



**Kırıkkale Üniversitesi**

**2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**  
**2019**

## **Üst Yönetici Sunuşu**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz - Aralık 2019 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ersan ASLAN  
Rektör

## İÇİNDEKİLER

I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A- Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
B- Bütçe Gelirleri	10
II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
III. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE FAALİYETLER	13
A- Bütçe Giderleri	13
B- Bütçe Gelirleri	14
EK – 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi	15
EK – 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	16

# I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A- Bütçe Giderleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ekonomik I. düzey

AÇIKLAMA	2018			2019		
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
PERSONEL GİDERLERİ	141.848.000	76.498.531	156.396.271	192.710.000	99.146.982	192.649.968
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.473.000	11.530.681	23.815.665	29.859.000	15.766.869	31.540.126
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.027.000	13.659.429	25.292.085	16.326.000	12.167.671	25.496.354
FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
CARİ TRANSFERLER	7.205.000	5.983.200	7.232.622	9.064.000	7.886.250	9.124.750
SERMAYE GİDERLERİ	35.570.000	11.567.758	34.508.770	26.396.000	7.378.057	26.396.000
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	230.123.000	119.239.599	247.245.414	274.355.000	142.345.830	285.207.198

Ocak Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ekonomik II. Düzey

EKONOMİK KODLAR		2018			2019		
KOD	AÇIKLAMA	K.B.Ö	HAZİRAN HARCAMA	HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01.1	MEMURLAR	139.947.000	73.529.793	145.610.621	174.611.000	90.300.043	171.781.520
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	517.000	309.290	1.090.265	4.269.000	2.558.051	5.382.768
01.3	İŞÇİLER	0	1.994.200	8.526.592	12.262.000	5.575.830	14.007.177
01.4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	640.000	287.655	413.397	600.000	298.998	600.000
01.5	DİĞER PERSONEL	744.000	377.593	755.396	968.000	414.060	878.503
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>141.848.000</b>	<b>76.498.531</b>	<b>156.396.271</b>	<b>192.710.000</b>	<b>99.146.982</b>	<b>192.649.968</b>
02.1	MEMURLAR	21.179.000	10.996.244	21.556.442	25.907.000	14.007.175	27.198.066
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	92.000	67.170	233.305	1.002.000	540.329	1.060.375
02.3	İŞÇİLER	0	430.239	1.830.785	2.694.000	1.177.660	3.037.044
02.4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	144.000	9.233	138.348	176.000	9.244	176.000
02.5	DİĞER PERSONEL	58.000	27.796	56.785	80.000	32.461	68.641
<b>02</b>	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>21.473.000</b>	<b>11.530.681</b>	<b>23.815.665</b>	<b>29.859.000</b>	<b>15.766.869</b>	<b>31.540.126</b>
03.1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.723.000	7.382.443	17.194.811	14.476.000	11.383.704	22.112.901
03.3	YOLLUKLAR	492.000	178.471	592.040	418.000	181.944	982.720
03.4	GÖREV GİDERLERİ	20.000	238.557	378.255	23.000	115.206	219.716
03.5	HİZMET ALIMLARI	10.147.000	5.783.230	6.650.884	862.000	411.934	1.624.517
03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	27.000	0	4.090	22.000	9.671	22.000
03.7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	466.000	49.943	342.535	396.000	56.854	405.500
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	152.000	26.786	129.472	129.000	8.358	129.000
03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>24.027.000</b>	<b>13.659.429</b>	<b>25.292.085</b>	<b>16.326.000</b>	<b>12.167.671</b>	<b>25.496.354</b>
<b>04</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.1	GÖREV ZARARLARI	3.923.000	3.923.000	3.923.000	5.262.000	5.262.000	5.262.000
05.2	HAZİNE YARDIMLARI	2.187.000	2.056.000	2.187.000	2.592.000	2.592.000	2.592.000
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.076.000	0	1.076.000	1.188.000	0	1.188.000
05.4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	4.200	29.400	0	32.250	60.750
05.5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0
05.6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	19.000	0	17.222	22.000	0	22.000
05.8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>7.205.000</b>	<b>5.983.200</b>	<b>7.232.622</b>	<b>9.064.000</b>	<b>7.886.250</b>	<b>9.124.750</b>
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	7.880.000	1.637.905	7.090.713	4.601.000	564.945	4.601.000
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	120.000	9.687	159.491	250.000	12.136	250.000

06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	22.920.000	8.428.872	19.887.053	17.600.000	5.350.921	17.600.000
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.650.000	1.248.910	4.942.561	2.900.000	1.103.607	2.900.000
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.000	242.384	2.428.952	1.045.000	346.448	1.045.000
06.8	STOK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0
06.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>35.570.000</b>	<b>11.567.758</b>	<b>34.508.770</b>	<b>26.396.000</b>	<b>7.378.057</b>	<b>26.396.000</b>
07.1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
07.2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
TOPLAM		230.123.000	119.239.599	247.245.414	274.355.000	142.345.830	285.207.198

## **01. Personel Giderleri**

Üniversitemiz harcamalarında en çok yer tutan personel giderleri için 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 192.710.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 1237 akademik ve 858 idari personel olmak üzere toplam 2095 personelin maaş, ek çalışma, sosyal haklar gibi özlük ödemelerinde kullanılmak suretiyle ilk altı aylık dönemde 99.146.982 TL ödenek kullanılmıştır.

### **01.1 - Memurlar**

Maaş ve ek ders ödemelerinin yapıldığı bu gider kaleminde harcamalar genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2019 yılının ilk altı aylık diliminde 90.300.043TL harcama yapılmıştır.

### **01.2 – Sözleşmeli Personel**

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 4.269.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup sözleşmeli personelimize özlük hakları olarak 2019 yılının ilk altı aylık diliminde 2.558.051 TL harcama yapılmıştır.

### **01.3 – İşçiler**

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 12.262.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, İşçilerimize özlük hakları olarak 2019 yılının ilk altı aylık diliminde 5.575.830 TL harcama yapılmıştır.

### **01.4 – Geçici Personel**

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 600.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Geçici personelimize özlük hakları olarak 2019 yılının ilk altı aylık diliminde 298.998 TL harcama yapılmıştır.

### **01.5 – Diğer Personel**

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 968.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Diğer personelimize özlük hakları olarak 2019 yılının ilk altı aylık diliminde 414.060 TL harcama yapılmıştır.

## **02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri**

Bu gider grubuna 2019 yılı için 29.859.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 15.766.869 TL'si I. altı aylık dilimde harcanmıştır.

### **02.1 - Memurlar**

Personelin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kaleminde harcamalar maaş tertiplerinde olduğu gibi genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2019 yılının ilk altı aylık diliminde bu kaleme 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 25.907.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 14.007.175 TL si ilk altı ayda harcanmış olup bir önceki yıla oranla %27.42 oranında artış yaşanmıştır.

### **02.2 - Sözleşmeli Personel**

Sözleşmeli Personelin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kalemine 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.002.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 540.329 TL si ilk altı ayda harcanmış olup bir önceki yıla oranla %704,42 oranında artış yaşanmıştır.

### **02.3 İşçiler**

Üniversitemizde görev yapan işçilerimizin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kalemine 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.694.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 1.177.660 TL si ilk altı ayda harcanmış olup bir önceki yıla oranla %173,72 oranında artış yaşanmıştır.

### **02.4– Geçici Personel**

Geçici Personelimizin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kalemine 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 176.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 9.244 TL si ilk altı ayda harcanmış olup bir önceki yıla oranla %0,12 oranında artış yaşanmıştır.

### **02.5– Diğer Personel**

Üniversitemizde görev yapan Diğer Personelimizin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kalemine 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 80.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 32.461 TL si ilk altı ayda harcanmış olup bir önceki yıla oranla %16,79 oranında artış yaşanmıştır.



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

Bu gider grubuna 2019 yılı için 16.326.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, toplam ödeneği 23.778.713 TL'dir. Bu ödeneğin 12.167.671 TL'si I. altı aylık dilimde harcanmıştır.

#### **03.2– Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları;**

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları gider grubu mal ve hizmet alım giderleri içerisindeki en büyük harcama kalemi durumundadır. Bu gider grubundan Üniversitemiz yerleşkelerine ait enerji giderleri, öğrencilerimize yönelik yiyecek alımları başta olmak üzere akaryakıt, su alımları, kırtasiye vb. alımları yapılmaktadır.

Bu gider grubuna 2019 yılı bütçesi ile 14.476.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 11.383.704 TL'si harcanmıştır. Özellikle 2010 yılından sonra ciddi fiziki alan ve hizmet genişlemesi yaşayan Üniversitemiz ödenekleri ihtiyaçlara cevap verecek oranda artmadığından başta elektrik ve doğalgaz gibi enerji alımları faturalarının karşılanabilmesi için toplam 6.100.000 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır.

#### **03.3– Yolluklar;**

Bu gider grubundan Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine ait görev yolluk ödemeleri yapılmaktadır. 2019 yılı bütçesi ile bu gider grubuna 418.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 181.944,00 TL'si harcanmış, 14.000,00 TL'si AFP ile serbest bırakılmıştır.

Özellikle yurtdışı geçici görev ödemelerinde ve jüri görevlendirmelerinde öğretim üyelerinde yapılan yolluk ödemeleri sebebiyle 50.100 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Yolluk ödemeleri için ekleme yapılan toplam tutar ile birlikte yolluklar ödeneği 468.100,00 TL olmuştur. Ayrıca 366.859,02 TL Öğretim Üyesi Yetiştirme programı dahilinde önceki yıldan devreden ödenek karşılığı bütçeye eklenmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin toplam 181.944,00TL'si kullanılarak kesintili başlangıç ödeneğine göre % 1,67 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Buna göre; sürekli, geçici ve yurt dışı geçici görev yolluğu ödemeleri yapılan 03.3 Yolluklar kaleminde 2019 yılı altı aylık sonuçları bir önceki yıla göre % 1,67 oranında artış göstermiştir.

Haziran ayı sonu itibariyle kullanılan ödenek miktarı kesintili başlangıç ödeneğinin % 43,53 oranında gerçekleşmiştir.

### **3.4–Görev Giderleri;**

Bu gider grubundan Üniversitemizce takip edilen davalar sonucu ödenmesi gereken yasal giderler ile taşıt, bina ve tesislere ilişkin muayene harcı, egzoz emisyon ruhsatı için ödenen ölçüm bedeli, ruhsat harçları gibi ödemeler yapılmaktadır. 2019 yılında 23.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 23.000 TL'si serbest bırakılmıştır. Özellikle mahkeme harç ve giderleri kalemindeki ödenek tutarlarımızın düşük kalması nedeniyle 2019 yılında tahsis edilen ödenek miktarı aşılmak zorunda kalınarak 115.206 TL ödenek kullanılmıştır.

### **03.5– Hizmet Alımları;**

Bu gider grubunda başta yılın ilk döneminde ödemesi yapılan taşıt kiralama, haberleşme, ihale ilan bedellerine ilişkin giderler yer almaktadır. 2019 yılında bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için 862.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı 411.934,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Başta temizlik, güvenlik gibi personel çalıştırmaya dayalı özel hizmet alımlarının kaldırılarak Üniversite personeli kapsamına alınmaları nedeniyle harcamada azalış olmuştur. İlan giderleri, telefon giderleri vb. harcamaların yapıldığı 03.5 Hizmet Alımları kaleminde bir önceki yıla göre harcamaların %92,87'i oranında azalış göstermiştir.

### **03.6– Temsil ve Tanıtma Giderleri;**

Bu gider grubundan Üniversitemizin temsil ve tanıtımı konusunda ödemeler yapılmaktadır. 2019 yılı bütçesi ile bu gider grubuna 22.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve I. altı aylık dönemde bu kalemden 9.671,00 harcama yapılmıştır.

### **03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri**

Demirbaş alımları, bakım onarım giderleri gibi ihtiyaçların karşılandığı 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri kalemine 2019 yılı bütçesi ile 396.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı 56.854,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı altı aylık harcama sonuçları bir önceki yıla oranla % 13,84 oranında artış göstermiştir.

### **03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri**

Taşınmazları küçük bakım onarımlarının yapıldığı 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri harcama kalemine 2019 yılı bütçesi ile 129.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı 8.358,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla % 68,80 oranında azalış göstermiştir.

### **05. Cari Transferler**

Cari transferler gider grubundan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen ek karşılık tutarları, temsil-görev-makam tazminatları vb. ve memurların öğle yemeğine yardım ile uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri yapılmaktadır. Bu amaçla 2019 mali yılında 9.064,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup I. altı aylık dilimde bu ödeneğin tamamına yakını serbest bırakılmıştır ve Ocak-Haziran döneminde 7.886.250 TL si kullanılmıştır.

#### **05.1-Görev Zararları**

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen ek karşılık tutarları bu kalemden karşılanmakta olup 2019 yılında bu kaleme 5.262.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında tüm ödenek kullanılmıştır.

#### **05.2-Hazine Yardımları**

Bütçeden, Yüksek Öğretim Kurumlarına yapılacak ödemeler bu kalemden öngörülecek olup 2019 yılında bu kaleme 2.592.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında tüm ödenek kullanılmıştır.

#### **05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler**

Kar amacı gütmeyen kuruluşların cari nitelikli ödemelerimiz için 2019 yılı bütçesi ile 1.188.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında henüz harcama yapılmamıştır.

#### **05.4-Hane Halkına Yapılan Transferler**

Eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere ve cari nitelikli harcamalarına katkı amacıyla hane halkına yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere 2019 yılında 81.000,00 TL ödenek eklenmiş olup bu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 32.250,00 TL si harcanmıştır.

#### **05-6-Yurtdışına Yapılan Transferler**

Dış ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara cari nitelikli mal ve hizmet harcamalarını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerimiz için 2019 yılında 22.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında henüz harcama yapılmamıştır.

## **06 Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri grubunda yer alan ödenekler; 2019 Yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizin ihtiyacı olan makine-teçhizat alımı ve bunların onarımı, hizmet binaları ile eğitim öğretim binalarının yapımı ve onarımı kamulaştırma bedellerinin karşılanmasında kullanılmaktadır.

Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Programında Eğitim, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri sektörleri projeleri için 26.396,00 TL kaynak tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilimde bu kaynağın 7.378.057 TL'si harcanmıştır.

### **06.1 - Mamul Mal Alımları**

Sermaye nitelikli mal alımlarının yapıldığı 06.1 Mamul Mal Alımları gider kaleminde 2019 yılı altı aylık harcama sonuçlarına bakıldığında bir önceki yıla göre % 65,51 oranında bir azalış yaşanmış olup 564.945 TL harcama yapılmıştır.

### **06.3 – Gayri Maddi Hak Alımları**

2019 yılı altı aylık harcama sonuçlarına bakıldığında sermaye nitelikli gayri maddi hak alımları gider kaleminde bir önceki yıla göre % 25,28 oranında bir artış yaşanmış olup 12.136 TL harcama yapılmıştır.

### **06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri**

Eğitim ve hizmet binalarının inşaatlarının yapıldığı 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine ilişkin harcamalar 2019 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla %36,52 oranında azalış göstermiş olup 5.350.921 TL harcanmıştır.

### **06.6 - Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri**

Özellikle sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tıbbi cihazların bakım ve onarımlarının yapıldığı 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminde harcamalar garantisi dolan tıbbi cihazların bakım onarım ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmaktadır. 2019 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranda % 9,37 oranında azalma göstermiş olup 1.103.607 TL harcanmıştır.

### **06.7 - Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri**

Eğitim ve hizmet binalarının büyük onarımlarının yapıldığı 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2019 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla %42,93 oranında artış göstermiş olup 346.448 TL harcanmıştır.

**B- Bütçe Gelirleri****GELİR GERÇEKLEŞME**

BÜTÇE YILI : 2019  
KURUM ADI : 38.52 - KIRIKKALE  
ÜNİVERSİTESİ

GELİRLER	AÇIKLAMA	2018	2019		
		YIL SONU GERÇEKLEŞME	GELİR TAHMİNİ	HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME	YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	4.125	0	1.275	3.150.00
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	147.215	0	21.025	122.835
03.1.2.29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.258.359	751.000	551.352	1.537.322
03.1.2.30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	213.702	0	37.171	44.330
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	8.706.789	6.800.000	4.064.916	8.238.500
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	565.455	350.000	206.733	589.152
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	213.605	0	93.785	197.536
03.1.2.35	Doktora Gelirleri	26.058	0	12.384	34.675
03.1.2.37	Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri	536.547	0	409.974	875.923
03.1.2.38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	29.960	0	23.290	44.952
03.1.2.45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	594.169	310.000	248.408	626.896
03.1.2.98	667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	188.267	0	71.145	56.629
03.1.2.99	Diğer hizmet gelirleri	1.062.664	1.175.000	472.979	981.358
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	337.751	0	163.175	301.946

<b>03.9.9.99</b>	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	134.999	0	111.091	185.650
<b>04.2.1.01</b>	Hazine yardımı	180.030.000	232.713.000	100.682.000	224.689.200
<b>04.2.2.01</b>	Hazine yardımı	39.330.000	25.170.000	9.972.000	25.039.200
<b>04.5.1.02</b>	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0	0	0	5.697
<b>04.5.1.13</b>	YÖK Burs Destekleri	27.750	0	40.500	56.700
<b>05.1.9.01</b>	Kişilerden Alacaklar Faizleri	2.116	0	508	28.341
<b>05.1.9.03</b>	Mevduat Faizleri	414.101	704.000	240.502	654.453
<b>05.1.9.99</b>	Diğer Faizler	6.578	0	3.473	28.759
<b>05.2.6.16</b>	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	3.797.822	1.842.000	2.340.063	4.419.117
<b>05.3.2.99</b>	Diğer İdari Para Cezaları	33.683	0	67.659	83.119
<b>05.3.9.99</b>	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0	0	6.975	6.975
<b>05.9.1.06</b>	Kişilerden Alacaklar	457.096	353.000	263.352	731.720
<b>05.9.1.19</b>	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	5.064.582	4.187.000	0	5.000.000
<b>05.9.1.99</b>	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.046.481	0	78.820	203.290
	<b>TOPLAM</b>	<b>244.229.875</b>	<b>274.355.000</b>	<b>120.184.554</b>	<b>274.787.425</b>

Özel bütçeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçe Türleri" başlıklı 12. maddesinde "...bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir." şeklinde tanımlanmaktadır. Üniversitemiz de özel bütçeli bir idare olarak kendi öz gelirlerinin yanı sıra büyük oranda hazine yardımlarından faydalanan bir kamu kurumu durumundadır.

Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde gelir gerçekleştirmelerinin bir önceki yıl gerçekleştirmeleri ile aylar itibariyle fazla bir farklılık görülmemektedir. 2019 yılı Ocak-

Haziran dönemi toplam tahsilat tutarları önceki yıl ile karşılaştırıldığında artış olduğu görülmektedir.

### **03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri**

Öğrenci harç gelirleri başta olmak üzere basılı evrak satış gelirleri, kantin kafeterya işletme gelirleri vb. gelirlerin tahsil edildiği 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri gelir kodunda toplam bazda ve ay bazında yılın ilk altı ayında benzerlik göstermektedir. Ancak 2019 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre Mal ve Hizmet Satış gelirlerinin azaldığı görülmektedir.

### **03.6 - Kira Gelirleri**

Genel olarak taşınmaz kira gelirlerin tahsil edildiği 03.6 Kira Gelirleri toplam gelir tahsilatları aylar itibariyle benzerlik göstermektedir. 2019 yılı altı aylık kira gelirleri gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığı görülmektedir.

### **04.2 - Alınan Bağış ve Yardımlar**

Hazine yardımlarının gelir kaydedildiği bu gelir grubunda aylar gelir tahsilatları aylar itibariyle farklılık göstermektedir. 2019 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığı görülmektedir.

### **05.1 - Faiz Gelirleri**

Başta mevduat faizleri olmak üzere diğer faiz gelirlerinin tahsil edildiği bu gider kaleminde 2019 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2018 yılına oranla artış olduğu görülmektedir. Mevduat faiz oranlarına ve miktarlarına bağlı olarak gelir gerçekleştirmeleri aylık olarak farklılıklar gösterebilmektedir.

### **05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar**

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar gelir kodunun en temel gelir kalemini 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesi kapsamında döner sermaye gelirlerinden aktarılan %5'lik pay oluşturmaktadır. Aylar itibariyle gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2019 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçlarının bir önceki yıla göre arttığı görülmektedir.

### **05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler**

Başta devletçe karşılanan örgün öğretim harç gelirleri olmak üzere, kişilerden alacaklar vb. gelir kalemlerinden oluşan 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler gelir kodunda aylar itibariyle bakıldığında benzerlik görülmektedir. Devletçe karşılanan örgün öğretim harç gelirleri ilk 6 ayda gönderilmemiştir. Bu nedenle altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2019 yılında gelirlerin önceki yıla göre azaldığı görülmektedir.

## II. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE FAALİYETLER

Eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi için Ocak-Haziran döneminde yürütülen faaliyetler kalite yönetim sistemi içerisinde sürekli iyileştirilerek Temmuz-Aralık döneminde sunulmasına devam edilmesi planlanmaktadır.

### A- Bütçe Giderleri

Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde ödeneğin yaklaşık % 52'lik kısmı harcanmış olup yılsonunda ödeneklerin yetersiz kalacağı ve ilave ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kaleminde ise yaklaşık %53'lük kısmı kullanılmış olup yılsonu itibariyle ilave ödeneye ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Mal ve hizmet alımları gider grubunda Ocak-Haziran döneminde başta enerji alımları olmak üzere hizmet alımı ve diğer Mal ve Hizmet Alımı kalemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ciddi likit karşılığı ödenek eklemeleri yapılarak kesintili başlangıç ödeneğine oranla yaklaşık %75 oranında harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de yine enerji ihtiyaçları doğrultusunda kısmen ödenek sıkıntılarının yaşanacağı, temizlik ve özel güvenlik hizmeti alımlarında toplu sözleşme görüşmeler sonucunda ödenmesi muhtemel giderler karşısında ödeneklerin yetersiz kalacağı ve yedek ödenekten aktarma yapılmasına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Cari transferler gider grubu altında yer alan görev giderleri kaleminden ödemeleri yapılan ek karşılıklar ile temsil-görev-makam tazminatlarına ilişkin ödemelerde geçmiş yıllardan birikerek gelen borç miktarının yılsonuna kadar 24.000.000 TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye giderleri harcama grubunda Ocak-Haziran döneminde ödeneklerin % 27,95'lik bir bölümü kullanılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde sermaye giderlerinde ödeneklerin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

### B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden elde edilen gelirlerde II. Altı aylık dilimin I. Altı aydan pek farklı olmayacağı tahmin edilmektedir. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak normal öğretim harç, ikinci öğretim ile uzaktan öğretim gelirlerinde bir miktar artış yaşanması beklenmektedir.

2019 yılı bütçesinde tahmin edilen hazine yardımı miktarının Ocak-Haziran döneminde yalnızca %42,91'lik dilimi tahsil edilmiştir.

Diğer gelirler gurubunda yer alan gelirlerde özellikle kişi ve kurumlardan alınan paylar grubunda yer alan Üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden özel bütçeye aktarılan %5'lik pay



ilk dönem tahmini gelirin %127,04'ü tahsil edilmiş olup yılsonu itibariye 2019 gelir tahminini aşacağı öngörülmektedir. Diğer gelirlerin %60'dan fazlasını oluşturan örgün öğretim öğrencilerinin harçlarına ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından karşılan katkı tutarları ilk altı ayda tahsil edilmemiştir ancak yılsonu itibariyle başlangıç tahminin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Mevduat faizi gelirlerimizin yılsonu itibariyle beklentinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kodu:

38.52.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	247.245.411	274.355.000	13.302.59	18.248.106	20.074.865	29.392.777	22.268.944	23.045.206	24.539.244	27.613.176	21.108.699	24.596.534	17.917.110		19.450.037	119.211.444	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	156.396.277	192.710.000	11.009.899	14.090.660	11.084.590	20.168.773	14.943.768	16.294.488	12.411.262	16.494.899	13.412.538	16.650.244	13.648.363	15.447.917	76.510.415	99.146.982	29,59	48,92	51,45	192.649.968
MEMURLAR	145.610.62	174.611.000	10.886.304	13.320.248	10.933.096	18.323.344	14.776.956	14.872.979	12.231.123	15.046.889	12.429.208	13.892.528	12.284.988	14.844.054	90.300.044	90.300.044	22,79	50,51	51,71	171.781.520
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.090.265	4.269.000	48.907	357.179	48.364	525.753	54.254	409.177	50.198	411.398	52.032	380.955	55.542	473.596	309.294	2.558.055	727,07	28,37	59,92	5.382.768
İŞÇİLER	8.526.592	12.262.000	0	347.326	0	1.194.465	0	895.962	0	900.394	806.572	2.237.682	1.187.628	0	1.994.200	5.575.831	179,60	23,39	45,47	14.007.177
GEÇİCİ PERSONEL	413.397	600.000	6.359	2.042	39.434	57.340	50.636	47.306	68.811	66.116	63.341	67.500	59.074	58.694	287.655	298.998	3,94	69,58	49,83	600.000
DiĞER PERSONEL	755.399	968.000	68.324	63.865	63.699	67.869	61.920	69.062	61.133	70.104	61.385	71.581	61.133	71.581	377.599	414.060	9,66	49,99	42,77	878.503
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	23.815.665	29.859.000	1.758.664	2.324.998	1.743.144	3.353.511	2.286.385	2.616.707	1.785.284	2.592.464	1.928.474	2.654.059	2.025.639	2.225.123	11.527.594	15.766.865	36,78	48,40	52,80	31.540.126
MEMURLAR	21.556.442	25.907.000	1.747.312	2.166.242	1.725.275	3.002.686	2.267.191	2.329.190	1.766.932	2.308.040	1.738.560	2.081.934	1.747.882	2.119.081	10.993.152	14.007.172	27,42	51,00	54,07	27.198.066
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	233.305	1.002.000	10.682	75.750	10.624	111.307	11.824	88.921	10.894	84.233	11.256	82.006	11.891	98.105	67.170	540.325	704,42	28,79	53,93	1.060.373
İŞÇİLER	1.830.785	2.694.000	0	78.149	0	232.855	0	191.799	0	192.451	171.599	482.408	258.681	0	430.239	1.177.664	173,72	23,50	43,71	3.037.044
GEÇİCİ PERSONEL	138.348	176.000	668	142	1.595	1.422	1.871	1.432	1.946	2.288	1.518	1.931	1.641	2.029	9.233	9.244	0,12	6,67	5,25	176.000
DiĞER PERSONEL	56.785	80.000	0	4.715	5.651	5.239	5.503	5.365	5.517	5.451	5.582	5.781	5.544	5.909	27.796	32.461	16,79	48,95	40,58	68.641
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.292.085	16.326.000	534.034	1.832.448	2.862.828	2.020.177	3.263.781	1.927.465	4.443.655	2.661.425	1.592.677	2.281.011	956.745	1.445.141	13.653.719	12.167.671	-10,88	53,98	74,53	25.496.354
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	17.194.811	14.476.000	525.709	1.813.174	1.530.556	1.953.937	1.190.145	1.721.409	2.219.085	2.517.539	1.031.726	2.112.682	885.228	1.264.962	7.382.443	11.383.704	54,20	42,93	78,64	22.112.907
YOLLUKLAR	592.040	418.000	4.639	1.732	11.579	26.318	32.134	49.351	56.826	45.088	69.861	52.123	3.909	7.333	178.947	181.944	1,67	30,23	43,53	982.720
GÖREVE GİDERLERİ	378.255	23.000	1.107	2.744	8.611	2.957	49.355	3.570	171.799	10.611	2.726	2.251	3.713	93.072	237.302	115.208	-51,49	62,74	500,90	219.716
HİZMET ALIMLARI	6.650.884	862.000	2.579	14.796	1.311.277	32.238	1.955.401	134.978	1.994.182	74.272	458.736	85.496	56.124	70.154	5.778.298	411.934	-92,87	86,88	47,79	1.624.511
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.090	22.000	0	0	0	0	0	4.251	0	390	0	0	0	5.030	0	9.671	0,00	0,00	43,96	22.000
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	342.535	396.000	0	0	812	3.200	16.449	13.907	1.774	10.825	23.139	24.334	7.769	4.588	49.943	56.854	13,84	14,58	14,36	405.500
Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri	129.472	129.000	0	0	0	1.528	20.296	0	2.700	6.490	4.130	0	0	26.784	8.358	-68,80	20,69	6,48	129.000	
TEDAVİ VE CEZAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
05 - CARI TRANSFERLER	7.232.622	9.064.000	0	0	2.930.000	3.787.000	101.666	177.000	2.707.066	3.522.519	244.466	395.981	0	3.750	5.983.200	7.886.251	31,81	82,73	87,01	9.124.750
GÖREVE ZARARLARI	3.923.000	5.262.000	0	1.836.000	2.645.000	97.466	0	1.745.066	2.224.766	244.466	392.231	0	0	3.923.000	5.262.000	34,13	100,00	100,00	5.262.000	
HAZINE YARDIMLARI	2.187.000	2.592.000	0	1.094.000	1.142.000	0	156.000	962.000	1.294.000	0	0	0	0	2.056.000	2.592.000	26,07	94,01	100,00	2.592.000	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.076.000	1.188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.188.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	29.400	0	0	0	0	0	4.200	21.000	0	3.750	0	3.750	0	3.750	4.200	32.250	667,84	14,29	0,00	60.750
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	17.222	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	34.508.770	26.396.000	0	1.454.303	63.311	1.673.341	2.029.547	3.191.978	2.341.865	3.930.544	2.615.232	1.286.356	328.101	11.536.520	7.378.055	-36,05	33,43	27,95	26.396.000	
MAMUL MAL ALIMLARI	7.090.713	4.601.000	0	256.218	37.351	143.631	153.346	309.203	309.711	359.401	33.615	569.454	30.922	1.637.905	564.945	-65,51	23,10	12,28	4.601.000	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Gayri maddi hak alımları	159.491	250.000	0	0	0	0	0	1.233	0	8.000	9.788	1.687	1.115	9.687	12.136	25,28	6,07	4,83	250.000	
Gayrimenkul alımları ve kamulaştırması	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Gayrimenkul sermaye üretim giderleri	19.887.053	17.600.000	0	1.198.085	0	1.214.294	1.499.079	2.602.503	1.754.743	2.965.459	2.097.096	448.533	0	8.428.872	5.350.921	-36,52	42,38	30,40	17.600.000	
Menkul malların büyük onarım giderleri	4.942.561	2.900.000	0	0	0	279.309	287.555	186.133	167.991	511.269	474.731	240.960	173.332	1.217.677	1.103.607	-9,37	24,64	38,06	2.900.000	
Gayrimenkul büyük onarım giderleri	2.428.952	1.045.000	0	0	25.960	36.108	88.333	94.140	109.421	86.411	0	25.724	122.732	242.384	346.448	42,93	9,98	33,15	1.045.000	
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	0
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	0
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	0

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kodu:

38.52 - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>244.644.961</b>	<b>274.355.000</b>	<b>15.543.310</b>	<b>18.485.987</b>	<b>4.430.134</b>	<b>32.397.903</b>	<b>16.606.140</b>	<b>9.809.561</b>	<b>33.629.776</b>	<b>26.223.228</b>	<b>25.783.536</b>	<b>20.122.202</b>	<b>14.506.177</b>	<b>13.145.673</b>	<b>110.499.073</b>	<b>120.184.554</b>	<b>8,77</b>	<b>45,17</b>	<b>43,81</b>	<b>274.787.425</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
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.197.661	9.386.000	63.274	216.031	4.012.118	3.616.991	1.678.661	1.926.569	315.306	139.739	146.094	165.296	277.777	424.076	6.493.229	6.488.702	-0,07	45,73	69,13	13.840.854
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.551.449	9.386.000	63.274	161.741	3.991.793	3.558.705	1.674.111	1.890.240	241.943	108.774	138.516	148.359	244.932	346.618	6.354.568	6.214.436	-2,21	46,89	66,21	13.353.258
03.6 Kira Gelirleri	511.212	0	0	35.800	4.090	38.493	4.550	18.450	41.880	10.823	7.579	-81	0	59.690	58.099	163.175	180,86	11,36	0,00	301.946
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	134.999	0	0	18.490	16.235	19.794	0	17.879	31.482	20.142	0	17.017	32.845	17.768	80.563	111.091	37,89	59,68	0,00	185.650
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	219.531.499	257.883.000	15.100.000	17.600.000	0	28.340.500	14.540.450	7.350.000	30.468.400	25.600.000	25.250.000	19.504.000	13.850.000	12.300.000	99.208.850	110.694.500	11,58	45,19	42,92	249.790.797
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	219.360.000	257.883.000	15.100.000	17.600.000	0	28.300.000	14.500.000	7.350.000	30.460.000	25.600.000	25.250.000	19.504.000	13.850.000	12.300.000	99.160.000	110.654.000	11,59	45,20	42,91	249.728.400
04.5 Proje Yardımları	171.499	0	0	0	0	40.500	40.450	0	8.400	0	0	0	0	0	48.850	40.500	-17,09	28,48	0,00	62.397
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	10.915.801	7.086.000	380.037	669.956	418.017	440.411	387.029	532.992	2.846.070	483.489	387.442	452.906	378.401	421.597	4.796.994	3.001.352	-37,43	43,95	42,36	11.155.774
05.1 Faiz Gelirleri	422.796	704.000	57.918	35.615	74.791	45.718	28.310	92.979	11.955	33.805	25.874	18.554	22.095	17.812	220.943	244.483	10,65	52,26	34,73	711.553
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3797822,26	1842000	321268,55	592010,17	323.589	344.720	307.524	348.363	316.940	366.545	315.189	367.857	305.342	320.568	1.889.852	2.340.063	23,82	49,76	127,04	4.419.117
05.3 Para Cezaları	33682,67	0	0	0	0	7.192	0	2.601	0	64.841	32.369	0	783	0	33.153	74.634	125,12	98,43	0,00	90.094
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6661500,48	4540000	849,64	42330,58	19.637	42.781	51.195	89.049	2.517.175	18.298	14.010	66.495	50.180	83.217	2.653.046	342.171	-87,10	39,83	7,54	5.935.010
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