



**2018 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz 2018**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı  
Memet TÜFEKÇİ

Bedir TAŞDEMİR  
Şube Müdürü V

İbrahim Halil ÜNLÜ  
Memur



## LOCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

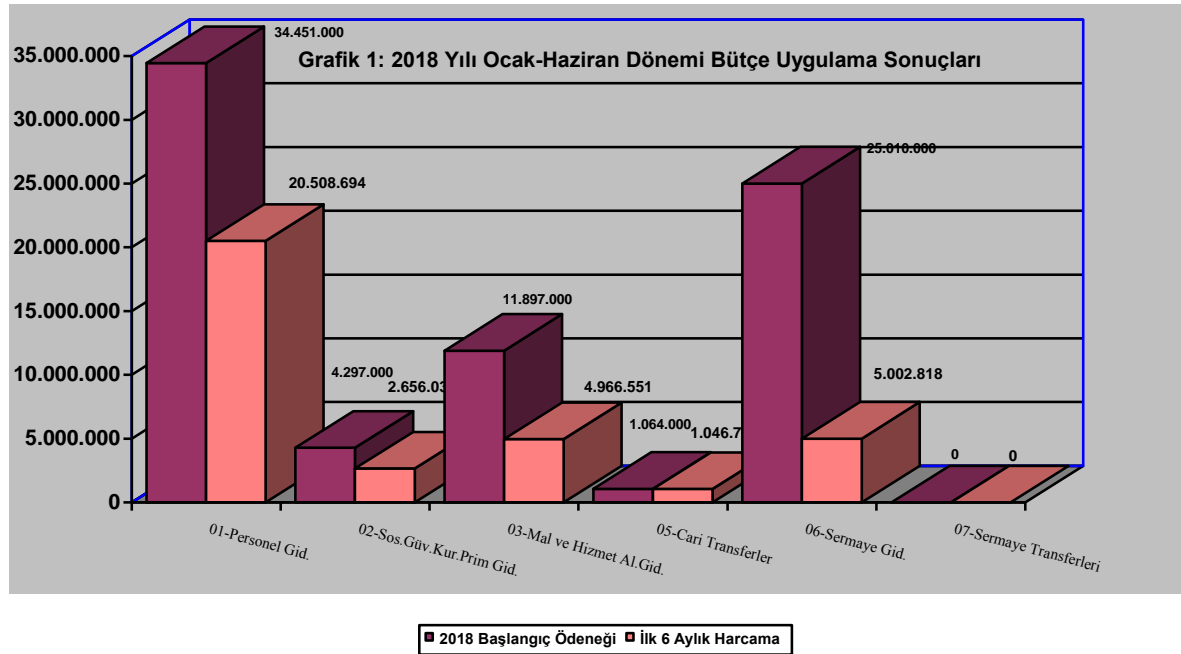
### A. Bütçe Giderleri

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **76.719.000** TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılında **66.086.957** TL. gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında **34.180.863** TL tutarında gider gerçekleşmiştir.

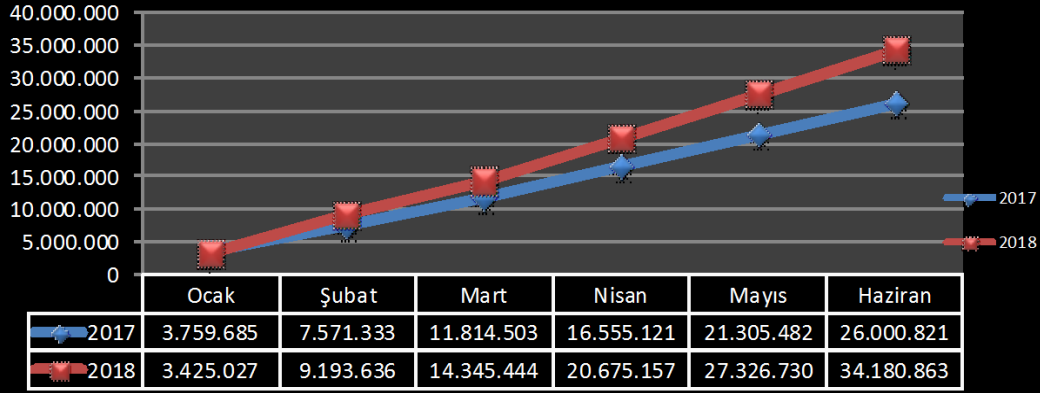
Üniversitemizin 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **34.180.863** TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı **%45**' dir.

Tablo 1: Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

	2018 YILI		
	Bütçe Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Aylık Harcama	Gerç Oranı %
01-Personel Gid.	34.451.000	20.508.694	60
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	4.297.000	2.656.035	62
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	11.897.000	4.966.551	42
05-Cari Transferler	1.064.000	1.046.765	98
06-Sermaye Giderleri	25.010.000	5.002.818	20
07-Sermaye Transferleri	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>76.719.000</b>	<b>34.180.863</b>	<b>45</b>



**Grafik 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri**



**01-Personel Giderleri:** 2017 yılının Ocak- Haziran döneminde **15.993.882 TL** olan personel giderleri, 2018 yılının aynı döneminde **%28** artışla **20.508.694 TL**. olmuştur.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** 2017 yılının ilk altı ayında **2.012.680 TL** olan gider, 2018 yılının aynı döneminde **%32** artışla **2.656.035 TL** olmuştur.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde **6.178.361 TL** olan mal ve hizmet alım giderleri, 2018 yılının aynı döneminde **%20** oranında azalışla **4.966.551 TL** olarak gerçekleşmiştir.

**05-Cari Transferler:** 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde **631.710 TL** gider gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde **1.046.765 TL** gider gerçekleşirken artış oranı **%66** olmuştur.

**06-Sermaye Giderleri:** 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde **1.184.188 TL** gider gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde **5.002.818 TL** gider gerçekleşirken **%322** oranında artış olmuştur.

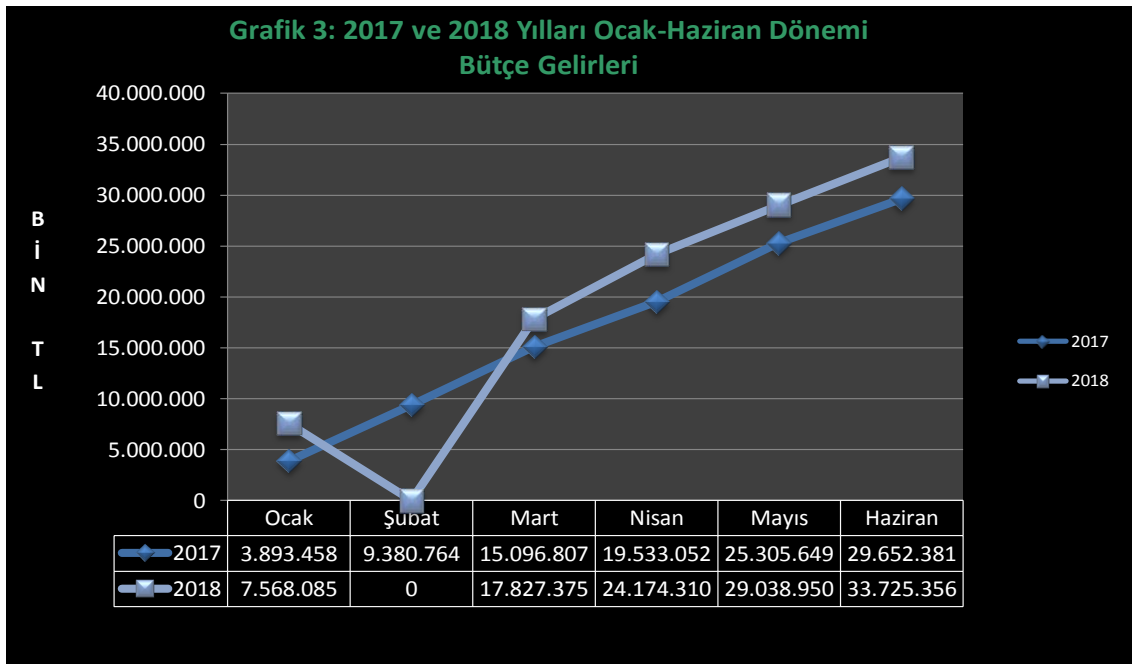
**07-Sermaye Transferleri:**2017 ve 2018 yılında bu kaleme ait gider gerçekleşmemiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2018 yılı bütçe geliri **76.719.000 TL** olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında **% 44** gerçekleşerek **33.725.356 TL** olmuştur.

Tablo 2: Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirlerinin Türü	2018 Yılı Gelir Bütçesi	2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülk Gel.	2.417.000	1.292.225	54
04-Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	72.707.000	31.238.355	43
05-Diğer Gelirler	1.595.000	1.194.776	75
06-Sermaye Gelirleri	0	-	0
<b>TOPLAM</b>	<b>76.719.000</b>	<b>33.725.356</b>	<b>44</b>



**3-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:** 2017 yılının ilk altı ayında **1.348.583 TL** gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında **%4** azalışla **1.292.225 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında **%61** iken 2018 yılının ilk altı ayında **%54** tür.

**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:** 2017 yılının ilk altı ayında **27.238.260 TL** gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında **%15** artışla **31.238.355 TL** gelir gerçekleşmesi

sağlanmıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında %39 iken 2018 yılının ilk altı ayında ise %43' tür.

**05-Diğer Gelirler:** 2017 yılının ilk altı ayında **1.065.538 TL** gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında **1.194.776 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Diğer Gelir Gerçekleşmesi oranı 2017 yılının ilk altı ayında %63 iken 2018 yılının ilk altı ayında %75' tir.

**06- Sermaye Gelirleri:** 2017 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmezken 2018 yılının ilk altı ayında da gelir gerçekleşmesi sağlanamamıştır.

### C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerinden (İkinci Öğretim Harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri, örgün öğretim telafi gelirleri, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6767 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı, 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

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

## III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

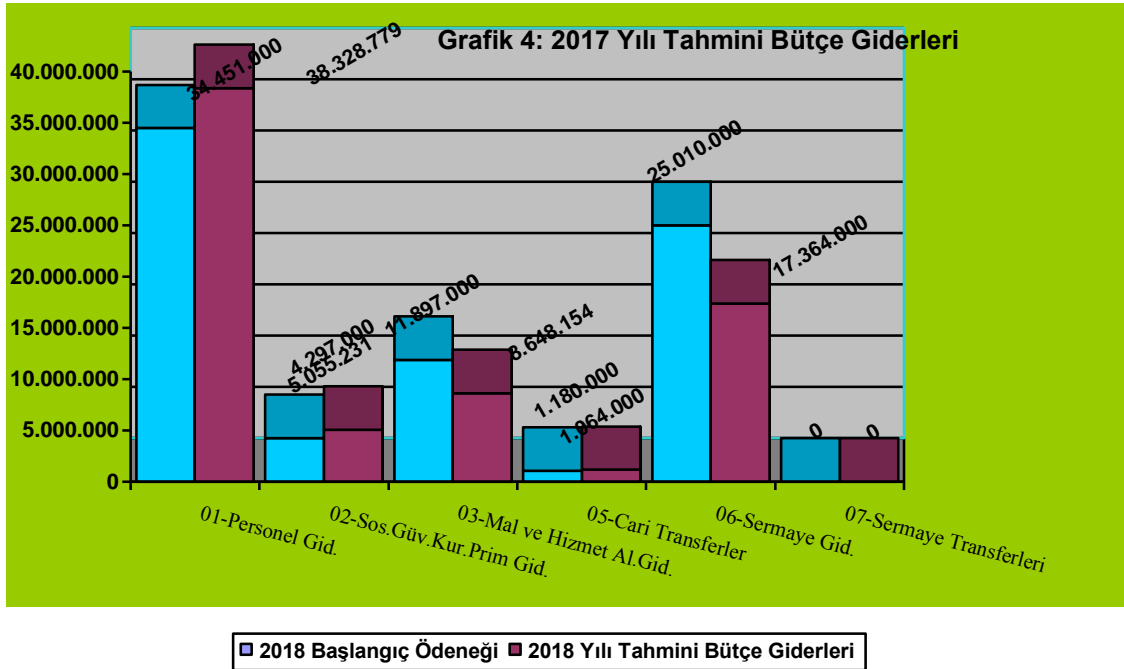
### A.Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **76.719.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 3: Tahmini Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderleri	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Tahmini Bütçe Giderleri	Gerç.Oranı %
01-Personel Giderleri	34.451.000	38.328.779	111
02-Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri	4.297.000	5.055.231	118
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.897.000	8.648.154	73
05-Cari Transferler	1.064.000	1.180.000	111
06-Sermaye Giderleri	25.010.000	17.364.000	70
07-Sermaye Transferleri	0	0	-
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>76.719.000</b>	<b>70.576.164</b>	<b>91</b>



**01-Personel Giderleri:** 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği 34.451.000 TL olan personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%111** olacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan tutar yılsonunda Maliye Bakanlığından finansman talep edilecektir.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği 4.297.000 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%118** olacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan tutar yılsonunda Maliye Bakanlığından finansman talep edilecektir.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği 11.897.000 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%73** olacağı tahmin edilmektedir.

**05-Cari Transferler:** 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.064.000 TL olan cari transferlerin yılsonu gerçekleşmesini **%111** olacağı tahmin edilmektedir.

**06-Sermaye Giderleri:** 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği 25.010.000 TL olan sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%70** olacağı tahmin edilmektedir.

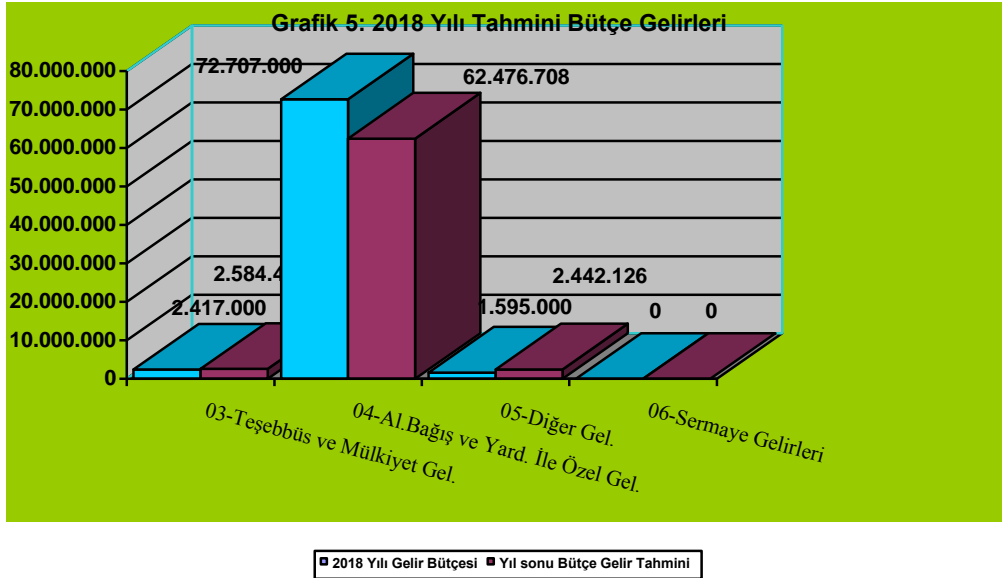
**07-Sermaye Transferleri:** 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği bu kalem için 0 dır.

## B.Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Gelir gerçekleştirmeleri gelir tahminleriyle orantılı bir şekilde ilerlemektedir.

Tablo 4: Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirleri	2018 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	2.417.000	2.584.450	107
04-Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	72.707.000	62.476.708	86
05-Diğer Gelirler	1.595.000	2.442.126	153
06-Sermaye Gelirleri	0	-	-
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>76.719.000</b>	<b>67.503.284</b>	<b>88</b>



**03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:** 2018 yılı başlangıç gelir bütçesi 2.417.000 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%107** olacağı tahmin edilmektedir.

**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirler:** 2018 yılı başlangıç gelir bütçesi 72.707.000 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%86** olacağı tahmin edilmektedir.

**05-Diğer Gelirler:** 2018 yılı başlangıç gelir bütçesi 1.595.000 TL olan diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşmesinin **%153** olacağı tahmin edilmektedir.



**06-Sermaye Gelirleri:** 2018 yılı bütçe başlangıç gelir bütçesi bu kalem için 0 dır.

### **C. Finansman**

Üniversitemiz 2018 yılsonu itibariyle bütçe giderlerinin finansmanında gerçekleşen gelirler ve hazine yardım kaynakları kullanacaktır. Yatırım harcamalarında eksik kalan kısımlar için Kalkınma Bakanlığına da bilgi vermek suretiyle likit finansman kaynakları kullanılacaktır.

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

2018 yılı yatırım projeleri kapsamında devam eden inşaatlardan;

- Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Yapım İşi (18000 m<sup>2</sup>) devam etmektedir.

2019-2021 dönemi yatırım bütçesine teklif edilen inşaatlar:

- Merkez Kampüs Çarşısı (Kafeterya, PTT, İŞ-KUR Artı Hizmet Noktası) Yapım İşi,
- Merkez Kampüs Kreş Yapım İşi,

Temmuz-Aralık döneminde ilk 6 aylık gerçekleştirmelerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Alınması gereken tedbirler varsa bunlar uygulanacak ve etkili, ekonomik ve verimli bir gider-gelir bütçesi gerçekleştirmeye çalışılacaktır.

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2018

Kurum Kod:

38.76 - KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

	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				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>74.530.109</b>	<b>76.719.000</b>	<b>3.893.458</b>	<b>7.568.085</b>	<b>5.487.306</b>	<b>0</b>	<b>5.716.043</b>	<b>17.827.375</b>	<b>4.436.246</b>	<b>6.346.935</b>	<b>5.772.596</b>	<b>4.864.640</b>	<b>4.346.732</b>	<b>4.712.692</b>	<b>29.652.381</b>	<b>33.751.642</b>	<b>13,82</b>	<b>39,79</b>	<b>43,99</b>	<b>67.503.284</b>
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
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
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>2.761.960</b>	<b>2.417.000</b>	<b>57.453</b>	<b>96.487</b>	<b>45.797</b>	<b>0</b>	<b>1.053.907</b>	<b>339.531</b>	<b>42.861</b>	<b>818.671</b>	<b>44.635</b>	<b>86.928</b>	<b>103.930</b>	<b>47.095</b>	<b>1.348.583</b>	<b>1.292.225</b>	<b>-4,18</b>	<b>48,83</b>	<b>53,46</b>	<b>2.584.450</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.308.053	2.301.000	25.295	53.899	18.456	0	1.007.623	127.538	10.240	773.744	8.130	30.448	56.227	0	1.125.972	931.731	-17,25	48,78	40,49	1.863.462
03.6 Kira Gelirleri	453.907	116.000	32.158	42.588	27.341	0	46.284	127.505	32.621	44.927	36.505	56.479	47.703	47.095	222.612	276.007	23,99	49,04	237,94	552.013
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	84.488	0	0	0	0	0	0	84.488	0	0,00	0,00	0,00	168.976
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>69.039.442</b>	<b>72.707.000</b>	<b>3.815.198</b>	<b>7.450.000</b>	<b>5.399.213</b>	<b>0</b>	<b>4.589.135</b>	<b>17.307.354</b>	<b>4.258.161</b>	<b>4.750.000</b>	<b>5.655.396</b>	<b>4.650.000</b>	<b>3.521.156</b>	<b>4.531.000</b>	<b>27.238.260</b>	<b>31.238.354</b>	<b>14,69</b>	<b>39,45</b>	<b>42,96</b>	<b>62.476.708</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	69.034.442	72.707.000	3.815.198	7.450.000	5.399.213	0	4.589.135	17.300.000	4.258.161	4.750.000	5.655.396	4.650.000	3.521.156	4.531.000	27.238.260	31.231.000	14,66	39,46	42,95	62.462.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	5.000	0	0	0	0	0	0	7.354	0	0	0	0	0	0	7.354	0	0,00	0,00	0,00	14.708
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>2.728.707</b>	<b>1.595.000</b>	<b>20.807</b>	<b>21.599</b>	<b>42.295</b>	<b>0</b>	<b>73.001</b>	<b>180.489</b>	<b>135.224</b>	<b>778.264</b>	<b>72.566</b>	<b>127.712</b>	<b>721.645</b>	<b>134.597</b>	<b>1.065.538</b>	<b>1.221.062</b>	<b>14,60</b>	<b>39,05</b>	<b>76,56</b>	<b>2.442.126</b>
05.1 Faiz Gelirleri	455.091	452.000	13.725	16.853	26.521	0	29.317	117.792	46.199	114.427	48.800	91.139	46.805	121.254	211.367	444.612	110,35	46,44	98,37	889.224
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	108.717	24.000	350,64	0	5.452	0	28.106	24.475	1.736	296	4.055	10.216	770	2	40.469	34.989	-13,54	37,22	145,79	69.978
05.3 Para Cezaları	10.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	10.856	0	10.856	500	-95,39	100,01	0,00	1.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.154.042	1.119.000	6.731	4.745,00	10.322	0	15.578	38.222	87.289	663.541	19.711	25.858	663.215	13.341	802.846	740.962	-7,71	37,27	66,22	1.481.924
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
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
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

**BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

Bütçe Yılı:

2018

Kurum Kod:

38.76.00.01 - 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				
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>66.086.957</b>	<b>76.719.000</b>	<b>3.806.061</b>	<b>3.493.261</b>	<b>3.765.272</b>	<b>5.509.653</b>	<b>4.343.487</b>	<b>5.342.530</b>	<b>4.640.301</b>	<b>6.153.588</b>	<b>4.966.816</b>	<b>6.361.790</b>	<b>4.486.008</b>	<b>7.306.583</b>	<b>26.007.945</b>	<b>34.167.405</b>	<b>31,37</b>	<b>39,35</b>	<b>44,54</b>	<b>70.576.164</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>31.479.656</b>	<b>34.451.000</b>	<b>3.181.828</b>	<b>2.925.542</b>	<b>2.336.970</b>	<b>3.839.139</b>	<b>2.465.152</b>	<b>3.003.100</b>	<b>2.649.079</b>	<b>3.620.695</b>	<b>2.867.974</b>	<b>3.655.613</b>	<b>2.498.295</b>	<b>3.663.329</b>	<b>15.999.299</b>	<b>20.707.418</b>	<b>29,43</b>	<b>50,82</b>	<b>60,11</b>	<b>38.328.779</b>
MEMURLAR	30.439.163	33.197.000	3.160.430	2.869.702	2.255.258	3.775.787	2.382.371	2.906.174	2.551.092	3.189.903	2.760.126	3.147.934	2.398.050	3.034.836	15.507.327	18.924.337	22,03	50,95	57,01	37.302.834
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	666.036	749.000	21.398	55.840	53.200	35.434	53.200	66.914	53.200	50.834	53.200	58.874	53.200	58.874	287.398	326.769	13,70	43,15	43,63	765.945
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.795	0	388.223	0	510.572	0	1.218.589	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	374.458	505.000	0	0	28.512	27.918	29.581	30.012	44.788	60.163	54.648	60.582	47.045	59.047	204.574	237.722	16,20	54,63	47,07	260.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>3.945.644</b>	<b>4.297.000</b>	<b>445.957</b>	<b>390.965</b>	<b>306.578</b>	<b>509.134</b>	<b>308.321</b>	<b>378.055</b>	<b>316.542</b>	<b>464.929</b>	<b>319.358</b>	<b>461.798</b>	<b>315.924</b>	<b>493.007</b>	<b>2.012.680</b>	<b>2.697.888</b>	<b>34,04</b>	<b>51,01</b>	<b>62,79</b>	<b>5.055.231</b>
MEMURLAR	3.742.755	4.076.000	441.570	378.405	294.804	501.436	296.524	364.008	304.217	383.687	306.814	365.660	303.663	368.111	1.947.593	2.361.306	21,24	52,04	57,93	4.799.964
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	137.280	159.000	4.387	11.378	10.906	6.991	10.906	13.305	10.906	10.148	10.906	11.726	10.906	11.726	58.917	65.272	10,79	42,92	41,05	165.267
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.345	0	82.720	0	111.482	0	263.547	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	65.608	62.000	0	1.183	867	708	890	743	1.419	1.750	1.639	1.692	1.355	1.688	6.170	7.763	25,82	9,40	12,52	90.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>15.627.332</b>	<b>11.897.000</b>	<b>178.276</b>	<b>176.754</b>	<b>1.042.960</b>	<b>969.362</b>	<b>1.307.104</b>	<b>1.007.706</b>	<b>1.459.337</b>	<b>1.527.857</b>	<b>1.165.452</b>	<b>955.685</b>	<b>1.026.939</b>	<b>368.329</b>	<b>6.180.068</b>	<b>5.005.692</b>	<b>-19,00</b>	<b>39,55</b>	<b>42,08</b>	<b>8.648.154</b>
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.076.315	5.118.000	161.392	154.551	458.451	423.381	616.075	427.707	636.219	827.270	324.381	593.602	420.270	256.075	2.616.786	2.682.587	2,51	36,98	52,41	6.556.459
YOLLUKLAR	342.133	306.000	816	3.838	12.355	19.509	39.295	18.826	30.925	37.392	45.002	34.332	30.569	10.259	158.962	124.157	-21,90	46,46	40,57	250.538
GÖREV GİDERLERİ	29.643	55.000	1.065	10.000	101	0	2.904	282	1.451	21.240	0	21.228	6.791	73.655	12.313	126.405	926,61	41,54	229,83	154.000
HİZMET ALIMLARI	5.624.695	5.395.000	2.808	6.831	434.310	499.152	454.216	503.356	461.879	512.898	557.244	135.106	450.705	8.856	2.361.161	1.666.200	-29,43	41,98	30,88	379.024
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	107.187	16.000	0	0	2.290	0	0	0	2.850	0	21.255	0	24.765	0	51.160	0	0,00	47,73	0,00	13.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.306.659	612.000	12.196	1.534	80.437	27.318	81.512	16.989	184.080	70.309	64.654	76.333	52.369	19.103	475.247	211.585	-55,48	36,37	34,57	740.900
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.140.699	395.000	0	0	55.016	0	113.102	40.547	141.933	58.748	152.917	95.083	41.470	381	504.438	194.758	-61,39	44,22	49,31	554.233
<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>-1</b>
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>782.769</b>	<b>1.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.764</b>	<b>92.746</b>	<b>146.039</b>	<b>225.602</b>	<b>78.400</b>	<b>114.091</b>	<b>250.107</b>	<b>257.897</b>	<b>78.400</b>	<b>356.428</b>	<b>631.710</b>	<b>1.046.764</b>	<b>65,70</b>	<b>80,70</b>	<b>98,38</b>	<b>1.180.000</b>
GÖREV ZARARLARI	710.110	789.000	0	0	78.764	92.746	146.039	225.602	78.400	114.091	250.107	257.897	78.400	356.428	631.710	1.046.764	65,70	88,96	132,67	1.100.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	72.659	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>14.251.557</b>	<b>25.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.272</b>	<b>116.872</b>	<b>728.067</b>	<b>136.943</b>	<b>426.016</b>	<b>363.924</b>	<b>1.030.796</b>	<b>566.450</b>	<b>2.425.490</b>	<b>1.184.188</b>	<b>4.709.643</b>	<b>297,71</b>	<b>8,31</b>	<b>18,83</b>	<b>17.364.000</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	4.098.646	3.810.000	0	0	0	32.421	113.332	100.067	136.943	175.647	247.818	143.775	213.571	487.083	711.663	938.993	31,94	17,36	24,65	3.660.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	32.045	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	565.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	602.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.905.866	19.108.000	0	0	0	0	3.540	628.000	0	250.369	116.106	887.021	0	1.913.224	119.646	3.678.615	2.974,58	1,51	19,25	11.212.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.650.000	2.000.000	0	0	0	66.852	0	0	0	0	0	0	352.880	25.183	352.880	92.035	-73,92	21,39	4,60	1.800.000
<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>
<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>
<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>



