



**T.C.**

**İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ**

**2020 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER  
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İzmir 2020

## İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	3
<b>I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>4</b>
<b>A. Bütçe Giderleri.....</b>	<b>4</b>
1- Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri .....	5
2- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
3- Cari Transferler .....	7
4- Sermaye Giderleri .....	8
<b>B. Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Finasman .....</b>	<b>10</b>
<b>II. 2020 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</b>	<b>11</b>
1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri.....	11
2- Yatırım Faaliyetleri.....	12
<b>III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Bütçe Giderleri .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Finasman .....</b>	<b>13</b>
<b>IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....</b>	<b>14</b>
1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri.....	14
2- Yatırım Projeleri .....	14
<b>EKLER:.....</b>	<b>14</b>

## **GİRİŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

İlgili kanunla mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizmasının kurulması, kamu kaynaklarının elde edilmesi ile kullanımı sırasında gerekli bilginin zamanında verilmesi suretiyle kamuoyu denetiminin sağlanması ve mali yönetim verilerinin, mali istatistiklerinin düzenli olarak kamuoyuna açıklanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz–Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 2020 Yılı Kurumsal, Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

## I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

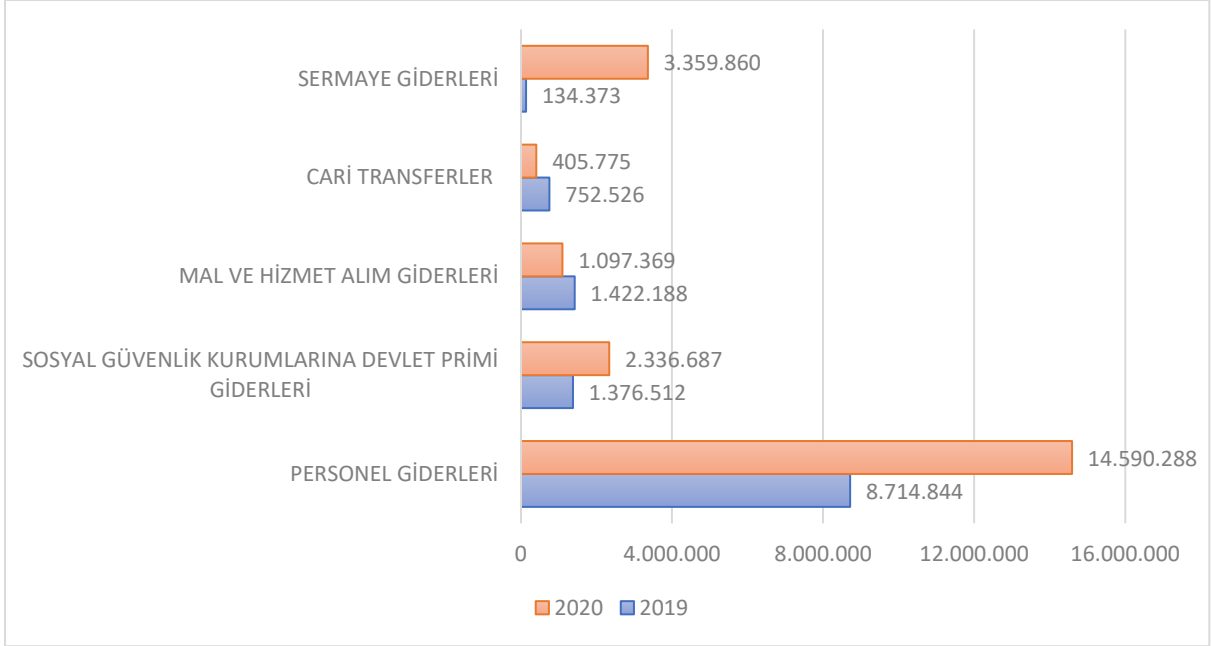
Üniversitemize 7156 sayılı Kanun ile 2019 yılı için toplam 30.964.000,00 TL ödenek tahsis edilirken 7197 sayılı Kanun ile 2020 yılı için toplam 40.418.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki yıla göre Üniversitemizin bütçe ödeneği yüzde 30,5 artmıştır.

2020 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin 20.769.000,00 TL'sinin personel giderleri, 3.382.000,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 6.340.000,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 427.000,00 TL'sinin cari transferler, 10.800.000,00 TL'sinin ise sermaye giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 12.400.441,00 TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneğinin yaklaşık %40'ı kullanılmıştır. 2020 mali yılının aynı döneminde ise 21.789.980,00 TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %54 olmuştur. Ancak yıl içinde artan personel sayısı, yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların hızlanması göz önüne alındığında verilen bütçe ödeneğinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır.

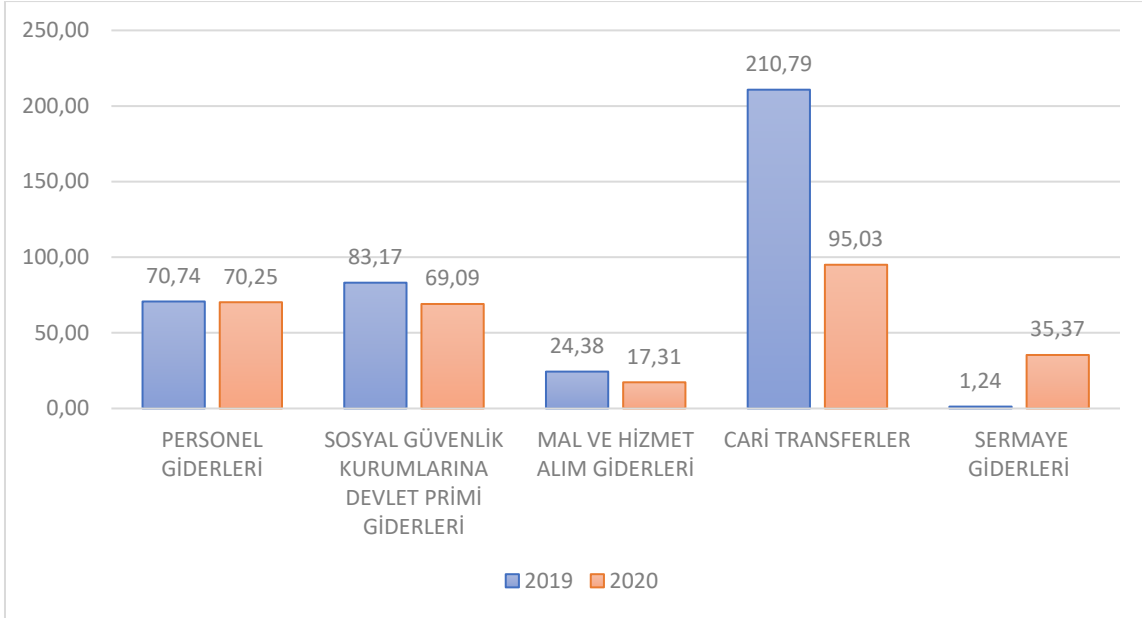
**Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri**

ÖDENEK TÜRÜ	2019			2020		
	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
01- PERSONEL GİDERLERİ	12.319.000	19.579.156	8.714.844	20.769.000	20.937.500	14.590.288
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.655.000	3.021.671	1.376.512	3.382.000	3.382.000	2.336.687
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.833.000	3.600.112	1.422.188	6.340.000	6.611.800	1.097.369
05- CARİ TRANSFERLER	357.000	863.149	752.526	427.000	493.300	405.775
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.800.000	10.800.000	134.373	9.500.000	9.500.000	3.359.860
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>30.964.000</b>	<b>37.864.000</b>	<b>12.400.441</b>	<b>40.418.000</b>	<b>40.924.600</b>	<b>21.789.980</b>

**Grafik 1. 2019 – 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği**



**Grafik 2. 2019- 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları (%)**

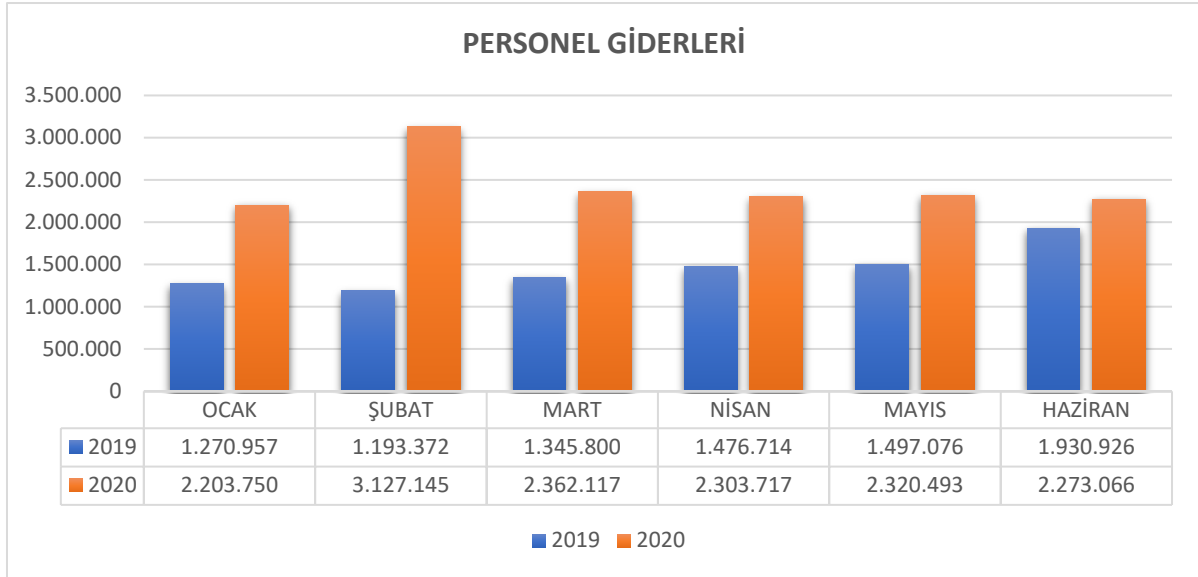


### 1- Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri

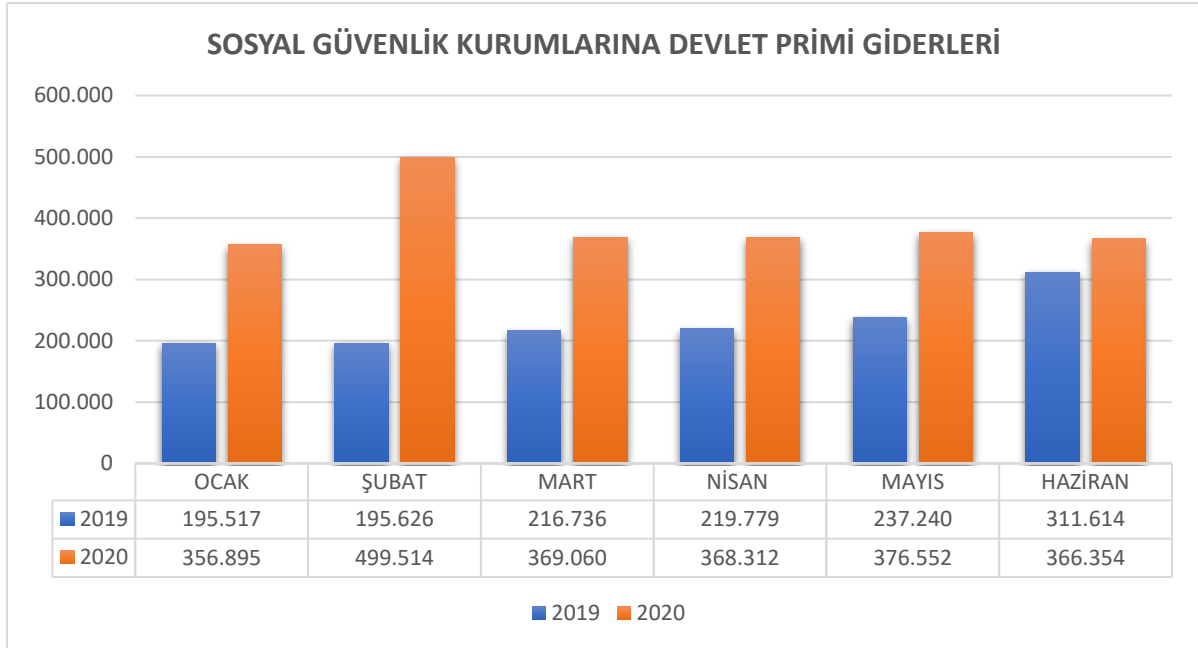
2019 yılında personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 12.319.000,00 TL ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 1.655.000,00 TL'dir. 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre personel giderlerinin kesintili başlangıç

ödeneğine göre gerçekleşme oranı %70,74, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise %83,17 olmuştur. 2020 yılında ise personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 20.769.000,00 TL ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 3.382.000,00 TL'dir. Üniversitemizin artan personel sayısı ile birlikte personel giderlerinin gerçekleşme oranı %70,25 ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise %69,09 olmuştur.

**Grafik 3. Personel Giderleri**



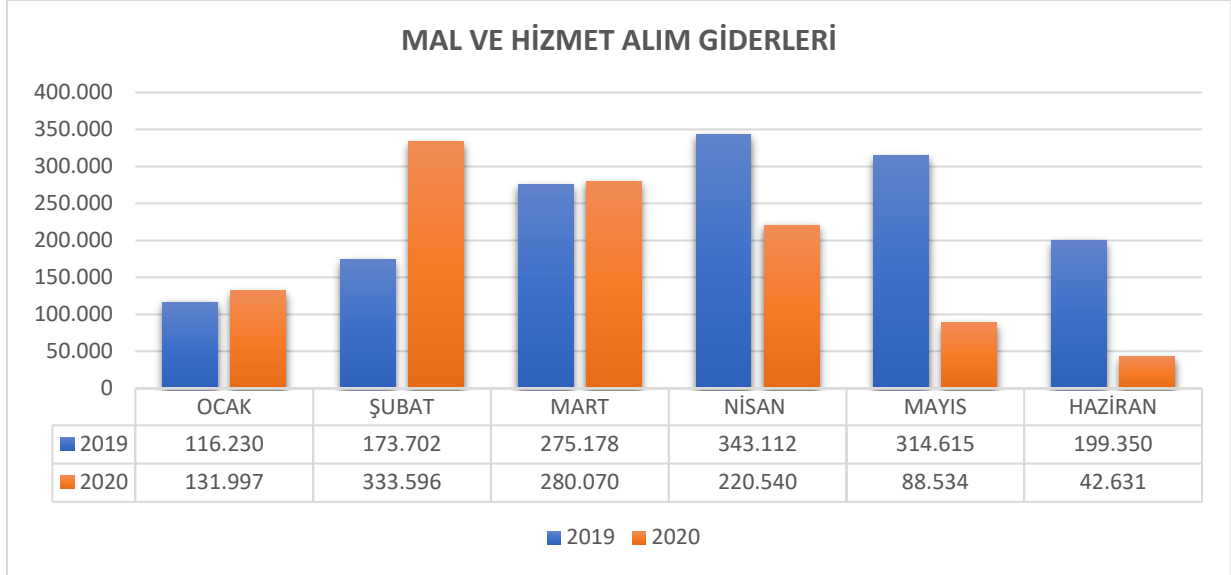
**Grafik 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**



## 2- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderlerinde Ocak ayında harcama izni verilmediğinden sadece zorunlu harcamalar yapılabılmış, Şubat ayından itibaren harcamalar devam etmiştir. 2020 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşme toplamı 1.097.369,00 TL'dir. Bu bütçe ödeneğinin gerçekleşme oranı ise %17,31'dir.

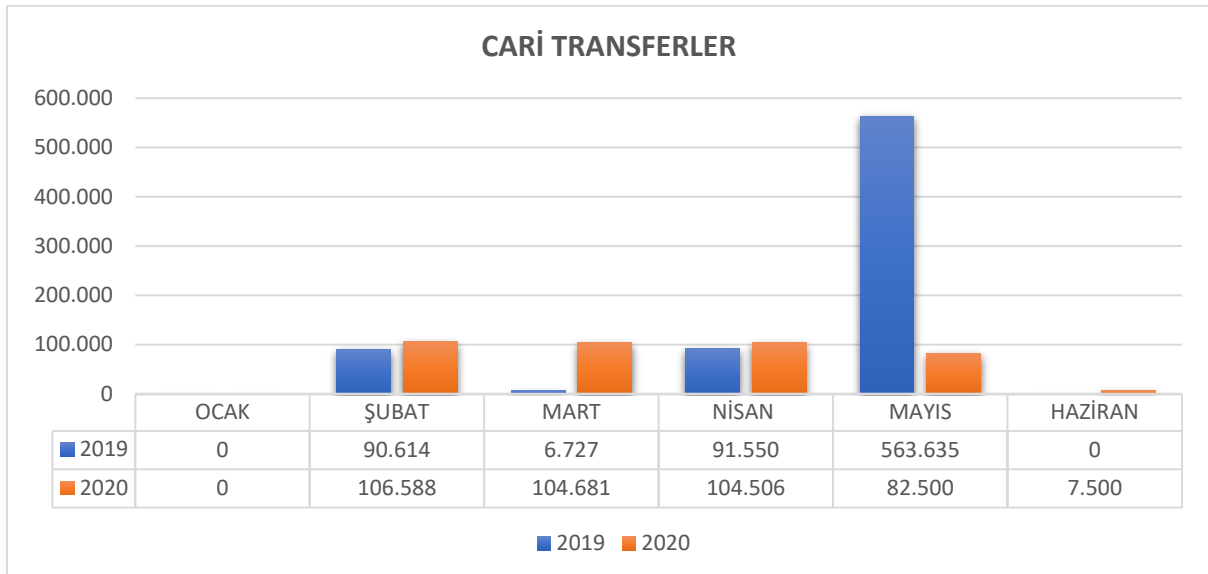
**Grafik 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



## 3- Cari Transferler

Bütçede cari transferler için konulan toplam 427.000,00 TL tutarındaki bütçe ödeneğinin büyük bir kısmı kullanılmıştır. Özellikle 05.1 görev zararları ekonomik kodunda yıl sonunda ödenek ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

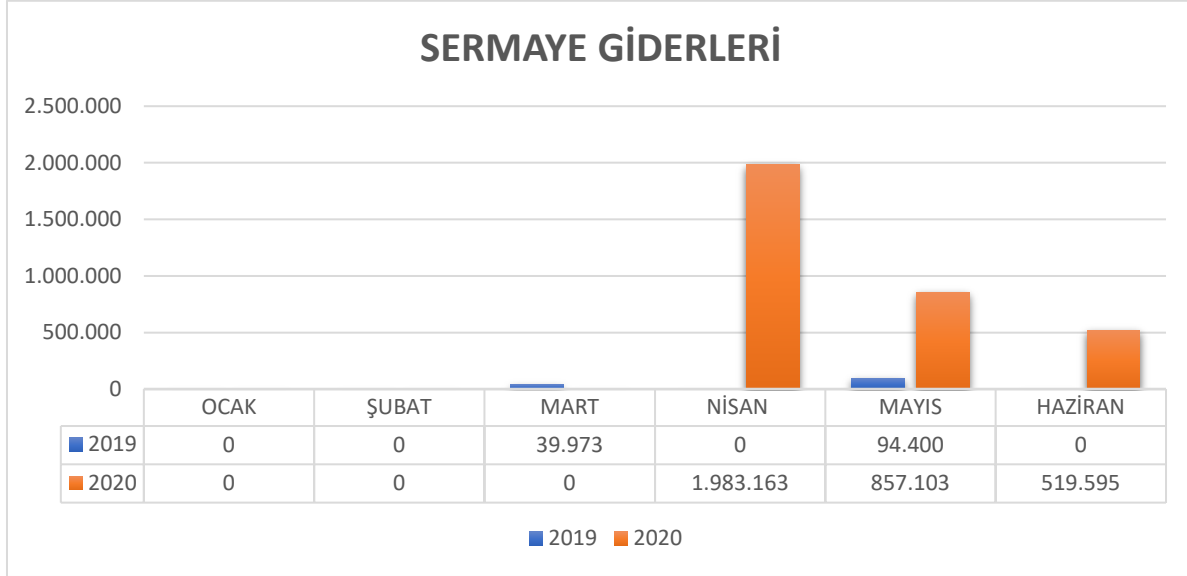
**Grafik 6. Cari Transferler**



#### 4- Sermaye Giderleri

2019 sermaye giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 10.800.000,00 TL iken 2020 yılında %12 oranında düşerek 9.500.000,00 TL olmuştur.

**Grafik 7. Sermaye Giderleri**



#### B. Bütçe Gelirleri

**Tablo 2. 2019-2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri**

GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI	2019			2020		
	Başlangıç Ödeneği	Ocak- Haziran Gerçekleşme Toplamı	Ocak- Haziran Gerçekleşme Oran %	Başlangıç Ödeneği	Ocak- Haziran Gerçekleşme Toplamı	Ocak- Haziran Gerçekleşme Oran %
<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	51.000	525.541	1030,47	81.000	487.088	601,34
<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	30.597.000	18.666.000	61	40.021.000	18.392.400	45,96
<b>Diğer Gelirler</b>	316.000	361.071	114,26	316.000	1.010.628	319,82
<b>TOPLAM</b>	<b>30.964.000</b>	<b>19.552.612</b>	<b>63,15</b>	<b>40.418.000</b>	<b>19.890.116</b>	<b>49,21</b>



2020 mali yılı için öngörülen toplam 40.418.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin 81.000,00 TL'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 40.021.000,00 TL'sinin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 316.000,00 TL'sinin de diğer gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık gerçekleşme ise 487.088,00 TL. teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 18.392.400,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 1.010.628,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 19.890.116,00 TL gelir elde edilmiştir.

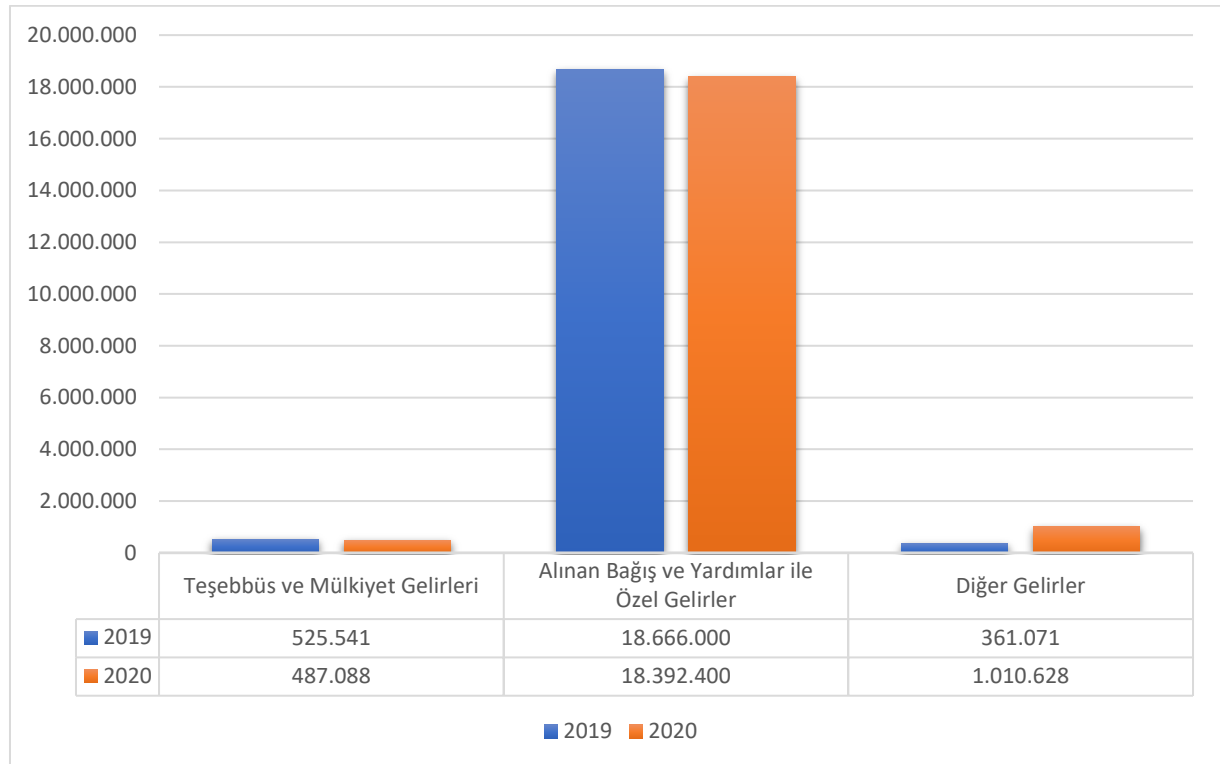
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 19.552.612,00 TL, 2020 yılının aynı döneminde ise toplam 19.890.116,00 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2019 Ocak-Haziran dönemi ile 2020 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında %1.72 oranında bir artışın meydana geldiği görülmektedir

2019 yılının ilk altı aylık döneminde %63,15 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2020 yılının aynı döneminde bu oran %49,21 olmuştur.

Bütçe gelirlerinin ekonomik birinci düzeydeki gerçekleşme verileri ise şu şekildedir:

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde %1030,47, 2020 yılının aynı döneminde ise %601,30 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan bağış ve yardımlarda, 2019 yılı gelir gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönemde %61 iken, 2020 yılında %45,96 düzeyinde olmuştur. Diğer gelirler kaleminde ise 2019 yılında %114,26, 2020 yılında %319,82 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir (Ek- 1).

**Grafik 8. 2019- 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri**



### **C. Finansman**

Üniversitemiz giderlerinin %98,82'lik kısmı hazine kaynaklı, % 1,18'lik kısmı ise öz gelir kaynaklı gelirlerden finanse edilmektedir. Öz gelir kalemleri için bütçe başlangıcında öngörülen rakamların aşılması halinde de aşan tutarlar karşılığı gelir fazlası olarak ilave ödenek kaydı yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda harcanmaktadır. Bunun yanı sıra yılsonu gider gerçekleştirmelerine göre hazine kaynaklı ek ödenek temin edilerek giderlerin finansmanı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Diğer yandan bir önceki yıldan harcanamayan ödenekler var ise (özellikle hazine kaynaklı) bu ödeneklerin karşılığı nakit tutarlar ertesi yılda likit karşılığı ödenek (net finansman) olarak değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirme içerik olarak hazine, ikinci öğretim, yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim gibi faaliyetlere ilişkin ödenek/gelir kalanlarından oluşmaktadır. Net finansman tutarı hangi faaliyet veya hizmetten elde edilmiş ise kural olarak ilgili faaliyet ve hizmetin giderlerinde kullanılmaktadır. Toplam net finansman tutarının 297.500,00 TL'si Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiştir

## II. 2020 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### 1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Tablo 3. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

Birim	Kız	Erkek	Toplam
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	488	425	913
Mühendislik Fakültesi	173	419	592
Mimarlık Fakültesi	280	175	455
Diş Hekimliği Fakültesi	62	80	142
Fen Edebiyat Fakültesi	275	184	459
Güzel Sanatlar Fakültesi	18	31	49
Hukuk Fakültesi	68	88	156
Eğitim Fakültesi	313	199	512
Tıp Fakültesi	85	121	206
Sağlık Bilimleri Fakültesi	355	171	526
Meslek Yüksekokulu	9	27	36
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	43	17	60
<b>Toplam</b>	<b>2.169</b>	<b>1.937</b>	<b>4.106</b>
Fen Bilimleri Enstitüsü	39	34	73
Sosyal Bilimler Enstitüsü	115	98	213
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	53	55	108
<b>Toplam</b>	<b>207</b>	<b>187</b>	<b>394</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.376</b>	<b>2.124</b>	<b>4.500</b>

2019-2020 eğitim öğretim döneminde 4.106 lisans ve 394 yüksek lisans olmak üzere toplamda 4.500 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulmuştur.

## 2- Yatırım Faaliyetleri

**Tablo 4. Yatırım Projeleri**

Sıra No	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE (KEŞİF) BEDELİ (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ* (TL.)
1	EĞİTİM	2020H03-151544	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2020-2020	800.000,00	800.000,00
2	EĞİTİM	2020H03-151541	Yayın Alımı	2020-2020	1.000.000,00	1.000.000,00
3	EĞİTİM	2020H03-151539	Muhtelif İşler	2020-2020	6.700.000,00	6.700.000,00
4	EĞİTİM	2020H03-151548	Kampüs Altyapısı	2020-2021	2.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOPLAM</b>					<b>10.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>

### III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

**Tablo 5. 2020 Yılı Bütçe Giderleri Tahmini**

ÖDENEK TÜRÜ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>31.349.230</b>	<b>40.418.000</b>	<b>12.400.441</b>	<b>21.789.980</b>	<b>39,56</b>	<b>53,91</b>	<b>48.600.000</b>
<b>01- PERSONEL GİDERLERİ</b>	19.579.156	20.769.000	8.714.844	14.590.288	44,51	69,68	<b>24.500.000</b>
<b>02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	3.021.671	3.382.000	1.376.512	2.336.687	45,55	69,09	<b>3.950.000</b>
<b>03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	3.600.112	6.340.000	1.422.188	1.097.369	39,50	16,60	<b>4.200.000</b>
<b>05- CARİ TRANSFERLER</b>	863.149	427.000	752.526	405.775	87,18	82,26	<b>950.000</b>
<b>06- SERMAYE GİDERLERİ</b>	4.285.142	9.500.000	134.373	3.359.860	3,14	35,37	<b>15.000.000</b>

Üniversitemizin, 2020 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 40.418.000,00 TL. olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 20.921.600,00 TL'sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2020 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 21.789.980,00 TL olmuştur.

Personel giderlerinin 2020 yılı başlangıç ödeneği 20.769.000,00 TL'dir. 2019 yılın ilk altı ayında 14.590.288,00 TL olarak gerçekleşen personel giderlerinin, yıl sonunda artan personel sayısı ile birlikte 24.500.000,00 TL'ye ulaşması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ise yıl sonunda 3.950.000,00 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Mal ve hizmet alım giderleri yıl sonunda 4.200.000,00 TL ve cari transferlerde ise 950.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye transferlerinde 2020 yılının ilk altı ayında 3.359.860,00 TL harcama yapılmıştır. Üniversitemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Karabağlar ilçesinde 385.000 m<sup>2</sup> kampüs alanı tahsis edilmiş olup master plan doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda kampüs altyapı çalışmalarıyla birlikte sermaye giderlerinde 15.000.000,00 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

**Tablo 6. 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Tahmini**

GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>34.430.656</b>	<b>40.418.000</b>	<b>19.552.612</b>	<b>19.890.116</b>	<b>56,79</b>	<b>49,21</b>	<b>43.250.000</b>
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.162.879	81.000	525.541	487.088	45,19	601,34	<b>950.000</b>
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	31.796.000	40.021.000	18.666.000	18.392.400	58,71	45,96	<b>41.100.000</b>
05. Diğer Gelirler	1.471.776	316.000	361.071	1.010.628	24,53	319,82	<b>1.200.000</b>

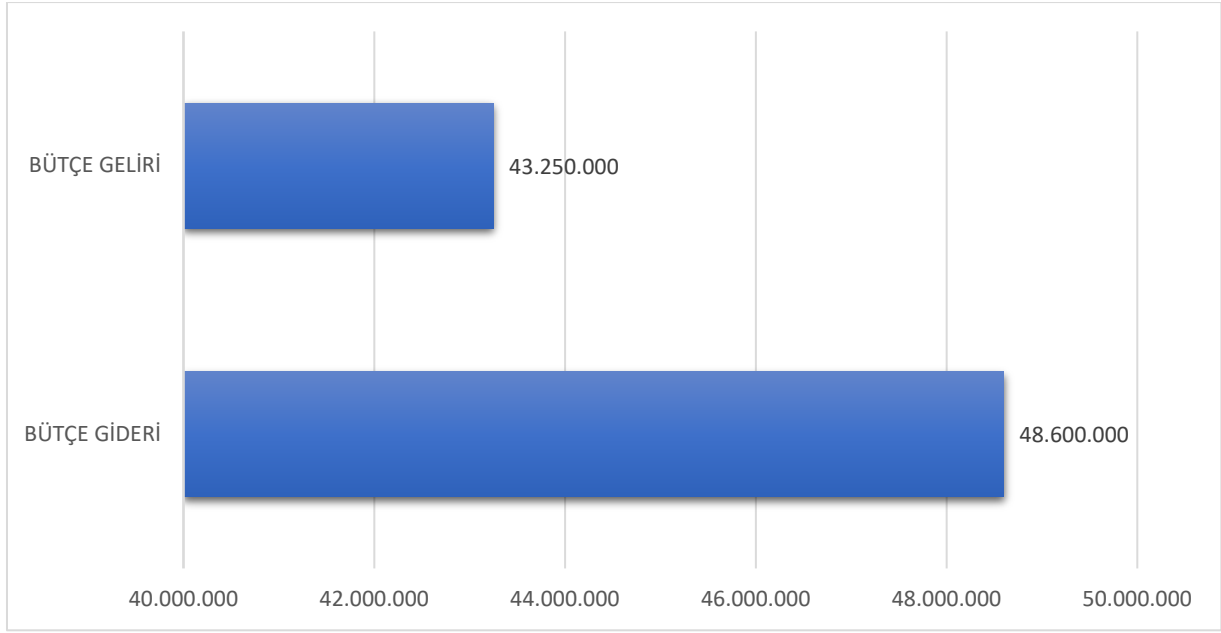
Yıl sonu itibariyle 41.100.000,00 TL hazine yardımı ve 2.150.000,00 öz gelir olmak üzere toplamda 43.250.000,00 TL gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

## C. Finansman

**Tablo 7. 2020 Yılı Bütçe Dengesi Tahmini**

<b>BÜTÇE GİDERİ</b>	48.600.000
<b>BÜTÇE GELİRİ</b>	43.250.000
<b>BÜTÇE DENGESİ</b>	<b>-5.350.000</b>

### Grafik 9. 2020 Yılı Bütçe Gelir-Gider Tahmini



Yıl sonu itibariyle bütçe dengesinin eksi – 5.350.000,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

#### IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

##### 1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde 3 enstitü,10 fakülte ve 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulunda yüksek lisans ve örgün programlarında yaklaşık 7.500 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

##### 2- Yatırım Projeleri

Üniversitemiz 2020 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle 15.000.000,00 TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

#### EKLER:

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

# EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

Bütçe Yılı:	2020																			
Kurum Kod:	39.13 - İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ																			
	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 ** (%)		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	34.430.656	40.418.000	2.986.044	1.543.563	3.081.239	4.047.660	4.084.481	2.828.245	3.533.089	4.172.292	3.696.281	0	2.171.477	19.890.116	19.552.612	19.890.116	1,73	56,79	49,21	
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	
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	
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	
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	
01.4 Uluslararası 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	
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	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
02.7 Çakışıklardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
02.9 Ayrıımı yapılmamayan 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	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.162.879	81.000	185.283	40.754	190.063	340.199	24.489	16.379	24.694	43.232	53.273	0	47.740	487.088	525.541	487.088	-7,32	45,19	601,34	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.127.565	81.000	184.441	40.201	184.513	326.637	24.004	15.826	24.209	42.679	52.788	0	45.992	470.761	515.947	470.761	-8,76	45,76	581,19	
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	
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	
03.4 Kurumlar Hissatları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
03.6 Kiralar Gelirleri	35.314	0	842	553	5.550	13.562	485	553	485	553	485	0	1.748	16.327	9.595	16.327	70,17	27,17	0,00	
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	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	31.796.000	40.021.000	2.800.000	1.400.000	2.850.000	2.875.000	4.000.000	2.800.300	3.500.000	4.082.100	3.500.000	0	2.016.000	18.392.400	18.666.000	18.392.400	-1,47	58,71	45,96	
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	
04.2 Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	31.766.000	40.021.000	2.800.000	1.400.000	2.850.000	2.875.000	4.000.000	2.800.000	3.500.000	4.050.000	3.500.000	0	2.016.000	18.360.000	18.666.000	18.360.000	-1,64	58,76	45,88	
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	
04.4 Kurumlar 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	
04.5 Proje Yardımları	30.000	0	0	0	0	0	0	300	0	32.100	0	0	32.400	0	32.400	0	0,00	0,00	0,00	
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	
05 - Diğer Gelirler	1.471.776	316.000	762	102.809	41.176	832.461	59.992	11.566	8.395	46.960	143.008	0	107.737	1.010.628	361.071	1.010.628	179,90	24,53	319,82	
05.1 Faiz Gelirleri	472.756	66.000	5	12.572	40.497	11.382	44.468	10.693	0	13.139	58.401	0	106.054	59.666	249.424	59.666	-76,08	52,76	90,41	
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	57571,87	0	0	1200,36	0	0	0	140	0	19.691	30.264	0	833	22.136	31.097	22.136	-28,82	54,01	0,00	
05.3 Para Cezaları	6495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	934953,35	250000	756,48	89036,78	679	821080	15.524	823	8.395	14.129	54.344	0	851	928.824	80.549	928.824	1053,11	8,62	371,53	
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	
06.1 Tasınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.2 Tasınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

## EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

	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 **			
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	2019	2020
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	31.349.230	40.418.000	1.582.704	2.692.648	1.653.314	4.066.843	1.884.413	3.115.928	2.131.156	4.980.238	2.706.966	3.725.182	2.441.890	3.209.146	12.400.441	21.789.980	75,72	39,56	53,91		
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	19.579.154	20.749.000	1.270.957	2.203.758	1.193.372	3.127.145	1.345.800	2.362.117	1.476.714	2.303.717	1.497.074	2.320.493	1.930.926	2.272.066	8.714.844	14.590.288	67,42	44,51	70,25		
MEMURLAR	18.049.209	18.712.000	1.137.392	1.988.523	1.102.280	2.959.134	1.247.269	2.209.044	1.375.415	2.161.491	1.357.142	2.127.669	1.822.230	2.127.259	8.041.728	13.573.140	68,78	44,51	72,54		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	174.506	177.000	8.066	15.685	8.931	15.685	14.130	15.685	14.130	15.685	14.130	15.685	14.130	15.685	73.517	94.109	28,01	42,13	53,17		
İŞÇİLER	1.246.592	1.775.000	121.192	195.885	80.342	130.910	79.463	127.443	81.193	126.125	119.643	176.570	89.913	130.122	571.746	887.064	55,15	45,84	49,98		
GEÇİCİ PERSONEL	88.849	105.000	4.307	2.657	1.819	21.416	4.938	9.925	5.975	416	6.161	561	4.653	0	27.854	35.975	29,16	31,35	34,24		
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	3.021.671	3.382.000	195.517	356.895	195.626	499.514	216.736	369.060	219.779	368.312	237.240	376.552	311.614	366.354	1.376.512	2.336.687	69,75	45,55	69,09		
MEMURLAR	2.699.172	2.940.000	166.168	309.669	176.207	464.558	195.700	336.682	198.172	337.918	206.340	335.009	288.553	334.707	1.231.140	2.118.543	72,08	45,61	72,04		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	31.170	36.000	1.654	3.538	1.831	3.215	2.897	2.892	2.897	3.215	2.897	3.215	2.897	3.215	15.071	19.292	28,01	48,35	53,59		
İŞÇİLER	273.341	386.000	26.672	42.946	17.466	27.707	17.346	27.682	17.659	27.147	27.029	38.213	19.547	28.432	125.717	192.121	52,82	45,99	49,77		
GEÇİCİ PERSONEL	17.988	20.000	1.024	741	122	4.034	793	1.804	1.052	31	975	115	618	0	4.584	6.725	46,71	25,48	33,62		
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	3.600.112	6.340.000	116.230	131.997	173.702	333.596	275.178	280.070	343.112	220.540	314.615	88.534	199.350	42.631	1.422.188	1.097.369	-22,84	39,50	17,31		
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.316.702	4.170.000	94.054	110.908	43.024	226.492	246.003	234.075	162.094	186.970	186.908	69.727	80.237	7.357	812.321	835.529	2,86	35,06	20,04		
YOLLUKLAR	222.441	391.000	8.849	11.401	11.923	23.994	16.368	15.701	20.885	4.807	30.416	105	24.439	2.119	112.679	57.539	-48,94	50,66	14,72		
GÖREV GİDERLERİ	6.141	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,11		
HİZMET ALIMLARI	416.868	910.000	3.605	7.416	17.725	38.753	12.807	22.607	29.584	13.066	33.286	16.151	13.107	17.482	110.113	115.476	4,87	26,41	12,69		
TEKİL VE TAHTİHA GİDERLERİ	17.600	30.000	0	0	1.200	1.550	0	3.100	0	1.555	1.350	1.555	2.700	3.800	5.300	11.560	116,89	30,28	38,53		
MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	344.059	542.000	9.722	2.266	40.937	6.263	0	4.945	39.413	13.434	53.805	0	39.942	11.450	183.819	38.358	-79,13	53,43	7,08		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	276.301	277.000	0	0	58.813	36.545	0	236	91.337	708	8.820	997	38.926	0	197.926	38.488	-80,56	71,63	13,89		
TEJAVİ 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		
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KAMU KURUMLARINA ÖDENEK İÇİ 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		
DiĞER İÇİ 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		
DİĞER 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		
SKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
HİSA VADELİ NAMİT İZLEMLERE 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		
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	863.149	427.000	0	0	90.614	106.588	6.727	104.681	91.550	104.504	563.635	82.500	0	7.500	752.526	405.775	-46,08	87,16	95,02		
GÖREV ZARIFLARI	722.012	304.000	0	0	83.302	82.500	0	82.500	83.298	82.500	565.412	82.500	0	7.222.012	330.000	-54,29	100,00	108,55			
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KAR AMACI GÖTÜRMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	115.637	123.000	0	0	7.312	24.088	6.727	17.381	8.252	14.506	8.223	0	0	30.514	55.975	83,44	26,39	45,51			
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	25.500	0	0	0	0	0	0	4.800	0	7.500	0	0	7.500	0	19.800	0,00	0,00	0,00			
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	4.285.142	9.500.000	0	0	0	0	39.973	0	1.983.163	94.400	857.103	0	519.595	134.373	3.359.866	2.400,41	3,14	35,37			
MANKUL MAL ALIMLARI	3.022.765	2.704.800	0	0	0	0	39.973	0	0	0	0	0	0	197.672	39.973	197.672	394,52	1,32	7,31		
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
GAYRİMENKUL HAK ALIMLARI	94.400	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	94.400	0	0	94.400	0	0,00	100,00	0,00			
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	297.321	4.500.000	0	0	0	0	0	0	1.983.163	0	857.103	0	321.923	0	3.162.189	0,00	0,00	0,00	70,27		
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		
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	870.656	1.895.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
STOK ALIMLARI (SAYUNINA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
<b>08 - BORÇ VERME</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>09 - YEDEK ÖDEMELER</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		