



TRK-ALMAN NİVERSİTESİ  
TRKISCH-DEUTSCHE UNIVERSITT

# 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliřtirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2019

## **GİRİŞ**

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 hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. 2019 yılı bütçesi ile toplam 69.618.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda ilk altı ayda Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında 30.421.975 TL gelir, 24.373.653 TL gider gerçekleşmiştir. Bu bağlamda üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “ 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

## 1.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### **A- BÜTÇE GİDERLERİ**

2018 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde 34.228.872 TL'lik bir harcama gerçekleşirken 2019 yılının aynı döneminde 24.373.653 TL'lik bir harcamayla % 28,79 oranında azalış olmuştur.

Personel Giderlerinde yüzde 36,74 iken. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yüzde 37,53 olarak gerçekleşirken; Mal ve Hizmet Alımı Giderler kaleminde yüzde 9,09 azalış, Cari Transferlerde yüzde 27,09'lük bir artış oranı gerçekleşmişken, Sermaye Giderlerin bir önceki yıla göre yüzde 75,69'luk bir gerileme olarak gerçekleşmiştir.

Ocak Haziran 2019 dönemindeki gelişmelerdeki artış oranı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri haricindeki bütün kalemlerde artmış olarak gözlemlenmektedir. En fazla artışı % 37,53 artış oranıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri sıralamanın başında iken, % -75,69 oranla son sıra olan Sermaye Giderlerinde görülmüştür.

#### **• 01 Personel Giderleri**

2018 yılının ilk altı ayında 10.168.775 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında 13.905.260 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 47,07 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 53,12'dir. 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının ilk altı ayına göre % 36,74'lük bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artış 2019 yılında personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.

#### **• 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2018 yılının ilk altı ayında 1.647.588 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında 2.018.432 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 45,61 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 51,52'dir. 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının ilk altı ayına göre % 37,53'lık bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artış 2019 yılında personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.

#### **• 03 Mal ve Hizmet Alım Giderler**

2018 yılının ilk altı ayında 3.674.039 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında 3.340.041 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 49,86 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 69,64'dür. 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının ilk altı ayına göre % 9,09'luk bir azalma gerçekleşmiştir. Bu tertipteki

azalmanın nedeni kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarının mal ve hizmet alımlarından değil 01.3 İşçiler tertibinden yapılmasıdır.

- **05 Cari Transferler**

2018 yılının ilk altı ayında 496.561 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında 631.071 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 64,44 iken 2019 yılının ilk altı ayında ise % 86,57'tür. 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının ilk altı ayına göre % 27,09'luk bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artışın nedeni emekli personel sayısındaki artış ve emekli personel özlük haklarının iyileştirilmesinden kaynaklanmıştır.

- **06 Sermaye Giderleri**

2018 yılının ilk altı ayında 18.421.909 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında 4.478.848 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 37,44 iken 2019 yılının ilk altı ayında ise % 13,17'tür. 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının ilk altı ayına göre % 75,69'lık bir azalış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki azalışın nedeni TOKİ 1.Etap kapsamında devam eden proje ödemelerine 2018 yılı itibariyle ağırlık verilmesidir.

## **B- BÜTÇE GELİRLERİ**

Üniversitemizin gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Diğer Gelirler olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır.

2018 Gerçekleşme toplamı (Ocak-Haziran) 44.888.870 TL iken, 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 30.421.979 TL şeklinde gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %32,23 oranında azalış şeklinde sonuçlanmıştır. 2019 yılında ise başlangıç ödeneğimiz 69.618.000 TL olarak belirtilmiş olup yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 30.421.979 TL olarak sonuçlanmıştır.

- **03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**

2018 yılının ilk altı ayında 9.798.658 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 92,51 oranında azalarak 733.628 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 94,97 iken 2019 yılının ilk altı ayında ise % 94,97'dir.

- **04 Alınan Bağış ve Yardımlar**

2018 yılının ilk altı ayında 34.611.000 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 18,29 oranında azalarak 28.279.800 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 47,33 iken 2019 yılının ilk altı ayında ise % 40,68'dir.

- **05 Diğer Gelirler**

2018 yılının ilk altı ayında 479.212 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 193,93 oranında artışla 1.408.546 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 23,26 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 1.929,52'dir

## **C- FİNANSMAN**

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz Ocak – Haziran 2019 dönemi bütçe giderleri; 2019 yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar, 2018 yılından 2019 yılına devreden banka mevcudundan, Öz gelirlerden finanse edilmiş olup giderler için toplam 24.373.653 TL nakit kullanılmıştır. Giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır.

## **2. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Ocak-Haziran 2019 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

- **01 Personel Giderleri:**

Ocak-Haziran 2019 döneminde Üniversitemiz akademik, idari, 4/B sözleşmeli personel 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personele maaş, ücret, sosyal hak ve ek çalışma karşılıkları olarak 13.905.260 TL harcama gerçekleşmiştir.

- **02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

Ocak-Haziran 2019 döneminde Üniversitemiz Akademik, idari, 4/B sözleşmeli personel 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personelin sosyal güvenlik kurumu devlet primi olarak 2.018.432 TL harcama gerçekleşmiştir.

- **03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

Ocak-Haziran 2019 döneminde Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin tüketim malzemeleri, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, temsil, ağırlama ve tanıtma, menkul mal alım ve onarımı ve bina küçük onarımları giderleri için 3.340.041 TL gider gerçekleşmiştir.

- **05 Cari Transferler:**

Ocak-Haziran 2019 döneminde Üniversitemiz personelinin SGK'na %5 kurum karşılıkları, emekli ikramiyesi ve emekli personel tazminatları olarak 631.071 TL gider gerçekleşmiştir.

- **06 Sermaye Giderleri:**

Ocak-Haziran 2019 döneminde Üniversitemizin yatırım projeleri için 4.478.848 TL gider gerçekleşmiştir. Eğitim faaliyetleri devam eden Üniversitemize önümüzdeki yıllarda yeni katılması planlanan Akademik ve idari personel ile öğrenciler dikkate alınarak 2. Eapta yapılması planlanan Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası inşaatına Ocak 2015 tarihinde başlanmış ve Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı denetiminde tamamlanarak 2015 Eylül ayı itibariyle hizmete açılmıştır.

15.10.2015 tarihinde ihalesi yapılan Rektörlük ve İdari Birimler Binası 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle tamamlanarak, Rektörlük ve İdari Birimlerimiz 2017 Mart ayında yeni binalarında hizmet vermekteler. Fakülteler Binamız 2017 yılı Eğitim- Öğretim yılı başlangıcında tamamlanarak öğrencilerimizin ve Akademik Personelimizin hizmetine sunulmuştur.



Deprem, Yangın Test Merkezi İnşaatı

Allianz sigorta ortaklığında Türkiye'nin deprem konusunda ilk akredite laboratuvarı olması hedeflenen Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi binamızın 27.02.2018 tarihinde ihalesi yapılmış olup; Ağustos ayında hizmete açılması hedeflenmektedir.



Üniversite Kampüs Alanı

Üniversitemizin kampüs inşaatı için 75.000 m<sup>2</sup>'lık 1. Etap Kampüs Binalarının yaptırılması için 21.11.2013 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile Üniversitemiz arasında protokol imzalanmıştır. Üniversitemiz tarafından kesin projeleri yaptırılan Kampüs Binalarının ihale işlemleri T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından tamamlanmış olup; 16.05.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve binaların inşaatına başlanmış ve binaların %80 tamamlanmış olup, 2019-2020 eğitim yılı başlangıcında hizmete açılması planlanmıştır.



Eğitim faaliyetleri devam eden Üniversitemize önümüzdeki yıllarda yeni katılması planlanan Akademik ve idari personel ile öğrenciler dikkate alınarak 2. Eapta yapılması planlanan Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası inşaatına Ocak 2015 tarihinde başlanmış ve Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı denetiminde tamamlanarak 2015 Eylül ayı itibariyle hizmete açılmıştır. 15.10.2015 tarihinde ihalesi yapılan Rektörlük ve İdari Birimler Binası 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle tamamlanarak, Rektörlük ve İdari Birimlerimiz 2017 Mart ayında yeni binalarında hizmet vermektedirler. Fakülteler Binamız 2017 yılı Eğitim- Öğretim yılı başlangıcında tamamlanarak öğrencilerimizin ve Akademik Personelimizin hizmetine sunulmuştur.

Üniversitemiz 40.000 m<sup>2</sup> kapalı alan, 20.000 m<sup>2</sup> açık alanda eğitim-öğretim hizmeti vermekte olup, 2019-2020 eğitim döneminde (Eylül) 115.000 m<sup>2</sup> kapalı alan ve 35.000 m<sup>2</sup> açık alanda eğitim ve öğretim hizmeti verecektir.

## 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI SEKTÖRÜ: EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM

### A) ETÜD- PROJE İŞLERİ TOPLAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA- BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2019 YILI ÖDENEĞİ	2019 YILI HARCAMA TUTARI
2014H030530	ÇEŞİTLİ İŞLERİN ETÜD PROJESİ	İSTANBUL	ETÜD- PROJE VE MÜŞ.	2014-2021	3.500.000,00	100.000,00	15.930,00

### B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA- BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2019 YILI ÖDENEĞİ	2019 YILI HARCAMA TUTARI
2011H037030	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	İSTANBUL	TOKİ 1. ETAP( 65.146 M2), DEP. VE YANGIN TEST VE EĞİT. MER.(1.500 M2), ÖĞRENCİ YURDU(8630 M2)	2011-2021	171.152.000,00	25.500.000,00	2.452.274,82
2011H037020	KAMPÜS ALTYAPI	İSTANBUL	D.GAZ DÖNÜŞÜMÜ, ELKT HATTI, KAMP. İÇİ YOL, KAN. HATTI, PEYZAJ, SU İSALE, TEL. HATTI	2011-2021	3.750.000,00	1.000.000,00	20.336,80

### C) YENİ PROJELER TOPLAMI

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA- BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2019 YILI ÖDENEĞİ	2019 YILI HARCAMA TUTARI
2019H033330	MUHTELİF İŞLER	İSTANBUL	BAKIM ONARIM, BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ, KESİN HESAP, MAKİNA- TEÇHİZAT	2019-2019	4.200.000,00	4.200.000,00	525.590,30
2019H037060	YAYIN ALIMI	İSTANBUL	BASILY YAYIN ALIMI, ELEKTRONİK YAYIN ALIMI	2019-2019	700.000,00	700.000,00	77,43
TOPLAM:					183.302.000,00	31.500.000,00	3.014.209,35

### SEKTÖRÜ: DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

### E) DEVAM EDEN PROJELER

PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA- BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2019 YILI ÖDENEĞİ	2019 YILI HARCAMA TUTARI
2017K121340	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	İSTANBUL	MAKİNA TEÇHİZAT, TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2017-2019	7.777.000,00	2.500.000,00	0,00
TOPLAM:					7.777.000,00	2.500.000,00	0,00

GENEL TOPLAM:	191.079.000,00	34.000.000,00	3.014.209,35
------------------	----------------	---------------	--------------



**Üniversitemiz kütüphanesinde sunulmak üzere 2019 yılı ilk varısı itibariyle mevcut durum ve yapılan faaliyetler aşağıdaki gibidir:**

Üniversitemiz kütüphanesinde farklı disiplinlerde 8.665 Almanca, 15.484 Türkçe, 2.429 İngilizce, 688'i de diğer dillerde olmak üzere toplamda 27.266 adet basılı kitap, 150 kişilik okuyucu koltuğu ve 1.375 metre raf uzunluğu bulunmaktadır. 2 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar geçen altı aylık sürede kütüphaneden ödünç verilen kitap sayısı 4.702, kütüphaneye kayıtlı aktif üye sayısı ise 985'dir. Kütüphanede Teknik Hizmetler Sınıfında Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans mezunu 4 Kütüphaneci görev yapmakta, kütüphanenin idari yöneticiliği Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans ve İletişim Fakültesi Yüksek Lisans mezunu Daire Başkanı tarafından yürütülmektedir. Kütüphane kaynaklarının sınıflandırılması için Library of Congress Classification Web'e üye olunmuştur. Abone olunan elektronik kaynak sayısı 25 adettir.

Bunlar;

Beck Online, EBSCO, Emerald Insight, IEEE, Hiperkitap, Institute of Physics, ISI Web of Science, İdeal Online, JSTOR, Jurix, Kazancı Bilgi Bankası, Lexpera, Legal Online Kütüphane, Lexis Nexis Academic, Nature, Palgrave Macmillan Journals, Proquest Dissertation Thesis Online, Swisslex, Science Direct, Scopus, Springer Link, Taylor and Francis, Turcademy, Vidobu ve Wiley veritabanlarıdır.

Kütüphane kaynaklarının kataloglanması, sınıflandırılması ve dolaşıma sunulması işlemleri için YORDAM Kütüphane Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Üniversitemizin yeni kurulması ve her yıl yeni bölümler açılarak FTE (Full Time Equivalent = Tam zamanlı öğrenci ve öğretim elemanı) sayısındaki artışlar Kütüphane koleksiyonunda da paralel olarak artışı gerektirmektedir. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından hazırlanan "2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri" raporunda Üniversitelerin kuruluşunda 25.000 kitaplık bir çekirdek koleksiyon (core collection) ile öğretime başlamaları FTE sayısı 1000'e ulaştığında kişi başına asgari 37 kitaplık bir koleksiyona ulaşılması ve FTE sayısı arttıkça kişi başına düşen kitap sayısının azalarak devam etmesi öngörülmüştür. Bu nedenle koleksiyonu geliştirmek ve Yüksek Öğretim Kurumu raporunda yer alan standartlara ulaştırmak amacıyla basılı yayın alımı 2019 yılında devam edecektir.

Günümüzde bilgi kaynakları önemli ölçüde elektronik olarak da yayımlanmakta ve basılı bilgi kaynakları da hızla elektronik ortama taşınmaktadır. Elektronik ortamdaki kütüphane kaynakları ayrı bir öneme sahiptir, çünkü elektronik kaynakların kullanımında zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmakta böylece tüm üniversite mensupları elektronik kütüphaneden eşit şartlarda yararlanabilmektedir.

Elektronik kaynaklarını taramak için Federe arama motoru ve uzaktan erişim hizmetleri başlamış ayrıca elektronik kaynaklardan yaptıkları yayın taramalarına atıf yapabilmek ve kaynakça hazırlayabilmek amacıyla Mendeley referans yönetim aracı faaliyete girmiştir. Okuyucularımızın hizmetine sunulan elektronik kaynaklar incelendiğinde 205.788 elektronik kitap ve 34.586 elektronik derginin okuyucuların kullanımına açık olduğu görülmektedir. Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerine Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgi Kaynakları kullanımı eğitimi verilmeye başlanmıştır. Kütüphane hizmetlerinin gelişimi için üniversitemizde öğretim verilen tüm alanlarda yeni abone olunacak uluslararası elektronik veritabanları ile öğrenci ve öğretim üyelerimiz değişik disiplinlerde binlerce kaynağa zaman ve mekân sınırsız olarak ulaşma imkânına sahip olunacaktır.

**Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 2019 yılı ilk yarısı itibariyle mevcut ve yeni alınan yazılım ve programlar aşağıdaki gibidir:**

- Üniversitemiz genelinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi Programı enVision.
- Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığında Yordam Kütüphane Otomasyon Programı ve Library of Congress Classification Web, Deep Knowledge e-kaynaklara uzaktan erişim sistemi, EDS e-kaynaklar toplu tarama sistemi kullanılmaktadır.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı.
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Proliz Öğrenci Bilgi Sistemi Programı.
- Personel Daire Başkanlığında ve Yabancı Diller Yüksekokulunda Prodma Programı.
- Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde Adobe Creative Cloud Programı.
- Fakültelerde Matlab, ANSYS, Solidworks Edu Edition, Turkey Data Monitor, AutoCAD ve SiemensPLM Programları.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Microsoft Windows ve Microsoft Office, Microsoft SQL Server ile Microsoft Windows Server, Trend Micro programları.

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

**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

• **01 Personel Giderleri**

2018 yılında 21.602.281 TL gider gerçekleşirken 2019 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 27.810.520 TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

• **02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2018 yılında 3.217.722 TL gider gerçekleşirken 2019 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 4.036.865 TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

• **03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2018 yılında 7.369.125 TL gider gerçekleşirken 2019 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 6.680.082 TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

• **05 Cari Transferler:**

2018 yılında 770.584 TL gider gerçekleşirken 2019 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin yeterli olacağı öngörülmektedir.

- **06 Sermaye Giderleri:**

2018 yılında 49.208.452 TL gider 2019 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre 8.957.697 TL gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir Eksik kalan ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilecektir.

## **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

- **03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**

2018 yılında 10.317.701 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda 1.467.257 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- **04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler**

2018 yılında 73.128.000 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda 56.559.600 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- **05 Diğer Gelirler**

2018 yılında 2.060.192 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılı sonunda ise 2.817.092 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **C. FİNANSMAN**

2019 yılı ikinci altı aylık dönemde de Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2018 yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir.

## **IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde, personel giderleri, SGK prim giderleri ile mal ve hizmet alımları ve sermaye giderleri gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinin anılan giderlerinin karşılanmasına devam edilerek II. Bölümde belirtilen hedeflere ulaşılabilecektir. Ocak-Haziran 2019 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde bütçe uygulama sonuçlarına ulaşılmış olup, yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede, Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve yapılan planlamaya göre üniversitemizin bütçe ödeneklerinin harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile verimli kullanımına özen gösterilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kod:

38.96 - TÜRK ALMAN 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	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>85.505.892</b>	<b>69.618.000</b>	<b>8.245.904</b>	<b>9.540.488</b>	<b>4.817.753</b>	<b>11.762.929</b>	<b>13.259.086</b>	<b>7.325.854</b>	<b>6.151.876</b>	<b>1.226.518</b>	<b>6.888.932</b>	<b>394.145</b>	<b>5.525.319</b>	<b>172.042</b>	<b>44.888.870</b>	<b>30.421.975</b>	<b>-32,23</b>	<b>52,50</b>	<b>43,70</b>	<b>60.843.949</b>
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>02. Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 İşine 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 Ayrıntı 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
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>10.317.701</b>	<b>29.000</b>	<b>75.268</b>	<b>80.955</b>	<b>75.937</b>	<b>172.334</b>	<b>9.490.567</b>	<b>145.326</b>	<b>71.347</b>	<b>127.669</b>	<b>53.909</b>	<b>122.238</b>	<b>31.630</b>	<b>85.106</b>	<b>9.798.658</b>	<b>733.628</b>	<b>-92,51</b>	<b>94,97</b>	<b>2.529,75</b>	<b>1.467.257</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	538.043	29.000	70.600	38.484	47.457	102.654	34.178	65.720	42.577	43.077	25.719	45.453	2.570	7.290	223.101	302.678	35,67	41,47	1.043,72	605.356
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	9.779.658	0	4.668	42.471	28.480	69.681	9.456.389	79.606	28.770	84.592	28.190	76.785	29.060	77.816	9.575.557	430.951	-95,50	97,91	0,00	861.901
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
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>73.128.000</b>	<b>69.516.000</b>	<b>8.150.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>4.711.000</b>	<b>11.250.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>6.766.800</b>	<b>5.800.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>34.611.000</b>	<b>28.279.800</b>	<b>-18,29</b>	<b>47,33</b>	<b>40,68</b>	<b>56.559.600</b>
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	73.128.000	69.516.000	8.150.000	9.250.000	4.711.000	11.250.000	3.750.000	6.750.000	5.800.000	1.013.000	6.800.000	0	5.400.000	0	34.611.000	28.263.000	-18,34	47,33	40,66	56.526.000
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	0	0	0	0	0	0	0	16.800	0	0	0	0	0	0	16.800	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600
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
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>2.060.192</b>	<b>73.000</b>	<b>20.636</b>	<b>209.533</b>	<b>30.816</b>	<b>340.594</b>	<b>18.519</b>	<b>413.728</b>	<b>280.529</b>	<b>85.849</b>	<b>35.023</b>	<b>271.906</b>	<b>93.689</b>	<b>86.936</b>	<b>479.212</b>	<b>1.408.546</b>	<b>193,93</b>	<b>23,26</b>	<b>1.929,52</b>	<b>2.817.092</b>
05.1 Faiz Gelirleri	1.224.431	0	8.242	163.801	6.514	150.659	0	349.738	90.350	24.205	12.468	217.275	81.762	32.711	199.337	938.390	370,75	16,28	0,00	1.876.779
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8881,69	1000	278,41	288,76	93	660	495	575	232	587	301	745	650	1.181	2.049	4.038	97,06	23,07	403,77	8.075
05.3 Para Cezaları	20688,4	0	0	0	9.066	0	0	22.174	11.622	0	0	0	0	0	20.688	22.174	7,18	100,00	0,00	44.347
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	806190,65	72000	12115,4	45442,45	15.142	189.275	18.024	41.241	178.325	61.057	22.253	53.886	11.277	53.044	257.137	443.945	72,65	31,90	616,59	887.891
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
06.1 Taşınmaz 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 Varlık 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
<b>08. Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>09. Red ve İadeler (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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:

2019

Kurum Kod:

38.96.00.01 - 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	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>82.168.165</b>	<b>69.618.000</b>	<b>1.593.410</b>	<b>3.093.218</b>	<b>10.429.047</b>	<b>3.223.441</b>	<b>2.601.895</b>	<b>3.543.948</b>	<b>3.704.979</b>	<b>5.801.348</b>	<b>12.198.189</b>	<b>6.037.168</b>	<b>3.701.352</b>	<b>2.674.530</b>	<b>34.228.872</b>	<b>24.373.653</b>	<b>-28,79</b>	<b>41,66</b>	<b>35,01</b>	<b>48.747.305</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>21.602.281</b>	<b>26.175.000</b>	<b>1.295.067</b>	<b>2.476.913</b>	<b>2.106.084</b>	<b>2.217.696</b>	<b>1.558.957</b>	<b>2.224.815</b>	<b>1.637.143</b>	<b>2.318.869</b>	<b>1.736.108</b>	<b>2.838.007</b>	<b>1.835.415</b>	<b>1.828.959</b>	<b>10.168.775</b>	<b>13.905.260</b>	<b>36,74</b>	<b>47,07</b>	<b>53,12</b>	<b>27.810.520</b>
MEMURLAR	16.969.973	20.475.000	1.295.067	2.476.913	1.864.931	1.656.293	1.301.072	1.741.672	1.387.582	1.831.918	1.336.515	1.816.316	1.386.854	1.785.224	8.572.021	11.308.335	31,92	50,51	55,23	22.616.671
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.119.271	3.454.000	0	0	235.268	325.367	249.706	323.561	240.147	322.222	253.198	631.465	247.812	36.060	1.226.132	1.638.675	33,65	39,31	47,44	3.277.350
İŞÇİLER	1.455.135	2.131.000	0	0	0	230.152	0	149.390	0	152.630	139.622	376.909	195.540	0	335.162	909.081	171,24	23,03	42,66	1.818.162
GEÇİCİ PERSONEL	57.903	115.000	0	0	5.886	5.884	8.179	10.192	9.414	12.100	6.772	13.317	5.208	7.675	35.459	49.169	38,66	61,24	42,76	98.338
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>3.217.722</b>	<b>3.918.000</b>	<b>169.986</b>	<b>319.142</b>	<b>299.625</b>	<b>339.051</b>	<b>228.091</b>	<b>329.750</b>	<b>234.400</b>	<b>339.423</b>	<b>260.634</b>	<b>453.044</b>	<b>274.853</b>	<b>238.021</b>	<b>1.467.588</b>	<b>2.018.432</b>	<b>37,53</b>	<b>45,61</b>	<b>51,52</b>	<b>4.036.865</b>
MEMURLAR	2.190.637	2.627.000	169.959	319.142	246.360	215.554	170.677	223.970	178.889	232.954	172.960	227.684	175.951	229.810	1.114.796	1.449.115	29,99	50,89	55,16	2.898.229
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	695.319	789.000	0	0	52.485	72.408	55.617	71.987	53.595	71.671	56.403	140.513	55.191	8.114	273.291	364.691	33,44	39,30	46,22	729.383
İŞÇİLER	315.706	467.000	0	0	0	50.562	0	32.453	0	33.106	29.897	82.303	42.659	0	72.556	198.424	173,48	22,98	42,49	396.847
GEÇİCİ PERSONEL	16.060	35.000	27	0	780	528	1.797	1.340	1.916	1.692	1.374	2.544	1.052	98	6.945	6.202	-10,69	43,24	17,72	12.405
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>7.369.125</b>	<b>4.796.000</b>	<b>128.357</b>	<b>297.163</b>	<b>748.681</b>	<b>535.602</b>	<b>600.488</b>	<b>664.041</b>	<b>1.255.086</b>	<b>685.584</b>	<b>481.587</b>	<b>728.782</b>	<b>459.841</b>	<b>428.870</b>	<b>3.674.039</b>	<b>3.340.041</b>	<b>-9,09</b>	<b>49,86</b>	<b>69,64</b>	<b>6.680.082</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.295.137	2.293.000	124.268	288.975	314.450	318.768	271.559	468.722	304.371	420.125	276.596	379.631	203.588	235.713	1.494.833	2.111.934	41,28	45,36	92,10	4.223.869
YOLLUKLAR	147.402	316.000	484	1.111	3.412	10.479	5.452	5.584	9.243	6.281	11.814	11.626	11.054	10.402	41.460	45.483	9,70	28,13	14,39	90.966
GÖREV GİDERLERİ	8.589	47.000	0	0	282	0	0	1.073	0	0	0	0	0	1.727	282	2.800	894,47	3,28	5,96	5.600
HİZMET ALIMLARI	3.490.017	1.707.000	3.605	7.077	421.166	182.784	319.552	148.050	918.016	241.678	181.245	245.118	220.381	181.027	2.063.965	1.005.734	-51,27	59,14	58,92	2.011.468
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	40.526	50.000	0	0	0	0	2.535	1.540	0	1.137	0	7.118	1.300	0	3.835	9.796	155,42	9,46	19,59	19.591
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	358.260	292.000	0	0	9.371	23.572	1.390	35.938	23.455	16.362	11.932	85.289	15.267	0	61.415	161.161	162,41	17,14	55,19	322.322
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	29.194	91.000	0	0	0	0	0	3.133	0	0	0	0	8.251	0	8.251	3.133	-62,03	28,26	3,44	6.266
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	0
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0
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	0
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	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>770.584</b>	<b>729.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	<b>90.816</b>	<b>121.504</b>	<b>84.944</b>	<b>80.170</b>	<b>223.514</b>	<b>155.199</b>	<b>92.658</b>	<b>67.488</b>	<b>139.138</b>	<b>496.561</b>	<b>631.071</b>	<b>27,09</b>	<b>64,44</b>	<b>86,57</b>	<b>1.262.141</b>
GÖREV ZARARLARI	504.678	534.000	0	0	49.385	67.140	106.345	61.651	51.079	196.271	135.058	62.957	48.892	119.123	390.759	507.142	29,78	77,43	94,97	1.014.284
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	265.905	195.000	0	0	22.815	23.676	15.159	23.293	29.091	24.144	20.141	26.901	18.596	17.215	105.802	115.229	8,91	39,79	59,09	230.457
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0	2.800	0	2.800	0	8.700	0,00	0,00	0,00	17.400
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	0
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	0
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	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>49.208.452</b>	<b>34.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.202.456</b>	<b>40.275</b>	<b>92.855</b>	<b>240.398</b>	<b>498.180</b>	<b>2.233.957</b>	<b>9.564.661</b>	<b>1.924.676</b>	<b>1.063.756</b>	<b>39.542</b>	<b>18.421.909</b>	<b>4.478.848</b>	<b>-75,69</b>	<b>37,44</b>	<b>13,17</b>	<b>8.957.697</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	10.497.281	6.500.000	0	0	28	40.275	92.855	118.393	174.363	154.923	240.571	221.000	97.837	5.900	605.654	540.491	-10,76	5,77	8,32	1.080.982
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	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	295.409	650.000	0	0	0	0	0	52.305	102.507	140.597	113.602	0	0	13.275	216.109	206.177	-4,60	73,16	31,72	412.354
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	38.208.201	26.600.000	0	0	7.182.428	0	0	69.700	178.180	1.938.438	9.210.489	1.703.676	965.919	20.367	17.537.016	3.732.180	-78,72	45,90	14,03	7.464.361
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	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	207.562	250.000	0	0	20.000	0	0	0	43.130	0	0	0	0	0	63.130	0	0,00	30,42	0,00	0
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	0
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	0
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0
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	0
<b>08 - BORÇ VERME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0
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	0
<b>09 - YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>