



# **ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ**

## **2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**ÇANKIRI 2017**

## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
GİRİŞ .....	2
I- 2017 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	9
C. FİNANSMAN .....	12
II- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
III- 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER .....	13
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	14
C. FİNANSMAN .....	14
IV- 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	14
EKLER : .....	16
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu .....	16
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu .....	16



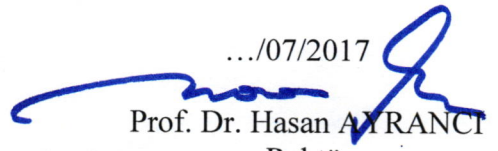
## SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede Üniversitemizde 2009 Yılından başlayarak her yıl Temmuz ayında ilk altı aylık (Ocak-Haziran) dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya (Temmuz-Aralık) ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu amaçla, Üniversitemizde 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen eğitsel, sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerde ve yerleşke alanının yapımında kullanılan kaynaklara ilişkin hazırlanan ve ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile finansman durumu ve ikinci altı aya ilişkin hedefleri kapsayan “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” nu kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla arz ederim.

.../07/2017

  
Prof. Dr. Hasan AYRANCI  
Rektör

## 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## GİRİŞ

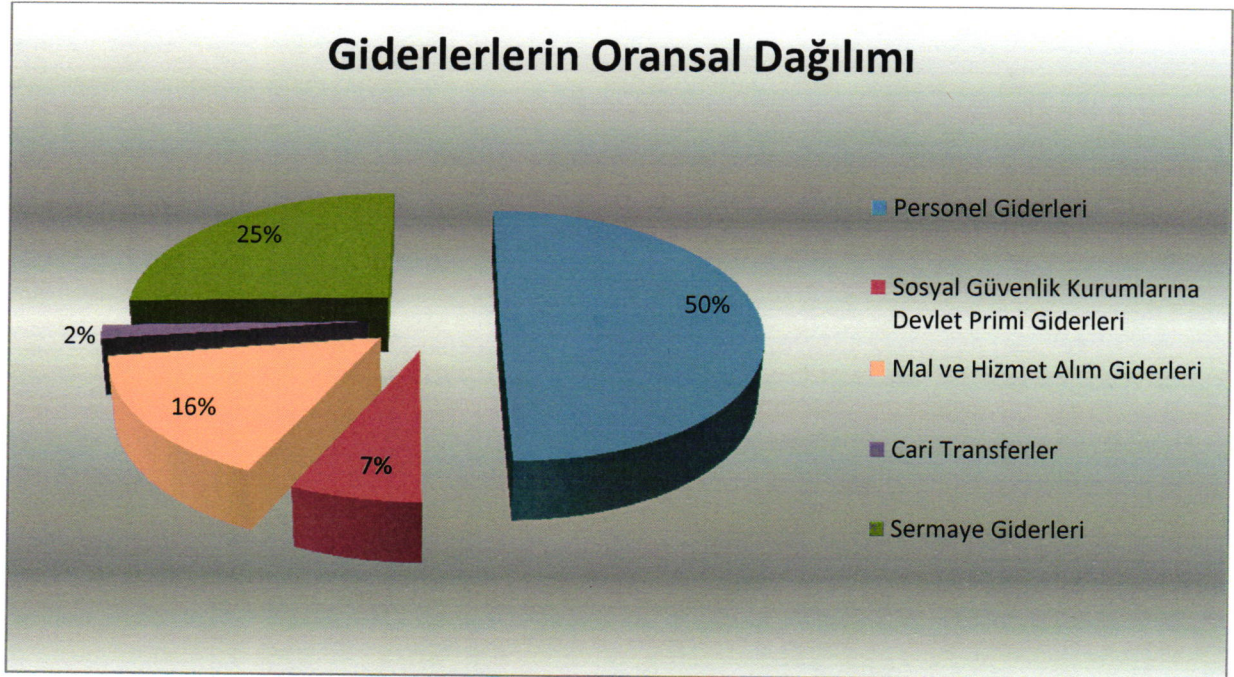
Üniversitemiz bütçesinin de içerisinde yer aldığı ve kullanılabilir ödenek tutarlarını gösteren 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Üniversitemize 77.578.000 TL hazine yardımı cari gelir, 28.500.000 TL hazine yardımı sermaye geliri ve 4.864.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 110.942.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2017 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde kullanıma açılan gider kalemleri itibarıyla dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. 2017 Mali yılı ekonomik koda göre başlangıç ödeneği tablosu

EKONOMİK KOD		ÖDENEK TUTARI (TL)
01	Personel Giderleri	55.174.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.684.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.671.000
05	Cari Transferler	1.913.000
06	Sermaye Giderleri	28.500.000
<b>TOPLAM</b>		<b>110.942.000</b>

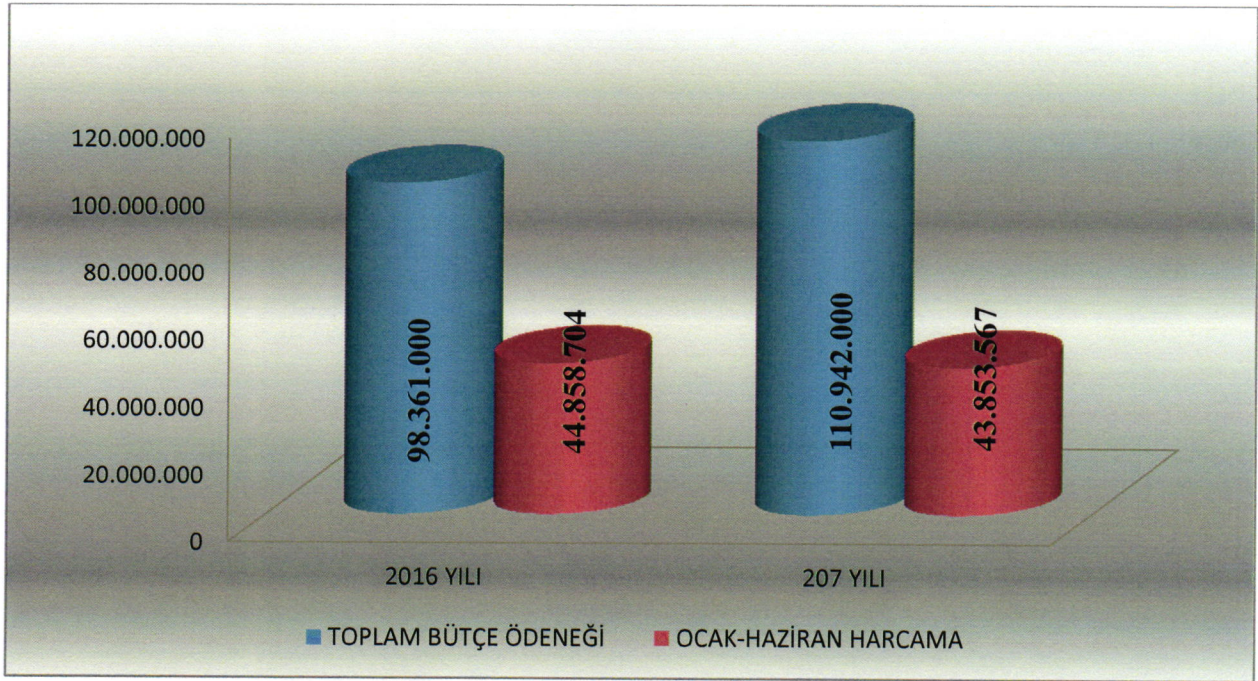


Şekil 1. 2017 Mali yılı ekonomik koda göre başlangıç ödeneği dağılımı

## I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 110.942.000 TL olarak belirlenen 2017 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 18.309.170 TL ödenek eklenmiş, toplam ödenek tutarı 129.251.170 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 43.853.567 TL birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2016 yılının ilk altı ayında 44.858.704 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında ise 43.853.567 TL ödenek kullanılmıştır. 2017 yılında ödenek kullanım oranı % 40 olmuştur.



Şekil 2. 2016-2017 mali yılları ilk altı aylık gider gerçekleşme grafiği

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık giderlere ilişkin detaylı tablolar aşağıda yer verilmiştir. Tablolara bakıldığında gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 01-Personel Giderleridir. Sonrasında ise sırasıyla 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 06- Sermaye Giderleri ve 05- Cari Transferler kalemi yer almaktadır. 2016 yılının ilk altı ayı ile 2017 yılının ilk altı ayını karşılaştığımızda ödenek kullanım artışının ilk nedeni yeni istihdam edilen personel sayısındaki artış ve öğrenci sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerden kaynaklandığı görülmektedir. Buna karşılık 2016 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2017 yılının birinci altı aylık döneminde 06-Sermaye Giderlerinde ise bir gider azalışı olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2. 2016-2017 mali yılları ekonomik kod düzeyinde karşılaştırmalı harcama tablosu

EKONOMİK KOD		2016 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2017 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
01	Personel Giderleri	26.152.323	27.854.497,00	6,50
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	3.680.557	3.831.491,00	4,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.465.927	9.599.419,00	1,41
05	Cari Transferler	944.659	1.178.529,00	24,75
06	Sermaye Giderleri	4.615.238	1.389.631,00	-69,89
<b>TOPLAM</b>		<b>44.858.704</b>	<b>43.853.567</b>	<b>-2,24</b>

Tablo 3. 2017 yılı Ocak ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD		OCAK AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	5.807.064
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	878.104
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.304
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
<b>TOPLAM</b>		<b>6.862.472</b>

Tablo 4. 2017 yılı Şubat ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD		ŞUBAT AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	4.193.544
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	587.410
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.719.366
05	Cari Transferler	192.413
06	Sermaye Giderleri	0
<b>TOPLAM</b>		<b>6.692.733</b>

Tablo 5. 2017 yılı Mart ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD		MART AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	4.172.892
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	587.195
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.494.419
05	Cari Transferler	340.183
06	Sermaye Giderleri	303.760
<b>TOPLAM</b>		<b>6.898.449</b>

Tablo 6. 2017 yılı Nisan ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD		NİSAN AYI HARCAMA (TL )
01	Personel Giderleri	4.705.288
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	586.734
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.103.301
05	Cari Transferler	312.523
06	Sermaye Giderleri	264.825
<b>TOPLAM</b>		<b>7.972.671</b>

Tablo 7. 2017 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD		MAYIS AYI HARCAMA (TL )
01	Personel Giderleri	4.549.266
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	595.083
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.158.182
05	Cari Transferler	158.466
06	Sermaye Giderleri	753.922
<b>TOPLAM</b>		<b>8.214.919</b>

Tablo 8. 2017 yılı Haziran ayı bütçe giderleri tablosu

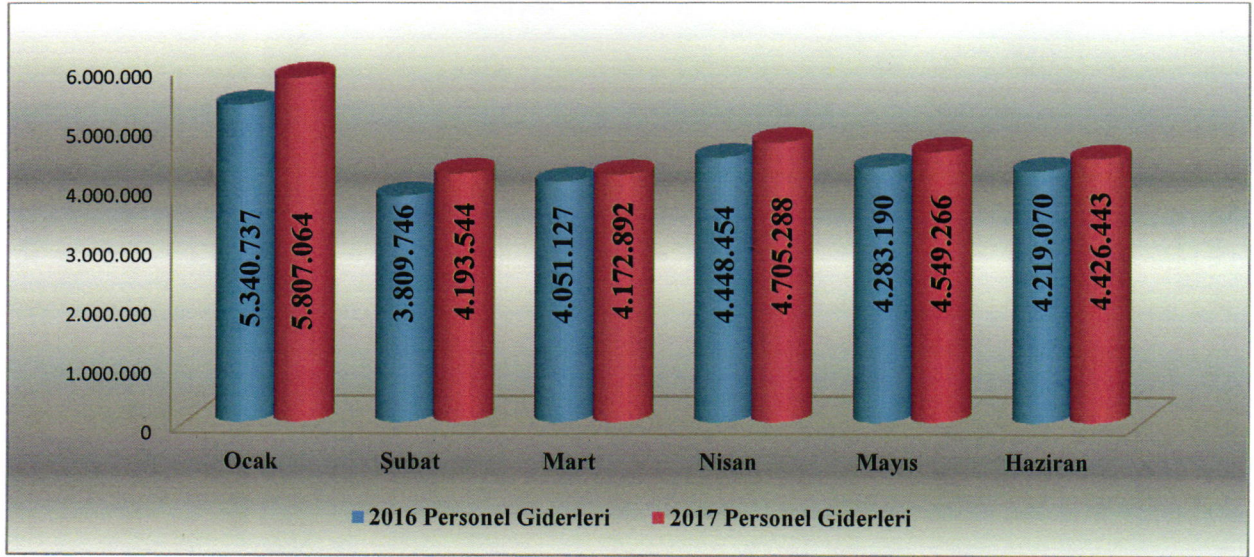
EKONOMİK KOD		HAZİRAN AYI HARCAMA (TL )
01	Personel Giderleri	4.426.443
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	596.965
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.946.847
05	Cari Transferler	174.944
06	Sermaye Giderleri	67.124
<b>TOPLAM</b>		<b>7.212.323</b>

#### Tablo Açıklamaları;

##### 01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılında 50.264.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 26.152.324 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise tahsis edilen 55.174.000 TL ödeneğin 27.854.497 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2016-2017 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 6,51 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 52,03 iken 2017 yılının ilk altı ayında % 50,48 olmuştur.

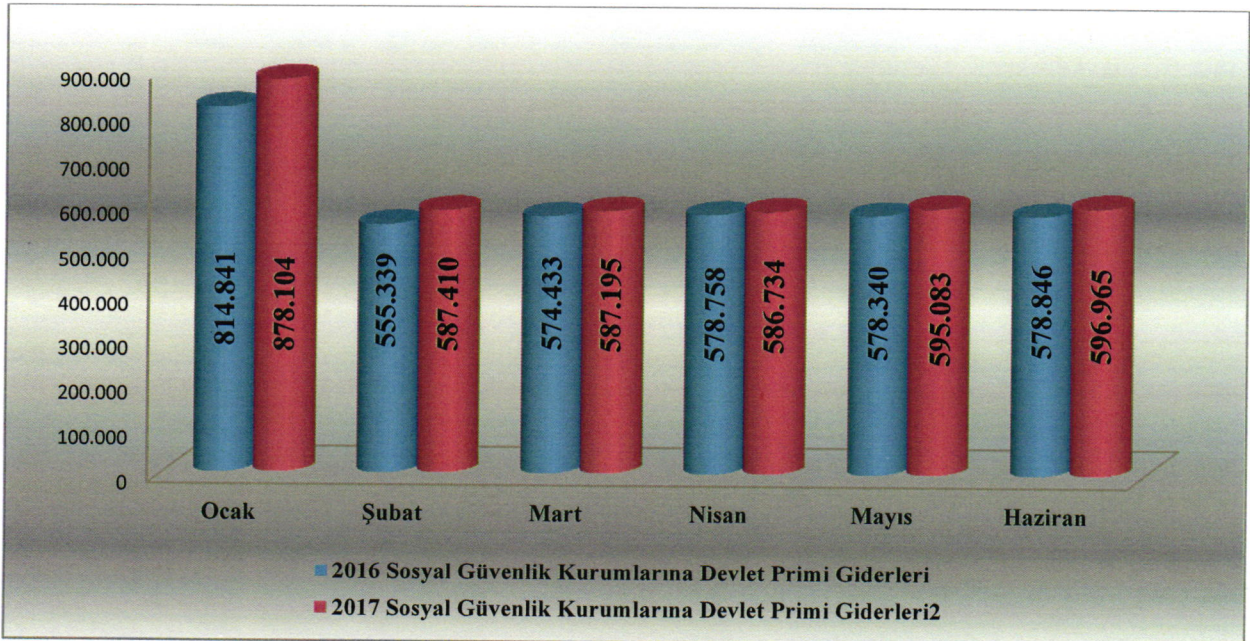


Şekil 3. 2016-2017 karşılaştırmalı personel giderleri gerçekleşme grafiği

## 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılında 6.772.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 3.680.557 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise tahsis edilen 7.684.000 TL ödeneğin 3.831.491 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2016-2017 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 4,10 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 54,35 iken 2017 yılının ilk altı ayında % 49,86 olmuştur.



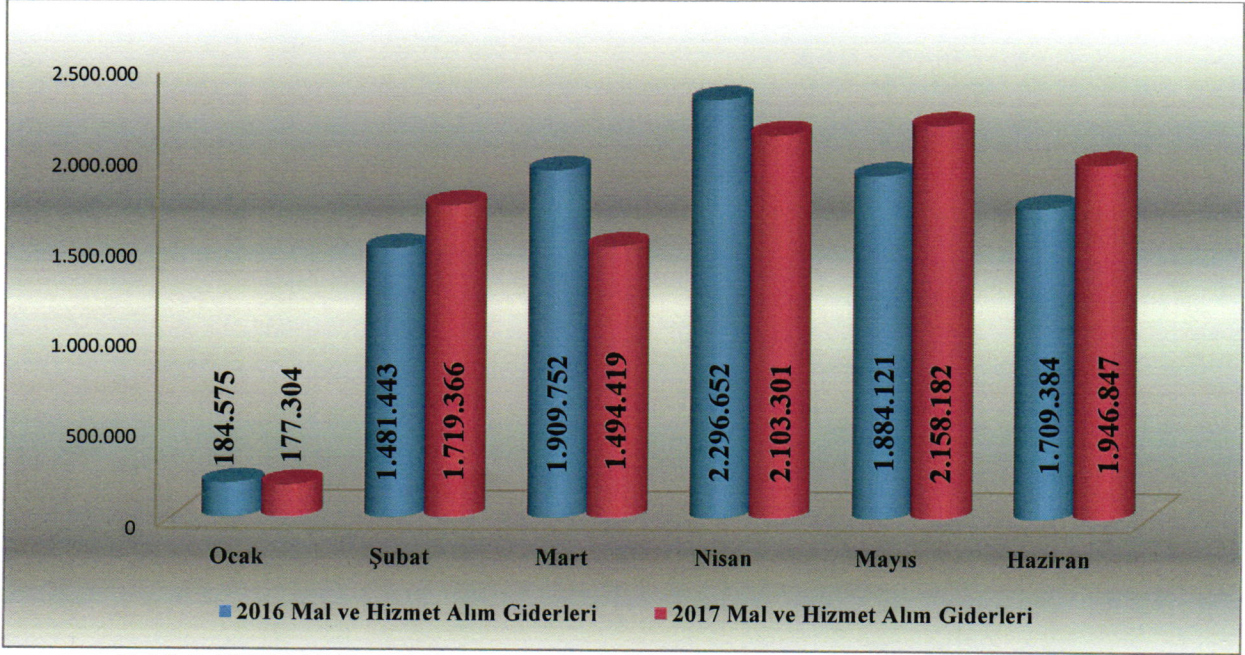
Şekil 4. 2016-2017 karşılaştırmalı sosyal güv. kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşme grafiği



### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılında 16.731.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 9.465.927 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise tahsis edilen 17.671.000 TL ödeneğin 9.599.419 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2016-2017 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 1,41 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 56,58 iken 2017 yılının ilk altı ayında % 54,32 olmuştur.

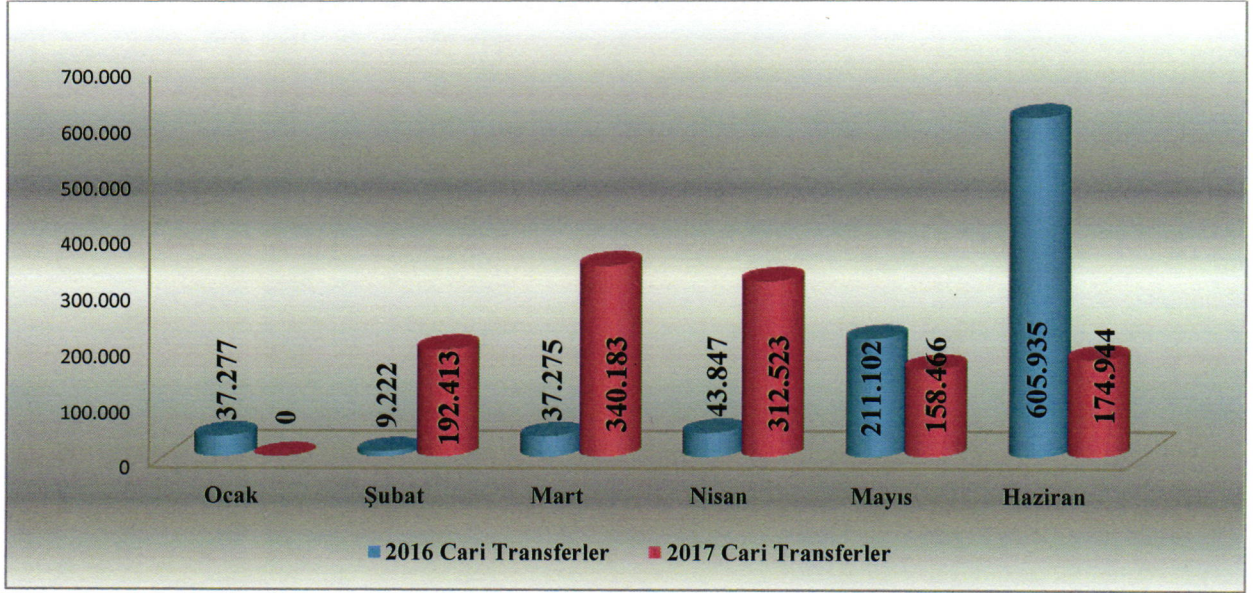


Şekil 5. 2016-2017 karşılaştırmalı mal ve hizmet alım giderleri gerçekleştirme grafiği

### 05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2016 yılında 1.639.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 944.659 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise tahsis edilen 1.913.000 TL ödeneğin 1.178.529 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2016-2017 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 24,76 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 57,64 iken 2017 yılının ilk altı ayında % 61,60 olmuştur.

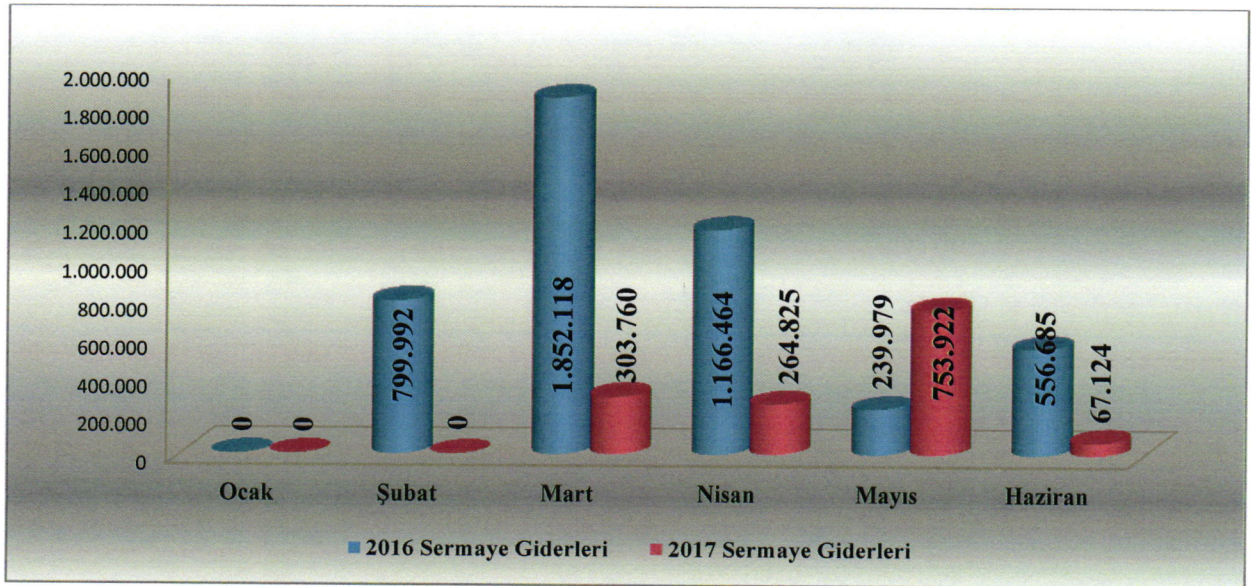


Şekil 6. 2016-2017 karşılaştırmalı cari transferler gerçekleşme grafiği

#### 06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2016 yılında 22.955.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 4.615.238 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise tahsis edilen 28.500.000 TL ödeneğin 1.389.631 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2016-2017 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % -69,89 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 20,11 iken 2017 yılının ilk altı ayında % 4,88 olmuştur.



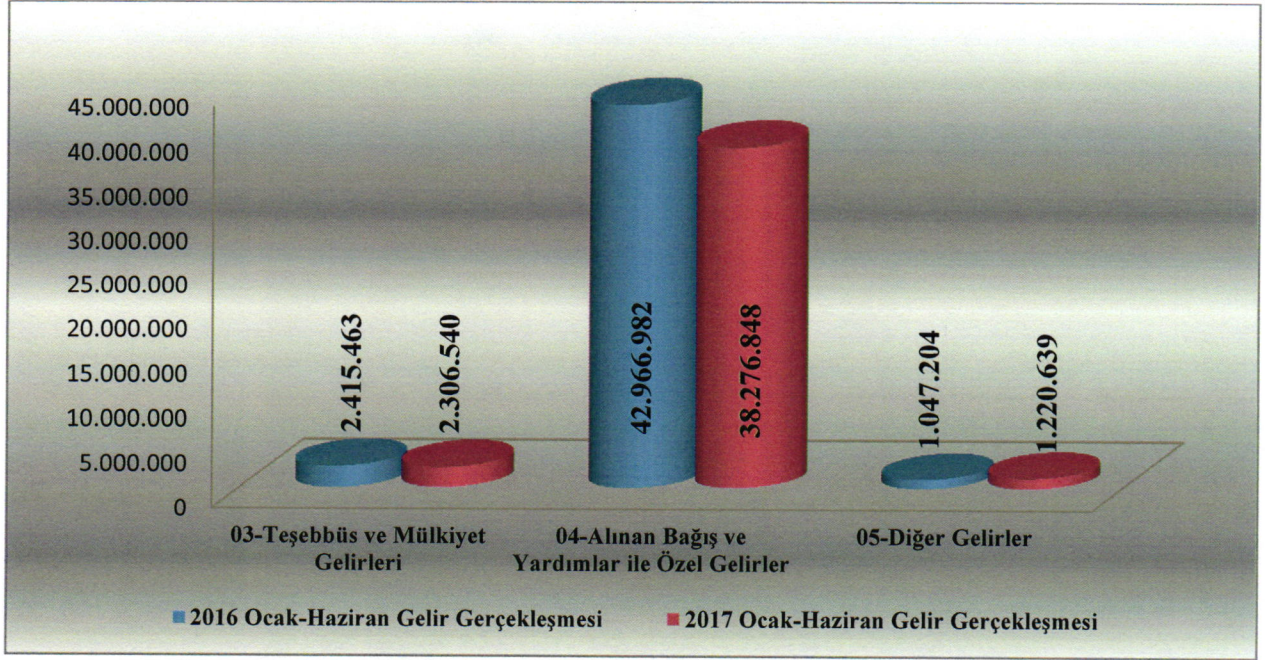
Şekil 7. 2016-2017 karşılaştırmalı sermaye giderleri gerçekleşme grafiği

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 110.942.000 TL olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 41.804.027 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık diliminde değer gerçekleşme oranı % 37,68 olmuştur.

Tablo 9. 2016-2017 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI		
	YILLIK GERÇEKLEŞME	İALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	İALTI AYLIK	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.385.000	2.415.463	71,36	3.470.000	2.306.540	66,47
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	93.737.000	42.966.982	45,84	106.078.000	38.276.848	36,08
05 DİĞER GELİRLER	1.239.000	1.047.204	84,52	1.394.000	1.220.639	87,56
<b>TOPLAM</b>	<b>98.361.000</b>	<b>46.429.648</b>	<b>47,20</b>	<b>110.942.000</b>	<b>41.804.027</b>	<b>37,68</b>

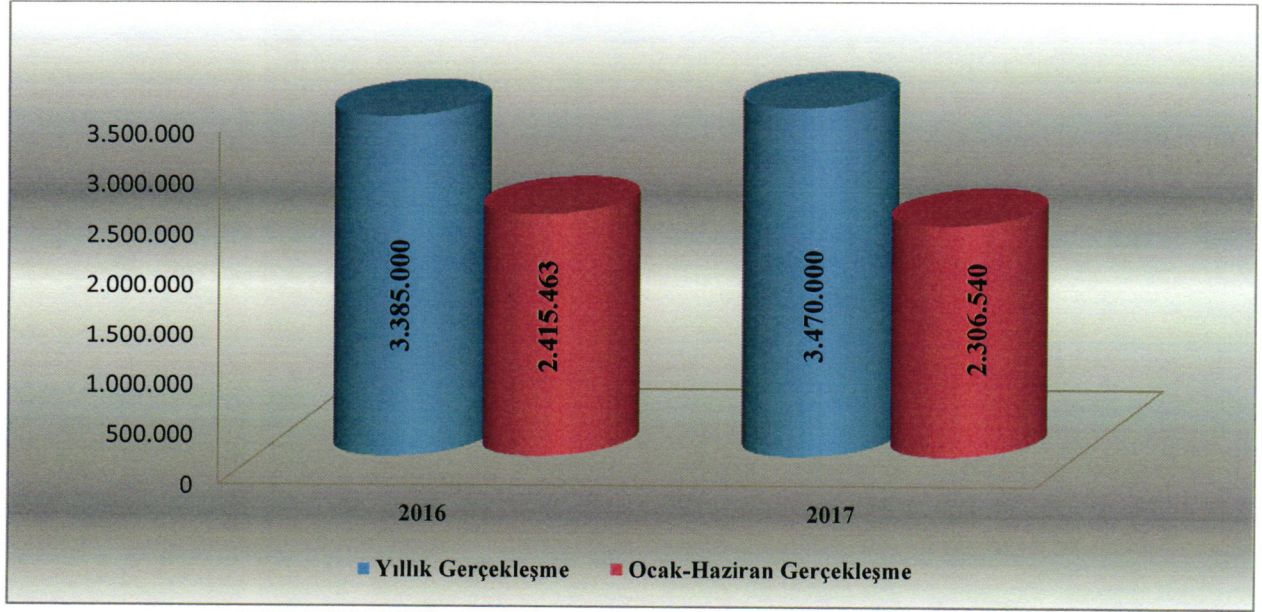


Şekil 8. 2016-2017 Ocak-Haziran karşılaştırmalı bütçe gelirleri grafiği

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2016 yılının ilk altı ayında 2.415.463 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında 2.306.540 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 71,36 iken, 2017 yılının ilk altı ayında bu oran % 66,47 olmuştur.

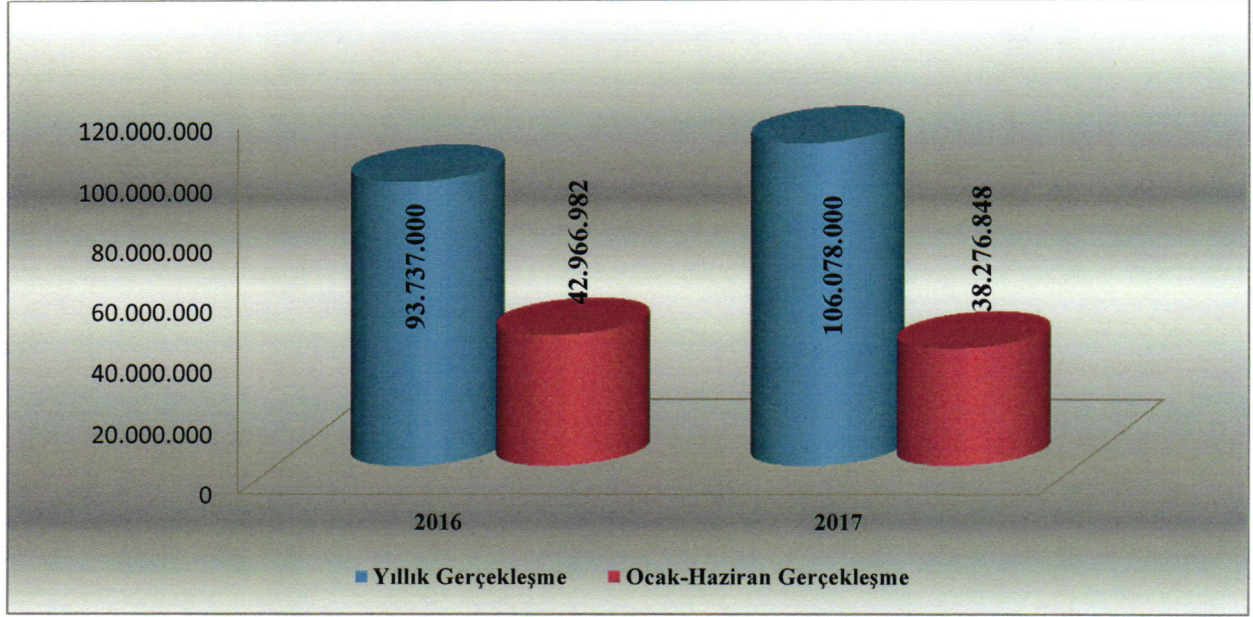


Şekil 9. 2016-2017 karşılaştırmalı teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2016 yılının ilk altı ayında 42.966.982 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında 38.276.848 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 45,84 iken, 2017 yılının ilk altı ayında bu oran % 36,08 olmuştur.

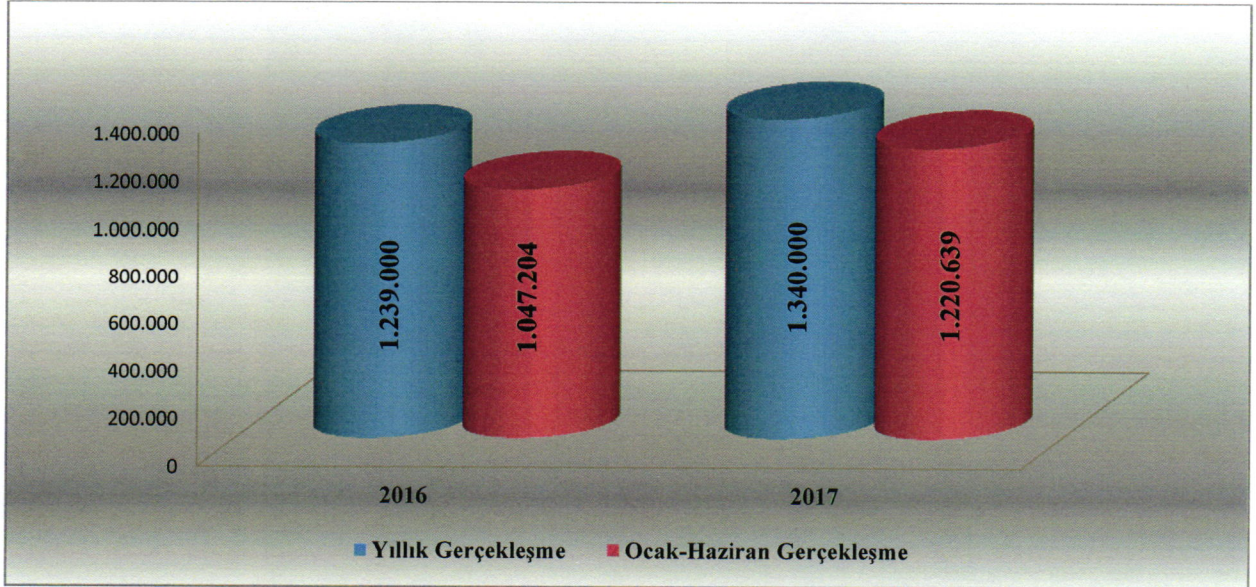


Şekil 10. 2016-2017 karşılaştırmalı alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

#### 05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2016 yılının ilk altı ayında 1.047.204 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında 1.220.639 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 84,52 iken, 2017 yılının ilk altı ayında bu oran % 91,09 olmuştur.



Şekil 11. 2016-2017 karşılaştırmalı diğer gelirler

### C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile finanse etmektedir. Elde edilen gelirlerden yılsonu itibariyle kullanılmayan kısım, Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılından devredilen finansman fazlalarından 7.889.124 TL Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise 16.985.395 TL gerçekleşmiş, finansman tutarı bir önceki yıla göre 9.096.271 TL artış göstermiştir.

### II- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip birimlerimize gerekli ödenekler tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2017 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

- 2016 yılında tamamlanan Üniversitemiz Merkezi Kütüphane Bina İnşaatının geçici kabul ile kesin kabul arasında ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
- Üniversitemizce birinci altı aylık dönemde kampüs altyapısı kapsamında 1 kalem iş yürütülmektedir. Aynı zamanda muhtelif işler kapsamında 6 farklı iş yaptırılmış olup, yine ödemeleri ilk altı aylık dönemde yapılmıştır.
- Yılın ilk altı ayında Üniversitemize bağlı tüm birimlerden gelen tadilat talepleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca değerlendirilerek bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde tadilatlar yapılmıştır.
- Üniversitemiz Uluyazı yerleşkesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yürütülmüştür.
- Üniversitemiz Uluyazı yerleşkesinde inşası tamamlanan binaların tefrişine yönelik mal ve malzeme alımları yapılmıştır.
- Üniversitemiz İdari ve Akademik Birimleri tarafından kullanılmak üzere 128 Kalem Laboratuvar, Elektronik, Yemekhane, Bahçe Mobilyaları ve Muhtelif Malzeme alımı

ihalesi yapılmış olup, 01.06-13.06.2017 tarihlerinde 20 firma toplam 1.717.447,89 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.

- Üniversitemiz bünyesinde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin versiyon güncellemesi yapılmıştır.

### **III- 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER**

#### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 110.942.000 TL ödeneğin tamamının kullanılarak ilave 5.000.000 TL yedek ödenek ihtiyacı oluşacağı düşünülmektedir.

##### **01- Personel Giderleri**

Üniversitemize, 2017 yılı ikinci altı aylık dönemde ataması yapılacak olan akademik ve idari personel nedeniyle personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ödenek üstü harcama oluşacağı tahmin edilmektedir.

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

2017 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni atanacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ödenek üstü harcama oluşabileceği tahmin edilmektedir.

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

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

##### **05- Cari Transferler**

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

##### **06- Sermaye Giderleri**

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelirlerinin % 3,13' lük dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 95,62' lik dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve % 1,25'lik dilimi Diğer Gelirler kaleminden oluşmaktadır. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim programlarının açılacak olması, öğrenci kontenjanımızdan kaynaklı harç geliri artışı oluşması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca oluşması muhtemel ödenek üstü harcamalar için ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunulacak olup temin edilecek ek ödeneklerle de gelir artışı oluşacağı düşünülmektedir.

## C. FİNANSMAN

Üniversitemiz birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2016 yılı gelirlerinden devreden finansman tutarlarından 5.920.000 kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2017 yılının ikinci altı aylık dönemde yürütülecek hizmetlerin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

## IV- 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2017 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

- Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.
- 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde öğretime başlayacak olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamadan kayıt yaptırabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.
- Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek Uluyazı yerleşkimizdeki eksikliklerinin tamamlanması için gereken azami özen gösterilecek, yeni gelecek öğrencilerimizin sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretime başlaması için gerekli önlemler alınacaktır.
- Öz gelirlerimizde (Harç Gelirleri, Fitnes Gelirleri, Sosyal Tesis Gelirleri, Yemek Gelirleri, Kira Gelirleri ve Diğer Çeşitli Gelirler) kurumsal düzeyde beklentiyi karşılayacak kadar tahsilat sağlanarak, yılsonuna kadar ilave öz gelir tahsilatı gerçekleştirilecektir.
- Üniversitemiz, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde kültürel ve sportif etkinliklerde ulaşılan başarı düzeyinin devam ettirilerek üniversitelerarası seviyede daha üst düzeye çıkılması ve ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla yeni projeler üretecektir.





- Alımı yapılacak olan akademik ve idari personel ile Üniversitemiz personel yapısının güçlendirilmesi ve birimlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır.
- Üniversitemiz, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Forti Analyzer (Log Lisansı) alımını planlamaktadır.
- Üniversitemiz, Bilimsel Araştırma ve Proje Birimi koordinatörlüğünde 50 adet projenin kabulü için gerekli faaliyetleri yürütecektir.
- Üniversitemiz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Rektörlük ve bağlı birimlerin mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile mobilya alımı planlanmaktadır.
- Üniversitemiz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde idari ve akademik personel ile öğrenci hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet otobüs alımını planlamaktadır.
- Üniversitemiz, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Uluyazı kampüs alanında alt yapı çalışmaları kapsamında bir takım sulama sistemleri kurulmasını planlamaktadır.
- Üniversitemiz, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2. Etap Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Kızılırmak çiftlik binası ihalelerinin tamamlanmasını planlamaktadır.
- Üniversitemiz, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Çeşitli İşlerin Etüd Projesi kapsamında yıl içerisinde İslami İlimler Fakültesi Bina projesi ihalesinin tamamlanmasını planlamaktadır.

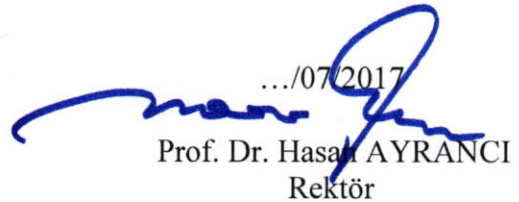
Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2017 döneminde 8 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 9 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. Mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlara 2017-2018 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aşağıya çıkarılmış olup, bu kontenjanlar doğrultusunda 4.087 öğrenci alınması planlanmıştır.



Tablo 10. 2017-2018 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları Tablosu

2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI					
FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU	ÖNLİSANS	LİSANS	İKİNCİ ÖĞRETİM	YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA	TOPLAM
Edebiyat Fakültesi	-	372	372	-	744
Fen Fakültesi	-	62	0	-	62
Güzel Sanatlar Fakültesi	-	144	0	-	144
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	-	469	469	-	938
Orman Fakültesi	-	47	0	-	47
Mühendislik Fakültesi	-	16	0	-	16
Sağlık Bilimleri Fakültesi	-	93	0	-	93
İslami İlimler Fakültesi	-	-	-	-	-
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu	-	62	0	-	62
Meslek Yüksekokulu	833	-	290	-	1123
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	31	-	0	-	31
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	202	-	161	-	363
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	140	-	140	-	280
Çerkeş Meslek Yüksekokulu	21	-	0	-	21
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	-	-	143	-
Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-	-	-	-
Türkiyat Enstitüsü	-	-	-	-	-
Güzel Sanatlar Enstitüsü	-	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>1.227</b>	<b>1.265</b>	<b>1.432</b>	<b>143</b>	<b>4.087</b>

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

.../07/2017  
  
 Prof. Dr. Hasan AYRANCI  
 Rektör

EKLER :

2017 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları;

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kod:

38.77 - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>94.886.034</b>	<b>110.942.000</b>	<b>7.196.350</b>	<b>8.785.314</b>	<b>9.013.904</b>	<b>7.739.361</b>	<b>7.512.167</b>	<b>5.191.458</b>	<b>7.055.779</b>	<b>6.095.428</b>	<b>8.093.873</b>	<b>7.055.279</b>	<b>7.552.944</b>	<b>6.937.188</b>	<b>46.425.016</b>	<b>#####</b>	<b>-9,95</b>	<b>48,93</b>	<b>37,68</b>	<b>0</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
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.433.652	3.470.000	90.778	3.794	82.561	73.344	1.622.200	1.660.443	227.392	429.859	258.666	124.810	128.586	14.291	2.410.181	2.306.540	-4,30	44,36	66,47	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.143.798	3.389.000	35.317	-414	60.234	52.626	1.608.167	1.650.307	221.816	368.340	238.158	84.641	106.240	9.478	2.269.932	2.164.977	-4,62	44,13	63,88	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 Karu 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	289.854	81.000	55.461	4.208	22.327	20.718	14.033	10.136	5.575	61.519	20.508	36.884	22.346	4.814	140.249	138.278	-1,41	48,39	170,71	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.285	0	0	0	3.285	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	87.311.809	106.078.000	7.065.919	8.750.000	8.880.135	7.630.000	5.614.510	3.476.426	6.802.488	4.700.650	7.200.000	6.900.000	7.404.579	6.819.773	42.967.631	#####	-10,92	49,21	36,08	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	87.260.054	106.078.000	7.065.919	8.750.000	8.880.135	7.630.000	5.600.000	3.475.926	6.800.000	4.700.000	7.200.000	6.900.000	7.403.930	6.819.773	42.949.984	38.275.699	-10,88	49,22	36,08	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	14.510	0	0	0	0	0	14.510	500	2.488	650	0	0	650	0	17.647	1.150	-93,49	121,62	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	37.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	2.137.836	1.394.000	39.653	31.520	51.207	36.017	275.457	54.589	25.900	964.920	635.207	30.469	19.779	103.124	1.047.204	1.220.639	16,56	48,98	87,56	0
05.1 Faiz Gelirleri	11.006	0	4.113	0	302	524	0	1.089	0	6.203	0	1.854	0	0	4.415	9.669	119,01	40,11	0,00	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	96448,22	49000	25766,56	3059,51	1.324	3.540	23.340	38.396	3.417	3.123	1.670	3.828	2.036	2.799	57.554	54.746	-4,88	59,67	111,73	0
05.3 Para Cezaları	339913,61	5000	174,25	90	5.218	8.638	282.389	145	21.559	36.345	147	18.901	14.580	621	324.068	64.740	-80,02	95,34	1.294,80	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1690468,24	1340000	9599,64	28370,1	44.364	23.315	-30.273	14.960	923	919.249	633.391	5.886	3.163	99.704	661.166	1.091.485	65,08	39,11	81,45	0
06. Sermaye Gelirleri	2.738	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 Taşınır Satış Gelirleri	2737,8	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:

2017

Kurum Kod:

38.77.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>92.684.083</b>	<b>110.942.000</b>	<b>6.377.430</b>	<b>6.862.472</b>	<b>6.655.742</b>	<b>6.692.734</b>	<b>8.424.706</b>	<b>6.898.449</b>	<b>8.534.174</b>	<b>7.972.671</b>	<b>7.196.732</b>	<b>8.214.919</b>	<b>7.669.920</b>	<b>7.212.323</b>	<b>44.858.704</b>	<b>43.853.567</b>	<b>-2,24</b>	<b>48,40</b>	<b>39,53</b>	<b>-1</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>50.215.501</b>	<b>55.174.000</b>	<b>5.340.737</b>	<b>5.807.065</b>	<b>3.809.746</b>	<b>4.193.543</b>	<b>4.051.127</b>	<b>4.172.893</b>	<b>4.448.454</b>	<b>4.705.287</b>	<b>4.283.190</b>	<b>4.549.266</b>	<b>4.219.070</b>	<b>4.426.443</b>	<b>26.152.324</b>	<b>27.854.497</b>	<b>6,51</b>	<b>52,08</b>	<b>50,48</b>	<b>-1</b>
MEMURLAR	49.627.021	54.335.000	5.292.738	5.779.060	3.779.849	4.155.231	3.967.169	4.117.243	4.370.132	4.649.056	4.207.533	4.495.576	4.174.428	4.396.940	25.791.849	27.593.105	6,98	51,97	50,78	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	349.073	421.000	26.133	20.100	26.800	20.100	36.403	20.100	33.723	20.100	33.500	20.100	33.500	20.100	190.060	120.600	-36,55	54,45	28,65	-1
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	239.406	418.000	21.866	7.905	3.096	18.212	47.555	35.550	44.598	36.132	42.156	33.590	11.142	9.404	170.415	140.792	-17,38	71,18	33,68	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>6.993.411</b>	<b>7.684.000</b>	<b>814.841</b>	<b>878.104</b>	<b>555.339</b>	<b>587.411</b>	<b>574.433</b>	<b>587.194</b>	<b>578.758</b>	<b>586.734</b>	<b>578.340</b>	<b>595.083</b>	<b>578.846</b>	<b>596.965</b>	<b>3.680.557</b>	<b>3.831.491</b>	<b>4,10</b>	<b>52,63</b>	<b>49,86</b>	<b>-1</b>
MEMURLAR	6.829.816	7.496.000	806.391	870.285	549.309	582.154	563.681	580.093	567.283	578.304	565.423	585.586	567.670	587.899	3.619.756	3.784.321	4,55	53,00	50,48	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	78.542	97.000	5.880	4.523	6.030	4.523	8.191	4.523	7.588	4.523	7.538	4.523	7.538	4.523	42.764	27.135	-36,55	54,45	27,97	-1
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	85.054	91.000	2.570	3.296	0	735	2.562	2.578	3.887	3.908	5.379	4.974	3.639	4.544	18.037	20.035	11,08	21,21	22,02	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>21.944.100</b>	<b>17.671.000</b>	<b>184.575</b>	<b>177.304</b>	<b>1.481.443</b>	<b>1.719.366</b>	<b>1.909.752</b>	<b>1.494.419</b>	<b>2.296.652</b>	<b>2.103.301</b>	<b>1.884.121</b>	<b>2.158.182</b>	<b>1.709.384</b>	<b>1.946.847</b>	<b>9.465.927</b>	<b>9.599.419</b>	<b>1,41</b>	<b>43,14</b>	<b>54,32</b>	<b>-1</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	-1
TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.050.866	6.716.000	159.241	158.424	438.711	385.275	367.627	381.141	981.955	854.445	637.238	861.025	469.317	446.718	3.054.089	3.087.029	1,08	43,32	45,97	-1
YOLLUKLAR	479.956	385.000	4.193	1.448	15.311	4.868	22.341	30.084	96.530	41.704	57.567	67.053	73.953	40.987	269.895	186.143	-31,03	56,23	48,35	-1
GÖREY GİDERLERİ	19.329	13.000	302	318	2.162	404	11.705	15	2.952	3.044	264	40.065	3.359	460	20.745	44.305	113,57	107,32	340,81	-1
HİZMET ALIMLARI	13.378.074	9.672.000	20.838	17.114	992.007	1.321.125	1.467.655	1.050.504	1.045.974	1.103.921	1.138.034	1.128.074	1.060.577	1.401.399	5.725.085	6.022.136	5,19	42,79	62,26	-1
TEMSİL VE TANIYMA GİDERLERİ	68.269	22.000	0	0	1.000	778	3.940	1.020	0	6.713	434	5.587	1.191	7.443	6.565	21.541	228,11	9,62	97,91	-1
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	734.469	618.000	0	0	19.247	5.560	31.588	29.000	149.442	81.934	43.223	53.281	78.186	33.688	321.686	203.463	-36,75	43,80	32,92	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	213.137	245.000	0	0	13.004	1.357	4.897	2.655	19.799	11.539	7.362	3.098	22.800	16.153	67.862	34.802	-48,72	31,84	14,20	-1
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
<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>
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
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	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
<b>05 - CARI TRANSFERLER</b>	<b>2.067.078</b>	<b>1.913.000</b>	<b>37.277</b>	<b>0</b>	<b>9.222</b>	<b>192.413</b>	<b>37.275</b>	<b>340.183</b>	<b>43.847</b>	<b>312.523</b>	<b>211.102</b>	<b>158.466</b>	<b>605.935</b>	<b>174.944</b>	<b>944.659</b>	<b>1.178.529</b>	<b>24,76</b>	<b>45,70</b>	<b>61,61</b>	<b>-1</b>
GÖREY ZARARLARI	1.623.078	1.400.000	37.277	0	9.222	192.413	37.275	340.183	43.847	182.523	75.802	158.466	605.935	174.944	809.359	1.048.529	29,55	49,87	74,89	-1
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	444.000	513.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	135.300	0	0	135.300	130.000	-3,92	30,47	25,34	-1	
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	-1
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>11.463.992</b>	<b>28.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799.992</b>	<b>0</b>	<b>1.852.118</b>	<b>303.760</b>	<b>1.166.464</b>	<b>264.825</b>	<b>239.979</b>	<b>753.922</b>	<b>556.685</b>	<b>67.123</b>	<b>4.615.238</b>	<b>1.389.631</b>	<b>-69,89</b>	<b>40,26</b>	<b>4,88</b>	<b>-1</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	5.466.322	6.142.000	0	0	0	0	0	261.019	564.097	264.825	49.645	179.695	7.080	45.731	620.822	751.270	21,01	11,36	12,23	-1
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	270.540	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	7.080	0	10.384	1.652	110.338	0	127.802	1.652	-98,71	47,24	1,22	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.093.991	21.600.000	0	0	799.992	0	1.852.118	0	595.287	0	179.950	572.575	439.266	0	3.866.613	572.575	-85,19	75,91	2,65	-1
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	633.139	623.000	0	0	0	0	0	42.742	0	0	0	0	0	21.392	64.134	0,00	0,00	10,29	-1	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
<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>-1</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	-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
<b>08 - BORÇ VERME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>															