



KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**





2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Memet TÜFEKÇİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Bedir TAŞDEMİR
Şube Müdürü V

İbrahim Halil ÜNLÜ
Memur

Temmuz 2019
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

I.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

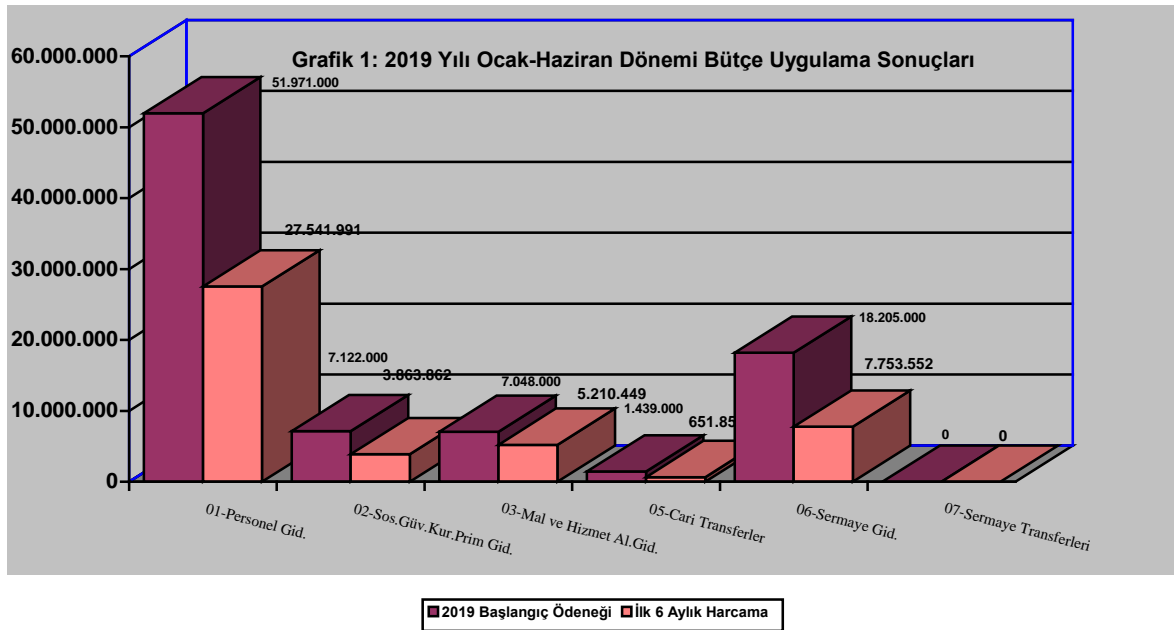
A. Bütçe Giderleri

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **85.785.000 TL.** ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılında **84.338.816 TL.** gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında **45.021.712 TL** tutarında gider gerçekleşmiştir.

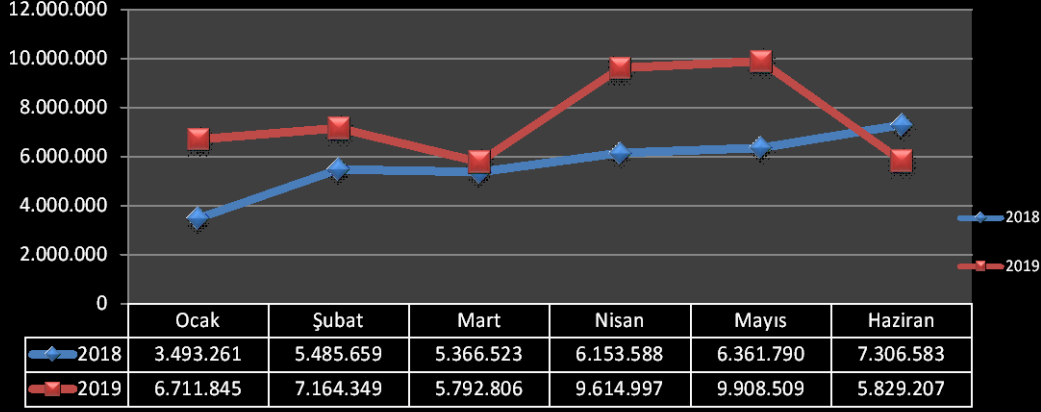
Üniversitemizin 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **34.167.405 TL** olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı **%40,5** iken 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **45.021.712 TL** ve bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı **%52,48'** dir. Bu artışın sebebi ise maaşlardaki artış ve sermaye giderlerinin bir önceki yıla göre daha fazla olmasıdır.

Tablo 1: Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

	2019 YILI		Gerç Oranı %
	Bütçe Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Aylık Harcama	
01-Personel Gid.	51.971.000	27.541.991	52,99
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	7.122.000	3.863.862	54,25
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	7.048.000	5.210.449	73,93
05-Cari Transferler	1.439.000	651.858	45,30
06-Sermaye Giderleri	18.205.000	7.753.552	42,59
07-Sermaye Transferleri	0	0	0
GENEL TOPLAM	85.785.000	45.021.712	52,48



**Grafik 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
Bütçe Giderleri**



01-Personel Giderleri: 2018 yılının Ocak- Haziran döneminde **20.707.418 TL** olan personel giderleri, 2019 yılının aynı döneminde **%33,1** artışla **27.541.991 TL** olmuştur. Artışın sebebi maaşlardaki artıştır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2018 yılının ilk altı ayında **2.697.888 TL** olan gider, 2019 yılının aynı döneminde **%43,2** artışla **3.863.862 TL** olmuştur. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı SGK giderlerinin de artmasıdır.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde **5.005.692 TL** olan mal ve hizmet alım giderleri, 2019 yılının aynı döneminde **%4,1** artışla **5.210.449 TL** olarak gerçekleşmiştir. Artışın sebebi öğrencilerin yemek ücreti, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt giderlerinden kaynaklıdır.

05-Cari Transferler: 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde **1.046.764 TL** gider gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde **%37,7** oranında azalışla **651.858 TL** olarak gerçekleşmiştir. Giderlerdeki azalışın sebebi 2017 yılından ödenemeyen SGK primi ödemelerinin 2018 yılında ödenmesindedir. Bu sebepten 2018 yılı giderleri yüksek 2019 yılı giderleri düşüktür.

06-Sermaye Giderleri: 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde **4.709.643 TL** gider gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde **7.753.552 TL** gider gerçekleşirken **%64,6** oranında artış olmuştur. Artışın sebebi Kilis tarihi evlerine ait proje çizim işi, Menkul mal alımı, Bina Bakım Onarım işi, Spor Vadisi çevre düzenlemesi ve asfalt yapım işi, Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi yapım işi ve Karataş Kampüsü Merkezi Kafeterya Yapım İşleri vb. faaliyetlerin ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

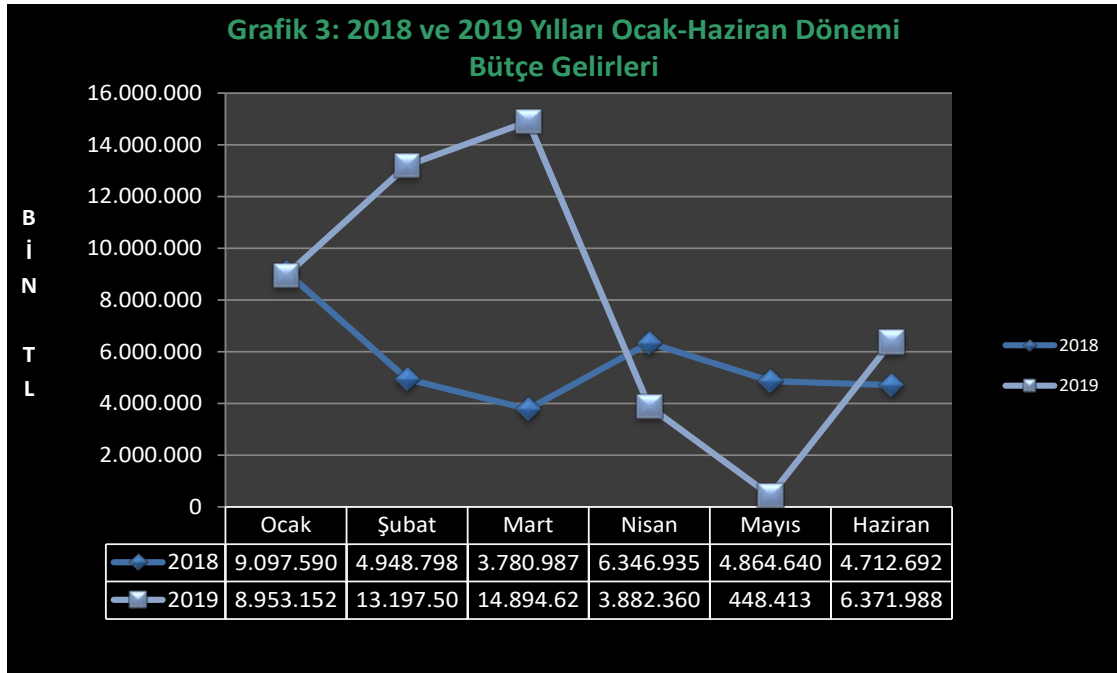
07-Sermaye Transferleri:2018 ve 2019 yılında bu kaleme ait gider gerçekleşmemiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2019 yılı bütçe geliri **85.785.000 TL** olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında **% 55,66** gerçekleşerek **47.748.047 TL** olmuştur.

Tablo 2: Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirlerinin Türü	2019 Yılı Gelir Bütçesi	2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülk Gel.	2.775.000	1.249.435	45,02
04-Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	81.731.000	45.422.000	55,57
05-Diğer Gelirler	1.279.000	1.076.612	84,18
06-Sermaye Gelirleri	0	-	0
TOPLAM	85.785.000	47.748.047	55,66



3-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2018 yılının ilk altı ayında **1.292.225 TL** gelir gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında **%3,3** azalışla **1.249.435 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri gerçekleşme oranı; 2018 yılının ilk altı ayında **%41,8** iken 2019 yılının ilk altı ayında **%45,02**' dir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2018 yılının ilk altı ayında. **31.238.355 TL** gelir gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında **%45,4** artışla. **45.422.000 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı; 2018 yılının ilk altı ayında **%44,6** iken 2019 yılının ilk altı ayında ise **%55,57'** dir.

05-Diğer Gelirler: 2018 yılının ilk altı ayında **1.221.062 TL** gelir gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında **%11,8** azalışla, **1.076.612 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Diğer Gelir Gerçekleşmesi oranı 2018 yılının ilk altı ayında **%43,22** iken 2019 yılının ilk altı ayında **%84,18'** dir.

06- Sermaye Gelirleri: 2018 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmezken 2019 yılının ilk altı ayında da gelir gerçekleşmesi sağlanamamıştır.

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerinden (İkinci Öğretim Harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri, örgün öğretim telafi gelirleri, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 6767 sayılı 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı, 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.
- 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2019 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, ilgili kurumca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmıştır..
- Bu döneme ilişkin olarak, akademik ve idari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanmıştır.

Bu kapsamda yatırım projelerinde yürütülen faaliyetler;

- **Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**
 - ❖ Kilis tarihi evlerine ait proje çizim işi yapılmıştır.
- **Muhtelif İşler**
 - ❖ **Menkul mal alımı çerçevesinde;**
 - Diğer mefruşat Alımı
 - Okul mefruşatı Alımı
 - Bilgisayar Alımları
 - Büro makinaları Alımı

- İşyeri Makine Teçhizat Alımları
- Diğer Makine Teçhizat Alımları yapılmıştır.
- ❖ **Bakım onarım işi çerçevesinde;**
 - Fen edebiyat fakültesi binası güçlendirme ve bakım onarım işi tamamlanmıştır
 - Bina Bakım Onarım işi devam etmektedir. (Gerçekleşme oranı %57)
 - Büyük Bina Bakım Onarım İşİ sözleşme aşamasındadır
- **Kampus Altyapısı**
 - ❖ Spor Vadisi çevre düzenlemesi ve asfalt yapım işi devam etmektedir. (Gerçekleşme Oranı %80)
 - ❖ İstinat Duvarı Yapım İşİ ihalesi yapılmış olup sözleşme aşamasındadır.
- **Derslikler ve Merkezi Birimler**
 - ❖ Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi yapım işi (Gerçekleşme Oranı %78)
 - ❖ Karataş Yerleşkesi Merkezi Kafeterya Yapım İşİ(Gerçekleşme Oranı %97)
- **Yayın Alımı**
 - ❖ Basılı Yayın Alımı yapılmıştır

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

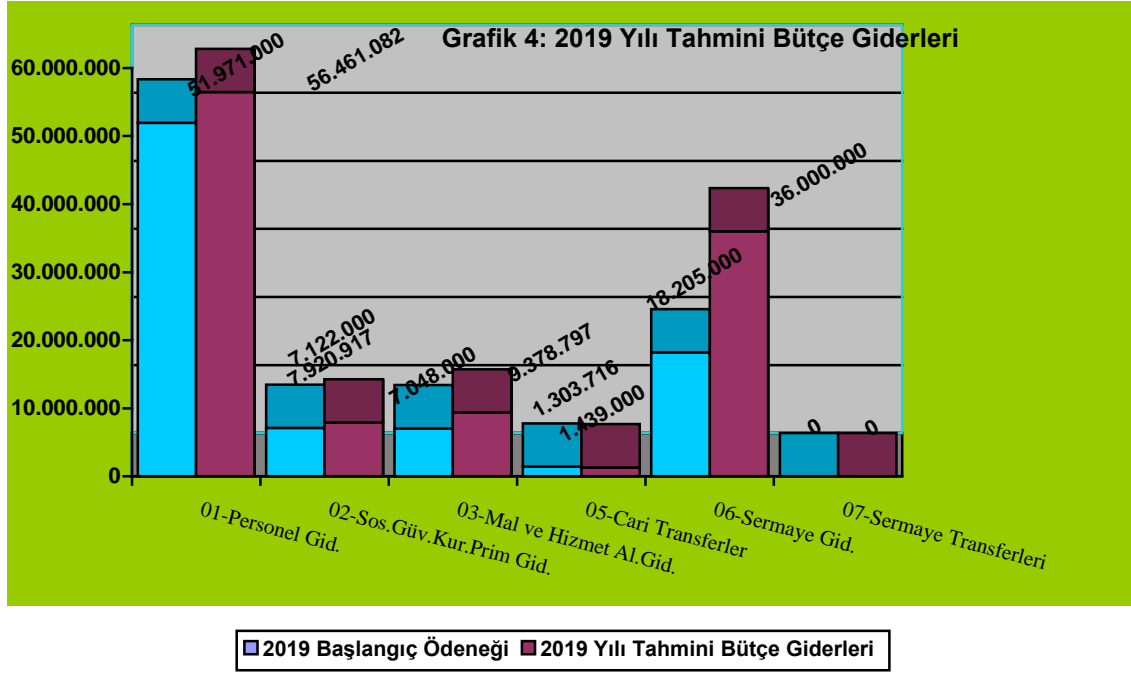
A.Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **85.785.000** TL ödenek tahsis edilmiştir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 3: Tahmini Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderleri	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Tahmini Bütçe Giderleri	Gerç.Oranı %
01-Personel Giderleri	51.971.000	56.461.082	109
02-Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri	7.122.000	7.920.917	111
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.048.000	9.378.797	133
05-Cari Transferler	1.439.000	1.303.716	91
06-Sermaye Giderleri	18.205.000	33.205.000	182,4
07-Sermaye Transferleri	0	0	0
GENEL TOPLAM	85.785.000	108.269.512	126,2



01-Personel Giderleri: 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği **51.971.000 TL** olan personel giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **56.461.082 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%109** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi maaşlardaki **%5** artış olarak tahmin edilmiştir.. Eksik kalan tutar yılsonunda yedek ödenekten talep edilecektir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği **7.122.000 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **7.920.917 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%111** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı SGK giderlerinin de artırması olarak tahmin edilmiştir. Eksik kalan tutar yılsonunda yedek ödenekten talep edilecektir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği **7.048.000 TL** olan mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **9.378.797 TL** olup, yılsonu gerçekleşmesinin **%133** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi öğrencilerin yemek ücreti, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt giderlerinden kaynaklı harcamalar olarak tahmin edilmektedir. **2.330.797 TL**'lik farkın ise likit kaynaklardan karşılanması öngörülmüştür.

05-Cari Transferler: 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği **1.439.000 TL** olan cari transferlerin, yılsonu harcama tahmini **1.303.716 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesini **%91** olacağı tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri: 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği **18.205.000 TL** olan sermaye giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **33.205.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%182,4** olacağı tahmin edilmektedir. **15.000.000 TL**'lik farkın ise likit kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır.

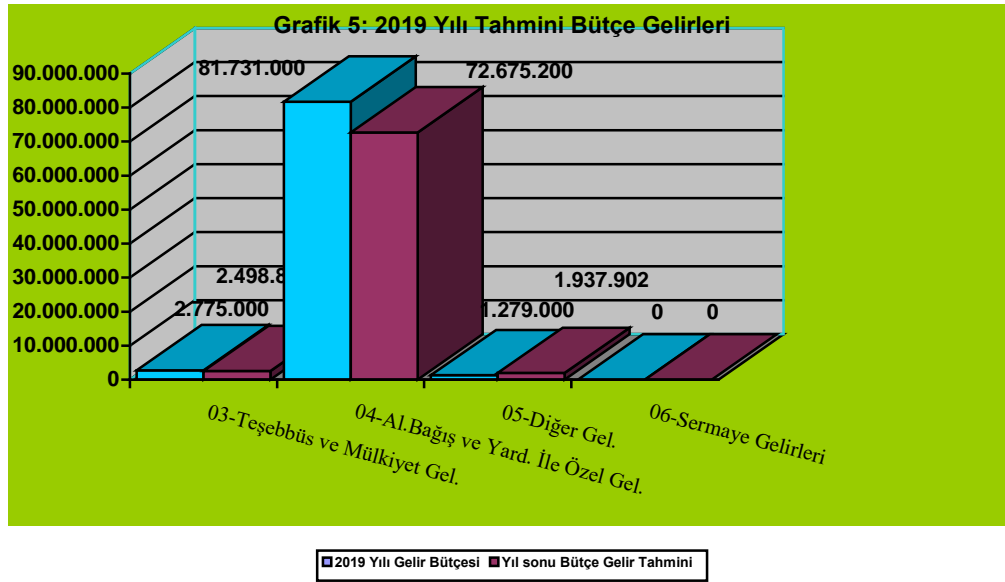
07-Sermaye Transferleri: 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği bu kalem için 0 dır.

B.Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Gelir gerçekleştirmeleri gelir tahminleriyle orantılı bir şekilde ilerlemektedir.

Tablo 4: Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirleri	2019 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	2.775.000	2.498.870	90
04-Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	81.731.000	72.675.200	88,9
05-Diğer Gelirler	1.279.000	1.937.902	152
06-Sermaye Gelirleri	0	-	-
GENEL TOPLAM	85.785.000	77.111.972	89,9



03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2019 yılı başlangıç gelir bütçesi **2.775.000 TL** olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşme tahmini **2.498.870 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%90** olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirler: 2019 yılı başlangıç gelir bütçesi **81.731.000 TL** olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirlerinin yılsonu gerçekleşme tahmini **72.675.200 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%88,9** olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler: 2019 yılı başlangıç gelir bütçesi **1.279.000 TL** olan diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşme tahmini **1.937.902 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%152** olacağı tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Gelirleri: 2019 yılı bütçe başlangıç gelir bütçesi bu kalem için 0 dir.

C. Finansman

Üniversitemiz 2019 yılsonu itibariyle bütçe giderlerinin finansmanında gerçekleşen gelirler ve hazine yardım kaynakları kullanacaktır. Yatırım harcamalarında eksik kalan kısımlar için Cumhurbaşkanlığından izin almak suretiyle likit finansman kaynakları kullanılacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 yılı yatırım projeleri kapsamında devam eden inşaatlar;

- Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi yapım işi devam etmektedir. (Gerçekleşme Oranı %78)
- Bina Bakım Onarım işi devam etmektedir. (Gerçekleşme oranı %57)
- Büyük Bina Bakım Onarım İşİ sözleşme aşamasındadır.
- Spor Vadisi çevre düzenlemesi ve asfalt yapım işi devam etmektedir. (Gerçekleşme Oranı %80)
- Karataş Yerleşkesi Merkezi Kafeterya Yapım İşİ devam etmektedir.(Gerçekleşme Oranı %97)

Temmuz-Aralık döneminde ilk 6 aylık gerçekleştirmelerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Alınması gereken tedbirler varsa bunlar uygulanacak ve etkili, ekonomik ve verimli bir gider-gelir bütçesi gerçekleştirmeye çalışılacaktır.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2019

Kurum Kod: 38.76 - KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Gelir Kodları	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	75.950.275	85.785.000	9.097.590	8.953.152	4.948.798	13.197.508	3.780.987	14.894.626	6.346.935	3.882.360	4.864.640	448.413	4.712.692	6.371.987	33.751.642	47.748.047	41,47	44,44	55,66	77.111.972
01	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.090.370	2.775.000	111.059	154.034	72.549	72.174	155.923	680.734	818.671	47.898	86.928	241.901	47.095	52.694	1.292.225	1.249.435	-3,31	41,81	45,02	2.498.870
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.469.711	2.683.000	68.157	100.192	38.840	28.224	20.541	621.147	773.744	3.089	30.448	187.028	0	4.581	931.731	944.260	1,34	37,73	35,19	1.888.520
03	6 Kira Gelirleri	536.172	92.000	42.903	53.842	33.708	43.950	50.894	59.588	44.927	44.809	56.479	54.874	47.095	48.113	276.007	305.176	10,57	51,48	331,71	610.350
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	84.488	0	0	0	0	0	84.488	0	0	0	0	0	0	0	84.488	0	0,00	100,00	0,00	0
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	70.034.854	81.731.000	8.950.000	8.750.000	4.857.354	13.000.000	3.500.000	13.900.000	4.750.000	3.672.000	4.650.000	0	4.531.000	6.100.000	31.238.354	45.422.000	45,40	44,60	55,57	72.675.200
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	69.981.000	81.731.000	8.950.000	8.750.000	4.850.000	13.000.000	3.500.000	13.900.000	4.750.000	3.672.000	4.650.000	0	4.531.000	6.100.000	31.231.000	45.422.000	45,44	44,63	55,57	72.675.200
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	7.354	0	0	0	7.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.354	0	0,00	100,00	0,00	0
04	5 Proje Yardımları	46.500	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	2.825.051	1.279.000	36.531	49.118	18.895	125.334	125.064	313.891	778.264	162.462	127.712	206.512	134.597	219.293	1.221.062	1.076.612	-11,83	43,22	84,18	1.937.902
05	1 Faiz Gelirleri	1.047.331	102.000	16.853	30.708	8.788	95.851	92.151	90.564	114.427	122.729	91.139	172.005	121.254	180.885	444.612	692.742	55,81	42,45	679,16	1.167.902
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	89096,37	19000	4371,14	1224,82	2.864	11.690	17.240	17.803	296	263	10.216	18.693	2	10.111	34.989	59.785	70,87	39,27	314,66	120.000
05	3 Para Cezaları	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0,00	100,00	0,00	0
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	1688123,23	1158000	15306,44	17185,87	7.242	17.793	15.673	205.525	663.541	39.470	25.858	15.814	13.341	28.297	740.962	324.085	-56,26	43,89	27,99	650.000
06	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08	Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kod:

38.76.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

Bütçe Giderleri	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	84.338.816	85.785.000	3.493.261	6.711.845	5.485.659	7.164.349	5.366.523	5.792.806	6.153.588	9.614.997	6.361.790	9.908.509	7.306.583	5.829.207	34.167.405	45.021.712	31,77	40,51	52,48	108.269.512
01 PERSONEL GİDERLERİ	42.301.355	51.971.000	2.925.542	5.490.113	3.815.145	4.152.807	3.027.094	3.819.011	3.620.695	4.938.317	3.655.613	4.896.935	3.663.329	4.244.808	20.707.418	27.541.991	33,01	48,95	52,99	56.461.082
01 1 MEMURLAR	37.380.360	44.396.000	2.869.702	4.999.332	3.751.794	3.538.120	2.930.168	3.726.739	3.189.903	3.998.546	3.147.934	4.154.399	3.034.836	3.728.699	18.924.337	24.145.835	27,59	50,63	54,39	49.498.962
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	688.342	836.000	55.840	37.459	35.434	56.992	66.914	56.992	50.834	56.992	58.874	57.057	58.874	57.057	326.769	322.549	-1,29	47,47	38,58	661.225
01 3 İŞÇİLER	3.727.996	6.212.000	0	453.322	0	518.096	0	0	319.795	792.059	388.223	600.339	510.572	405.412	1.218.589	2.769.228	127,25	32,69	44,58	5.679.917
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	504.656	527.000	0	0	27.918	39.600	30.012	35.280	60.163	90.720	60.582	85.140	59.047	53.640	237.722	304.380	28,04	47,11	57,76	620.978
01 5 DİĞER PERSONEL	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 GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.641.157	7.122.000	390.965	773.587	509.134	613.167	378.055	573.240	464.929	676.279	461.798	637.979	493.007	589.610	2.697.888	3.863.862	43,22	47,83	54,25	7.920.917
02 1 MEMURLAR	4.610.922	5.463.000	378.405	668.067	501.436	487.626	364.008	560.592	383.687	485.122	365.660	486.052	368.111	483.924	2.361.306	3.171.383	34,31	51,21	58,05	6.501.334
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	137.207	170.000	11.378	7.367	6.991	11.270	13.305	11.270	10.148	11.270	11.726	11.270	11.726	11.270	65.272	63.720	-2,38	47,57	37,48	130.626
02 3 İŞÇİLER	804.931	1.368.000	0	97.789	0	112.688	0	0	69.345	169.667	82.720	130.604	111.482	87.524	263.547	598.272	127,01	32,74	43,73	1.226.457
02 4 GEÇİCİ PERSONEL	88.098	121.000	1.183	364	708	1.583	743	1.378	1.750	10.220	1.692	10.052	1.688	6.891	7.763	30.488	292,71	8,81	25,20	62.500
02 5 DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.268.652	7.048.000	176.754	444.645	969.362	762.582	1.007.706	975.049	1.527.857	1.119.648	955.685	1.118.327	368.329	790.198	5.005.692	5.210.449	4,09	48,75	73,93	9.378.797
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.782.101	5.505.000	154.551	431.110	423.381	739.508	427.707	901.880	827.270	1.049.154	593.602	905.267	256.075	763.410	2.682.587	4.790.329	78,57	39,55	87,02	8.622.590
03 3 YOLLUKLAR	250.490	260.000	3.838	3.815	19.509	5.090	18.826	9.249	37.392	11.716	34.332	13.020	10.259	4.477	124.157	47.366	-61,85	49,57	18,22	85.259
03 4 GÖREV GİDERLERİ	220.043	64.000	10.000	1.708	0	1.772	282	280	21.240	13.195	21.228	0	73.655	0	126.405	16.955	-86,59	57,45	26,49	30.510
03 5 HİZMET ALIMLARI	1.781.541	349.000	6.831	7.805	499.152	3.472	503.356	20.244	512.898	20.004	135.106	120.537	8.856	9.846	1.666.200	181.908	-89,08	93,53	52,12	327.434
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.179	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.933	0	0	0	5.933	0,00	0,00	45,64	10.679
03 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	612.623	521.000	1.534	207	27.318	12.740	16.989	17.141	70.309	13.778	76.333	61.771	19.103	9.410	211.585	115.047	-45,63	34,54	22,08	207.085
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	607.675	336.000	0	0	0	0	40.547	26.255	58.748	11.800	95.083	11.800	381	3.056	194.758	52.911	-72,83	32,05	15,75	95.240
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	0
05 CARİ TRANSFERLER	1.244.144	1.439.000	0	3.500	92.746	145.996	225.602	121.183	114.091	114.000	257.897	138.813	356.428	128.366	1.046.764	651.858	37,73	84,14	45,30	1.303.716
05 1 GÖREV ZARARLARI	1.175.982	1.110.000	0	0	92.746	142.496	225.602	117.683	114.091	110.500	257.897	135.313	356.428	124.866	1.046.764	630.858	-39,73	89,01	56,83	1.261.716
05 2 HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	61.162	329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	7.000	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	21.000	0,00	0,00	0,00	42.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.883.509	18.205.000	0	0	99.272	1.489.796	728.067	304.323	426.016	2.766.753	1.030.796	3.116.454	2.425.490	76.224	4.709.643	7.753.551	64,63	18,93	42,59	33.205.000
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	3.735.888	2.326.000	0	0	32.421	40.985	100.067	102.724	175.647	30.014	143.775	232.938	487.083	61.070	938.993	467.730	-50,19	25,13	20,11	3.385.000
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	48.060	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	165.000
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.150.886	14.764.000	0	0	0	1.448.811	628.000	201.599	250.369	2.736.740	887.021	2.883.516	1.913.224	0	3.678.615	7.270.667	97,65	20,27	49,25	28.655.000
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.948.674	1.100.000	0	0	66.852	0	0	0	0	0	0	0	25.183	15.155	92.035	15.155	-83,53	3,12	1,38	1.000.000
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	0
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	0
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	0