



I. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

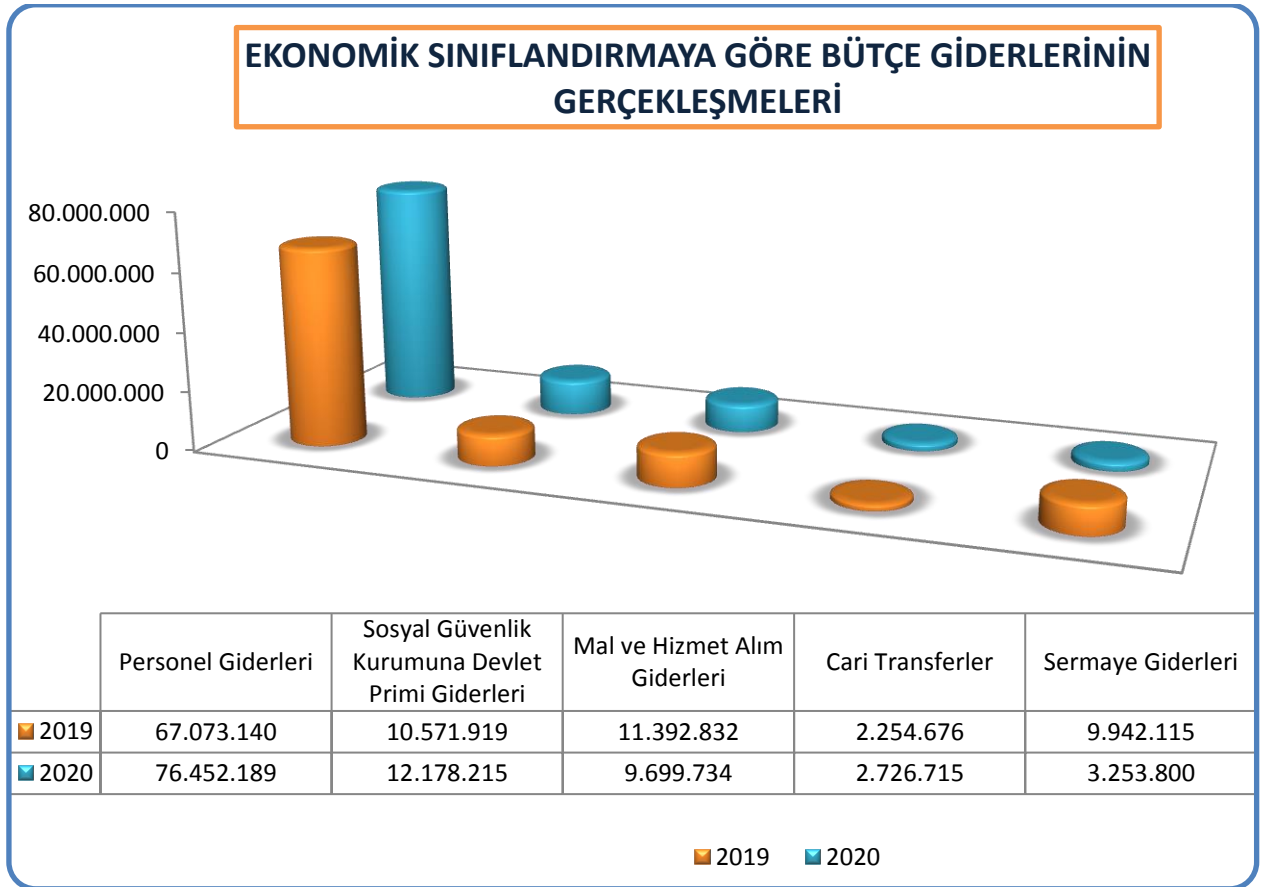
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 7197 sayılı 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 202.519.000.TL. ödeneğin 104.310.653.TL.'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2019-2020 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

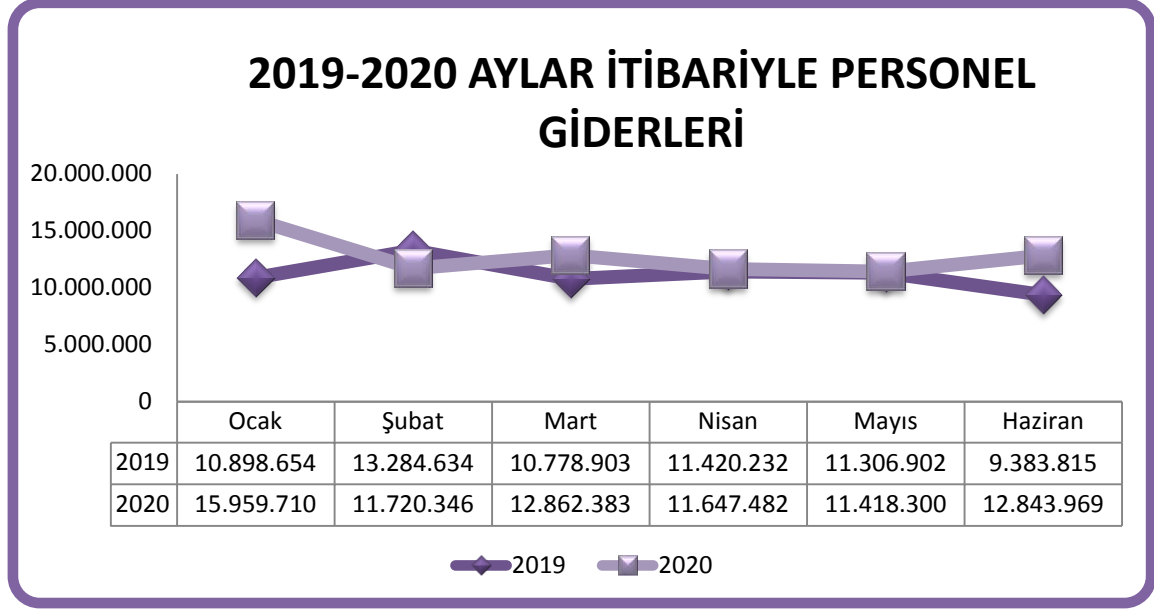
EKONOMİK KOD	2019	2020
Personel Giderleri	67.073.140	76.452.189
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	10.571.919	12.178.215
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.392.832	9.699.734
Cari Transferler	2.254.676	2.726.715
Sermaye Giderleri	9.942.115	3.253.800
TOPLAM	101.234.682	104.310.653

2019-2020 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



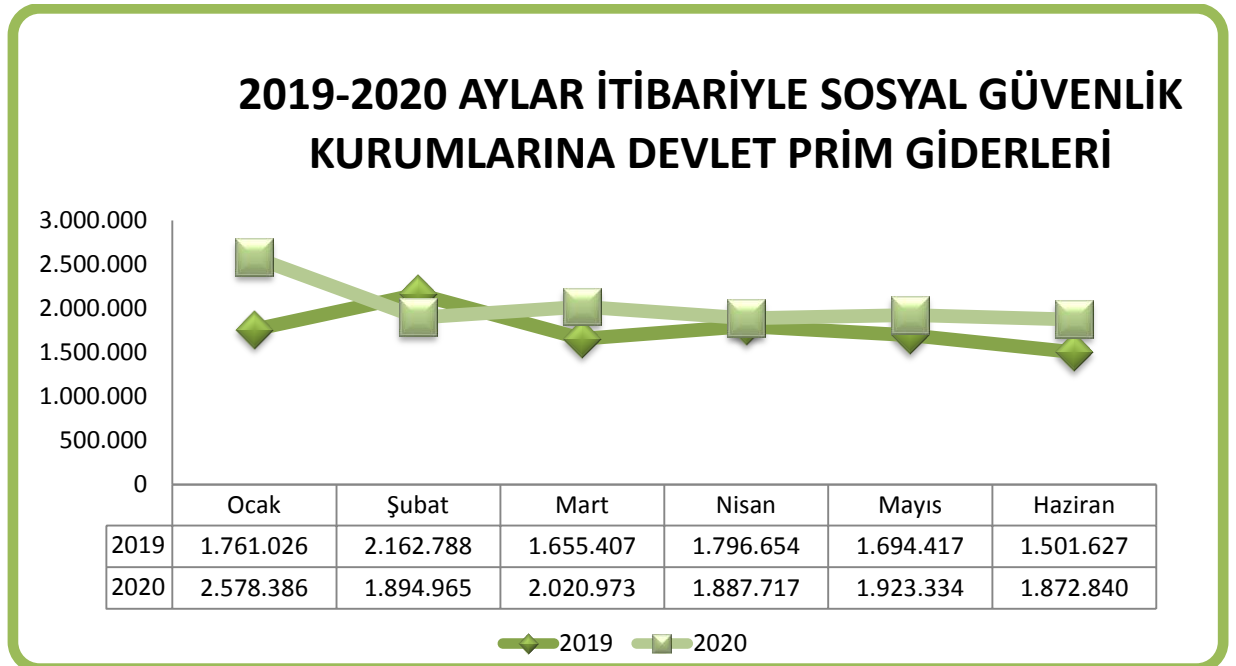
01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2020 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 51,51 olup, toplam gerçekleşme 76.452.189.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2019 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 14 artış olmuştur.



02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

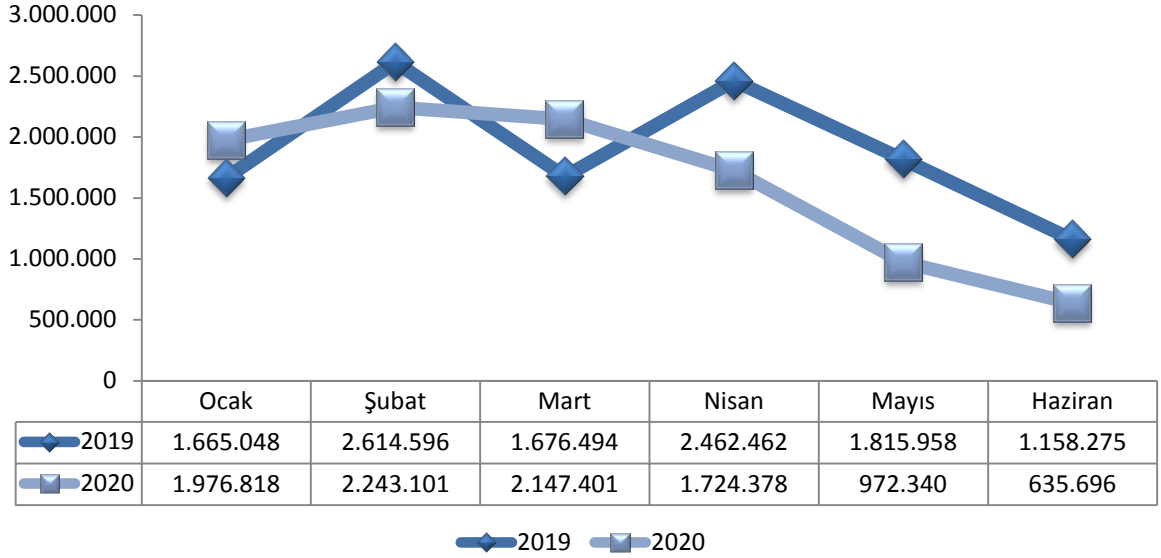
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2020 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 52,99 olup, toplam gerçekleşme 12.178.215. TL'dir. 2019 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 15 artış olmuştur.



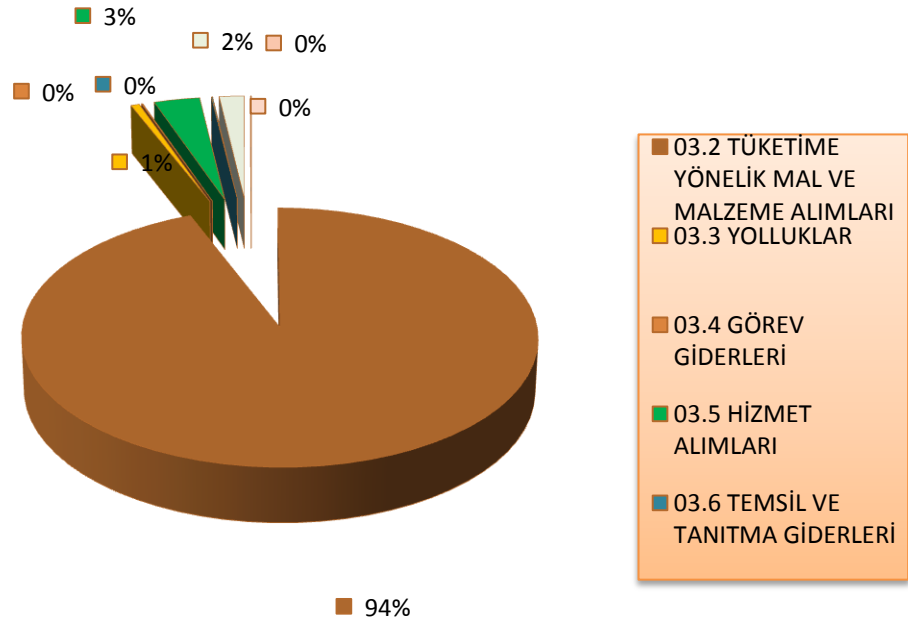
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2020 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 66,43 olup, toplam gerçekleşme 9.699.734. TL'dir. 2019 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % -15 azalış meydana gelmiştir.

2019-2020 AYLAR İTİBARIYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

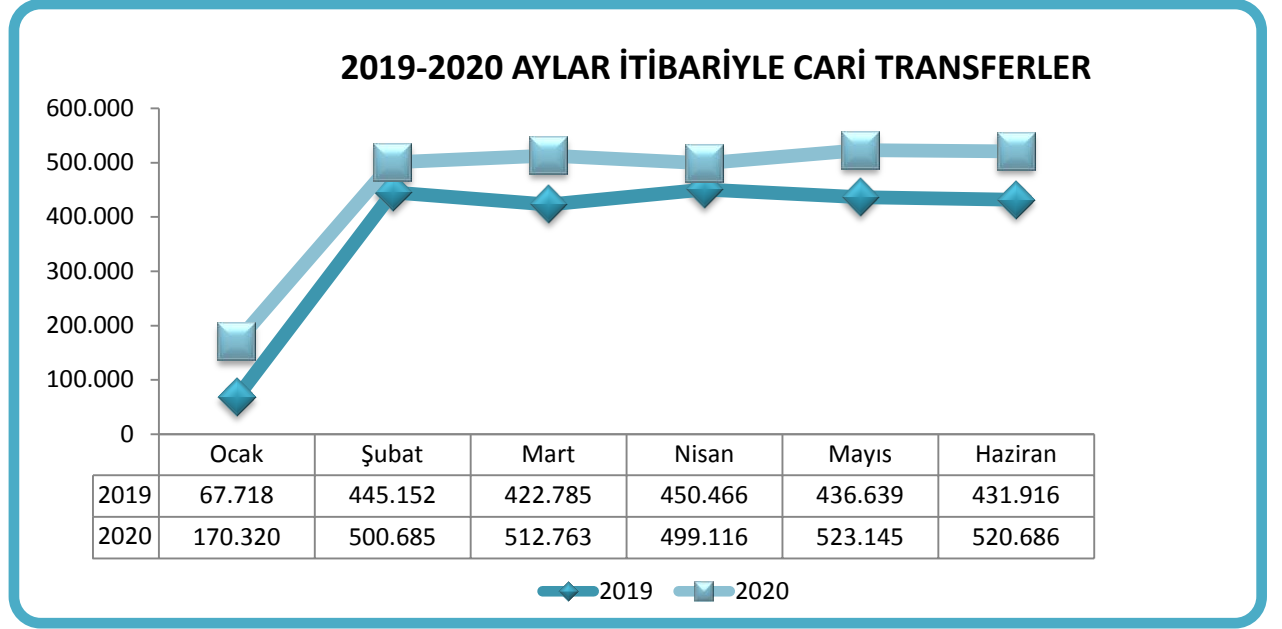


2020 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



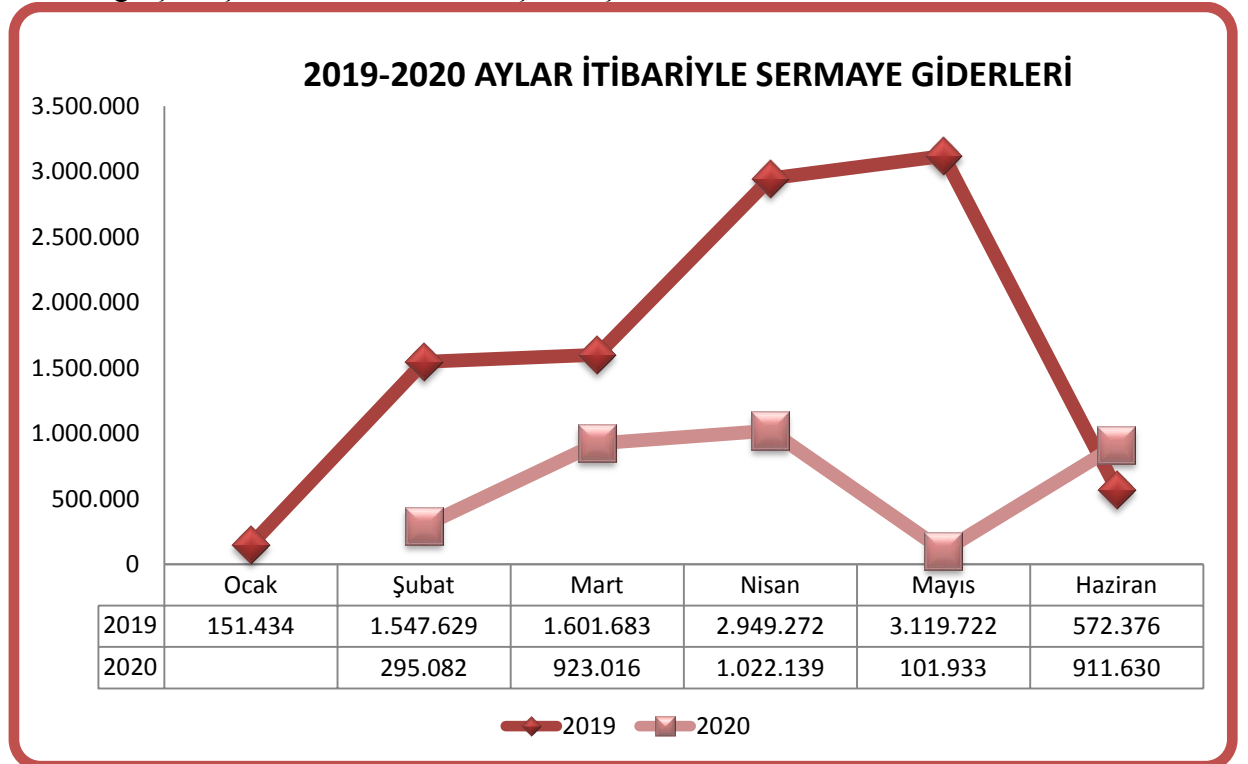
5 - CARİ TRANSFERLER

Cari Transferlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2020 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 55,74 olup, toplam gerçekleşme 2.726.715. TL'dir. 2019 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 21 artış olmuştur.



06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2020 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 23,22 olup, toplam gerçekleşme 3.253.800. TL'dir. 2019 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % -67 azalış olmuştur.



B. Bütçe Gelirleri

2019 ve 2020 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;

2019-2020 İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI	2019	2020
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.127.818	3.488.953
03.6 Kira Gelirleri	545.541	539.434
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	93.850.000	94.300.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	473.205	328.633
04.5 Proje Yardımları	435.150	697.325
05.1 Faiz Gelirleri	45.270	87.739
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	165.106	216.915
05.3 Para Cezaları	3.244	1.844
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	323.010	2.504.395
TOPLAM	99.968.344	102.165.238

2019-2020 İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMESİ



	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Diğer Gelirler
■ 2019	4.673.359	94.758.356	536.631
■ 2020	4.028.387	95.325.958	2.810.893

C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 202.519.000.TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ocak- Haziran döneminde 14.358.576.TL. net finansman karşılığı ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek 216.877.576.TL. olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu ödeneğin 104.310.653.TL.si harcanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ✕ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Üniversitemiz personeli ve öğrencileri için yemek ihalesi yapılarak 06.5.2020 tarihinde hizmete başlanılmıştır.
- ✕ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Akademik birimlerinin dersleri kapsamında Teknik Gezi Araç Kiralama Hizmeti ihalesi yapılarak hizmete başlanılmıştır.
- ✕ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Ulukışla Meslek Yüksekokulu için ihtiyaç duyulan kalorifer yakıtı alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- ✕ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Temizlik Sarf Malzemeleri Alımı İhalesi yapılmıştır.
- ✕ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde kullanılan bilgisayarlar için gerekli olan yazılımların alınması amacıyla Microsoft Yazılım Lisansı Alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✕ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yeni binasında faaliyete geçecek olan Tıp Fakültesinin bütün mefruşat alımları Devlet Malzeme Ofisinden yapılmıştır.
- ✕ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Diş Hekimliği Fakültesi için ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlar Devlet Malzeme Ofisinden alınmıştır.
- ✕ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Sıfır Atık Koordinatörlüğünde kullanılacak olan Kompost Makinası Devlet Malzeme Ofisinden alınmıştır.
- ✕ 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 ekran görüntüsü kaydedici, editör yazılımı ve iSpring süite Edu Licence Life Time yazılımı alımı yapılmıştır.
- ✖ Cullaz Sokak 24. parselde bulunan Üniversitemize ait tarihi evin restorasyon işi ihalesine çıkılmış olup, ihale çalışmaları devam etmektedir.
- ✖ Merkezi Kafeterya Binasının bakım onarım işi ihalesi yapılmıştır.
- ✖ Cullaz Sokak 9-25 Parsellerde bulunan Üniversitemize ait tarihi evlerin restorasyon yapım işinde fizik gerçekleşme oranı % 30 seviyesine getirilmiş olup işin tamamlanma oranı % 194 artış olacağı hesaplandığından sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca tasfiye çalışmaları devam etmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2020 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2020 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

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ					
	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	208.460.875	202.519.000	101.234.682	104.310.653	234.218.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	131.914.744	146.034.000	67.073.139	76.452.189	159.393.000
MEMURLAR	120.829.777	133.675.000	62.169.755	70.979.177	146.693.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.833.647	2.117.000	917.343	1.127.872	2.321.000
İŞÇİLER	8.837.963	9.596.000	3.681.223	4.159.879	9.997.000
GEÇİCİ PERSONEL	413.357	646.000	304.818	185.262	382.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.705.486	22.981.000	10.571.919	12.178.215	25.368.000
MEMURLAR	18.204.329	20.134.000	9.522.234	11.007.912	22.649.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	361.821	392.000	180.219	222.141	457.000
İŞÇİLER	1.904.411	2.270.000	799.670	897.456	2.158.000
GEÇİCİ PERSONEL	234.926	185.000	69.797	50.706	104.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.562.877	14.602.000	11.392.832	9.699.734	22.313.000

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.302.057	12.837.000	10.623.373	9.135.716	20.500.000
YOLLUKLAR	487.002	401.000	166.709	59.898	350.000
GÖREV GİDERLERİ	85.338	60.000	17.401	8.586	60.000
HİZMET ALIMLARI	1.112.211	685.000	371.232	318.093	725.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.970	22.000	6.538	8.762	22.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	505.194	544.000	195.956	164.496	598.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	49.105	53.000	11.624	4.183	58.000
05 - CARİ TRANSFERLER	4.614.235	4.892.000	2.254.676	2.726.715	5.306.000
GÖREV ZARARLARI	3.618.000	3.932.000	1.833.834	2.073.834	3.932.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	100.000	960.000	0	91.000	250.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	896.235	0	420.842	561.881	1.124.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	30.663.534	14.010.000	9.942.115	3.253.800	21.838.000
MAMUL MAL ALIMLARI	9.441.232	3.760.000	862.425	1.281.753	8.960.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	464.994	250.000	190.000	9.411	250.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.221.767	5.550.000	8.634.950	435.715	5.678.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.535.541	4.450.000	254.740	1.526.922	6.950.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 9 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 2020 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 Tıp Fakültesi laboratuvarlarında ihtiyaç duyulan laboratuvar tezgahlarının alımı için ihale yapılacaktır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Spor Bilimleri Fakültesinde ihtiyaç duyulan spor malzemeleri alımı için ihale yapılacaktır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Diş Hekimliği Fakültesinde ihtiyaç duyulan Merkezi Kuru Hava ve Dezenfeksiyonlu Vakum Sistemi alımı için ihale yapılacaktır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca İletişim Fakültesinde ihtiyaç duyulan fotoğrafçılık malzemeleri 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 idari personel için Personel Taşıma Hizmeti Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi ve doğalgaz yakıtı alımı ihaleleri yapılması planlanmaktadır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz hizmet araçlarında 2021 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacak olan akaryakıt için Akaryakıt Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde 2021 yılı için ihtiyaç duyulan temizlik sarf malzemeleri ve ekipmanlarının alımı için ihale yapılması planlanmaktadır.
- ✖ 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 Microsoft yazılım lisansı alımı gerçekleştirilecektir.
- ✖ Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı Binası ikmal inşaatının 10.07.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 10 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ✖ Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi kamera ve altyapı işleri ihale çalışmaları başlamış olup, yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- ✖ Cullaz Sokak 24. parselde bulunan Üniversitemize ait tarihi evin restorasyon işi fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ✖ Merkezi Kafeterya Binasının Bakım Onarım işinin fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ✖ Dış Hekimliği Fakültesi Proje Alım ihalesi için gerekli çalışmalar başlamış olup, ihale işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ					
	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	212.283.435	202.519.000	98.346.152	102.165.238	234.218.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.255.429	6.347.000	4.652.119	4.028.387	7.178.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.023.194	6.189.000	4.126.399	3.488.953	6.100.000
03.6 Kira Gelirleri	1.232.236	158.000	525.719	539.434	1.078.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	197.208.744	191.607.000	93.158.356	95.325.958	222.000.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	195.790.000	191.607.000	92.250.000	94.300.000	220.526.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	363.492	0	473.205	328.633	350.000
04.5 Proje Yardımları	1.055.252	0	435.151	697.325	1.124.000
05. Diğer Gelirler	3.819.262	4.565.000	535.677	2.810.893	5.040.000
05.1 Faiz Gelirleri	386.800	330.000	44.839	87.739	400.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	355.886	32.000	165.106	216.915	430.000
05.3 Para Cezaları	9.431	0	3.245	1.844	10.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.067.144	4.203.000	322.487	2.504.395	4.200.000

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleşmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda başlangıç ödenegine göre % 16 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 234.218.000.TL. gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2019	2020	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)			2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020							
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	208.460.875	202.519.000	14.543.879	20.685.234	20.054.798	16.654.179	16.135.272	18.466.536	72.586.781	19.079.085	16.780.832	18.373.639	14.939.052	13.048.010	16.784.821	101.234.682	104.310.653	3	49	52	234.218.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	131.914.744	146.034.000	10.898.653	15.959.710	13.284.634	11.720.346	10.778.903	12.862.383	52.189.921	11.420.232	11.647.482	11.306.902	11.418.300	9.383.815	12.843.969	67.073.139	76.452.189	14	51	52	159.393.000
MEMURLAR	120.829.777	133.675.000	9.753.262	15.416.165	13.083.844	10.702.381	10.002.572	11.957.258	48.854.326	9.958.569	10.778.523	10.184.385	10.199.724	9.187.123	11.925.128	62.169.755	70.979.177	14	51	53	146.693.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.833.647	2.117.000	128.444	201.471	172.620	183.824	149.044	185.186	756.763	156.398	186.281	141.618	185.554	169.218	185.554	917.343	1.127.872	23	50	53	2.321.000
İŞÇİLER	8.837.963	9.596.000	957.181	271.289	0	791.959	564.902	647.643	2.393.570	1.244.451	682.678	914.689	1.033.022	0	733.287	3.681.223	4.159.879	13	42	43	9.997.000
GEÇİCİ PERSONEL	413.357	646.000	59.766	70.784	28.170	42.182	62.384	72.296	185.262	60.814		66.210		27.474		304.818	185.262	-39	74	29	382.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.705.486	22.981.000	1.761.026	2.578.386	2.162.788	1.894.965	1.655.407	2.020.973	8.382.041	1.796.654	1.887.717	1.694.417	1.923.334	1.501.627	1.872.840	10.571.919	12.178.215	15	51	53	25.368.000
MEMURLAR	18.204.329	20.134.000	1.517.052	2.463.922	2.122.386	1.675.449	1.491.828	1.833.324	7.667.721	1.483.959	1.695.027	1.450.984	1.667.446	1.456.025	1.672.744	9.522.234	11.007.912	16	52	55	22.649.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	361.821	392.000	24.809	38.557	33.199	36.483	29.524	36.775	148.591	30.896	36.775	27.791	36.775	34.001	36.775	180.219	222.141	23	50	57	457.000
İŞÇİLER	1.904.411	2.270.000	209.471	61.040	0	172.639	124.333	140.401	521.913	267.796	147.833	198.070	215.551	0	159.992	799.670	897.456	12	42	40	2.158.000
GEÇİCİ PERSONEL	234.926	185.000	9.694	14.866	7.203	10.395	9.723	10.472	43.816	14.003	8.082	17.573	3.562	11.602	3.329	69.797	50.706	-27	30	27	104.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.562.877	14.602.000	1.665.048	1.976.818	2.614.596	2.243.101	1.676.494	2.147.401	8.091.698	2.462.462	1.724.378	1.815.958	972.340	1.158.275	635.696	11.392.832	9.699.734	-15	55	66	22.313.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.302.057	12.837.000	1.647.421	1.947.900	2.509.907	2.126.876	1.583.827	2.070.235	7.737.459	2.240.709	1.592.448	1.592.994	908.692	1.048.515	489.566	10.623.373	9.135.716	-14	58	71	20.500.000
YOLLUKLAR	487.002	401.000	4.927	3.108	15.500	13.228	18.362	19.030	39.535	56.393	4.170	60.229	8.752	11.298	11.611	166.709	59.898	-64	34	15	350.000
GÖREV GİDERLERİ	85.338	60.000	0	1.504	6.345	2.253	2.414	2.180	6.477	3.364	540	815	170	4.463	1.938	17.401	8.586	-51	20	14	60.000
HİZMET ALIMLARI	1.112.211	685.000	7.184	18.136	59.800	48.458	38.773	36.081	207.527	91.331	104.852	113.150	41.525	60.994	69.041	371.232	318.093	-14	33	46	725.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.970	22.000	100	1.613	1.326	1.641	2.080	2.417	6.814	2.253	1.143	779	271	0	1.677	6.538	8.762	34	30	40	22.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	505.194	544.000	5.415	4.557	21.117	50.529	27.755	16.972	90.846	65.199	18.788	46.264	12.257	30.206	61.393	195.956	164.496	-16	39	30	598.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	49.105	53.000	0		600	116	3.284	487	3.039	3.214	2.437	1.728	674	2.799	470	11.624	4.183	-64	24	8	58.000
05 - CARİ TRANSFERLER	4.614.235	4.892.000	67.718	170.320	445.152	500.685	422.785	512.763	1.682.884	450.466	499.116	436.639	523.145	431.916	520.686	2.254.676	2.726.715	21	49	56	5.306.000
GÖREV ZARARLARI	3.618.000	3.932.000	0	0	366.770	414.770	366.766	414.766	1.244.302	366.766	414.766	366.766	414.766	366.766	414.766	1.833.834	2.073.834	13	51	53	3.932.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	100.000	960.000	0	76.000	0		0		91.000	0	15.000	0		3.245		3.245	91.000	2.704	0	9	250.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	896.235	0	67.718	94.320	78.382	85.915	56.019	97.997	347.582	83.700	69.350	69.873	108.379	65.150	105.920	420.842	561.881	34	47		1.124.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	30.663.534	14.010.000	151.434	0	1.547.629	295.082	1.601.683	923.016	2.240.237	2.949.272	1.022.139	3.119.722	101.933	572.376	911.630	9.942.115	3.253.800	-67	32	23	21.838.000
MAMUL MAL ALIMLARI	9.441.232	3.760.000	0		34.177	150.049	138.439	270.215	716.501	289.453	296.237	77.937	82.085	322.420	483.166	862.425	1.281.753	49	9	34	8.960.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	464.994	250.000	0		0		0		9.411	0	9.411	190.000		0		190.000	9.411	-95	41	4	250.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.221.767	5.550.000	151.434		1.508.142		1.380.407	415.715	435.715	2.625.569	20.000	2.799.867		169.531		8.634.950	435.715	-95	47	8	5.678.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.535.541	4.450.000	0		5.310	145.033	82.837	237.086	1.078.611	34.250	696.492	51.919	19.848	80.425	428.464	254.740	1.526.922	499	10	34	6.950.000

BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI ** (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		###	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	212.283.435	202.519.000	15.006.409	15.041.608	17.179.241	19.554.427	19.035.501	19.411.015	15.935.019	16.794.574	18.008.871	15.616.945	13.181.110	15.746.671	98.346.152	102.165.238	4	46	50	234.218.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.255.429	6.347.000	141.954	278.326	420.530	880.775	3.244.824	2.606.685	321.239	222.534	404.511	4.219	119.060	35.847	4.652.119	4.028.387	-13	41	63	7.178.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.023.194	6.189.000	62.211	102.472	329.110	716.572	3.102.544	2.441.705	194.661	189.997	372.662	3.089	65.211	35.117	4.126.399	3.488.953	-15	41	56	6.100.000
03.6 Kira Gelirleri	1.232.236	158.000	79.743	175.854	91.420	164.203	142.280	164.980	126.578	32.537	31.849	1.130	53.850	730	525.719	539.434	3	43	341	1.078.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	197.208.744	191.607.000	14.777.100	14.650.000	16.654.700	16.262.500	15.733.678	16.675.425	15.440.497	16.509.400	17.515.882	15.550.000	13.036.500	15.678.633	93.158.356	95.325.958	2	47	50	222.000.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	195.790.000	191.607.000	14.750.000	14.650.000	16.500.000	16.050.000	15.450.000	16.050.000	15.450.000	16.450.000	17.050.000	15.550.000	13.050.000	15.550.000	92.250.000	94.300.000	2	47	49	220.526.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	363.492	0	0	0	0	200.000	2.500	4.824	465.882	0	128.633	473.205	328.633	-31	130	350.000				
04.5 Proje Yardımları	1.055.252	0	27.100	154.700	12.500	281.178	624750	-14.327	59.400	0	-13.500	675	435.151	697.325	60	41				1.124.000
05. Diğer Gelirler	3.819.262	4.565.000	87.355	113.282	104.011	2.411.152	57.000	128.904	173.284	62.640	88.478	62.725	25.550	32.191	535.677	2.810.893	425	14	62	5.040.000
05.1 Faiz Gelirleri	386.800	330.000	253	16.134	519	14.811	3.136	28.375	37.210	1.906	28.458	25.706	-24.737	807	44.839	87.739	96	12	27	400.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	355.886	32.000	17.348	32.730	25.569	87.723	10.720	35.166	75.333	27.659	16.594	16.314	19.543	17.323	165.106	216.915	31	46	678	430.000
05.3 Para Cezaları	9.431	0	1.116	0	0	0	0	1.774	0	0	2.129	0	70	3.245	1.844	-43	34			10.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.067.144	4.203.000	68.638	64.418	77.923	2.308.618	43.144	63.589	60.741	33.075	41.297	20.704	30.744	13.991	322.487	2.504.395	677	11	60	4.200.000

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
--	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------------

			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	208.460.875	202.519.000	14.543.879	20.685.234	20.054.798	16.654.179	16.135.272	18.466.536	19.079.085	16.780.832	18.373.639	14.939.052	13.048.010	16.784.821	101.234.682	104.3
01 - PERSONEL GİDERLERİ	131.914.744	146.034.000	10.898.653	15.959.710	13.284.634	11.720.346	10.778.903	12.862.383	11.420.232	11.647.482	11.306.902	11.418.300	9.383.815	12.843.969	67.073.139	76.4
MEMURLAR	120.829.777	133.675.000	9.753.262	15.416.165	13.083.844	10.702.381	10.002.572	11.957.258	9.958.569	10.778.523	10.184.385	10.199.724	9.187.123	11.925.128	62.169.755	70.9
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.833.647	2.117.000	128.444	201.471	172.620	183.824	149.044	185.186	156.398	186.281	141.618	185.554	169.218	185.554	917.343	1.1
İŞÇİLER	8.837.963	9.596.000	957.181	271.289	0	791.959	564.902	647.643	1.244.451	682.678	914.689	1.033.022	0	733.287	3.681.223	4.1
GEÇİCİ PERSONEL	413.357	646.000	59.766	70.784	28.170	42.182	62.384	72.296	60.814		66.210		27.474		304.818	18
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.705.486	22.981.000	1.761.026	2.578.386	2.162.788	1.894.965	1.655.407	2.020.973	1.796.654	1.887.717	1.694.417	1.923.334	1.501.627	1.872.840	10.571.919	12.1
MEMURLAR	18.204.329	20.134.000	1.517.052	2.463.922	2.122.386	1.675.449	1.491.828	1.833.324	1.483.959	1.695.027	1.450.984	1.667.446	1.456.025	1.672.744	9.522.234	11.0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	361.821	392.000	24.809	38.557	33.199	36.483	29.524	36.775	30.896	36.775	27.791	36.775	34.001	36.775	180.219	2
İŞÇİLER	1.904.411	2.270.000	209.471	61.040	0	172.639	124.333	140.401	267.796	147.833	198.070	215.551	0	159.992	799.670	8

GEÇİCİ PERSONEL	234.926	185.000	9.694	14.866	7.203	10.395	9.723	10.472	14.003	8.082	17.573	3.562	11.602	3.329	69.797	5
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.562.877	14.602.000	1.665.048	1.976.818	2.614.596	2.243.101	1.676.494	2.147.401	2.462.462	1.724.378	1.815.958	972.340	1.158.275	635.696	11.392.832	9.6
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.302.057	12.837.000	1.647.421	1.947.900	2.509.907	2.126.876	1.583.827	2.070.235	2.240.709	1.592.448	1.592.994	908.692	1.048.515	489.566	10.623.373	9.1
YOLLUKLAR	487.002	401.000	4.927	3.108	15.500	13.228	18.362	19.030	56.393	4.170	60.229	8.752	11.298	11.611	166.709	5
GÖREV GİDERLERİ	85.338	60.000	0	1.504	6.345	2.253	2.414	2.180	3.364	540	815	170	4.463	1.938	17.401	
HİZMET ALIMLARI	1.112.211	685.000	7.184	18.136	59.800	48.458	38.773	36.081	91.331	104.852	113.150	41.525	60.994	69.041	371.232	3
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.970	22.000	100	1.613	1.326	1.641	2.080	2.417	2.253	1.143	779	271	0	1.677	6.538	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	505.194	544.000	5.415	4.557	21.117	50.529	27.755	16.972	65.199	18.788	46.264	12.257	30.206	61.393	195.956	10
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	49.105	53.000	0		600	116	3.284	487	3.214	2.437	1.728	674	2.799	470	11.624	
05 - CARİ TRANSFERLER	4.614.235	4.892.000	67.718	170.320	445.152	500.685	422.785	512.763	450.466	499.116	436.639	523.145	431.916	520.686	2.254.676	2.7
GÖREV ZARARLARI	3.618.000	3.932.000	0	0	366.770	414.770	366.766	414.766	366.766	414.766	366.766	414.766	366.766	414.766	1.833.834	2.0

KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	100.000	960.000	0	76.000	0		0		0	15.000	0		3.245		3.245	9
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	896.235	0	67.718	94.320	78.382	85.915	56.019	97.997	83.700	69.350	69.873	108.379	65.150	105.920	420.842	50
06 - SERMAYE GİDERLERİ	30.663.534	14.010.000	151.434	0	1.547.629	295.082	1.601.683	923.016	2.949.272	1.022.139	3.119.722	101.933	572.376	911.630	9.942.115	3.25
MAMUL MAL ALIMLARI	9.441.232	3.760.000	0		34.177	150.049	138.439	270.215	289.453	296.237	77.937	82.085	322.420	483.166	862.425	1.28
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	464.994	250.000	0		0		0		0	9.411	190.000		0		190.000	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.221.767	5.550.000	151.434		1.508.142		1.380.407	415.715	2.625.569	20.000	2.799.867		169.531		8.634.950	43
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.535.541	4.450.000	0		5.310	145.033	82.837	237.086	34.250	696.492	51.919	19.848	80.425	428.464	254.740	1.52