



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

**2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz/2020 BURDUR

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	1
2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE	2
BEKLENTİLER RAPORU	2
I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri.....	3
B. Bütçe Gelirleri.....	9
C. Finansman.....	13
II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 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 "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

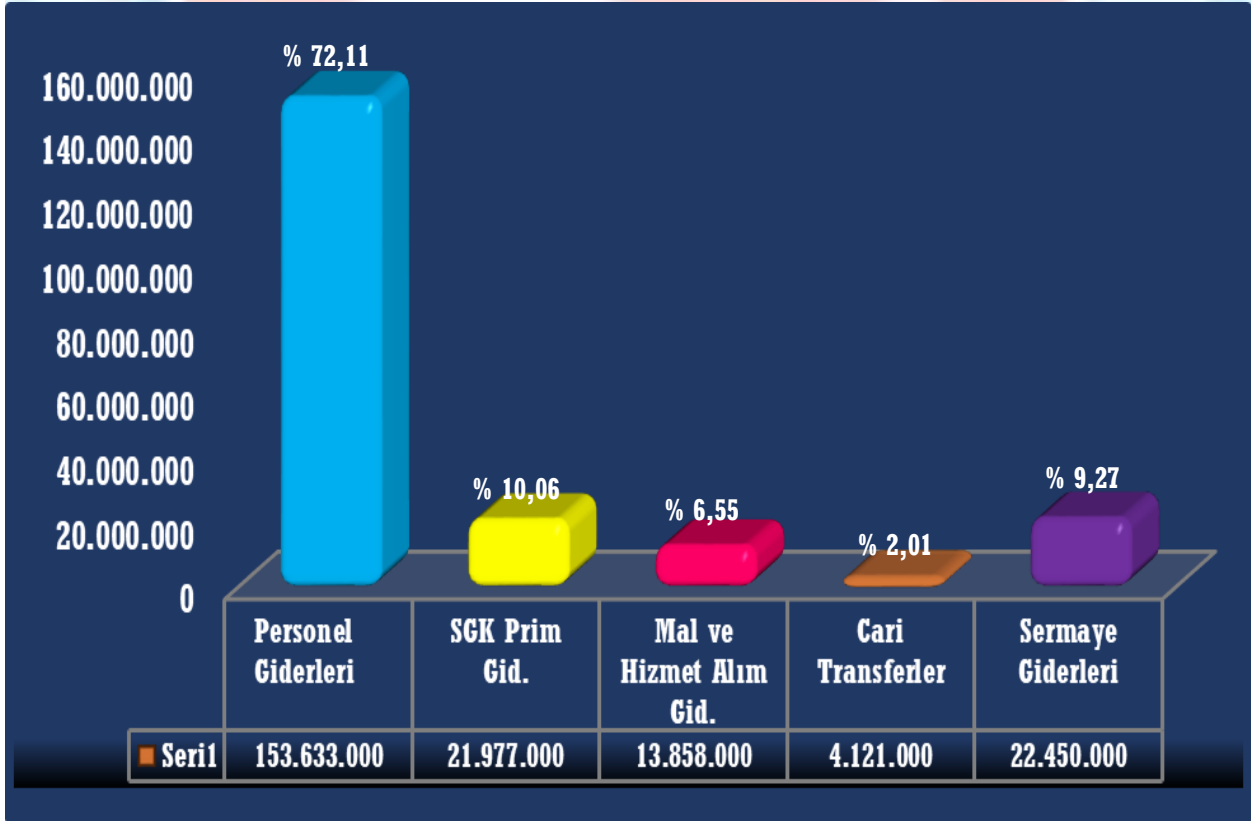
2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2019 tarih ve 30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 153.633.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 21.977.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 13.858.000,00-TL, Cari Transferler için 4.121.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için 22.450.000,00-TL olmak üzere toplam 216.039.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2020 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları Grafik-1’de gösterilmiştir.

Grafik- 1: 2020 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.



I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 115.787.731-TL olup, 2019 yılının aynı dönemine göre % 17,66 artış göstermiştir. 2020 yılı bütçe ödeneklerinin % 53,60'ı 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, 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 17,38 artışla 80.388.247.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Personel Giderleri ödeneğinin % 52,32'si bu dönemde kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 19,54 artışla 11.730.376-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 53,38'i bu dönemde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 20,06 artışla 11.115.957-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 80,21'i bu dönemde kullanılmıştır.

Cari Transferlerde 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 11,96 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 3.448.205-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Cari Transferler ödeneğinin % 83,67'si bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri, 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 13,28 artışla 8.810.346-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Sermaye ödeneklerinin % 39,24'ü bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Transferlerinde, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde harcama gerçekleşmemiş olup, 2020 yılında 294.599-TL harcama gerçekleşmiştir.

2020 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.

2020 Ocak-Haziran harcamalarının 2019 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve yüzdeler oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

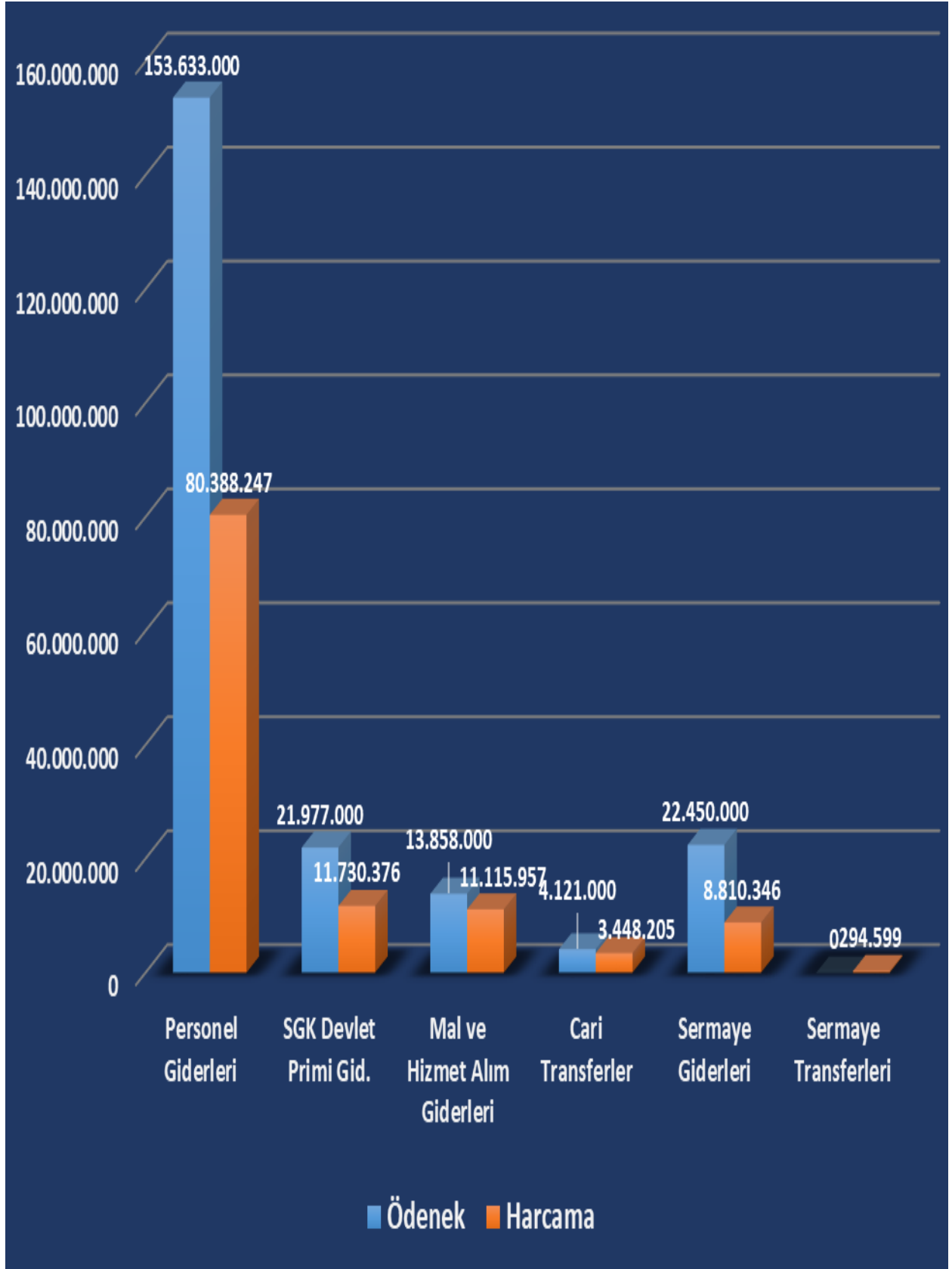
İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.

2019 ve 2020 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: 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.

Gider Türü	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	2020 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	Gider Gerçekleşme Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	153.633.000	80.388.247	52,32
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	21.977.000	11.730.376	53,38
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	13.858.000	11.115.957	80,21
CARİ TRANSFERLER	4.121.000	3.448.205	83,67
SERMAYE GİDERLERİ	22.450.000	8.810.346	39,24
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	294.599	0,00
T O P L A M	216.039.000	115.787.731	53,60

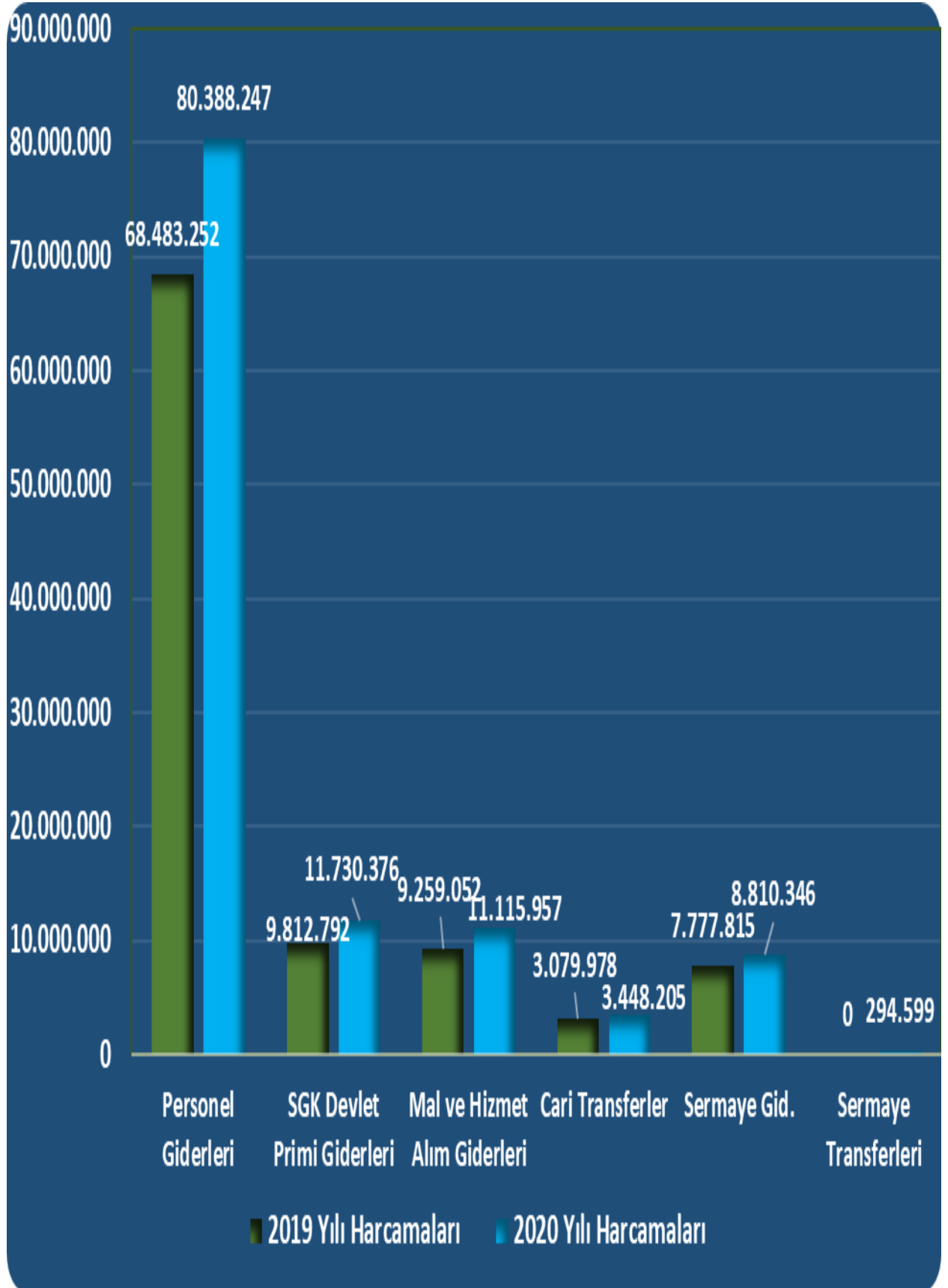
Grafik-2: 2020 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.



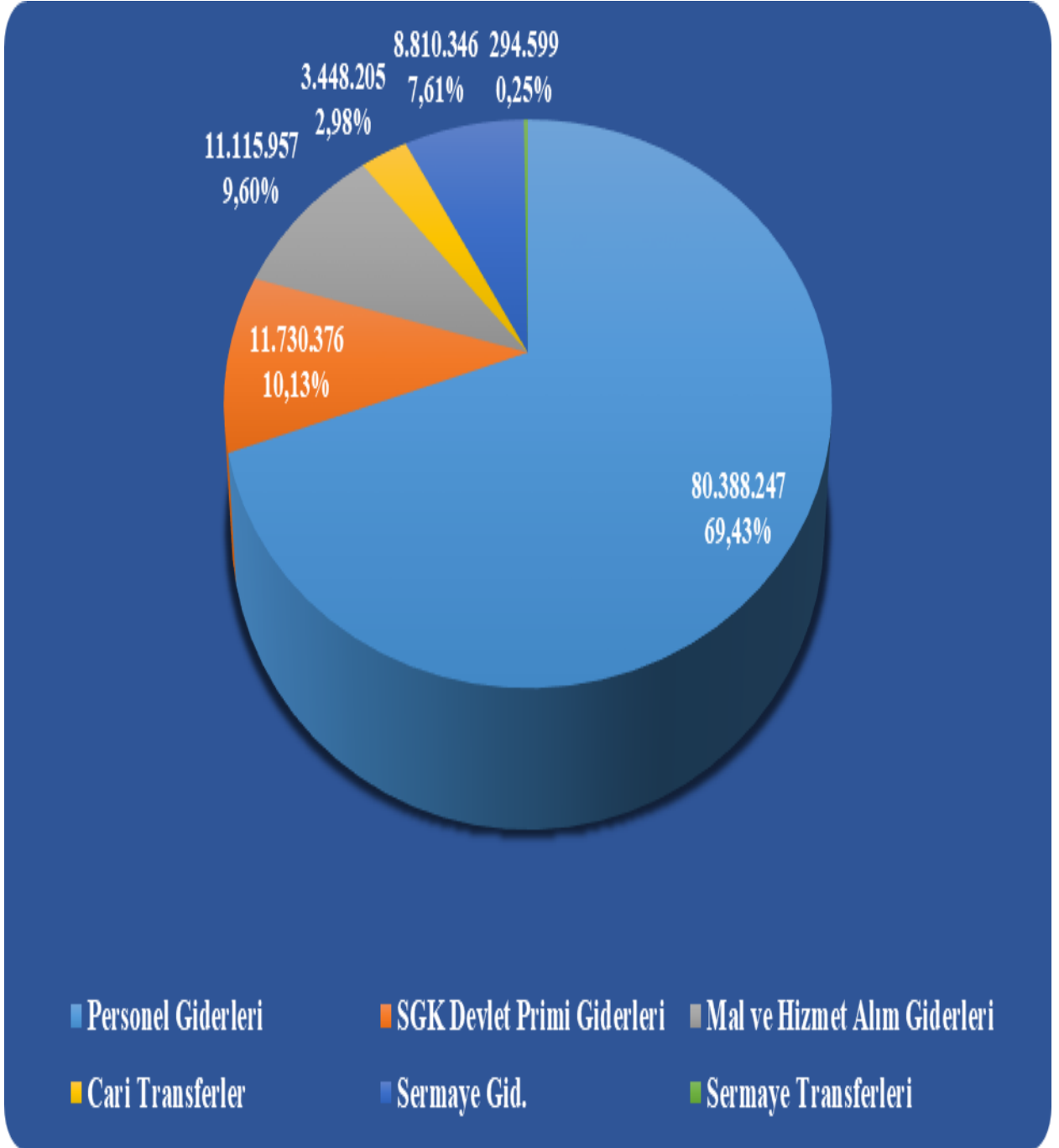
Tablo-2: 2020 Ocak-Haziran Harcamalarının 2019 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzdeler Oranları

Gider Türü	2019 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	2020 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	Artış Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	68.483.252	80.388.247	17,38
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	9.812.792	11.730.376	19,54
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	9.259.052	11.115.957	20,06
CARİ TRANSFERLER	3.079.978	3.448.205	11,96
SERMAYE GİDERLERİ	7.777.815	8.810.346	13,28
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	294.599	0,00
T O P L A M	98.412.890	115.787.731	17,66

Grafik-3: 2020 Ocak-Haziran Harcamalarının 2019 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.



Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.



B. Bütçe Gelirleri

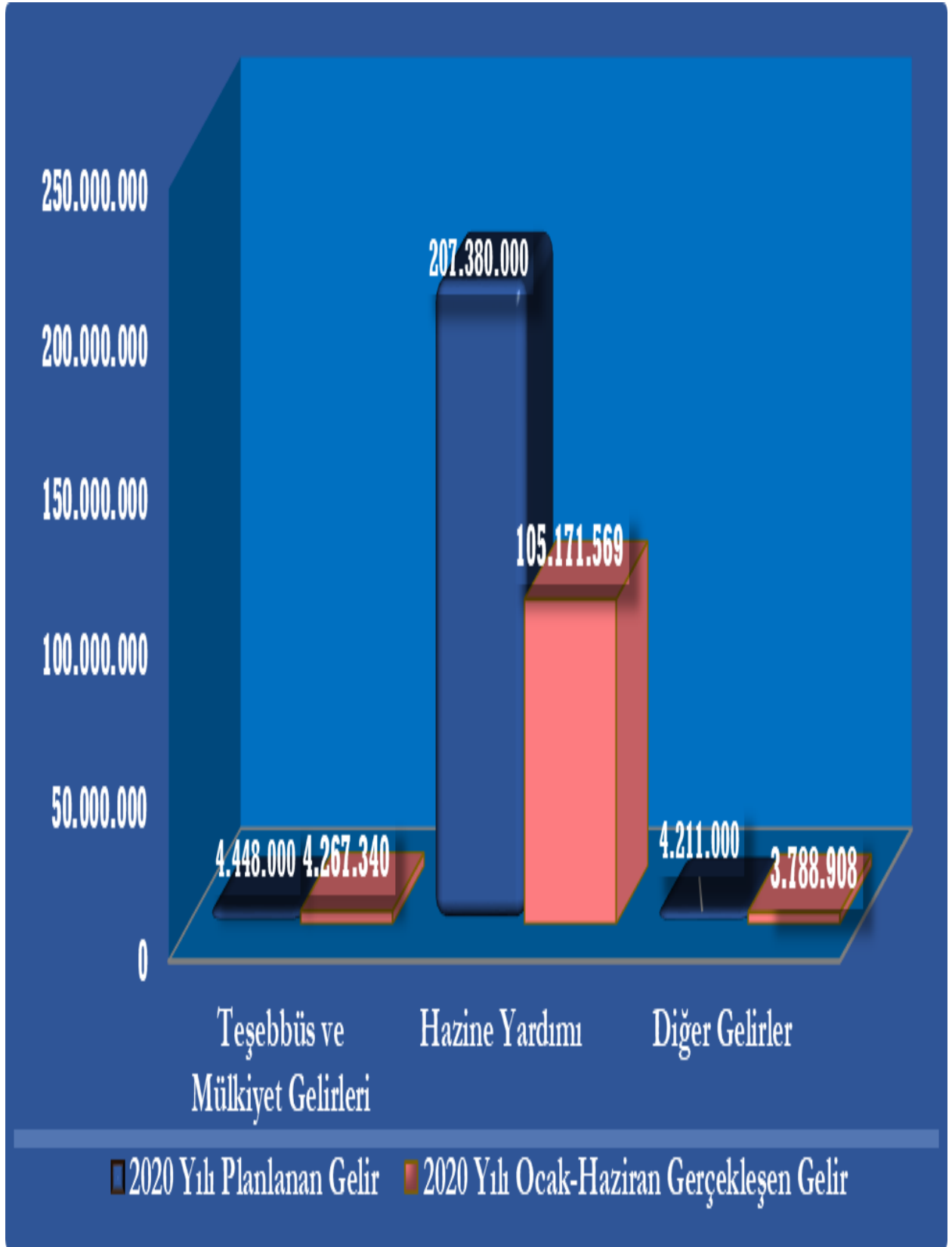
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 113.227.817-TL'dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 4.267.340-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 105.171.569-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.788.908-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 3,77, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 92,88 ve Diğer Gelirlerde ise % 3,35 olarak gerçekleşmiştir.

2020 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: 2020 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.

Gelir Türü	2020 Yılı İçin Planlanan Toplam Gelir	2020 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşme Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	4.448.000	4.267.340	95,94
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	207.380.000	105.171.569	50,71
DİĞER GELİRLER	4.211.000	3.788.908	89,98
T O P L A M	216.039.000	113.227.817	52,41

Grafik-5: 2020 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.



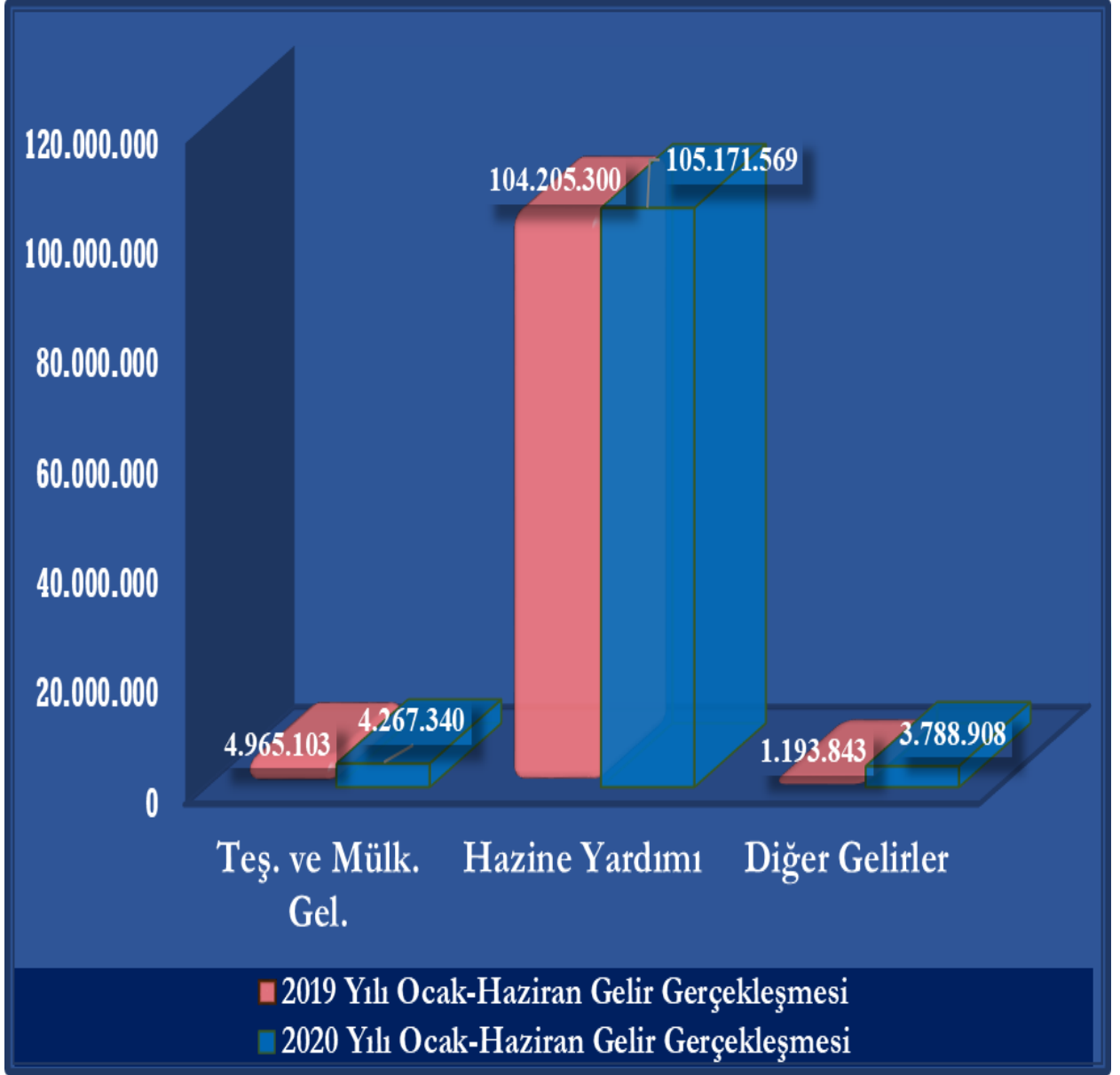
2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 4.267.340-TL ile % 14,05 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 105.171.569-TL ile % 0,93 artış, Diğer Gelirlerde ise 3.788.908-TL ile % 217,37 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında 113.227.817-TL ile % 2,59 artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirlerinin 2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2020 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4'te ayrıca Grafik-6'da gösterilmiştir.

Tablo-4: 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.

Gelir Türü	2019 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	2020 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Artış Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	4.965.103	4.267.340	-14,05
HAZİNE YARDIMI	104.205.300	105.171.569	0,93
DİĞER GELİRLER	1.193.843	3.788.908	217,37
T O P L A M	110.364.246	113.227.817	2,59

Grafik-6 : 2020 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2019 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.



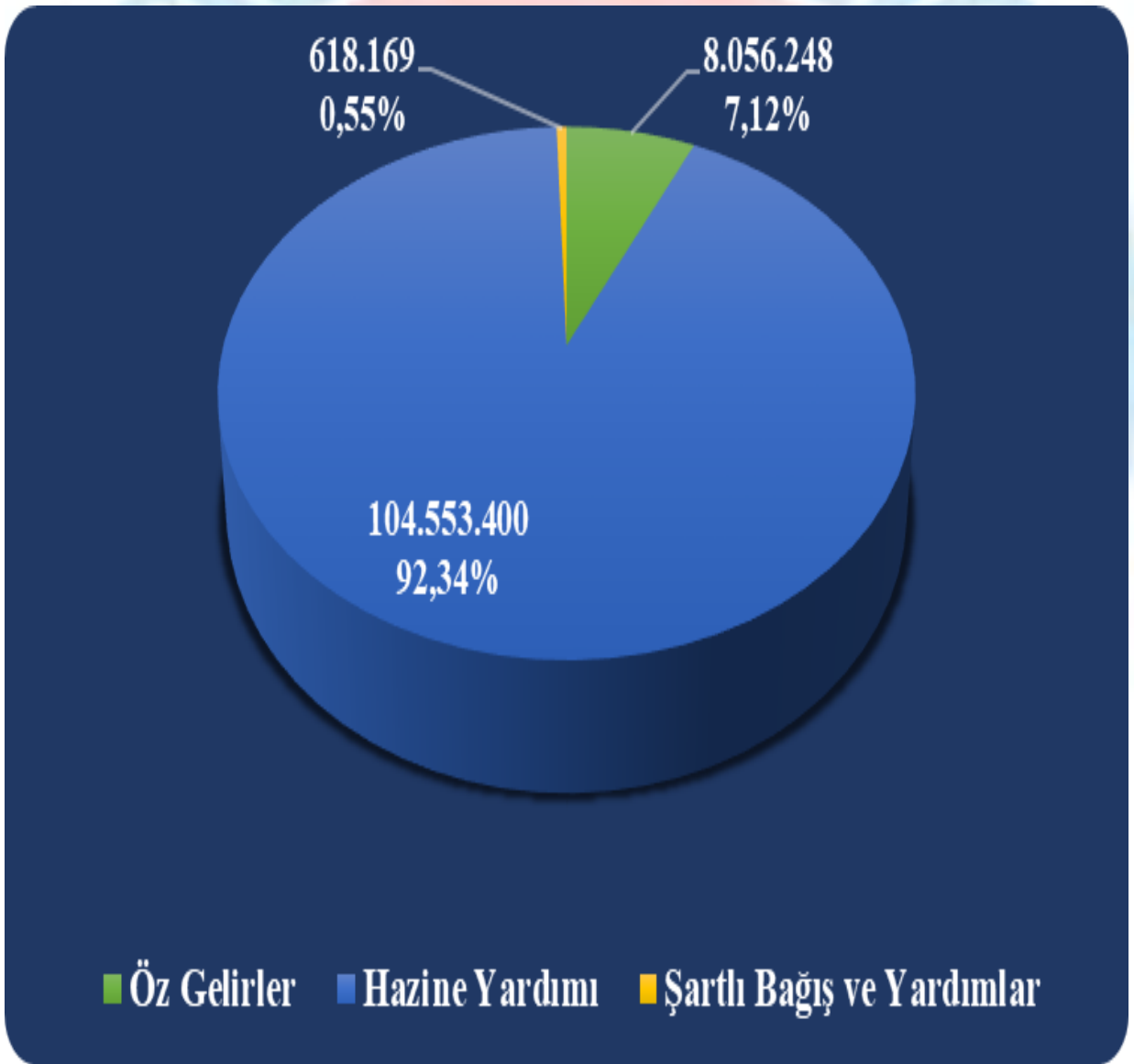
2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.

C. Finansman

Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 113.227.817-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Giderleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine'den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-7'de gösterilmiştir.

Grafik-7: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.



II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2020 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 düzenlenmiş ve 09/10/2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ Hayvansal Üretim Merkezinde Muhtelif Tadilat İmalatları Yapım işi ihalesi düzenlenmiş ve 25.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü yapılmıştır.
- MAKÜ Süt Üretim Tesisi ve Süt Teknolojileri Laboratuvarı Binası Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve 25.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işin geçici kabul yapılmıştır.
- Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binasında Tadilat Yapılması İşi ihalesi düzenlenmiş ve 13.07.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin kesin kabulü 10.01.2020 tarihinde yapılarak iş tamamlanmıştır.
- Tefenni MYO Çatı Tadilatı Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve 26.10.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü yapılmıştır.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüs İçi Spor Sahaları Taşınması ve Muhtelif Sahalarda Hafriyat İşleri Yapım işi ihalesi düzenlenmiş ve 31.10.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin kesin kabulü 25.06.2020 yapılarak iş tamamlanmıştır.
- MAKÜ Sağlık Yüksekokulu Binası Mimari, Statik, Elektrik, Makine, Peyzaj, Altyapı ve Engelli Erişilebilirlik Projelerinin Yapılması ve Proje İhale Dokümanının Hazırlanması işi ihalesi düzenlenmiş ve 28.06.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ Teknokent Binası Önü Beton Parke Yol Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve 04.01.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü 14.01.2020 yapılmıştır.

- MAKÜ Kazı Döküm Sahasının, Gölet Alanının ve Yol-3 Güzergahının Emniyetli Hale Getirilmesi için Islahı ve Kampüs İçi Muhtelif İşler Yapılması İşi ihalesi düzenlenmiş ve 11.03.2020 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve 21.07.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 13 Kısımda 114 Kalem Mal Alımı ihalesi 30.07.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam etmektedir.
- İlçe Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi 29.08.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam etmektedir.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 2 Kısımda 8 Kalem Mal Alımı ihalesi 16.10.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam etmektedir.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin Ekmek Alımı ihalesi 19.12.2019 tarihinde yapılmış olup iş devam etmektedir.
- Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılmıştır.
- Akaryakıt Alımı İhalesi yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 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 2020 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 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen gelirlerimize yakın rakamlar kadar gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.

C. Finansman

2020 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. 2019 yılından 2020 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 2020 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.

2020 yılı ikinci altı aylık dönemde;

- Türkçe Basılı Kitap Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Avşarhan Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 17 Kısımda 172 Kalem Mal Alım İhalesi yapılacaktır.
- İlçe Meslek Yüksekokulu ve İlçe Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi yapılacaktır.

- MAKÜ Yeşilova MYO Binasında İnşaat Tadilatları Yapım İşi İhalesi yapılacaktır.
- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Binası Yapım İşi İhalesi yapılacaktır.
- Kömür Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Akaryakıt Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Kırtasiye Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Bilgisayar Alımı ihalesi yapılacaktır.

2020 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-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020
Kurum Kod: 38.58.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

	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		2019	2020		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	229.507.114	216.039.000	26.375.087	15.080.992	18.830.446	20.718.843	17.387.470	22.115.317	15.255.677	19.394.298	16.727.329	17.988.678	15.788.237	17.929.689	110.364.246	113.227.817	2,59	48,09	52,41	219.901.701	
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 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	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 Harçlar	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 İdarelerden	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 İdarelerden	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 Mahalli İdarelerden	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 İşine 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	12.645.604	4.448.000	132.662	176.332	234.384	150.843	3.742.525	3.692.776	310.687	106.088	289.630	76.784	255.216	64.517	4.965.103	4.267.340	-14,05	39,26	95,94	6.130.500	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.079.564	4.432.000	52.000	90.049	13.843	15.853	3.564.647	3.579.201	162.715	2.588	124.336	0	1.350	600	3.918.892	3.688.291	-5,88	38,88	83,22	5.345.500	
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni 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	1.275.250	15.000	19.408	28.160	58.404	21.189	78.511	31.785	30.948	21.189	107.649	21.189	100.753	21.189	395.671	144.699	-63,43	31,03	964,66	185.000	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.290.790	1.000	61.254	58.123	162.137	113.801	99.367	81.790	117.024	82.312	57.645	55.596	153.113	42.728	650.540	434.350	-33,23	50,40	43.435,00	600.000	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	212.320.529	207.380.000	26.100.000	14.735.000	18.252.800	17.773.780	13.502.500	18.346.389	14.700.000	18.716.400	16.350.000	17.800.000	15.300.000	17.800.000	104.205.300	105.171.569	0,93	49,08	50,71	208.220.459	
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	211.684.000	207.380.000	26.100.000	14.700.000	18.200.000	17.753.400	13.300.000	17.800.000	14.700.000	18.700.000	16.350.000	17.800.000	15.300.000	17.800.000	103.950.000	104.553.400	0,58	49,11	50,42	207.380.000	
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	35.000	0	18.000	0	160.589	0	0	0	0	0	0	213.589	0	213,589	0,00	0,00	0,00	213.589
04.5 Proje Yardımları	636.529	0	0	52.800	2.380	202.500	385.800	0	16.400	0	0	0	0	255.300	404.580	58,47	40,11	0,00	0,00	626.870	
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	4.540.981	4.211.000	142.426	169.660	343.262	2.794.220	142.445	76.152	244.990	571.810	87.699	111.893	233.020	65.172	1.193.843	3.788.908	217,37	26,29	89,98	5.550.742	
05.1 Faiz Gelirleri	609.920	31.000	0	28.835	172.112	25.383	83.079	30.051	37.608	19.582	16.715	19.043	35.167	17.135	344.682	140.029	-59,37	56,51	451,71	179.742	
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	405053,23	7000	22207,86	46766,11	95.615	50.463	11.694	18.945	25.274	0	19.050	66.121	34.689	1.976	208.529	184.271	-11,63	51,48	2.632,44	250.000	
05.3 Para Cezaları	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3517007,16	4173000	120217,82	94058,88	75.535	2.718.374	47.672	27.157	182.109	552.228	51.934	26.729	163.165	46.062	640.632	3.464.609	440,81	18,22	83,02	5.121.000	
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 Taşınmaz 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 Taşınır 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	