



**T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ**

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

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz/2019 BURDUR

İçindekiler

GİRİŞ.....	1
2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE	2
BEKLENTİLER RAPORU	2
I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri.....	3
B. Bütçe Gelirleri.....	9
C. Finansman.....	13
II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.....	15
VE HEDEFLER	15
A. Bütçe Giderleri.....	15
B. Bütçe Gelirleri.....	16
C. Finansman.....	16
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK.....	16
EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	17
EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	17

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

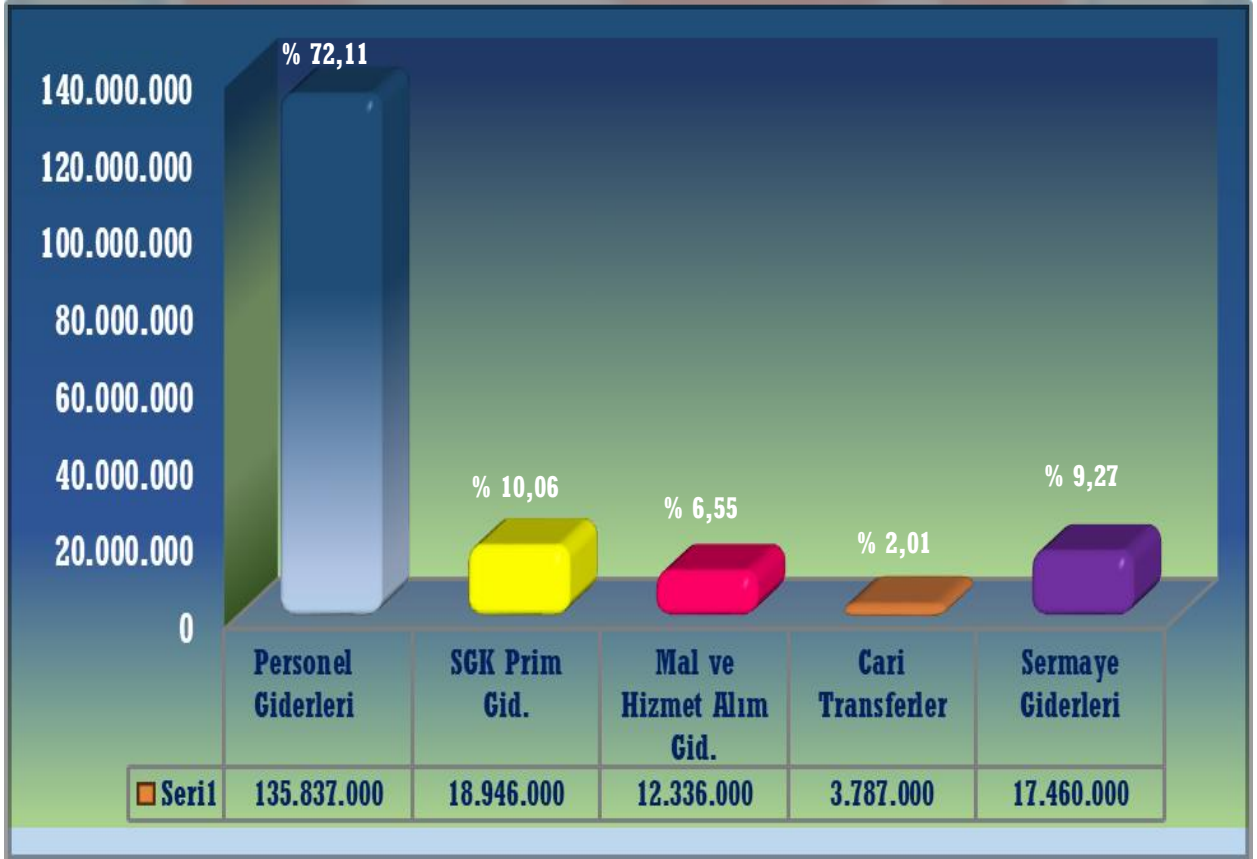
2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2018 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 135.837.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 18.946.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 12.336.000,00-TL, Cari Transferler için 3.787.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için 17.460.000,00-TL olmak üzere toplam 188.366.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2019 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları Grafik-1’de gösterilmiştir.

Grafik- 1: 2019 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.



I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 98.412.890-TL olup, 2018 yılının aynı dönemine göre % 12,76 artış göstermiştir. 2019 yılı bütçe ödeneklerinin % 52,25'i bu dönemde kullanılmıştır.

Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde;

Personel Giderleri, 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 29,60 artışla 68.483.252.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Personel Giderleri ödeneğinin % 50,42'si bu dönemde kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 37,52 artışla 9.812.792-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 51,79'u bu dönemde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 18,51 azalışla 9.259.052-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 75,06'sı bu dönemde kullanılmıştır.

Cari Transferlerde 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 58,60 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 3.079.978-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Cari Transferler ödeneğinin % 81,33'ü bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri, 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 44,44 azalışla 7.777.815-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Sermaye ödeneklerinin % 44,55'i bu dönemde kullanılmıştır.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve ayrıca Grafik-2'de gösterilmiştir.

2019 Ocak-Haziran harcamalarının 2018 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3'te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

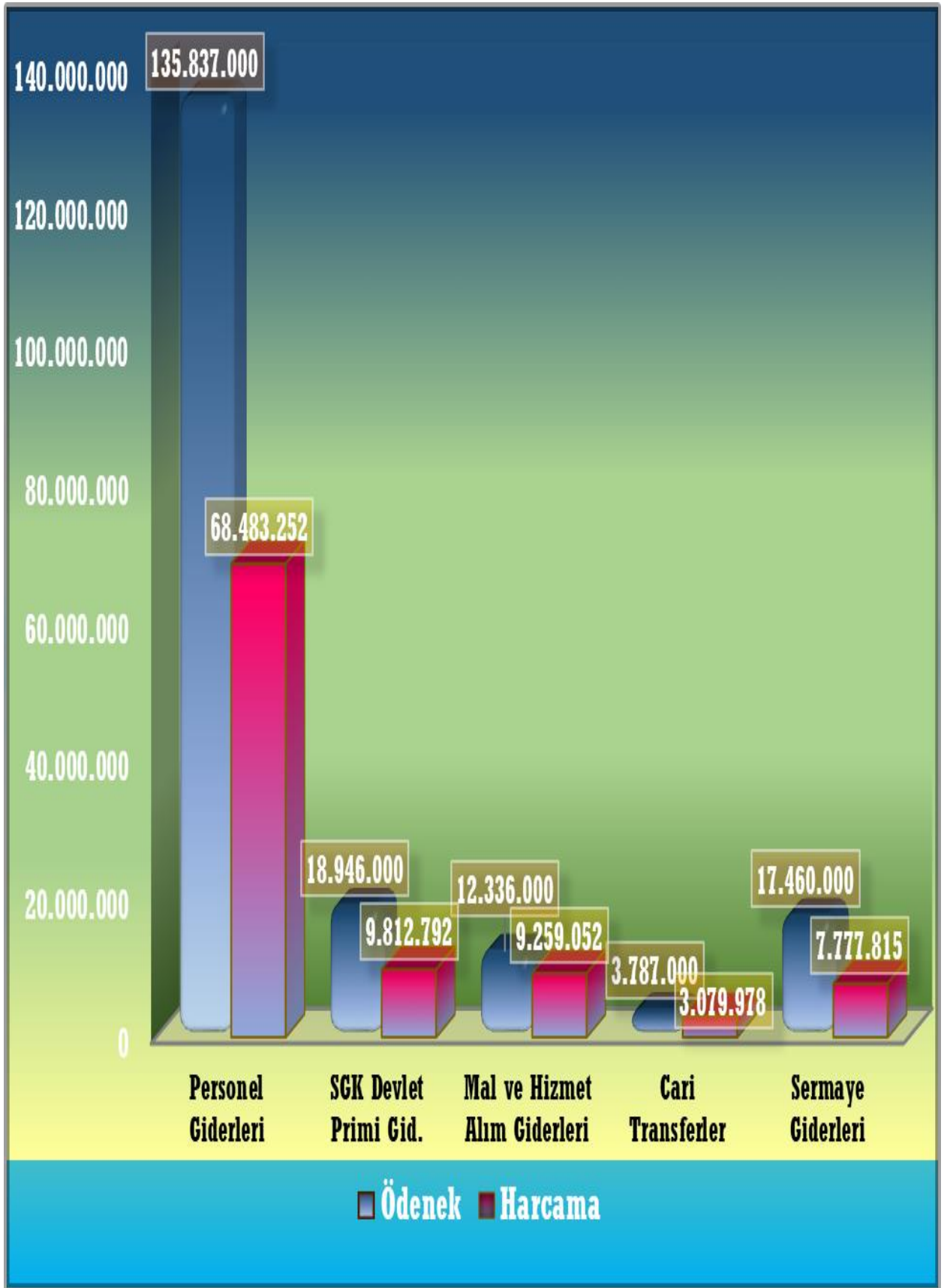
İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik-4'te gösterilmiştir.

2018 ve 2019 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.

Tablo-1: 2019 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.

Gider Türü	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	Gider Gerçekleşme Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	135.837.000	68.483.252	50,42
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	18.946.000	9.812.792	51,79
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	12.336.000	9.259.052	75,06
CARİ TRANSFERLER	3.787.000	3.079.978	81,33
SERMAYE GİDERLERİ	17.460.000	7.777.815	44,55
T O P L A M	188.366.000	98.412.890	52,25

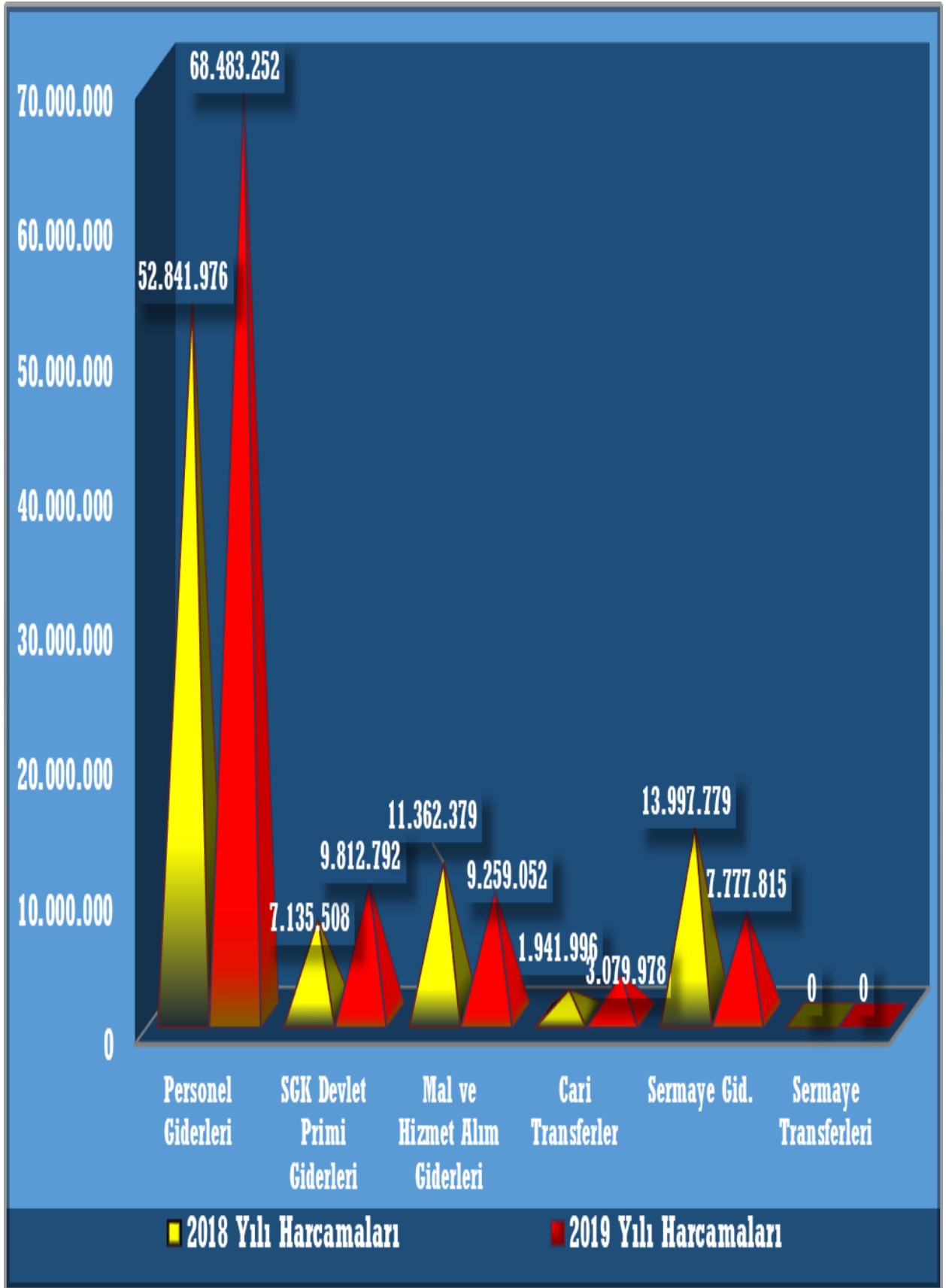
Grafik-2: 2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.



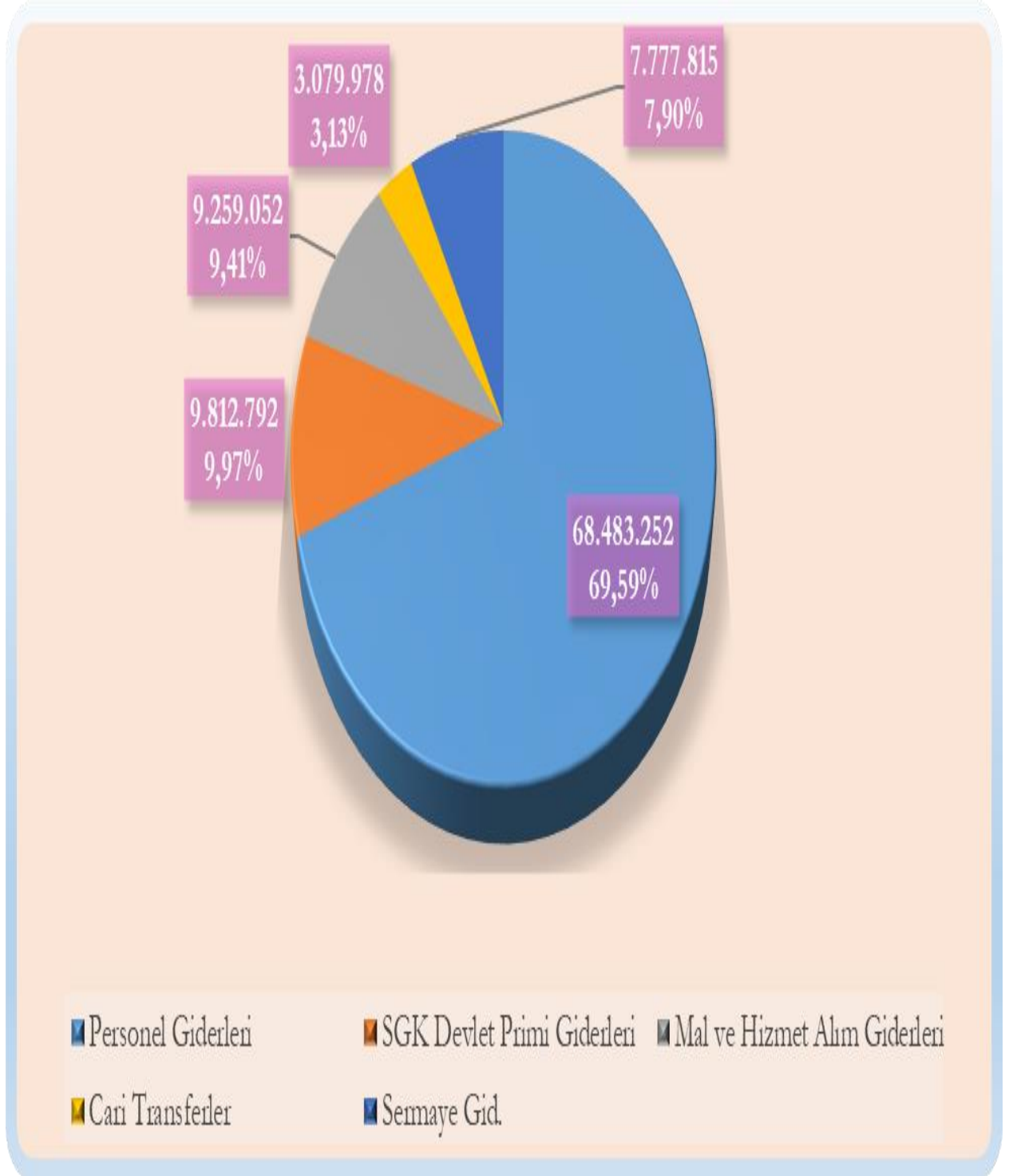
Tablo-2: 2019 Ocak-Haziran Harcamalarının 2018 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzdelik Oranları

Gider Türü	2018 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	2019 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	Artış Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	52.841.976	68.483.252	29,60
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	7.135.508	9.812.792	37,52
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	11.362.379	9.259.052	-18,51
CARİ TRANSFERLER	1.941.996	3.079.978	58,60
SERMAYE GİDERLERİ	13.997.779	7.777.815	-44,44
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
T O P L A M	87.279.638	98.412.890	12,76

Grafik-3: 2019 Ocak-Haziran Harcamalarının 2018 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.



Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.



B. Bütçe Gelirleri

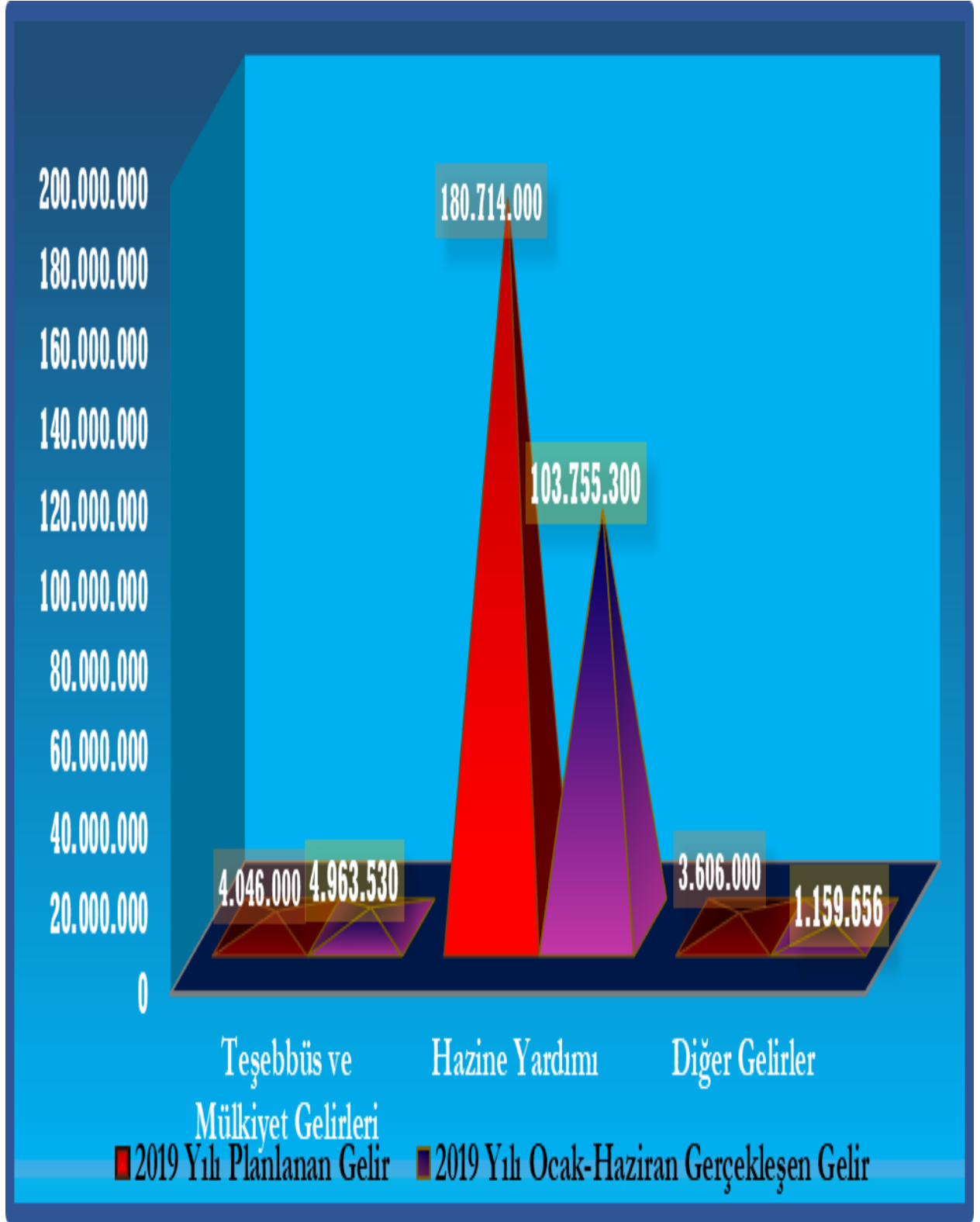
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 109.878.486-TL'dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 4.963.530-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Öz Gelir), 103.755.300-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.159.656-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) % 4,52, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) % 94,41 ve Diğer Gelirlerde ise % 1,07 olarak gerçekleşmiştir.

2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3'te sunulmuş ve Grafik-5'te de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo-3: 2019 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.

Gelir Türü	2019 Yılı İçin Planlanan Toplam Gelir	2019 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşme Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (Öz Gelir)	4.046.000	4.963.530	122,68
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER (Hazine Yardımı)	180.714.000	103.755.300	57,41
DİĞER GELİRLER	3.606.000	1.159.656	32,16
T O P L A M	188.366.000	109.878.486	58,33

Grafik-5: 2019 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.



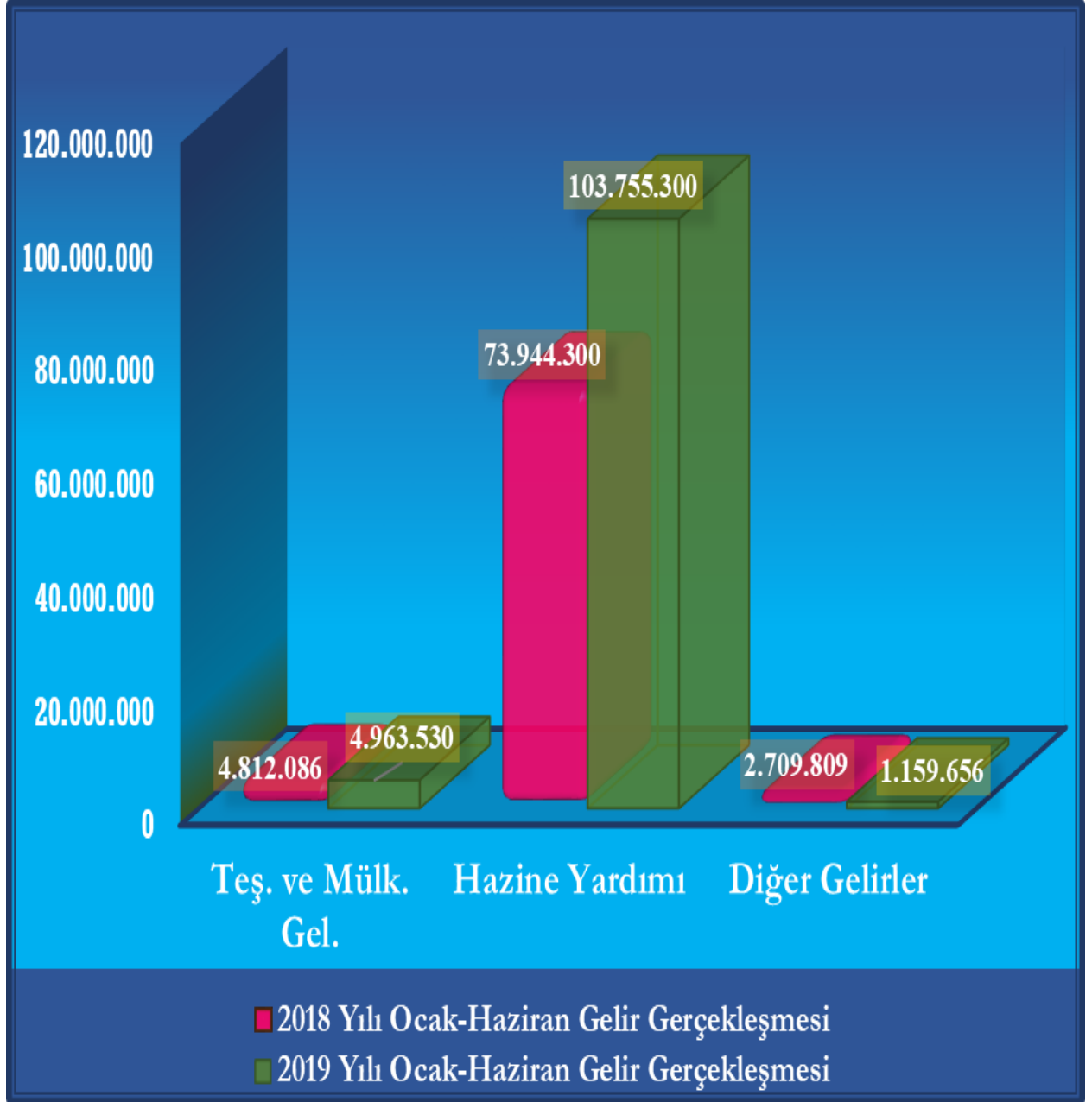
2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) 4.963.530-TL ile % 3,15 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 103.755.300-TL ile % 40,32 artış, Diğer Gelirlerde ise 1.159.656-TL ile % 57,21 azalış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında 109.878.486-TL ile % 34,88 artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirlerinin 2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4'te ayrıca Grafik-6'da gösterilmiştir.

Tablo-4: 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.

Gelir Türü	2018 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	2019 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Artış Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (Öz Gelir)	4.812.086	4.963.530	3,15
HAZİNE YARDIMI	73.944.300	103.755.300	40,32
DİĞER GELİRLER	2.709.809	1.159.656	-57,21
T O P L A M	81.466.195	109.878.486	34,88

Grafik-6 : 2019 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2018 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.



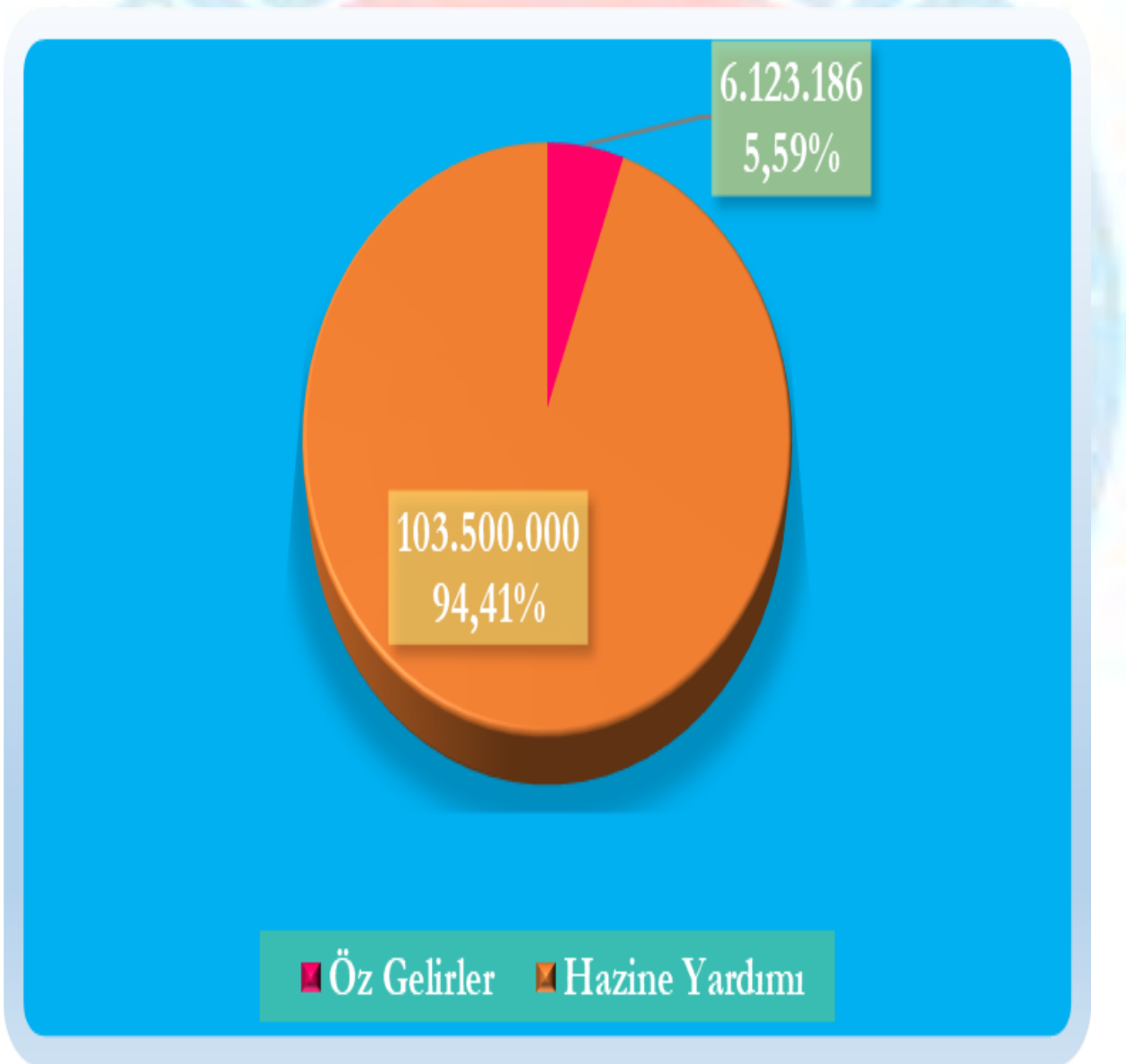
2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.

C. Finansman

Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 109.878.486-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Giderleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine'den gelen nakit yardımları ile öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-7'de gösterilmiştir.

Grafik-7: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.



II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde;

- 1 Yıllık Süreli 500 Kullanıcılı Microsoft Dsktpedu Algn Lıcsapk Olv Lisans Alımı İhalesi yapılmış ve iş tamamlanmıştır.
- MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ Hayvansal Üretim Merkezinde Muhtelif Tadilat İmalatları Yapım işi ihalesi düzenlenmiş ve işin geçici kabulü yapılmıştır.
- MAKÜ Süt Üretim Tesisi ve Süt Teknolojileri Laboratuvarı Binası Yapım İşi ihalesi gerçekleştirilmiş ve iş geçici kabul yapılmıştır.
- MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Fakülte Binaları ve Asansörlerine Kartlı Geçiş Sistemlerinin Alınması işi ihalesi yapılmış ve iş tamamlanmıştır.
- Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binasında Tadilat Yapılması İşi ihalesi yapılmış ve işin geçici kabulü yapılmıştır.
- Masaüstü bilgisayar alımı ihalesi yapılmıştır.
- 2019 Yılı Türkçe ve Yabancı Dilde Basılı Kitap Alımı ihalesi yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 5 Kısımda 36 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılmıştır.
- Tefenni MYO Çatı Tadilatı Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve işin geçici kabulü yapılmıştır.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüs İçerisinde Spor Sahaları Taşınması ve Muhtelif Sahalarda Hafriyat İşleri Yapım işi ihalesi düzenlenmiş ve işin geçici kabulü yapılmıştır.
- MAKÜ Stadyumuna Çim Saha Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Makine ve Teçhizat Alımı ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ Sağlık Yüksekokulu Binası Mimari, Statik, Elektrik, Makine, Peyzaj, Altyapı ve Engelli Erişilebilirlik Projelerinin Yapılması ve Proje İhale Dokümanının Hazırlanması işi ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir.

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Kamp Merkezi Burun Şevinde Taş İstinat Duvarı Yapılması İşi ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İkinci Bölgesi ile Sporcu Eğitim Kamp Merkezinin Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Üniteleri ve Tam Teçhizatının Alım İşi ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Muhtelif İnşaat İşleri Yapım İşi ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ Teknokent Binası Önü Beton Parke Yol Yapım İşinin geçici kabulü yapılmıştır.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitim Kamp Merkezine Mutfak Malzemeleri Alım İşi ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitim Kamp Merkezine Mobilya Alım İşi ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitim Kamp Merkezi Binasının Doğalgaz Kolon ve İç Tesisat Hattının Yapılması İşi ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ Stadyum Çevresinde Yan Yol Yapılması İşi halesi yapılmış ve işin geçici kabulü yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca artan kapalı alan miktarı nedeniyle enerji alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup, ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir.

İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman

Programı ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı, personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.

Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen gelirlerimize yakın rakamlar kadar gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.

C. Finansman

2019 yılı ikinci altı aylık dönemde de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire göre yapılacaktır. 2018 yılından 2019 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2019 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.

2019 yılı ikinci altı aylık dönemde;

- Kömür Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Elektrik Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Akaryakıt Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Doğalgaz Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.

- Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Kırtasiye Malzemesi ve Toner Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Bilgisayar Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Perde Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 13 Kısımda 114 Kalem Mal Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 9 Kısımda 69 Kalem Mal Alımı ihalesi yapılacaktır.
- İlçe Meslek Yüksekokulu ve İlçe Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi yapılacaktır.

2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen gösterilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
					2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			203.653.899	188.366.000	8.207.032	12.133.962	15.775.161	19.153.093	15.278.064	16.618.572	20.804.184	21.865.251	13.533.956	15.856.929	13.681.241	12.785.083	87.279.638	98.412.890	12,76	42,86	52,25	221.385.153,00	
01		PERSONEL GİDERLERİ	109.050.719	135.837.000	6.908.994	9.320.942	10.169.449	13.649.135	8.660.810	11.071.595	8.193.807	12.420.226	9.373.649	11.769.762	9.535.266	10.251.592	52.841.976	68.483.252	29,60	48,46	50,42	141.748.096	
01	1	MEMURLAR	96.516.985	117.382.000	6.883.839	8.797.581	10.033.220	11.924.805	8.328.970	9.647.624	8.119.788	9.726.696	8.029.724	9.756.403	7.846.463	9.981.813	49.242.004	59.834.922	21,51	51,02	50,97	122.262.067	
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	565.800	728.000	13.514	66.190	27.644	79.991	26.147	104.304	33.508	95.178	43.429	70.038	68.986	106.904	213.228	522.604	145,09	37,68	71,79	1.029.990	
01	3	İŞÇİLER	10.789.931	15.993.000	0	453.580	0	1.510.353	0	1.189.100	0	2.443.952	1.039.084	1.911.054	1.586.751	0	2.625.834	7.508.039	185,93	24,34	46,95	16.797.853	
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.177.943	1.684.000	11.642	3.590	108.586	133.987	305.693	130.567	40.511	154.400	261.412	32.267	33.067	162.875	760.910	617.686	-18,82	64,60	36,98	1.658.186	
01	5	DİĞER PERSONEL	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01	7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01	9	İSTİBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.101.997	18.946.000	993.353	1.333.044	1.422.869	1.998.741	1.028.471	1.606.650	1.038.474	1.836.679	1.285.289	1.721.833	1.367.051	1.315.846	7.135.508	9.812.792	37,52	47,25	51,79	20.221.448	
02	1	MEMURLAR	12.365.263	14.956.000	987.720	1.219.814	1.411.831	1.649.855	988.239	1.307.138	1.001.464	1.237.937	1.014.794	1.240.525	1.000.524	1.243.924	6.404.571	7.899.194	23,34	51,79	52,82	15.871.535	
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	105.744	126.000	2.518	12.828	4.082	15.272	3.860	20.517	6.466	18.592	8.227	13.506	13.045	21.050	38.199	101.763	166,40	36,12	80,76	245.763	
02	3	İŞÇİLER	2.353.377	3.516.000	0	94.415	0	328.274	0	257.032	0	527.824	224.406	418.347	347.924	0	572.330	1.625.891	184,08	24,32	46,24	3.540.206	
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	277.613	348.000	3.115	5.987	6.957	5.340	36.372	21.964	30.544	52.326	37.862	49.455	5.559	50.872	120.408	185.944	54,43	43,37	53,43	563.944	
02	5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02	7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02	9	İSTİBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.336.113	12.336.000	304.685	238.574	2.362.052	1.917.973	2.410.126	2.375.068	4.322.092	3.163.767	1.071.614	995.599	891.810	568.072	11.362.379	9.259.052	-18,51	53,25	75,06	23.950.180	
03	1	ÖRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.022.796	10.406.000	254.962	216.764	714.149	1.791.121	654.163	2.254.616	2.387.633	2.883.900	696.995	673.987	561.737	487.460	5.269.639	8.307.848	57,65	40,46	79,84	20.807.972	
03	3	YOLLUKLAR	683.353	328.000	811	1.723	24.287	17.084	48.714	22.291	59.005	22.285	93.313	67.210	56.287	11.420	282.417	142.013	-49,71	41,33	43,30	575.411	
03	4	GÖREV GİDERLERİ	103.869	90.000	1.322	683	29.244	3.894	1.300	2.692	407	3.976	2.016	8.404	2.140	4.915	36.429	24.564	-32,57	35,07	27,29	104.973	
03	5	HİZMET ALIMLARI	6.351.706	579.000	47.589	17.303	1.537.056	58.927	1.669.678	46.309	1.760.703	176.442	168.430	177.762	182.509	35.738	5.365.965	512.481	-90,45	84,48	88,51	1.483.575	
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	24.413	20.000	0	1.418	1.156	950	1.191	2.527	1.663	1.338	7.094	1.487	11.990	6.835	-42,99	49,11	34,18	19,980	19,980	51.980	
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	662.838	565.000	0	2.100	17.947	10.607	26.425	27.729	85.698	42.634	57.141	37.993	32.798	19.145	220.009	140.208	-36,27	33,19	24,82	588.006	
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	487.137	348.000	0	0	37.952	35.185	8.896	20.240	26.119	32.866	53.720	28.904	49.244	7.907	175.930	125.103	-28,89	36,12	35,95	370.263	
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04		FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04	4	İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04	5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05		CARİ TRANSFERLER	2.502.309	3.787.000	0	271.040	437.620	866.460	247.862	346.526	692.905	907.678	322.309	344.700	241.300	343.575	1.941.996	3.079.978	58,60	77,61	81,33	5.284.533	
05	1	GÖREV ZARARLARI	1.990.000	3.038.000	0	243.040	437.620	816.560	221.100	304.400	667.980	760.800	221.100	304.400	221.100	304.400	1.768.900	2.733.600	54,54	88,89	89,98	4.048.000	
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	245.392	724.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.009	93.078	6,97	35,46	12,86	723.858	
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	257.030	0	0	28.000	0	49.900	16.875	36.000	24.925	53.800	14.200	40.300	20.200	39.175	76.200	247.175	224,38	29,65	0,00	487.850	
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	9.887	25.000	0	0	0	0	9.887	6.126	0	0	0	0	0	0	9.887	6.126	-38,04	100,00	24,50	24.825	
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06		SERMAYE GİDERLERİ	54.337.480	17.460.000	0	970.363	1.383.170	720.784	2.930.796	1.218.733	6.556.905	3.536.901	1.481.094	1.025.036	1.645.814	305.999	13.997.779	7.777.815	-44,44	25,76	44,55	29.655.896	
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	15.291.812	2.410.000	0	0	5.690	0	18.563	130.621	223.591	409.033	98.412	310.093	78.645	87.935	424.901	937.682	120,68	2,78	38,91	6.249.426	
06	2	MENKUL SERMAYE ÖRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	671.916	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.400	147.500	62,65	21,95	239,90	315.348	
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.118.070	0	0	151.883	231.859	0	1.181	0	0	0	0	0	0	120.478	0	353.518	151.883	-57,04	16,69	0,00	401.883
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÖRETİM GİDERLERİ	25.543.027	12.950.000	0	818.480	894.360	625.859	2.217.870	915.661	5.529.201	2.621.020	1.266.699	627.777	1.329.981	0	11.238.112	5.608.797	-50,09	44,00	43,31	20.464.689	
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.712.655	2.000.000	0	0	251.261	94.924	193.181	144.949	656.613	506.848	115.983	87.166	116.711	5.664	1.333.749	839.551	-37,05	15,31	41,98	2.224.550	
06	8	STOK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	25,00	0,00	0	
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	1.325.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	525.000	
07	1	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	1.325.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	525.000	
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
08		BORÇ VERME	0																				

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ			2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM	177.370.733	188.366.000	138.563	26.375.087	150.182	18.826.478	21.834.447	17.391.439	30.765.642	14.541.949	15.456.278	14.889.095	13.121.083	17.854.439	81.466.195	109.878.486	34,88	45,93	58,33	192.268.197
01		Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	4	Ulaştırarak Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	5	Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	6	Harcılar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02		Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	1	Genel Bütçeli Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	2	Özel Bütçeli Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	3	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	4	Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	5	Mahallî Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	6	Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	7	Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	8	Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	9	Ayrımı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.162.349	4.046.000	122.530	132.662	99.541	234.134	3.964.238	3.742.775	106.376	185.809	232.352	362.638	287.049	305.514	4.812.086	4.963.530	3,15	39,57	122,68	5.833.500
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.889.150	4.032.000	175	52.000	4.616	13.843	3.812.783	3.564.647	-5.221	46.984	132.275	188.997	117.726	52.420	4.062.355	3.918.892	-3,53	41,08	97,19	4.458.500
03	2	Malları kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	4	Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	5	Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	6	Kira Gelirleri	1.120.626	14.000	60.710	19.408	22.308	58.404	41.563	78.511	31.235	23.351	17.237	115.245	83.955	100.753	257.009	395.671	53,95	22,93	2.826,22	575.000
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.152.573	0	61.645	61.254	72.616	161.887	109.892	99.617	80.362	115.474	82.840	58.395	85.368	152.341	492.723	648.967	31,71	42,75	0,00	800.000
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	159.096.502	180.714.000	0	26.100.000	15.225	18.252.800	17.744.075	13.502.500	30.625.000	14.200.000	13.110.000	14.350.000	12.450.000	17.350.000	73.944.300	103.755.300	40,32	46,48	57,41	181.349.697
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 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	158.630.000	180.714.000	0	26.100.000	0	18.200.000	17.657.000	13.300.000	30.625.000	14.200.000	13.100.000	14.350.000	12.450.000	17.350.000	73.832.000	103.500.000	40,18	46,54	57,27	180.714.000
04	3	Diğer Kurumlardan 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	137.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	137.847
04	5	Proje Yardımları	328.655	0	0	0	15.225	52.800	87.075	202.500	0	0	10.000	0	0	0	112.300	255.300	127,34	34,17	0,00	497.850
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	6.111.882	3.606.000	16.033	142.426	35.416	339.544	126.133	146.164	34.266	156.140	2.113.927	176.458	384.034	198.925	2.709.809	1.159.656	-57,21	44,34	32,16	5.085.000
05	1	Faiz Gelirleri	522.723	0	0	0	194	168.420	244	86.772	402	32.558	168.701	21.674	59.204	30.748	228.746	340.171	48,71	43,76	0,00	405.000
05	2	Kıyı ve Kurumlardan Alınan Paylar	286.286	6.000	16.033	22.208	26.768	95.615	7.970	11.694	29.874	25.274	16.275	19.050	16.522	34.689	113.442	208.529	83,82	39,63	3.475,49	250.000
05	3	Para Cezaları	46.790	0	0	0	0	0	0	44.540	0	0	0	0	0	0	44.540	0	0,00	95,19	0,00	0
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	5.256.084	3.600.000	0	120.218	8.453	75.509	73.380	47.698	3.989	98.308	1.928.950	135.734	308.308	133.489	2.323.081	610.956	-73,70	44,20	16,97	4.430.000
06		Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06	1	Taahhüt Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06	2	Taahhüt Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08		Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08	2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09		Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	1	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile 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
09	5	Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	6	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0