

2016



Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel gözetim ve denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan ise mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verebilirliğin yerine getirilebilmesi amacına yönelik mezkûr madde kapsamında;

Üniversitemizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı “ Kırklareli Üniversitesi 2016 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Kırklareli Üniversitesi bütçesinde, 2016 mali yılında personel ödemeleri ile devam etmekte olan ve girişilecek mal ve hizmet alımı ile yapım işleri taahhütlerinde kullanılmak üzere toplam 99.689.000TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. 2015 yılında ise bu rakam 76.818.000TL olarak öngörülmüş olup, bir önceki yıla göre bütçe giderleri için öngörülen başlangıç ödeneğindeki artış oranı % 30 olmuştur.

2015 Ocak-Haziran dönemi bütçe gideri gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda da görüldüğü üzere toplam 41.971.091 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı bütçesinin ilk altı aylık kullanım oranı % 38,53 olmuştur. 2016 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 37.416.636 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde, öngörülen bütçenin kullanım oranı % 37,53 olmuştur. İlk altı aylık uygulamalarda geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranında % -10,85 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde % 10,85 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

2015 ve 2016 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Kırklareli Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarı ile fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo (1) de gösterilmiştir.

Tablo: (1)

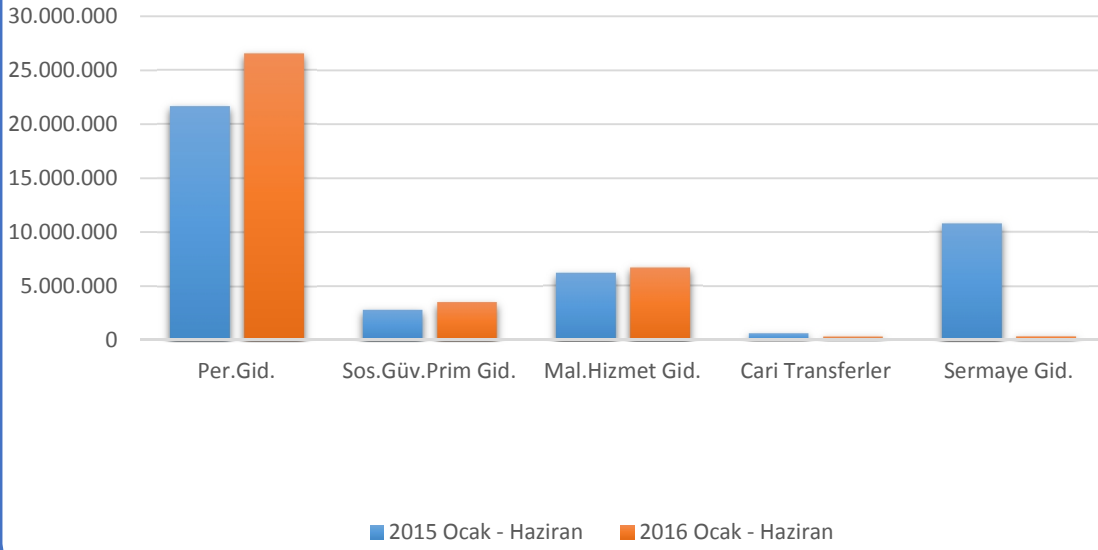
2015 ve 2016 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları							
AÇIKLAMA	YILSONU GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL	OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TL		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları %		Ocak-Haziran Artış Oranı %
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
Personel Giderleri	42.360.842	51.444.000	21.640.833	26.526.935	51,09	51,56	22,58
Sosyal Güvenlik Kurum Dev. Pirim Giderleri	5.575.896	6.518.000	2.832.170	3.516.921	50,79	53,96	24,18
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.422.424	15.177.000	6.134.861	6.621.430	45,71	43,63	7,93
Cari Transferler	1.098.569	1.550.000	592.575	347.232	41,40	53,94	22,40
Sermaye Giderleri	46.477.683	25.000.000	10.770.653	404.118	96,25	23,17	1,62
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	108.935.414	99.689.000	41.971.091	37.416.636	38,53	37,53	-10,85

Yukarıdaki tabloya göre 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde % 22,58 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi giderlerinde % 24,18 Mal ve Hizmet Alım giderlerinde % 7,93 Cari Transfer giderlerinde % -41,40 Sermaye giderlerinde ise % -96,25 azalış gerçekleşmiştir.

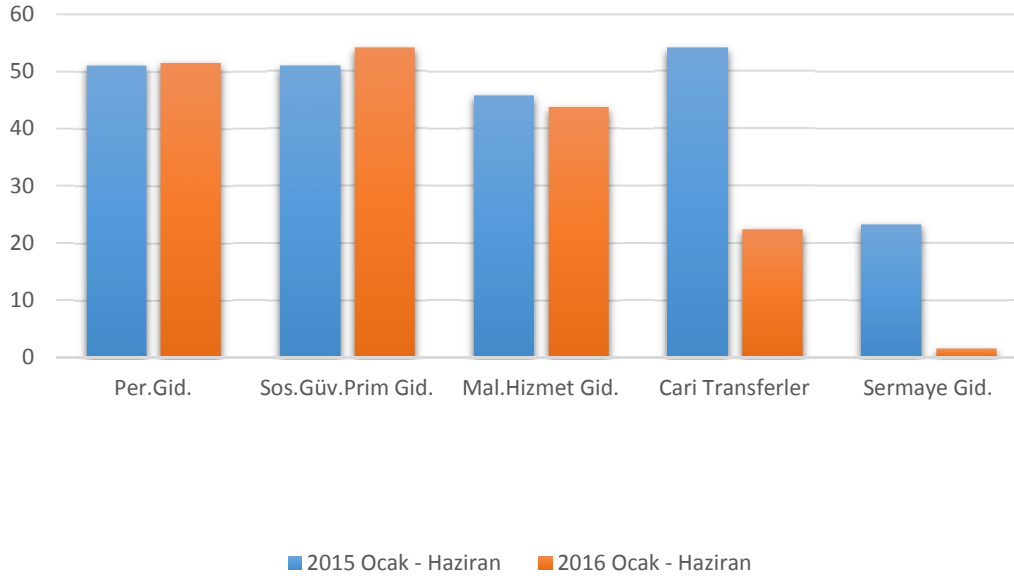
Üniversitemiz 2016 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri genelde serbest bırakılan ödenekler dâhilinde yapılmış olup bütçe gerçekleştirmelerinde öngörülemeyen ölçüde bir sapma meydana gelmemiştir.

Sermaye giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla meydana gelen % -96,25 oranında azalış gerçekleşmiş bulunmaktadır. Sermaye giderlerinde meydana gelen bu azalış düşüklüğü Üniversitemiz 2016 yılı yatırım programında yer alan 15.200 m2 kapalı alana sahip Merkezi Kütüphane binasının yerine görülen lüzum üzerine 30.567 m2 kapalı alana sahip III. Merkezi Derslik Binası yapılmasına ilişkin revizyon talebimizin henüz Kalkınma Bakanlığınca gerçekleştirilememiş olmasından dolayı ödeneklerin zamanında kullanılamamasından kaynaklanmaktadır.

2015 ve 2016
Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



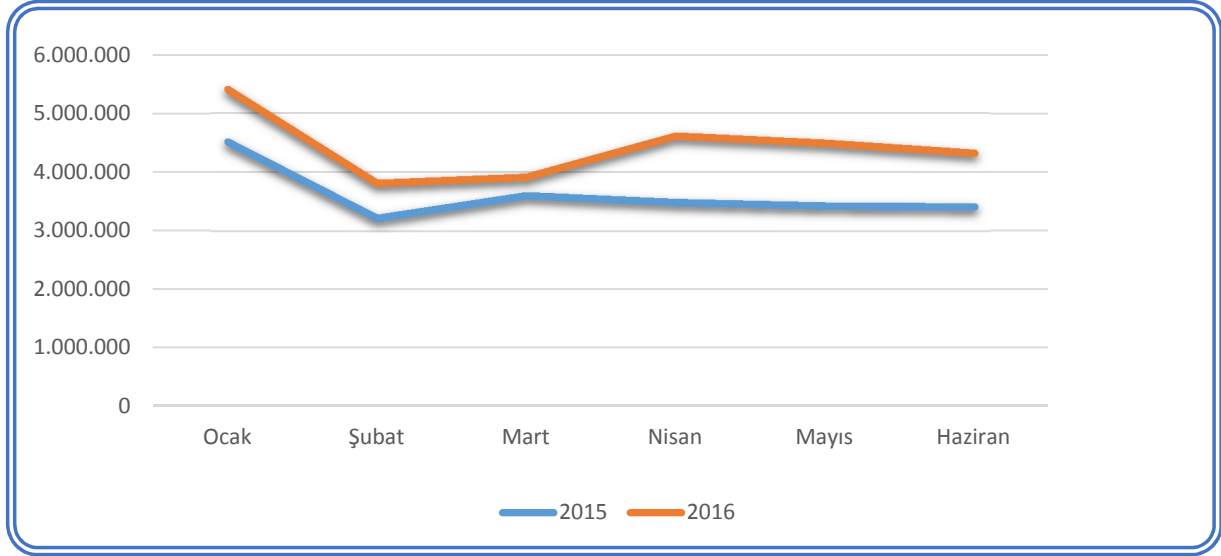
Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin
Gerçekleşme Oranı %



İlk altı aylık dönemde;

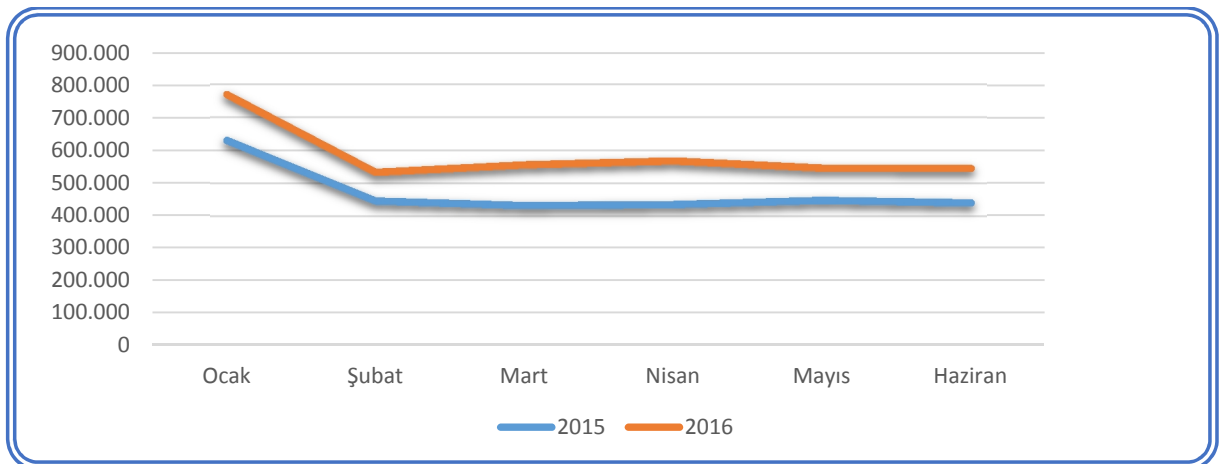
Personel giderlerinde, 2015 yılında yılsonunda gerçekleşen 42.360.842 TL'lik harcamanın 21.640.833 TL'si ilk altı ay sonunda harcanarak dönem itibariyle % 51,09'luk bir gerçekleşme oranı sağlanmıştır. 2016 yılında 51.444.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 26.526.935 TL'si harcanarak % 51,56'lık bir gerçekleşme oranı sağlanmış olup, aylık gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmiştir.

Personel Giderleri (Bin TL)



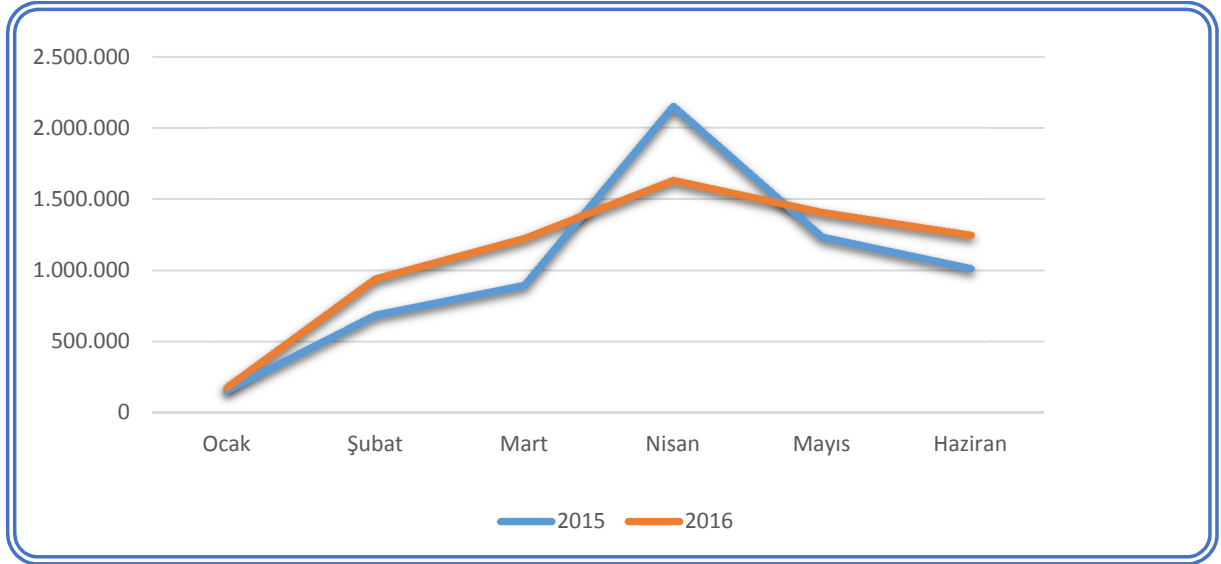
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerinde, 2015 yılında 5.575.896 TL'lik yılsonu toplam harcama tutarının 2.832.170 TL'si ilk altı ay içinde harcanmış ve dönem gerçekleşme oranı % 50,79 olarak belirlenmiştir. 2016 yılı aynı döneminde ise 6.518.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 3.516.921 TL'si harcanarak gerçekleşme oranı % 53,96 olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet pirimi Giderleri (Bin TL)



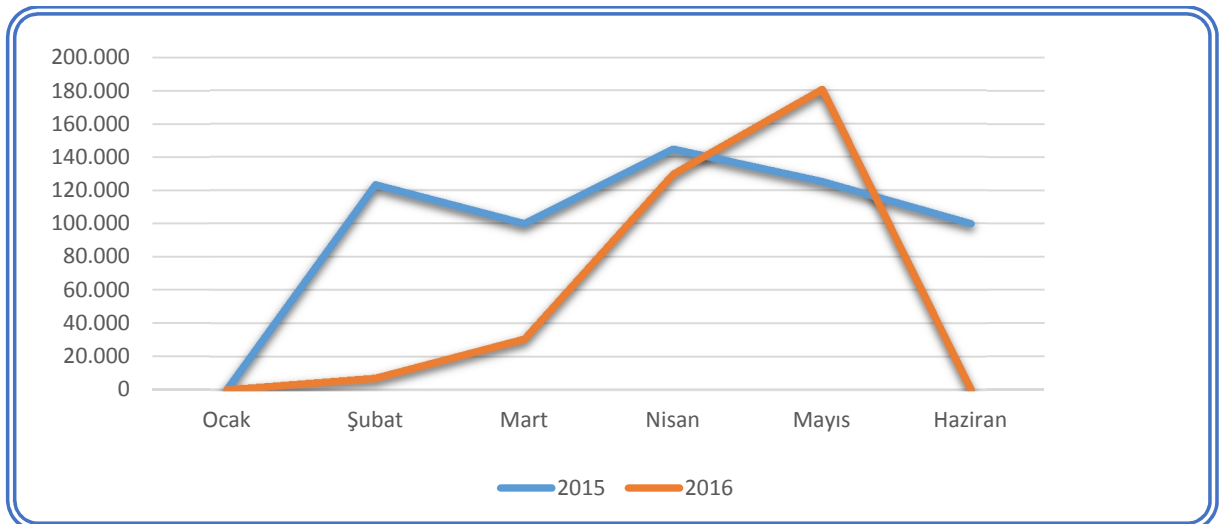
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2015 yılında yılsonundaki toplam 13.422.424 TL'lik harcamanın ilk altı ay içinde 6.134.861 TL'si harcanmış olup dönem itibariyle % 45,71'lik oranında bir gerçekleşme olmuştur. 2016 yılı aynı döneminde ise 15.177.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 6.621.430 TL' si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 43,63 olmuştur.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Bin TL)



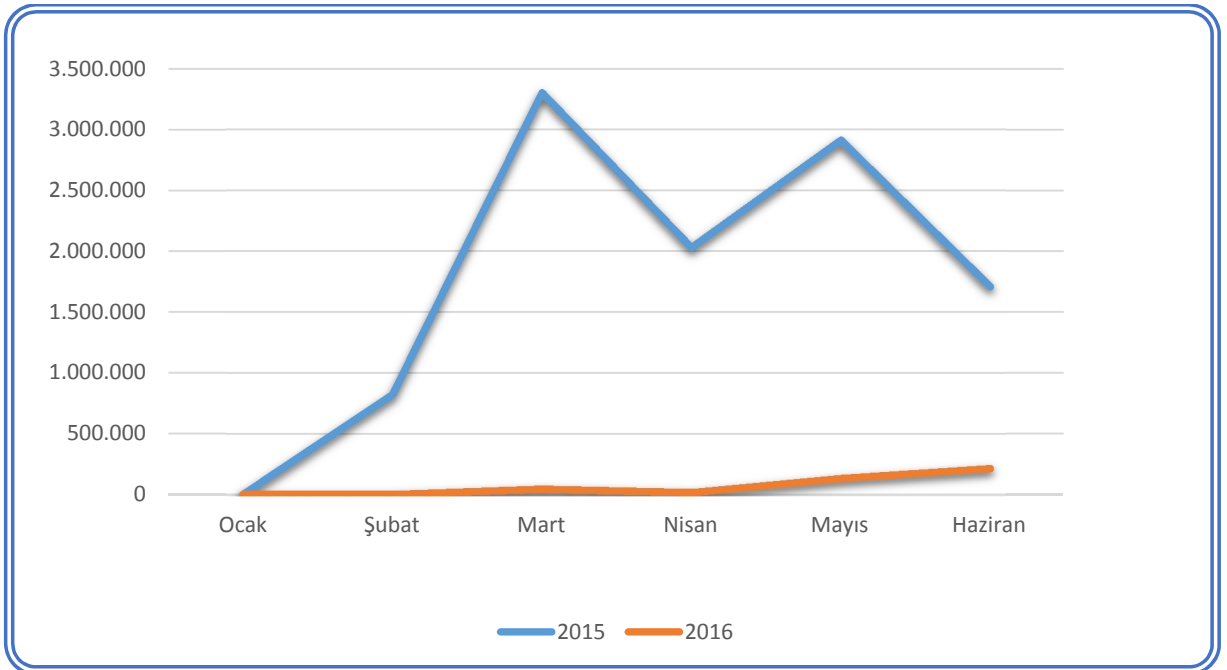
Cari Transferler Giderlerinde, 2015 yılında toplam 1.098.569 TL'lik harcamanın 592.575 TL'si ilk altı ay sonunda harcanmış olup dönemsel olarak % 53,94 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 2016 yılı aynı döneminde ise bütçe ile verilen 1.550.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 347.232 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 22,40 olarak gerçekleşmiştir.

Cari Transfer Giderleri (Bin TL)



Sermaye Giderlerinde, 2015 yılında toplam 46.477.683 TL'lik harcamanın 10.770.653 TL'si ilk altı ay sonunda harcanmış olup dönemsel olarak % 23,17 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2016 yılında ise yine aynı döneminde bütçe ile verilen 25.000.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 404.118 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 1,62 olmuştur. Sermaye giderleri kapsamında üniversitemizde yürütülmekte olan altı adet proje mevcut bulunmaktadır. Bu projelerden yeni yerleşke alanının alt yapı inşası için 2016 yılı için tahsis edilen ödeneklerden 73.000 TL'si harcanmış olup alt yapının bitirilmesine yönelik çalışma devam ettirilmektedir. Derslik ve Merkezi birimler kapsamında da ilk altı ayda harcama yapılmamış bulunmaktadır. Yeni yerleşke alanında Açık ve Kapalı Spor Alanları projesi kapsamında da ilk altı ayda harcama yapılamamıştır. Gayrimenkul Büyük Onarım giderleri ile kara taşıtı alımları, bilgisayar teknolojilerine yönelik makine ve teçhizat alımları ile diğer mamul alım ve yazılım alımlarına yönelik Muhtelif İşler projesi kapsamında ise 331.118 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca Yayın Alımları projesi kapsamında harcama yapılmamış bulunmaktadır. Derslik ve Merkezi Birimler projesinde revizyon talebimizin henüz Kalkınma Bakanlığınca onaylanmamış olmasından diğer projelerde ise ihalelerin sonuçlandırılmamış olmasından dolayı harcama yapılmamış bulunmaktadır.

Sermaye Giderleri (Bin TL)



B. Bütçe Gelirleri

2015 Mali yılı Kırklareli Üniversitesi Bütçesinde yılsonu itibariyle 6.407.752 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 102.231.759 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.511.964 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 112.151.475 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2016 Mali yılı bütçe gelirlerine bakıldığında tahmini olarak; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.124.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 92.406.000 TL, Diğer Gelirler 2.159.000 TL olmak üzere toplam 99.689.000 TL gelir öngörülmektedir.

Tablo: (2)

Gelirlerin Ekonomik Kodlanması	YILSONU 2015	Başlangıç Tahmini 2016	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri 1000 TL		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları %		Ocak-Haziran Artış Oranı %
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.407.752	5.124.000	2.776.497	3.565.670	43,17	69,59	28,42
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	102.231.759	92.406.000	47.387.143	35.234.000	46,35	38,13	-25,65
05 Diğer Gelirler	3.511.964	2.159.000	1.750.621	1.806.176	49,85	83,66	0,03
TOPLAM	112.151.475	99.689.000	51.904.260	40.605.846	46,28	40,73	-21,77

Bütçe gelirlerinin gelişim tablosuna göre 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.904.260 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmış iken, 2016 yılının aynı döneminde toplam 40.605.846 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri karşılaştırıldığında gelir gerçekleşmesinde dönemsel olarak % -21,77'lik bir azalış olduğu görülmektedir.

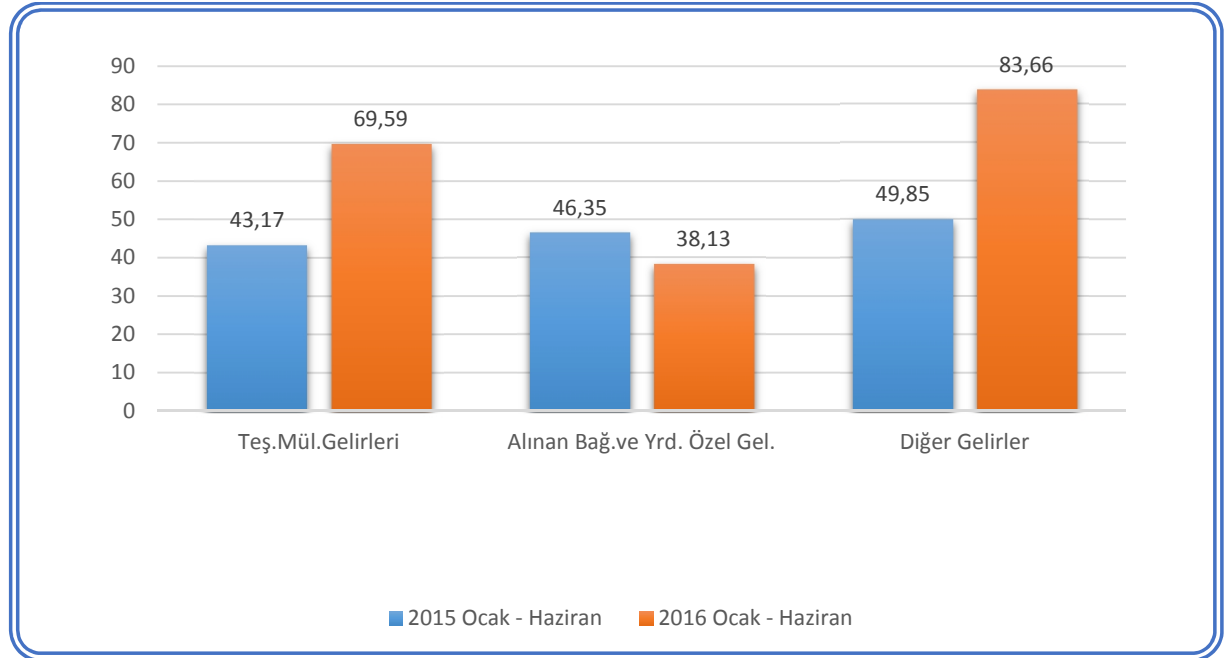
Gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı aylık dönemi için % 46,28 olurken, 2016 yılının aynı dönemi için ise % 40,73 olmuştur. Gelirlerin gerçekleşme oranında % -21,77'lik bir azalış meydana gelmiştir.

Gelir gerçekleşme oranının 2015 yılının aynı dönemine göre % -21,77 oranında azalış göstermesinin nedeni gelir tahminlerindeki sapmalardan veya tahsilât takipsizliğinden kaynaklanmamakta olup teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile hizmet gelirlerimiz artış göstermesi ile birlikte sermaye giderlerindeki azalış nedeniyle hazine yardımlarının bir önceki yıla oranla daha az gönderilmesinden kaynaklanmaktadır.

C. Finansman

Üniversitemizin Bütçe Giderlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, geri kalan kısmı ise Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir. Ödeneklerimizin yeterli olamadığı harcama kalemleri için bütçe fazlası olarak nitelendirilen net finansman miktarı dikkate alınarak likit karşılığı ödenek kaydı yapılmaktadır. Üniversitemizin orta ve uzun vadeli borçlanma yolu ile kullandığı kaynak bulunmamaktadır.

**Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri
Gerçekleşme Oranları (%)**



Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 2015 yılında % 43,17'lik gerçekleştirme sağlanmışken, 2016 yılında bu oran % 69,59'a çıkmıştır. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2015 yılında % 46,35'lik gerçekleştirme sağlanmışken, 2016 yılında bu oran % 38,13'e düşmüştür. Diğer gelirlerde 2015 yılında % 49,85'lik gerçekleştirme sağlanmışken, 2016 yılında bu oran % 83,66'ya yükselmiştir.

Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmaları rapor ekinde gösterilmiştir.

II. 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bu dönemde bütçe ile sağlanan ödeneklerin harcanması, üniversitemiz ihtiyaçlarının önceliklerine göre yapılmakla birlikte 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliği uyarınca, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda, bütçe giderlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Hizmet araçları havuzda toplanarak araç görevlendirmelerinin yapılması sağlanarak tasarruf anlayışı ile hareket edilmiştir. Akademik personelimizin 2547 sayılı yasa uyarınca yurtdışı çalışma imkânlarından adil olarak yararlanabilmeleri için bütçe ödenekleri dikkate alınarak yapılacak görevlendirmeler için düzenleyici senato kararları alınmıştır. İhtiyaçların zamanında ve en uygun piyasa koşullarında satın alınmasına çalışılmıştır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde bakım onarım atölyesi kurularak bütçe kaynaklarının daha etkin kullanılması sağlanmıştır.

Sermaye giderleri kapsamında üniversitemizde yürütülmekte olan altı adet proje mevcut bulunmaktadır. Bu projelerden yeni yerleşke alanının alt yapı inşası kapsamında Merkez kampüs giriş takı inşaatının kesin hesap hak ediş bedeli olarak 2016 yılı için 73.000 TL harcama yapılmış olup alt yapının bitirilmesine yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir. Derslik ve Merkezi birimler kapsamında ilk altı ayda harcama yapılmamış bulunmaktadır. Bu projede 2016 yılı yatırım programında yer alan Merkezi Kütüphane Binası inşaatı yerine öğrenci sayımızın hızla artış göstermesi nedeniyle derslik ihtiyacımızın ön plana çıkmış olmasından dolayı görülen lüzum üzerine III. Merkezi Derslik Binası yapılması için Kalkınma Bakanlığında yatırım programında revizyon yapılması talep edilmiş bulunmaktadır. Yeni

yerleşke alanında Açık ve Kapalı Spor Alanları projesi kapsamında inşası daha önce bitirilmiş bulunan açık futbol sahasının tribünlerinin kapatılması için ihaleye çıkılmış bulunmaktadır.

Tablo: (3)

SIRA NO	PROJENİN ADI	YILI ÖDENEĞİ (1000 TL)	HARCAMA TUTARI (1000 TL)	YAPILAN İŞLER
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000		
2	Muhtelif İşler	7.000.000	510.000	Birimlerimize demirbaş malzeme, okul mefruşatı, bilgisayar, elektronik yayın alımı yapılmıştır.
3	Kampus Altyapısı	2.500.000	73.000	Merkez Kayalı kampüs ana giriş kapısı tak inşaatı
4	Derslikler ve Merkezi Birimler	12.800.000		
5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000		Açık Futbol sahası tribün kapama işi, ilave tribün inşaatı
6	Yayın Alımları	600.000	-	Elektronik ve basılı yayın alım işleri
	TOPLAM	25.000.000	583.000	

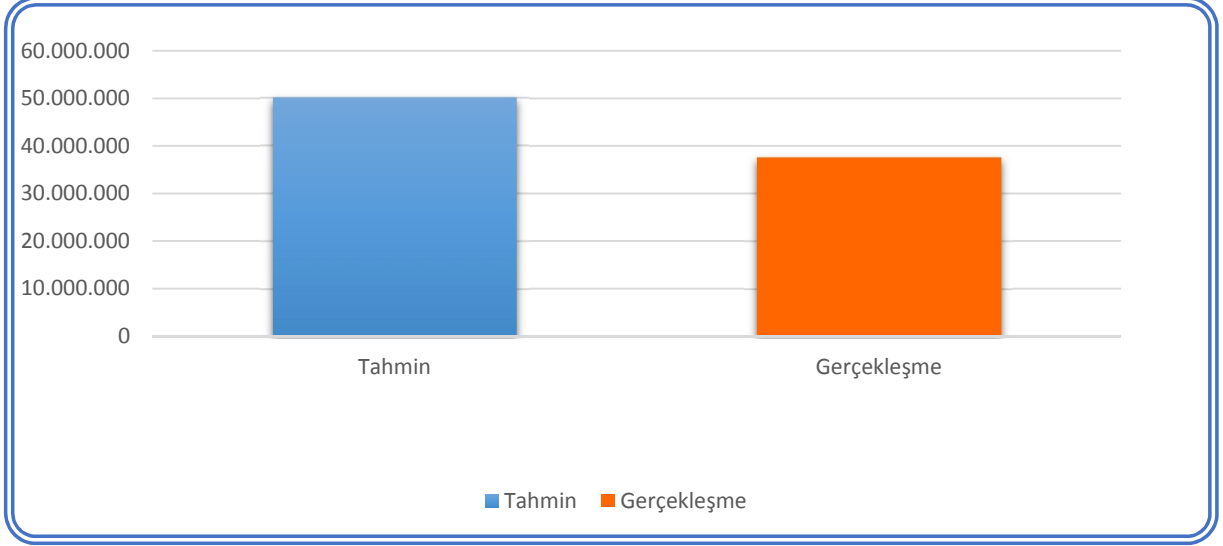
III. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Kırklareli Üniversitesinin, 2016 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 99.689.000 TL olarak tahmin edilmiş olup bu bütçe toplamına, devreden hazine yardımları karşılığı 1.512.500 TL Likit karşılığı ve ayrıca tezsiz yüksek lisans gelir karşılığı olarak 25.410 TL olmak üzere toplam 1.537.910 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca yılsonuna kadar özellikle yatırım harcamaları olmak üzere elektrik, yakacak harcamaları ile yolluk harcamaları için likit karşılığı ödenek eklemesi yapılması gerektiği göz önüne alındığında tahmin edilen bütçe gideri tutarının 102.187.000 TL 'sına yükselebileceği öngörülmektedir. Ayrıntılı finans programında tahmin edilen bu giderin 49.938.000 TL'sinin ilk altı ay içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2016 dönemine ilişkin bütçe giderleri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam harcama miktarının 37.416.636 TL olduğu

görülmektedir. İlk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmelerinde ayrıntılı finansman programına göre 12.521.364 TL'lik bir azalış bulunmaktadır.

2016 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Durumu (Bin TL)

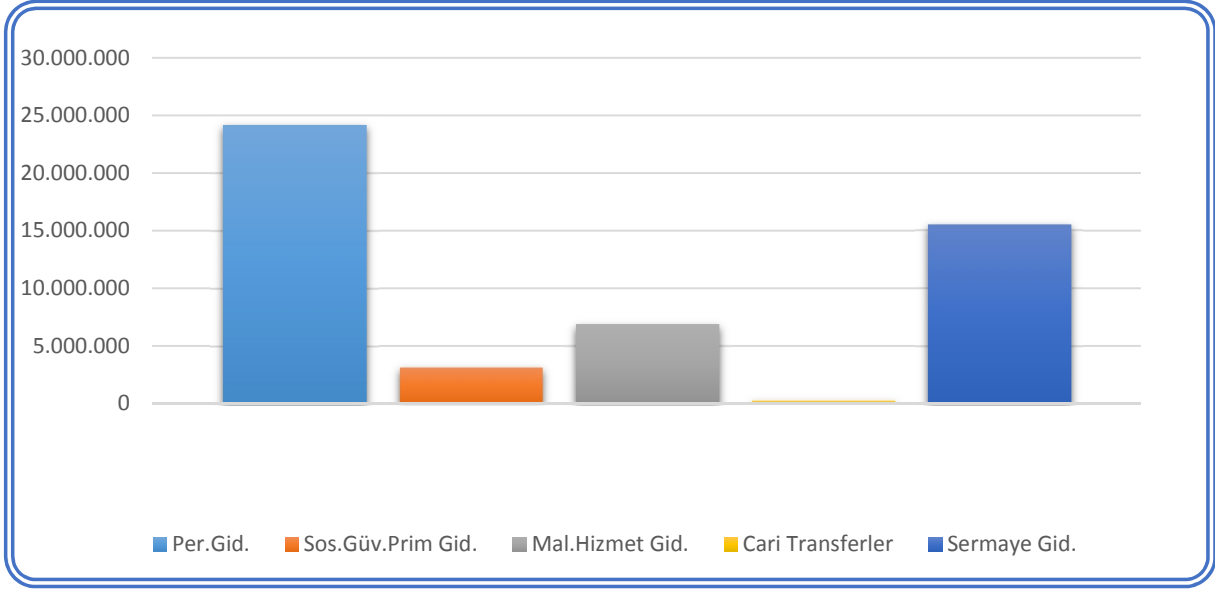


Kırklareli Üniversitesi 2016 yılı ayrıntılı finansman programında, 2016 Temmuz-Aralık dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri 49.751.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçe giderlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibarıyla dağılımı ise; Temmuz 10.743.000 TL, Ağustos 9.849.000 TL, Eylül 8.590.000 TL, Ekim 8.602.000 TL, Kasım 6.371.000 TL, Aralık 5.596.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

Üniversitemizde yılın ikinci altı aylık döneminde yürütülmekte olan iş planlarına uygun olarak en fazla harcamanın sermaye giderlerinde ve personel giderlerinde olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca yılın ikinci altı ayında ilk altı aydaki personel giderleri ve sermaye giderleri gerçekleştirmeleri dikkate alındığında bu her iki harcama kaleminde de kesintili başlangıç ödenek miktarlarının yeterli olmayacağı düşünülmektedir. 2016 mali yılı ayrıntılı finansman programına göre Temmuz-Aralık 2016 dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe giderinin ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı;

Personel giderleri 24.156.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu devlet pirim giderleri 3.041.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.850.000 TL, Cari Transferler 205.000 TL, Sermaye giderleri 15.499.000 TL olarak öngörülmüştür.

2016 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Bin TL)



Yukarıda verilen bilgiler bir arada değerlendirildiğinde 2016 yılının ikinci altı aylık dönemi için personel giderleri ve sermaye giderleri ile mal ve hizmet alımları tertiplerinde tefrik edilen ödeneklerin bütçe giderleri için yeterli olmayacağı düşünülmektedir. 2016 yılı sonuna kadar bütçe giderlerinde hedeflerimizden sapma yaratacak bir olağanüstülük beklenmemekle birlikte 2016 yılı başlangıç ödeneği olan 99.689.000 TL' nın genelde yılsonu itibarıyla Kırklareli Üniversitesinin hedeflerine ulaşmasında yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Bu başlangıç ödeneğine Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 1.537.910 TL ilave yapılmıştır. Sermaye giderlerinde meydana gelecek artışlar Üniversitemiz öz gelirlerinden ve Maliye Bakanlığı bütçesinde bulunan yatırımları hızlandırma tertibinden yapılacak ödenek ilavesiyle, personel giderlerinde meydana gelecek artışların ise Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden yapılacak ödenek ilavesiyle karşılanması planlanmaktadır.

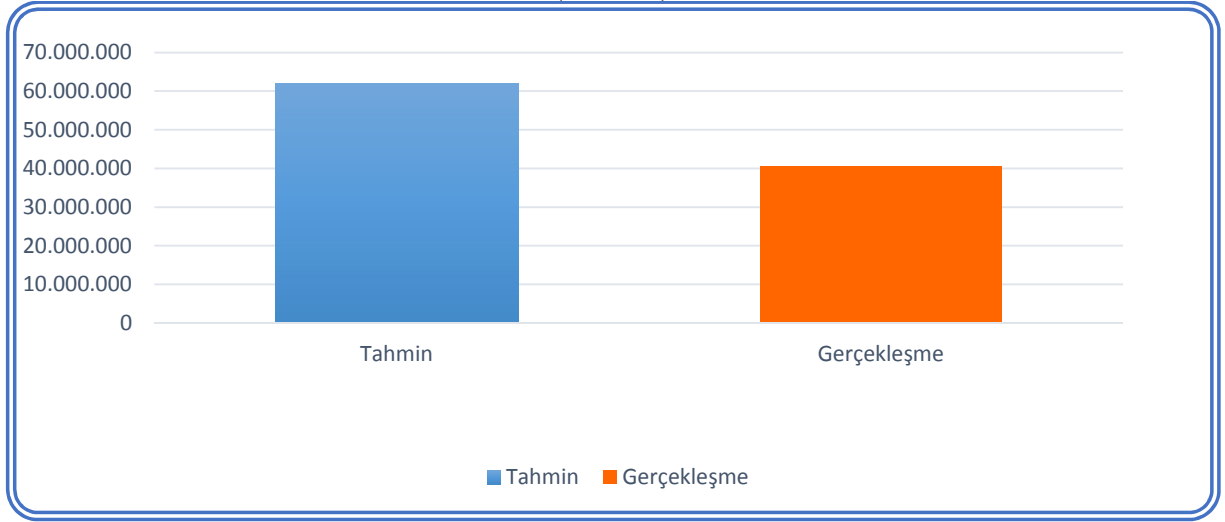
B. Bütçe gelirleri

Kırklareli Üniversitesi 2016 mali yılı sonu itibarıyla toplam bütçe geliri 99.689.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında tahmin edilen bu gelirin 62.103.000 TL'sinin ilk altı ay içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Ocak-Haziran 2016 dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe geliri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam gerçekleşme miktarının 40.605.846 TL olduğu görülmektedir.

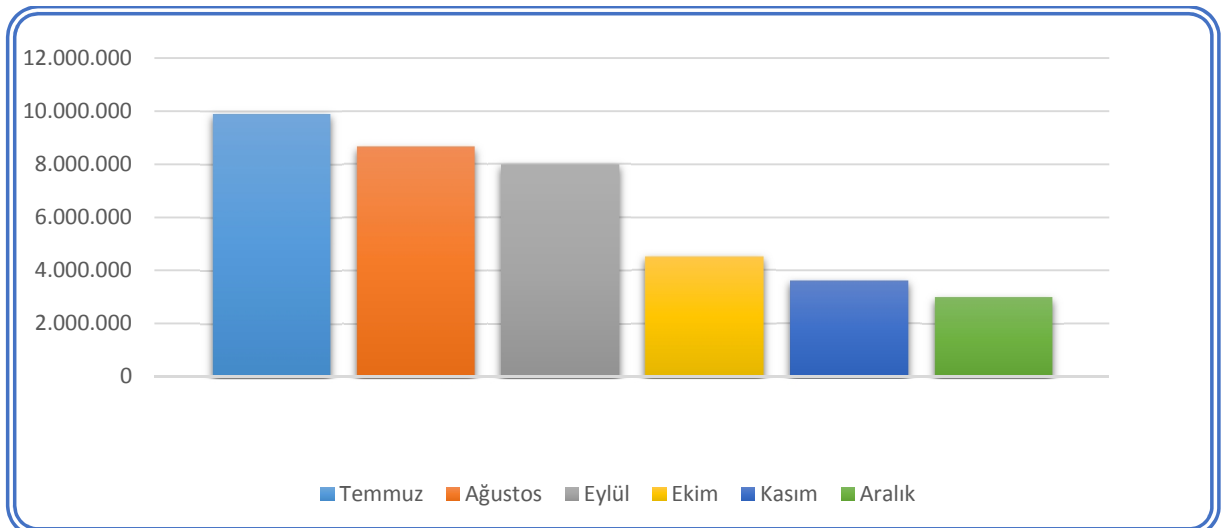
İlk altı aylık gelir gerçekleşme rakamının tahmin edilen miktara göre azalış göstermiş olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin ise gider gerçekleştirmelerine göre para politikaları da dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca hazine yardımlarının eksik tahakkuk ettirilmesinden kaynaklandığı görülmektedir.

Ocak-Haziran 2016 Dönemi Gelir Gerçekleşme Durumu (Bin TL)



Kırklareli Üniversitesi 2016 yılı ayrıntılı finansman programına göre 2016 Temmuz-Aralık dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe geliri 37.586.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibarıyla dağılımı ise; Temmuz 9.906.000 TL, Ağustos 8.637.000 TL, Eylül 7.968.000 TL, Ekim 4.504.000 TL, Kasım 3.576.000 TL, Aralık 2.995.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

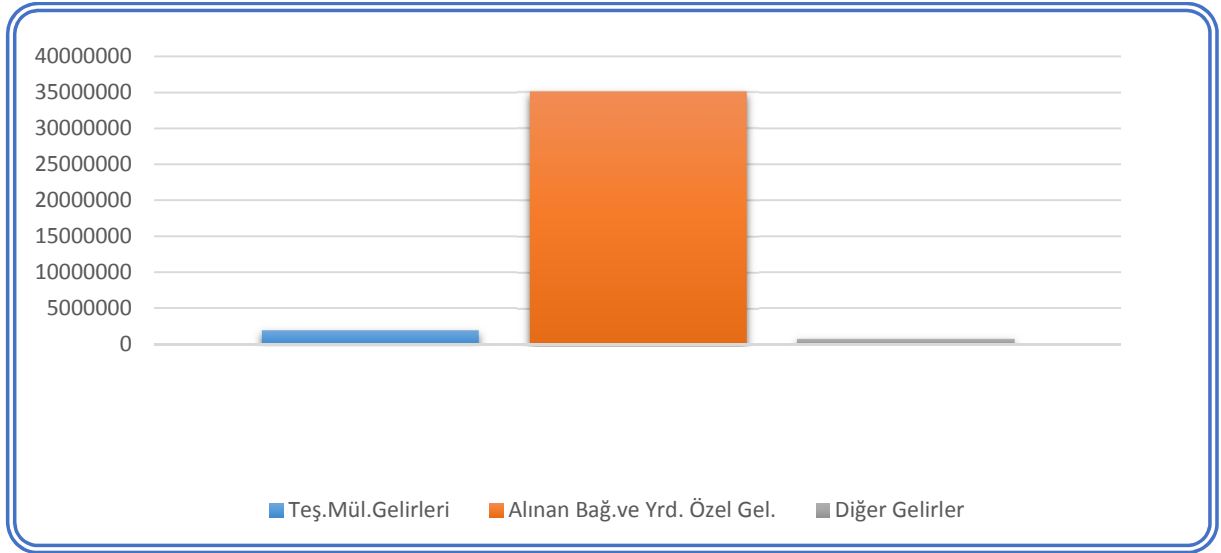
Temmuz-Aralık 2016 Dönemi Aylık Gelir Tahmini (Bin TL)



Üniversitemizde yılın ikinci döneminde en fazla bütçe gelirinin Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi yine Alınan Bağış Yardımlar ve Özel Gelirlerde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2016 yılı ayrıntılı finansman programında Temmuz-Aralık 2016 dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı;

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.911.000 TL, Alınan Bağış Yardımlar ve Özel Gelirler 35.018.000 TL, Diğer Gelirler 657.000 TL olarak öngörülmüştür.

2016 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı (Bin TL)



Yılın ikinci altı aylık döneminde, bir yandan üniversitemizde yeni açılan ikinci öğretim programlarının sağlayacağı gelirler diğer yandan 2016-2017 öğretim yılı başında tahsil edilecek Yüksek Öğretim Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ve daha da önemlisi toplam gelirimizin yaklaşık % 93'lük kısmını oluşturan Hazine yardımlarının Hazine Müsteşarlığından alınarak, bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesabı kaydına alınmasıyla yılsonunda öngörülen gelir hedeflerinin aşılacağı tahmin edilmektedir.

Ayrıca üniversitemizin 2016 yılı bütçe geliri bilgi ve tahminleri ile bütçe giderlerine ilişkin bilgi ve yılın ikinci yarısına yönelik tahminler bir arada değerlendirildiğinde, 2016 yılsonu itibarıyla gelirlerin giderler için yeterli olacağı tahmin edilmektedir.

Öte yandan 2016 yılı bütçe gelir ve giderlerinden hedeflerimizde sapma yaratacak olağanüstü bir durum beklenmediğinden, mali durumumuzun dönem sonunda Kırklareli Üniversitesinin 2016 yılı için belirlediği hedeflere ulaşmasında yeterli olacağı düşünülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizin Bütçe Giderlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir. 2016 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödeneklerimizin yeterli olmadığı harcama kalemleri için devreden öz gelirlerimizden likit karşılığı ödenek kaydı yapılacaktır.

IV.2016 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Merkez Kayalı kampüsümüzde 30.567 m2 kapalı alana sahip III. Merkezi Derslik binası inşaatına başlanılacaktır.

Yine Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında bu dönemde Açık Futbol Sahasının mevcut tribünlerinin üzerinin kapatılması inşaatı bitirilecektir.

Ayrıca merkez Kayalı kampüsünde bitirilmiş binalara ilişkin peyzaj işleri (otoparklar, çevre düzenleme, çim ekme ve bakım) yapılacaktır.

Gayrimenkul büyük onarım kapsamında merkez kayalı yerleşkesindeki I. Merkezi Derslik çatı onarımı, Babaeski Meslek Yüksekokulu tretuvar ve beton kaide yapımı ve mevcut spor sahası tel çit ve direklerin boyanması, yemekhane ve merkezi araştırma laboratuvarı atık su hattı onarımı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tuvalet kapılarının değişimi, kayalı kampüsündeki jeneratörlere sundurma çatı yapılması, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu derslik binası doğrama tadilat ve onarımları yaptırılacaktır.

Yatırım programında muhtelif İşler projesi kapsamında laboratuvar malzemeleri, büro mefruşat alımları ve diğer mamul mal alımları yapılacaktır. Ayrıca performans programında

yer verilen bilgi yönetim sistemi kapsamında bilgisayar altyapısına ilişkin donanım ve yazılım programları satın alınacaktır. Merkez kayalı kampüsü kamera sistemi kurulacaktır.

Maliye Bakanlığınca yürütölmekte olan cari harcamaların kontrol altında tutulmasına ilişkin program ve destekler kapsamında tüm akademik birimlerimize bu husus duyurularak cari harcamalarımızda tasarruf sağlayacak projelerin hazırlanarak uygulanması planlanmaktadır.

Belirlenen hedefler dâhilinde hâlihazırda devam eden ve başlatılacak çalışmalar ile birlikte geleceğe dönük faaliyetlerimizi tek tek gerçekleştirme inanç ve kararlılığında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Üniversitemizin yatırım faaliyetleri kapsamında yer alan projelerle ilgili olarak, yılsonu itibarıyla gerçekleştirilmesi tahmin edilen harcamalara ait ayrıntılı açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

Tablo: (4)

Sıra No	Projenin Adı	Yılı Ödeneği (1000 TL)	Planlanan Harcama Tutarı (1000TL)	Yapılması Planlanan İşler
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	İlave imar planı hazırlanması Yerleşke planı hazırlanması Kampus altyapı projelerinin hazırlanması, Diğer çeşitli projelerin hazırlanması
3	Muhtelif İşler	7.000.000	8.200.000	Birimlerimize demirbaş malzeme, bilgisayar yazılım programı, taşıt satın alınması bilişim teknolojileri ve yazılım alımları, Gayrimenkul Büyük onarımları
4	Kampus Altyapısı	2.500.000	1.300.000	Kampus alt yapısı kapsamında peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılması,
5	Derslikler ve Merkezi Birimler	12.800.000	12.800.000	III. Merkezi Derslik Binası inşaatı.
6	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	2.000.000	Açık futbol sahası Tribün kapama inşaatı
7	Yayın Alımları	600.000	600.000	Basılı ve Elektronik Yayın Alımları
	TOPLAM	25.000.000	25.000.000	

E K L E R

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.81 - KIRKIRELİ ÜNİVERSİTESİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLANI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI + (%)		2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	112.151.475	99.689.000	9.288.386	13.813.456	24.519.323	3.905.421	4.762.285	6.972.440	349.976	2.482.246	4.657.484	7.647.906	8.326.806	5.784.366	51.904.260	40.605.835	-21,77	46,28	40,73	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 Mahallî 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 Ayırımı yapılmamayan 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	6.407.752	5.124.000	108.053	121.916	128.245	167.871	2.209.653	2.690.809	197.446	200.968	86.820	294.223	36.279	89.873	2.766.497	3.565.660	28,89	43,17	69,59	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.726.801	4.984.000	21.888	44.438	84.763	37.876	2.162.242	2.612.374	77.602	113.406	63.490	241.232	18.511	22.113	2.428.495	3.071.438	26,47	42,41	61,63	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	680.951	140.000	86.166	77.479	43.482	129.996	47.411	78.435	119.844	87.562	23.330	52.991	17.769	67.760	338.001	494.222	46,22	49,64	353,02	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	102.231.759	92.406.000	9.147.590	13.634.000	24.335.000	3.500.000	2.294.553	4.200.000	0	2.200.000	3.400.000	6.100.000	8.210.000	5.600.000	47.387.143	35.234.000	-25,65	46,35	38,13	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	102.149.553	92.406.000	9.120.000	13.634.000	24.335.000	3.500.000	2.294.553	4.200.000	0	2.200.000	3.400.000	6.100.000	8.210.000	5.600.000	47.359.553	35.234.000	-25,60	46,36	38,13	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	82.206	0	27.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.590	0	0,00	33,56	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	3.511.964	2.159.000	32.742	57.540	56.078	237.550	258.079	81.631	152.530	81.279	1.170.664	1.253.683	80.527	94.493	1.750.621	1.806.175	3,17	49,85	83,66	0
05.1 Faiz Gelirleri	648.447	20.000	12.968	49.075	34.069	96.683	106.799	57.923	115.107	51.702	76.194	35.605	46.896	49.891	392.032	340.879	-13,05	60,46	1.704,40	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	111726.22	6000	670.83	2546.18	1.813	1.553	45.621	12.928	13.276	13.237	10.684	2.637	725	1.600	72.790	34.501	-52,60	65,15	575,02	0
05.3 Para Cezaları	248363,88	0	0	0	4.010	680	42.063	22	2.860	249	2.419	2.232	0	8.342	51.351	11.724	-77,17	20,68	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2503427,16	2133000	19103,73	5919,03	16.186	138.634	63.597	10.758	21.287	16.091	1.081.367	1.213.209	32.907	34.460	1.234.448	1.419.070	14,96	49,31	66,33	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 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 Tasınır 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
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:

2016

Kurum Kod:

38.81.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	108.935.414	99.689.000	5.295.974	6.343.519	5.294.124	5.287.508	8.329.421	5.761.148	8.243.683	6.951.133	8.144.340	6.750.441	6.663.550	6.322.887	41.971.091	37.416.636	-10,85	38,53	37,53	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	42.360.842	51.444.000	4.508.250	5.395.721	3.215.611	3.807.607	3.599.378	3.908.803	3.484.797	4.609.372	3.426.884	4.488.333	3.405.912	4.317.098	21.640.833	26.526.935	22,58	51,09	51,56	
MEMURLAR	41.929.231	50.875.000	4.483.479	5.353.962	3.185.111	3.764.112	3.562.710	3.857.788	3.442.817	4.557.972	3.385.879	4.434.023	3.367.297	4.253.291	21.427.293	26.221.148	22,37	51,10	51,54	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	237.200	216.000	16.000	31.600	16.000	31.600	16.000	31.600	16.000	31.600	16.000	31.600	16.000	31.600	96.000	189.600	97,50	40,47	87,78	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	194.411	353.000	8.771	10.159	14.500	11.894	20.668	19.416	25.980	19.800	25.005	22.710	22.615	32.207	117.540	116.186	-1,15	60,46	32,91	
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	5.575.896	6.518.000	629.451	769.549	446.101	532.782	432.630	555.623	435.701	567.791	447.695	546.188	440.591	544.989	2.832.170	3.516.921	24,18	50,79	53,96	
MEMURLAR	5.444.376	6.381.000	625.840	762.680	442.620	526.127	428.953	548.788	430.141	559.300	442.963	537.329	436.275	534.866	2.806.792	3.469.092	23,60	51,55	54,37	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	48.626	46.000	3.280	6.478	3.280	6.478	3.280	6.478	3.280	6.478	3.280	6.478	3.280	6.478	19.680	38.868	97,50	40,47	84,50	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	82.894	91.000	331	390	201	177	398	357	2.280	2.013	1.452	2.380	1.036	3.644	5.697	8.962	57,30	6,87	9,85	
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	13.422.424	15.177.000	158.273	178.250	686.912	940.268	895.750	1.222.793	2.150.047	1.629.326	1.232.814	1.404.644	1.011.065	1.246.150	6.134.861	6.621.430	7,93	45,71	43,63	
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	6.585.747	8.139.000	134.555	151.632	258.353	409.038	468.303	668.840	1.543.880	1.042.251	678.321	813.768	462.230	472.905	3.545.642	3.558.434	0,36	53,84	43,72	
YOLLUKLAR	378.746	305.000	909	517	4.641	753	26.987	18.759	42.361	8.825	11.029	14.614	20.177	18.064	106.104	61.532	-42,01	28,01	20,17	
GÖREV GİDERLERİ	31.349	11.000	2.574	0	2.917	453	0	2.949	275	3.750	1.414	349	2.460	1.953	15.447	6.554	-57,57	49,27	59,59	
HİZMET ALIMLARI	5.698.781	5.995.000	20.145	26.100	407.610	527.584	390.451	532.218	489.845	519.915	486.420	514.236	497.243	734.617	2.291.713	2.854.670	24,56	40,21	47,62	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	444.064	479.000	90	0	8.052	2.442	7.060	2.700	34.701	41.875	53.908	50.836	12.417	10.460	116.228	108.314	-6,81	26,17	22,61	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	283.736	218.000	0	0	5.339	0	0	0	35.511	15.045	2.786	8.729	16.091	8.151	59.727	31.925	-46,55	21,05	14,64	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	1.098.569	1.550.000	0	0	123.150	6.851	99.833	30.364	144.610	129.535	125.150	180.481	99.833	0	592.575	347.232	-41,40	53,94	22,40	
GÖREV ZARARLARI	843.000	1.130.000	0	0	99.835	0	99.833	0	99.833	129.535	99.833	129.533	99.833	0	499.167	259.068	-48,10	59,21	22,93	
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	255.569	420.000	0	0	23.315	6.851	0	30.364	44.777	0	25.317	50.948	0	0	93.408	88.164	-5,61	36,55	20,99	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	46.477.683	25.000.000	0	0	822.350	0	3.301.829	43.565	2.028.527	15.109	2.911.797	130.795	1.706.150	214.649	10.770.653	404.118	-96,25	23,17	1,62	
MAMUL MAL ALIMLARI	3.263.626	5.800.000	0	0	97.598	0	114.540	43.565	97.701	15.109	108.172	130.795	20.768	141.689	438.779	331.158	-24,53	13,44	5,71	
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	204.946	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.638	0	16.638	0	0,00	8,12	0,00	
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	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	40.376.394	17.400.000	0	0	724.752	0	3.187.289	0	1.930.826	0	2.777.462	0	1.668.744	72.960	10.289.074	72.960	-99,29	25,48	0,42	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	100.280	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	2.532.437	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.162	0	26.162	0	0,00	1,03	0,00	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
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	