



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İçindekiler

I. OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	4
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
C. FİNANSMAN.....	11
II. OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
III. TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	18
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	19
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	21
C. FİNANSMAN.....	21
IV. TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1).....	23
Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2).....	23

**I. OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI**

A. BÜTÇE GİDERLERİ

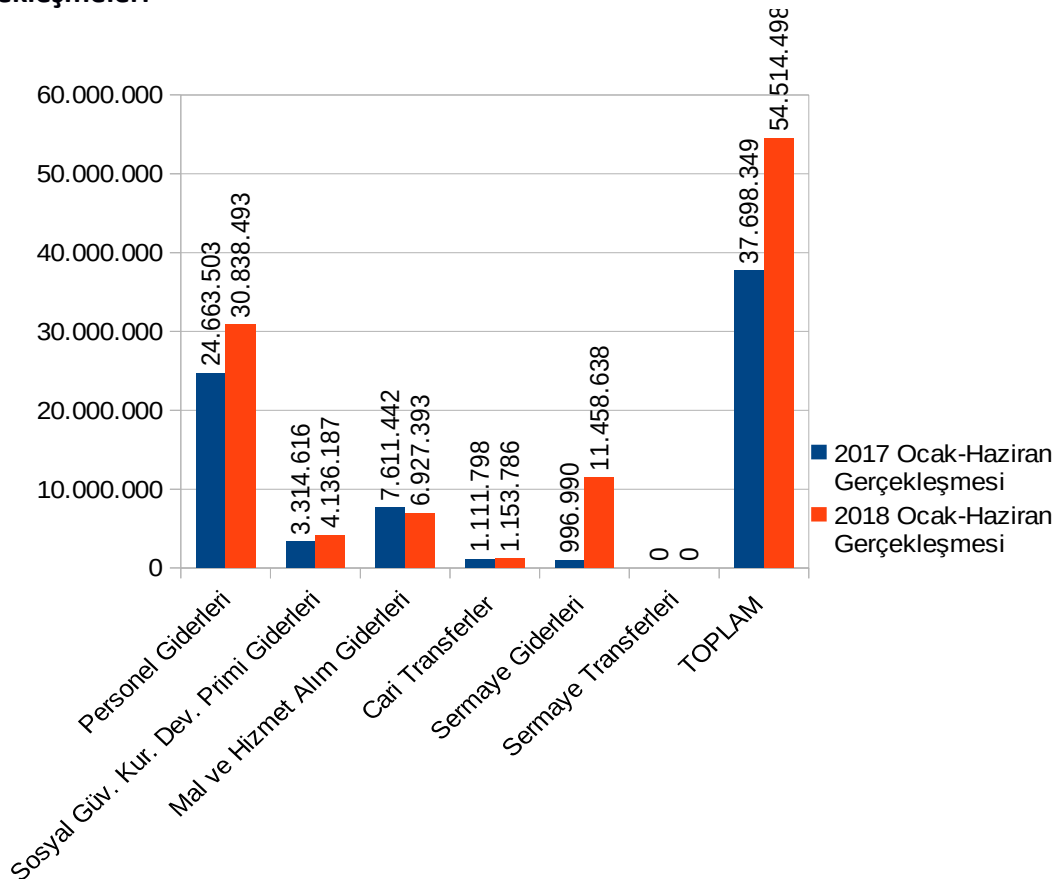
Üniversitemize 2017 yılı için 97.076.000 TL ödenek verilmiş olup, 2017 yılında % 75,44'lik oran ile toplam 73.235.783 TL'lik gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk altı ayında toplam 38.692.917 TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 43.64 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı için ise toplam 108.385.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 50,30' luk oran ile toplam 54.514.498 TL'lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır.

	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ
Personel Giderleri	45.954.000	24.663.503	52.887.000	30.838.493
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	6.173.000	3.314.616	7.040.000	4.136.187
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.019.000	7.611.442	14.308.000	6.927.393
Cari Transferler	1.430.000	1.111.798	1.671.000	1.153.786
Sermaye Giderleri	29.500.000	996.990	32.479.000	11.458.638
Sermaye Transferleri	0	0	0	0
TOPLAM	97.076.000	37.698.349	108.385.000	54.514.498

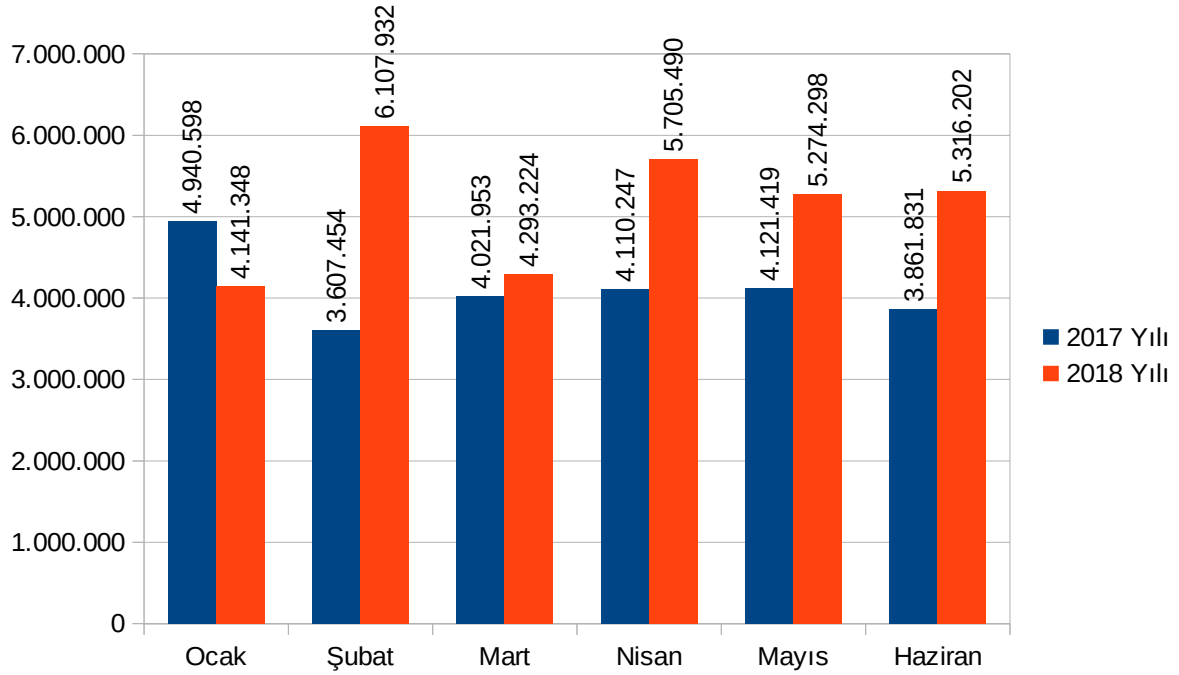
2017 – 2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2017-2018 Yılı Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri



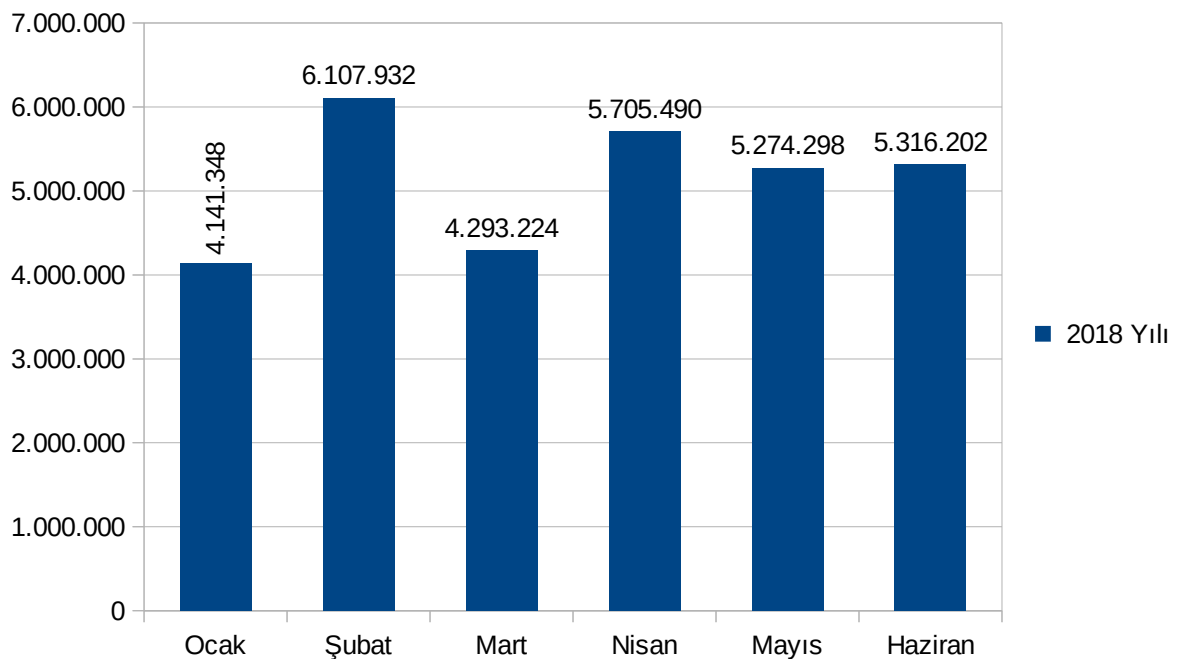
01. PERSONEL GİDERLERİ

2017-2018 Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği



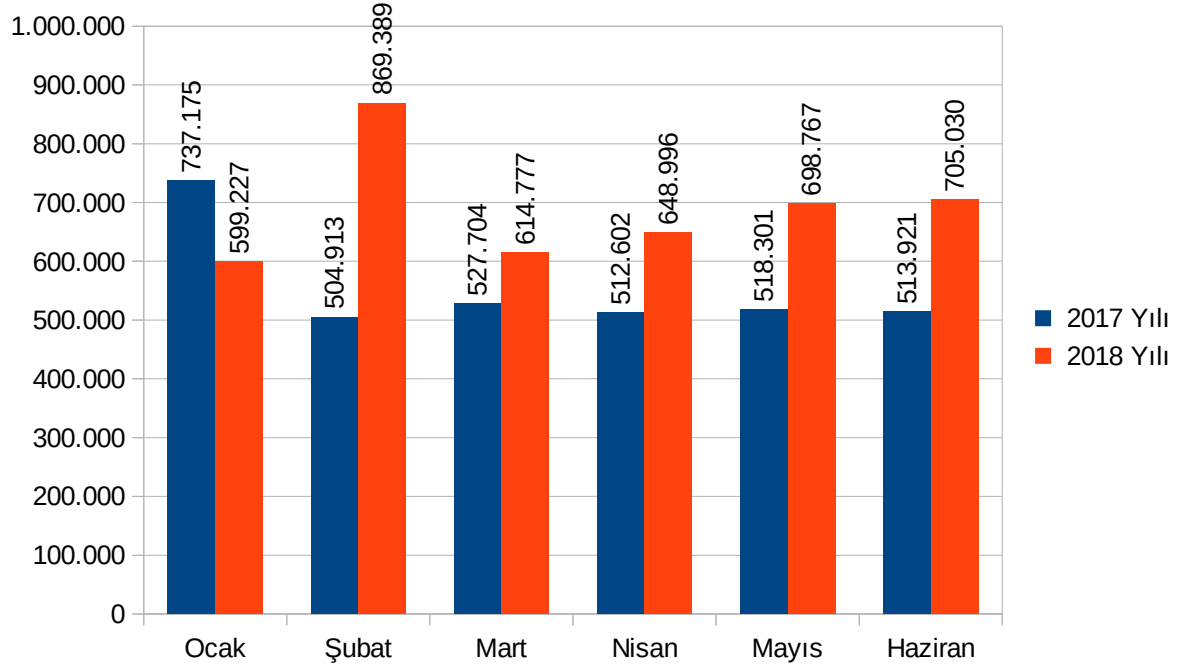
Personel giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2017 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53,67, toplam gerçekleşme ise 24.663.503 TL'dir. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 58,31 toplam gerçekleşme ise 30.838.493 TL' dir.

Personel Giderlerinin 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



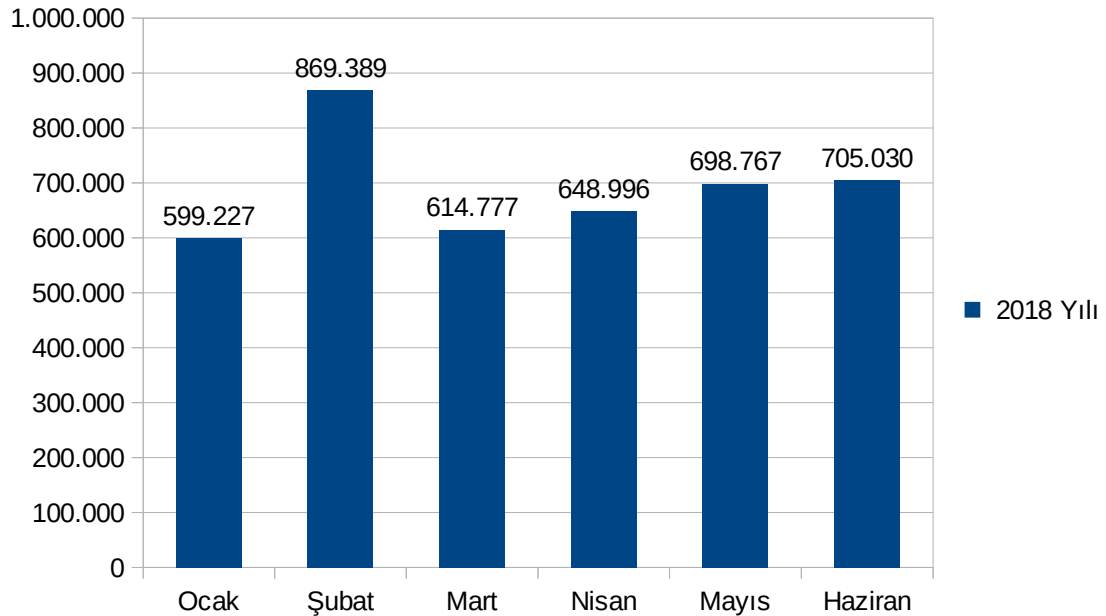
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2017 – 2018 Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



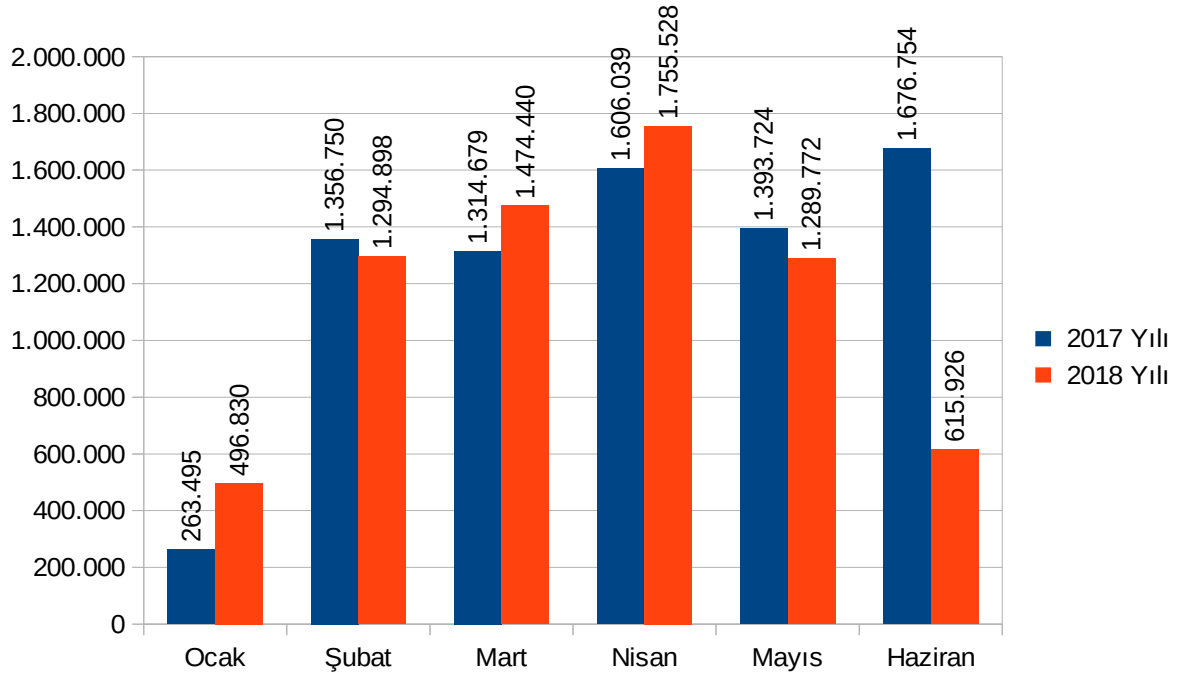
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2017 yılı başlangıç ödeneğine oranı %51,64, toplam gerçekleşme ise 3.314.616 TL'dir. 2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %58,75, toplam gerçekleşme ise 4.136.187 TL' dir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneği Göre Gerçekleşme Grafiği



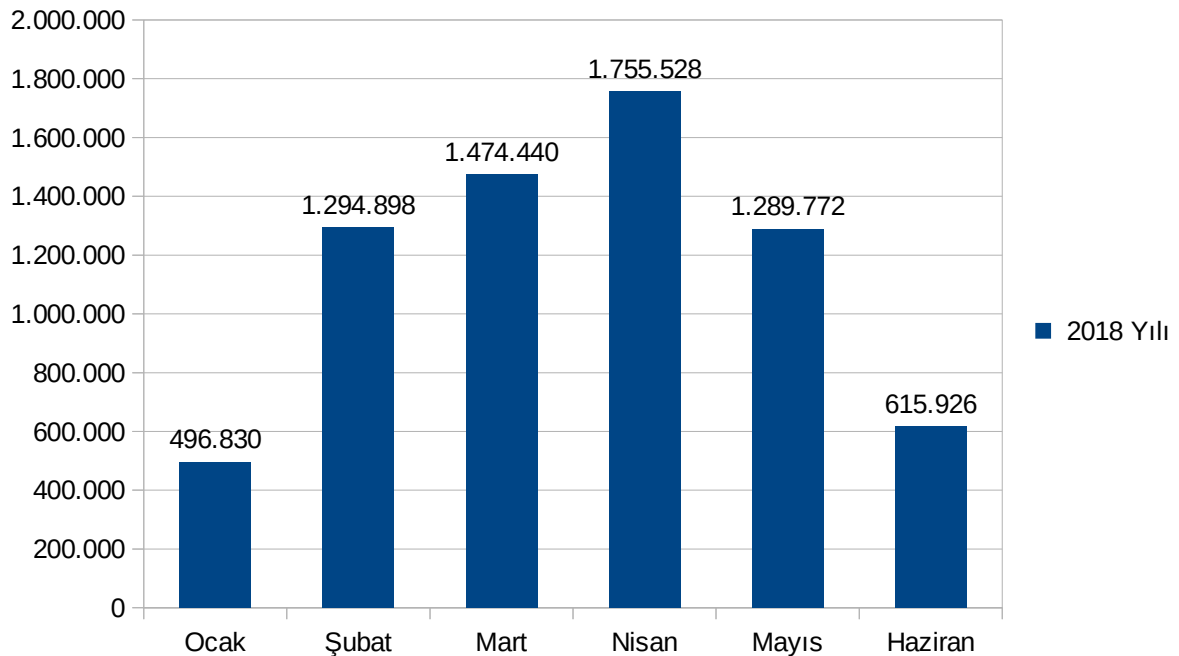
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2017-2018 Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği



Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2017 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 43,98, toplam gerçekleşme ise 7.611.442 TL'dir. 2018 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 48,42, toplam gerçekleşme ise 6.927.393 TL' dir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

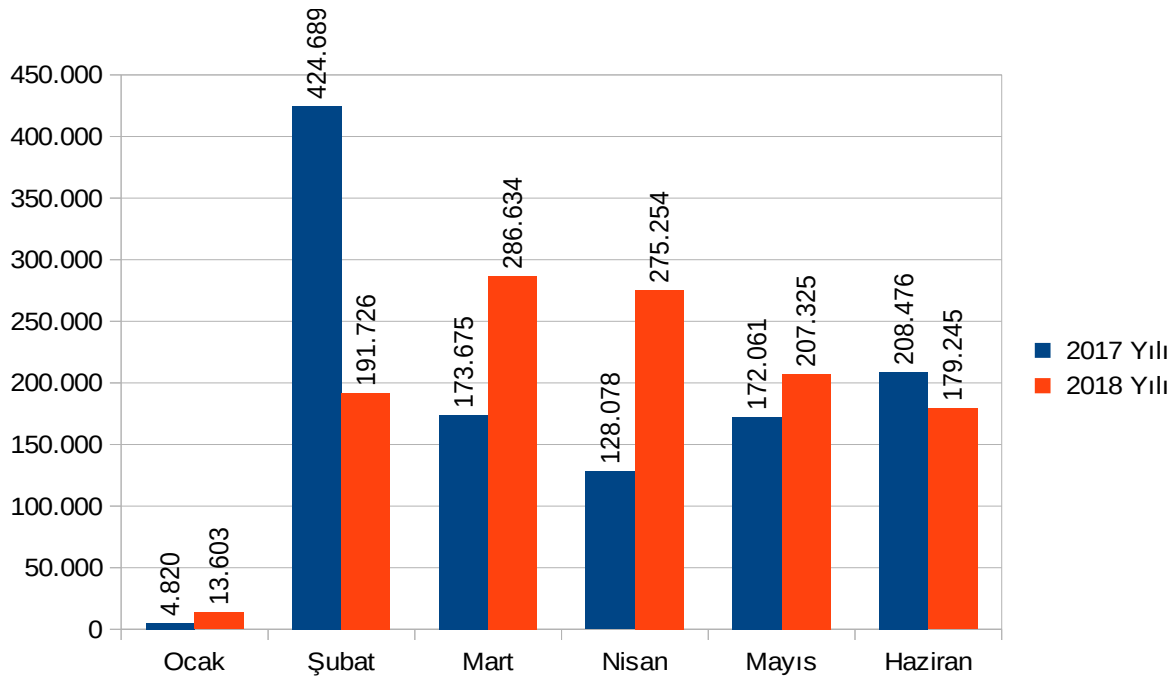


Üniversitemizin 2018 yılı bütçesinin birinci altı aylık döneminde “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanılmıştır.

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlığının altında yapılan harcamalara baktığımızda en büyük pay, (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise (03.6) Temsil ve Tanıtma Giderleri ekonomik koduna aittir.

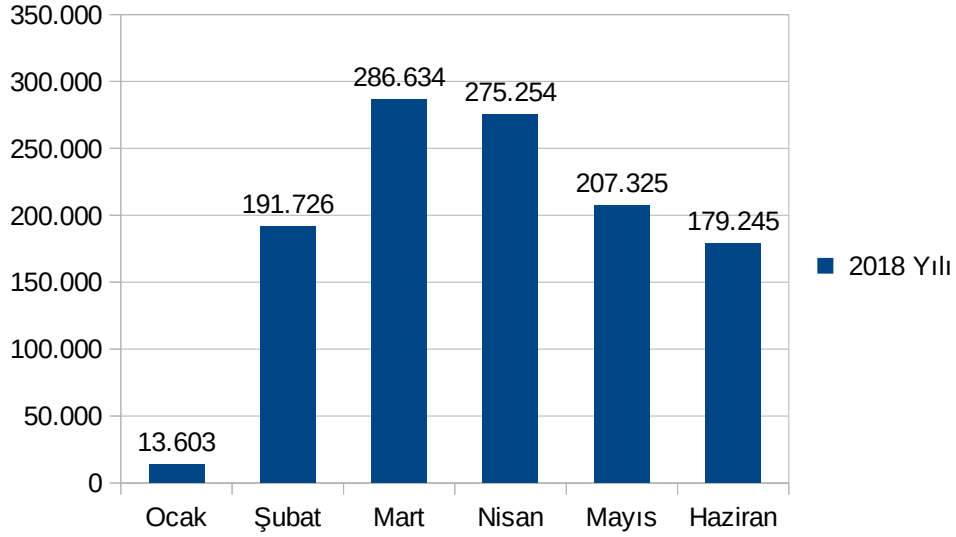
05. CARİ TRANSFERLER

2017-2018 Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

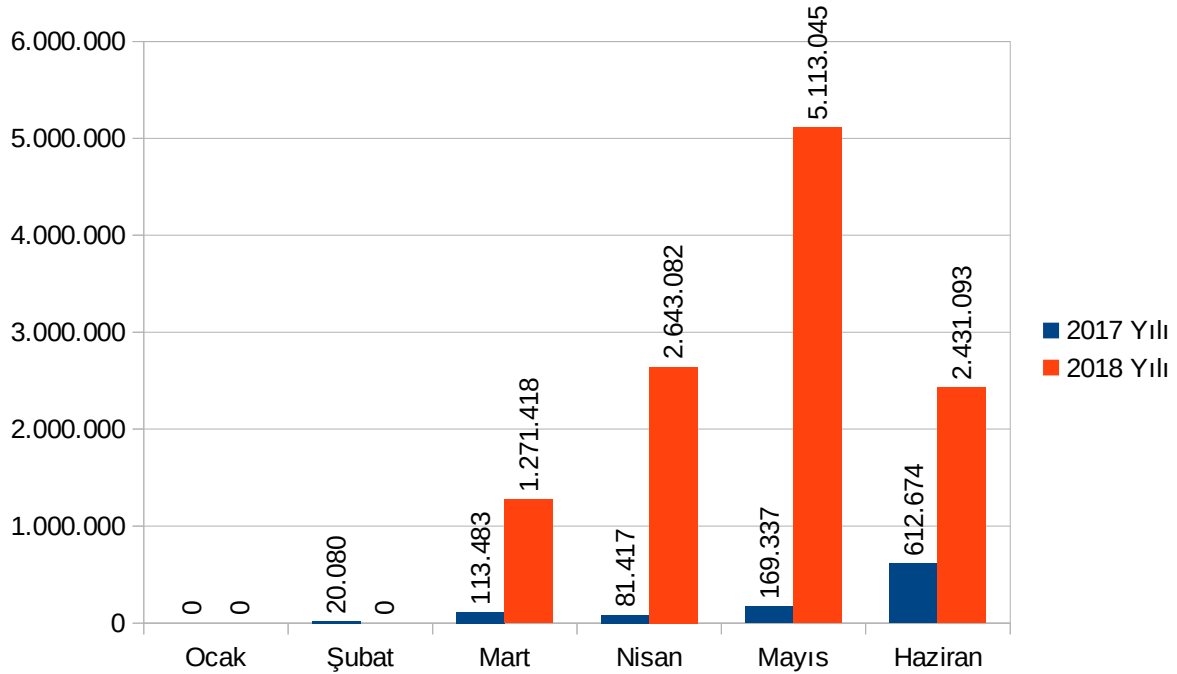


Cari Transferlerin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2017 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 77,74 toplam gerçekleşme ise 1.111.798 TL'dir. 2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 69,05 toplam gerçekleşme 1.153.786 TL' dir.

Cari Transfer Giderlerinin 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödenğine Göre Gerçekleşme Grafiği

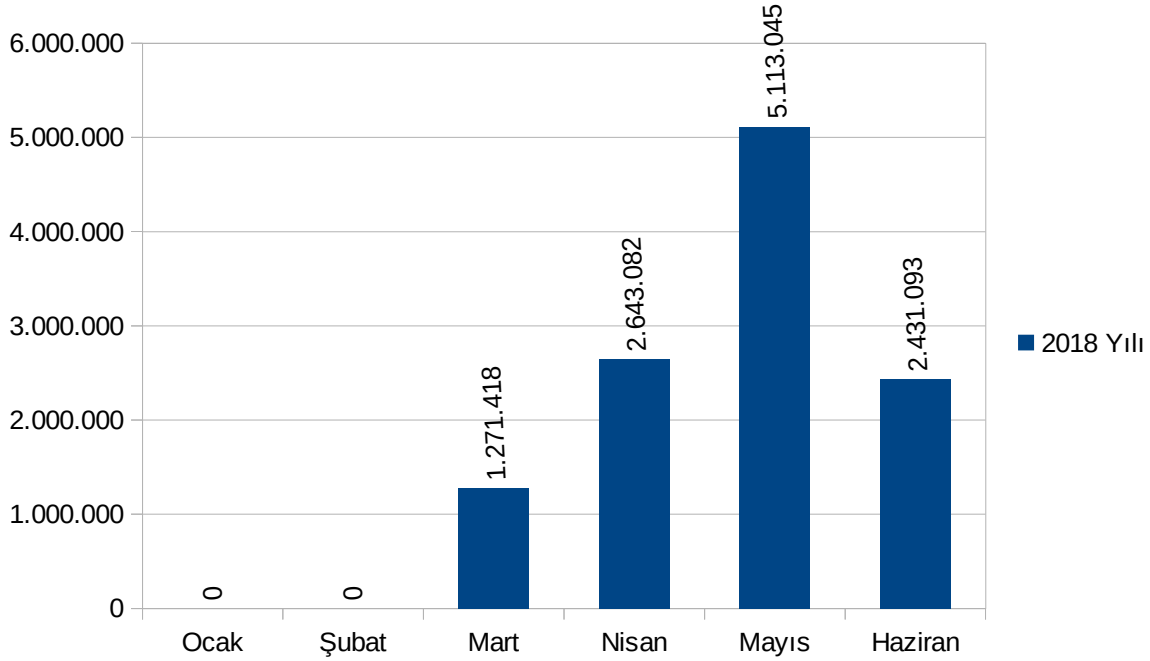


06. SERMAYE GİDERLERİ



2017 yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2017 yılı başlangıç ödenğine oranı % 3,38 toplam gerçekleşme ise 996.990 TL'dir. 2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödenği oranına göre % 35,28 toplam gerçekleşmesi payı ise 11.458.638 TL olmuştur.

Sermaye Giderlerinin 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



SERMAYE GİDERLERİ	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM GERÇEKLEŞEN
Mamul Mal Alımları	4.227.000	0	0	2.500	33.064	1.493.000	26.550	1.555.114
Gayri Maddi Hak Alımları	50.000	0	0	0	0		7.216	7.216
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000	0	0	1.268.918	0		235.006	1.503.925
Gayrimenkul Sermaye Üre. Gid.	26.950.000	0	0	0	2.442.002	3.569.891	2.127.983	8.139.877
Menkul Malların Büyük Onarım Gid.	0	0	0	0	0		0	0
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.250.000	0	0	0	168.015	50.154	34.338	252.507
TOPLAM	32.479.000	0	0	1.271.418	2.643.082	5.113.045	2.431.093	11.458.638

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 ve 2018 yılında bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Üniversitemizde 2018 Yılı ilk altı aylık dönemde toplam 41.232.105 TL gelir elde edilmiş olup, başlangıç ödeneğine göre yüzde % 38,04'lük gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe gerçekleştirmeleri aşağıda belirtilmiştir.

2017-2018 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI

	2017 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.148.332	3.700.000	2.846.831
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.959.326	3.660.000	2.834.898
Kurumlar Karları	0	0	0
Kira Gelirleri	189.007	40.000	11.932
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	33.752.344	102.810.000	35.924.200
Merk. Yön. Büt. Dah. İd. Alınan Bağış ve Yardımlar	33.037.013	102.810.000	35.857.000
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0
Proje Yardımları	715.331	0	67.200
DİĞER GELİRLER	45.962	1.875.000	2.461.074
Faiz Gelirleri	14.861	31.000	301.958
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.491	0	5.176
Para Cezaları	0	0	25.725
Diğer Çeşitli Gelirler	27.611	1.844.000	2.128.214
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	0	0
TOPLAM	36.946.639	108.385.000	41.232.105

C. FİNANSMAN

2018 YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN GELİR	HARCAMA
HAZİNE CARİ	13.447.000	56.884.000
HAZİNE SERMAYE	22.410.000	10.069.000
ÖZ GELİR	5.375.105	199.895
TOPLAM	41.232.105	67.152.895

* Cari Giderlere ilişkin olarak 2017 yılından tahakkuka bağlanmış bulunan 2.437.000 TL bu tutar içerisinde dahil edilmiştir.

**Sermaye Giderlere ilişkin olarak 2017 yılından tahakkuka bağlanmış bulunan 23.530.000 TL bu tutar içerisinde dahil edilmiştir.

II. OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	62.944,16
03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	0
03.2.1.03	Periyodik Yayın Alımları	12.600,00
03.2.1.04	Diğer Yayın Alımları	0
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	0
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	15.200,85
03.2.2.01	Su Alımları	100.458,73
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	4.118,20
03.2.3.01	Yakacak Alımları	760.326,54
03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	49.571,57
03.2.3.03	Elektrik Alımları	1.046.851,75
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	0
03.2.4.01	Yiyecek Alımları (Öğrenci Yemek Giderleri)	1.420.708,12
03.2.4.02	İçecek Alımları	0
03.2.4.03	Yem Alımları	0
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yemek Alımları	3.132,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	82.680,81
03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	0
03.2.5.03	Tören Malzemesi Alımları	0
03.2.5.04	Bando Malzemesi Alımları	0
03.2.5.90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	1.944,00
03.2.6.01	Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımları	162.352,91
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0
03.2.6.03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	11.328,00
03.2.7.90	Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	12.277,65
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları	29.971,50
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	440.926,21
	TOPLAM	4.217.593,00

03.3 Yolluklar

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	85.172,62
03.3.2.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	21.023,62
03.3.3.01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	39.898,76
	TOPLAM	146.095,00

03.4 Görev Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.4.2.04	Mahkeme ve Harç Giderleri	44.466,96
03.4.2.90	Diğer Yasal Giderler	21.982,92
03.4.3.02	İşletme Ruhsat Ödemeleri ve Benzeri Giderleri	508,12
	TOPLAM	66.958,00

03.5 Hizmet Alımları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	2.666,80
03.5.1.08	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	961.937,36
03.5.1.09	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	864.436,21
03.5.1.10	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	2.808,00
03.5.1.11	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Olan Kıdem Taz. Öde.	117.522,79
03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	4.721,29
03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	24.269,92
03.5.2.90	Diğer Haberleşme Giderleri	1.500,00
03.5.3.02	Yolcu Taşıma Giderleri	22.226,40
03.5.4.01	İlan Giderleri	36.949,71
03.5.4.02	Sigorta Giderleri	2.970,15
03.5.5.10	Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralamaları Giderleri	0
03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	0
03.5.9.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	86.933,82
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	199.263,55
	TOPLAM	2.328.206,00

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.6.1.01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	3.618,00
03.6.2.01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	5.900,00
	TOPLAM	9.518,00

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	2.799,00
03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	55.863,74
03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	0
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	7.081,31
03.7.2.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları	15.281,00
03.7.3.01	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.121,00
03.7.3.03	Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri	30.970,25
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	13.547,70
	TOPLAM	126.664,00

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.8.1.01	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	13.304,36
03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	590,00
03.8.1.04	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	731,60
03.8.9.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	17.733,04
	TOPLAM	32.359,00

05 CARİ TRANSFERLER

05.1 Görev Zararları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
05.1.2.05	Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	976.835,00
	TOPLAM	976.835,00

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
05.3.1.05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	122.051,00
	TOPLAM	122.051,00

05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
05.4.1.01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	54.900,00
	TOPLAM	54.900,00

06 SERMAYE GİDERLERİ

06.1 Mamul Mal Alımları

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, birimlerimizin büro ve okul mefruşat alımları ile laboratuvar cihazı alımları için kullanılmış olup 1. altı aylık dönemde toplam 1.994.274,01 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2018 yılı yatırım programında 2009H030600 toplu proje numarasıyla yer alan proje kapsamında 2009 yılından günümüze kadar Prefabrik derslik binası yapım işi, Mühendislik Laboratuvarı yapım işi, A,B,C,D,E,F Derslik blokları yapım işleri, Rektörlük ve Kütüphane binası yapım işleri, ısı merkezi yapım işi ile Bozüyük Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası yapım işi tamamlanmıştır. Toplamda 12.869.043,39 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda kampüs alanındaki ve kampüs dışındaki birimlerin bakım onarım giderleri için kullanılmış olup, 1. altı aylık dönemde toplam 252.507,45 TL tutarında harcama yapılmıştır.

TÜBİTAK PROJELERİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından kabul edilen 2170238, 116M887, 117M257 ve 117E511 no'lu projelerin toplam destek tutarı 502.725 TL olup 2018 Ocak – Haziran döneminde yapılan harcama tutarı toplam 89.854,78 TL'dir.

TÜBİTAK Projeleri MYS'de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta izlenmektedir.

III. TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

AÇIKLAMA	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01. PERSONEL GİDERLERİ	52.887.000	30.838.493	59.600.000
MEMURLAR	52.335.000	29.323.721	59.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0
GEÇİCİ PERSONEL	552.000	285.104	600.000
DİĞER PERSONEL	0	0	0
02. SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	7.040.000	4.136.187	8.122.000
MEMURLAR	6.918.000	3.902.708	8.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0
GEÇİCİ PERSONEL	122.000	15.241	122.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.308.000	6.927.393	16.936.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MAL. ALIMLARI	5.985.000	4.217.593	8.500.000
YOLLUKLAR	341.000	146.095	341.000
GÖREV GİDERLERİ	22.000	66.958	135.000
HİZMET ALIMLARI	7.294.000	2.328.206	7.294.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.000	9.518	21.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	496.000	126.664	496.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	149.000	32.359	149.000
05. CARİ TRANSFERLER	1.671.000	1.153.786	2.506.800
GÖREV ZARARLARI	1.274.000	976.835	2.000.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAPILAN TRANS.	397.000	122.051	397.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	54.900	109.800
06. SERMAYE GİDERLERİ	32.479.000	11.458.638	35.477.000
MAMUL MAL ALIMLARI	4.227.000	1.555.114	4.227.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	50.000	7.216	50.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	1.503.925	3.000.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.950.000	8.139.877	26.950.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.250.000	252.507	1.250.000
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	108.385.000	54.514.498	122.641.800

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2. altı aylık dönemde, 2018 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Alım yapılacak personel sayısı artacağından “01- Personel Giderleri” ile “02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” tertiplerinde ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz 2018 yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun en önemli sebebi yeni başlayacak olan akademik ve idari personel ile memur maaşlarında yapılan artışlardır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2018 yılı bütçesinin 2. altı aylık döneminde kalan ödeneğin Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde harcanmasına devam edilecektir.

SERMAYE GİDERLERİ

06.1 Mamul Malım Alımları

Mevcut ödenek dâhilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuvar cihazı, diğer makine teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2018 yılı yatırım programında 2009H030600 toplu proje numarasıyla yer alan proje kapsamında 2009 yılından günümüze kadar Prefabrik derslik binası yapım işi, Mühendislik Laboratuvarı yapım işi, A,B,C,D,E,F Derslik blokları yapım işleri, Rektörlük ve Kütüphane binası yapım işleri, ısı merkezi yapım işi ile Bozüyük Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası yapım işi tamamlanmıştır. Merkezi Derslik Projesi kapsamında H Derslik Bloğu, Üniversite giriş kapısı ve arıtma tesisi yapım işine ivedilikle başlanılmış olup, projede kapsamında H/A blokta bodrum, zemin, 1 ve 2. kat kaba işleri tamamlanmış olup 3.kat işlemleri devam etmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

GELİR EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	PLANLANAN GELİR	2018 YILI HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN	2018 YIL SONU GELİR TAHMİNİ
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	1.000	970	2.000
03.1.2.04	Kurs, Toplantı, Seminer, Eği. vb. Faaliyet Gelirleri	0	750	1.500
03.1.2.05	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	0	13.050	26.000
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	300.000	236.970	475.000
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.751.000	1.536.266	3.000.000
03.1.2.32	Yaz okulu Gelirleri	0	1.536	3.000
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	133.000	409.928	800.000
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	475.000	635.430	1.200.000
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	5.000	3.409	7.000
03.6.1.02	Ecrimisil Gelirleri	0	7.538	15.000
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	35.000	985	35.000
04.2.1.01	Hazine Yardımı	70.331.000	13.447.000	70.331.000
04.2.2.01	Hazine Yardımı	32.479.000	22.410.000	32.479.000
04.5.1.02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0	0	0
04.5.1.13	YÖK Burs Destekleri	0	67.200	135.000
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.000	544	1.000
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	30.000	301.414	600.000
05.1.9.99	Diğer Faizler	0	0	0
05.2.5.16	Bağitlanan Sözleşmelerden Alınan Kurum Payı	0	0	0
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0	5.176	10.000
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	0	25.725	50.000
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	141	300
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	1.000	102.076	200.000
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	1.843.000	1.994.889	4.000.000
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	31.108	60.000
	TOPLAM	108.385.000	41.232.105	113.430.800

C. FİNANSMAN

Yılsonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam 113.430.800 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

**IV. TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

**MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI AYLIK
DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

-Mevcut ödenek dahilinde, büro, okul ve diğer mefruşat,laboratuar cihazı, diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

-Mevcut ödenek dahilinde; yatırım programında spor sektöründe yer alan tribün yapım işi için harcama yapılacaktır.

-Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için Makine Teçhizat İnşaat işleri için harcama yapılacaktır.

-Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır.

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1)

Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2018

Kurum Kod:

38.79 - BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	85.047.121	108.385.000	3.317.887	7.057.013	6.127.787	6.779.741	7.546.431	7.962.529	6.629.705	6.792.175	4.583.488	210.763	8.741.340	12.429.883	36.946.639	41.232.105	11,60	43,44	38,04	0
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 Damga 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 Ayrıımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.034.387	3.700.000	-108.166	95.292	78.357	82.971	2.709.561	2.315.083	126.276	124.764	176.472	144.847	165.832	83.874	3.148.332	2.846.831	-9,58	44,76	76,94	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.717.886	3.660.000	-108.664	92.530	63.228	82.403	2.704.147	2.314.515	60.218	122.000	175.974	141.129	64.423	82.320	2.959.326	2.834.898	-4,20	44,05	77,46	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	316.501	40.000	498	2.762	15.129	568	5.414	568	66.058	2.762	498	3.718	101.410	1.553	189.007	11.932	-93,69	59,72	29,83	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	71.131.515	102.810.000	3.420.000	6.920.000	6.040.592	6.610.000	4.820.999	5.535.400	6.497.585	4.531.800	4.400.000	0	8.573.168	12.327.000	33.752.344	35.924.200	6,43	47,45	34,94	0
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	68.706.713	102.810.000	3.420.000	6.920.000	6.038.642	6.610.000	4.820.999	5.500.000	6.497.585	4.500.000	4.400.000	0	7.859.787	12.327.000	33.037.013	35.857.000	8,54	48,08	34,88	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	2.424.802	0	0	0	1.950	0	0	35.400	0	31.800	0	0	713.381	0	715.331	67.200	-90,61	29,50	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	6.881.220	1.875.000	6.052	41.721	8.838	86.769	15.871	112.046	5.845	2.135.611	7.016	65.916	2.340	19.010	45.962	2.461.074	5,254,54	0,67	131,26	0
05.1 Faiz Gelirleri	20.271	31.000	1.889	19.561	1.265	78.079	7.800	101.280	1.154	70.569	2.582	30.021	171	2.449	14.861	301.958	1.931,94	73,31	974,06	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6497,87	0	710,18	2190,47	0	0	643	439	612	0	494	0	1.032	2.546	3.491	5.176	48,29	53,72	0,00	0
05.3 Para Cezaları	15893,97	0	0	0	0	0	0	0	0	10.290	0	15.435	0	0	25.725	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6838556,55	1844000	3453,66	19969,56	7.573	8.690	7.429	10.327	4.079	2.054.753	3.939	20.460	1.138	14.014	27.611	2.128.214	7.607,85	0,40	115,41	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
06.1 Tasınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varıtlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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
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	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2018

Kurum Kod:

38.79.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	82.218.115	108.385.000	5.946.088	5.251.008	5.913.885	8.463.946	6.151.496	7.940.493	6.438.383	11.028.349	6.374.841	12.583.207	6.873.656		9.247.496	37.698.349	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	48.673.348	52.887.000	4.940.598	4.141.348	3.607.454	6.107.932	4.021.953	4.293.224	4.110.247	5.705.490	4.121.419	5.274.298	3.861.831	5.316.202	24.663.503	30.838.493	25,04	50,67	58,31	-1
MEMURLAR	48.271.199	52.335.000	4.940.598	4.134.759	3.569.392	6.071.542	3.968.131	4.233.024	4.051.068	5.455.554	4.066.435	4.813.504	3.812.563	4.615.339	24.408.187	29.323.721	20,14	50,56	56,03	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.134	0	399.157	0	645.377	0	1.229.668	0,00	0,00	0,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	402.149	552.000	0	6.589	38.062	36.390	53.822	60.200	59.180	64.802	54.984	61.637	49.268	55.486	255.316	285.104	11,67	63,49	51,65	-1
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.418.551	7.040.000	737.175	599.227	504.913	869.389	527.704	614.777	512.602	648.996	518.301	698.767	513.921	705.030	3.314.616	4.136.187	24,79	51,64	58,75	-1
MEMURLAR	6.320.703	6.918.000	736.547	597.610	502.614	868.027	523.257	611.582	507.739	605.854	514.163	610.040	510.835	609.594	3.295.155	3.902.708	18,44	52,13	56,41	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.526	0	85.797	0	92.915	0	218.238	0,00	0,00	0,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	97.848	122.000	628	1.618	2.298	1.362	4.448	3.195	4.863	3.616	4.138	2.930	3.085	2.521	19.461	15.241	-21,68	19,89	12,49	-1
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.305.674	14.308.000	263.495	496.830	1.356.750	1.294.898	1.314.679	1.474.440	1.606.039	1.755.528	1.393.724	1.289.772	1.676.754	615.926	7.611.442	6.927.393	-8,99	43,98	48,42	-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	-1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.917.998	5.985.000	237.576	478.865	797.175	606.989	701.924	792.555	921.527	1.017.997	604.226	845.971	690.235	475.216	3.952.664	4.217.593	6,70	49,92	70,47	-1
YOLLUKLAR	400.321	341.000	3.714	217	5.230	9.952	33.110	10.055	35.448	13.727	52.895	70.511	45.329	41.632	175.726	146.095	-16,86	43,90	42,84	-1
GÖREV GİDERLERİ	41.700	22.000	205	2.320	306	15.483	499	25.416	221	566	1.797	17.573	282	5.599	3.311	66.958	1.922,27	7,94	304,35	-1
HİZMET ALIMLARI	8.138.377	7.294.000	13.145	14.483	543.916	646.116	568.269	629.476	571.557	704.295	703.513	264.536	844.156	69.300	3.244.556	2.328.206	-28,24	39,87	31,92	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	12.640	21.000	0	0	0	460	0	1.818	5.900	5.011	0	3.158	6.829	9.518	39,37	54,03	45,33			
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	718.261	496.000	8.856	0	10.123	15.308	9.540	7.234	75.019	8.528	25.332	76.987	90.993	18.607	219.862	126.664	-42,39	30,61	25,54	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	76.377	149.000	0	944	0	590	1.337	9.704	448	4.515	950	14.194	5.758	2.412	8.493	32.359	280,99	11,12	21,72	-1
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	-1
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	-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DiĞER 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	-1
DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
05 - CARİ TRANSFERLER	2.048.444	1.671.000	4.820	13.603	424.689	191.726	173.675	286.634	128.078	275.254	172.061	207.325	208.476	179.245	1.111.798	1.153.786	3,78	54,28	69,05	-1
GÖREV ZARARLARI	1.715.693	1.274.000	0	0	396.455	156.965	142.660	254.009	95.094	235.653	142.689	175.058	180.502	155.150	957.401	976.835	2,03	55,80	76,67	-1
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	312.352	397.000	4.820	8.603	28.233	29.762	29.215	26.424	32.384	22.701	28.772	21.367	27.374	13.195	150.798	122.051	-19,06	48,28	30,74	-1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	20.400	0	0	5.000	0	5.000	1.800	6.200	600	16.900	600	10.900	600	10.900	3.600	54.900	1.425,00	17,65	0,00	-1
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	-1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	7.772.099	32.479.000	0	0	20.080	0	113.483	1.271.418	81.417	2.643.082	169.337	5.113.045	612.674	2.431.093	996.990	11.458.638	1.049,32	12,83	35,28	-1
MAMUL MAL ALIMLARI	2.071.187	4.227.000	0	0	0	0	41.121	2.500	0	33.064	13.299	1.493.000	22.546	26.550	76.965	1.555.114	1.920,54	3,72	36,79	-1
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	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.216	0	7.216	0,00	0,00	14,43	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	1.268.918	0	0	0	0	0	235.006	0	1.503.925	0,00	0,00	75.196,23	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.756.197	26.950.000	0	0	0	0	0	0	0	2.442.002	67.732	3.569.891	500.000	2.127.983	567.732	8.139.877	1.333,75	15,11	30,20	-1
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	-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.934.715	1.250.000	0	0	20.080	0	72.363	0	81.417	168.015	88.306	50.154	90.128	34.338	352.293	252.507	-28,32	18,21	20,20	-1
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	-1
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1