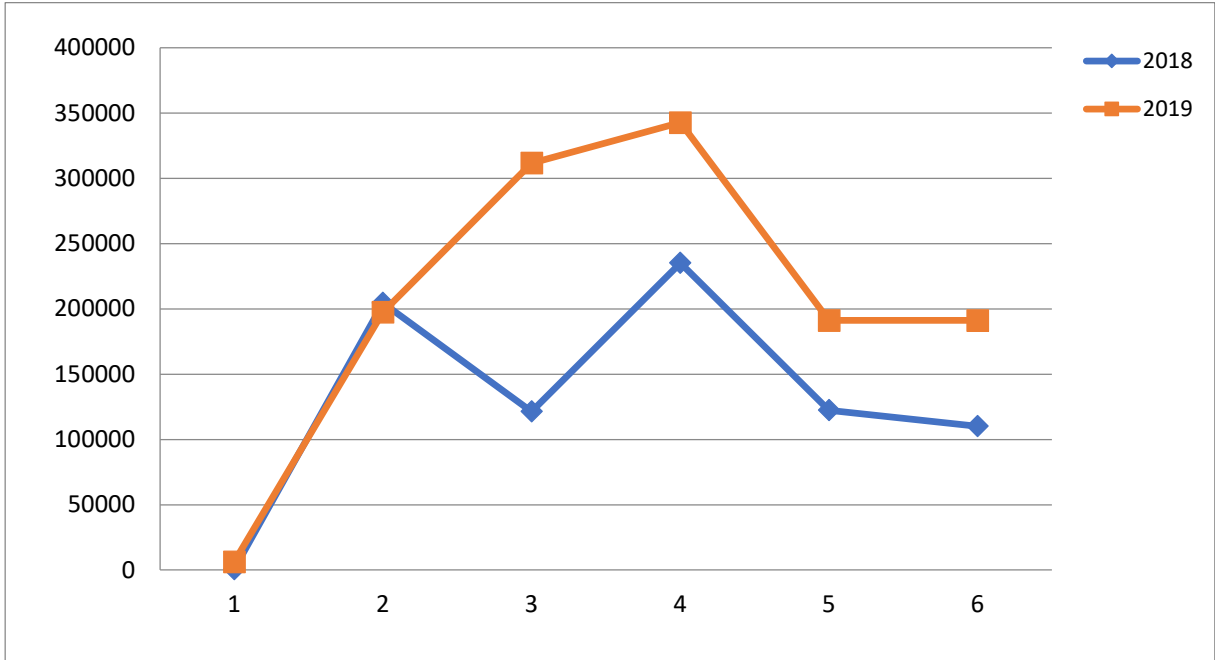


Çizelge-10 2018 ve 2019 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	625	6.300	5.675	908,00%
Şubat	204.512	197.611	-6.901	-3,37%
Mart	121.436	311.764	190.328	156,73%
Nisan	235.172	342.719	107.547	45,73%
Mayıs	122.360	191.214	68.854	56,27%
Haziran	110.200	191.214	81.014	73,52%
Toplam	794.305	1.240.821	446.516	56,21%

Çizelge-10’da görüldüğü üzere 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 794.305 TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 446.516 TL artış göstererek 1.240.821 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış %56,21 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-10 2018 ve 2019 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-10’da 2018 ve 2019 yıllarındaki cari transferlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Cari transferlerden yapılan harcamaların büyük bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanun’un 81. Maddesi gereği 6 ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenmesi gereken ek karşılık primleridir.

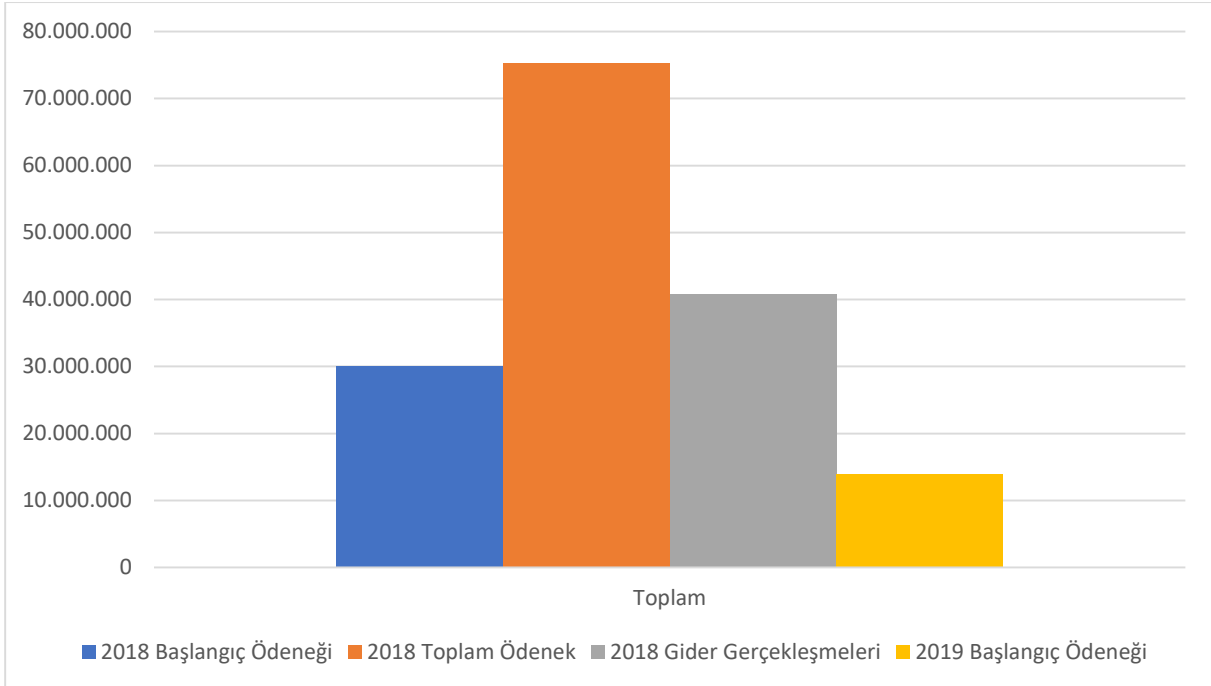
A.5 Sermaye Giderleri (06)

Çizelge-11 2018 Yılı Rakamları ile 2019 Yılı Sermaye Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Toplam Ödenek	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
06.1	5.300.000	11.158.000	10.639.190	3.557.000	-32,89%
06.3	100.000	127.000	123.945	100.000	0,00%
06.5	22.100.000	61.446.879	29.600.382	8.693.000	-60,67%
06.6	0	0	0	150.000	-
06.7	2.500.000	2.500.000	510.523	1.500.000	-40,00%
Toplam	30.000.000	75.231.879	40.874.039	14.000.000	-53,33%

Çizelge-11’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sermaye giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 30.000.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 75.231.879 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 40.874.039 TL olmuştur. 2019 yılı başlangıç ödeneğine göre %53,33 oranında azalış gerçekleşmiştir. Ödeneklerdeki azalışın sebebi, yatırım proje taleplerinden bazılarının Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından karşılanmamasıdır. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinin 2018 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-11’de gösterilmiştir.

Şekil-11 Sermaye Giderleri 2019 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2018 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

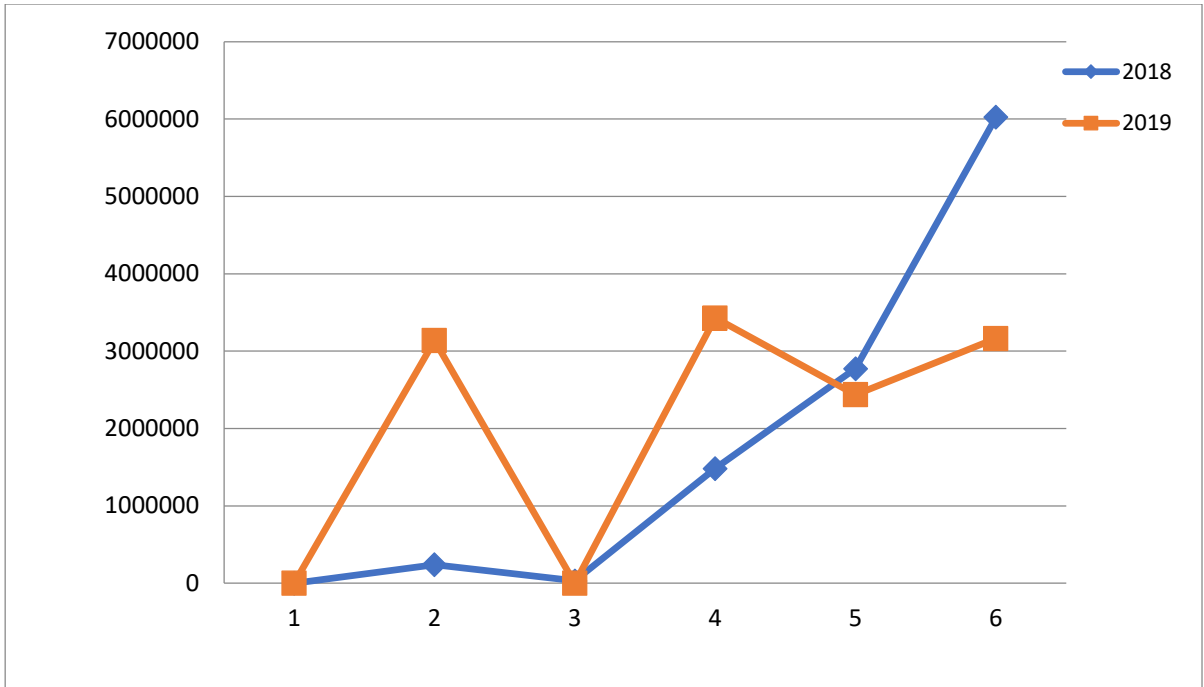


Çizelge-12 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	0	0	-
Şubat	240.227	3.137.160	2.896.933	1.205,91%
Mart	32.050	0	-32.050	-100,00%
Nisan	1.482.926	3.428.921	1.945.995	131,23%
Mayıs	2.775.069	2.438.259	-336.810	-12,14%
Haziran	6.024.852	3.163.112	-2.861.740	-47,50%
Toplam	10.555.124	12.167.453	1.612.329	15,28%

Çizelge-12’de görüldüğü üzere 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.555.124 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.612.329 TL artış göstererek 12.167.453 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki değişim %15,28 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-12 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-12’de 2018 ve 2019 yıllarındaki sermaye giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Sermaye giderlerini oluşturan proje faaliyetlerine raporun ikinci bölümü olan *Ocak-Haziran 2017 Döneminde Yürütülen Faaliyetler* içerisinde yer verilmiştir. Giderlerdeki değişim, yürütülen yatırım projelerinden kaynaklanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

Çizelge-13 2018 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2019 Yılı Planlanan Gelirler ve 2018-2019 Yıllarındaki Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

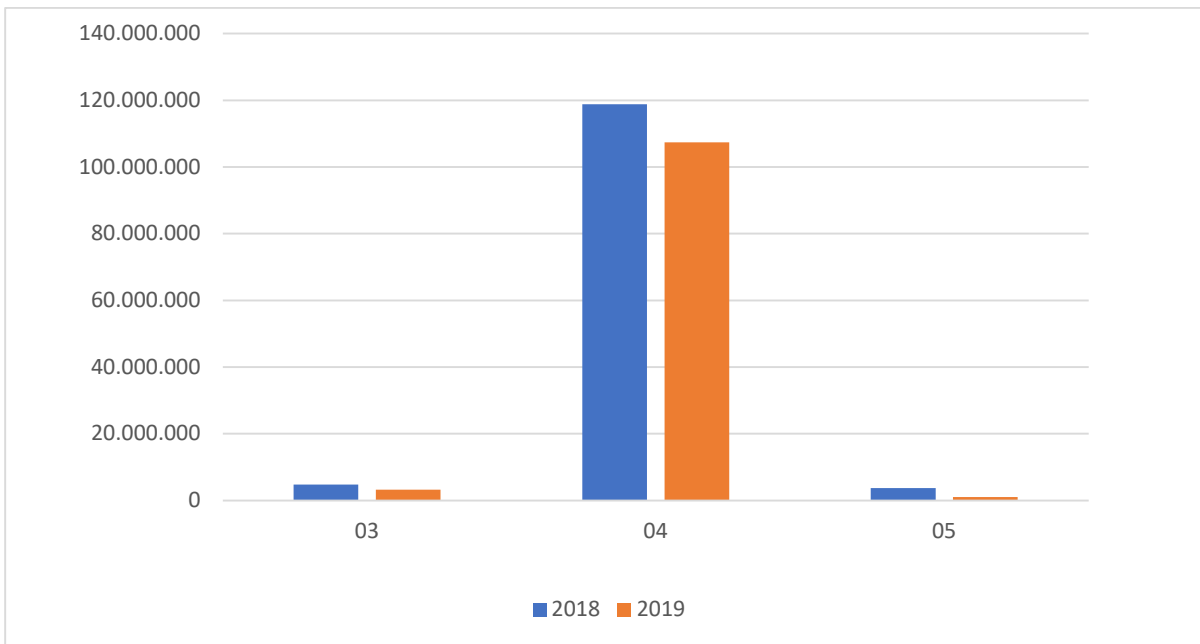
Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.794.245	3.182.000	2.379.459	2.598.843	49,63	81,67	9,22
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	118.784.200	107.421.000	46.845.300	56.417.400	39,44	52,52	20,43
05-Diğer Gelirler	3.711.201	1.053.000	1.607.725	1.596.673	43,32	151,63	-0,69
Toplam	127.289.646	111.656.000	50.832.484	60.612.916	39,93	54,29	19,24

Çizelge-13’de Üniversitemizin 2018 yılı gelir gerçekleştirmeleri, 20189 yılında planlanan gelirler, 2018 ve 2019 yıllarına ait ilk altı aylık dönem bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler gösterilmiştir.

2018 yılında Üniversitemiz bütçesinde 4.794.245 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 118.784.200 TL alınan bağış ve yardımlardan, 3.711.201 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 127.289.646 TL net gelir gerçekleşmiştir.

2019 yılı planlanan gelirlere bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 3.182.000 TL, alınan bağış ve yardımlardan 107.421.000 TL ve 1.053.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 111.656.000 TL gelir planlanmıştır. Şekil-13’de 2018 yılı gelir gerçekleştirmeleri ve 2019 yılında planlanan gelirler karşılaştırılmıştır.

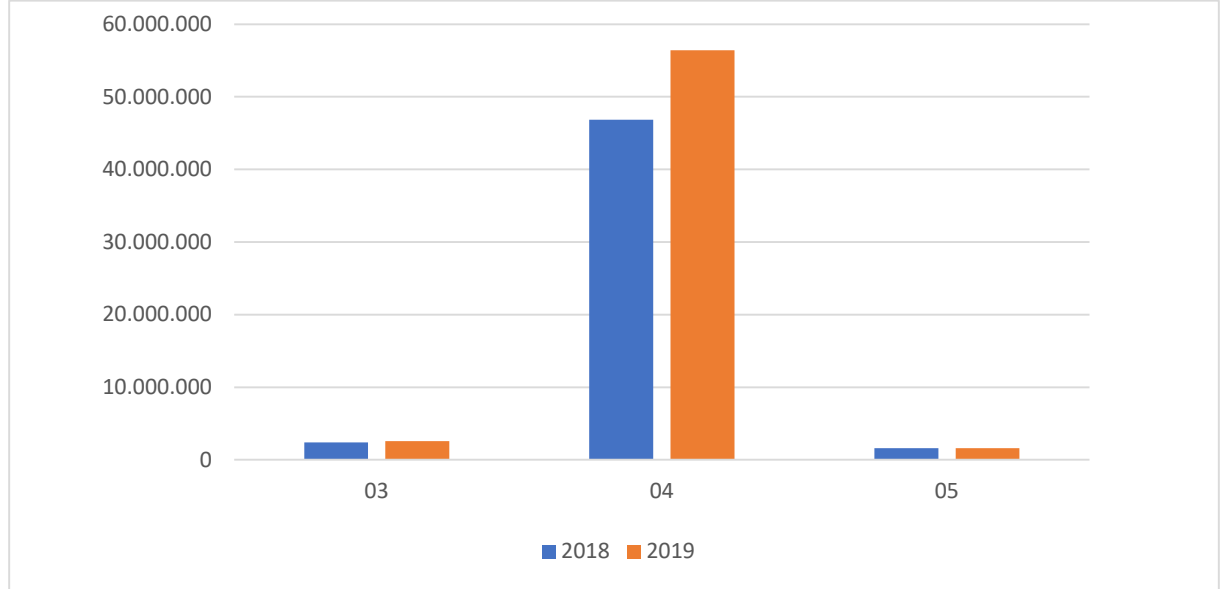
Şekil-13 2018 Yılı Gerçekleşen Gelirler ve 2019 Yılı İçin Planlanan Gelirlerin Karşılaştırılması



Üniversitemizde 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 50.832.484 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 2.379.459 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 46.845.300 TL'si alınan bağış ve yardımlardan ve 1.607.725 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 60.612.916 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 2.598.843 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 56.417.400 TL'si alınan bağış ve yardımlardan ve 1.596.673 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur. Şekil-14'de 2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık dönemindeki gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırılmıştır.

Şekil-14 2018 ve 2019 Yılları Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırılması (Ocak-Haziran)



2018 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %49,63'lük kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edildiği görülmüştür. 2019 yılında ise planlanan teşebbüs ve mülkiyet gelirinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %81,67'dir.

2018 yılında elde edilen alınan bağış ve yardımların %39,44'lük kısmı Ocak - Haziran döneminde elde edilmiştir. 2019 yılında ise planlanan bağış ve yardımların %52,52'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2018 yılında elde edilen diğer gelirlerin %43,32'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2019 yılında ise planlanan diğer gelirler 1.053.000 TL iken Ocak-Haziran döneminde 1.596.673 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %151,63'tür. Diğer gelirlerin %35'ini öğrenci katkı payı gelirleri ve %61'ini mevduat faizleri oluşturmaktadır. Öğrenci katkı payı ile mevduat faizi gelirlerinin yüksek olmasından dolayı Ocak-Haziran gerçekleşmesi 2018 yılı için planlanan gelirden daha fazla olmuştur.

Üniversitemizin 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi 50.832.484 TL olmuştur. 2019 yılı aynı döneminde ise gelir %19,24'lük artışla 60.612.916 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu fark 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde yapılan hazine yardımının 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

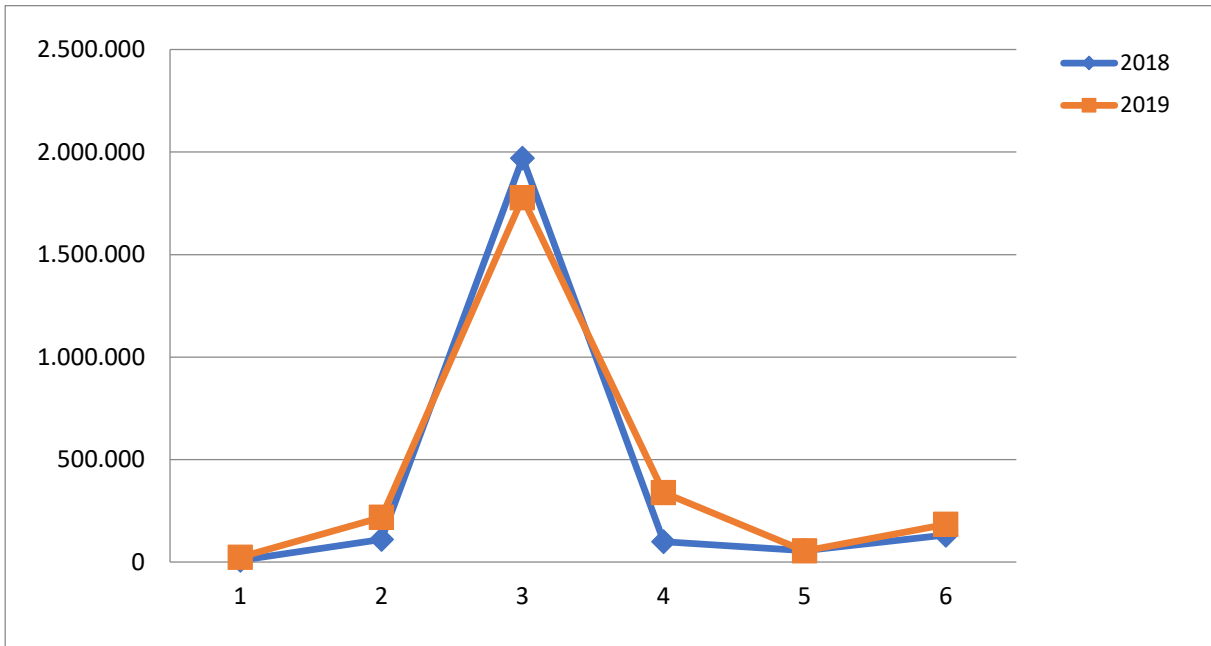
B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Çizelge-14 2018 ve 2019 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	9.584,50	24.441,70	14.857	155,01%
Şubat	110.726	218.930	108.204	97,72%
Mart	1.970.039	1.777.086	-192.953	-9,79%
Nisan	100.244	338.976	238.731	238,15%
Mayıs	56.591	54.779	-1.812	-3,20%
Haziran	132.274	184.631	52.357	39,58%
Toplam	2.379.459	2.598.843	219.384	9,22%

Çizelge-14’de görüldüğü üzere 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.379.459 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 219.384 TL artış göstererek 2.598.843 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki değişim %9,22 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-15 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-15’de 2018 ve 2019 yıllarındaki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde Şubat ve Mart ayındaki gelirlerin yüksek olduğu görülmektedir. Şubat ayındaki artış tezsiz yüksek lisans gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Mart ayında gelirlerin yüksek olmasının nedeni, bu aydaki ikinci öğretimden elde edilen gelirlerdir.

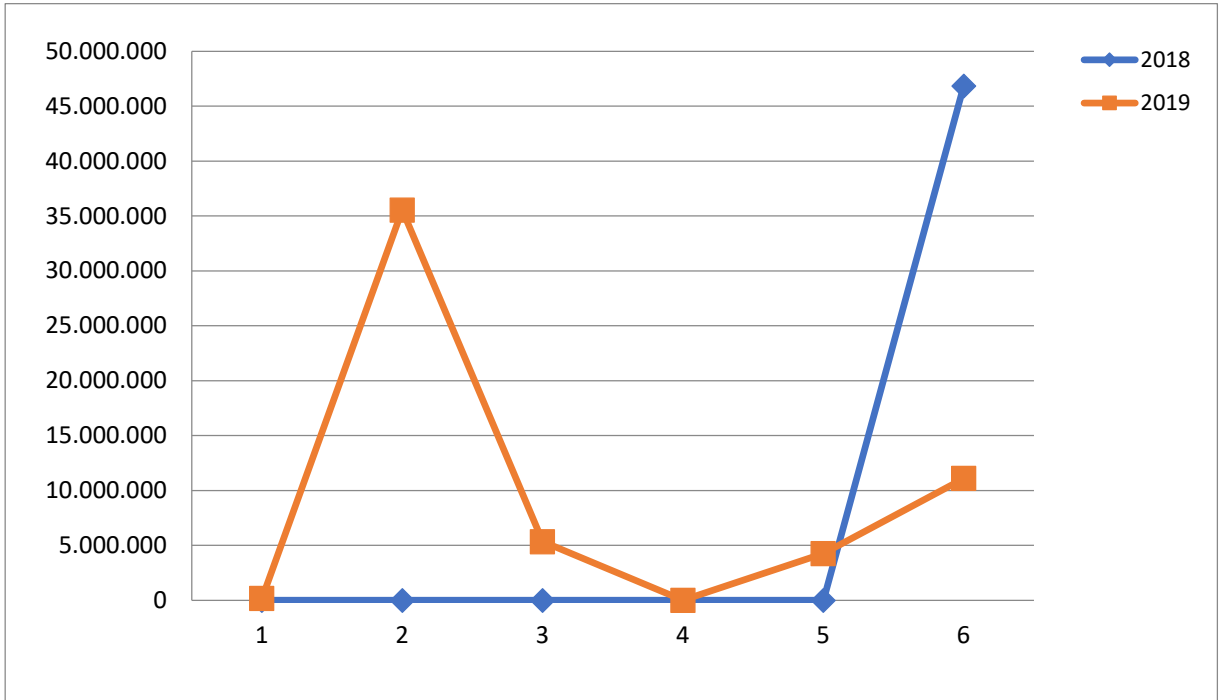
B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Çizelge-15 2018 ve 2019 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.875	19.000.000	18.998.125	1.013.233,33%
Şubat	0	16.718.000	16.718.000	-
Mart	4.425	5.334.400	5.329.975	120.451,41%
Nisan	0	0	0	-
Mayıs	0	4.265.000	4.265.000	-
Haziran	46.839.000	11.100.000	-35.739.000	-76,30%
Toplam	46.845.300	56.417.400	9.572.100	20,43%

Çizelge-15’de görüldüğü üzere 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 46.845.300 TL olan alınan bağış ve yardımlar, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.572.100 TL artış göstererek 56.417.400 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlardaki bu değişim %20,43 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-16 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-16’da 2018 ve 2019 yıllarındaki alınan bağış ve yardımların aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımların aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde Ocak ve Şubat ayındaki gelirlerin yüksek, Haziran ayındaki gelirlerin düşük olduğu görülmektedir. Bunun sebebi merkezi yönetim tarafından yapılan ödenek tahakkuk işlemleridir.

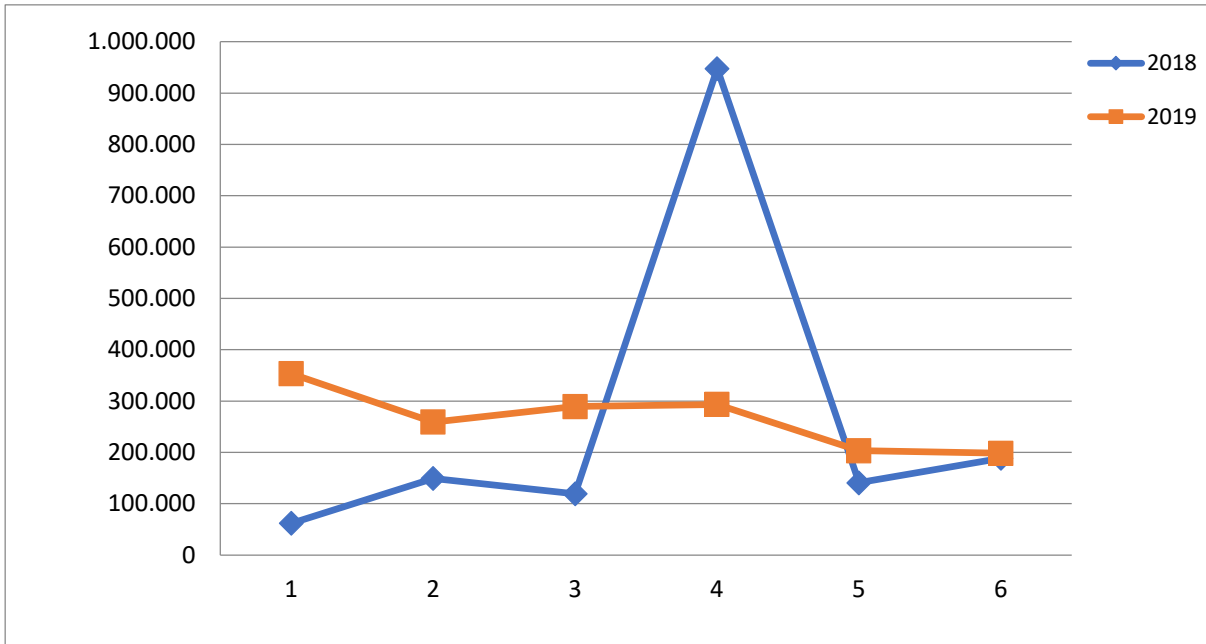
B.5 Diğer Gelirler (05)

Çizelge-16 2018 ve 2019 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	62.056	353.104	291.048	469,01%
Şubat	149.244	259.030	109.786	73,56%
Mart	119.346	289.460	170.115	142,54%
Nisan	947.572	293.451	-654.121	-69,03%
Mayıs	140.993	203.329	62.336	44,21%
Haziran	188.514	198.298	9.785	5,19%
Toplam	1.607.725	1.596.673	-11.052	-0,69%

Çizelge-16’da görüldüğü üzere 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.607.725 TL olan diğer gelirler 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.052 TL düşüş göstererek 1.596.673 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki düşüş %0,69 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-17 2018 ve 2019 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-17’de 2018 ve 2019 yıllarındaki diğer gelirlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu görülmektedir.

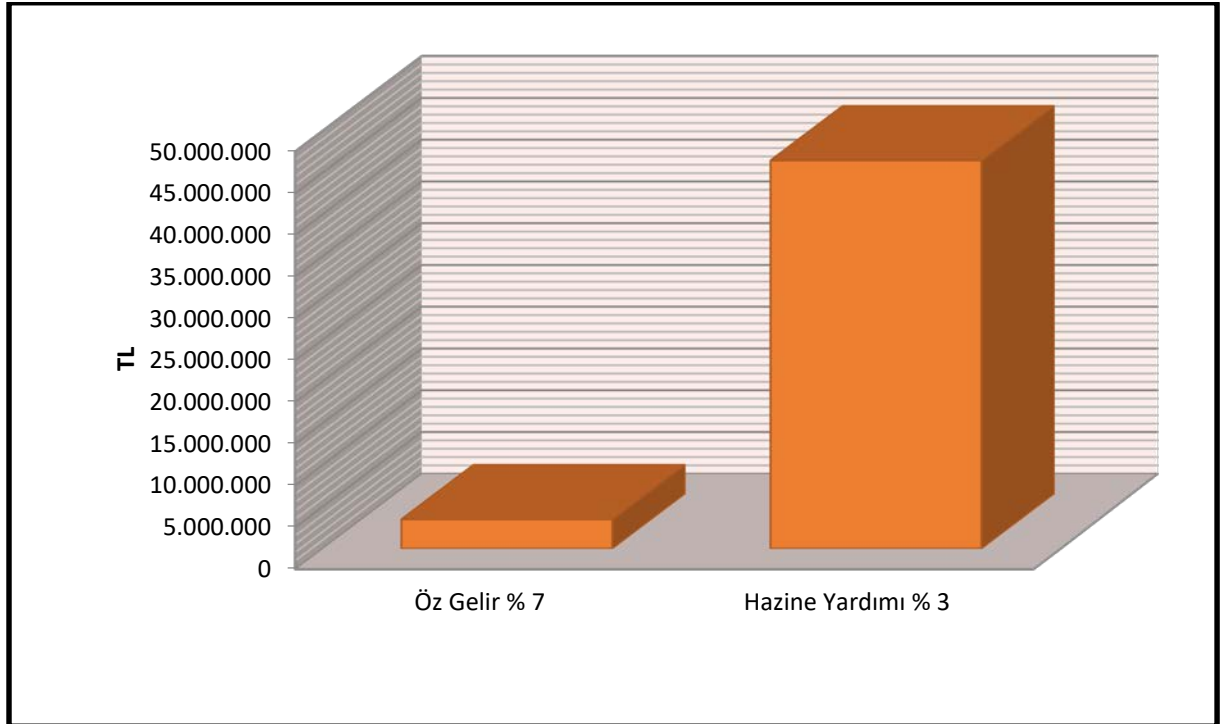
Geçen senenin aynı ayıyla kıyasladığımızda değişim, faiz gelirleri ile öğrenci sayısı ile doğru orantılı olarak yemek hizmeti gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği özgelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen özgelirlerin ve Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yıl sonunda harcanamayan kısmı ertesi yıla devretmekte, bu tutarlar bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilmektedir.

2018 yılından 2019 yılına 3.505.761,51 TL özgelir ve 46.472.413,44 TL hazine yardımından devir olmak üzere toplam 49.978.174,95 TL devir gerçekleşmiş olup 2019 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2019 yılı finansman fazlası 49.978.174,95 TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil-18’de de görüldüğü üzere finansman fazlasının %7’sini özgelirlerden, %93’ünü hazine yardımından devirler oluşturmaktadır.

Şekil-18 2019 Yılına Devreden Özgelir ve Hazine Yardımı



Hazine yardımı tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2018 yılı yatırım programına alınan projelerin 2018 yılı ödeneklerinin kullanılmayarak 2019 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır.

Özgelir karşılığı finansman fazlası tutar incelendiğinde ise fazlanın ikinci öğretim, diğer hizmet ve mevduat faizi gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

II-OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarının bütçe ödeneklerini aşmayacak şekilde temin edilebilmesi için gerekli önceliklendirmenin merkezi düzeyde yapılabilmesine imkan tanımak; ihtiyaçların ölçek ekonomisi avantajlarından da yararlanılarak daha düşük maliyetle, ürün, miktar ve kalite standardı sağlanarak temin edilmesini sağlamak amaçlarıyla Üniversitemizde birden fazla birimi ilgilendiren mal ve hizmet alımları destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılmaktadır. 2019-2023 Stratejik Planının hayata geçirilmesiyle hedeflere yönelik harcamalar da yapılmıştır.

A. 2019 Yatırım Projeleri Uygulamaları

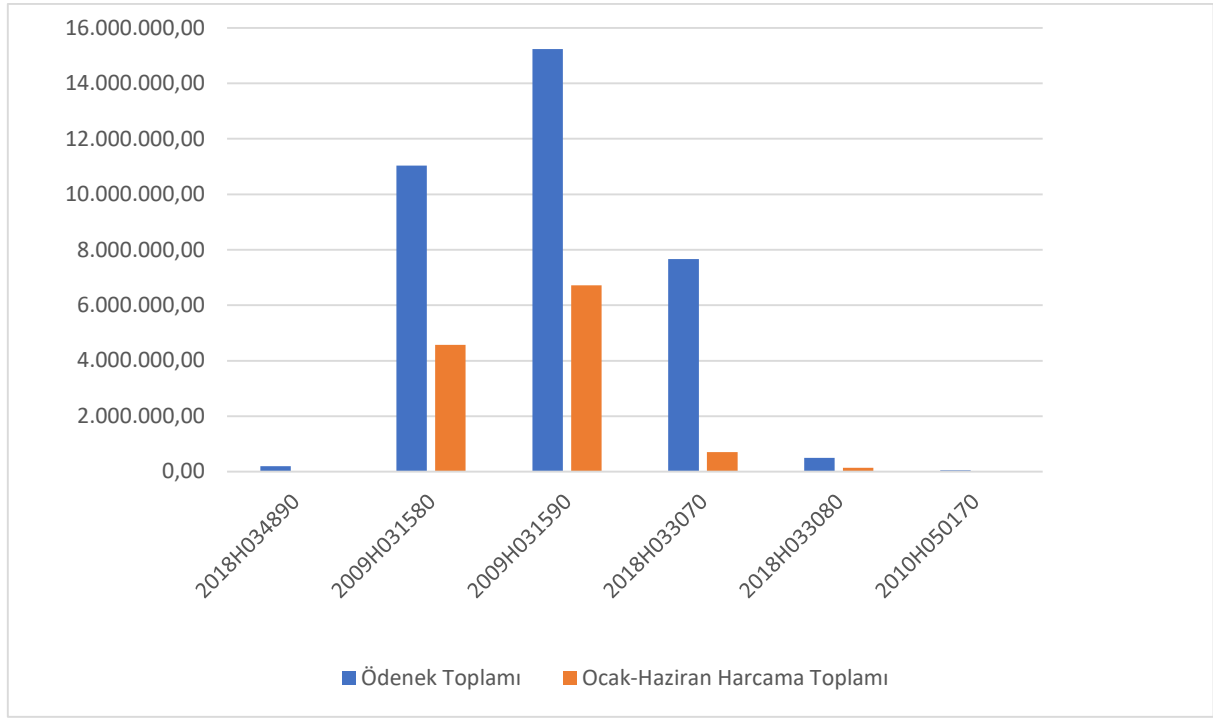
2019 yılı yatırım programında yer alan projelerin detayları Çizelge-17’de yer almaktadır.

Çizelge-17 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları

Proje No	Proje Adı	2019 Yılı Toplam Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı (%)
2019H036660	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	28.320	171.680	14%
2009H031580	Kampüs Altyapısı	11.032.444	4.573.907	6.458.537	41%
2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	15.232.743	6.719.778	8.512.965	44%
2019H036700	Muhtelif İşler	7.668.500	709.193	6.959.307	9%
2019H036690	Yayın Alımı	500.000,00	136.255	363.745	27%
2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	50.000	0	50.000	0%
TOPLAM		34.683.687,00	12.167.453,00	22.516.234,00	35%

2019 Yılı Yatırım Programında yer alan Üniversitemiz projelerinin ilgili yıl ödenekleri ve 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde ayında yapılan harcamalar Şekil-19’da karşılaştırılmaktadır.

Şekil-19 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları



A.1. 2019H036660 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje kapsamında 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 28.320 TL harcama yapılmamıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ilişkin detaylar Çizelge-18’de yer almaktadır.

Çizelge-18 2019H036660 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2019
Proje Tutarı	200.000 TL
Ödenek Miktarı	200.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	200.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	28.320 TL
Kalan Ödenek	171.680 TL
Gerçekleşme Oranı %	14

A.2. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje kapsamında 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde Isı Kanalı (II.Etap Galeri Hattı) yapımı işi için 4.573.906,56 TL harcama yapılmıştır. Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-19’da yer almaktadır.

Çizelge-19 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı	64.544.000 TL
Ödenek Miktarı	4.101.000 TL
Eklenen	6.931.444 TL
Toplam Ödenek	11.032.444 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	4.573.907 TL
Kalan Ödenek	6.458.537 TL
Gerçekleşme Oranı %	41

A.3. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler

Proje kapsamında 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde yapımına 2018 yılı içerisinde başlanan Eğitim Fakültesi işi için 3.606.559,01 TL, Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon işi için 1.201.019,28 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi işi için 1.912.199,52 TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-20’de yer almaktadır.

Çizelge-20 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2019
Proje Tutarı	50.463.000 TL
Ödenek Miktarı	4.342.000 TL
Eklenen	10.890.743 TL
Toplam Ödenek	15.232.743 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	6.719.778 TL
Kalan Ödenek	8.512.965 TL
Gerçekleşme Oranı %	44

A.4. 2019H036700 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje kapsamında 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 709.192,86 TL tutarında harcama yapılmıştır. Büro mefruşatı, bilgisayar, laboratuvar cihazı, yazıcı, zirai gereçler gibi alımlar gerçekleştirilmiştir. Muhtelif İşler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-21’de yer almaktadır.

Çizelge-21 2019H036700 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2019
Proje Tutarı	7.668.500 TL
Ödenek Miktarı	4.807.000 TL
Eklenen	2.861.500 TL
Toplam Ödenek	7.668.500 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	709.193 TL
Kalan Ödenek	6.959.307 TL
Gerçekleşme Oranı %	9

A.5. 2019H036690 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje kapsamında 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 136.255,41 TL tutarında elektronik ortamda yayın alımı yapılmıştır. Yayın Alımı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-22’de yer almaktadır.

Çizelge-22 2019H036690 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2019
Proje Tutarı	500.000 TL
Ödenek Miktarı	500.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	500.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	136.255 TL
Kalan Ödenek	363.745 TL
Gerçekleşme Oranı %	27

A.6. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje kapsamında 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde her hangi bir harcama yapılmamıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin detaylar Çizelge-23’de yer almaktadır.

Çizelge-23 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı	19.546.000 TL
Ödenek Miktarı	50.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	50.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0 TL
Kalan Ödenek	50.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

B. Diğer Faaliyetler

- 2019-2023 Stratejik Planı Eylem Planı çalışmaları yapılmaktadır.
- 2019 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Üniversite kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
- Şubat ayı içerisinde 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- 2019 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.
- Mart ayı içerisinde 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- 2018 Yılı Kamu İdare Hesabı Defteri hazırlanmıştır.
- Mayıs ayı içerisinde 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.
- 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2018 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.
- Yemek hizmeti alımı ihalesinin ön mali kontrolü yapılmıştır.

III-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

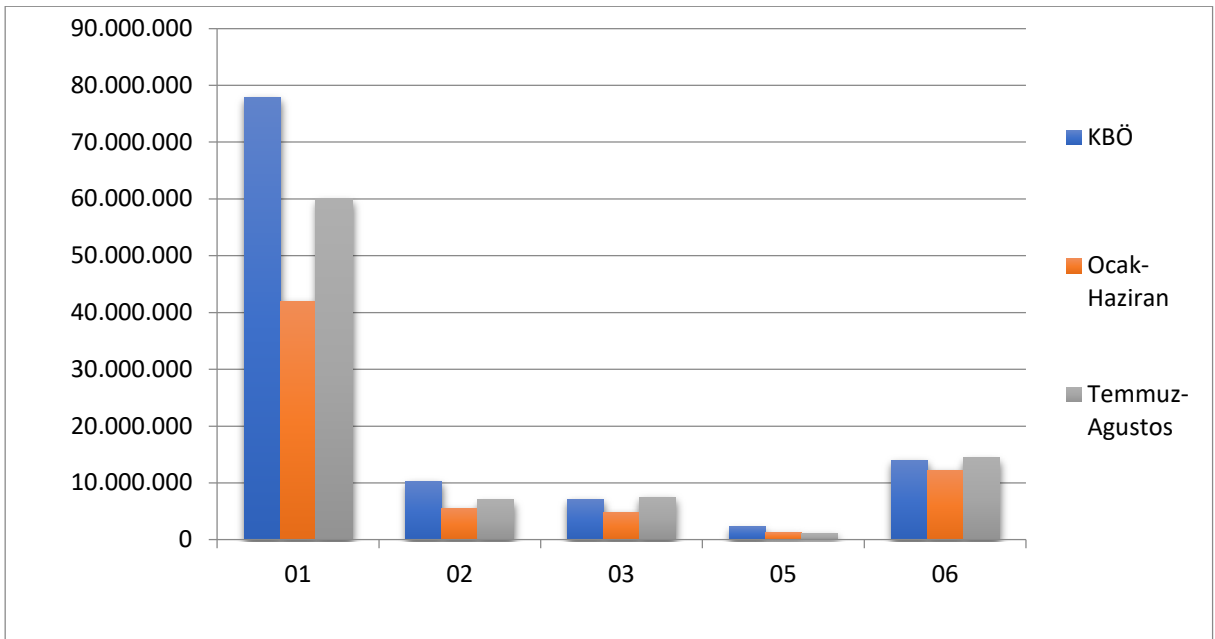
Üniversitemize 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 111.656.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu gider gerçekleşme tutarının ise 155.736.797 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri Çizelge-24’de gösterilmiş ve Şekil-20’de karşılaştırılmıştır.

Çizelge-24 2019 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz– Aralık Dönemi (Tahmini)	Önceki Döneme Göre Artış Oranı %	2019 Yılı Sonu Harcama Tahmini
01- Personel Giderleri	77.926.000	41.937.204	60.000.000	43,07%	101.937.204
02- SGK Devlet Prim Giderleri	10.323.000	5.543.628	7.000.000	26,27%	12.543.628
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.130.000	4.872.532	7.500.000	53,92%	12.372.532
05- Cari Transfer	2.277.000	1.240.821	1.088.479	-12,28%	2.329.300
06- Sermaye Giderleri	14.000.000	12.167.453	14.386.680	18,24%	26.554.133
Toplam	111.656.000	65.761.638	89.975.159	36,82%	155.736.797

Şekil-20 2019 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Tahminleri



A.1 Personel Giderleri

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 41.937.204 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamla birlikte Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık olarak 60.000.000 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %130,81'i olacağı tahmin edilmektedir.

A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.872.532 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamla birlikte Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık olarak 7.000.000 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %121,51'i olacağı tahmin edilmektedir.

A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.392.474 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 7.500.000 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %173,53'ü olacağı tahmin edilmektedir. Harcama birimlerimiz tarafından yapılacak olan harcamalar hizmetlerde aksamaya meydan vermeden hesap verilebilirliği esas olarak yapılacaktır.

A.4 Cari Transferler

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.240.821 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 1.088.479 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %102,30'u olacağı tahmin edilmektedir.

A.5 Sermaye Giderleri

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.167.453 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 14.386.680 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %189,67'si olacağı tahmin edilmektedir.

A. Bütçe Gelirleri

Çizelge-25’de görüldüğü üzere 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 56.417.400 TL’si hazine yardımı ve 4.195.516 TL’si özgelir olmak üzere toplam 60.612.916 TL gelir elde edilmiştir.

2019 yılı Temmuz–Aralık döneminde 90.000.000 TL’si hazine yardımı ve 5.200.000 TL’si özgelir olmak üzere 95.200.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir.

Yıl sonuna kadar 146.417.400 TL’si hazine yardımı ve 9.395.516 TL’si özgelir olmak üzere toplam 155.812.916 TL gelir gerçekleşmesinin olması öngörülmektedir.

Çizelge-25 2019 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri

Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir	Ocak–Haziran Dönemi Gerçekleşmesi	Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini	Bir Önceki Döneme Göre Artış Oranı %	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03-Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.794.245	3.182.000	2.598.843	3.500.000	134,68	6.098.843
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	118.784.200	107.421.000	56.417.400	90.000.000	159,53	146.417.400
05-Diğer Gelirler	3.711.201	1.053.000	1.596.673	1.700.000	106,47	3.296.673
Özelgelir Toplamı (03 + 05)	8.505.446	4.235.000	4.195.516	5.200.000	123,94	9.395.516
Toplam (03 + 04 + 05)	127.289.646	111.656.000	60.612.916	95.200.000	157,06	155.812.916

B. Finansman

2019 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz–Aralık döneminde 2019 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen 2.373.416 TL’lik kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. 2019 Yatırım Projeleri Uygulamaları

Çizelge-26 2019 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Yatırım Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri

Proje No	Proje Adı	2019 Yılı Toplam Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Temmuz– Aralık Dönemi Tahmini	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2019H036660	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	28.320	71.680	100.000
2009H031580	Kampüs Altyapısı	11.032.444	4.573.907	4.482.000	9.055.907
2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	15.232.743	6.719.778	940.000	7.659.778
2019H036700	Muhtelif İşler	7.668.500	709.193	8.529.255	9.238.448
2019H036690	Yayın Alımı	500.000,00	136.255	363.745	500.000
2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	50.000	0	0	0
TOPLAM		34.683.687,00	12.167.453,00	14.386.680	26.554.133

B- Diğer Faaliyetler

- Üniversitemiz 2020, 2021 ve 2022 yılı bütçeleri ile yatırım programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanacaktır.
- 2020 Yılı Performans Programı hazırlanacaktır.
- 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedefler ve stratejiler hayata geçirilecektir.
- Kalite güvencesi sistemi çalışmaları devam edecektir.
- 2019-2023 Stratejik Planı Eylem Planı çalışmaları devam edecektir.
- Ön mali kontrol faaliyetleri yürütülecektir.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2018	2019	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ	OCAK-HAZİRAN		2019 YILSONU
			GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	ORANI *	GERÇEK. ORANI	GERÇEK. ORANI	GERÇEKLEŞME
			TOPLAMI	ÖDENEĞİ	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	(%)	2018	2019	TAHİMİNİ
01		PERSONEL GİDERLERİ	64.106.695	77.926.000	5.302.638	8.046.051	4.632.255	6.599.429	4.661.360	6.577.848	5.235.366	7.018.283	5.185.821	7.433.437	5.416.347	6.262.156	30.433.786	41.937.204	225,82	170,81	178,42	101.937.204
01	1	MEMURLAR	58.998.922	70.471.000	5.302.605	7.865.860	4.600.005	6.077.753	4.587.741	6.031.065	4.924.972	6.455.715	4.944.286	6.277.658	4.751.870	6.186.042	29.111.479	38.894.093	33,60	49,34	55,19	95.637.201
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	392.200	458.000	0	0	32.250	36.550	32.250	36.550	32.250	36.550	32.250	36.550	32.900	36.550	161.900	182.750	12,88	41,28	39,90	402.750
01	3	İŞÇİLER	4.443.754	6.578.000	0	180.191	0	477.008	0	476.164	238.616	471.977	163.506	1.079.913	601.715	0	1.003.838	2.685.252	167,50	22,59	40,82	5.485.252
01	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	271.819	412.000	33	0	0	8.118	41.369	34.070	39.528	54.041	45.779	39.317	29.862	39.564	156.570	175.109	11,84	57,60	42,50	412.001
01	5	DİĞER PERSONEL	0	7.000	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	8.376.944	10.323.000	724.243	1.081.761	599.155	903.090	570.212	868.314	641.476	877.578	633.357	1.021.211	733.159	791.675	3.901.602	5.543.628	249,55	131,46	156,04	12.543.628
02	1	MEMURLAR	7.270.496	8.708.000	723.481	1.040.038	591.809	792.132	561.365	756.058	580.628	771.493	588.075	776.661	592.193	779.534	3.637.551	4.915.916	35,14	50,03	56,45	11.216.418
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	88.245	106.000	0	0	7.256	8.224	7.256	8.224	7.256	8.224	7.256	8.224	7.403	8.224	36.428	41.119	12,88	41,28	38,79	91.119
02	3	İŞÇİLER	959.735	1.442.000	0	40.541	0	102.306	0	102.482	51.275	93.726	35.108	233.402	131.011	0	217.394	572.457	163,33	22,65	39,70	1.172.457
02	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	58.468	67.000	762	1.182	89	428	1.591	1.550	2.316	4.135	2.918	2.924	2.552	3.918	10.229	14.137	38,21	17,49	21,10	63.635
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.565.354	7.130.000	494.069	820.436	1.147.555	888.140	1.269.981	859.334	1.309.707	981.529	1.402.068	1.076.329	769.093	246.763	6.392.474	4.872.532	-239,34	278,41	694,65	12.372.532
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.725.831	5.934.000	375.487	807.924	534.404	845.667	579.848	738.154	575.972	766.868	716.871	855.277	405.761	155.897	3.188.343	4.169.787	30,78	41,27	70,27	10.345.056
03	3	YOLLUKLAR	605.139	374.000	3.315	1.934	11.785	17.805	45.557	38.682	50.990	41.436	108.762	43.607	31.806	36.281	252.215	179.745	-28,73	41,68	48,06	419.745
03	4	GÖREV GİDERLERİ	440.409	18.000	1.275	1.162	2.072	1.901	0	36.239	475	22.900	669	197	175.646	3.609	180.137	66.009	-63,36	40,90	366,72	136.009
03	5	HİZMET ALIMLARI	2.961.790	416.000	113.993	7.417	578.441	20.312	623.242	35.804	646.526	121.729	538.466	154.511	111.185	25.109	2.611.852	364.882	-86,03	88,18	87,71	1.114.882
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.994	13.000	0	0	2.950	0	0	0	0	0	6.005	9.569	1.160	0	10.115	9.569	-5,40	28,10	73,61	14.300
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	430.480	252.000	0	1.999	4.334	2.454	8.036	6.502	24.820	17.661	10.723	13.169	17.428	3.447	65.340	45.233	-30,77	15,18	17,95	245.233
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	365.711	123.000	0	0	13.570	0	13.299	3.953	10.923	10.935	20.573	0	26.108	22.420	84.472	37.308	-55,83	23,10	30,33	97.308
05		CARİ TRANSFERLER	1.212.259	2.277.000	625	6.300	204.512	197.611	121.436	311.764	235.172	342.719	122.360	191.214	110.200	191.214	794.305	1.240.821	1.060,57	117,57	67,95	2.329.300
05	1	GÖREV ZARARLARI	1.041.859	1.769.000	0	0	203.737	188.111	120.736	308.264	234.472	336.219	121.660	184.714	110.200	184.714	790.805	1.202.021	52,00	75,90	67,95	1.769.000
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	162.000	508.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	508.000
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	8.400	0	625	6.300	775	9.500	700	3.500	700	6.500	700	6.500	0	6.500	3.500	38.800	1.008,57	41,67	0,00	52.300
06		SERMAYE GİDERLERİ	40.874.039	14.000.000	0	0	240.226	3.137.160	32.050	0	1.482.926	3.428.921	2.775.069	2.438.259	6.024.852	3.163.112	10.555.124	12.167.453	417,66	84,20	199,83	26.554.133
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	10.639.190	3.557.000	0	0	0	7.700	32.050	0	343.291	313.070	329.153	145.355	744.909	127.088	1.449.404	593.213	-59,07	13,62	16,68	8.361.148
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	123.945	100.000	0	0	0	31.550	0	0	3.750	0	1.496	0	0	0	5.246	31.550	501,37	4,23	31,55	100.000
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	29.600.382	8.693.000	0	0	55.291	3.097.910	0	0	1.135.885	3.081.016	2.444.420	2.258.011	5.279.943	2.997.246	8.915.539	11.434.184	28,25	30,12	131,53	16.927.864
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	17.700	0	0	0	3.685	0	21.385	0,00	0,00	14,26	185.000
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	510.523	1.500.000	0	0	184.935	0	0	0	0	17.135	0	34.893	0	35.093	184.935	87.121	-52,89	36,22	5,81	980.121
Toplam			127.135.291	111.656.000	6.521.575	9.954.548	6.823.704	11.725.431	6.655.038	8.617.260	8.904.647	12.649.031	10.118.676	12.160.450	13.053.651	10.654.920	52.077.291	65.761.638	26,28	40,96	58,90	155.736.797

* =(2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kod:

38.70 - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLEŞME 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 GELİRLERİ TOPLAMI	127.289.646	111.656.000	73.516	550.039	259.971	36.023.468	2.093.809	7.400.946	1.047.816	632.426	197.584	4.523.108	47.159.788	11.482.929	50.832.484	60.612.916	19,24	39,93	54,29	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.794.245	3.182.000	9.585	24.442	110.727	218.931	1.970.039	1.777.086	100.244	338.976	56.591	54.779	132.274	184.631	2.379.459	2.598.843	9,22	49,63	81,67	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.339.694	3.162.000	6.320	14.254	63.546	179.629	1.945.246	1.735.689	86.201	269.855	24.287	22.982	3.778	153.433	2.129.377	2.375.842	11,57	49,07	75,14	0
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	454.551	20.000	3.265	5.166	6.923	44.324	65.051	41.396	14.043	69.121	32.304	31.797	128.497	31.198	250.082	223.002	-10,83	55,02	1.115,01	0
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	118.784.200	107.421.000	1.875	19.000.000	0	16.718.000	4.425	5.334.400	0	0	0	4.265.000	46.839.000	11.100.000	46.845.300	56.417.400	20,43	39,44	52,52	0
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	118.739.000	107.421.000	0	19.000.000	0	16.700.000	0	5.334.400	0	0	0	4.265.000	46.839.000	11.100.000	46.839.000	56.399.400	20,41	39,45	52,50	0
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	45.200	0	1.875	0	0	18.000	4.425	0	0	0	0	0	0	0	6.300	18.000	185,71	13,94	0,00	0
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	3.711.201	1.053.000	62.056	353.104	149.244	259.030	119.346	289.460	947.572	293.451	140.993	203.329	188.514	198.298	1.607.725	1.596.673	-0,69	43,32	151,63	0
05.1 Faiz Gelirleri	922.862	0	52.529	213.016	77.116	175.291	85.979	219.780	74.596	187.888	88.884	96.649	88.091	79.967	467.195	972.592	108,18	50,62	0,00	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	43.791	8.000	864	16.732	884	3.884	231	27.750	635	2.837	337	14.161	0	1.431	2.951	66.795	2.163,15	6,74	834,94	0
05.3 Para Cezaları	170.455	0	0	0	14.185	893	0	515	6.713	619	11.941	1.726	1.553	592	34.392	4.344	-87,37	20,18	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.574.093	1.045.000	8.664	123.356	57.060	78.962	33.135	41.415	865.628	102.107	39.831	90.793	98.870	116.309	1.103.187	552.941	-49,88	42,86	52,91	0

4.195.516