NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

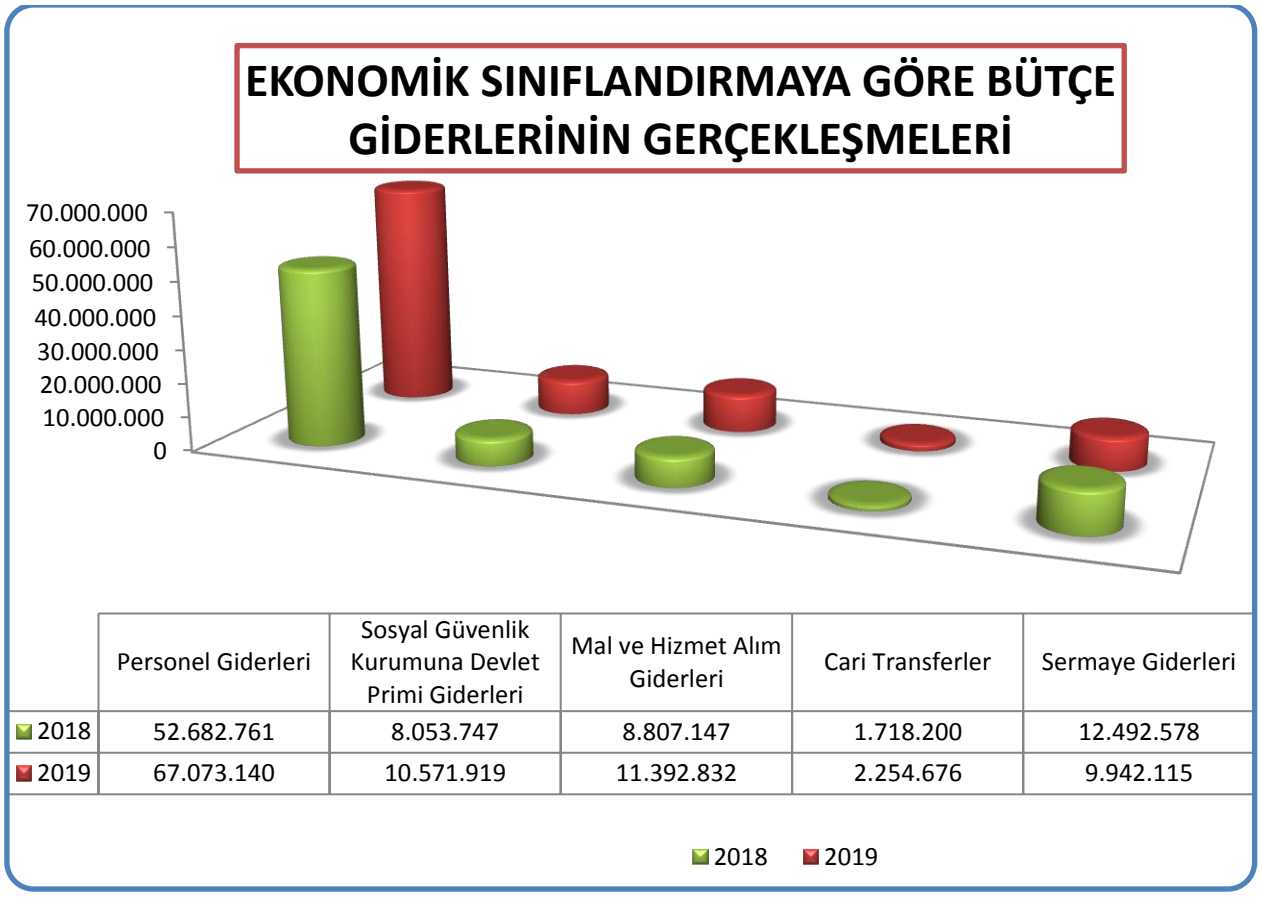
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 7156 sayılı 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 188.165.000.TL. ödeneğin 101.234.682.TL.'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2018-2019 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

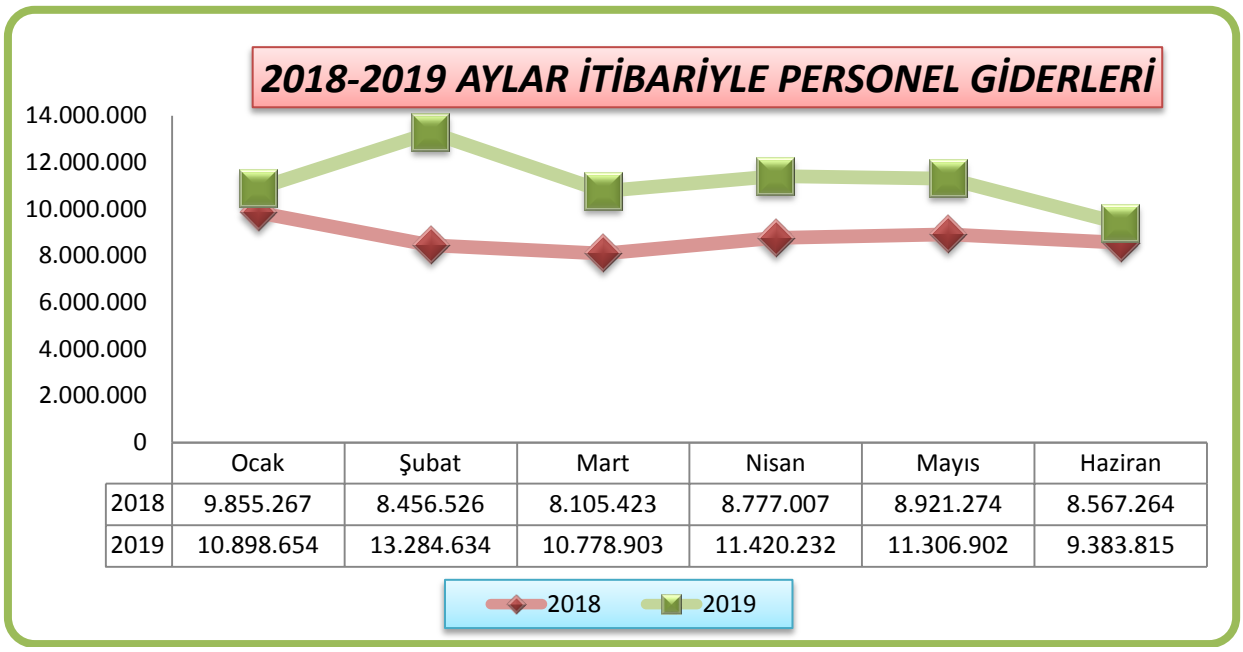
EKONOMİK KOD	***2018***	***2019***
Personel Giderleri	52.682.761	67.073.140
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	8.053.747	10.571.919
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.807.147	11.392.832
Cari Transferler	1.718.200	2.254.676
Sermaye Giderleri	12.492.578	9.942.115
TOPLAM	83.754.432	101.234.682

2018-2019 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



01 - PERSONEL GİDERLERİ

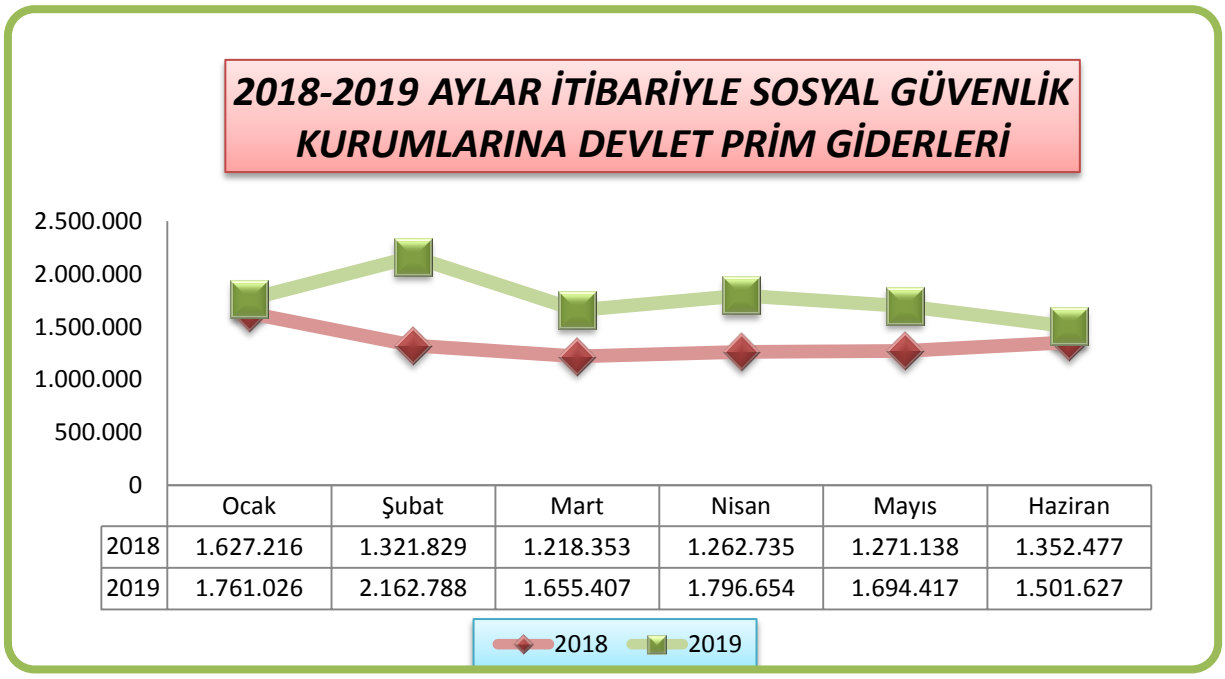
Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2019 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 51,83 olup, toplam gerçekleşme 67.073.140.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2018 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 27,30 artış olmuştur.



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	9.855.267	8.456.526	8.105.423	8.777.007	8.921.274	8.567.264
2019	10.898.654	13.284.634	10.778.903	11.420.232	11.306.902	9.383.815

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

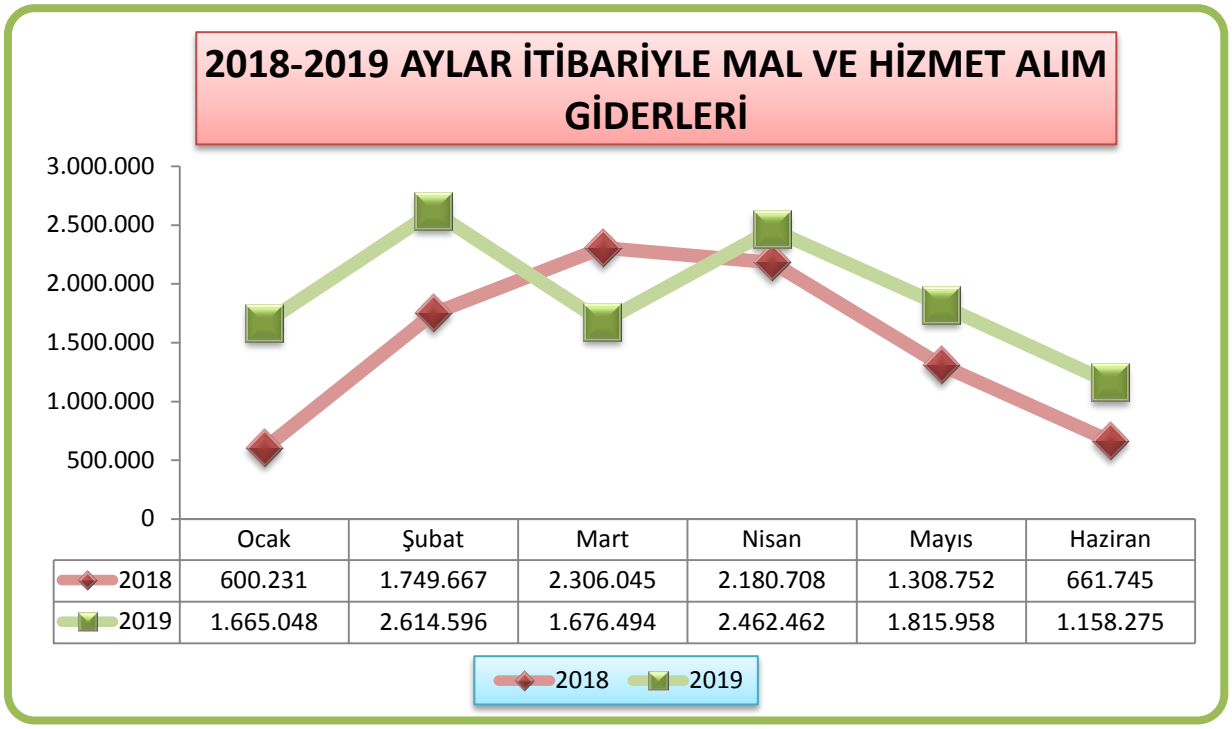
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2019 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 49,34 olup, toplam gerçekleşme 10.571.919. TL'dir. 2018 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 31,13 artış olmuştur.



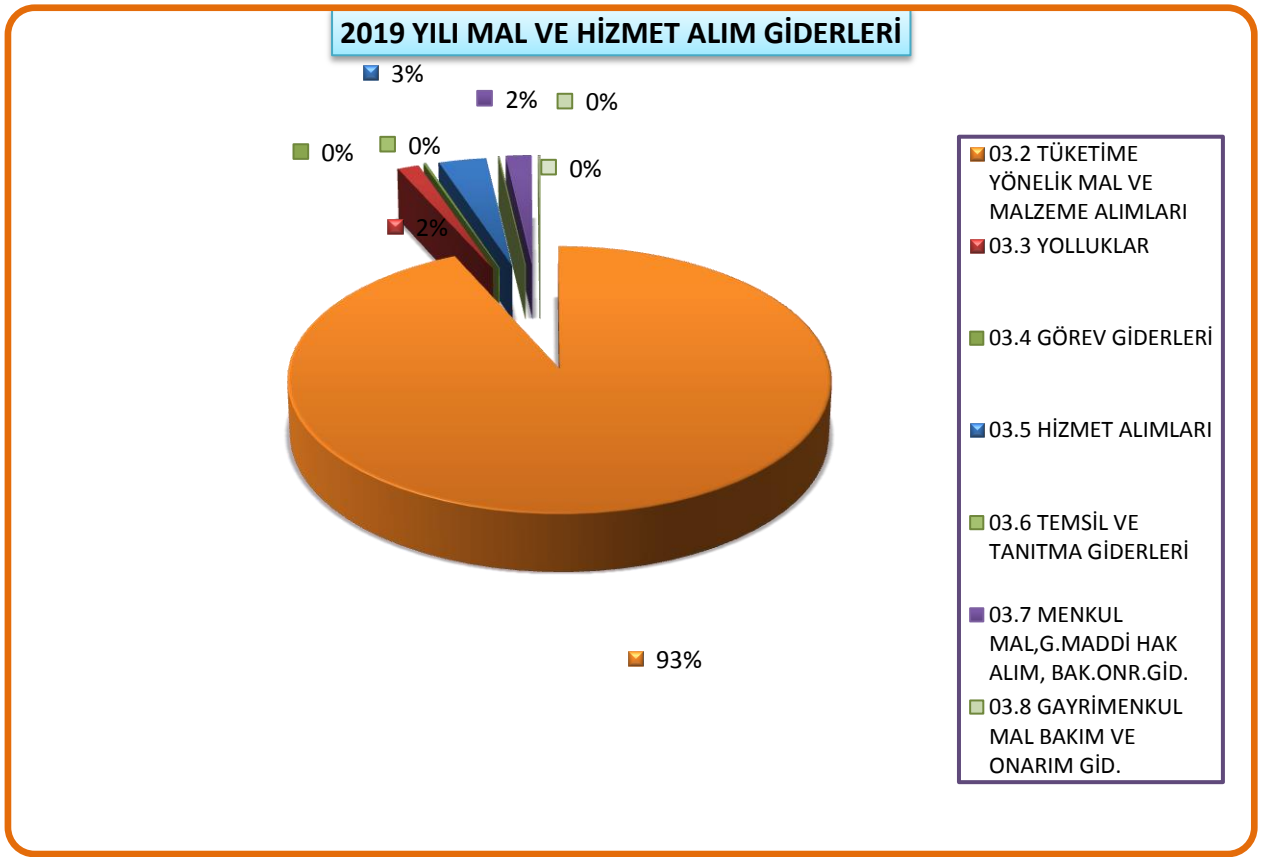
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	1.627.216	1.321.829	1.218.353	1.262.735	1.271.138	1.352.477
2019	1.761.026	2.162.788	1.655.407	1.796.654	1.694.417	1.501.627

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2019 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 85,68 olup, toplam gerçekleşme 11.392.832. TL'dir. 2018 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 29,20 artış olmuştur.

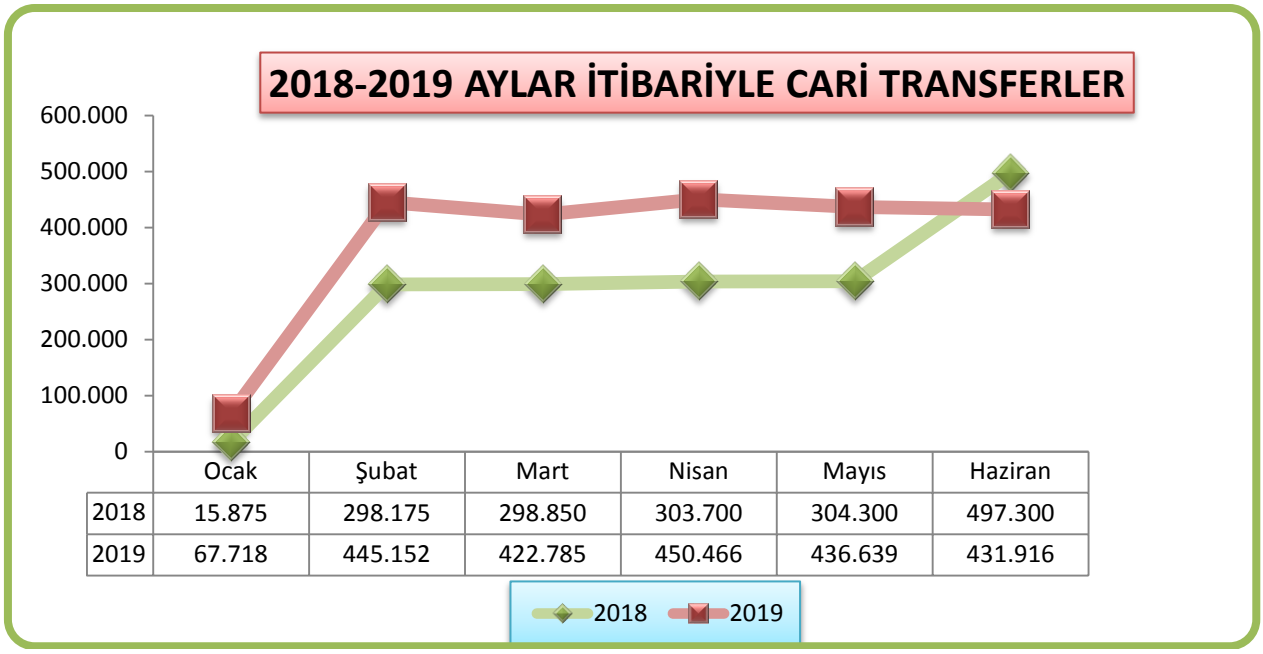


	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	600.231	1.749.667	2.306.045	2.180.708	1.308.752	661.745
2019	1.665.048	2.614.596	1.676.494	2.462.462	1.815.958	1.158.275



5 - CARİ TRANSFERLER

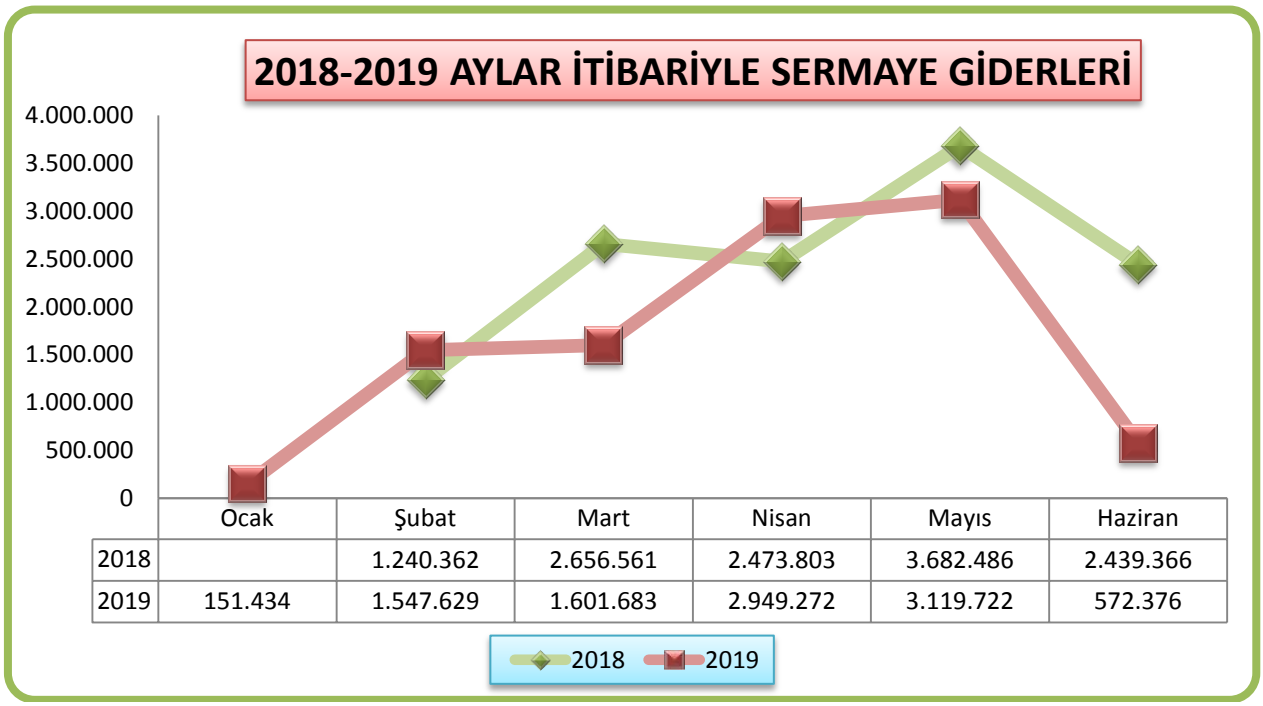
Cari Transferlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2019 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 50,15 olup, toplam gerçekleşme 2.254.676. TL'dir. 2018 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 31,20 artış olmuştur.



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	15.875	298.175	298.850	303.700	304.300	497.300
2019	67.718	445.152	422.785	450.466	436.639	431.916

06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2019 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 47,34 olup, toplam gerçekleşme 9.942.115. TL'dir. 2018 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 20,42 azalış olmuştur.

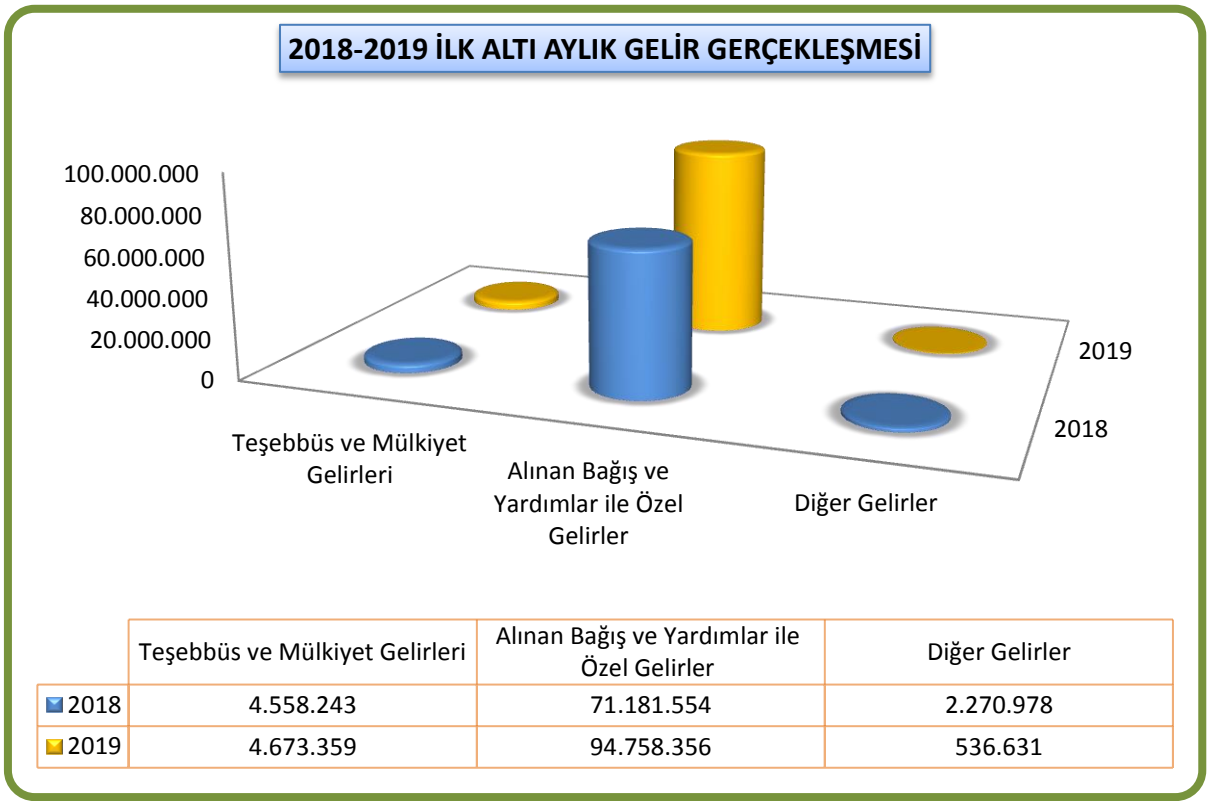


	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018		1.240.362	2.656.561	2.473.803	3.682.486	2.439.366
2019	151.434	1.547.629	1.601.683	2.949.272	3.119.722	572.376

B. Bütçe Gelirleri

2018 ve 2019 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

2018-2019 İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI	*2018*	*2019*
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.088.645	4.127.818
03.6 Kira Gelirleri	469.599	545.541
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	68.950.000	93.850.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.019.154	473.205
04.5 Proje Yardımları	212.400	435.150
05.1 Faiz Gelirleri	170.092	45.270
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	143.108	165.106
05.3 Para Cezaları	2.419	3.244
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.955.319	323.010
TOPLAM	*78.010.735*	*99.968.346*



	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Diğer Gelirler
2018	4.558.243	71.181.554	2.270.978
2019	4.673.359	94.758.356	536.631

C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 188.165.000.TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ocak- Haziran döneminde 15.372.016.TL. net finansman karşılığı ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek 203.537.016.TL. olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu ödeneğin 101.234.682. TL. si harcanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Üniversitemiz personeli ve öğrencileri için yemek ihalesi yapılarak hizmete başlanılmıştır.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca teknik gezi araç kiralama hizmeti ihalesi yapılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Ulukışla Meslek Yüksekokulu için ihtiyaç duyulan kalorifer yakıtı alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca güvenlik duvarı alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek binası ile diğer birimler için Devlet Malzeme Ofisinden büro mefruşatı alımı yapılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca birimlerinde ihtiyaç duyulan makine teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı için makine-teçhizat malzemeleri ve laboratuvar cihazları alımı ihalelerinin gereken ön hazırlıkları tamamlanarak ihale süreci başlatılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yemekhanelerde kullanılmak üzere yemekhane otomasyon sistemi alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca tüm birimlerin ihtiyacı için temizlik malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca elektronik belge yönetim sistemi alımı gerçekleştirilmiştir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve yan donanım malzemelerinin alımı için gerekli ön hazırlık çalışmaları yapılmıştır.
- Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, desteklenen projelerin kırtasiye ihtiyaçları, kimyasal ve laboratuvar malzeme alımları, fotokopi giderleri ve projelerinde belirtilen diğer özel malzemelerin alım işleri, arazi çalışmaları için yolluk ve yevmiye harcamaları,

analiz giderleri, proje çalışmaları için gerekli bilgisayar, yazıcı vb. alımları yapılmıştır.

- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca doğrudan temin ile Türkçe ve yabancı kitap alımı yapılmıştır.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılmıştır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca microsoft yazılım lisansı alımı yapılmıştır.

- 25.09.2017 tarihinde 21.365.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Tıp Fakültesi Morfoloji binası 1'inci etap inşaatımızın fiziki gerçekleşmesi % 77 seviyesine getirilmiştir.
- 15.05.2017 tarihinde 8.833.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı binası inşaatımızın fiziki gerçekleşmesi % 29 seviyesine getirilmiştir.
- 10.11.2017 tarihinde 11.452.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi derslik ve A blok amfi inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- 12.06.2018 tarihinde 10.331.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan altyapı 5'inci etap inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 20 seviyesine getirilmiştir.
- 09.05.2019 tarihinde ihalesi yapılarak 13.06.2019 tarihinde 661.000 TL bedelle sözleşmeye bağlanan atık depolama tesisi binası inşaatımızın yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2019 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller uyarınca kaynaklar etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hizmetlerin yürütülmesine devam edilecektir.

A.Bütçe Giderleri

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**191.165.717**	**188.165.000**	**83.777.513**	**101.234.682**	**213.722.000**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**106.668.690**	**129.414.000**	**52.687.125**	**67.073.139**	**140.553.000**
MEMURLAR	99.894.122	119.637.000	50.673.572	62.169.755	130.111.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.204.742	1.502.000	530.854	917.343	1.933.000
İŞÇİLER	5.128.001	7.629.000	1.144.300	3.681.223	7.761.000
GEÇİCİ PERSONEL	441.825	646.000	338.398	304.818	748.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**16.339.100**	**19.956.000**	**8.061.967**	**10.571.919**	**21.973.000**

MEMURLAR	14.859.157	17.811.000	7.654.614	9.522.234	19.657.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	248.930	321.000	113.917	180.219	378.000
İŞÇİLER	1.083.288	1.675.000	237.345	799.670	1.736.000
GEÇİCİ PERSONEL	147.725	149.000	56.090	69.797	202.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**18.053.282**	**13.297.000**	**8.817.644**	**11.392.832**	**21.786.000**
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.062.674	11.664.000	5.667.718	10.623.373	18.589.000
YOLLUKLAR	632.794	370.000	201.529	166.709	345.000
GÖREV GİDERLERİ	52.750	55.000	21.017	17.401	46.000
HİZMET ALIMLARI	3.477.614	633.000	2.689.309	371.232	2.228.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	27.323	20.000	12.489	6.538	20.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	615.363	506.000	213.712	195.956	495.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	184.764	49.000	11.871	11.624	63.000
05 - CARİ TRANSFERLER	**3.048.117**	**4.496.000**	**1.718.200**	**2.254.676**	**4.518.000**
GÖREV ZARARLARI	2.540.924	3.618.000	1.411.500	1.833.834	3.618.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	180.000	878.000	180.000	0	400.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	327.194	0	126.700	420.842	500.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**47.056.528**	**21.002.000**	**12.492.578**	**9.942.115**	**24.892.000**
MAMUL MAL ALIMLARI	10.125.971	4.000.000	603.430	862.425	5.700.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	29.731	250.000	20.291	190.000	500.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	35.297.700	15.750.000	10.940.102	8.634.950	16.050.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.603.126	1.000.000	928.755	254.740	2.640.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 8,6 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama, v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları, hizmet alımı suretiyle çalışan personelin kadroya geçmesi ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 10 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artış; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ VE SERMAYE GİDERLERİ

Temmuz-Aralık 2019 döneminde, ayrıntılı finansman programındaki oranlara göre; harcama birimlerimiz tarafından asli fonksiyonlarına ait hizmetlerde aksamaya meydan vermeden, hesap verebilirliği esas alarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca teknik gezi araç kiralama hizmeti ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu öğrencileri için kahvaltılık malzeme alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, kabul edilen ve halen devam eden projelerin satın alma, yazışma ve takibi işlemleri gerçekleştirilecektir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca idari personel servis hizmeti için personel taşıma hizmeti ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca elektrik enerjisi ve doğalgaz yakıtı alım ihalelerinin yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan çeşitli büro malzemeleri ve laboratuvar malzemeleri alımı yapılacaktır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar ve yan donanım malzemelerinin alımı için ihale yapılacaktır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca makine teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı için ikinci kez makine-teçhizat malzemeleri alımı ihalesi yapılacaktır
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca temizlik sarf malzemeleri ve ekipmanlarının alımı için ihale yapılacaktır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca bilgisayar ve büro makinelerinin alımı Devlet Malzeme Ofisinden yapılacaktır.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda, yabancı kaynaklı kitap ile Türkçe kitap alımı gerçekleştirilecektir.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılacaktır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Logsign Focus lisansı alımı, Wildcard SSL sertifikası ve diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan yazılım alımları gerçekleştirilecektir.

- Tıp Fakültesi Morfoloji binası 1'inci etap inşaatımızın fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.
- Atık depolama tesisi inşaatımızın fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek tamamlanması hedeflenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ					
	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**182.733.425**	**188.165.000**	**77.755.555**	**99.968.346**	**213.722.000**
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**10.179.186**	**5.945.000**	**4.331.278**	4.673.359	**9.214.991**
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.036.090	5.804.000	3.926.471	4.127.818	8.205.991
03.6 Kira Gelirleri	1.143.096	141.000	404.808	545.541	1.009.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**167.987.604**	**178.044.000**	**71.153.954**	94.758.356	**203.509.509**
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	165.575.000	178.044.000	68.950.000	93.850.000	201.639.509
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.019.154	0	2.019.154	473.205	970.000
04.5 Proje Yardımları	393.450	0	184.800	435.150	900.000
05. Diğer Gelirler	**4.566.635**	**4.176.000**	**2.270.323**	536.631	**997.500**
05.1 Faiz Gelirleri	347.573	330.000	170.092	45.270	117.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	265.645	30.000	143.108	165.106	320.000
05.3 Para Cezaları	4.318	0	2.409	3.244	3.500
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.949.098	3.816.000	1.954.714	323.010	557.000

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleşmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda başlangıç ödeneğine göre % 12 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yıl sonunda toplam 213.722.000.TL. gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

	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 GİDERLERİ TOPLAMI	**191.165.717**	**188.165.000**	**12.098.588**	**14.543.879**	**11.936.312**	**20.054.798**	**15.715.478**	**16.135.272**	**14.997.952**	**19.079.085**	**15.487.950**	**18.373.639**	**13.541.233**	**13.048.010**	**83.777.513**	**101.234.682**	**20,84**	**43,82**	**53,80**	**213.722.000**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**106.668.690**	**129.414.000**	**9.855.267**	**10.898.653**	**8.456.526**	**13.284.634**	**8.105.423**	**10.778.903**	**8.777.007**	**11.420.232**	**8.921.274**	**11.306.902**	**8.571.628**	**9.383.815**	**52.687.125**	**67.073.139**	**27,30**	**49,39**	**51,83**	**140.553.000**
MEMURLAR	99.894.122	119.637.000	9.746.336	9.753.262	8.334.532	13.083.844	7.947.211	10.002.572	8.385.248	9.958.569	8.519.809	10.184.385	7.740.436	9.187.123	50.673.572	62.169.755	22,69	50,73	51,97	**130.111.000**
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.204.742	1.502.000	48.070	128.444	75.210	172.620	81.007	149.044	91.190	156.398	105.860	141.618	129.519	169.218	530.854	917.343	72,81	44,06	61,07	**1.933.000**
İŞÇİLER	5.128.001	7.629.000	0	957.181	0	0	0	564.902	236.062	1.244.451	247.491	914.689	660.747	0	1.144.300	3.681.223	221,70	22,31	48,25	**7.761.000**
GEÇİCİ PERSONEL	441.825	646.000	60.862	59.766	46.785	28.170	77.205	62.384	64.507	60.814	48.114	66.210	40.926	27.474	338.398	304.818	-9,92	76,59	47,19	**748.000**
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**16.339.100**	**19.956.000**	**1.627.216**	**1.761.026**	**1.321.829**	**2.162.788**	**1.218.353**	**1.655.407**	**1.262.735**	**1.796.654**	**1.271.138**	**1.694.417**	**1.360.697**	**1.501.627**	**8.061.967**	**10.571.919**	**31,13**	**49,34**	**52,98**	**21.973.000**
MEMURLAR	14.859.157	17.811.000	1.607.512	1.517.052	1.298.586	2.122.386	1.189.091	1.491.828	1.186.827	1.483.959	1.188.461	1.450.984	1.184.137	1.456.025	7.654.614	9.522.234	24,40	51,51	53,46	**19.657.000**
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	248.930	321.000	10.658	24.809	16.655	33.199	17.933	29.524	19.757	30.896	22.283	27.791	26.633	34.001	113.917	180.219	58,20	45,76	56,14	**378.000**
İŞÇİLER	1.083.288	1.675.000	0	209.471	0	0	0	124.333	45.695	267.796	51.069	198.070	140.581	0	237.345	799.670	236,92	21,91	47,74	**1.736.000**
GEÇİCİ PERSONEL	147.725	149.000	9.046	9.694	6.588	7.203	11.330	9.723	10.456	14.003	9.325	17.573	9.346	11.602	56.090	69.797	24,44	37,97	46,84	**202.000**
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**18.053.282**	**13.297.000**	**600.231**	**1.665.048**	**1.747.936**	**2.614.596**	**2.307.776**	**1.676.494**	**2.180.708**	**2.462.462**	**1.308.752**	**1.815.958**	**672.242**	**1.158.275**	**8.817.644**	**11.392.832**	**29,20**	**48,84**	**85,68**	**21.786.000**
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.062.674	11.664.000	567.694	1.647.421	940.396	2.509.907	1.439.800	1.583.827	1.276.813	2.240.709	902.762	1.592.994	540.253	1.048.515	5.667.718	10.623.373	87,44	43,39	91,08	**18.589.000**
YOLLUKLAR	632.794	370.000	1.641	4.927	35.588	15.500	33.981	18.362	49.654	56.393	77.559	60.229	3.107	11.298	201.529	166.709	-17,28	31,85	45,06	**345.000**
GÖREV GİDERLERİ	52.750	55.000	0	0	4.473	6.345	2.445	2.414	3.242	3.364	7.335	815	3.522	4.463	21.017	17.401	-17,21	39,84	31,64	46.000
HİZMET ALIMLARI	3.477.614	633.000	30.896	7.184	743.685	59.800	770.052	38.773	792.730	91.331	272.137	113.150	79.810	60.994	2.689.309	371.232	-86,20	77,33	58,65	2.228.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	27.323	20.000	0	100	0	1.326	5.966	2.080	0	2.253	3.954	779	2.569	0	12.489	6.538	-47,65	45,71	32,69	20.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	615.363	506.000	0	5.415	23.292	21.117	55.237	27.755	49.548	65.199	42.899	46.264	42.737	30.206	213.712	195.956	-8,31	34,73	38,73	495.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	184.764	49.000	0	0	503	600	295	3.284	8.721	3.214	2.107	1.728	244	2.799	11.871	11.624	-2,08	6,42	23,72	63.000
05 - CARİ TRANSFERLER	**3.048.117**	**4.496.000**	**15.875**	**67.718**	**298.175**	**445.152**	**298.850**	**422.785**	**303.700**	**450.466**	**304.300**	**436.639**	**497.300**	**431.916**	**1.718.200**	**2.254.676**	**31,22**	**56,37**	**50,15**	**4.518.000**
GÖREV ZARARLARI	2.540.924	3.618.000	0	0	282.300	366.770	282.300	366.766	282.300	366.766	282.300	366.766	282.300	366.766	1.411.500	1.833.834	29,92	55,55	50,69	3.618.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	180.000	878.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0,00	100,00	0,00	400.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	327.194	0	15.875	67.718	15.875	78.382	16.550	56.019	21.400	83.700	22.000	69.873	35.000	65.150	126.700	420.842	232,16	38,72	0,00	500.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**47.056.528**	**21.002.000**	**0**	**151.434**	**111.846**	**1.547.629**	**3.785.076**	**1.601.683**	**2.473.803**	**2.949.272**	**3.682.486**	**3.119.722**	**2.439.366**	**572.376**	**12.492.578**	**9.942.115**	**-20,42**	**26,55**	**47,34**	**24.892.000**
MAMUL MAL ALIMLARI	10.125.971	4.000.000	0	0	61.113	34.177	118.671	138.439	125.606	289.453	161.072	77.937	136.968	322.420	603.430	862.425	42,92	5,96	21,56	5.700.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	29.731	250.000	0	0	0	0	5.664	0	14.627	0	0	190.000	0	0	20.291	190.000	836,36	68,25	76,00	500.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	35.297.700	15.750.000	0	151.434	0	1.508.142	3.365.048	1.380.407	1.841.926	2.625.569	3.496.274	2.799.867	2.236.854	169.531	10.940.102	8.634.950	-21,07	30,99	54,83	16.050.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.603.126	1.000.000	0	0	50.733	5.310	295.693	82.837	491.644	34.250	25.140	51.919	65.545	80.425	928.755	254.740	-72,57	57,93	25,47	2.640.000

BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

	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	**182.733.425**	**188.165.000**	**186.359**	**15.006.409**	**20.883.837**	**17.179.241**	**12.298.451**	**19.035.501**	**3.769.114**	**15.935.019**	**25.769.853**	**18.008.871**	**14.847.940**	**13.181.110**	**77.755.555**	99.968.346	**26**	**43**	**52**	**213.722.000**
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**10.179.186**	**5.945.000**	**122.231**	**141.954**	**178.996**	**420.530**	**3.455.528**	**3.244.824**	**223.405**	**321.239**	**355.717**	**404.511**	**-4.598**	**119.060**	**4.331.278**	4.673.359	**7**	**43**	**78**	**9.214.991**
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.036.090	5.804.000	119.495	62.211	160.716	329.110	3.181.808	3.102.544	104.182	194.661	300.461	372.662	59.809	65.211	3.926.471	4.127.818	5	43	71	8.205.991
03.6 Kira Gelirleri	1.143.096	141.000	2.736	79.743	18.281	91.420	273.720	142.280	119.223	126.578	55.256	31.849	-64.407	53.850	404.808	545.541	30	35	373	1.009.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**167.987.604**	**178.044.000**	**0**	**14.777.100**	**20.571.000**	**16.654.700**	**8.811.675**	**15.733.678**	**1.619.225**	**15.440.497**	**25.370.554**	**17.515.882**	**14.781.500**	**13.036.500**	**71.153.954**	94.758.356	**31**	**42**	**52**	**203.509.509**
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	165.575.000	178.044.000	0	14.750.000	18.571.000	16.500.000	8.700.000	15.450.000	1.550.000	15.450.000	25.379.000	17.050.000	14.750.000	13.050.000	68.950.000	93.850.000	34	42	52	201.639.509
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.019.154	0	0	0	2.000.000	0	0	2.500	0	4.824	19.154	465.882	0	0	2.019.154	473.205	-77	100	0	970.000
04.5 Proje Yardımları	393.450	0	0	27.100	0	154.700	111.675	281.178	69.225	-14.327	-27.600	0	31.500	-13.500	184.800	435.150	135	47	0	900.000
05. Diğer Gelirler	**4.566.635**	**4.176.000**	**64.128**	**87.355**	**133.841**	**104.011**	**31.249**	**57.000**	**1.926.484**	**173.284**	**43.583**	**88.478**	**71.039**	**25.550**	**2.270.323**	536.631	**-76**	**50**	**13**	**997.500**
05.1 Faiz Gelirleri	347.573	330.000	35.794	253	37.840	519	1.710	3.136	64.213	37.210	371	28.458	30.164	-24.737	170.092	45.270	-74	49	14	117.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	265.645	30.000	8.314	17.348	37.569	25.569	6.863	10.720	67.475	75.333	14.313	16.594	8.573	19.543	143.108	165.106	15	54	550	320.000
05.3 Para Cezaları	4.318	0	2.013	1.116	0	0	396	0	0	0	0	2.129	0	0	2.409	3.244	35	56	0	3.500
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.949.098	3.816.000	18.007	68.638	58.432	77.923	22.279	43.144	1.794.796	60.741	28.899	41.297	32.301	30.744	1.954.714	323.010	-84	49	8	557.000