



T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

BİNGÖL Temmuz 2020



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 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 idareler üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK
Rektör

İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
I. A. BÜTÇE GİDERLERİ:	4
I. B. BÜTÇE GELİRLERİ:	6
I. C. FİNANSMAN:	7
II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	8
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
III. A. BÜTÇE GİDERLERİ	9
III. B. BÜTÇE GELİRLERİ	10
III. C. FİNANSMAN:	10
IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	10
EK:	11

I- OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I. A. Bütçe Giderleri:

Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde **92.419.995,71**-TL olarak gerçekleşmiştir.

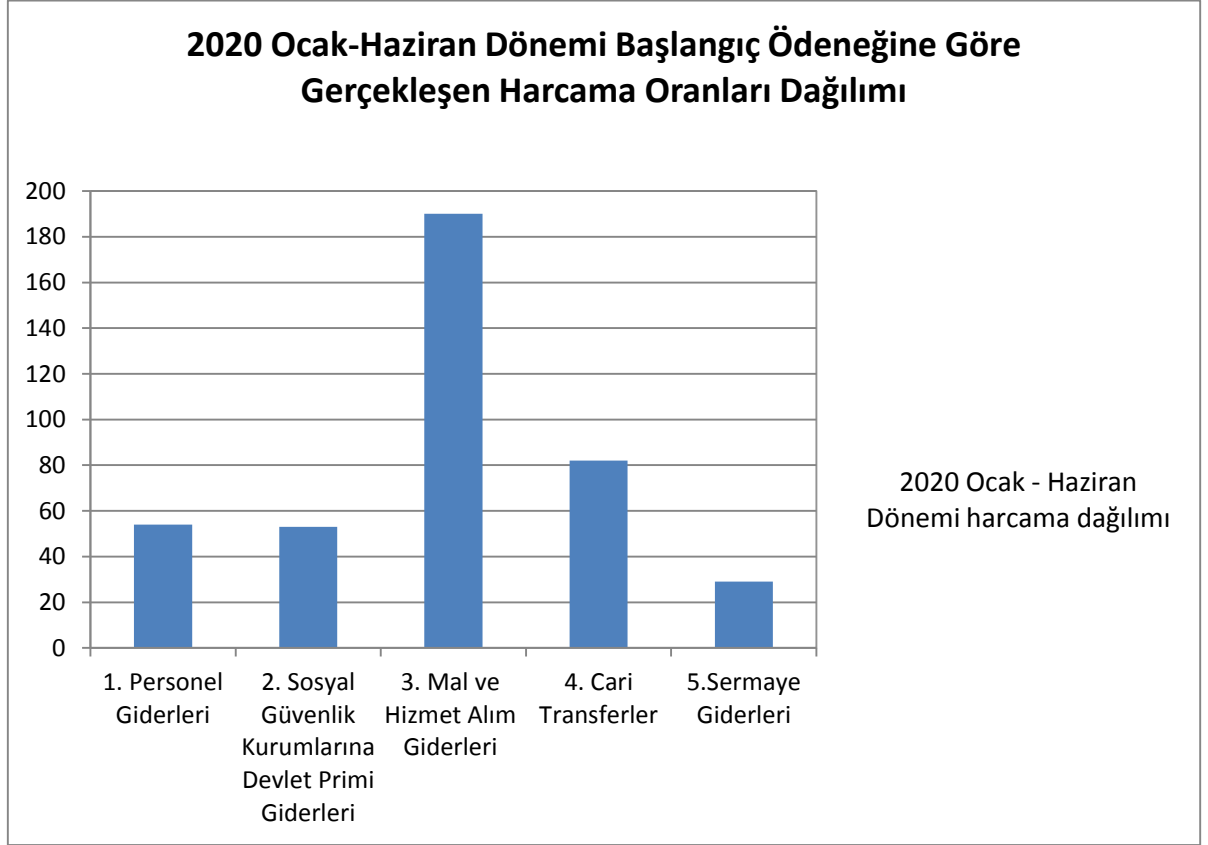
Aşağıdaki tabloda, bütçe başlangıç ödenekleriyle Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

Tablo-1: 2020 yılı başlangıç ödeneklerine göre harcamaların gerçekleşme oranı:

Hesap Detayı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	115.916.000,00	62.450.994,34	%54
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.086.000,00	7.522.293,30	%53
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.079.000,00	13.517.836,25	%190
Cari Transferler	2.700.000,00	2.214.399,27	%82
Sermaye Giderleri	23.406.000,00	6.714.472,55	%29
Sermaye Transferleri	0	0	0
TOPLAM	163.183.000,00	92.419.995,71	%57

- Personel giderlerinde, personel sayısındaki artışa bağlı olarak I. altı aylık dönemde %54 oranında gerçekleşme olmuştur.
- Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri de aynı dönemde % 53 oranında gerçekleşmiştir.
- Mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşme oranı % 190 olmuştur.

- Cari transferler % 82 oranında gerçekleşmiştir.
- Sermaye giderleri % 29 oranında gerçekleşmiştir. Yeni binaların hizmete girmesi ile ödenekler yıl sonunda %100 ulaşacaktır.



Şekil-1: 2020 Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranları dağılımı

Anlaşılaçağı üzere; I. altı aylık dönemde % 190 oran ile en yüksek harcama Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde olmuştur.

I. B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemizin Bütçe Gelirleri Toplamı 2020 Yılı Ocak–Haziran döneminde **94.392.829,31-TL** olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-2: 2020 yılı başlangıç ödeneklerine göre gelirlerin Ocak-Haziran gerçekleşme Oranı

Hesap Detayı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.282.000,00	2.945.516,89	% 89
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	158.778.000,00	89.488.390,00	% 56
Diğer Gelirler	1.123.000,00	1.958.922,42	% 174
Sermaye Gelirleri	0	0	% 0
TOPLAM	163.183.000,00	94.392.829,31	% 58

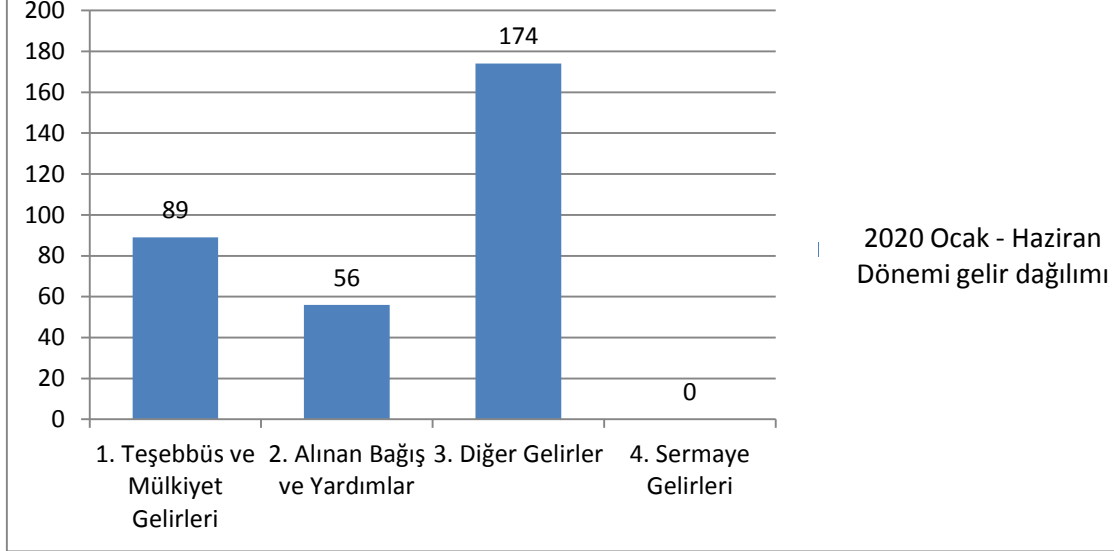
✓ Görüldüğü gibi; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri başlangıçta öngörülen ödeneğin altında gerçekleşmiştir.

Alınan bağış ve yardımlar içerisinde hazineden aktarılan tutar 89.293.000,00 -TL'dir.

✓ Diğer gelirler ise 1.958.922,42 -TL olmuştur.

✓ Sermaye gelirleri gerçekleşmemiştir.

2020 Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşen Gelir Oranları Dağılımı



Şekil 2: 2020 Ocak-Haziran dönemi gelirlerin dağılımı.

2020 yılı ilk altı aylık Üniversitemizin gelirlerine bakıldığında başlangıç oranlarına göre gerçekleşen gelirlerimizin %174 oranıyla Diğer Gelirler, bunu sırasıyla % 89 oranla Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan bağış ve yardımlar %56 olup bütçe geliri içinde yer almış bulunmaktadır.

I. C. Finansman:

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır. Üniversitemizin eğitim hizmetleri yerine getirilirken mümkün olduğu ölçüde tasarruf anlayışı ile hareket edilmiştir. Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden karşılanmaktadır. Haziran 2020 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı **163.183.000,00-TL** olup, bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise **94.392.829,31-TL**'dir.

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Ocak-Haziran döneminde, eğitim-öğretim imkânlarının geliştirilmesi, öğretim yılında faaliyete başlayacak fakülte, yüksekokul ve enstitülerin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla akademik ve idari personel kapasitesi artırılmıştır.
- Ocak- Haziran döneminde, Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların durumu aşağıdaki tablodaki belirtilmiştir,

Sıra No*	Uygulayıcı Kuruluş	Proje Adı	Başlama Yılı	Bitiş Yılı	Güncel Proje Tutarı (TL)	2020 Ödeneği (TL)	2020 Harcaması (01.01.2020-30.06.2020 Arası Harcamadır)	Proje Başlangıcından İtibaren Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	Proje İle İlgili Son Durum**
1	Bingöl Üniversitesi	İlahiyat Fakültesi Binası Yapım İşİ	2018	2020	28.000.000,00	10.000.000,00	5.619.650,85	0,80	Devam Ediyor
2	Bingöl Üniversitesi	Mevcut Kampüsünün Meslek Yüksekokuluna Bağlantı Yolu İle Çevre Düzenleme İşİ	2018	2020	5.500.000,00	2.066.639,64	468.502,62	0,80	Devam Ediyor
3	Bingöl Üniversitesi	Muhtelif İşler (Bakım Onarım) Mevcut A,B,C,D,E,F,G,H Lojman Bloklarına Ait Drenaj, Kanalizasyon, Çevre Düzenleme Ve Bodrum Katlarının Bakım Onarım Yapım İşİ	2019	2020	3.000.000,00		240.880,39	0,15	Devam Ediyor
4	Bingöl Üniversitesi	Açık Spor Tesislerinin Üzerinin Kapatılması	2020	2020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Başlamadı
5	Bingöl Üniversitesi	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2020	2020	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Başlamadı

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

III. A. Bütçe Giderleri

Tablo3: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderlerinin dağılımı.

Hesap Detayı	2020 Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Harcama Tahmini
Personel Giderleri	115.916.000,00	125.428.614,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	14.086.000,00	15.060.696,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.079.000,00	27.161.139,24
Cari Transferler	2.700.000,00	2.960.000,00
Sermaye Giderleri	23.402.000,00	27.402.000,00
TOPLAM	163.183.000,00	198.012.449,24

- ✓ Personel sayısındaki artışa bağlı olarak personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşme olacağı görülmektedir.
- ✓ Mal ve hizmet alım giderlerinde, büyüyen Üniversitemize paralel olarak harcamaların 27.161.139,24-TL' ye ulaşacağı düşünülmektedir.
- ✓ Cari Transfer giderleri makam, temsil, görev tazminatı, emekli ikramiyesi, şartlı bağış ve yardımlar, yönetim giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemelerle birlikte yıl sonu harcama tutarı 2.960.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
- ✓ Yapılmakta olan yatırımlar dolayısıyla sermaye giderlerinde artış olacağı için yılsonu gider tahmini 27.402.000,00-TL.' ye kadar artacağı düşünülmektedir.

III. B. Bütçe Gelirleri

Tablo 4: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı.

Hesap Detayı	2020 Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.282.000,00	3.510.019,64
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	158.778.000,00	182.374.830,00
Diğer Gelirler	1.123.000,00	1.954.632,62
Sermaye Gelirleri	0	0
TOPLAM	163.183.000,00	187.839.482,26

2020 yılında Üniversitemizin **163.183.000,00-TL** tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde ise **94.387.979,51-TL** gelir elde edilmiştir. Yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmesinin Bütçe tahminimizin üzerinde gerçekleşeceği beklenilmektedir.

III. C. Finansman:

Üniversitemizin 2020 yılı bütçesinde öz gelir olarak 4.405.000,00-TL gelir elde edeceği ve 158.778.000,00-TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.

Tahminlerin dışında beklenmeyen bir gider gerçekleşmesi durumunda da Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yedek ödenek tertibinden ek ödenek tahsisi talebinde bulunulacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2020 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dahilinde, 5018 Sayılı Kanun'un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.

Temmuz-Aralık 2020 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

- Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları ile bunlara ilişkin ihaleler,
- Bilimsel araştırma projelerinin menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat ve malzeme alımları,
- Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların yıl sonu beklenti durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir,

Sıra No*	Uygulayıcı Kuruluş	Proje Adı	Başlama Yılı	Bitiş Yılı	Güncel Proje Tutarı (TL)	2020 Ödeneği (TL)	2020 Harcaması (01.01.2020-30.06.2020 Arası Harcamadır)	Proje Başlangıcından İtibaren Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	Proje İle İlgili Yıl Sonu Beklenti Durumu**
1	Bingöl Üniversitesi	İlahiyat Fakültesi Binası Yapım İşİ	2018	2020	28.000.000,00	10.000.000,00	5.619.650,85	0,80	Bitirilmesi Planlanıyor
2	Bingöl Üniversitesi	Mevcut Kampüsünün Meslek Yüksekokuluna Bağlantı Yolu İle Çevre Düzenleme İşİ	2018	2020	5.500.000,00	2.066.639,64	468.502,62	0,80	Bitirilmesi Planlanıyor
3	Bingöl Üniversitesi	Muhtelif İşler (Bakım Onarım) Mevcut A,B,C,D,E,F,G,H Lojman Bloklarına Ait Drenaj, Kanalizasyon, Çevre Düzenleme Ve Bodrum Katlarının Bakım Onarım Yapım İşİ	2019	2020	3.000.000,00		240.880,39	0,15	Bitirilmesi Planlanıyor
4	Bingöl Üniversitesi	Açık Spor Tesislerinin Üzerinin Kapatılması	2020	2020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Bitirilmesi Planlanıyor
5	Bingöl Üniversitesi	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2020	2020	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Bitirilmesi Planlanıyor

EK:

- 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
- 2- Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kodu:

38.83 - BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

	2019 GERÇEKLE ŞME TOPLAMI	2020 BAŞLAN GIÇ ÖDENEĞ İ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLE ŞME	MAYIS GERÇEKLEŞ ME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTI S ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLE ŞME TAHMİNİ	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020			2020	2019	2020	2019		2020	2019		2020
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	175.845.454	163.183.000	14.183.379	14.943.072	15.426.968	21.880.253	15.355.389	15.370.690	13.748.991	13.896.878	0	13.159.414	0	9.993.317	94.392.829	81.867.457	94.392.829	15,30	46,56	57,84	0
01 - Vergi Gelirleri	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	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	7.631.517	3.282.000	236.561	230.100	1.778.296	2.015.660	300.927	197.446	433.000	181.161	0	201.873	0	216.474	2.945.517	3.167.132	2.945.517	-7,00	41,50	89,75	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.266.277	2.850.000	119.290	75.998	1.639.262	1.516.424	133.103	25.309	45.793	9.552	0	27.214	0	22.236	1.658.003	1.986.897	1.658.003	16,55	37,73	58,18	0
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	2.365.240	432.000	117.271	154.102	139.034	499.235	167.824	172.137	387.208	171.609	0	174.660	0	194.238	1.287.514	1.180.235	1.287.514	9,09	49,90	298,04	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	164.411.576	158.778.000	13.800.000	14.586.180	13.483.500	18.534.328	14.895.640	14.967.322	13.137.000	13.602.450	0	12.700.000	0	9.603.800	89.488.390	77.619.940	89.488.390	15,29	47,21	56,36	0
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	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	163.131.000	158.778.000	13.800.000	14.568.800	13.425.000	18.534.328	14.875.000	14.790.592	13.137.000	13.600.000	0	12.700.000	0	9.600.000	89.293.000	77.537.000	89.293.000	15,16	47,53	56,24	0
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	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	40.114	0	0	18.100	0	0	3.765	14.280	0	0	0	0	0	0	32.940	3.765	32.940	774,90	9,39	0,00	0

04.5 Proje Yardımları	1.240.462	0	0	0	58.500	0	16.875	162.450	0	2.450	0	0	0	3.800	162.450	79.175	162.450	105,18	6,38	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	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	3.802.361	1.123.000	146.818	126.791	165.173	1.330.265	158.822	205.923	178.990	113.267	0	257.540	0	173.043	1.958.922	1.080.386	1.958.922	81,32	28,41	174,44	0
05.1 Faiz Gelirleri	2.279.574	110.000	118.955	89.489	95.449	80.021	136.266	111.041	146.868	98.833	0	200.208	0	135.122	530.347	832.868	530.347	36,32	36,54	482,13	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	142504,25	0	10410,01	13424,58	8.124	1.701	10.013	30.584	8.933	6.158	0	13.432	0	8.448	55.016	59.360	55.016	-7,32	41,65	0,00	0
05.3 Para Cezaları	35521,58	1000	0	0	0	0	0	0	0	741	0	0	0	16.500	741	16.500	741	95,51	46,45	74,12	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1344760,93	1012000	17452,77	23877,76	61.600	1.248.543	12.543	64.297	23.189	7.535	0	43.900	0	12.973	1.372.818	171.658	1.372.818	699,74	12,76	135,65	0
06. Sermaye Gelirleri	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kod:

38.83.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	168.205.050	163.183.000	12.382.161	15.084.677	24.704.277	29.364.516	12.322.116	14.279.839	10.417.474	14.713.375	15.365.875	14.744.238	13.014.969	21.016.431	14.855.519	12.777.063	78.358.114	92.615.622	18,20	46,58	56,76	-1
01 - PERSONEL GİDERLERİ	105.511.338	115.916.000	9.973.645	12.010.882	18.202.013	22.079.739	8.228.368	10.068.857	8.097.04	10.085.322	8.708.401	10.045.699	9.427.491	10.432.727	8.647.960	9.983.104	53.082.970	62.626.590	17,98	50,31	54,03	-1
MEMURLAR	92.555.770	101.945.000	9.063.622	11.052.601	16.356.754	20.003.712	7.293.132	8.951.12	7.257.56	9.132.41	7.724.64	8.975.68	8.060.368	8.994.870	7.680.876	8.983.32	47.079.916	56.090.144	19,14	50,87	55,02	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.298.881	1.463.000	121.693	118.344	231.001	234.134	109.309	115.789	103.582	111.692	103.250	110.342	100.441	115.215	105.293	112.126	643.568	683.509	6,21	49,55	46,72	-1
İŞÇİLER	11.436.400	12.176.000	752.985	800.540	1.552.865	1.763.486	799.880	962.945	736.466	840.789	800.456	914.542	1.266.682	1.322.641	823.794	887.946	5.180.264	5.729.404	10,60	45,30	47,05	-1
GEÇİCİ PERSONEL	220.289	332.000	35.346	39.396	61.392	78.407	26.047	39.011	0	0	79.832	45.126	0	0	37.998	0	179.222	123.533	-	81,36	37,21	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.711.145	14.086.000	1.274.514	1.529.848	2.291.427	2.779.650	1.016.913	1.249.801	952.834	1.153.685	1.004.177	1.172.110	1.116.347	1.254.024	1.027.669	1.170.879	6.392.454	7.530.348	17,80	50,29	53,46	-1
MEMURLAR	10.044.754	11.227.000	1.093.702	1.323.953	1.929.180	2.373.018	835.478	1.049.65	783.309	972.410	814.758	963.674	856.134	956.554	828.839	962.711	5.212.220	6.228.367	19,50	51,89	55,48	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	232.928	252.000	22.686	31.710	42.179	51.635	19.492	19.925	18.671	10.586	18.633	20.261	17.669	20.261	18.589	20.261	115.741	123.005	6,28	49,55	48,81	-1
İŞÇİLER	2.293.532	2.457.000	155.292	172.728	316.492	351.953	161.200	179.225	147.119	168.157	161.186	184.394	242.544	276.943	166.946	187.907	1.034.287	1.169.355	13,06	45,10	47,59	-1
GEÇİCİ PERSONEL	139.931	150.000	2.834	1.457	3.576	3.044	742	1.587	3.736	2.532	9.599	3.780	0	265	13.295	0	30.206	9.622	68,15	21,59	6,41	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.870.634	7.079.000	981.441	1.504.647	2.169.897	2.916.089	1.188.456	1.411.442	1.155.019	2.960.959	1.691.484	1.225.494	1.261.925	5.700.434	633.255	702.587	6.911.580	13.505.563	95,40	49,83	190,78	-1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.570.617	6.041.000	960.838	1.467.536	2.097.07	2.803.947	1.136.68	1.336.411	1.111.697	2.228.242	1.524.89	1.144.90	1.183.739	511.061	546.668	595.710	6.463.799	7.283.450	12,68	51,42	120,57	-1
YOLLUKLAR	374.179	228.000	2.717	7.869	13.954	18.204	11.237	10.335	13.166	14.541	101.999	36.248	41.743	8.931	18.437	14.748	189.299	92.671	51,05	50,59	40,65	-1
GÖREV GİDERLERİ	23.512	105.000	1.561	19.192	3.043	41.714	1.482	22.522	1.504	1.999	591	5.578	1.707	106.112	4.247	1.532	11.091	156.936	1.314,98	47,17	149,46	-1
HİZMET ALIMLARI	492.615	371.000	15.025	10.051	40.275	51.625	25.251	41.574	8.448	707.466	54.541	8.067	21.489	5.073.854	50.979	54.879	175.732	5.895.892	3.255,04	35,67	1.589,19	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.943	17.000	0	0	0	0	0	0	1.350	191	753	0	0	476	1.337	1.129	3.440	1.796	47,80	21,58	10,56	-1
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	373.191	277.000	1.300	0	15.118	600	13.818	600	18.855	8.519	9.412	31.111	8.010	0	11.588	34.589	62.982	74.818	18,79	16,88	27,01	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	20.577	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.237	0	0	5.237	0	0,00	25,45	0,00	0,00	-1
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-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	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
05 - CARİ TRANSFERLER	2.167.186	2.700.000	152.560	39.300	390.802	323.037	238.242	283.738	212.517	443.450	212.967	294.976	212.067	286.193	209.817	890.994	1.238.168	2.238.649	80,80	57,13	82,91	-1

GÖREV ZARARLARI	1.417.322	2.073.000	152.560	10.800	365.878	254.047	213.318	243.248	200.067	406.930	200.067	270.726	200.067	242.493	200.067	842.494	1.166.144	2.016.689	72.94	82,28	97,28	-1
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	532.000	627.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	217.864	0	0	28.500	24.924	68.990	24.924	40.490	12.450	36.520	12.900	24.250	12.000	43.700	9.750	48.500	72.024	221.960	208,18	33,06	0,00	-1
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	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	33.944.746	23.402.000	0	0	1.650.137	1.266.000	1.650.137	1.266.000	0	69.959	3.748.846	2.005.959	997.139	3.343.054	4.336.819	29.500	10.732.941	6.714.473	37,44	31,62	28,69	-1
MAMUL MAL ALIMLARI	2.194.285	6.502.000	0	0	0	0	0	0	0	37.170	1.050	1.944	3.953	0	388.596	0	393.599	39.114	90,06	17,94	0,60	-1
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	245.041	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.147	0	29.147	0	0,00	11,89	0,00	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	31.417.689	11.550.000	0	0	1.650.137	1.266.000	1.650.137	1.266.000	0	0	3.747.796	1.893.509	993.186	3.212.680	3.919.076	0	10.310.196	6.372.189	38,20	32,82	55,17	-1
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	87.732	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	32.789	0	110.506	0	130.374	0	29.500	0	303.170	0,00	0,00	6,06	-1
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DIĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1