

T.C
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT
ÜNİVERSİTESİ



2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2020

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ALANYA

İÇİNDEKİLER

Tablolar ve Grafikler.....	2
SUNUŞ	4
GİRİŞ	5
1. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
A. BÜTÇE GİDERLERİ	7
a. Personel Giderleri	8
b. Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri	8
c. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri.....	9
d. Cari Transferler	10
e. Sermaye Giderleri	11
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	14
b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14
c. Diğer gelirler	15
C. FİNANSMAN	16
2. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
3. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A. BÜTÇE GİDERLERİ:	19
B. BÜTÇE GELİRLERİ:.....	20
C. FİNANSMAN	20
4. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21
EKLER.....	22

Tablolar ve Grafikler

Tablolar

Tablo 1 2020 Mali Yılı Bütçesi İlk 6 Aylık Ödeneklerinin Gerçekleşmelerinin Fonksiyonel Dağılımı	5
Tablo 2 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu.....	6
Tablo 3 2020 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları	11
Tablo 4 2019-2020 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması	12

Grafikler

Grafik 1 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar	5
Grafik 2 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması.....	7
Grafik 3 2019- 2020 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı.....	7
Grafik 4 2020 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider Dağılımı	8
Grafik 5 2020 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı	9
Grafik 6 2020 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı.....	10
Grafik 7 2020 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı.....	10
Grafik 8 2020 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı	11
Grafik 9 2019-2020 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması	13
Grafik 10 2020 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı.....	13
Grafik 11 2020 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı	14
Grafik 12 2020 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı	15
Grafik 13 2020 Yılı Ocak-Haziran Gelirleri Dağılımı.....	15
Grafik 14 2020 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Dağılımı.....	16

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

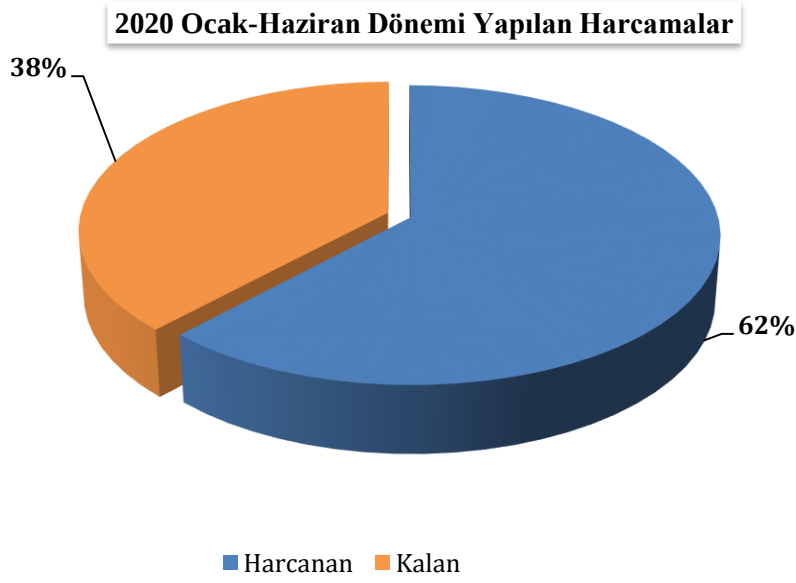
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Merkezi Yönetim Bütçesi; Genel Bütçe, Özel Bütçe ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçelerinden oluşmaktadır. 5018 sayılı Kanunda Yükseköğretim kurumları Özel Bütçeli idareler olarak sayılmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

GİRİŞ

7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile üniversitemize 2020 yılı için 81.820.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk 6 aylık dönemde bu ödenğin 69.557.562 TL'si serbest bırakılmış ve 42.366.104 TL'si harcanmıştır.



Grafik 1 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar

Tablo 1 2020 Mali Yılı Bütçesi İlk 6 Aylık Ödeneklerinin Gerçekleşmelerinin Fonksiyonel Dağılımı

Tertip	KBÖ (TL)	Toplam Ödenek Gönderme (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı %
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	6.802.000	5.403.150	2.826.777	41
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	22.000	16.320	0	0
07 SAĞLIK HİZMETLERİ	183.000	142.000	19.435,36	10
08 DİNLENME VE KÜLTÜR HİZ.	1.999.000	1.558.000	449.589	22
09 EĞİTİM HİZMETLERİ	72.814.000	62.438.102	39.070.303	53
TOPLAM	81.820.000	69.557.562	42.366.104	51

2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 42.366.104 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 57 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 40.764.163 TL'ye ulaşmış ve kullanım oranı % 52 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2020 yılı giderlerinin 2019 yılı giderlerine göre % 3 'lük artış olduğu görülmektedir.

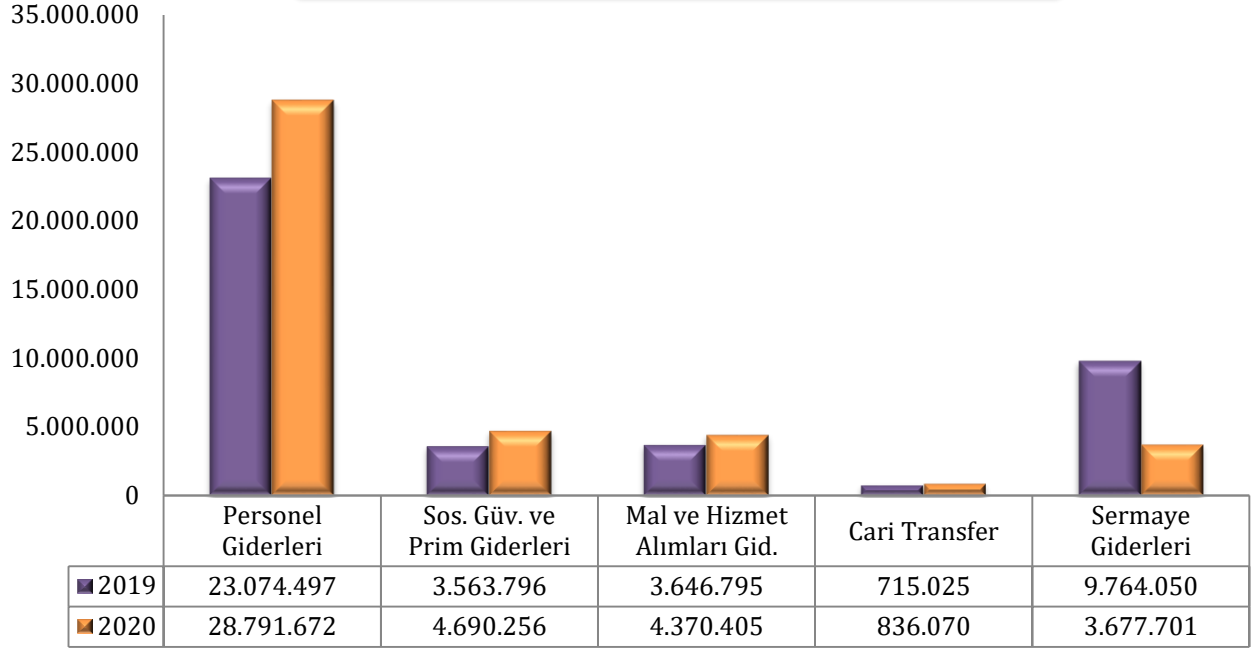
Aynı dönemde üniversitemiz Personel Giderleri için 51.693.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 7.908.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 7.713.000 TL, Cari Transferler için 1.402.000 TL, Sermaye Giderleri için ise 13.104.000 TL olmak üzere toplam 81.820.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2020 yılında 79.809.000 TL'si hazine yardımı, 2.011.000 TL'si öz gelir ile karşılanacak olup 2019 yılından likit olarak devredilen tutar ise 4.769.469 TL'dir.

Tablo 2 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu

	2019 Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2020 Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2019 Ocak - Haziran Harcama	2020 Ocak - Haziran Harcama	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
					2019	2020
01 Personel Giderleri	40.967.000	51.693.000	23.074.497	29.155.360	56	56
02 Sos. Güv. Dev. Pr. Gid	6.026.000	7.908.000	3.563.796	4.691.609	59	59
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	7.096.000	7.713.000	3.646.795	4.367.282	51	57
05 Cari Transferler	1.237.000	1.402.000	715.025	836.071	58	60
06 Sermaye Giderleri	18.170.000	13.104.000	9.764.050	3.315.783	54	33
TOPLAM	73.496.000	81.820.000	40.764.163	42.366.104	55	51

2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Gider Karşılaştırması

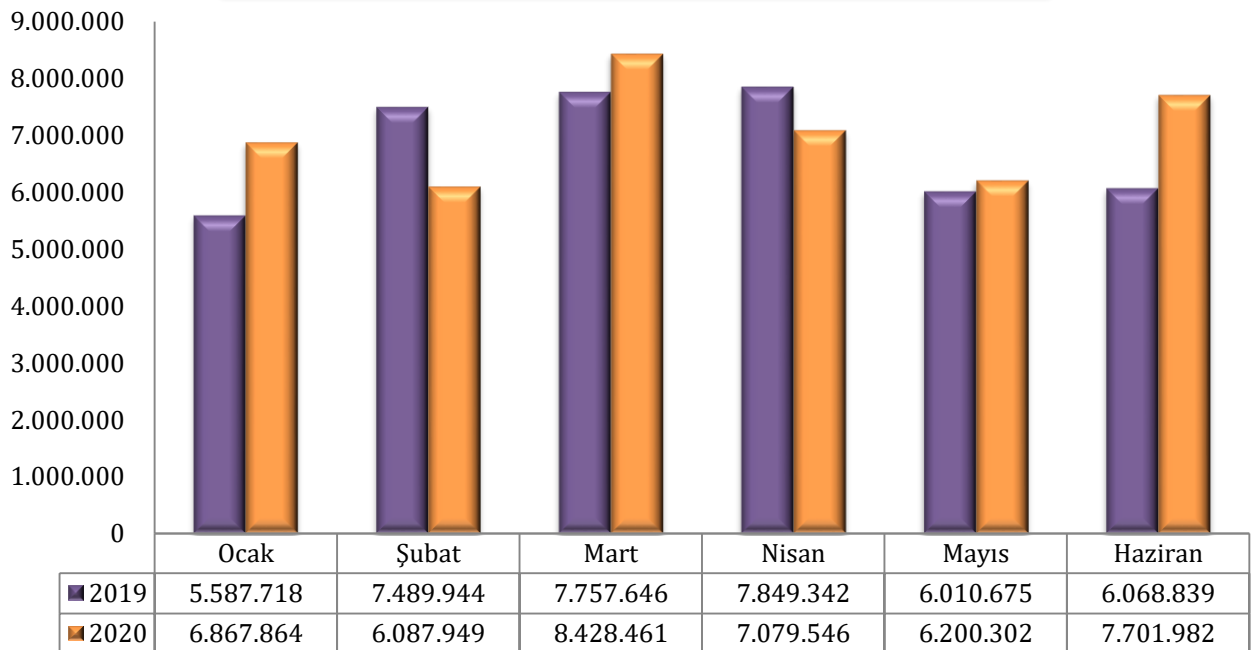


Grafik 2 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması

1. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı

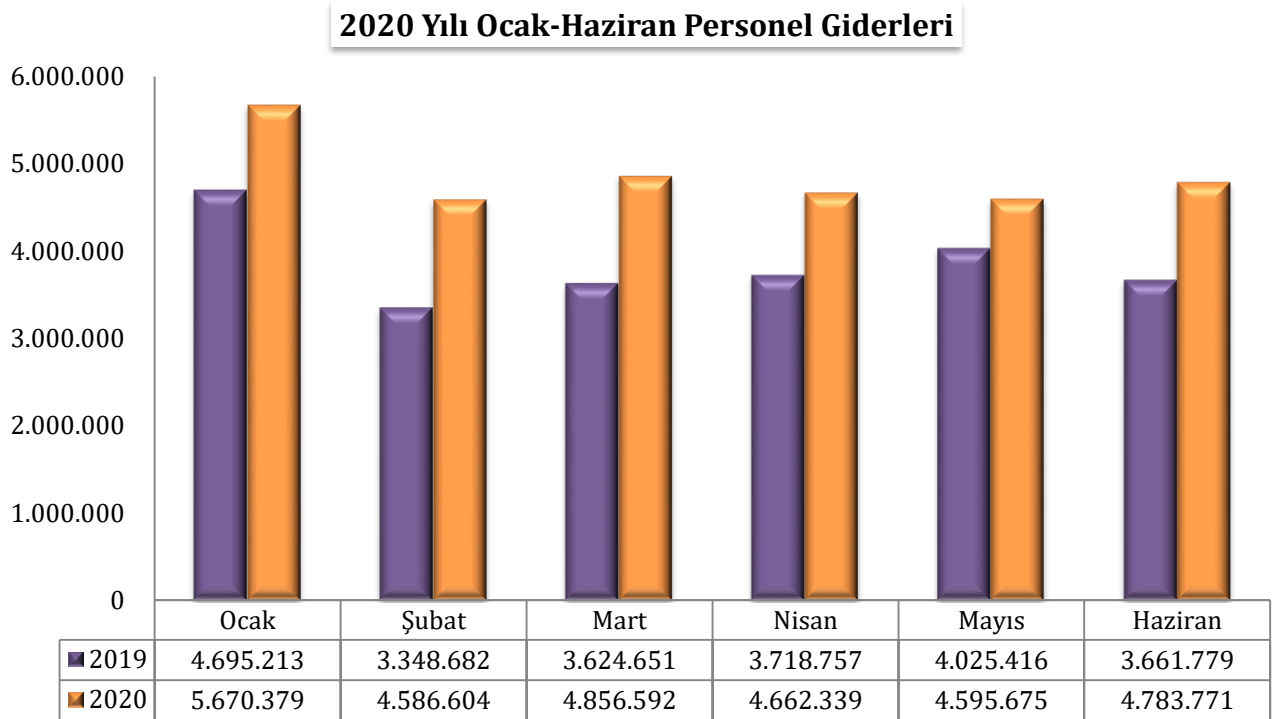


Grafik 3 2019- 2020 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı

a. Personel Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında 23.074.497 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında gider, %26 oranında artışla 29.155.360 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 49, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 56' dir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

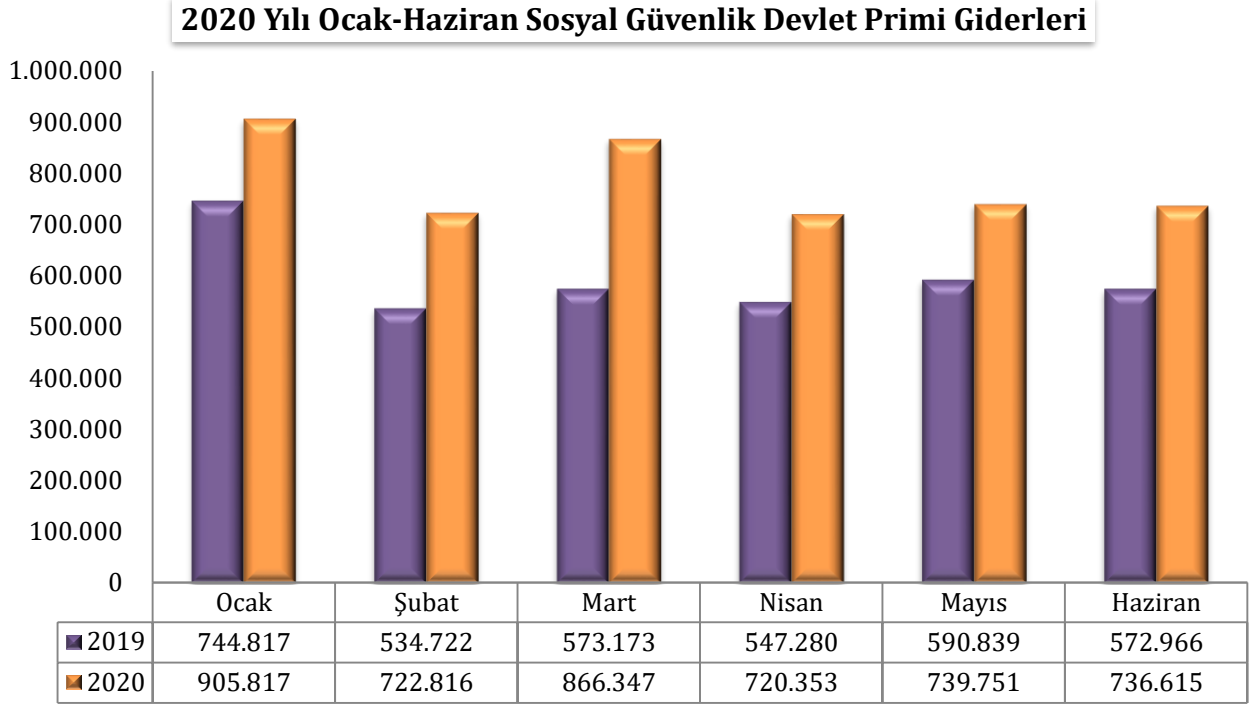


Grafik 4 2020 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider Dağılımı

b. Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında 3.563.796 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında gider, %31 oranında artışla 4.691.609 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 49, 2020 yılının ilk altı ayında ise %59' dir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



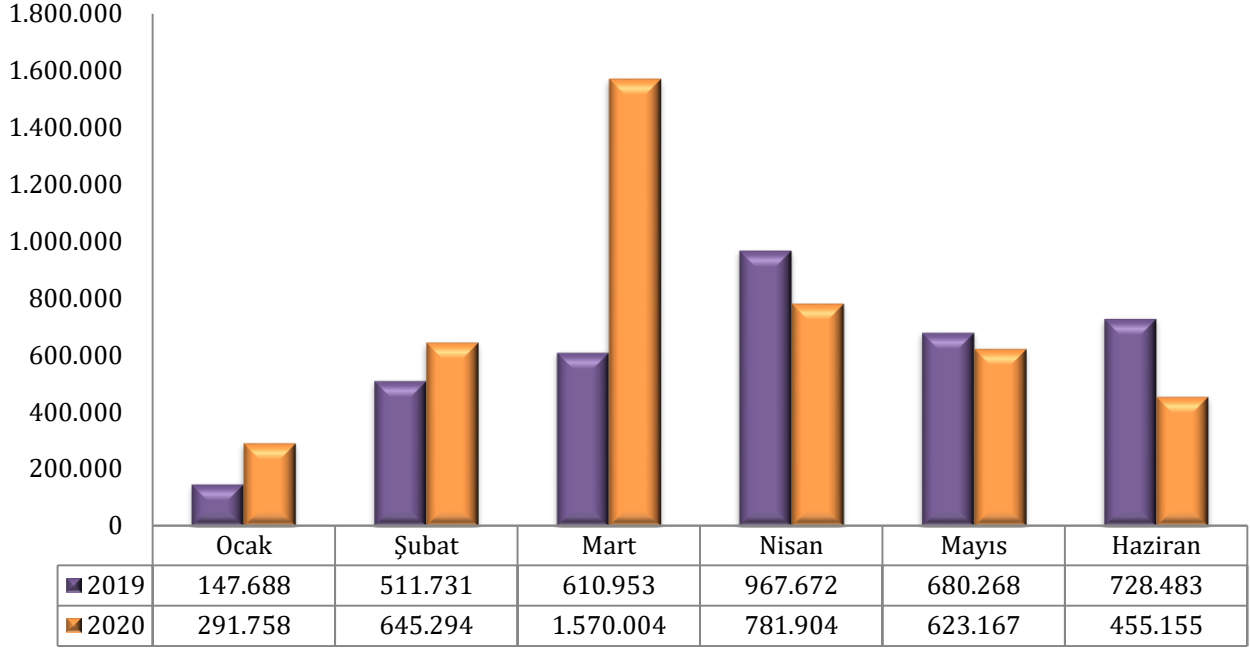
Grafik 5 2020 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı

c. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında 3.646.795 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında gider, **%19** oranında artışla 4.367.282 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında **% 37**, 2020 yılının ilk altı ayında ise **%56'tir**. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2020 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri



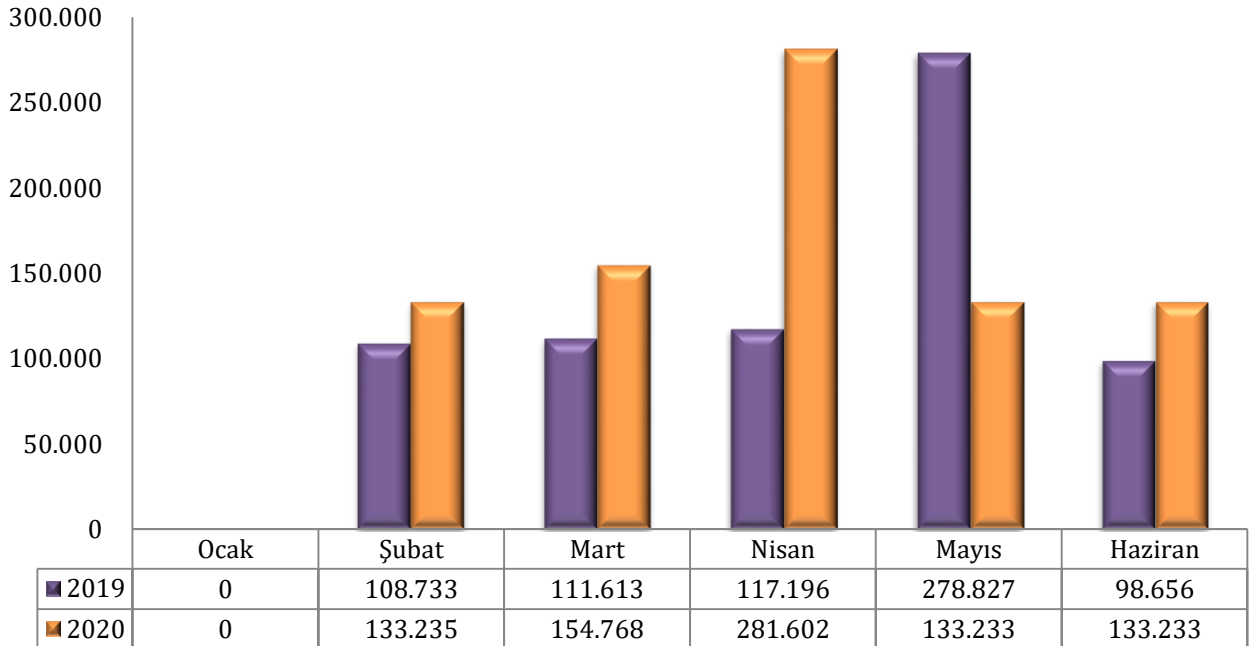
Grafik 6 2020 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı

d. Cari Transferler

2019 yılının ilk altı ayında 715.025 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında gider, % 16 oranında artışla 836.071 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 71, 2020 yılının ilk altı ayında ise %59'dır. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2020 Ocak-Haziran Yılı Cari Transferler

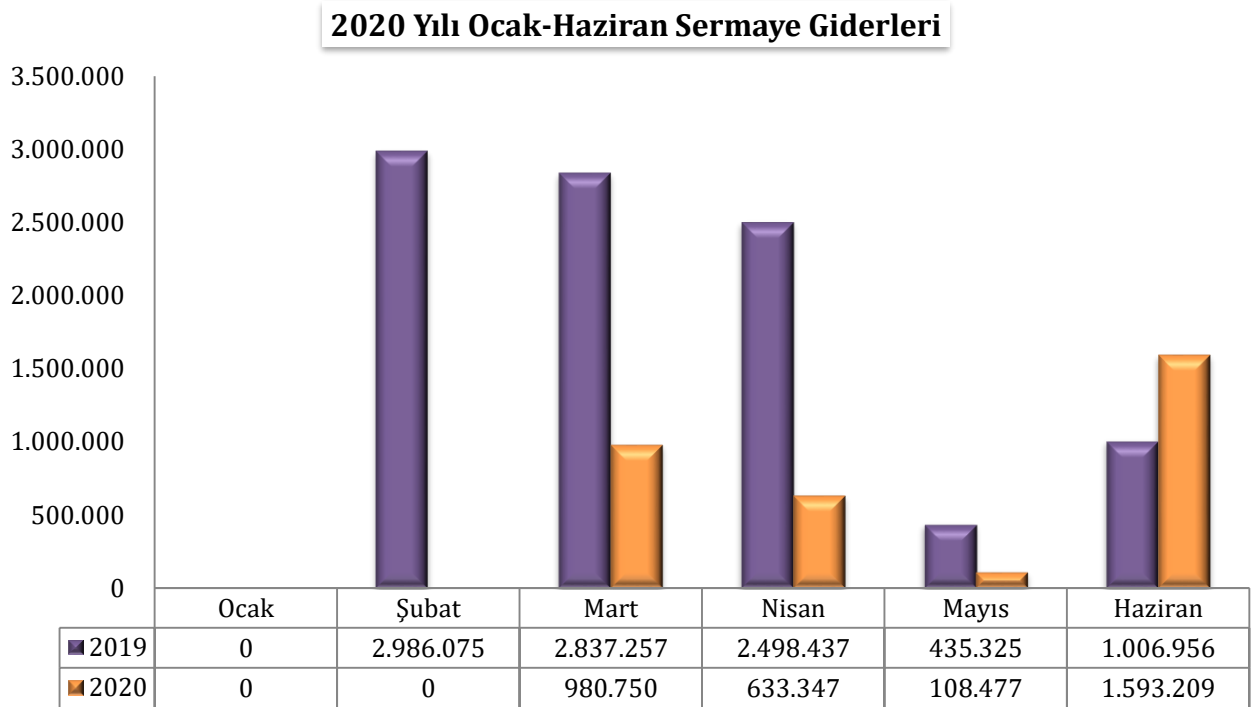


Grafik 7 2020 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı

e. Sermaye Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında 9.764.050 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında gider, % 66 oranında azalışla 3.315.783 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 42, 2020 yılının ilk altı ayında ise %25'tir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



Grafik 8 2020 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi için öngörülmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo 3 2020 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları

2020 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ				
Tertip	Adı	Bütçe Tahmini	Gelir Tahakkuku	Gerçekleşme Oranı
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	914.000	1.502.436	%211
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	-	2.100	%100

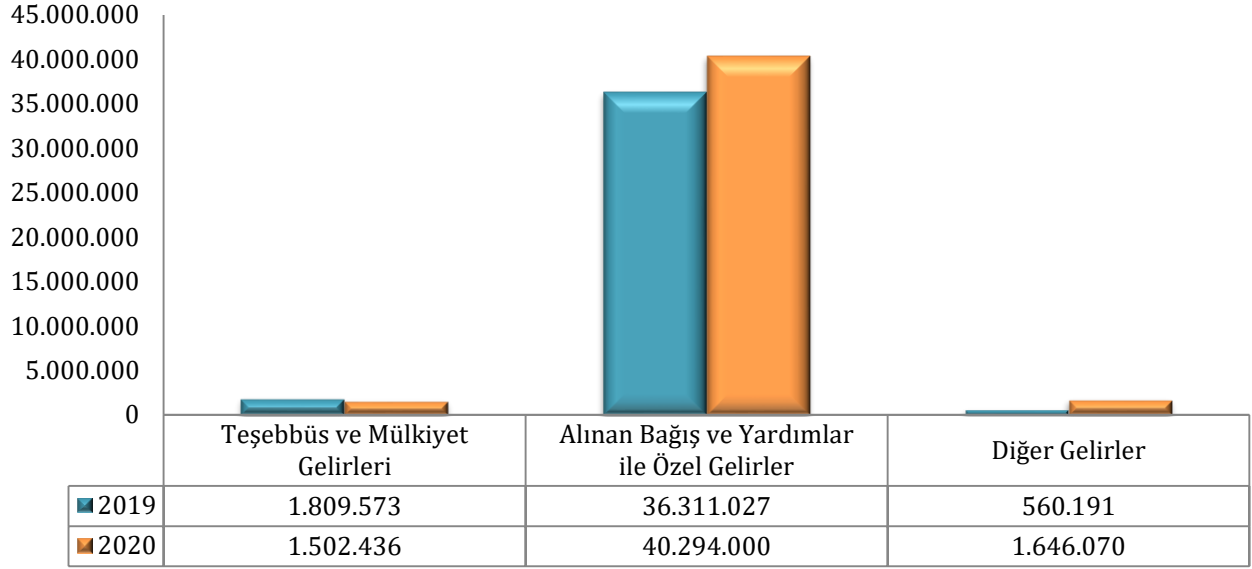
2020 YILI KURUMSAL MALİ ve BEKLENTİLER RAPORU

03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	111.000	277.233	%250
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	481.000	687.968	%143
03.1.2.32	Yaz Okulu Gelirleri	117.000	0	%0
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	136.000	98.400	%72
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	12.000	14.610	%122
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	5.000	278.541	%5571
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	-	6.083	%100
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	52.000	137.502	%264
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	79.809.000	40.294.000	%50
04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	66.705.000	31.979.000	%55
04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	13.104.000	3.925.000	%30
05	Diğer Gelirler	1.097.000	1.646.071	%150
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	-	1.015	%100
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	-	110.748	%100
05.1.9.99	Diğer Faizler	-	1.740	%100
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	6.000	134.581	%2243
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	-	4.284	%100
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	-	101.355	%100
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	935.000	1.241.317	%114
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	-	60.537	%100
Genel Toplam		81.820.000	43.442.507	%53

Tablo 4 2019-2020 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

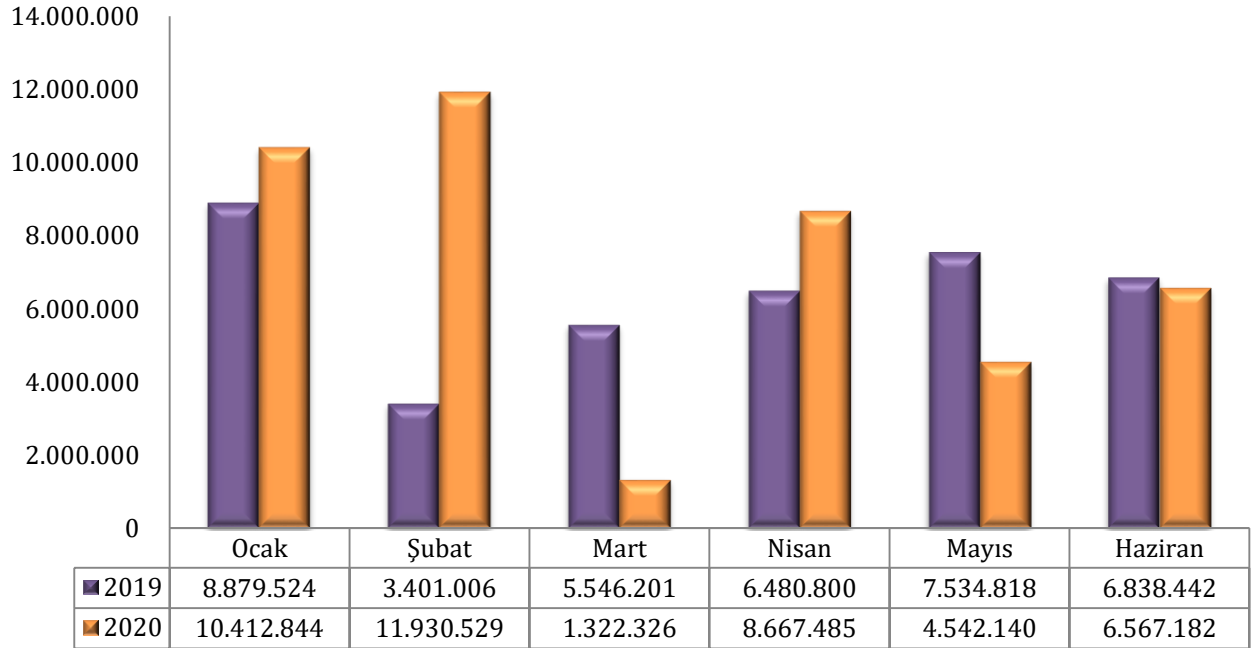
	2019 Bütçe Tahmini	2020 Bütçe Tahmini	2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2019-2020 Gerçekleştirme Karşılaştırması
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	858.000	914.000	1.809.573	1.502.436	-%17
04 Alınan Bağ. ve Yrd. ile Özel Gel.	71.699.000	79.809.000	36.311.027	40.294.000	%10
05 Diğer Gelirler	939.000	1.097.000	560.191	1.646.071	%194
TOPLAM	73.496.000	81.820.000	38.680.791	43.442.507	%12

2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Gelir Karşılaştırması



Grafik 9 2019-2020 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

2020 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı

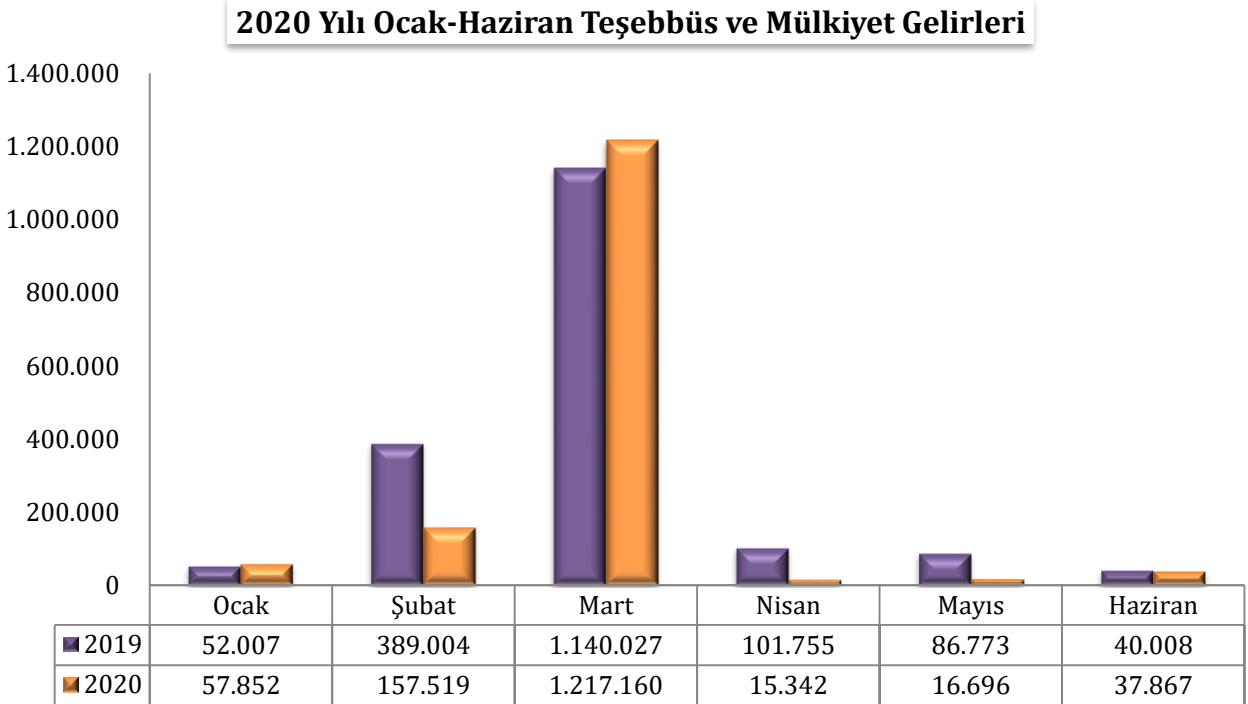


Grafik 10 2020 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı

a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılının ilk altı ayında 1.809.573 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında gelir, **%16** oranında azalışla 1.502.436 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında **% 42**, 2020 yılının ilk altı ayında ise **%164**’ dir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



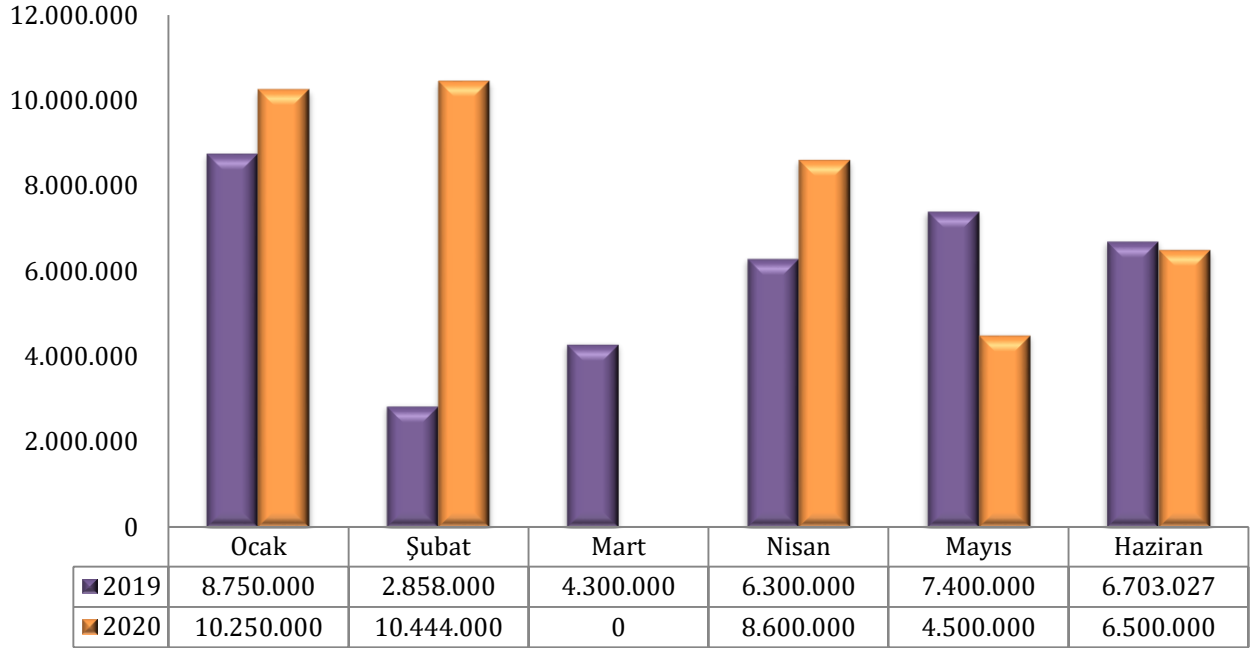
Grafik 11 2020 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı

b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 yılının ilk altı ayında 36.311.027 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında **% 11** oranında artışla 40.294.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında **% 46**, 2020 yılının ilk altı ayında ise gelir yine **%51**’ dir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2020 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



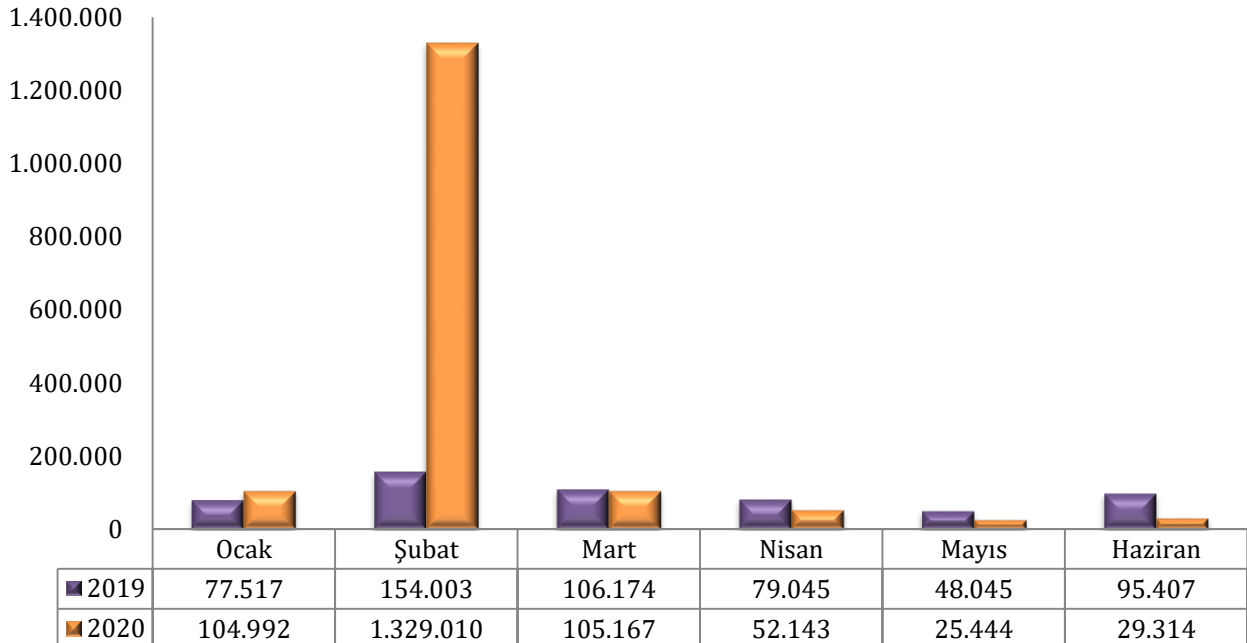
Grafik 12 2020 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı

c. Diğer gelirler

2019 yılının ilk altı ayında 560.191 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında **%193** oranında artışla 1.646.070 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında **% 28**, 2020 yılının ilk altı ayında ise **%150**'dur. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık baz da gösterilmiştir.

2020 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler



Grafik 13 2020 Yılı Ocak-Haziran Gelirleri Dağılımı

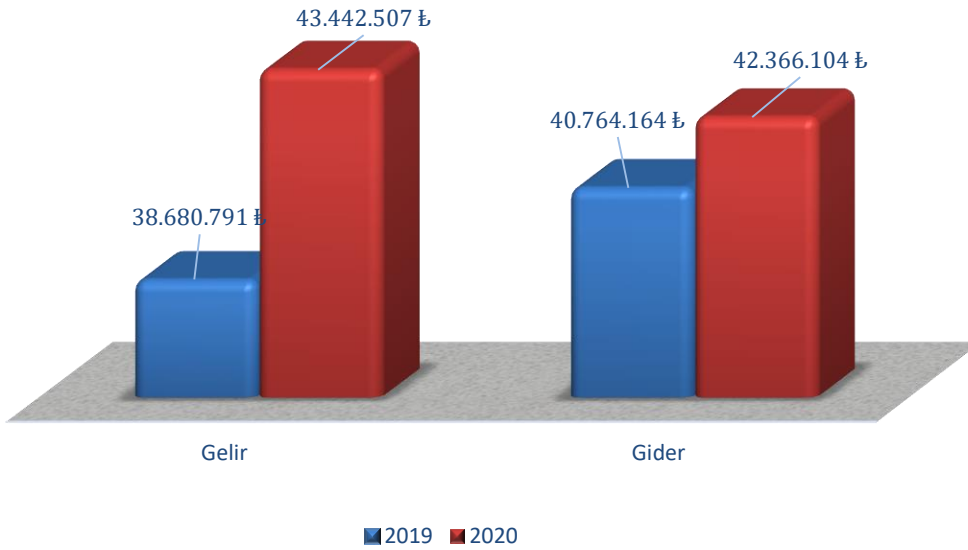
C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde 2020 yılının ilk altı ayında 43.442.507 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %53'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %92'sini oluşturan Hazine Yardımı üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2020 yılının ilk altı ayında 40.294.000 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2020 yılı öz gelirleri ise 2019 yılının aynı dönemine göre %32 oranında artarak 3.148.506 TL olmuştur. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2020 yılı ilk altı ayında 2.392.000 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 1.500.000 TL'si 2020 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı ve 892.000 TL'si üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3 oranında artış göstererek 42.366.104 TL olmuştur. 2020 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artış göstererek 43.442.507 TL olmuştur. 2019-2020 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2019 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri



Grafik 14 2020 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Dağılımı

2. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7197 sayılı 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2020 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu döneme ilişkin olarak, akademik ve idari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz bünyesinde 2020 yılında 10 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 12 araştırma merkezi yer almaktadır. Bununla birlikte Üniversitemizde 2020 yılı itibariyle toplam 682 personel görev yapmaktadır. Bununla birlikte personelimizin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal (Farabi-Mevlana) ve uluslararası değişim programlarına (Erasmus +) aktif katılım sağlamaktadır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde Diş Hekimliği Hastanesi faaliyetleri sürmekte olup teknik alt yapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetler devam etmektedir.

2020 Yılı Yatırım Programı ve 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 13.104.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 3.677.701 TL'si kullanılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde yatırım projeleri kapsamında 2020 yılında eğitim sektöründe toplam 6 adet proje yürütülmektedir. Bu sektörde yapılan en fazla harcama Merkezi Derslik ve Binalar projesi ile Kampüs Altyapı projesi kapsamında olmuştur.

Tablo 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu

Proje No	Proje Adı	Ödenek (TL)	Eklenen (TL)	Harcama (TL)
2020H03-150247	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	-	-
2016H03-2689	Kampüs Altyapısı	2.600.000	-	2.002.090
2016H03-2688	Derslik ve Merkezi Birimler	3.802.000	-	0
2020H03-150241	Yayın Alımı	600.000	-	48.000
2020H03-150238	Muhtelif İşler	5.500.000	1.500.000	1.265.693
2017H05-3602	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500.000	-	-
TOPLAM		13.102.000*	1.500.000	3.315.783

*Kamulaştırma Giderleri bu tutara dahi edilmemiştir. 2020 yılı Kamulaştırma Giderleri 2.000 TL'dir.

✓ **2016H03-2689 Kampüs Altyapısı:**

2016 yılında başlayan bu proje için 2020 yılı ilk altı ayında Sosyal Donatı yapım işine çevre düzenlenmesi işlemleri tamamlanmış ve 2.002.090 TL harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde Kestel Yerleşkesi alt yapı çalışmaları için gereken harcamalar yapılarak bu projenin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

✓ **2016H03-2688 Derslik ve Merkezi Birimler:**

Bu proje kapsamında Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası için ihale işlemleri devam etmekte olup ikinci altı aylık dönemde söz konusu binanın yapımına başlanılacak ve 2022 yılı itibarıyla faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

✓ **2017H05-3602 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:**

Bu proje kapsamında 2020 yılı ikinci altı aylık dönemde mini futbol sahası proje ve ihale işlemleri tamamlanarak yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

✓ **2020H036250 Muhtelif İşler:**

2020 yılında bu proje için ilk altı ay içinde 1.265.693 TL harcama gerçekleşmiştir. İkinci altı aylık dönemde % 100 'lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında

büyük bakım onarım, Anaokulu ve Teknoloji Transfer Merkezi İkmal İnşaatı, Kestel Yerleşkesi güvenlik sistemleri alımı, makine ve teçhizat alımı (bilgisayar, yazıcı vb.) ve diğer alımlar yapılmıştır.

✓ **2020H034970 Yayın Alımı:**

2020 yılında bu proje için ilk altı ay içinde 48.000 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. İkinci altı aylık dönemde % 90 'lık daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir.

3. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

7197 Sayılı 2020 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize verilen 81.820.000 TL ile üniversitemiz 2019 Yılı Net Finansmanından harcanmayıp 2020 yılına devreden likitten yapılan 9.129.308 TL ekleme ile toplamda 86.589.469 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Kestel Yerleşkesinde Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası yapımına başlanılacak olup ihalesi tamamlanan Anaokulu ve Teknoloji Transfer Merkezi İkmal İnşaatı çalışmalarının yılsonu itibarıyla bitirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte önümüzdeki aylarda mini futbol sahası, öğrenci ve personeller için yemek hizmeti alımı, kampüs altyapı peyzaj çalışmaları gibi işlemlerin tamamlanması hedeflenmekte, ayrıca çeşitli bakım-onarım kapsamında harcamalar yapılacağı planlanmaktadır. Bununla birlikte üniversitemizin ihtiyaç duyduğu veri tabanı satın alımı, yapımı tamamlanan binalar için makine ve teçhizat alımları, laboratuvar malzemesi alımları ve diğer alımlar kapsamında yılsonuna kadar yaklaşık 5.000.000 TL tutarında harcamalar olacağı tahmin edilmektedir.

➤ **01-PERSONEL GİDERLERİ:**

Üniversitemize 2020 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

➤ **02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:**

Üniversitemizde 2020 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

➤ 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ:

Strateji ve Bütçe Başkanlığının serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir.

➤ 05-CARİ TRANSFERLER:

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

➤ 06-SERMAYE GİDERLERİ:

2020 yılı 2. Altı aylık dönem içerisinde Kestel Yerleşkesinde Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası, Anaokulu ve Teknoloji Transfer Merkezi İkmal İnşaatı, bakım onarım, mini futbol sahası, veri tabanı satın alımı, yapımı tamamlanan binalar için makine ve teçhizat alımları, laboratuvar malzemesi alımları ve diğer alımlar yapılarak sermaye gideri bütçesi harcamalarının kademeli olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 2 'lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Diğer Gelirlerden, % 98'si Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazineden gelen) ile Özel Gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısında artış yaşanacağından ikinci altı aylık gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizde genel olarak yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılabilecektir.

4. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2020 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Ocak-Haziran 2020 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Yeni kurulan akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerimizin yerleşke içerisindeki sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, öğretim elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretimin kalitesini arttırmak, üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi ve fiziki destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

EKLER

1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kod:

39.10.00.01 - 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 ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	88.659.478	81.820.000	5.587.718	6.867.864	7.489.944	6.087.949	7.757.646	8.428.461	7.849.342	7.079.546	6.010.675	6.200.302	6.068.839	7.701.982	40.764.164	42.366.104	3,93	45,98	51,78	%100	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	47.020.212	51.693.000	4.695.213	5.670.379	3.348.682	4.586.604	3.624.651	4.856.592	3.718.757	4.662.339	4.025.416	4.595.675	3.661.779	4.783.771	23.074.497	29.155.360	26,35	49,07	56,40		
MEMURLAR	41.089.081	45.009.000	4.300.692	5.243.258	2.932.734	4.134.174	3.201.696	4.389.133	3.302.401	4.219.627	3.430.735	3.973.938	3.206.939	4.295.601	20.375.397	26.255.732	28,86	49,59	58,33		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	271.296	264.000	12.790	20.507	8.422	28.631	8.422	28.631	8.618	28.850	29.908	28.631	13.794	34.602	81.953	169.851	107,25	30,21	64,34		
İŞÇİLER	5.389.491	6.013.000	378.231	406.114	378.978	393.385	377.389	396.809	380.376	393.682	548.240	591.126	418.804	446.601	2.482.019	2.627.717	5,87	46,05	43,70		
GEÇİCİ PERSONEL	185.453	377.000	3.501	392	28.548	13.175	36.943	24.163	27.362	11.138	16.533	1.979	22.242	2.159	135.129	53.007	-60,77	72,86	14,06		
DİĞER PERSONEL	84.892	30.000	0	109	0	17.238	0	17.856	0	9.042	0	0	0	4.807	0	49.053	0,00	0,00	163,51		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.221.496	7.908.000	744.817	905.726	534.722	722.816	573.173	866.347	547.280	720.353	590.839	739.751	572.966	736.615	3.563.796	4.691.609	31,65	49,35	59,33	%100	
MEMURLAR	5.936.011	6.503.000	658.072	809.548	448.287	630.001	484.928	771.682	459.559	627.212	463.875	603.628	477.178	631.308	2.991.899	4.073.378	36,15	50,40	62,64		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	54.470	54.000	2.241	3.788	1.470	5.834	1.470	5.834	1.470	5.834	6.305	5.834	2.679	7.186	15.636	34.311	119,44	28,71	63,54		
İŞÇİLER	1.187.287	1.279.000	83.626	91.375	81.816	84.508	81.631	83.915	81.980	84.554	119.898	129.099	90.856	96.792	539.807	570.242	5,64	45,47	44,59		
GEÇİCİ PERSONEL	40.388	70.000	878	989	3.149	1.734	5.144	4.151	4.270	2.365	761	1.164	2.252	1.104	16.454	11.508	-30,06	40,74	16,44		
DİĞER PERSONEL	3.340	2.000	0	26	0	739	0	765	0	388	0	26	0	226	0	2.169	0,00	0,00	108,45		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.840.293	7.713.000	147.688	291.758	511.731	645.294	610.953	1.570.004	967.672	781.904	680.268	623.167	728.483	455.155	3.646.795	4.367.282	19,76	37,06	56,62	%100	
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	7.788.173	5.616.000	140.959	264.354	471.521	568.826	550.947	1.495.607	767.811	653.678	403.187	380.084	615.975	255.082	2.950.401	3.617.632	22,61	37,88	64,42		
YOLLUKLAR	240.703	406.000	1.167	3.083	7.895	8.823	16.882	13.777	25.492	20.573	36.145	17.067	3.706	36.183	91.287	99.507	9,00	37,93	24,51		
GÖREV GİDERLERİ	179.591	29.000	0	0	0	180	568	0	62.656	4.055	74.205	0	570	2.951	138.000	7.185	-94,79	76,84	24,78		
HİZMET ALIMLARI	797.635	501.000	5.561	12.805	19.781	42.033	25.452	41.308	98.894	33.395	123.649	162.884	75.452	88.459	348.789	380.883	9,20	43,73	76,02		
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	11.350	21.000	0	0	0	0	0	995	3.500	0	0	0	1.000	0	4.500	995	-77,90	39,65	4,74		
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	698.764	903.000	0	10.396	12.535	24.652	10.106	18.318	8.769	70.203	39.082	58.411	31.779	65.400	102.272	247.380	141,88	14,64	27,40		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	124.076	237.000	0	1.120	0	780	6.997	0	549	0	4.000	4.720	0	7.080	11.547	13.700	18,65	9,31	5,78		
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		
DİŞ 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	1.005.162	1.402.000	0	0	108.733	133.235	111.613	154.768	117.196	281.602	278.827	133.233	98.656	133.233	715.025	836.071	16,93	71,14	59,63	%100	
GÖREV ZARARLARI	841.432	1.034.000	0	0	96.070	133.235	96.066	133.233	96.066	281.602	276.327	133.233	96.156	133.233	660.685	814.536	23,29	78,52	78,78		
HAZİNE YARDIMLARI	48.000	109.000	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	100.731	259.000	0	0	10.163	0	13.047	21.535	18.630	0	0	0	0	0	41.840	21.535	-48,53	41,54	8,31		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	15.000	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	12.500	0	0,00	83,33	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		
YURTDİŞINA 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	23.405.945	13.104.000	0	0	2.986.075	0	2.837.257	980.750	2.498.437	633.347	435.325	108.477	1.006.956	1.593.209	9.764.050	3.315.783	-66,04	41,72	25,30	%100	
MAMUL MAL ALIMLARI	4.694.478	4.200.000	0	0	32.426	0	141.094	42.488	54.280	474.689	381.062	71.248	986.306	252.943	1.595.169	841.368	-47,26	33,98	20,03		
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	281.059	400.000	0	0	0	0	0	47.032	0	49.999	54.262	37.229	0	54.262	134.260	147.43	19,31	33,57			
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.430.705	7.002.000	0	2.953.649	0	2.493.793	780.310	2.346.155	0	0	0	0	20.650	1.241.135	7.814.247	2.021.445	-74,13	50,64	28,87		
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	2.999.702	1.500.000	0	0	0	202.370	110.920	98.002	108.659	0	0	0	99.130	300.372	318.709	6,10	10,01	21,25			
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	166.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	166.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
YURTDİŞI 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		
YURTDİŞI 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: 39.10 - ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

	2019 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	84.645.835	81.820.000	8.879.524	10.412.844	3.401.006	11.930.529	5.546.201	1.322.326	6.480.800	8.667.485	7.534.818	4.542.140	6.838.442	6.567.182	38.680.791	43.442.507	12,31	45,70	53,10	%110
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
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	0
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	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	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Danga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	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	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrımı yapılmayan 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	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.243.598	914.000	52.007	57.852	389.004	157.519	1.140.027	1.217.160	101.755	15.342	86.773	16.696	40.008	37.867	1.809.573	1.502.436	-16,97	42,64	164,38	%250
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.759.078	862.000	30.763	55.912	82.234	139.782	1.138.786	1.156.594	88.889	2.835	64.625	429	19.756	3.300	1.425.053	1.358.852	-4,65	37,91	157,64	0
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	484.520	52.000	21.245	1.940	306.770	17.737	1.241	60.565	12.866	12.507	22.148	16.267	20.252	34.568	384.520	143.585	-62,66	79,36	276,12	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	78.438.027	79.809.000	8.750.000	10.250.000	2.858.000	10.444.000	4.300.000	0	6.300.000	8.600.000	7.400.000	4.500.000	6.703.027	6.500.000	36.311.027	40.294.000	10,97	46,29	50,49	%100
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 Ya	78.407.000	79.809.000	8.750.000	10.250.000	2.858.000	10.444.000	4.300.000	0	6.300.000	8.600.000	7.400.000	4.500.000	6.700.000	6.500.000	36.308.000	40.294.000	10,98	46,31	50,49	0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	31.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	0	3.027	0	0,00	9,76	0,00	0
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	0
05. Diğer Gelirler	1.964.210	1.097.000	77.517	104.992	154.003	1.329.010	106.174	105.167	79.045	52.143	48.045	25.444	95.407	29.314	560.191	1.646.070	193,84	28,52	150,05	%200
05.1 Faiz Gelirleri	486.996	0	58.771	11.719	79.626	29.608	43.439	28.797	32.204	16.619	11.077	13.780	22.234	7.758	247.351	108.281	-56,22	50,79	0,00	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	318488,96	6000	5255,18	16231,44	44.365	34.797	47.942	56.222	11.854	10.231	12.890	9.387	69.531	7.713	191.837	134.581	-29,85	60,23	2.243,01	0
05.3 Para Cezaları	11626,5	0	0	0	0	0	4.284	0	0	0	0	0	0	0	4.284	0	0,00	36,85	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1147098,47	1091000	13490,43	77041,7	30.012	1.264.605	10.510	20.148	34.987	25.293	24.078	2.278	3.642	13.843	116.719	1.403.208	1.102,21	10,18	128,62	0
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