



# NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



## 2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

# İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	22
A. Bütçe Giderleri	23
B. Bütçe Gelirleri	24
C. Finansman	24
IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25
BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	29
BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU	30

---

# ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

---

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk 6 aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı “Necmettin Erbakan Üniversitesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

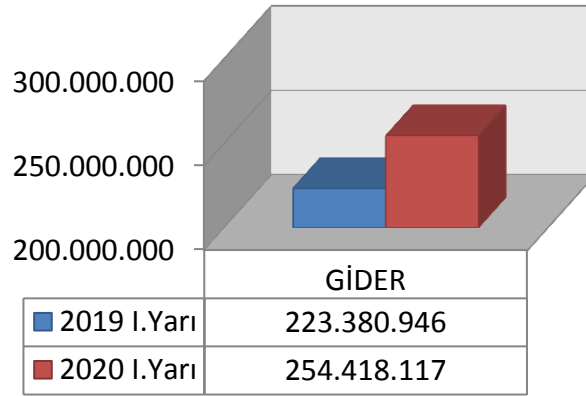
**Prof. Dr. Cem ZORLU**  
**Rektör**

**I – 2020 YILI OCAK-HAZİRAN**  
**DÖNEMİ**  
**BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**



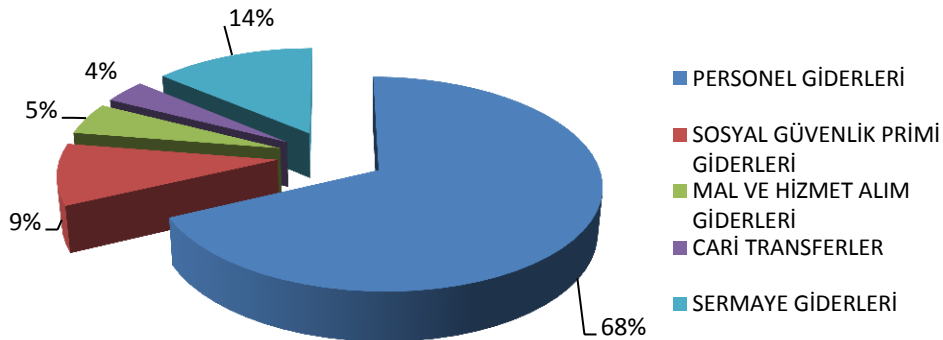
## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 ve 2020 Yılı Birinci 6 aylık Dönem Gider Tablosu



Üniversitemizin 2019 yılı ilk 6 aylık Bütçe Gerçekleşme Gideri 223.380.946 TL iken, 2020 yılı ilk 6 aylık bütçe gerçekleşme gideri 254.418.117 TL olmuştur. Üniversitemizin 2019 yılına ait bütçe giderleri 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %14 oranında artış olmuştur.

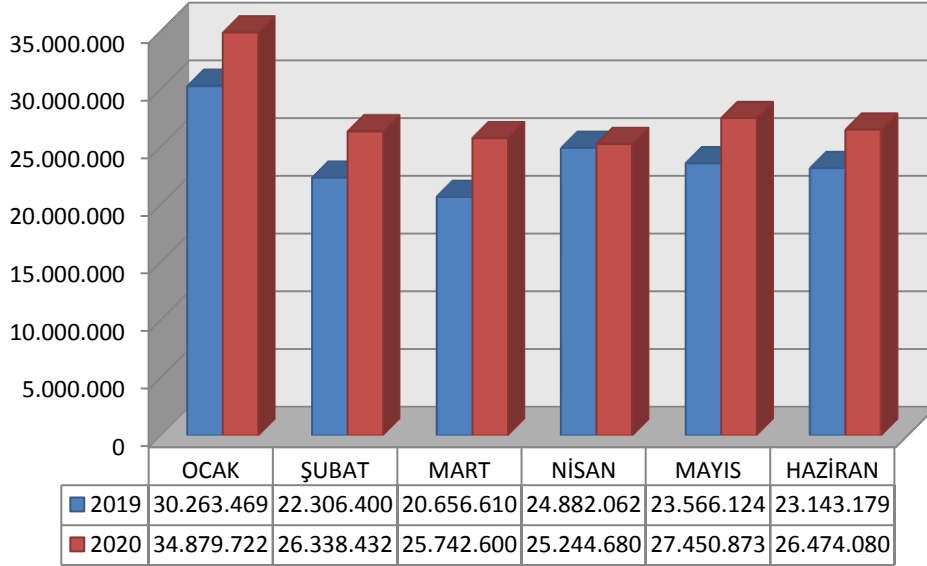
2020 Birinci 6 aylık Dönem Gider Dağılımı



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam bütçe giderinin %68'ini personel giderleri, %14'ünü sermaye giderleri, %9'unu sosyal güvenlik primi giderleri, %5'ini mal ve hizmet alım giderleri ve %4'ünü cari transferler oluşturmuştur.

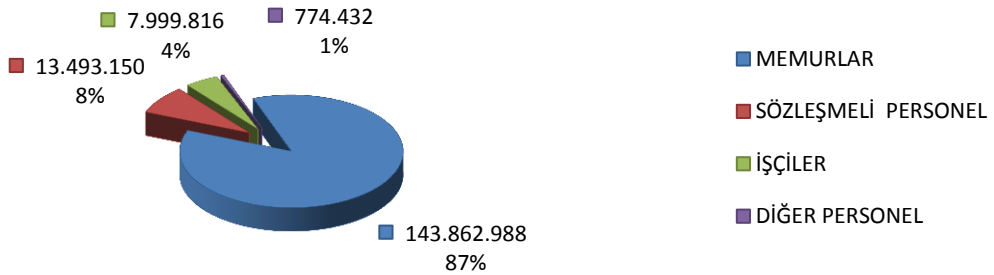
## 01. Personel Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 144.817.844 TL. olan personel giderleri, 2020 yılının aynı döneminde toplam 166.130.387 TL.'ye ulaşmıştır. Personel sayısındaki artış ile maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %15 oranında artmıştır.

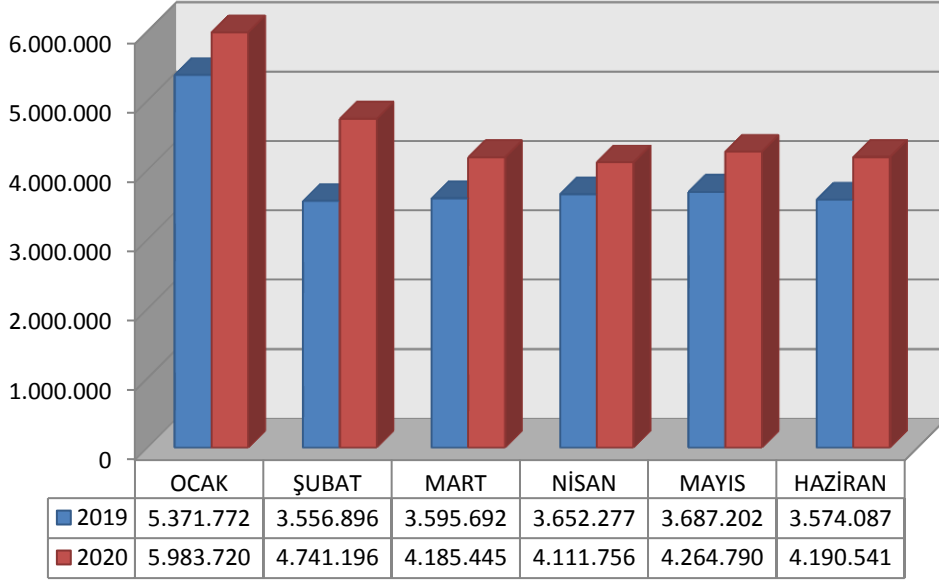
2020 Birinci 6 aylık Dönem Personel Giderleri



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %87'sini memur statüsündeki personelin ödemeleri, %8'ini sözleşmeli personelin ödemeleri, %4'ünü işçilerin ödemeleri, %1'ini diğer personelin ödemeleri oluşturmuştur.

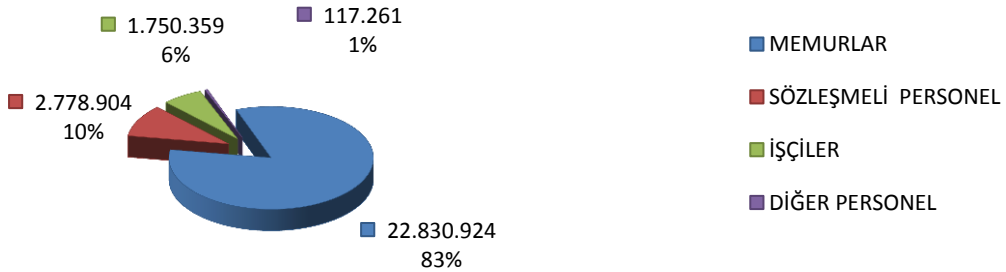
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 23.437.926 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2020 yılının aynı döneminde toplam 27.477.447 TL'ye ulaşmıştır. Personel sayısındaki artış ile maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, prim giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %17 oranında artmıştır.

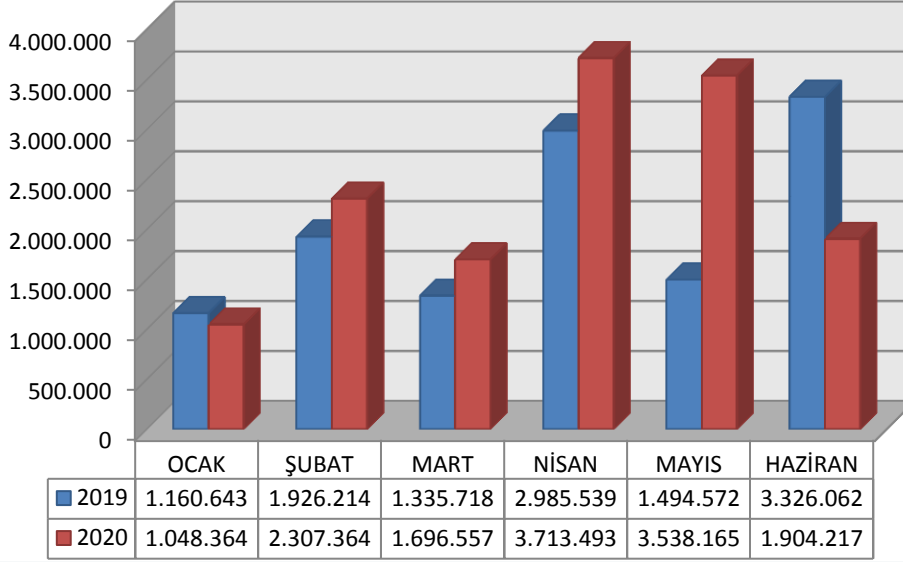
2020 Birinci 6 aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %83'ünü memur statüsündeki personelin prim ödemeleri, %10'unu sözleşmeli personelin prim ödemeleri, %6'sını işçilerin prim ödemeleri, %1'ini diğer personelin prim ödemeleri oluşturmuştur.

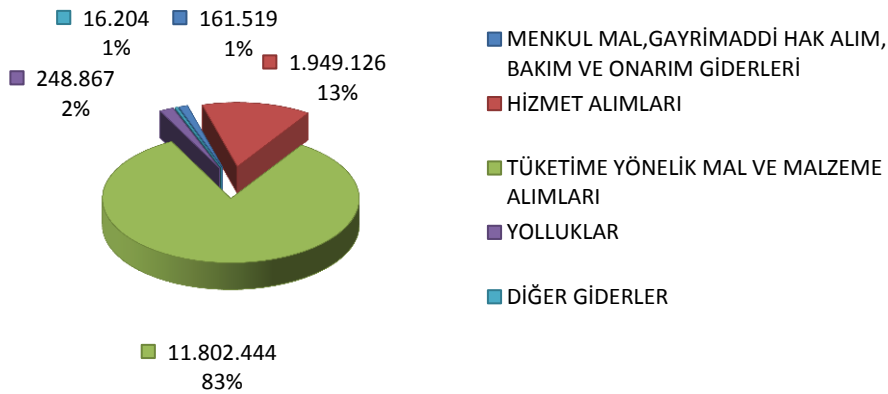
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 12.228.748 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2020 yılının aynı döneminde toplam 14.208.160 TL. olmuştur. 2020 yılının ilk 6 aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında artış olmuştur.

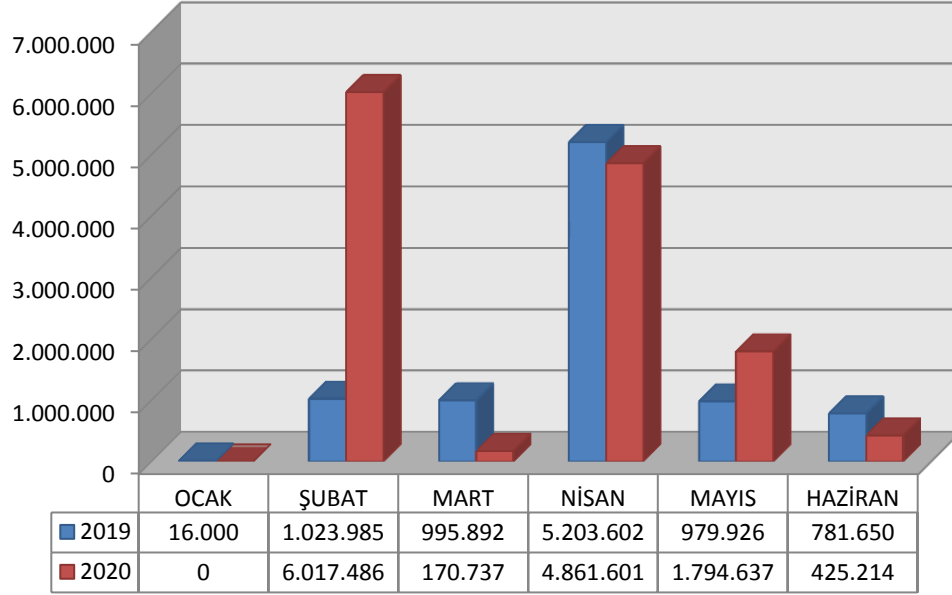
2020 Birinci 6 aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %83'ünü tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %13'ünü hizmet alımları, %1'ini menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %2'sini yolluk giderleri, %1'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmıştır.

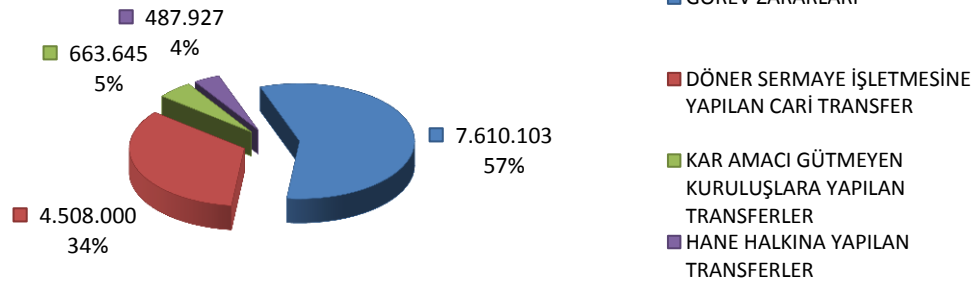
## 05. Cari Transferler

2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 9.001.055 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2020 yılının aynı döneminde toplam 13.269.675 TL. olmuştur. 2020 yılının ilk 6 aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %47 oranında artış olmuştur.

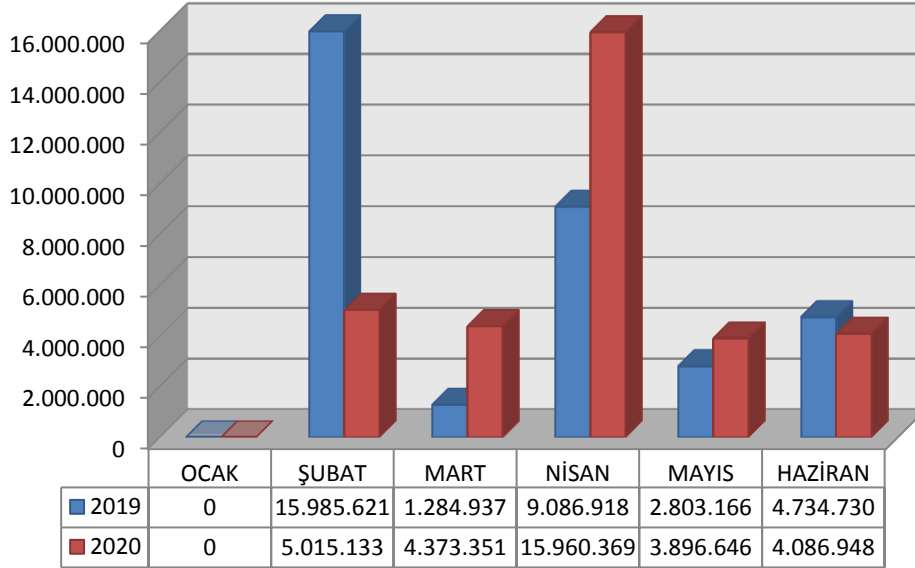
2020 Birinci 6 aylık Dönem Cari Transferler



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin; %57'sini görev zararları (Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen ek karşılık ve ikramiyeler), %34'ünü Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler; %5'ini memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler ve %4'ünü hane halkına yapılan transferler oluşturmuştur.

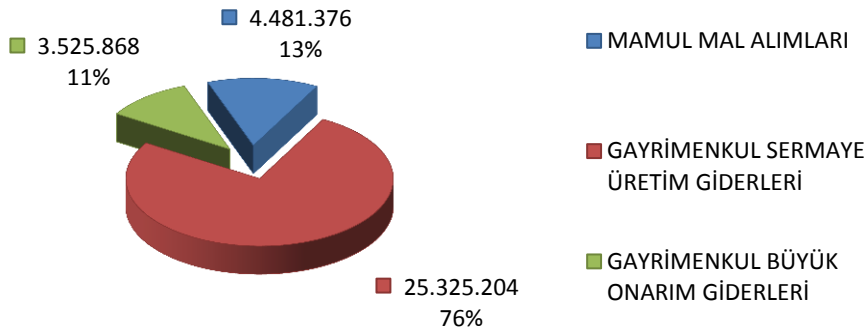
## 06. Sermaye Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 33.895.373 TL. olan sermaye giderleri, 2020 yılının aynı döneminde toplam 33.332.448 TL. olmuştur. 2020 yılının ilk 6 aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %2 oranında azalma olmuştur.

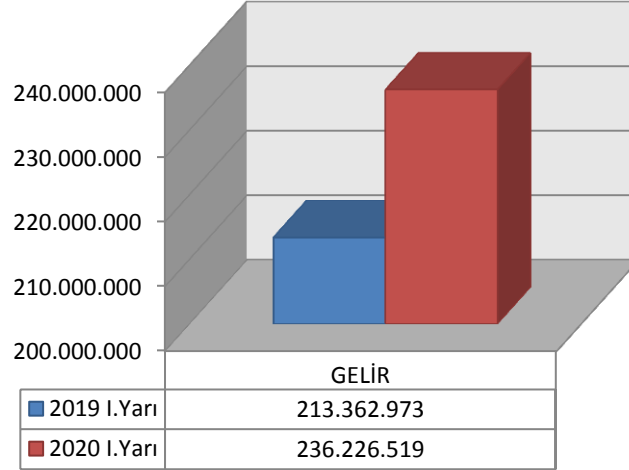
2020 Birinci 6 aylık Dönem Sermaye Giderleri



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %76'sını yeni binaların inşaat giderleri, %13'ünü mamul mal alımları, %11'ini eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmıştır.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

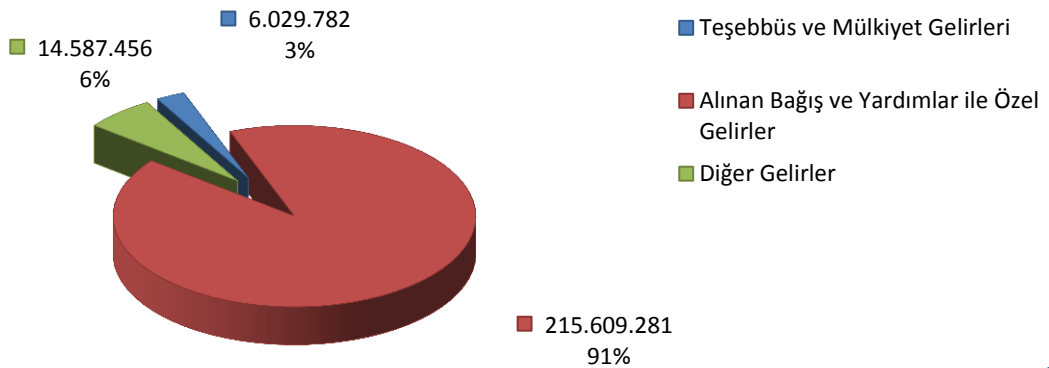
2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 213.362.519 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 236.226.519 TL.'ye ulaşmıştır.

2020 yılının ilk 6 aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %11 oranında artış olmuştur.

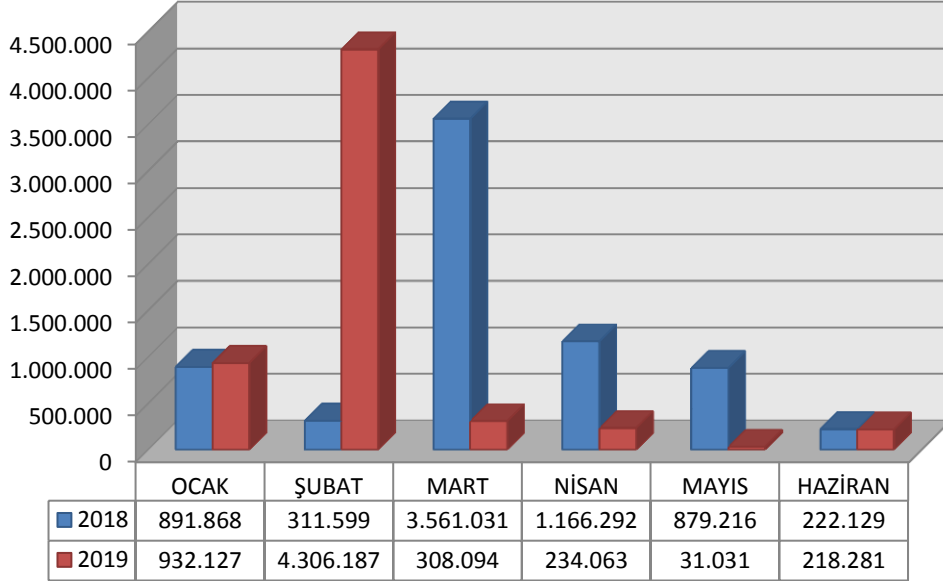
2020 Birinci 6 aylık Dönem Gelir Dağılımı



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %91'ini alınan bağış ve yardımlar, %6'sını diğer gelirler, %3'ünü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, oluşturmuştur.

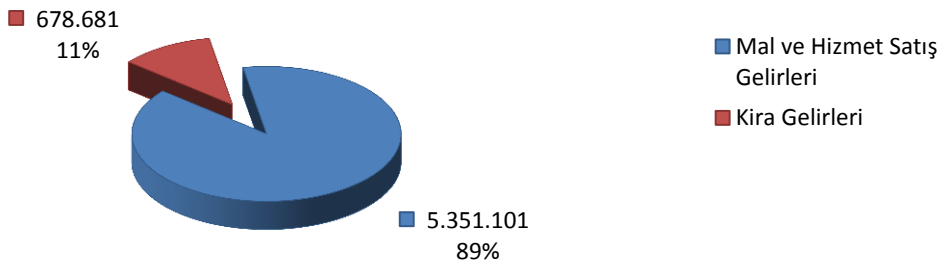
### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 7.032.135 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2020 yılının aynı döneminde toplam 6.029.782 TL. olmuştur. 2020 yılının ilk 6 aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %14 oranında azalma olmuştur.

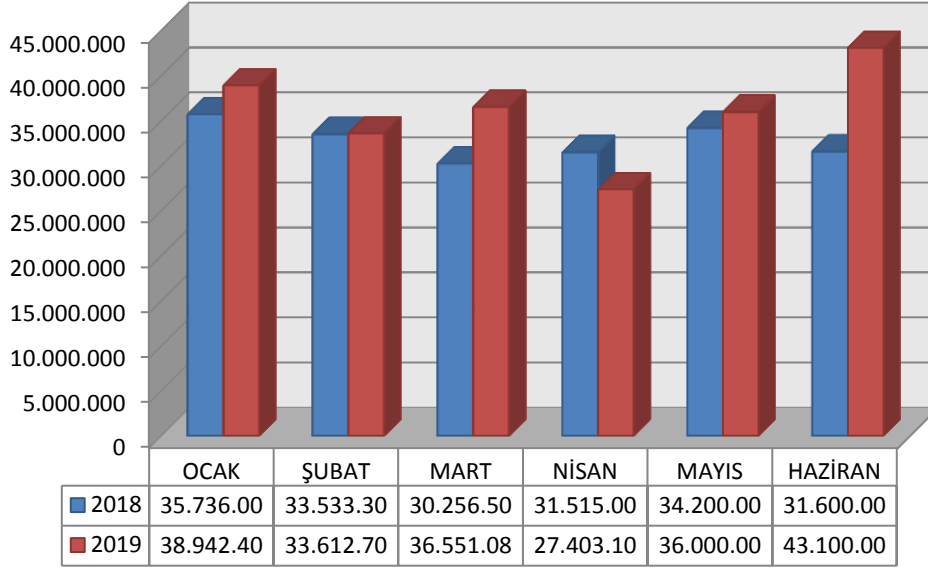
2020 Birinci 6 aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %89'unu mal ve hizmet satış gelirleri, %11'ini kira gelirleri oluşturmuştur.

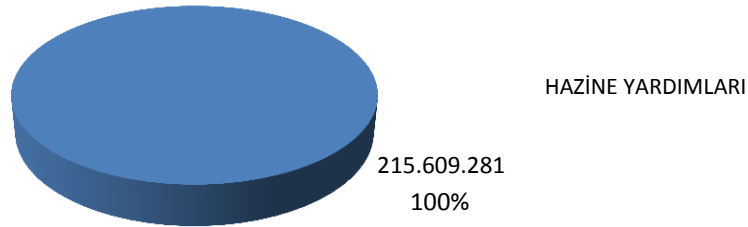
## 04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 196.840.800 TL. olan bağış ve yardımlar, 2020 yılının aynı döneminde toplam 215.609.281 TL.'ye ulaşmıştır. 2020 yılının ilk 6 aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %10 oranında artış olmuştur.

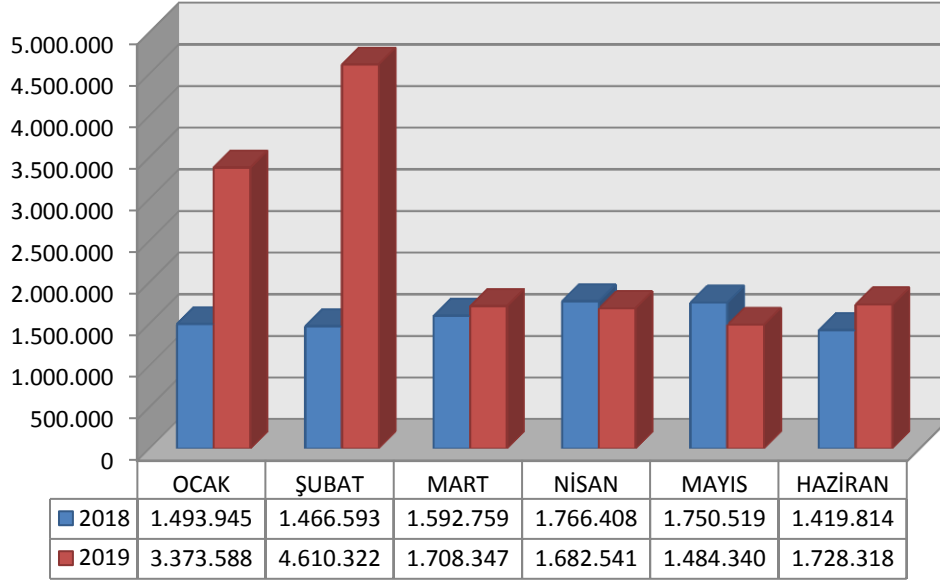
2020 Birinci 6 aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur.

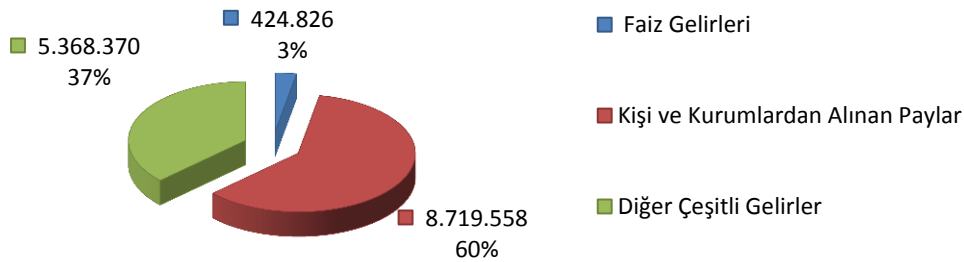
## 05. Diğer Gelirler

2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 9.490.038 TL. olan diğer gelirler, 2020 yılının aynı döneminde toplam 14.587.456 TL. olmuştur. 2020 yılının ilk 6 aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %53 oranında artış olmuştur.

2020 Birinci 6 aylık Dönem Diğer Gelirler



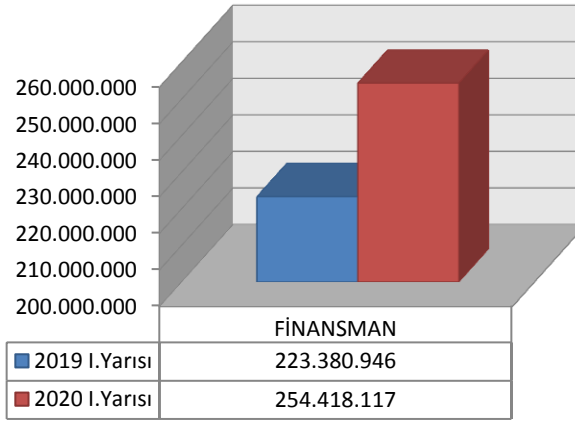
2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %60'ını bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %37'sini Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler, %3'ünü faiz gelirleri oluşturmuştur.

## C. FİNANSMAN

2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

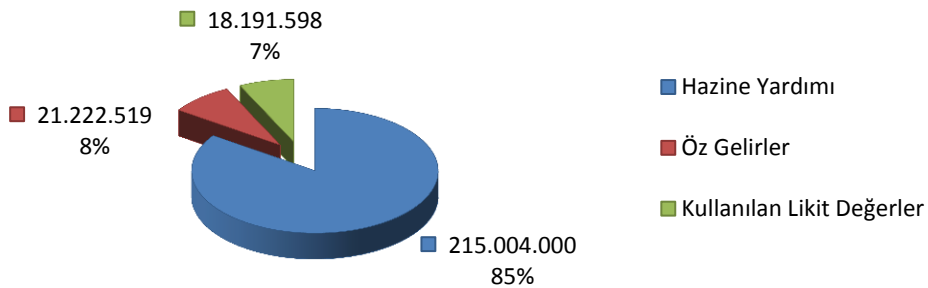
	2019 YILI I.YARISI	2020 YILI I.YARISI
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>223.380.946</b>	<b>254.418.117</b>
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>	<b>223.380.946</b>	<b>254.418.117</b>
Hazine Yardımı	196.536.000	215.004.000
Öz Gelirler	16.826.973	21.222.519
Kullanılan Likit Değerler	10.017.973	18.191.598

2019 ve 2020 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Finansman Tablosu



Üniversitemizce, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılan 254.418.117 TL. harcamanın 215.004.000 TL'si Hazine yardımları, 21.222.519 TL'si öz gelirler, 18.191.598 TL'si ise likit değerler ile finanse edilmiştir.

2020 Birinci 6 aylık Dönem Finansman Dağılımı



2020 yılının birinci 6 aylık döneminde kullanılan finansmanın %85'ini hazine yardımları, %8'ini öz gelirler, %7'sini ise likit değerler oluşturmuştur.

**II – 2020 YILI OCAK-HAZİRAN**

**DÖNEMİNDE**

**YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**



2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde halen 20 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 3.226'i ön lisans, 27.257'si lisans, 4.669'u yüksek lisans, 979'u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 36.131 öğrenci öğrenim görmüştür. 2020 Haziran ayı itibariyle 2.030'u akademik, 1.621'i idari, 363'ü işçi olmak üzere toplam 4.014 personel görev yapmaktadır. Üniversitemiz öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 221.085.669 TL.'si cari harcama, 33.332.448 TL.'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 254.418.117 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur.

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde Üniversitemizin 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi  
 Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
 Karakteristiği : Mühendislik Fak. (62.000 m2)  
 Başlama Bitiş Tarihi : 2011-2021  
 Maliyeti : 172.663.000 TL.

Projenin 2020 yılı ödeneği 27.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yürütülen faaliyetler:

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (40.000 m2): İhalesi 28.11.2018 tarihinde yapılan, sözleşmesi 28.01.2019 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 124.962.000 TL. olan iş için 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 16.940.147 TL. harcama yapılmıştır.

Böylece 2020 yılı toplam ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %62 olmuştur.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  
 Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
 Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik  
 Başlama Bitiş Tarihi : 2020-2020  
 Maliyeti : 2.000 TL.

Projenin 2020 yılı ödeneği 2.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

Bu proje kapsamında 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Projenin Adı	: Kampüs Altyapısı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2020-2020
Maliyeti	: 400.000 TL.

Projenin 2020 yılı ödeneği 400.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde altyapı işleri için 35.600 TL. harcama yapılmıştır.

Böylece 2020 yılı toplam ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %9 olmuştur.

Projenin Adı	: Yayın Alımı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2020-2020
Maliyeti	: 500.000 TL.

Projenin 2020 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 44.423 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

Projenin nakdi gerçekleşme oranı %9 olmuştur.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2020-2020
Maliyeti	: 3.098.000 TL.

Projenin 2020 yılı ödeneği 3.098.000 TL. olup, bu ödeneğin 2.298.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 800.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır.

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 519.837 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş; 487.402 TL. harcama yapılarak binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış; 139.678 TL. harcama yapılarak bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir. Toplam harcama 1.146.917 TL. olmuştur.

Böylece 2020 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %37 olmuştur.

Projenin Adı	:Hastane İnşaatı
Sektörü	:Sağlık
Karakteristiği	:Hastane İnşaatı(96.500 m2), (600 yatak), Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2022
Maliyeti	: 297.851.000 TL.

Projenin 2020 yılı ödeneği 16.780.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılan faaliyetler:

İhalesi TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 153.207.000 TL. olan “Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İş” 2018 yılında tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Ancak TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen hastane inşaatının hakediş ödemeleri devam etmektedir. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde TOKİ’ye 3.718.000 TL. ödeme yapılmıştır.

Ayrıca bu projenin makine teçhizat alt projesi kapsamında 1.839.307 TL. tutarında tıbbi cihaz ve teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2020 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %33 olmuştur.

Projenin Adı	: Diş Hekimliği Hastanesi
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: Hastane İnşaatı (10800 m <sup>2</sup> ), Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2016-2022
Maliyeti	: 28.252.000 TL.

Projenin 2020 yılı ödeneği 6.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. Projeye net finansman fazlası likit karşılığı 11.704.000 TL. ödenek daha eklenmiş ve toplam ödenek tutarı 17.704.000 TL. olmuştur. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yürütülen faaliyetler:

İhalesi 25.10.2019 tarihinde yapılan, sözleşmesi 21.11.2019 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 18.746.000 TL. olan “Diş Hekimliği Fakültesi Yapım İş”nin yapımına devam edilmiştir. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 10.379.861 TL. ödeme yapılmıştır.

Böylece 2020 yılı toplam ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %58 olmuştur.

Projenin Adı : Muhtelif İşler  
Sektörü : Sağlık  
Karakteristiği : Büyük Onarım  
Başlama Bitiş Tarihi : 2020-2020  
Maliyeti : 6.000.000 TL.

Projenin 2020 yılı ödeneği 6.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2.890.528 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.

Böylece 2020 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %48 olmuştur.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri  
Sektörü : Teknolojik Araştırma  
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2020-2020  
Maliyeti : 1.656.000 TL.

Projenin 2020 yılı ödeneği 1.656.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır.

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 1.656.000 TL. aktarılmıştır.

Böylece 2020 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

# III – 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2020 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2020 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	2020 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>254.418.117</b>	<b>492.497.268</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>166.130.387</b>	<b>322.790.526</b>
01.1 MEMURLAR	143.862.988	273.265.435
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.493.150	30.331.811
01.3 İŞÇİLER	7.999.816	16.871.280
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	204.445	687.300
01.5 DİĞER PERSONEL	569.988	1.634.700
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>27.477.447</b>	<b>53.369.355</b>
02.1 MEMURLAR	22.830.924	43.260.210
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.778.904	6.135.935
02.3 İŞÇİLER	1.750.359	3.619.414
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	93.145	284.055
02.5 DİĞER PERSONEL	24.116	69.741
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>14.208.160</b>	<b>30.749.387</b>
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.802.444	25.418.789
03.3 YOLLUKLAR	248.867	531.691
03.4 GÖREV GİDERLERİ	31.502	63.595
03.5 HİZMET ALIMLARI	1.949.126	4.316.702
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.543	22.000
03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	161.519	318.610
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.159	78.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>13.269.675</b>	<b>14.448.000</b>
05.1 GÖREV ZARARLARI	7.610.103	7.806.000
05.2 DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİNE HAZİNE YARDIMI	4.508.000	4.508.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	663.645	2.134.000
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	487.927	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>33.332.448</b>	<b>71.140.000</b>
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	4.481.376	12.456.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	139.678	300.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.325.204	50.384.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.386.190	8.000.000

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

## 2020 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2020 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>236.226.519</b>	<b>472.167.622</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>6.029.782</b>	<b>11.353.878</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.351.101	9.871.491
03.6 Kira Gelirleri	678.681	1.482.387
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>215.609.281</b>	<b>436.286.118</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	215.004.000	435.075.556
04.5 Proje Yardımları	605.281	1.210.562
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>14.587.456</b>	<b>24.527.626</b>
05.1 Faiz Gelirleri	424.826	664.919
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.719.558	17.439.117
05.3 Para Cezaları	74.703	149.405
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	5.368.370	6.274.185

## C. FİNANSMAN

## 2020 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2020 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>254.418.117</b>	<b>492.497.268</b>
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>	<b>254.418.117</b>	<b>492.497.268</b>
Hazine Yardımı	215.004.000	435.075.556
Öz Gelirler	21.222.519	37.092.066
Kullanılan Likit Değerler	18.191.598	20.329.646

**IV – 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK  
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK  
FAALİYETLER**



2010 yılında kurulan ve hızla gelişimini sürdüren Üniversitemizde, 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere ve tahmini harcamalara aşağıdaki tablolarda da yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Mühendislik Fak. (62.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2021
Maliyeti	: 172.663.000 TL.

2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde;

“Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ” ne devam edilecektir.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2020-2020
Maliyeti	: 2.000 TL.

2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde ihtiyaç duyulan proje çalışmalarına devam edilecektir.

Projenin Adı	: Kampüs Altyapısı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2020-2020
Maliyeti	: 400.000 TL.

2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde ihtiyaç duyulan altyapı işlerine devam edilecektir.

Projenin Adı	: Yayın Alımı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2020-2020
Maliyeti	: 500.000 TL.

2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilecektir.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2020-2020
Maliyeti	: 3.098.000 TL.

2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımları yapılacaktır.

Projenin Adı	:Hastane İnşaatı
Sektörü	:Sağlık
Karakteristiği	:Hastane İnşaatı(96.500 m2), (600 yatak), Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2022
Maliyeti	: 297.851.000 TL.

2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İş'i'nin hakediş ödemelerine ve makine teçhizat alımına devam edilecektir.

Projenin Adı	: Diş Hekimliği Hastanesi
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: Hastane İnşaatı (10800 m <sup>2</sup> ), Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2016-2022
Maliyeti	: 28.252.000 TL.

2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde Diş Hekimliği Fakültesi yapım işine devam edilecektir.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: Büyük Onarım
Başlama Bitiş Tarihi	: 2020-2020
Maliyeti	: 6.000.000 TL.

2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlarla devam edilecektir.

**BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU**

	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 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>471.563.879</b>	<b>448.572.000</b>	<b>36.811.883</b>	<b>41.911.806</b>	<b>44.799.117</b>	<b>44.419.611</b>	<b>27.868.850</b>	<b>36.168.690</b>	<b>45.810.398</b>	<b>53.891.899</b>	<b>32.530.990</b>	<b>40.945.111</b>	<b>35.559.707</b>	<b>37.080.999</b>	<b>223.380.946</b>	<b>254.418.117</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>492.497.268</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>282.796.135</b>	<b>314.234.000</b>	<b>30.263.469</b>	<b>34.879.722</b>	<b>22.306.400</b>	<b>26.338.432</b>	<b>20.656.610</b>	<b>25.742.600</b>	<b>24.882.062</b>	<b>25.244.680</b>	<b>23.566.124</b>	<b>27.450.873</b>	<b>23.143.179</b>	<b>26.474.080</b>	<b>144.817.844</b>	<b>166.130.387</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>322.790.526</b>
01.1 MEMURLAR	243.865.598	269.778.000	25.985.681	30.073.759	19.281.080	23.032.675	17.693.689	22.185.576	21.612.706	21.982.541	20.226.946	23.665.470	20.191.890	22.922.967	124.991.993	143.862.988	15	51	53	273.265.435
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	22.070.879	24.932.000	2.481.061	2.874.785	1.790.091	1.980.095	1.765.085	2.190.781	1.955.447	2.053.785	1.674.440	2.040.141	1.777.057	2.353.563	11.443.181	13.493.150	18	52	54	30.331.811
01.3 İŞÇİLER	14.223.351	16.723.000	1.562.133	1.737.811	1.020.965	1.108.483	1.018.499	1.110.184	999.025	1.148.956	1.433.434	1.703.951	1.005.374	1.190.431	7.039.430	7.999.816	14	49	48	16.871.280
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	699.999	980.000	83.272	28.762	53.726	50.292	21.315	88.257	158.399	12.559	75.350	17.456	14.051	7.119	406.114	204.445	-50	58	21	687.300
01.5 DİĞER PERSONEL	1.936.308	1.821.000	151.322	164.605	160.538	166.888	158.021	167.803	156.485	46.838	155.953	23.854	154.807	0	937.126	569.988	-39	48	31	1.634.700
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>45.499.085</b>	<b>50.309.000</b>	<b>5.371.772</b>	<b>5.983.720</b>	<b>3.556.896</b>	<b>4.741.196</b>	<b>3.595.692</b>	<b>4.185.445</b>	<b>3.652.277</b>	<b>4.111.756</b>	<b>3.687.202</b>	<b>4.264.790</b>	<b>3.574.087</b>	<b>4.190.541</b>	<b>23.437.926</b>	<b>27.477.447</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>53.369.355</b>
02.1 MEMURLAR	37.427.091	41.268.000	4.490.438	4.998.451	2.953.483	4.090.618	2.968.469	3.434.220	3.003.424	3.427.393	2.977.234	3.447.443	2.962.100	3.432.799	19.355.149	22.830.924	18	52	55	43.260.210
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.583.189	5.169.000	518.568	575.835	378.911	399.578	373.698	461.407	390.238	423.194	354.781	428.150	360.320	490.740	2.376.517	2.778.904	17	52	54	6.135.935
02.3 İŞÇİLER	3.098.083	3.481.000	342.482	382.222	216.734	240.874	215.356	240.783	216.926	250.719	313.530	376.257	218.994	259.504	1.524.022	1.750.359	15	49	50	3.619.414
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	312.597	318.000	14.363	20.467	1.081	2.975	31.586	41.844	8.443	35.168	35.160	11.918	26.222	7.498	143.580	93.145	-35	46	29	284.055
02.5 DİĞER PERSONEL	78.124	73.000	5.920	6.745	6.687	7.151	6.584	7.191	6.520	2.007	6.497	1.022	6.450	0	38.658	24.116	-38	49	33	69.741
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>32.685.758</b>	<b>10.145.000</b>	<b>1.160.643</b>	<b>1.048.364</b>	<b>1.926.214</b>	<b>2.307.364</b>	<b>1.335.718</b>	<b>1.696.557</b>	<b>2.985.539</b>	<b>3.713.493</b>	<b>1.494.572</b>	<b>3.538.165</b>	<b>3.326.062</b>	<b>1.904.217</b>	<b>12.228.748</b>	<b>14.208.160</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>140</b>	<b>30.749.387</b>
03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.857.046	7.373.000	1.072.143	1.034.680	1.460.586	1.918.009	838.997	1.496.038	2.415.599	3.298.095	865.403	2.401.479	1.870.378	1.654.144	8.523.106	11.802.444	38	34	160	25.418.789
03.3 YOLLUKLAR	819.530	459.000	13.670	5.005	104.339	94.019	39.062	38.730	105.746	90.320	37.315	4.593	46.423	16.200	346.554	248.867	-28	42	54	531.691
03.4 GÖREV GİDERLERİ	104.118	23.000	1.497	4.552	1.875	4.496	5.644	18.430	2.859	2.595	3.962	650	46.201	780	62.038	31.502	-49	60	137	63.595
03.5 HİZMET ALIMLARI	6.395.601	1.912.000	73.333	4.128	307.819	234.586	450.318	124.108	363.708	238.086	516.678	1.127.986	1.346.953	220.233	3.058.807	1.949.126	-36	48	102	4.316.702
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	20.000	22.000	0	0	1.350	1.743	1.350	0	0	1.900	0	0	1.350	1.900	4.050	5.543	37	20	25	22.000
03.7 MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	382.014	276.000	0	0	49.897	54.511	0	18.397	85.233	82.398	63.773	1.009	13.188	5.204	212.091	161.519	-24	56	59	318.610
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	107.449	80.000	0	0	348	0	348	855	12.395	100	7.442	2.449	1.569	5.755	22.102	9.159	-59	21	11	78.000
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
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
04.2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.4 İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	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
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>14.048.096</b>	<b>14.448.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>1.023.985</b>	<b>6.017.486</b>	<b>995.892</b>	<b>170.737</b>	<b>5.203.602</b>	<b>4.861.601</b>	<b>979.926</b>	<b>1.794.637</b>	<b>781.650</b>	<b>425.214</b>	<b>9.001.055</b>	<b>13.269.675</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>92</b>	<b>14.448.000</b>
05.1 GÖREV ZARARLARI	7.182.000	7.806.000	0	0	725.300	3.387.200	725.300	0	725.300	2.275.539	725.300	1.697.987	725.300	249.378	3.626.500	7.610.103	110	50	97	7.806.000
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	4.155.000	4.508.000	0	0	0	2.085.000	0	0	4.155.000	2.423.000	0	0	0	0	4.155.000	4.508.000	8	100	100	4.508.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.805.958	2.134.000	0	0	242.644	457.516	210.292	55.117	268.202	75.375	201.276	0	0	75.636	922.414	663.645	-28	51	31	2.134.000
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	905.138	0	16.000	0	56.041	87.770	60.300	115.620	55.100	67.687	53.350	96.650	56.350	100.200	297.141	487.927	64	33	-	0
05.5 DEVLET SOS.GÜV.KUR.DAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05.7 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>96.534.805</b>	<b>59.436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.985.621</b>	<b>5.015.133</b>	<b>1.284.937</b>	<b>4.373.351</b>	<b>9.086.918</b>	<b>15.960.369</b>	<b>2.803.166</b>	<b>3.896.646</b>	<b>4.734.730</b>	<b>4.086.948</b>	<b>33.895.373</b>	<b>33.332.448</b>	<b>-2</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>71.140.000</b>
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	22.260.055	12.456.000	0	0	1.071.163	1.083.530	48.280	200.238	1.954.675	1.538.768	1.719.838	767.882	1.665.767	890.957	6.459.721	4.481.376	-31	29	36	12.456.000
06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	407.876	300.000	0	0	0	0	6.820	66.204	42.264	71.008	2.450	2.466	6.084	0	57.618	139.678	142	14	47	300.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	63.885.356	38.680.000	0	0	14.031.219	3.705.510	627.124	3.892.669	6.871.660	12.975.519	926.277	2.706.978	2.418.866	2.044.528	24.875.147	25.325.204	2	39	65	50.384.000
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.981.519	8.000.000	0	0	883.239	226.093	602.713	214.240	218.320	1.375.074	154.601	419.320	644.013	1.151.463	2.502.887	3.386.190	35	25	42	8.000.000
06.8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
07.1 YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
07.2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
<b>08 - BORÇ VERME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
08.1 YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.2 YURTDIŞI BORÇ VERME	0																			

**BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU**

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE TAHMINİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	481.010.062	425.952.000	38.121.813	43.248.115	35.311.492	42.529.209	35.410.290	38.567.522	34.447.700	29.319.704	36.829.734	37.515.371	33.241.944	45.046.599	213.362.973	236.226.519	11	44	55	472.167.622
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	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
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	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
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
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	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
02.9 Ayırımı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03. Teğebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.627.114	9.030.000	891.868	932.127	311.599	4.306.187	3.561.031	308.094	1.166.292	234.063	879.216	31.031	222.129	218.281	7.032.135	6.029.782	-14	45	67	11.353.878
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.862.224	8.865.000	412.482	537.597	212.659	4.061.946	3.488.187	285.587	691.983	232.526	810.416	29.552	216.547	203.893	5.832.273	5.351.101	-8	45	60	9.871.491
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
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.6 Kıra Gelirleri	2.764.891	165.000	479.386	394.530	98.940	244.240	72.844	22.507	474.309	1.537	68.800	1.479	5.582	14.388	1.199.861	678.681	-43	43	411	1.482.387
03.9 Diğer Teğebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	442.929.466	409.126.000	35.736.000	38.942.400	33.533.300	33.612.700	30.256.500	36.551.081	31.515.000	27.403.100	34.200.000	36.000.000	31.600.000	43.100.000	196.840.800	215.609.281	10	44	53	436.286.118
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
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımı	441.974.000	409.126.000	35.736.000	38.942.400	33.500.000	33.600.000	30.000.000	36.000.000	31.500.000	27.361.600	34.200.000	36.000.000	31.600.000	43.100.000	196.536.000	215.004.000	9	44	53	435.075.556
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
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	-	-	-	0
04.5 Proje Yardımları	953.966	0	0	0	33.300	12.700	256.500	551.081	13.500	41.500	0	0	0	0	303.300	605.281	100	32	-	1.210.562
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05. Diğer Gelirler	22.453.482	7.796.000	1.493.945	3.373.588	1.466.593	4.610.322	1.592.759	1.708.347	1.766.408	1.682.541	1.750.519	1.484.340	1.419.814	1.728.318	9.490.038	14.587.456	54	42	187	24.527.626
05.1 Faiz Gelirleri	566.031	530.000	145.961	55.150	-14.559	138.946	73.559	94.799	86.729	84.099	16.197	14.669	17.301	37.163	325.189	424.826	31	57	80	664.919
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.838.393	2.459.000	1.254.222	2.817.366	1.326.435	175.731	1.176.571	1.491.188	1.376.212	1.483.815	1.425.255	1.401.743	1.204.954	1.349.717	7.763.647	8.719.558	12	49	355	17.439.117
05.3 Para Cezaları	94.555	0	1.068	73.318	45.481	622	1.025	533	689	0	7.650	0	1.325	230	57.238	74.703	31	61	-	149.405
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	5.954.503	4.807.000	92.694	427.754	109.236	4.295.024	341.604	121.828	302.779	114.627	301.417	67.928	196.235	341.208	1.343.965	5.368.370	299	23	112	6.274.185
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	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
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.3 Teğebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	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
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0