



KONYA

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ



2018

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	22
A. Bütçe Giderleri	23
B. Bütçe Gelirleri	24
C. Finansman	24
IV. 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25
BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	30
BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU	31

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

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

Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Necmettin Erbakan Üniversitesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

Rektör

I – 2018 YILI OCAK-HAZİRAN

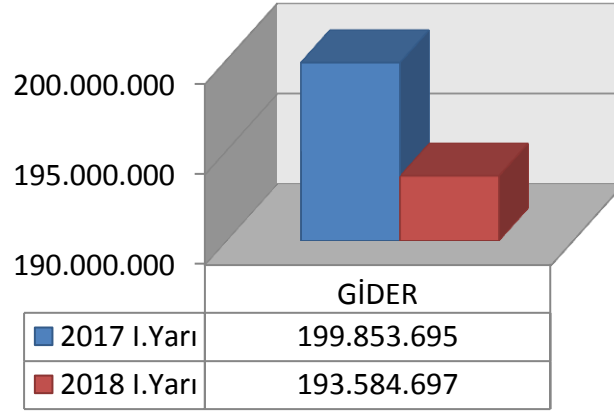
DÖNEMİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI



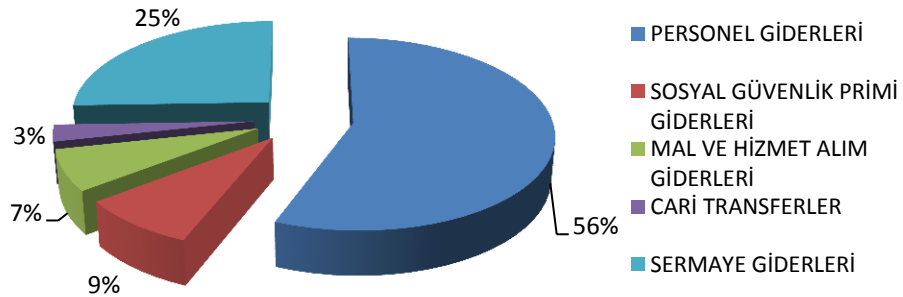
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 ve 2018 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



Üniversitemizin 2017 yılı ilk 6 aylık Bütçe Gerçekleşme Gideri 199.853.695 TL iken, 2018 yılı ilk 6 aylık bütçe gerçekleşme gideri 193.584.697 TL olmuştur. Üniversitemizin 2017 yılına ait bütçe giderleri 2018 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %3 oranında azalma olmuştur.

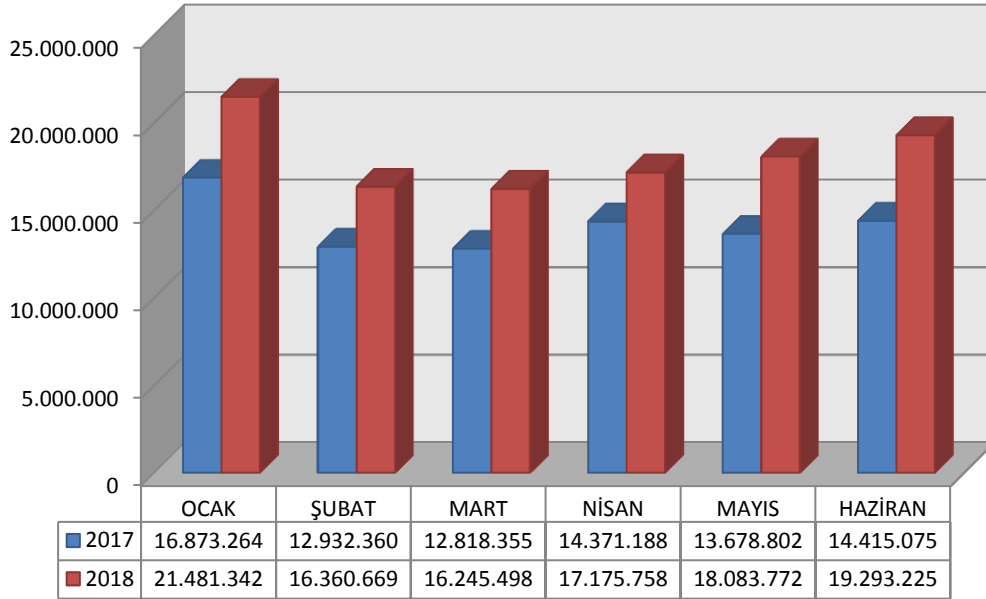
2018 Birinci Altı Aylık Dönem Gider Dağılımı



2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam bütçe giderinin %56'sını personel giderleri, %25'ini sermaye giderleri, %9'unu sosyal güvenlik primi giderleri, %7'sini mal ve hizmet alım giderleri ve %3'ünü cari transferler oluşturmuştur.

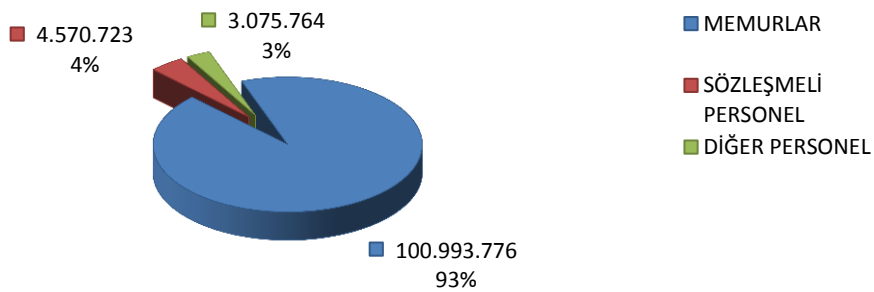
01. Personel Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 85.089.044 TL. olan personel giderleri, 2018 yılının aynı döneminde toplam 108.640.263 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %28 oranında artış olmuştur.

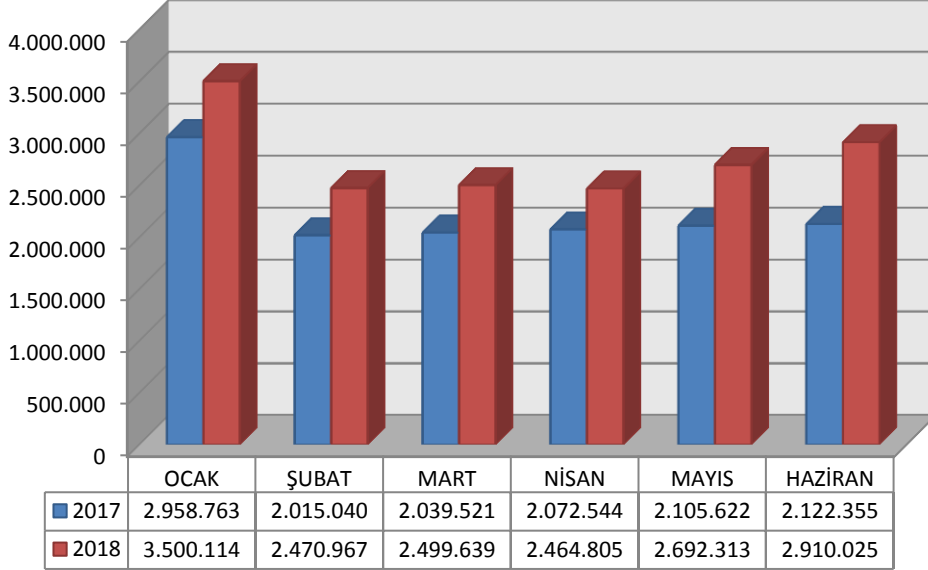
2018 Birinci Altı Aylık Dönem Personel Giderleri



2018 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %93'ünü akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %4'ünü sözleşmeli personel ücret ödemeleri, %3'ünü diğer personel giderleri oluşturmuştur.

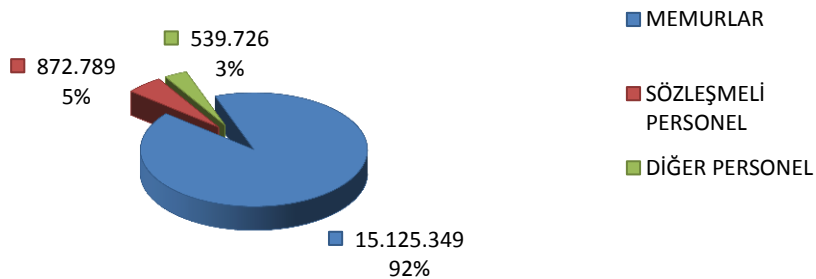
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 13.313.844 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2018 yılının aynı döneminde toplam 16.537.864 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %24 oranında artış olmuştur.

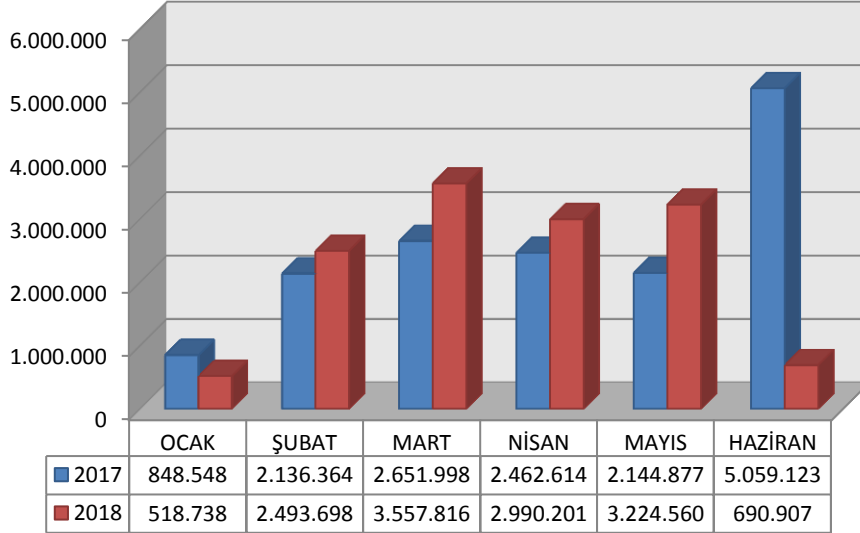
2018 Birinci Altı Aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2018 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %92'sini akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %5'ini sözleşmeli personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %3'ünü diğer sosyal güvenlik primi giderleri oluşturmuştur.

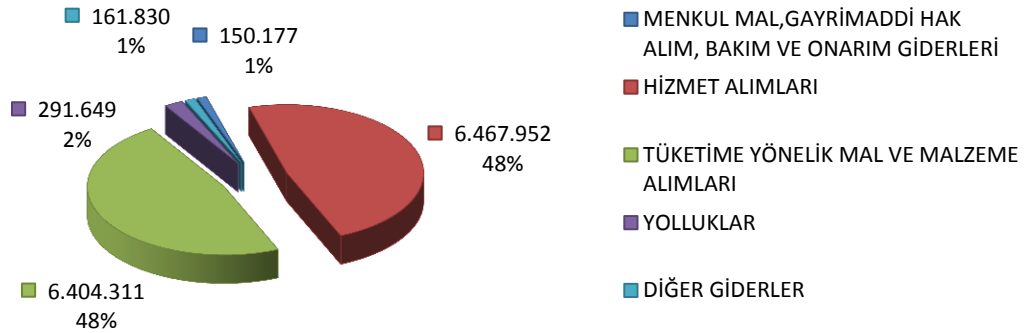
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 15.303.524TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2018 yılının aynı döneminde toplam 13.475.920 TL. olmuştur. 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında azalma olmuştur.

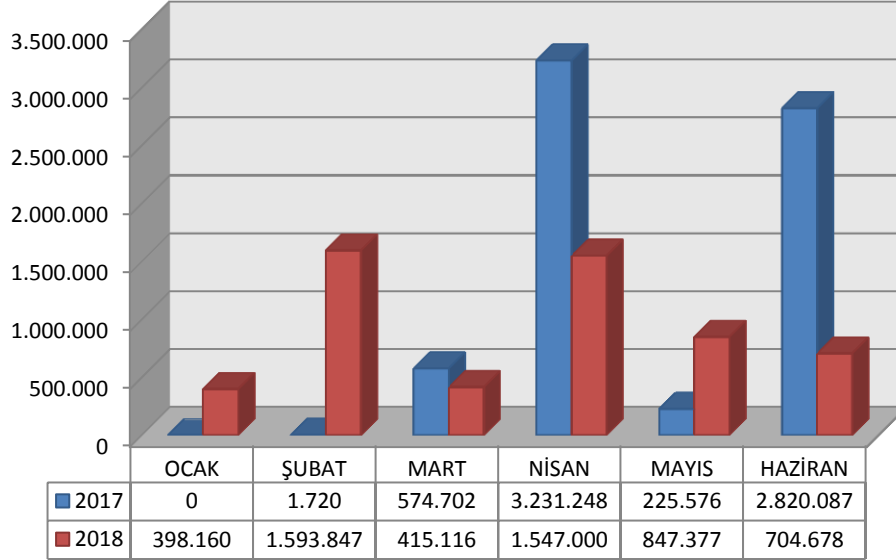
2018 Birinci Altı Aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2018 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %48'ini hizmet alımları, %48'ini tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %1'ini menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %2'sini yolluk giderleri, %1'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.

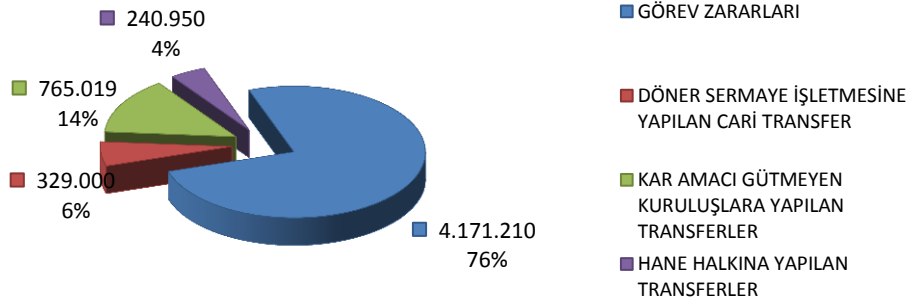
05. Cari Transferler

2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 6.853.333 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2018 yılının aynı döneminde toplam 5.506.178 TL. olmuştur. 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında azalma olmuştur.

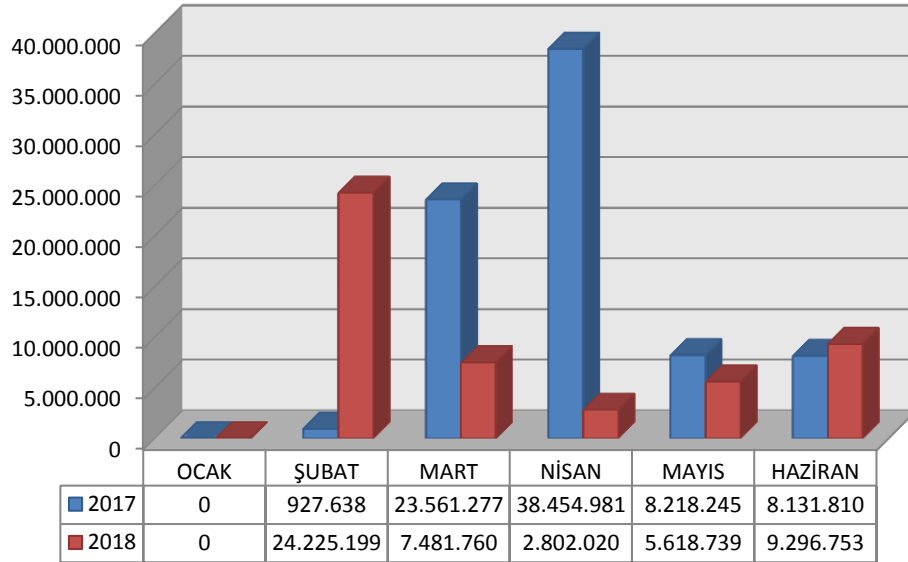
2018 Birinci Altı Aylık Dönem Cari Transferler



2018 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin; %76'sını görev zararları, %6'sını Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler; %14'ünü de memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler ve %4'ünü de hane halkına yapılan transferler oluşturmuştur.

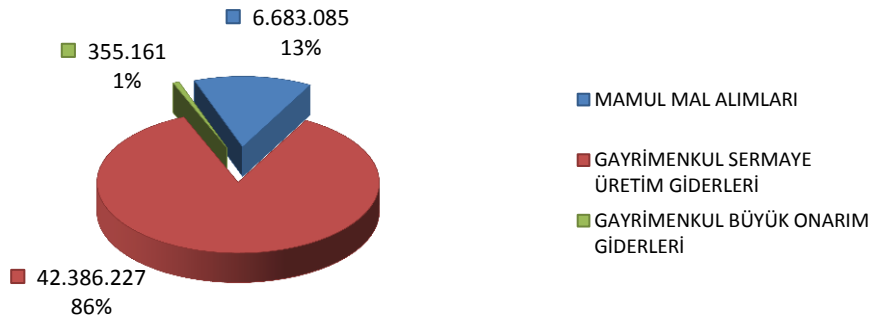
06. Sermaye Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 79.293.950 TL. olan sermaye giderleri, 2018 yılının aynı döneminde toplam 49.424.472 TL. olmuştur. 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %38 oranında azalma olmuştur.

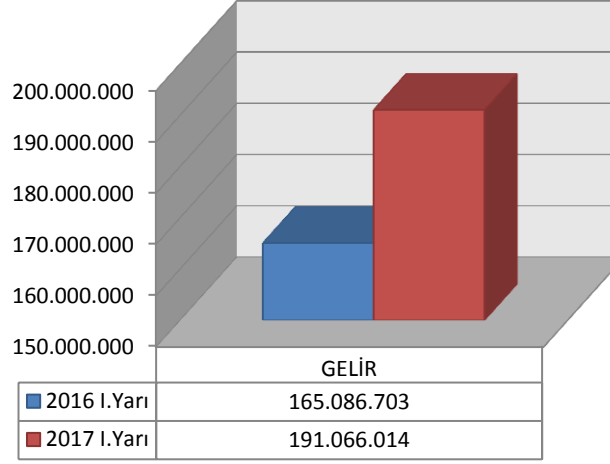
2018 Birinci Altı Aylık Dönem Sermaye Giderleri



2018 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %86'sını yeni binaların inşaat giderleri, % 13'ünü mamul mal alımları, %1'ini eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

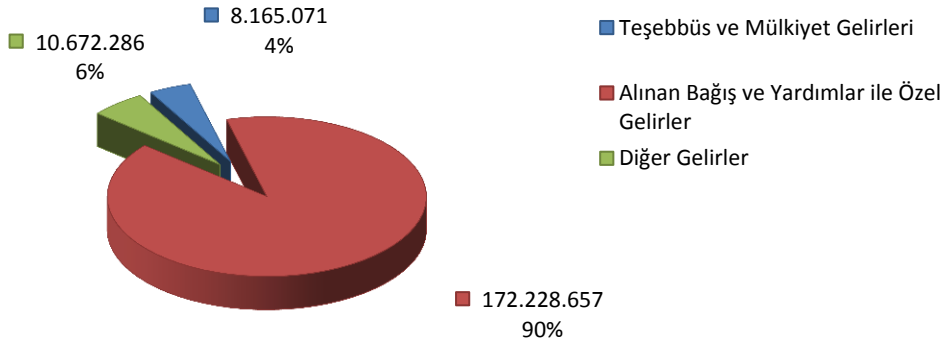
2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2017 yılının ilk altı aylık döneminde 165.086.703 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 191.066.014 TL.'ye ulaşmıştır.

2018 yılının ilk altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında artış olmuştur.

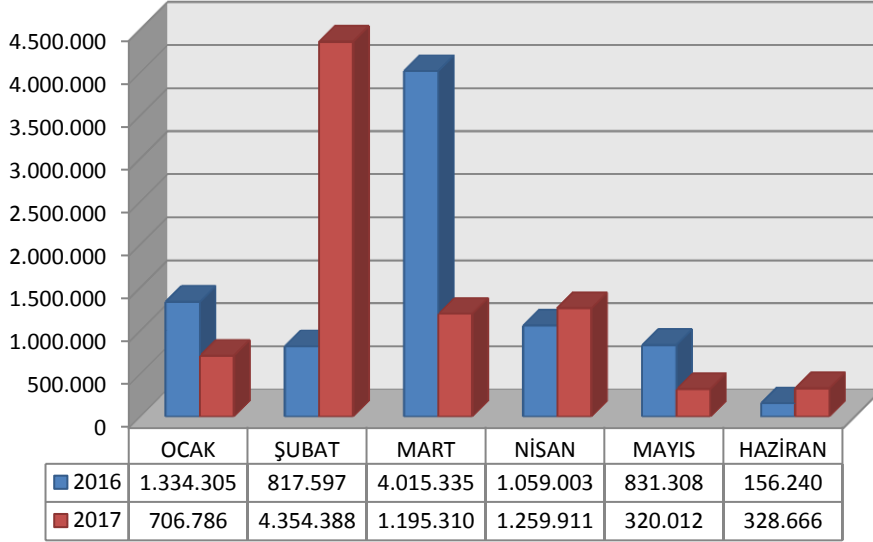
2018 Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Dağılımı



2018 yılının ilk altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %90'ını alınan bağış ve yardımlar, %6'sını diğer gelirler, %4'ünü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, oluşturmuştur.

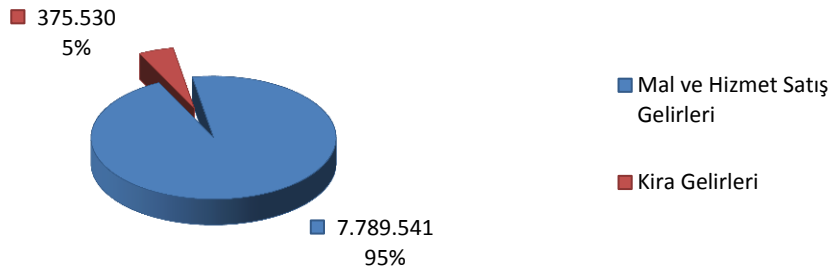
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 8.213.788 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2018 yılının aynı döneminde toplam 8.165.071 TL. olmuştur. 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalma olmuştur.

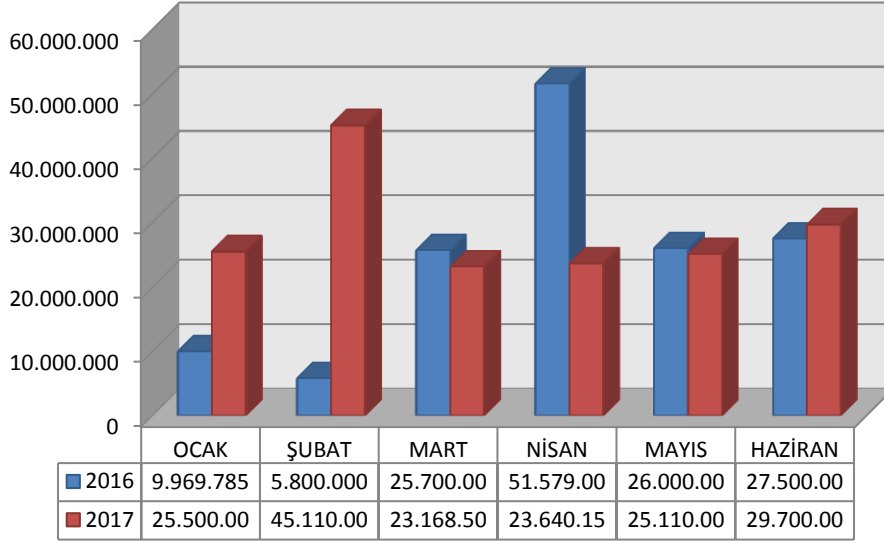
2018 Birinci Altı Aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2018 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %95'ini mal ve hizmet satış gelirleri, %5'ini kira gelirleri oluşturmuştur.

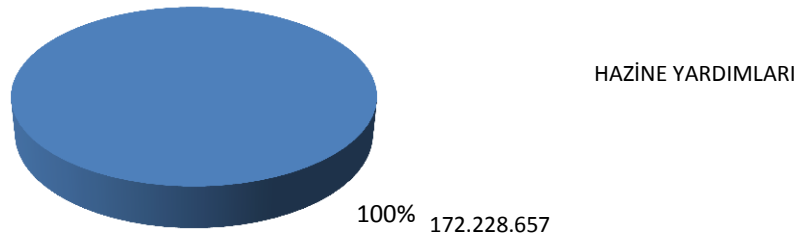
04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 146.548.785 TL. olan bağış ve yardımlar, 2018 yılının aynı döneminde toplam 172.228.657 TL.'ye ulaşmıştır. 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %17 oranında artış olmuştur.

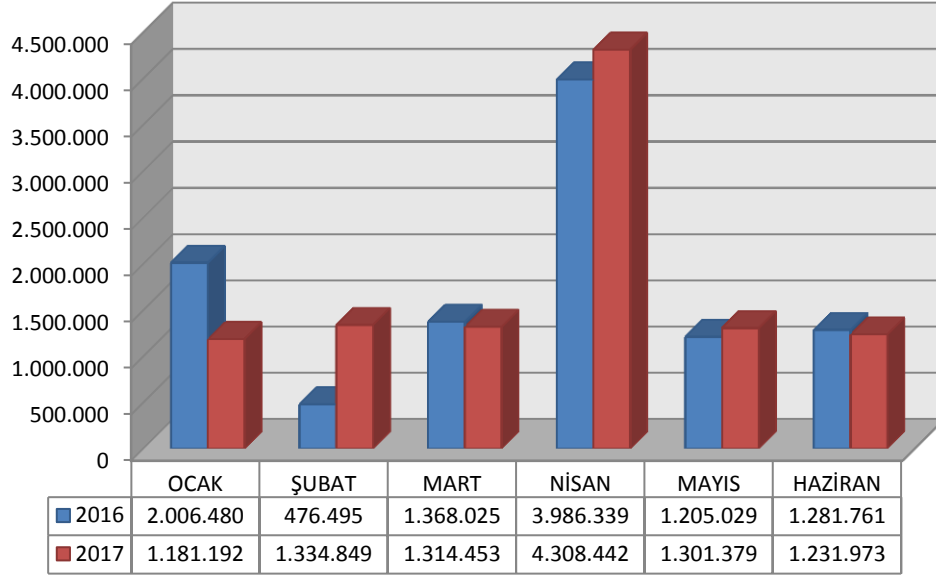
2018 Birinci Altı Aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2018 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur.

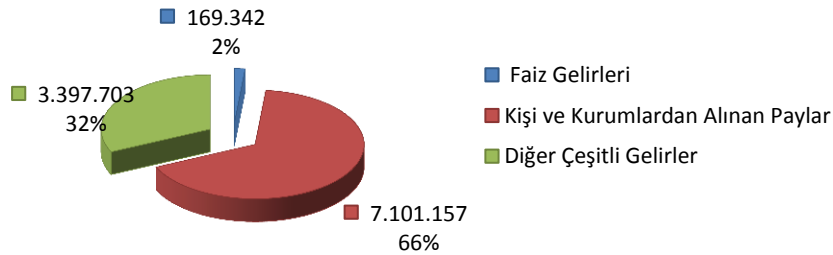
05. Diğer Gelirler

2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 10.324.130 TL. olan diğer gelirler, 2018 yılının aynı döneminde toplam 10.672.286 TL. olmuştur. 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında artış olmuştur.

2018 Birinci Altı Aylık Dönem Diğer Gelirler



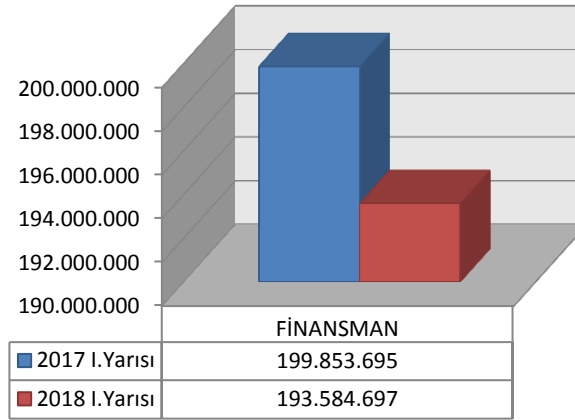
2018 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %66'sini bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %32'sini Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler, %2'sini faiz gelirleri oluşturmuştur.

C. FİNANSMAN

2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

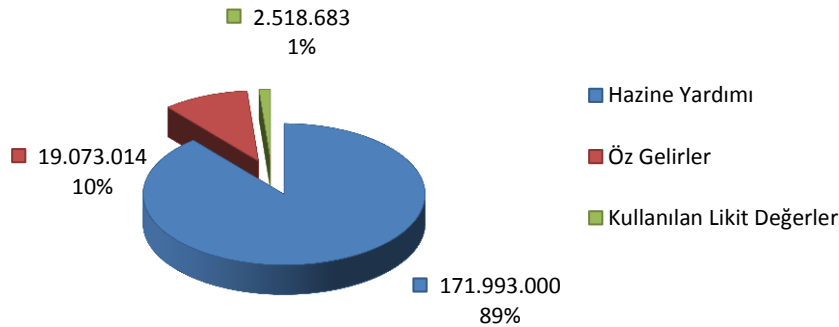
	2017 YILI I.YARISI	2018 YILI I.YARISI
GİDER TOPLAMI	199.853.695	193.584.697
FİNANSMAN TOPLAMI	199.853.695	193.584.697
Hazine Yardımı	146.439.785	171.993.000
Öz Gelirler	18.646.918	19.073.014
Kullanılan Likit Değerler	34.766.992	2.518.683

2017 ve 2018 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Tablosu



Üniversitemizde, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan 193.584.697 TL. harcamanın 171.993.000 TL'si Hazine yardımları, 19.073.014 TL'si öz gelirler, 2.518.683 TL'si ise likit değerler ile finanse edilmiştir.

2018 Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Dağılımı



2018 yılının birinci altı aylık döneminde kullanılan finansmanın %89'unu hazine yardımları, %10'unu öz gelirler, %1'ini ise likit değerler oluşturmuştur.

II – 2018 YILI OCAK-HAZİRAN

DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER



2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde halen 19 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında 3.599'u ön lisans, 22.978'i lisans, 7.266'sı yüksek lisans, 851'i doktora öğrencisi olmak üzere toplam 34.694 öğrenci öğrenim görmüştür. 2018 Haziran ayı itibariyle 1.809'u akademik, 3.199'u idari olmak üzere toplam 5.008 kadrolu personel görev yapmaktadır. Henüz 8 yıl önce kurulan Üniversitemiz, öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2018 yılının ilk altı aylık döneminde 144.160.225 TL'si cari harcama, 49.424.472 TL'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 193.584.697 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.

2018 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Mühendislik Fak. (57.000 m2) Sos. Beş. Bil. Fak. (25.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2020
Maliyeti	: 145.189.000 TL.

Projenin 2018 yılı ödeneği 36.200.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi 10.12.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 34.960.000 TL. bedelli sözleşmesi 12.02.2015 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 25.000 m2 kapalı alana sahip “Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ”ne devam edilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı %92 iken bu dönemde 1.684.965 TL. hakediş ödemesi yapılarak gerçekleşme oranı % 95’e ulaşmıştır.

İhalesi 15.05.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 50.950.000 TL. bedelli sözleşmesi 15.07.2015 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 40.000 m2 kapalı alana sahip “Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ”ne devam edilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı %24 iken bu dönemde 629.487 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı %25’e ulaşmıştır.

İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 27.410.000 TL. bedelli sözleşmesi 14.12.2015 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 17.000 m2 kapalı alana sahip “Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı Yapım İşİ”ne devam edilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı %55 iken bu dönemde 4.740.168 TL. hakediş ödemesi yapılarak gerçekleşme oranı % 69’a ulaşmıştır.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Etüt-Proje
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2019
Maliyeti : 3.229.000 TL.

Projenin 2018 yılı ödeneği 100.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

Bu proje kapsamında 2018 yılının ilk yarısında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Projenin Adı : Kampüs Altyapısı (KOP)
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi : 2012-2019
Maliyeti : 30.564.000 TL.

2018 yılı ödeneği 4.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi 26.01.2017 tarihinde yapılan, KDV hariç 21.041.470 TL. bedelli sözleşmesi 19.04.2017 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan "Kampüs Altyapı 1. Kısım İnşaatı Yapım İşİ"ne devam edilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı %36 iken bu dönemde 5.952.457 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı %60'a ulaşmıştır.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2018-2018
Maliyeti	: 3.800.000 TL.

Projenin 2018 yılı ödeneği 3.800.000 TL. olup, bu ödeneğin 2.000.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 1.800.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Projeye Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden aktarma yoluyla 5.000.000 TL., net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 727.000 TL. ödenek eklenmiş ve ödenek tutarı 9.527.000 TL. olmuştur. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde;

Bu proje kapsamında 2.045.385 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş; 173.106 TL. harcama yapılarak binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış; 151.295 TL. harcama yapılarak bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 11.06.2018 tarihinde Ortak Derslik Blokları Çelik Çatı Onarım İş'i'nin ihalesi yapılmış, ihale sonucunda sözleşme bedeli KDV hariç 3.393.000 TL. olmuştur.

Projenin Adı	: Yayın Alımı (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2018-2018
Maliyeti	: 500.000 TL.

Projenin 2018 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde;

Bu proje kapsamında 186.367 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

Projenin Adı	: Hastane İnşaatı (KOP)
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: İnşaat (600 yataklı, 96.500 m2) + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2019
Maliyeti	: 260.213.000 TL.

2018 yılı ödeneği 60.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 129.837.000 bedelli sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 96.500 m2 kapalı alana sahip “Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşİ”ne devam edilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle nakdi gerçekleşme oranı %67 iken bu dönemde 28.787.176 TL. hakediş ödemesi yapılarak nakdi gerçekleşme oranı %82’ye ulaşmıştır.

Ayrıca bu projenin makine teçhizat alt projesi kapsamında 2.590.310 TL.’lik makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

Projenin Adı	: Diş Hekimliği Hastanesi (KOP) Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: Hastane İnşaatı (10800 m ²), Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2016-2019
Maliyeti	: 20.000.000 TL.

Projenin 2018 yılı ödeneği 6.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde;

Proje Kalkınma Bakanlığı tarafından Mayıs 2018’de Diş Hekimliği Hastanesi olarak revize edilmiş olup, ihale hazırlıklarına devam edilmiştir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım
Başlama Bitiş Tarihi : 2018-2018
Maliyeti : 4.000.000 TL.

Projenin 2018 yılı ödeneği 4.000.000 TL. olup, bu ödeneğin 2.000.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 2.000.000 TL.'si Üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde;

134.530 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2018-2018
Maliyeti : 2.400.000 TL.

2018 yılı ödeneği 2.400.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu dönemde;

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 2.400.000 TL. aktarılmıştır.

III – 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2018 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2018 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	2018 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	193.584.697	427.428.254
01 - PERSONEL GİDERLERİ	108.640.263	222.545.013
01.1 MEMURLAR	100.993.776	198.319.362
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.570.723	12.376.553
01.3 İŞÇİLER	2.140.918	9.995.132
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	308.916	575.744
01.5 DİĞER PERSONEL	625.931	1.278.222
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.537.864	33.331.399
02.1 MEMURLAR	15.125.349	28.801.032
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	872.789	2.448.701
02.3 İŞÇİLER	464.598	1.849.695
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	50.386	181.285
02.5 DİĞER PERSONEL	24.742	50.686
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.475.920	28.157.842
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.404.311	17.036.169
03.3 YOLLUKLAR	291.649	881.100
03.4 GÖREV GİDERLERİ	20.091	31.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	6.467.952	9.443.322
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.950	25.000
03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	150.177	366.438
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	137.788	374.813
05 - CARİ TRANSFERLER	5.506.178	10.294.000
05.1 GÖREV ZARARLARI	4.171.210	4.977.000
05.2 DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİNE HAZİNE YARDIMI	329.000	3.428.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	765.019	1.527.000
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	240.950	360.000
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	2.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	49.424.472	133.100.000
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	6.683.085	31.100.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	47.524	100.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	42.386.227	94.400.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	307.637	7.500.000

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2018 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	191.066.014	404.370.826
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.165.071	12.010.463
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.789.541	11.277.450
03.6 Kira Gelirleri	375.530	733.013
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	172.228.657	373.781.963
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	171.993.000	373.421.963
04.5 Proje Yardımları	235.657	360.000
05. Diğer Gelirler	10.672.286	18.578.399
05.1 Faiz Gelirleri	169.342	251.795
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	7.101.157	12.173.413
05.3 Para Cezaları	4.084	8.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.397.703	6.145.192

C. FİNANSMAN

2018 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2018 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
GİDER TOPLAMI	193.584.697	427.428.254
FİNANSMAN TOPLAMI	193.584.697	427.428.254
Hazine Yardımı	171.993.000	373.421.963
Öz Gelirler	19.073.014	30.948.863
Kullanılan Likit Değerler	2.518.683	23.057.428

IV – 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER



2010 yılında kurulan ve hızla gelişimini sürdüren Üniversitemizde, 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı aylık dönemde olduğu gibi yine, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecek olup, 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde; Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere ve tahmini harcamalara aşağıdaki tablolarda da yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Mühendislik Fak. (57.000 m2) Sos. Beş. Bil. Fak. (25.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2020
Maliyeti	: 145.189.000 TL.

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde;

“Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ile “Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı Yapım İşi”ne devam edilecektir. Ayrıca tasfiye edilen “Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”nin yeniden ihalesi gerçekleştirilecektir.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Etüt-Proje
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2019
Maliyeti : 3.229.000 TL.

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde ihtiyaç duyulan proje çalışmalarına devam edilecektir.

Projenin Adı : Kampüs Altyapısı (KOP)
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi : 2012-2019
Maliyeti : 30.564.000 TL.

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde;

"Kampüs Altyapı 1. Kısım İnşaatı Yapım İşİ"ne devam edilecektir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2018-2018
Maliyeti : 3.800.000 TL.

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılımı, taşıt alımları yapılacaktır. Ayrıca Ortak Derslik Blokları Çelik Çatı Onarım İşine devam edilecektir.

Projenin Adı : Yayın Alımı (KOP)
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi : 2018-2018
Maliyeti : 500.000 TL.

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilecektir.

Projenin Adı : Hastane İnşaatı (KOP)
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : İnşaat (600 yataklı, 96.500 m²) + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2019
Maliyeti : 260.213.000 TL.

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde;

‘Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İş'i"ne ve makine teçhizat alımına devam edilecektir.

Projenin Adı : Diş Hekimliği Hastanesi (KOP)
~~Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi~~
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Hastane İnşaatı (10800 m²), Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2019
Maliyeti : 20.000.000 TL.

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde ihale gerçekleştirilerek yer teslimi yapılacaktır.

Projenin Adı : Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2018-2018
Maliyeti : 4.000.000 TL.

2017 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatların yaptırılmasına devam edilecektir.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2018-2018
Maliyeti : 2.400.000 TL.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine devam edilecektir.

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU

	2017	2018	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	395.932.342	355.681.000	20.680.575	25.898.354	18.013.123	47.144.381	41.645.852	30.199.829	60.592.575	26.979.784	26.373.121	30.466.761	32.548.450	32.895.589	199.853.695	193.584.697	-3	50	54	427.428.254
01 - PERSONEL GİDERLERİ	168.480.779	184.007.000	16.873.264	21.481.342	12.932.360	16.360.669	12.818.355	16.245.498	14.371.188	17.175.758	13.678.802	18.083.772	14.415.075	19.293.225	85.089.044	108.640.263	28	51	59	222.545.013
01.1 MEMURLAR	162.194.149	177.280.000	16.433.252	20.726.797	12.482.726	15.527.577	12.347.098	15.350.761	13.844.821	16.424.445	13.192.265	16.387.920	13.821.520	16.576.275	82.121.681	100.993.776	23	51	57	198.319.362
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.674.555	4.888.000	315.638	587.640	330.514	685.380	330.505	741.055	379.128	593.836	339.979	659.525	454.802	1.303.287	2.150.567	4.570.723	113	46	94	12.375.553
01.3 İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881.294	0	1.259.624	0	2.140.918	-	-	-	9.995.132
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	525.689	649.000	37.136	68.234	29.572	45.819	52.558	49.527	59.813	51.160	59.146	47.866	51.989	46.310	290.214	308.916	6	55	48	575.744
01.5 DİĞER PERSONEL	1.086.387	1.190.000	87.238	98.670	89.549	101.893	88.194	104.156	87.426	106.316	87.411	107.167	86.764	107.728	526.583	625.931	19	48	53	1.278.222
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.845.169	28.227.000	2.958.763	3.500.114	2.015.040	2.470.967	2.039.521	2.499.639	2.072.544	2.464.805	2.105.622	2.692.313	2.122.355	2.910.025	13.313.844	16.537.864	24	52	59	33.331.399
02.1 MEMURLAR	24.768.578	26.963.000	2.884.295	3.414.698	1.943.835	2.329.786	1.963.562	2.342.784	1.987.309	2.330.356	2.025.976	2.351.048	2.024.118	2.356.678	12.829.096	15.125.349	18	52	56	28.801.032
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	932.360	1.089.000	64.097	76.239	67.146	136.908	67.176	142.866	75.964	117.988	69.056	132.309	91.076	266.479	434.516	872.789	101	47	80	2.448.701
02.3 İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.303	0	273.295	0	464.598	-	-	-	1.849.695
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	102.857	129.000	7.019	5.406	534	221	5.311	9.847	5.828	12.233	7.148	13.391	3.746	9.289	29.586	50.386	70	29	39	181.285
02.5 DİĞER PERSONEL	41.374	46.000	3.351	3.772	3.525	4.053	3.472	4.143	3.442	4.228	3.441	4.262	3.416	4.285	20.646	24.742	20	50	54	50.686
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	39.256.315	18.113.000	848.548	518.738	2.136.364	2.493.698	2.651.998	3.557.816	2.462.614	2.990.201	2.144.877	3.224.560	5.059.123	690.907	15.303.524	13.475.920	-12	39	74	28.157.842
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	13.629.707	6.077.000	497.244	407.638	797.289	683.782	962.265	1.304.563	800.302	1.098.482	512.973	2.512.679	1.945.095	397.169	5.515.166	6.404.311	16	40	105	17.036.169
03.3 YOLLUKLAR	1.515.991	498.000	3.255	26.651	39.478	6.881	72.784	120.803	105.438	97.603	192.673	31.764	42.082	7.948	455.710	291.649	-36	30	59	881.100
03.4 GÖREV GİDERLERİ	24.966	22.000	0	1.121	3.743	4.089	2.490	4.598	515	0	1.960	1.391	2.234	8.893	10.942	20.091	84	44	91	31.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	18.517.958	11.105.000	334.683	81.593	1.266.403	1.785.343	1.498.430	2.055.128	1.493.822	1.710.949	1.377.856	646.200	1.621.164	188.739	7.592.358	6.467.952	-15	41	58	9.443.322
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	23.683	25.000	0	0	0	0	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.350	0	2.500	3.950	58	11	16	25.000	
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.138.008	299.000	8.664	1.370	16.195	8.974	59.856	60.117	46.194	69.154	27.012	8.565	1.436.456	1.997	1.594.378	150.177	-91	31	50	366.438
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	406.003	87.000	4.702	366	13.256	4.630	54.972	11.308	16.344	12.713	31.102	22.610	12.093	86.161	132.470	137.788	4	33	158	374.813
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
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
05 - CARİ TRANSFERLER	8.050.321	9.934.000	0	398.160	1.720	1.593.847	574.702	415.116	3.231.248	1.547.000	225.576	847.377	2.820.087	704.678	6.853.333	5.506.178	-20	85	55	10.294.000
05.1 GÖREV ZARARLARI	3.492.000	4.977.000	0	398.160	0	1.549.397	574.702	0	2.917.298	1.117.652	0	553.000	0	553.000	3.492.000	4.171.210	19	100	84	4.977.000
05.2 HAZINE YARDIMLARI	3.055.000	3.428.000	0	0	0	0	0	90.000	300.000	239.000	0	0	2.595.000	0	2.895.000	329.000	-89	95	10	3.428.000
05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.217.651	1.527.000	0	0	0	0	0	266.716	0	146.347	211.626	242.144	211.137	109.811	422.763	765.019	81	35	50	1.527.000
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	283.950	0	0	0	0	44.450	0	58.400	13.950	44.000	13.950	52.233	13.950	41.867	41.850	240.950	476	15	-	360.000
05.5 DEVLET SOS.GÜV.KUR.DAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.720	2.000	0	0	1.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720	0	-	-	-	2.000
05.7 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	154.299.757	115.400.000	0	0	927.638	24.225.199	23.561.277	7.481.760	38.454.981	2.802.020	8.218.245	5.618.739	8.131.810	9.296.753	79.293.950	49.424.472	-38	51	43	133.100.000
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	31.822.973	31.100.000	0	0	193.210	709.329	571.332	1.151.647	201.095	2.047.768	2.972.773	1.178.691	892.319	1.595.649	4.830.730	6.683.085	38	15	21	31.100.000
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	244.528	100.000	0	0	20.251	6.437	7.977	773	14.689	2.407	0	37.907	0	0	42.917	47.524	11	18	48	100.000
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	117.838.925	81.700.000	0	0	714.177	23.509.433	22.936.743	6.269.455	38.234.476	715.560	5.133.429	4.269.381	7.231.351	7.622.398	74.250.176	42.386.227	-43	63	52	94.400.000
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	4.393.331	2.500.000	0	0	0	0	45.225	59.885	4.720	36.285	112.042	132.761	8.139	78.706	170.127	307.637	81	4	12	7.500.000
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
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0

BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)			2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	364.905.854	355.681.000	13.310.571	27.387.977	7.094.091	50.799.236	31.083.360	25.678.263	56.624.342	29.208.509	28.036.337	26.731.390	28.938.001	31.260.639	165.086.703	191.066.014	16	45	54	404.370.826	
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 Mahallî 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 Ayrımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.709.604	7.279.000	1.334.305	706.786	817.597	4.354.388	4.015.335	1.195.310	1.059.003	1.259.911	831.308	320.012	156.240	328.666	8.213.788	8.165.071	-1	49	112	12.010.463	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.043.294	7.140.000	1.302.669	648.204	793.905	4.331.406	3.932.758	1.095.311	1.037.050	1.206.262	798.918	277.092	124.173	231.266	7.989.473	7.789.541	-3	50	109	11.277.450	
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 Kira Gelirleri	666.310	139.000	31.637	58.581	23.692	22.982	82.577	99.999	21.953	53.649	32.389	42.919	32.067	97.399	224.314	375.530	67	34	270	733.013	
03.9 Diğer Teşebbüs 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 İle Özel Gelirler	327.651.285	341.184.000	9.969.785	25.500.000	5.800.000	45.110.000	25.700.000	23.168.500	51.579.000	23.640.157	26.000.000	25.110.000	27.500.000	29.700.000	146.548.785	172.228.657	18	45	50	373.781.963	
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 Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	327.169.785	341.184.000	9.969.785	25.500.000	5.800.000	45.100.000	25.700.000	22.900.000	51.470.000	23.693.000	26.000.000	25.100.000	27.500.000	29.700.000	146.439.785	171.993.000	17	45	50	373.421.963	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
04.5 Proje Yardımları	481.500	0	0	0	0	10.000	0	268.500	109.000	-52.843	0	10.000	0	109.000	235.657	116	23	-	-	360.000	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
05. Diğer Gelirler	20.544.965	7.218.000	2.006.480	1.181.192	476.495	1.334.849	1.368.025	1.314.453	3.986.339	4.308.442	1.205.029	1.301.379	1.281.761	1.231.973	10.324.130	10.672.286	3	50	148	18.578.399	
05.1 Faiz Gelirleri	629.817	470.000	146.502	30.875	141.866	22.344	97.293	34.665	21.277	28.237	20.728	33.928	13.182	19.293	441.249	169.342	-62	70	36	251.795	
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	12.793.036	3.218.000	1.764.273	1.138.262	118.272	1.271.734	1.164.172	1.173.683	1.068.792	1.173.096	1.069.791	1.166.087	1.192.380	1.178.295	6.377.680	7.101.157	11	50	221	12.173.413	
05.3 Para Cezaları	158.461	0	250	236	860	1.024	790	739	604	185	18.589	764	27.034	1.137	48.127	4.084	-92	30	-	8.000	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6.963.651	3.530.000	95.056	11.819	215.497	39.747	105.770	105.365	2.895.665	3.106.924	95.921	100.599	49.165	33.249	3.457.074	3.397.703	-2	50	96	6.145.192	
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
06.1 Tasınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
06.2 Tasınır 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	-	-	-	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 Teşebbüs 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 İle 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	