

T.C

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2019

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ALANYA

İÇİNDEKİLER

Tablolar ve Grafikler.....	3
SUNUŞ	4
GİRİŞ	5
1. OCAK–HAZİRAN 2019 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. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
3. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A. BÜTÇE GİDERLERİ:	19
B. BÜTÇE GELİRLERİ:.....	20
C. FİNANSMAN	20
4. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21
EKLER.....	22

Tablolar ve Grafikler

Tablolar

Tablo 1 2019 Mali Yılı Bütçesi İlk 6 Aylık Ödeneklerinin Gerçekleşmelerinin Fonksiyonel Dağılımı	5
Tablo 2 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu.....	6
Tablo 3 2019 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları	11
Tablo 4 2018-2019 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması	12
Tablo 5 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu	18

Grafikler

Grafik 1 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar	5
Grafik 2 2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması	7
Grafik 3 2019 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı	7
Grafik 4 2019 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider Dağılımı	8
Grafik 5 2019 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı	9
Grafik 6 2019 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı.....	10
Grafik 7 2019 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı.....	10
Grafik 8 2019 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı	11
Grafik 9 2018-2019 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması	13
Grafik 10 2019 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı.....	13
Grafik 11 2019 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı	14
Grafik 12 2019 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı	15
Grafik 13 2019 Yılı Ocak-Haziran Gelirleri Dağılımı.....	15
Grafik 14 2019 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. Aynı kanuna göre Bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi, Genel Bütçe, Özel Bütçe ile 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 2019 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

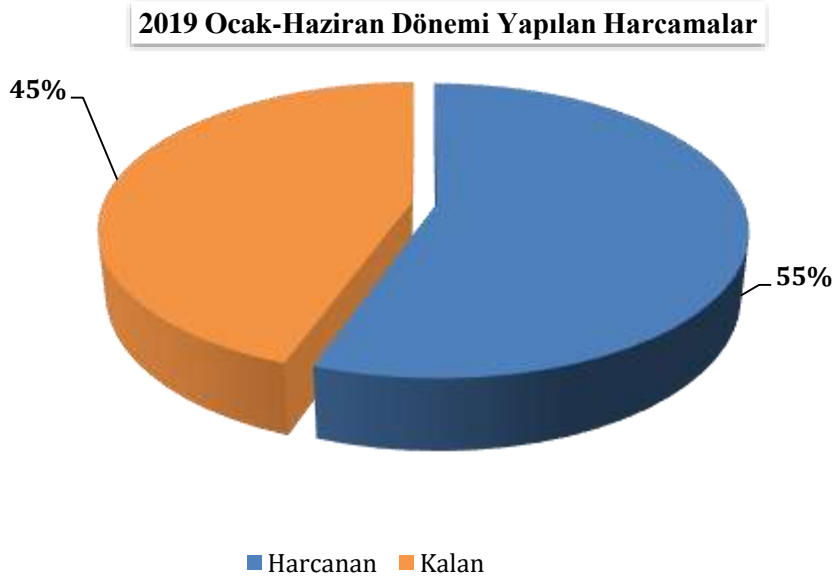
24./07/2019

 Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI
 Rektör

GİRİŞ

7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 22 Aralık 2018 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile üniversitemize 2019 yılı için 73.496.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 64.154.059 TL'si serbest bırakılmış ve 40.764.640 TL'si harcanmıştır.



Grafik 1 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar

Tablo 1 2019 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	5.178.000	4.169.626	2.210.510	42
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	21.000	20.000	0	0
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	114.000	86.000	0	0
08	DİNLENME VE KÜLTÜR HİZ.	1.239.000	980.000	271.670	22
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	66.944.000	58.898.433	38.281.983	57
TOPLAM	73.496.000	64.254.059	40.764.163	55	

2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 40.764.163 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 55 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 32.257.396 TL'ye ulaşmış ve kullanım oranı % 33 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2019 yılı giderlerinin 2018 yılı giderlerine göre % 22 'lık artış olduğu görülmektedir.

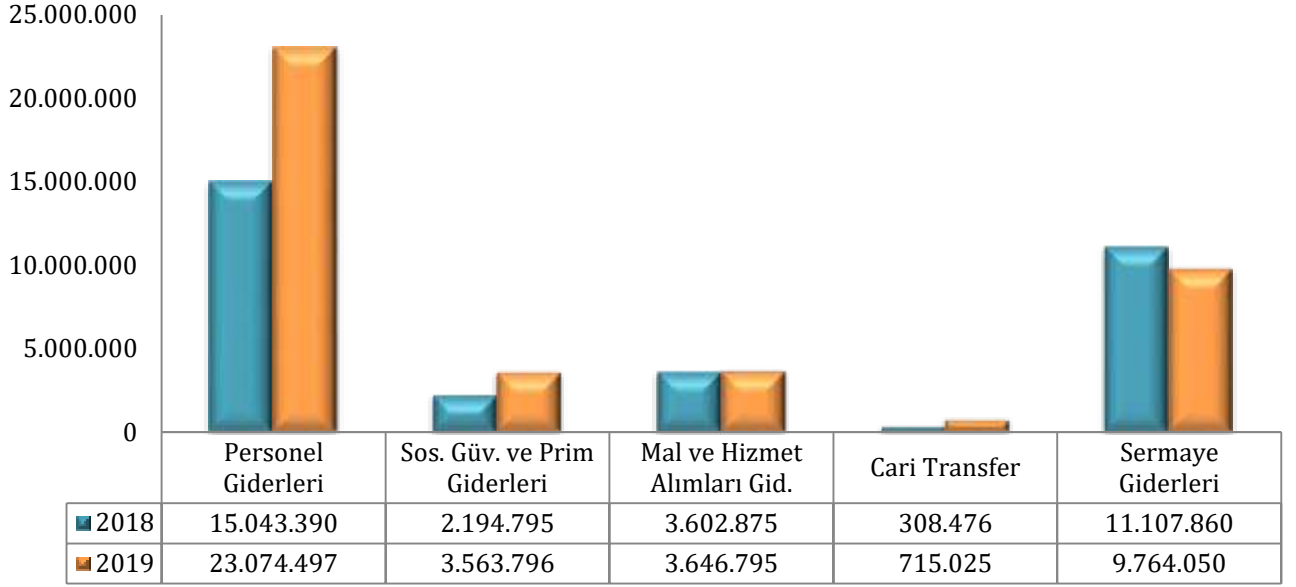
Aynı dönemde üniversitemiz Personel Giderleri için 40.967.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 6.026.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 7.096.00 TL, Cari Transferler için 1.237.000 TL, Sermaye Giderleri için ise 18.170.000 TL olmak üzere toplam 73.496.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2019 yılında 71.699.000 TL'si hazine yardımı, 1.797.000 TL'si öz gelir ile karşılanacak olup 2018 yılından likit olarak devredilen tutar ise 9.129.308 TL'dir.

Tablo 2 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırılması Tablosu

	2018 Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2019 Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2018 Ocak - Haziran Harcama	2019 Ocak - Haziran Harcama	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
					2018	2019
01 Personel Giderleri	19.654.000	40.967.000	15.043.390	23.074.497	77	56
02 Sos. Güv. Dev. Pr. Gid	2.725.000	6.026.000	2.194.795	3.563.796	81	59
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	12.507.000	7.096.000	3.602.875	3.646.795	29	51
05 Cari Transferler	646.000	1.237.000	308.476	715.025	48	58
06 Sermaye Giderleri	26.500.000	18.170.000	11.107.860	9.764.050	42	54
TOPLAM	62.032.000	73.496.000	32.257.396	40.764.163	52	55

2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Gider Karşılaştırması

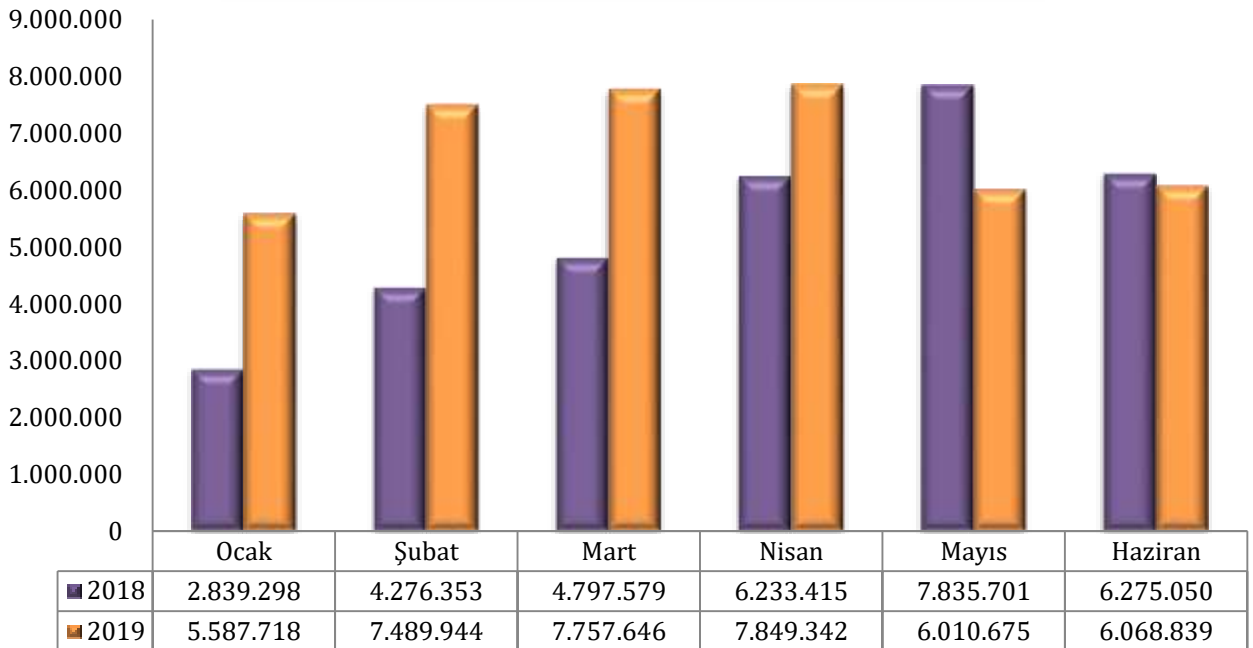


Grafik 2 2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Karşılaştırması

1. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı

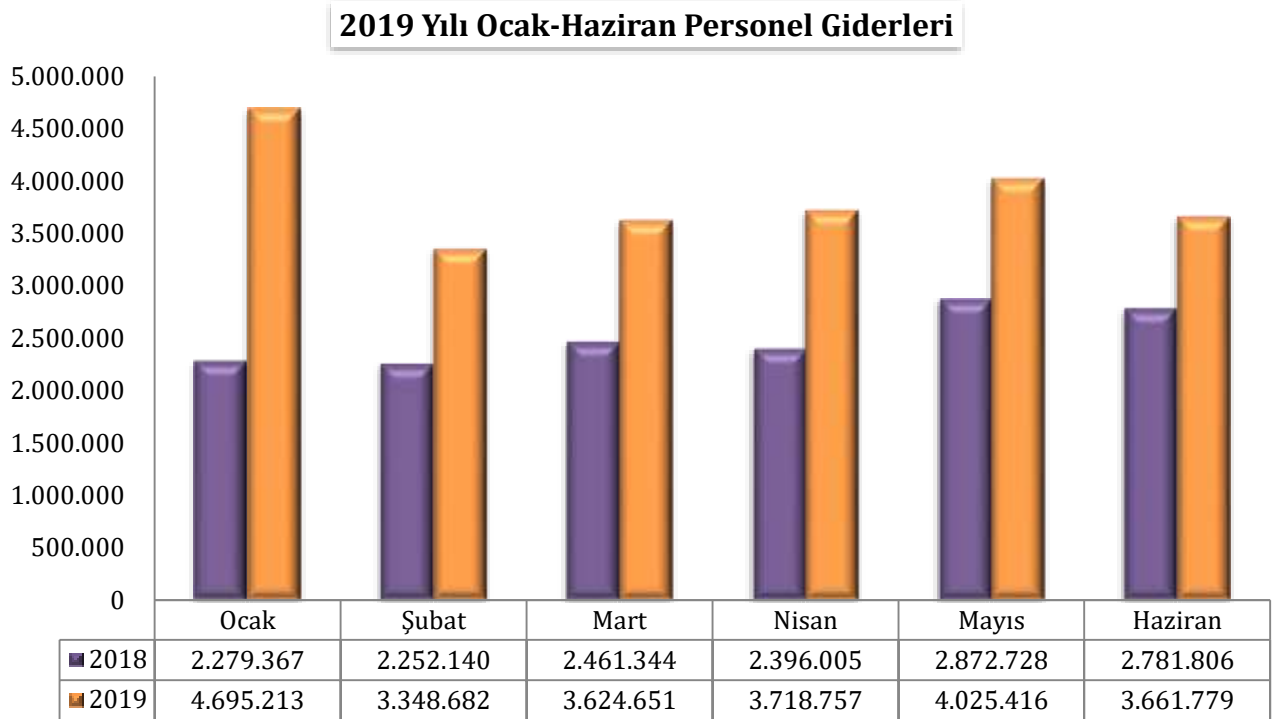


Grafik 3 2019 Yılı Ocak-Haziran Giderlerin Aylık Bazda Dağılımı

a. Personel Giderleri

2018 yılının ilk altı ayında 15.043.390 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında gider, %53 oranında artışla 23.074.497 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 77, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 56' dir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



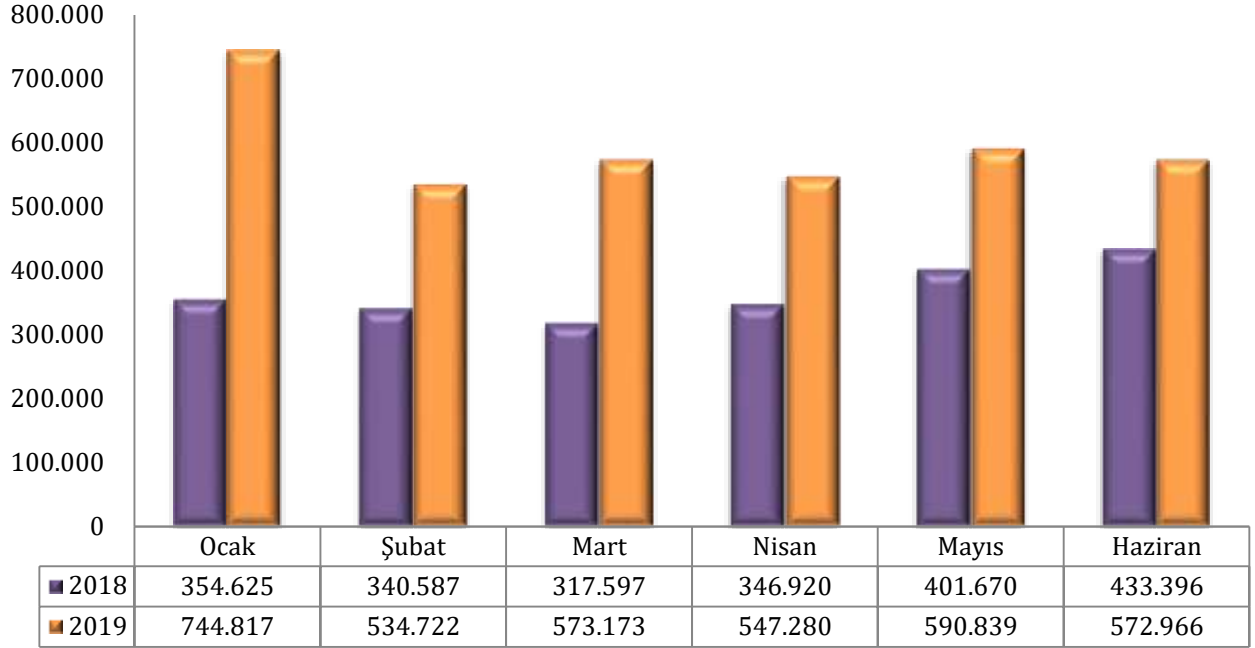
Grafik 4 2019 Yılı Ocak-Haziran Personel Giderleri Gider Dağılımı

b. Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri

2018 yılının ilk altı ayında 2.194.795 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında gider, %62 oranında artışla 3.563.796 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 81, 2019 yılının ilk altı ayında ise %59' dir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2019 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri



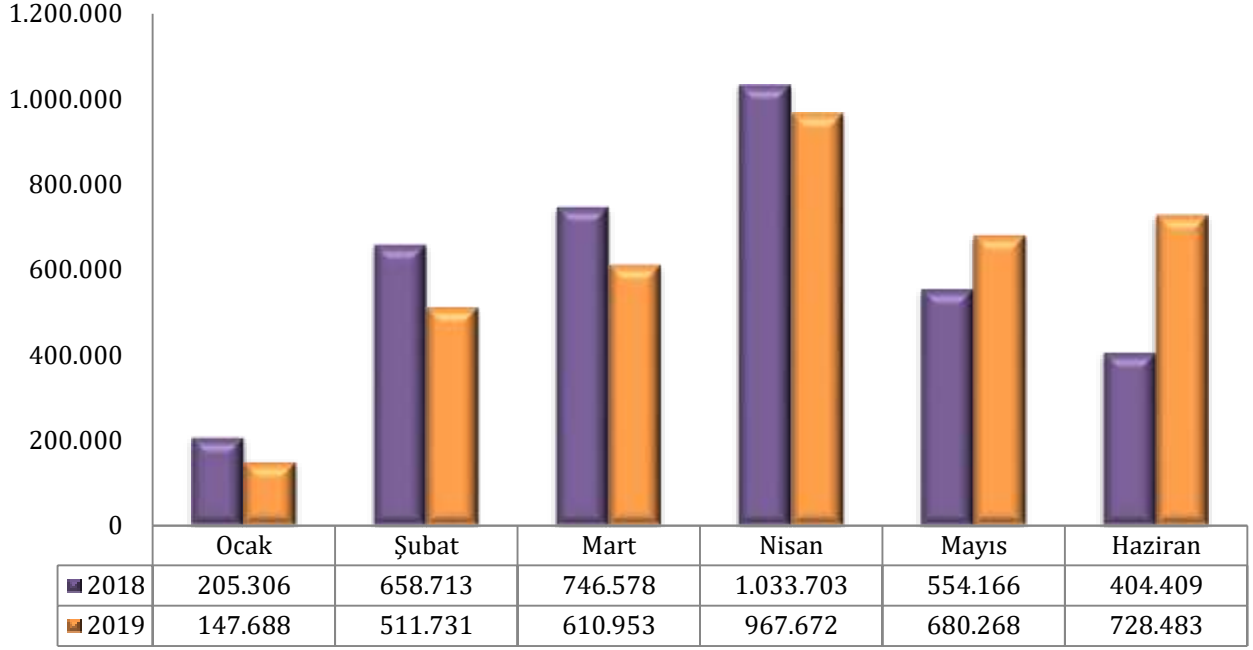
Grafik 5 2019 Yılı Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Gider Dağılımı

c. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

2018 yılının ilk altı ayında 3.602.875 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında gider, % 1 oranında artışla 3.646.795 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 29, 2019 yılının ilk altı ayında ise %51'tir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2019 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri



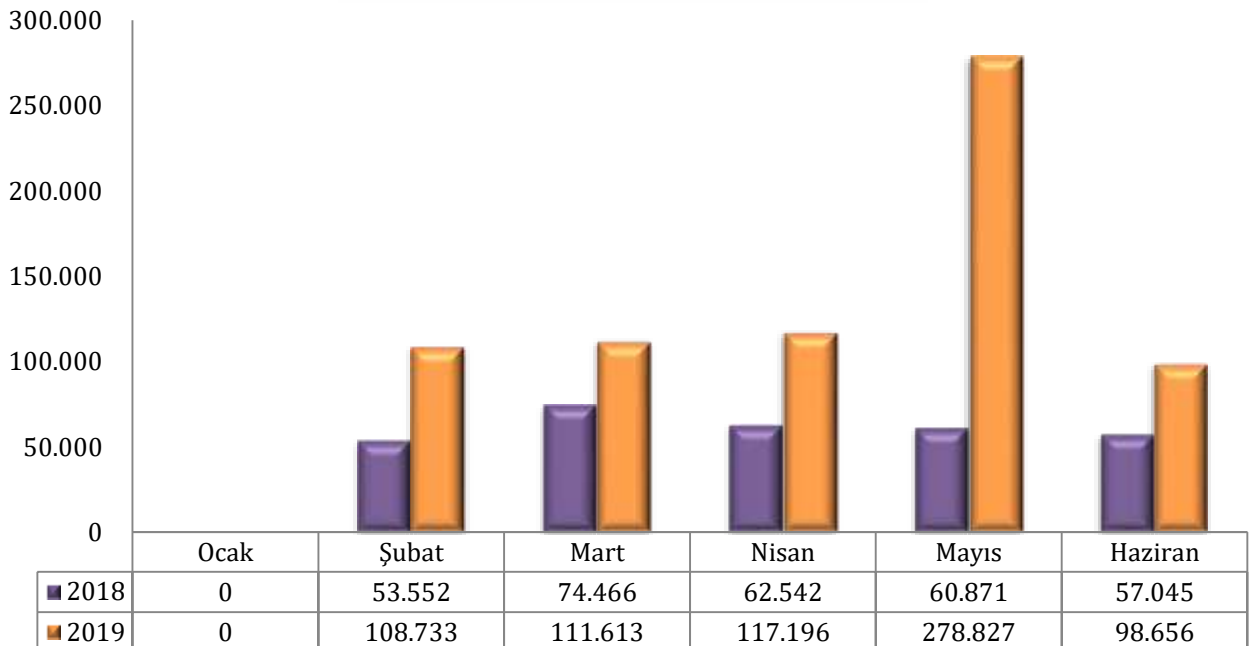
Grafik 6 2019 Yılı Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gider Dağılımı

d. Cari Transferler

2018 yılının ilk altı ayında 308.476 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında gider, % 132 oranında artışla 715.025 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 48, 2019 yılının ilk altı ayında ise %58'dir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2019 Ocak-Haziran Yılı Cari Transferler

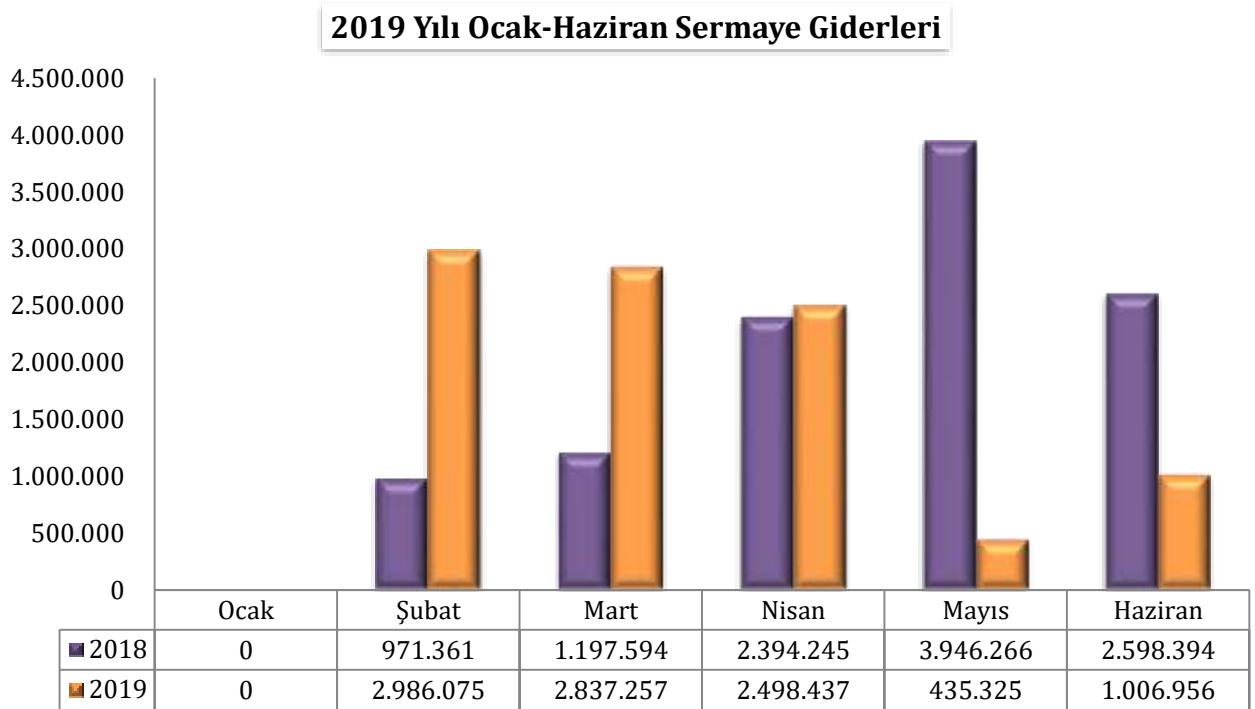


Grafik 7 2019 Yılı Ocak-Haziran Cari Transferler Gider Dağılımı

e. Sermaye Giderleri

2018 yılının ilk altı ayında 11.107.860 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında gider, % 12 oranında azalışla 9.764.050 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 42, 2019 yılının ilk altı ayında ise %54'tür. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



Grafik 8 2019 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gider Dağılımı

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi için öngörülmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo 3 2019 Yılı Ocak-Haziran Gelir Dağılımları

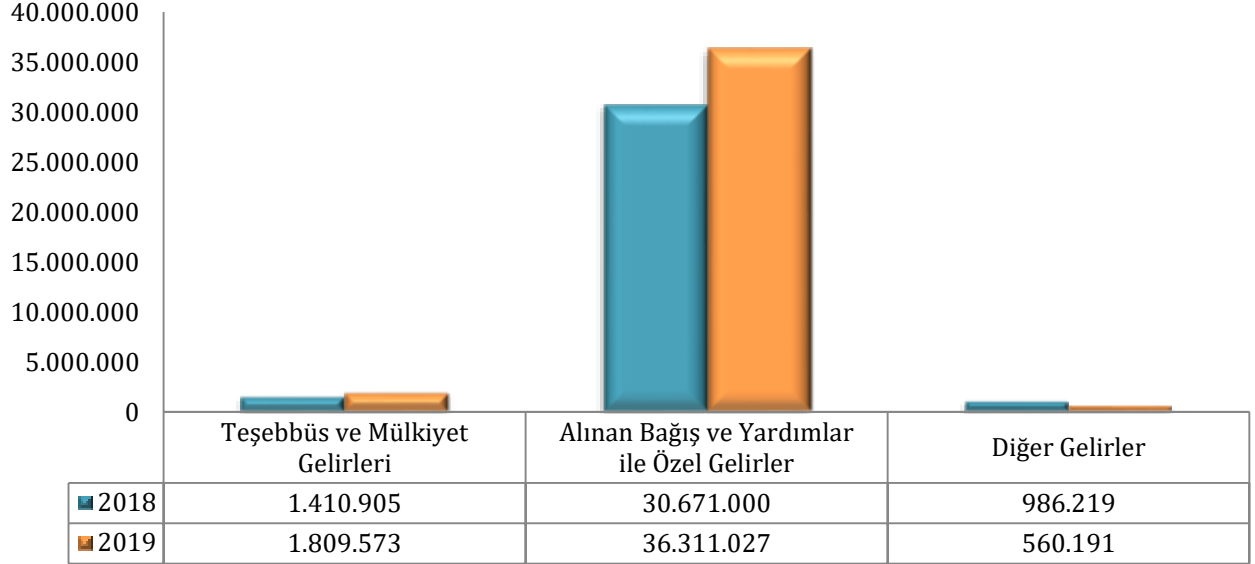
2019 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ				
Tertip	Adı	Bütçe Tahmini	Gelir Tahakkuku	Gerçekleşme Oranı
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	858.000	1.809.573	%211
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	-	2.500	% 100

03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	111.000	125.215	% 113
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	445.000	746.918	% 168
03.1.2.32	Yaz Okulu Gelirleri	107.000	781	% 1
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	130.000	119.579	% 92
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	12.000	14.282	% 119
03.1.2.38	Yurt Yatak ücreti Gelirleri	-	170	% 100
03.1.2.98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	-	5.015	% 100
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	5.000	410.593	% 821
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	-	1.107	% 100
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	48.000	383.413	% 799
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	71.699.000	36.311.027	%51
04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	53.529.000	31.979.000	% 60
04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	18.170.000	4.329.000	% 24
04.5.1.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları		3.027	% 100
05	Diğer Gelirler	939.000	560.191	%60
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	-	2.412	% 100
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	-	241.940	% 100
05.1.9.99	Diğer Faizler	-	2.998	% 100
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	4.000	191.836	% 479
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	-	4.284	% 100
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	-	37.607	% 100
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	935.000	-	0
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	-	79.114	% 100
Genel Toplam		73.496.000	38.680.791	%53

Tablo 4 2018-2019 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

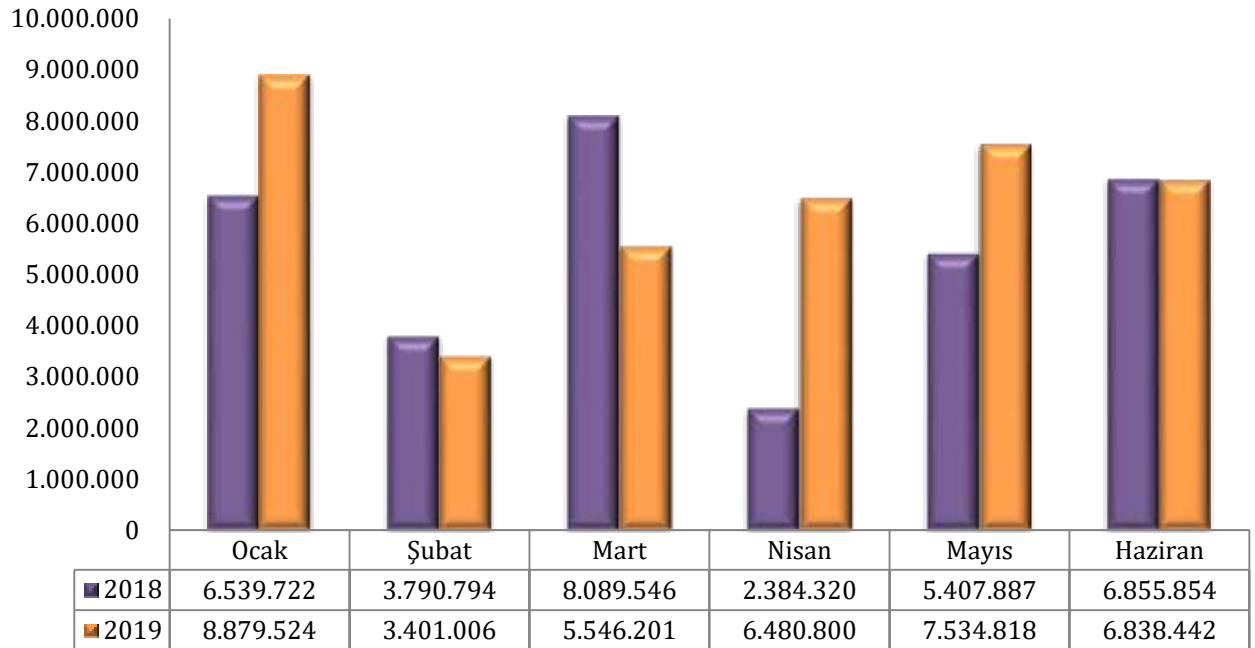
	2018 Bütçe Tahmini	2019 Bütçe Tahmini	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2018-2019 Gerçekleştirme Karşılaştırması
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	833.000	858.000	1.410.905	1.809.573	% 28
04 Alınan Bağ. ve Yrd. ile Özel Gel.	60.257.000	71.699.000	30.671.000	36.311.027	% 18
05 Diğer Gelirler	942.000	939.000	986.219	560.191	-% 43
TOPLAM	62.032.000	73.496.000	33.068.124	38.680.791	% 17

2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Gelir Karşılaştırması



Grafik 9 2018-2019 Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirme Karşılaştırılması

2019 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı

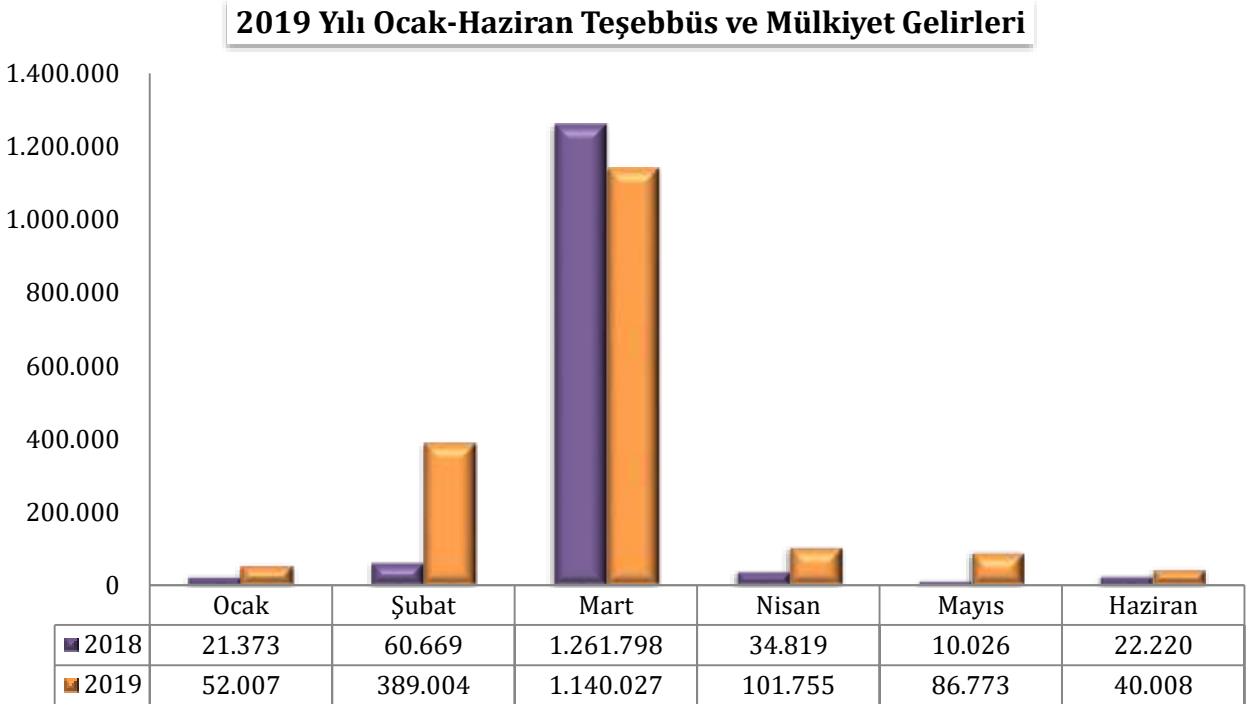


Grafik 10 2019 Yılı Ocak-Haziran Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı

a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 yılının ilk altı ayında 1.410.905 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında gelir, **%28** oranında artışla 1.809.573 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında **% 169**, 2019 yılının ilk altı ayında ise **%211**' dir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



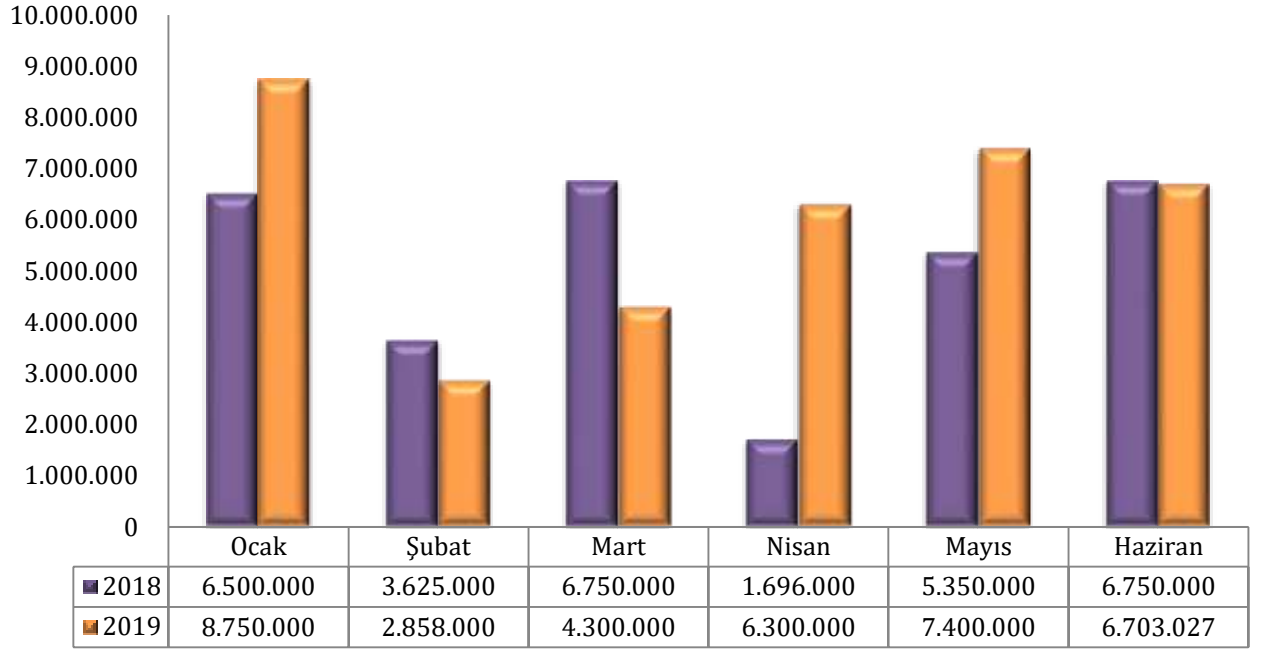
Grafik 11 2019 Yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı

b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 yılının ilk altı ayında 30.671.000 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında **% 18** oranında artışla 36.311.027 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında **% 51**, 2019 yılının ilk altı ayında ise gelir yine **%51**' dir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

2019 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



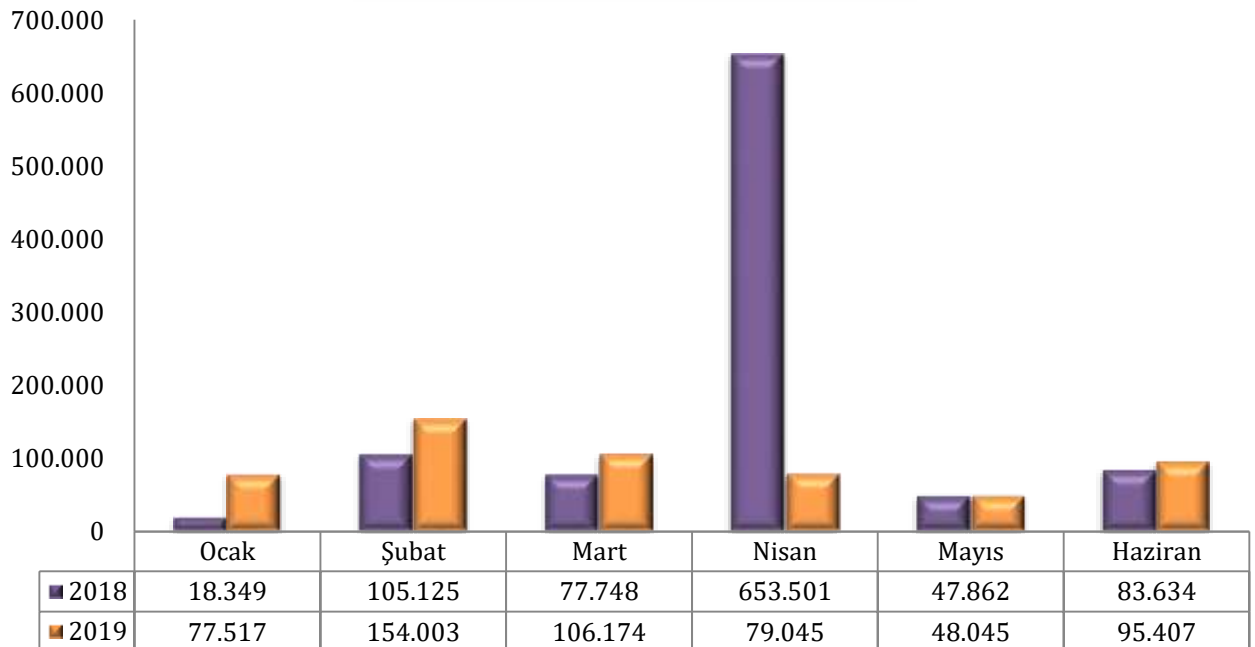
Grafik 12 2019 Yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Dağılımı

c. Diğer gelirler

2018 yılının ilk altı ayında 986.219 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında **%43** oranında azalışla 560.191 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında **% 41**, 2018 yılının ilk altı ayında ise **%59**'dur. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık baz da gösterilmiştir.

2019 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler



Grafik 13 2019 Yılı Ocak-Haziran Gelirleri Dağılımı

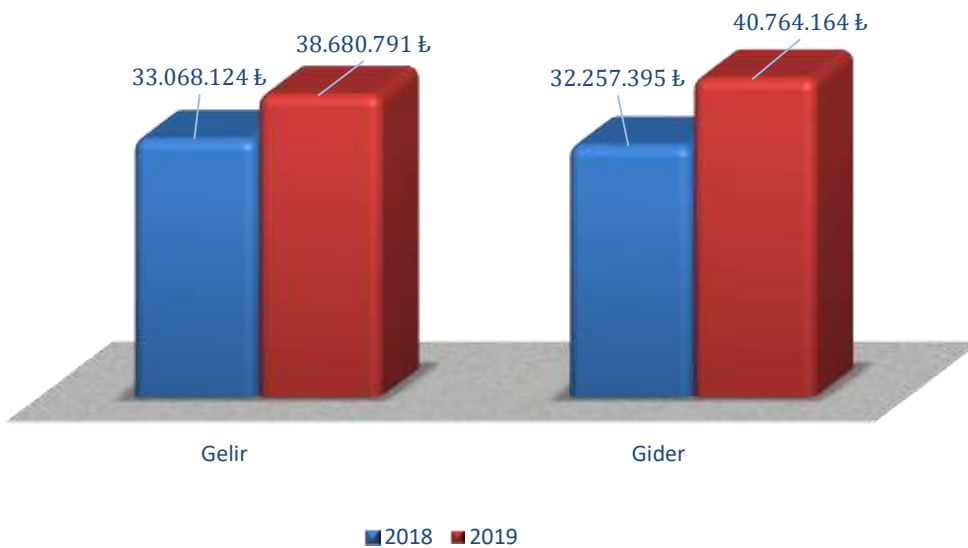
C. FİNANSMAN

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 2019 yılının ilk altı ayında 38.680.791 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %53'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %94'ünü oluşturan Hazine Yardımı üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2019 yılının ilk altı ayında 36.311.027 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2019 yılı öz gelirleri ise 2018 yılının aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 2.369.764 TL olmuştur. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2019 yılı ilk altı ayında 5.259.515 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 4.100.000 TL'si 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı ve 1.157.515 TL'si üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında artış göstererek 40.764.163 TL olmuştur. 2018 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında artış göstererek 38.680.791 TL olmuştur. 2018-2019 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2019 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri



Grafik 14 2019 Yılı Ocak-Haziran Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Dağılımı

2. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7156 sayılı 2019 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.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2019 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 2019 yılında 10 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 9 araştırma merkezi yer almaktadır. Bununla birlikte Üniversitemizde 2019 yılı itibariyle toplam 588 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 Dış Hekimliği Hastanesi faaliyetlerine başlamış olup teknik alt yapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetler devam etmektedir.

2019 Yılı Yatırım Programı ve 2019 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 18.170.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 9.764.050 TL'si kullanılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde yatırım projeleri kapsamında 2019 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 5 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu

Proje No	Proje Adı	Ödenek (TL)	Eklenen (TL)	Harcama (TL)
2019H032300	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	250.000	-	31.150
2016H036020	Kampüs Altyapısı	2.338.000	1.000.000	2.164.770
2016H035250	Derslik ve Merkezi Birimler	9.712.000	3.000.000	5.618.320
2019H034970	Yayın Alımı	400.000	-	1.180
2019H036250	Muhtelif İşler	5.300.000	100.000	1.978.090
2017H050030	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	168.000	-	-
TOPLAM		18.168.000	4.100.000	9.793.510

✓ **2019H032300 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:**

2019 yılında bu projede Kestel yerleşkesinde yapılması planlanan Öğrenci Yaşam Merkezi için proje ihalesi yapılmıştır.

✓ **2016H036020 Kampüs Altyapısı:**

2016 yılında başlayan bu proje için 2019 yılı ilk altı ayında Çevre Düzenlemesi işi, 1600 Kva trafo yapılması işi, Kestel Yerleşkesi 1. Etap peyzajı işi, ALTSO Turizm MYO binası ile Eğitim Fakültesi binasının önüne yağmursuyu giderleri yapılması işleri tamamlanmış ve bu proje kapsamında 2.164.700 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde % 50 'lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir.

✓ **2009H035250 Derslik ve Merkezi Birimler:**

Bu proje kapsamında yapımları 2018 yılında başlayan Merkezi Yemekhane, İdari Bina ve Dersliklerin İnşaatı, ALTSO Turizm MYO Binası İlave Kat ve Bakım Onarım Yapılması işleri 2019 ilk altı ay itibariyle tamamlanarak faaliyete girmiştir. 2019 yılı bu proje ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup Öğrenci Yaşam Merkezi Yapımı ihale çalışmaları devam etmektedir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 5.618.320 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

✓ **2017H050030 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:**

2017 yılında başlayan bu proje kapsamında Kapalı Spor Salonu yapımı 2018 yılı itibariyle tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. 2019 yılı içerisinde tribün yapılması planlanmakta olup henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.

✓ **2019H036250 Muhtelif İşler:**

2019 yılında bu proje için ilk altı ay içinde 317.190.00 TL harcama gerçekleşmiştir. ikinci altı aylık dönemde % 100 'lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında büyük bakım onarım, makine ve teçhizat alımı (bilgisayar, yazıcı vb.) ve diğer alımlar yapılmıştır.

✓ **2019H034970 Yayın Alımı:**

2019 yılında bu proje için ilk altı ay içinde 1.180 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. İkinci altı aylık dönemde % 90 'lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir.

3. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

7156 Sayılı 2019 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize verilen 73.496.000 TL ile üniversitemiz 2018 Yılı Net Finansmanından harcanmayıp 2019 yılına devreden likitten yapılan 9.129.308 TL ekleme ile toplamda 82.625.308 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Kestel Yerleşkesinde 2. Etap Peyzaj çalışmalarının yılsonu itibariyle bitirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte önümüzdeki aylarda tribün yapımı, Öğrenci Yaşam Merkezi, ALTSO MYO İlave Kat Yapımı ihale ve yapım işlemlerinin 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 2019 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 2019 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:

2019 yılı 2. Altı aylık dönem içerisinde Kestel Yerleşkesi 2. Etap Peyzaj Yapım işi, ALTSO MYO ilave kat yapımı ile ihale edilecek olan Öğrenci Yaşam Merkezi işi 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 kullanılabilir.

4. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2019 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Ocak-Haziran 2019 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, 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 destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

24./07/2019

Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI

Raktör
Ahmet Pınarbaşı

EKLER

1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kod:

39.10.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	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	86.042.064	73.496.000	2.839.298	5.587.718	4.276.353	7.489.944	4.797.579	7.757.646	6.233.415	7.849.342	7.835.701	6.010.675	6.275.050	6.068.839	32.257.395	40.764.164	26,37	37,49	55,46	%100
01 - PERSONEL GİDERLERİ	32.842.848	40.967.000	2.279.367	4.695.213	2.252.140	3.348.682	2.461.344	3.624.651	2.396.005	3.718.757	2.872.728	4.025.416	2.781.806	3.661.779	15.043.390	23.074.497	53,39	45,80	56,32	%100
MEMURLAR	28.609.171	34.704.000	2.259.441	4.300.692	2.194.781	2.932.734	2.388.797	3.201.896	2.188.706	3.302.401	2.466.700	3.430.735	2.197.679	3.206.939	13.696.104	20.375.397	48,77	47,87	58,71	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	66.171	170.000	0	12.790	0	8.422	0	8.422	3.033	8.618	7.000	29.908	14.001	13.794	24.035	81.953	240,98	36,32	48,21	
İŞÇİLER	3.819.741	5.716.000	10.707	378.231	17.982	378.978	15.915	377.389	157.849	380.376	357.516	548.240	547.758	418.804	1.107.727	2.482.019	124,06	29,00	43,42	
GEÇİCİ PERSONEL	347.766	377.000	9.218	3.501	39.377	28.548	56.632	36.943	46.417	27.362	41.511	16.533	22.369	22.242	215.524	135.129	-37,30	61,97	35,84	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.902.195	6.026.000	354.625	744.817	340.587	534.722	317.597	573.173	346.920	547.280	401.670	590.839	433.396	572.966	2.194.795	3.563.796	62,37	44,77	59,14	%100
MEMURLAR	4.010.869	4.684.000	350.468	658.072	330.997	448.287	305.628	484.928	306.109	459.559	317.394	463.875	322.525	477.178	1.933.121	2.991.899	54,77	48,20	63,87	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.553	31.000	0	2.241	0	1.470	0	1.470	530	1.470	1.222	6.305	2.444	2.679	4.196	15.636	272,62	36,32	50,44	
İŞÇİLER	819.166	1.241.000	2.366	83.626	3.908	81.816	3.533	81.631	33.990	81.980	77.356	119.898	106.208	90.856	227.362	539.807	137,42	27,76	43,50	
GEÇİCİ PERSONEL	60.607	70.000	1.791	878	5.681	3.149	8.437	5.144	6.291	4.270	5.698	761	2.218	2.252	30.116	16.454	-45,36	49,69	23,51	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.632.456	7.096.000	205.306	147.688	658.713	511.731	746.578	610.953	1.033.703	967.672	554.166	680.268	404.409	728.483	3.602.875	3.646.795	1,22	41,74	51,39	
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	5.335.495	5.167.000	191.941	140.959	136.161	471.521	164.297	550.947	464.536	767.811	317.151	403.187	254.297	615.975	1.528.383	2.950.401	93,04	28,65	57,10	
YOLLUKLAR	291.827	372.000	0	1.167	9.522	7.895	29.766	16.882	21.613	25.492	42.638	36.145	26.716	3.706	130.254	91.287	-29,92	44,63	24,54	
GÖRE GİDERLERİ	13.410	27.000	0	0	0	0	478	568	0	62.656	3.981	74.205	145	570	4.605	138.000	2.896,98	34,34	511,11	
HİZMET ALIMLARI	2.025.536	461.000	13.365	5.561	510.748	19.781	518.827	25.452	528.608	98.894	56.843	123.649	65.038	75.452	1.693.430	348.789	-79,40	83,60	75,66	
TEMSİL VE TANTİMA GİDERLERİ	17.441	19.000	0	0	0	0	0	0	2.000	3.500	0	0	0	1.000	2.000	4.500	125,00	11,47	23,68	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	858.361	831.000	0	0	2.282	12.535	28.210	10.106	10.946	8.769	133.552	39.082	58.213	31.779	233.204	102.272	-56,14	27,17	12,31	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	90.386	219.000	0	0	0	0	5.000	6.997	5.999	549	0	4.000	0	0	10.999	11.547	4,98	12,17	5,27	
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	
05 - CARİ TRANSFERLER	392.617	1.237.000	0	0	53.552	108.733	74.466	111.613	62.542	117.196	60.871	278.827	57.045	98.656	308.476	715.025	131,79	78,57	57,80	
GÖRE ZARARLARI	316.600	951.000	0	0	52.770	96.070	52.766	96.066	52.766	96.066	52.766	276.327	52.766	96.156	263.834	660.685	150,42	83,33	69,47	%100
HAZİNE YARIMLARI	0	48.000	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	76.017	238.000	0	0	782	10.163	21.700	13.047	9.776	18.630	8.105	0	4.279	0	44.642	41.840	-6,28	58,73	17,58	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	39.271.948	18.170.000	0	0	971.361	2.986.075	1.197.594	2.837.257	2.394.245	2.498.437	3.946.266	435.325	2.598.394	1.006.956	11.107.860	9.764.050	-12,10	28,28	53,74	%100
MAMUL MAL ALIMLARI	8.191.153	3.500.000	0	0	0	32.426	26.665	141.094	14.390	54.280	488.394	381.062	417.779	986.306	947.228	1.595.169	68,40	11,56	45,58	
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	189.990	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.313	54.262	0	0	4.313	54.262	1.158,14	2,27	27,13	
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	28.118.027	12.468.000	0	0	971.361	2.953.649	1.127.280	2.493.793	2.022.867	2.346.155	2.753.762	0	2.180.616	20.650	9.055.886	7.814.247	-13,71	32,21	62,67	
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	2.772.778	2.000.000	0	0	0	0	43.648	202.370	356.989	98.002	699.797	0	0	0	1.100.434	300.372	-72,70	39,69	15,02	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kod:

39.10 - ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

	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		2018	2019
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	86.245.672	73.496.000	6.539.722	8.879.524	3.790.794	3.401.006	8.089.546	5.546.201	2.384.320	6.480.800	5.407.887	7.534.818	6.855.854	6.838.442	33.068.124	38.680.791	16,97	38,34	52,63	%100		
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			
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			
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.989.606	858.000	21.373	52.007	60.669	389.004	1.261.798	1.140.027	34.819	101.755	10.026	86.773	22.220	40.008	1.410.905	1.809.573	28,26	47,19	210,91	%250		
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.881.705	810.000	14.681	30.763	47.028	82.234	1.261.786	1.138.786	34.737	88.889	9.898	64.625	13.368	19.756	1.381.498	1.425.053	3,15	47,94	175,93			
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			
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			
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			
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			
03.6 Kira Gelirleri	107.902	48.000	6.693	21.245	13.641	306.770	12	1.241	82	12.866	127	22.148	8.852	20.252	29.407	384.520	1.207,56	27,25	801,08			
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			
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	80.890.440	71.699.000	6.500.000	8.750.000	3.625.000	2.858.000	6.750.000	4.300.000	1.696.000	6.300.000	5.350.000	7.400.000	6.750.000	6.703.027	30.671.000	36.311.027	18,39	37,92	50,64			
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	80.828.000	71.699.000	6.500.000	8.750.000	3.625.000	2.858.000	6.750.000	4.300.000	1.696.000	6.300.000	5.350.000	7.400.000	6.750.000	6.700.000	30.671.000	36.308.000	18,38	37,95	50,64			
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
04.4 Kurumlar dan 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			
04.5 Proje Yardımları	62.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	0	3.027	0,00	0,00	0,00			
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
05. Diğer Gelirler	2.365.625	939.000	18.349	77.517	105.125	154.003	77.748	106.174	653.501	79.045	47.862	48.045	83.634	95.407	986.219	560.191	-43,20	41,69	59,66	%150		
05.1 Faiz Gelirleri	614.532	0	12.900	58.771	62.013	79.626	64.295	43.439	71.415	32.204	30.749	11.077	45.183	22.234	286.554	247.351	-13,68	46,63	0,00			
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	137306,91	4000	0	5255,18	20.424	44.365	393	47.942	5.383	11.854	2.081	12.890	37.237	69.531	65.519	191.837	192,79	47,72	4.795,92			
05.3 Para Cezaları	27042,53	0	0	0	0	0	2.711	4.284	8.134	0	5.352	0	0	0	16.197	4.284	-73,55	59,89	0,00			
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1586743,81	935000	5449,37	13490,43	22.688	30.012	10.349	10.510	568.569	34.987	9.679	24.078	1.214	3.642	617.949	116.719	-81,11	38,94	12,48			
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			
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			
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			