

KIRŞEHİR AHİ EVİRAN ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2020



İÇİNDEKİLER

Şekiller Listesi.....	2
Tablolar Listesi.....	3
Önsöz.....	4
I. Ocak-Haziran 2020 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	5
A. Bütçe Giderleri.....	5
B. Bütçe Gelirleri.....	10
C. Finansman.....	14
II. Ocak-Haziran 2020 Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....	15
III. Temmuz-Aralık 2020 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	17
A. Bütçe Giderleri.....	17
B. Bütçe Gelirleri.....	19
C. Finansman.....	20
IV. Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	21

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: 2020 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı.....	5
Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2020-2019 Yılları Karşılaştırması.....	6
Şekil 3: 2020 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçedeki Dağılımı.....	10
Şekil 4: 2020-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi.....	12

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: 2020-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri.....	6
Tablo 2: 2020-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması.....	7
Tablo 3: Ocak Ayı Bütçe Giderleri.....	8
Tablo 4: Şubat Ayı Bütçe Giderleri.....	8
Tablo 5: Mart Ayı Bütçe Giderleri.....	8
Tablo 6: Nisan Ayı Bütçe Giderleri.....	9
Tablo 7: Mayıs Ayı Bütçe Giderleri.....	9
Tablo 8: Haziran Ayı Bütçe Giderleri.....	9
Tablo 9: 2020-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması.....	11
Tablo 10: Ocak Ayı Bütçe Gelirleri.....	12
Tablo 11: Şubat Ayı Bütçe Gelirleri.....	12
Tablo 12: Mart Ayı Bütçe Gelirleri.....	13
Tablo 13: Nisan Ayı Bütçe Gelirleri.....	13
Tablo 14: Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri.....	13
Tablo 15: Haziran Ayı Bütçe Gelirleri.....	14
Tablo 16: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması.....	14
Tablo 17: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini.....	18
Tablo 18: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini.....	19
Tablo 19: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Finansman Gerçekleşme Tahmini.....	20

ÖNSÖZ

Genç ve dinamik bir yapıyla çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, akademik ve idari çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyerek eğitim-öğretim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası eğitim alanında öncelikli olarak tercih edilen üniversiteler arasında yerini alabilmek için faaliyetlerini hızla sürdürmektedir. Üniversitemiz; devam eden sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri, yeni yatırım projeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları, toplumsal ve sosyal projeler ile kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye katkılar sağlayan önemli bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Gerçekleştirmekte olduğumuz tüm yeni yatırım ve faaliyetlerimizle, hedeflediğimiz vizyona ulaşma yolundaki çalışmalarımızı özveri ve azimle devam ettirmekteyiz.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında hesap verilebilirlik, saydamlık ve kaynakların ekonomik, verimli ve etkili kullanılması, kamu yönetiminin temel kavramları haline gelmiştir. Üniversitemizce sürdürülen tüm faaliyetler bir kamu hizmeti olup kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliği temel ilke edinmiştir. Bu rapor; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde düzenlenmiş olan, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmünü dayanak alarak kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetimine zemin oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

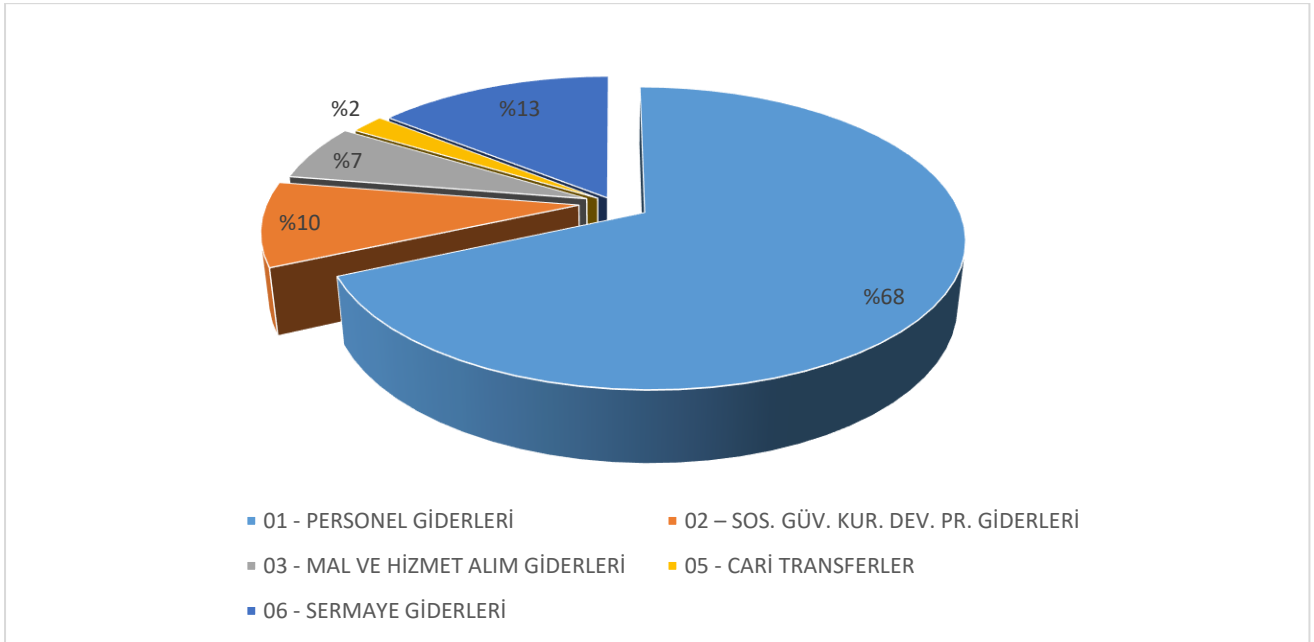
Hazırlanan bu raporda emeği geçenlere teşekkür ediyor, kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunuyorum.

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA
Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2019 tarih ve 30995 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 187.935.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin; 126.265.000 TL’lik kısmını 01- Personel Giderleri, 18.931.000 TL’lik kısmını 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 12.256.000 TL’lik kısmını 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 3.939.000 TL’lik kısmını 05- Cari Transferler ve 26.504.000 TL’lik kısmını ise 06- Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

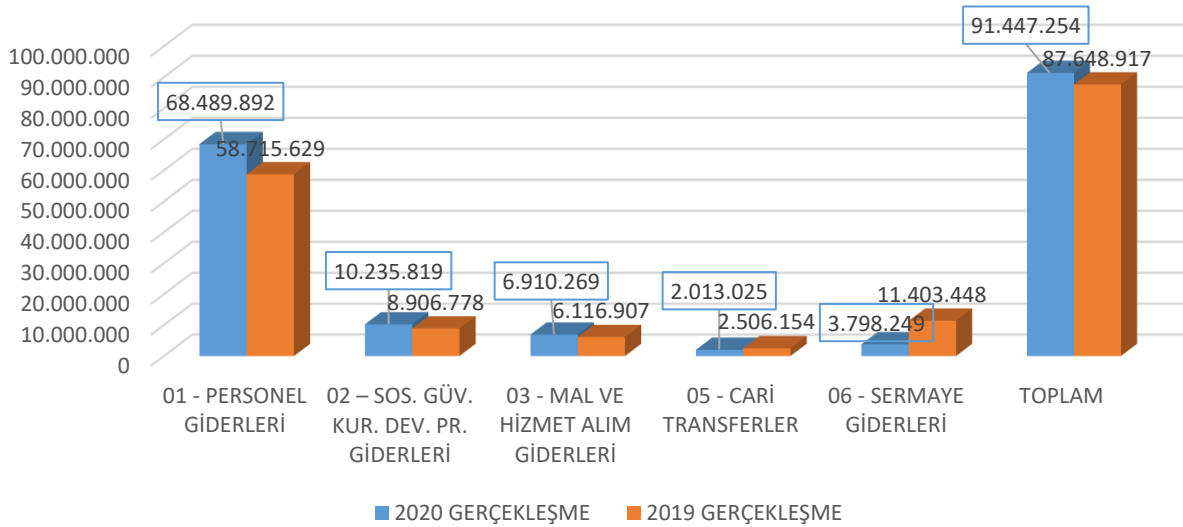


Şekil 1: 2020 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı

Tablo 1. 2020-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

GİDERLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	68.489.892	58.715.629
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	10.235.819	8.906.778
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.910.269	6.116.907
05 - CARİ TRANSFERLER	2.013.025	2.506.154
06 - SERMAYE GİDERLERİ	3.798.249	11.403.448
TOPLAM	91.447.254	87.648.917

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi toplam bütçe giderlerine baktığımızda personel giderlerindeki artışın yeni bölümlerin açılmasıyla birlikte akademik ve idari personel sayısının artışından ve aylıklara yapılan zamlardan kaynaklandığını görmekteyiz. Ayrıca sermaye giderlerinde oluşan azalışın nedeni ise Üniversitemizde fiziki altyapının ve devam eden inşaatların büyük oranda tamamlanmasından kaynaklanmaktadır.

**Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2020 ve 2019 Yılları Karşılaştırması**

Üniversitemizde 2020 yılının birinci altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumu hakkında özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tablo 2. 2020-2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

	2020			2019		
	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
01 - PERSONEL GİDERLERİ	126.265.000	68.489.892	%54	112.583.000	58.715.629	%52
02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEV. PRİMİ GİD.	18.931.000	10.235.819	%54	16.344.000	8.906.778	%54
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.256.000	6.910.269	%56	11.276.000	6.116.907	%54
05 – CARİ TRANSFERLER	3.939.000	2.013.026	%52	3.595.000	2.506.154	%69
06 – SERMAYE GİDERLERİ	26.504.000	3.798.249	%15	23.510.000	11.403.448	%48
TOPLAM	187.935.000	91.447.254	%48	167.308.000	87.648.917	%52

2020-2019 yılları Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 3. Ocak Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	10.253.185	8.746.633
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.589.028	1.409.789
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.255.526	871.772
05 - CARİ TRANSFERLER	51.899	18.200
06 - SERMAYE GİDERLERİ	-	-
TOPLAM	13.149.638	11.046.394

Tablo 4. Şubat Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	14.012.257	12.135.628
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	2.109.717	1.851.381
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.593.710	899.130
05 - CARİ TRANSFERLER	359.970	291.770
06 - SERMAYE GİDERLERİ	35.990	1.125.253
TOPLAM	18.111.644	16.303.162

Tablo 5. Mart Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	10.922.303	8.942.688
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.750.409	1.489.014
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.580.387	1.219.844
05 - CARİ TRANSFERLER	409.972	601.292
06 - SERMAYE GİDERLERİ	164.322	1.016.096
TOPLAM	14.827.393	13.268.934

Tablo 6. Nisan Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	10.883.737	9.601.547
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.566.949	1.372.131
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.434.821	1.277.775
05 - CARİ TRANSFERLER	400.294	306.766
06 - SERMAYE GİDERLERİ	3.075.807	4.854.764
TOPLAM	17.361.608	17.412.983

Tablo 7. Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	10.704.250	9.985.192
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.645.832	1.445.295
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	501.598	1.175.988
05 - CARİ TRANSFERLER	395.444	953.543
06 - SERMAYE GİDERLERİ	85.289	2.492.191
TOPLAM	13.332.413	16.052.208

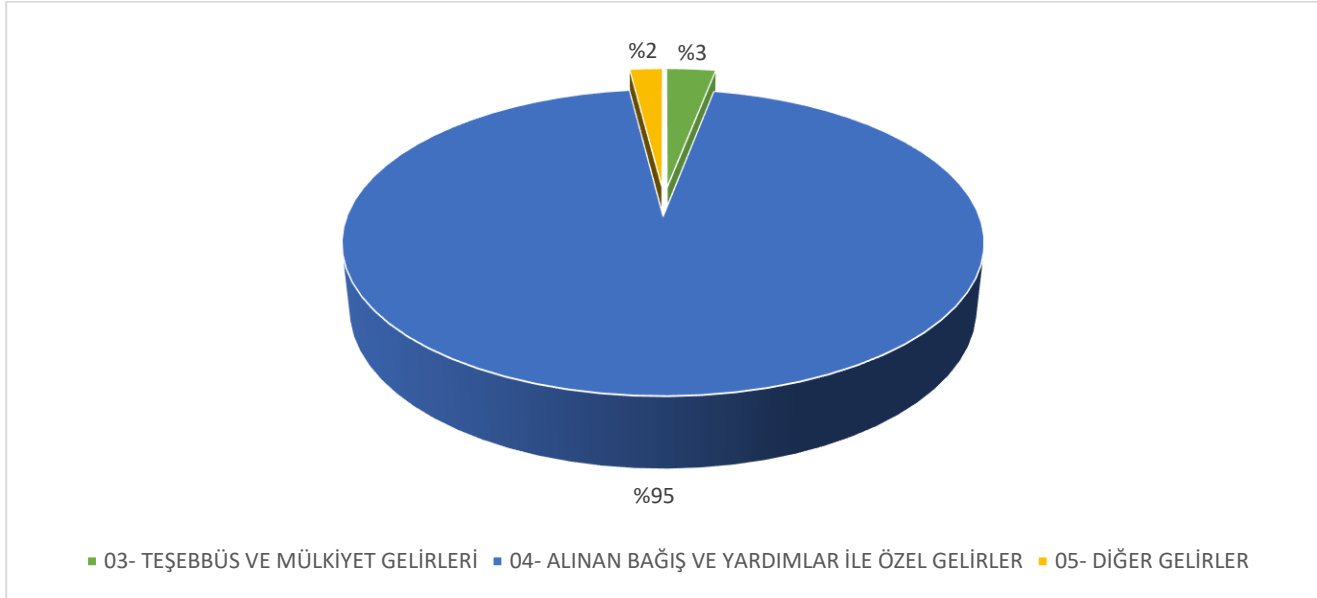
Tablo 8. Haziran Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	11.714.160	9.303.941
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.573.885	1.339.169
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	544.227	672.397
05 - CARİ TRANSFERLER	395.444	334.583
06 - SERMAYE GİDERLERİ	436.841	1.915.145
TOPLAM	14.664.557	13.565.235

Gerçekleşen giderler 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın **18.111.644** ile Şubat ayında gerçekleştiği görülmektedir. (Bkz: Tablo 4) Şubat ayında yüksek harcama çıkmasının sebebi ise 1-14 Ocak arasındaki maaş farklarının Şubat ayında ödenmesi ve bu aydan sonra COVID-19 salgınından dolayı yapılamayan ek derslerin ödemesinin yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen 187.935.000 TL toplam gelirimizin; 5.685.000 TL'lik kısmını 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 178.423.000 TL'lik kısmını 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.827.000 TL'lik kısmını ise 05-Diğer Gelirler oluşturmaktadır.

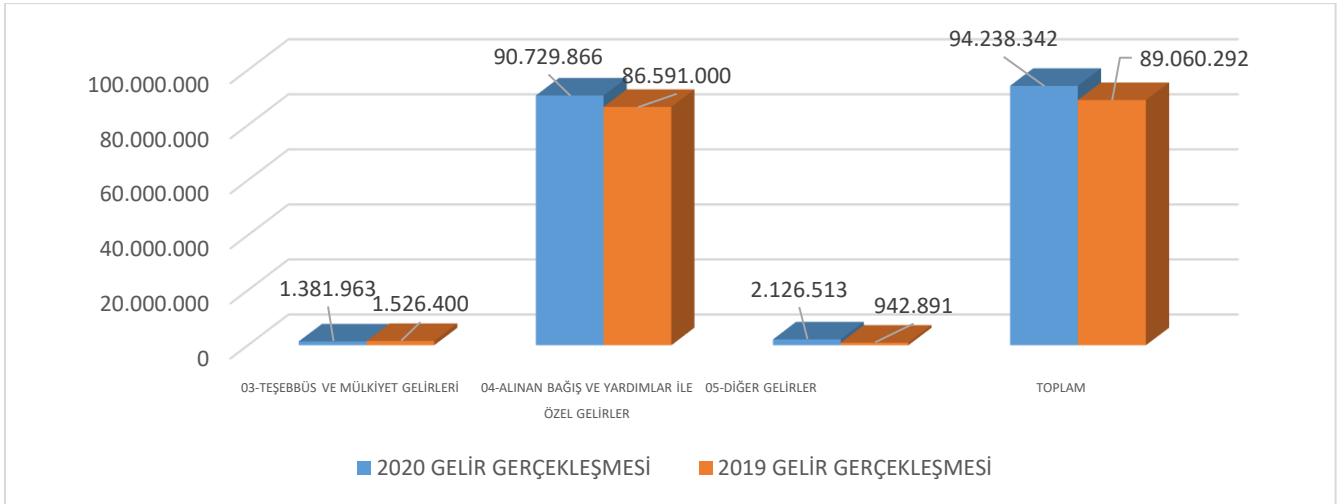


Şekil 3: 2020 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçedeki Dağılımı

Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı % 95 oranında 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bütçemizdeki gelir tahmini %3, 05- Diğer Gelirlerin ise %2 oranındadır. 05-Diğer Gelirler unsurunda kişilerden alacak faizleri, mevduat faizleri, diğer faizler, araştırma projeleri gelirleri payı, kişilerden alacaklar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri ve yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler yer almaktadır.

Tablo 9. 2020-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

	2020			2019		
	GELİR TAHMİNİ	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI	GELİR TAHMİNİ	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.685.000	1.381.963	%25	5.286.000	1.526.400	%29
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	178.423.000	90.729.866	%51	158.563.000	86.591.000	%55
05-DİĞER GELİRLER	3.827.000	2.126.513	%55	3.459.000	942.891	%27
TOPLAM	187.935.000	94.238.342	%50	167.308.000	89.060.292	%53



Şekil 4: 2020-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

2020-2019 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 10. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	16.520	5.327
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12.153.840	8.470.000
05 – DİĞER GELİRLER	68.354	102.829
GENEL TOPLAM	12.238.715	8.578.156

Tablo 11. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	36.562	29.911
04 -ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	22.958.000	14.890.000
05 – DİĞER GELİRLER	1.665.590	264.951
GENEL TOPLAM	24.660.152	15.184.862

Tablo 12. Mart Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	73.800	1.390.499
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	11.418.026	20.260.000
05 – DİĞER GELİRLER	147.789	86.375
GENEL TOPLAM	11.639.616	21.736.874

Tablo 13. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.208.419	185
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	16.550.000	13.971.000
05 – DİĞER GELİRLER	50.669	70.832
GENEL TOPLAM	17.809.088	14.042.017

Tablo 14. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	41.557	34.419
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	17.700.000	14.400.000
05 – DİĞER GELİRLER	52.120	352.197
GENEL TOPLAM	17.793.677	14.786.616

Tablo 15. Haziran Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.105	66.059
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	9.950.000	14.600.000
05 – DİĞER GELİRLER	141.939	65.708
GENEL TOPLAM	10.096.954	14.731.767

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere aylık bazda en fazla gelir Şubat ayında gerçekleşmiştir. (Bkz: Tablo 11) Bunun sebebi ise hazine yardımının en fazla geldiği ayın Şubat ayı olmasından kaynaklanmaktadır.

C. FİNANSMAN

Tablo 16. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması

EKONOMİK KOD	GİDER	EKONOMİK KOD	GELİR
01-PERSONEL GİDERLERİ	68.489.892	03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.381.963
02-SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.235.819		
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.910.269	04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	90.729.866
05-CARİ TRANSFERLER	2.013.026		
06-SERMAYE GİDERLERİ	3.798.249	05-DİĞER GELİRLER	2.126.513
TOPLAM	91.447.254	TOPLAM	94.235.418

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince Ocak-Haziran 2020 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına özen gösterilerek bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınarak aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür.

- Elektrik, su, doğalgaz giderleri ve bahçe malzemeleri ile küçük ev aletleri alımları yapılmıştır.
- Güvenlik ve temizlik faaliyetleri ile çevre düzenlemeleri yapılmıştır.
- Büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile mefruşat alımları yapılmıştır.
- Covid 19 salgını kapsamında Üniversitemize dezenfektan cihazları alımı yapılmıştır.
- Tıp Fakültesi Morfoloji Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Taşınma işlemleri tamamlanmıştır.
- Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- Ziraat Fakültesi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- Eğitim Fakültesi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- Kongre Kültür Merkezi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- Maraton Tribünü %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Binası %99 fiziki gerçekleştirme seviyesinde devam etmektedir. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır. Taşınma süreci başlamıştır.
- TOKİ 2. Etap Altyapı işlemleri %99 fiziki gerçekleştirme ile teslim alınmıştır. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- İslami İlimler Fakültesi %40 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir.
- 500 Kişi Kapasiteli Yurt (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından) inşaatı %95 fiziki gerçekleştirme oranı ile devam etmektedir. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
- Kütüphane Binası yapım işi için ihale süreci başlamıştır.
- Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Taşınma işlemleri tamamlanmıştır.
- Cami yapım işi %87 fiziki gerçekleştirme oranı ile çalışmalar devam etmektedir.

- Altyapı termal su getirme yapımı işi %99 fiziki gerçekleştirme ile teslim alınmıştır. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
- Üniversitemiz muhtelif birimlerinde bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Kaba Yem Hangarı yapılma işi için ihale sürecine başlanmıştır.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 27 adet veri tabanına 1 yıllık abonelik gerçekleştirilmiştir.
- 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde Merkez Kütüphaneye bağış yoluyla gelen 2427 adet basılı yayın kayıt altına alınmıştır. Bu yayınlar teknik işlemleri bitirilerek kütüphane otomasyon sistemine aktarılmış ve elektronik ortamda kullanıcılarımızın taramasına açılmıştır.
- Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi'nde kayıtlı kitap sayısı 2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 48863'tür. (Merkez Kütüphanede bulunan toplam basılı yayın sayısı: 55878, rafta ve katalog taramaya açık olan basılı yayın sayısı ise: 48863 olmuştur.)
- Yordam Kütüphane Otomasyon sistemi üzerinden 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 6036 adet kitap okuyucularımıza ödünç verilmiştir.
- ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından yürütülen KİTS (Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi) hizmeti kapsamında KİTS Kitap İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 59 adet kitap diğer üniversite kütüphanelerinden getirtilmiştir. Ayrıca yurt içindeki diğer üniversitelerin talepleri doğrultusunda 10 adet kitap diğer üniversite kullanıcılarına ödünç verilmiştir.
- Ulakbim tarafından yürütülen TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) kapsamında Tez İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 15 adet tez YÖK Tez Merkezinden getirtilerek kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- 2017 yılında başlanılan Merkez Kütüphanede bulunan tüm basılı kaynakların içindekiler bölümlerinin tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon Sisteminde bulunan ilgili kayıtların içerisine aktarılması işlemi kapsamında 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1842 adet kitabın içindekiler bölümü tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon sisteminde bulunan katalog modülündeki ilgili kayıtlara aktarılmıştır. Bu yapılan çalışma ile katalog tarama sayfasından yapılan aramalarda kullanıcılarımızın aradıkları özel konulu bilgileri daha kolay bulmaları sağlanacaktır.
- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Merkez Kütüphaneyi toplam 27992 adet kullanıcıımız kullanmıştır.
- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 57 adet veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

- 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde yayınevleri ve aracı firmalar tarafından ücretsiz erişime açılan yaklaşık 225 adet veri tabanı kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilen 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen fiziki katılımlı yüz yüze eğitim, toplantı, seminer vb. etkinliklerin yerine ANKOS Derneği ve yayıncı firmalar tarafından organize edilen hem mesleki ve hem de eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında düzenlenen yaklaşık 190'a yakın online eğitimde 200 oturum ile kullanıcılarımızın uzaktan eğitim sürecine destek olunmuştur.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Başkanlığımızın web sayfasında yer alan "satın alınacak kitap istek formu", Üniversitemiz tarafından yürütülen Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) sistemi aracılığıyla diğer üniversitelerden istenilen kitaplar ve derme geliştirme çalışmaları doğrultusunda yapılan çalışma neticesinde 2020 yılı Haziran ayında 1133 adet basılı yayın alımı işi başlatılmıştır.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Mühendislik konu başlığını kapsayan Springer Yayınevi tarafından hazırlanan 900 adet e-kitap erişime açılmıştır.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli konu başlıklarını kapsayan Wiley Yayınevi tarafından hazırlanan 54 adet e-kitap erişime açılmıştır.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 11 konu başlığını kapsayan IGI Global Yayınevi tarafından hazırlanan 4503 adet e-kitap erişime açılmıştır.
- Kurumsal Bilgi Güvenliği Ve Bilgi Paylaşımı ile Makam Sekreterleri Temel eğitimleri verilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2020 mali yılındaki toplam bütçesi 187.935.000 TL'dir. Bütçe giderleri için gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı aşağıdaki gösterilmiştir.

Tablo 17. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini

	KBÖ	EKLENEN	2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	126.265.000	-	68.489.892	125.500.000
02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	18.971.000	-	10.235.819	19.600.000
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.256.000	1.238.166	6.910.269	15.500.000
05-CARİ TRANSFERLER	3.939.000	206.700	2.013.026	5.600.000
06-SERMAYE GİDERLERİ	26.504.000	615.000	3.798.249	27.600.000
TOPLAM	187.935.000	2.059.866	91.447.254	193.800.000

B. Bütçe Gelirleri**Tablo 18. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini**

	BÜTÇE TAHMİNİ	2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2020 YILSONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.685.000	1.381.963	5.685.000
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	178.423.000	90.729.866	178.423.000
05-DİĞER GELİRLER	3.827.000	2.126.513	3.827.000
TOPLAM	187.935.000	94.238.342	187.935.000

C. Finansman**Tablo 19. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Finansman Gerçekleşme Tahmini**

2020			
GİDER	YILSONU GİDER BEKLENTİSİ	GELİR	YILSONU GELİR BEKLENTİSİ
01-PERSONEL GİD.	125.500.000	03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.685.000
02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	19.600.000		
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.500.000	04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	178.423.000
05-CARİ TRANSFERLER	5.600.000		
06-SERMAYE GİDERLERİ	27.600.000	05-DİĞER GELİRLER	3.827.000
TOPLAM	193.800.000	TOPLAM	187.935.000

2020 yılı kurum başlangıç ödeneğimiz **187.935.000** TL olmasına rağmen 2020 yılsonu gerçekleşme tahmini **193.800.000** TL'dir. Aradaki 5.865.000 TL'lik farkın net finans ve ek ödeneklerle karşılanması hedeflenmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Üniversitemize kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine yönelik koronavirüs salgını nedeniyle uygun şartların oluşması durumunda yüz yüze veya online Merkez Kütüphaneyi tanıtıcı oryantasyon eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.
- Kütüphane bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımına yönelik oryantasyon veya gelen talepler doğrultusunda merkez yerleşkede ya da ilgili yerlere gidilerek korona virüs salgını nedeniyle uygun şartların oluşması durumunda yüz yüze veya online kütüphane tanıtım programları gerçekleştirilecektir.
- 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen fiziki katılımlı yüz yüze eğitim, toplantı, seminer vb. etkinliklerin yerine ANKOS Derneği ve yayıncı firmalar tarafından organize edilen hem mesleki hem de eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını destekleyici online eğitimleri ilk 6 ayda olduğu gibi 2. Altı aylık dönemde de kullanıcılarımıza duyurarak uzaktan eğitim ve eğitim öğretim çalışmalarına destek olunması planlanmaktadır.
- Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2021 yılına yönelik veri tabanlarına (e-kaynaklara) abonelik çalışmalarının başlatılması ve bütçe imkânları doğrultusunda e-kitap satın alımının yapılması planlanmaktadır.
- Kütüphane web sayfasında yer alan kitap istek formuyla gelen talepler ve daire başkanlığımızın derme geliştirme çalışmaları doğrultusunda Haziran ayında başlatılan basılı yayın alımının tamamlanması planlanmaktadır.
- Merkez Kütüphaneye satın alma, bağış ve devir yoluyla gelecek basılı yayınların teknik işlemleri bitirilerek kütüphane otomasyon sistemine aktarılması ve elektronik ortamda kullanıcılarımızın taramasına açılması çalışmaları devam edecektir.
- Üniversitemiz e-kampüs projesi kapsamında bilgi işlem donanım ve yazılım altyapısı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kapsamda uzaktan eğitim altyapısı oluşturulmuş bulunmaktadır. Koronavirüs salgını nedeniyle Üniversitemiz uzaktan eğitiminin yürütülmesi amacıyla Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) Koordinatörlüğü kurulmuştur. Bu kapsamda uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yazılım ve donanım harcamaları yapılması planlanmaktadır.
- Word (Bilgisayar Eğitimi), Excel (Bilgisayar Eğitimi), Öfke Kontrolü İlk Yardım ve Kaygıyla Baş Etme Yöntemleri eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.
- Tıp Fakültesi bünyesinde Deney Hayvanları Ünitesinin açılması planlanmaktadır.
- Tıp Fakültesi bünyesinde GETAT Araştırma Uygulama Merkezinin açılması planlanmaktadır.

EKLER:

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020

Kurum Kod: 38.55.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ 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 ** (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	188.376.658	187.935.000	11.046.394	13.149.638	16.303.162	18.111.644	13.268.934	14.827.393	17.412.983	17.361.608	16.052.208	13.332.413	13.565.235	14.664.557	87.648.917	91.447.254	4,33	46,53	48,66
01 - PERSONEL GİDERLERİ	114.581.883	126.265.000	8.746.633	10.253.185	12.135.628	14.012.257	8.942.688	10.922.303	9.601.547	10.883.737	9.985.192	10.704.250	9.303.941	11.714.160	58.715.629	68.489.892	16,65	51,24	54,24
MEMURLAR	105.775.021	116.334.000	8.174.101	9.233.175	11.463.199	13.265.935	8.281.516	10.112.167	8.944.463	10.163.248	9.079.689	9.641.033	8.642.280	10.921.768	54.585.248	63.337.326	16,03	51,61	54,44
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	641.219	669.000	32.841	45.117	56.581	85.089	49.130	83.777	49.522	84.215	50.094	84.784	50.094	84.784	288.262	467.765	62,27	44,96	69,92
İŞÇİLER	7.860.919	8.881.000	526.712	959.612	607.314	642.788	565.528	681.466	564.973	634.906	828.214	978.433	604.759	707.165	3.697.500	4.604.370	24,53	47,04	51,85
GEÇİCİ PERSONEL	304.723	381.000	12.978	15.281	8.534	18.445	46.514	44.893	42.590	1.368	27.195	0	6.809	444	144.620	80.431	-44,38	47,46	21,11
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.057.367	18.971.000	1.409.789	1.589.028	1.851.381	2.109.717	1.489.014	1.750.409	1.372.131	1.566.949	1.445.295	1.645.832	1.339.169	1.573.885	8.906.778	10.235.819	14,92	52,22	53,96
MEMURLAR	14.934.785	16.605.000	1.217.114	1.359.751	1.707.241	1.954.469	1.331.176	1.559.574	1.207.067	1.412.771	1.210.785	1.425.596	1.198.223	1.408.666	7.871.607	9.120.826	15,87	52,71	54,93
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	129.578	141.000	6.580	8.029	11.610	16.241	10.282	16.877	10.282	16.877	10.499	17.103	10.499	17.103	59.754	92.229	54,35	46,11	65,41
İŞÇİLER	1.753.645	2.016.000	178.008	209.837	130.743	138.461	121.276	135.730	121.039	136.624	180.326	203.125	130.291	148.036	861.682	971.813	12,78	49,14	48,21
GEÇİCİ PERSONEL	239.360	209.000	8.087	11.412	1.787	546	26.279	38.227	33.741	677	43.685	8	155	80	113.734	50.950	-55,20	47,52	24,38
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.982.499	12.256.000	871.772	1.255.526	899.130	1.593.710	1.219.844	1.580.387	1.277.775	1.434.821	1.175.988	501.598	672.397	544.227	6.116.907	6.910.269	12,97	47,12	56,38
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	10.981.913	10.180.000	869.018	1.243.092	853.354	1.513.570	1.144.651	1.498.373	1.123.743	1.258.743	1.082.830	484.338	557.331	416.495	5.630.928	6.414.611	13,92	51,27	63,01
YOLLUKLAR	520.851	462.000	39	0	16.461	2.643	11.050	13.089	34.222	16.166	16.968	3.974	8.481	22.694	87.221	58.566	-32,85	16,75	12,68
GÖREV GİDERLERİ	391.941	97.000	1.420	7.756	1.401	4.707	5.404	3.517	2.336	2.075	3.327	2.075	614	42.496	14.501	62.626	331,87	3,70	64,56
HİZMET ALIMLARI	612.430	944.000	1.295	4.678	25.341	65.944	32.802	18.584	92.649	89.876	65.199	4.617	80.967	58.390	298.253	242.090	-18,83	48,70	25,65
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	19.794	20.000	0	0	0	0	1.751	4.702	3.703	0	0	0	0	0	5.454	4.702	-13,79	27,55	23,51
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	352.525	427.000	0	0	2.572	6.847	22.371	23.117	18.023	65.107	7.664	3.741	25.005	1.298	75.636	100.110	32,36	21,46	23,44
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	103.045	126.000	0	0	0	0	1.814	19.004	3.100	2.853	0	2.853	0	2.853	4.914	27.564	460,92	4,77	21,88
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	4.694.055	3.939.000	18.200	51.899	291.770	359.970	601.292	409.972	306.766	400.294	953.543	395.444	334.583	395.444	2.506.154	2.013.025	-19,68	53,39	51,10
GÖREV ZARARLARI	3.793.605	3.140.000	0	32.399	291.770	340.470	571.292	387.872	291.766	379.494	686.543	374.644	319.583	374.644	2.160.954	1.889.525	-12,56	56,96	60,18
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 GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	706.000	799.000	0	0	0	0	0	0	0	0	252.000	0	0	0	252.000	0	0,00	35,69	0,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	194.450	0	18.200	19.500	0	19.500	30.000	22.100	15.000	20.800	15.000	20.800	15.000	20.800	93.200	123.500	32,51	47,93	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

06 - SERMAYE GİDERLERİ	39.060.854	26.504.000	0	0	1.125.253	35.990	1.016.096	164.322	4.854.764	3.075.807	2.492.191	85.289	1.915.145	436.841	11.403.448	3.798.249	-66,69	29,19	14,33
MAMUL MAL ALIMLARI	6.103.436	3.954.000	0	0	0	212	128.139	51.532	96.080	0	432.872	47.536	35	398.845	657.127	498.126	-24,20	10,77	12,60
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
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	258.142	350.000	0	0	2.926	673	330	5.310	0	16.528	1.640	701	112	0	5.009	23.212	363,39	1,94	6,63
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	32.099.372	16.700.000	0	0	1.100.000	0	850.000	82.598	4.692.742	3.019.567	2.000.000	0	1.900.000	0	10.542.742	3.102.165	-70,58	32,84	18,58
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	599.904	5.500.000	0	0	22.326	35.105	37.626	24.882	65.942	39.713	57.678	37.052	14.998	37.996	198.571	174.747	-12,00	33,10	3,18
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTİÇİ 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
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTİÇİ 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
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020

Kurum Kod: 38.55 - KIRŞEHİR AHI EVRAN 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
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	189.807.998	187.935.000	8.578.156	12.238.715	15.184.862	24.660.152	21.736.874	11.639.616	14.042.017	17.809.088	14.786.616	17.793.677	14.731.767	10.097.094	89.060.292	94.238.342	5,81	46,92	50,14
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 Çalışanlardan	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 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
02.9 Ayrımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.227.598	5.685.000	5.327	16.520	29.911	36.562	1.390.499	73.800	185	1.208.419	34.419	41.557	66.059	5.105	1.526.400	1.381.963	-9,46	36,11	24,31
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.615.305	5.618.000	380	2.222	200	0	1.302.604	0	-5.252	1.202.093	270	2.484	0	0	1.298.202	1.206.799	-7,04	35,91	21,48

03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
03.4 Kurumlar Hasılatı	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	0,00	0,00	0,00	
03.6 Kira Gelirleri	612.293	67.000	4.947	14.299	29.711	36.562	87.895	73.800	5.437	6.326	34.149	39.073	66.059	5.105	228.198	175.164	-23,24	37,27	261,44
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	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	182.455.250	178.423.000	8.470.000	12.153.840	14.890.000	22.958.000	20.260.000	11.418.026	13.971.000	16.550.000	14.400.000	17.700.000	14.600.000	9.950.000	86.591.000	90.729.866	4,78	47,46	50,85
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 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	182.201.000	178.423.000	8.470.000	12.153.840	14.800.000	22.958.000	20.260.000	11.276.160	13.971.000	16.550.000	14.400.000	17.700.000	14.350.000	9.700.000	86.251.000	90.338.000	4,74	47,34	50,63
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 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	13.166	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	263.166	5,27	0,00	0,00
04.5 Proje Yardımları	254.250	0	0	0	90.000	0	0	128.700	0	0	0	0	0	0	90.000	128.700	43,00	35,40	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	3.125.150	3.827.000	102.829	68.354	264.951	1.665.590	86.375	147.789	70.832	50.669	352.197	52.120	65.708	141.989	942.891	2.126.513	125,53	30,17	55,57
05.1 Faiz Gelirleri	579.499	400.000	59.394	15.262	61.834	20.340	77.179	31.449	53.643	23.763	56.201	27.508	44.283	29.201	352.535	147.523	-58,15	60,83	36,88
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	63070,07	50000	4828,43	7177,09	451	843	1.037	5.952	3.578	12.130	8.236	2.393	5.790	2.248	23.921	30.744	28,52	37,93	61,49
05.3 Para Cezaları	4045,75	6000	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	176	0	216	0	0,00	5,35	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2478535,18	3371000	38606,56	45914,99	202.665	1.644.407	8.159	110.388	13.571	14.777	287.760	22.219	15.457	110.540	566.218	1.948.246	244,08	22,84	57,79
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 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
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