



**KARAMANOĞLU MEHMETBEY  
ÜNİVERSİTESİ**

**2011 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER  
RAPORU**

**Temmuz 2011 - KARAMAN**

## İçindekiler

Sunuş.....	2
I-OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A.    Bütçe Giderleri .....	3
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	7
05. Cari Transferler .....	8
06. Sermaye Giderleri .....	9
07. Sermaye Transferleri.....	10
B.    Bütçe Gelirleri .....	11
C.    Finansman.....	13
II-OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	14
A.    2010 Yatırım Projeleri Uygulamaları .....	14
1-    2011H034130 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	15
2-    2009H031580 Kampüs Altyapısı .....	16
3-    2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler .....	16
4-    2011H034140 Muhtelif İşler .....	16
5-    2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	17
6-    2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı .....	17
B.    Diğer Faaliyetler .....	17
III-TEMMUZ- ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A.    Bütçe Giderleri .....	19
1-    Personel Giderleri.....	20
2-    Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	20
3-    Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	20
5-    Cari Transferler .....	20
6-    Sermaye Giderleri.....	20
7-    Sermaye Transferleri .....	20
B.    Bütçe Gelirleri .....	20
C.    Finansman.....	21
IV- TEMMUZ – ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21
A.    2011 Yatırım Projeleri Uygulamaları .....	21
1-    2011H034130 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	21
2-    2009H031580 Kampüs Altyapısı .....	21
3-    2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler .....	21
4-    2011H034140 Muhtelif İşler .....	22
5-    2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	22
B- Diğer Faaliyetler .....	22



## **Sunuş**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2011 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

**Prof. Dr. Sabri GÖKMEN**  
**Rektör**

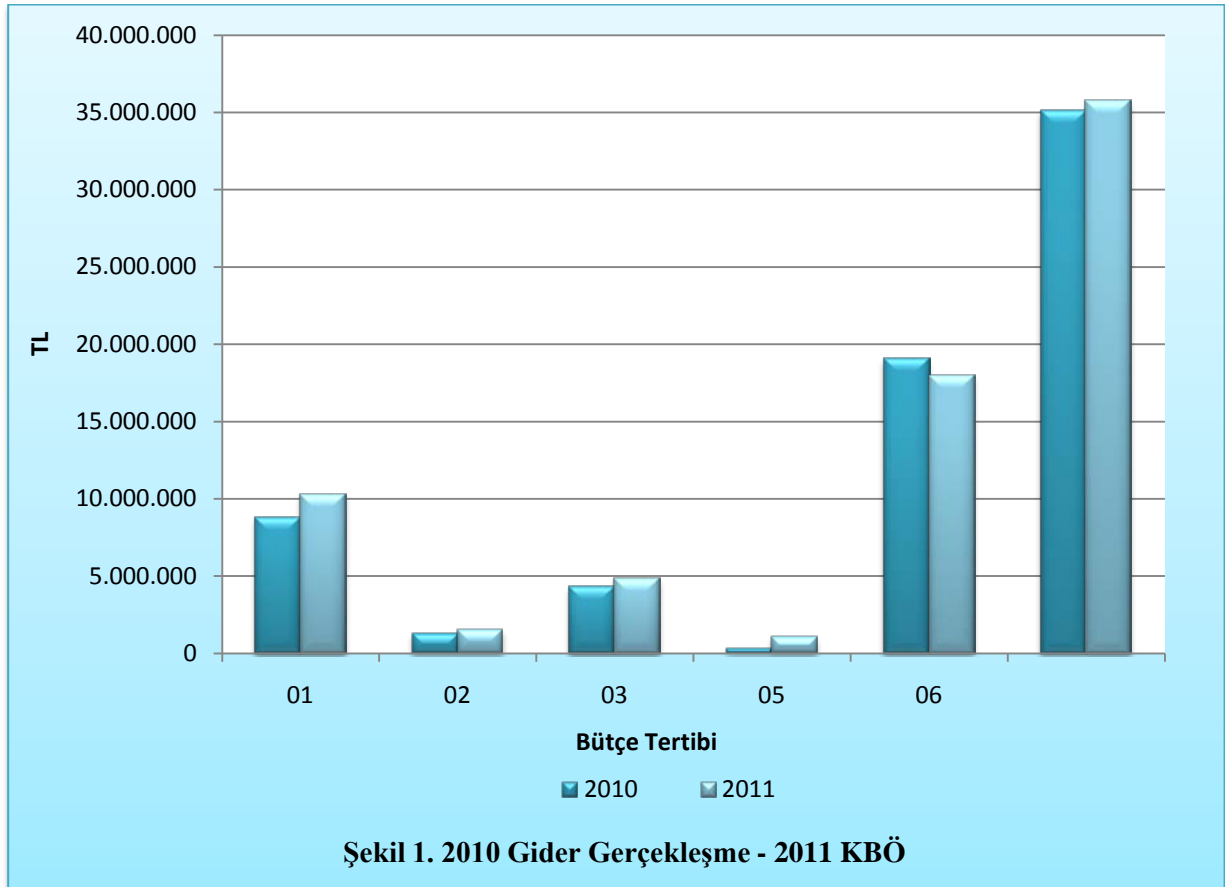
## I-OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2011 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Üniversitemize toplam 35.774.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2010 yılında 35.108.377,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2011 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2010 yılında gerçekleşen giderlere göre % 1,90 oranında artış olmuştur.

Çizelge 1. 2010 Gerçekleşmeleri ile 2010 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

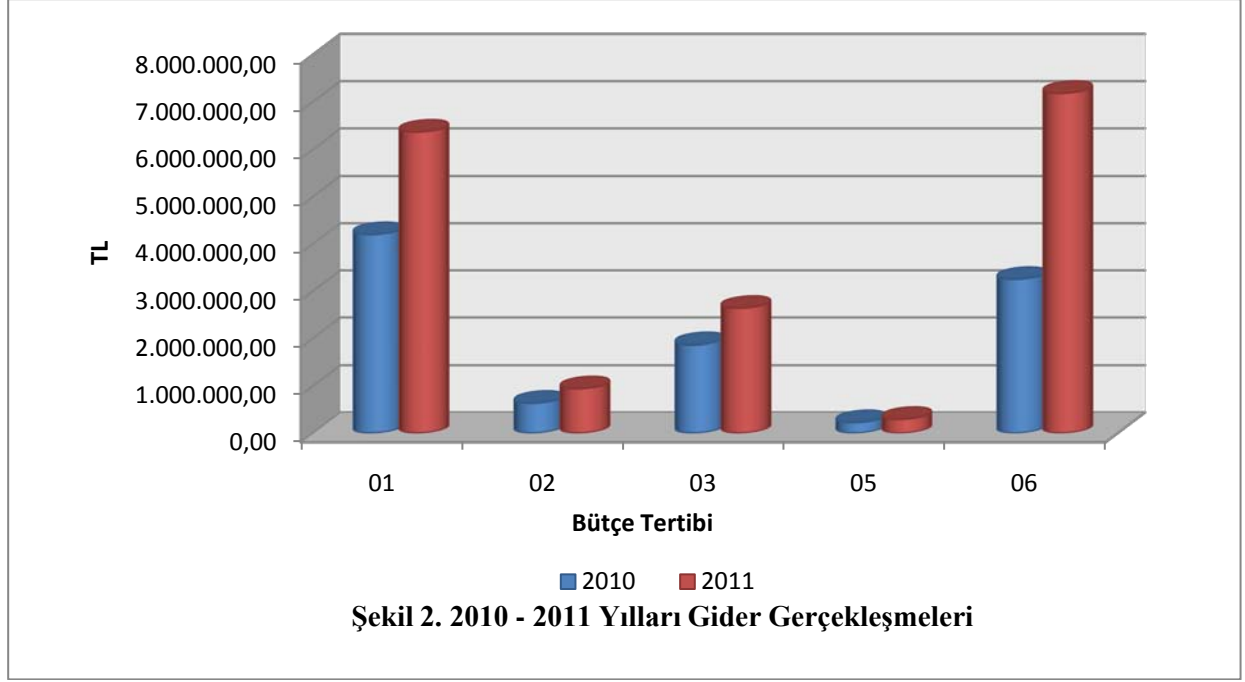
Bütçe Tertibi	2010 Gider Gerçekleşmeleri	2011 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	8.817.595,00	10.318.000,00	17,02
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.334.358,00	1.515.000,00	13,54
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.292.430,00	4.873.000,00	13,53
05-Cari Transfer	340.848,00	1.068.000,00	213,34
06-Sermaye Giderleri	19.073.146,00	18.000.000,00	-5,6
07-Sermaye Transferleri	1.250.000,00	0,00	--
<b>Toplam</b>	<b>35.108.377,00</b>	<b>35.774.000,00</b>	<b>1,90</b>



2010 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 10.818.965,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin % 30,82’si Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2011 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 18.933.865,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 52,93 olmuştur. 2010 ve 2011 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 75,01 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2010 ve 2011 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

**Çizelge 2. 2010 ve 2011 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2010 Gider Gerçekleşmeleri	2011 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2010	2011	2010	2011	
01-Personel Giderleri	8.817.595,00	10.318.000,00	4.203.457,00	6.365.401,00	47,67	61,69	51,43
02-SGK Devlet Primi Giderleri	1.334.358,00	1.515.000,00	639.016,00	945.134,00	47,90	62,39	47,88
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.292.430,00	4.873.000,00	1.869.184,00	2.639.892,00	43,55	54,17	41,23
05-Cari Transferler	340.848,00	1.068.000,00	228.724,00	297.504,00	67,10	27,86	30,07
06-Sermaye Giderleri	19.073.146,00	18.000.000,00	3.253.484,00	7.185.934,00	17,06	39,92	120,87
07-Sermaye Transferleri	1.250.000,00	0,00	625.000,00	1.500.000,00	50,00	0,00	140,00
<b>Toplam</b>	<b>35.108.377,00</b>	<b>35.774.000,00</b>	<b>10.818.965,00</b>	<b>18.933.865,00</b>	<b>30,82</b>	<b>52,93</b>	<b>75,01</b>

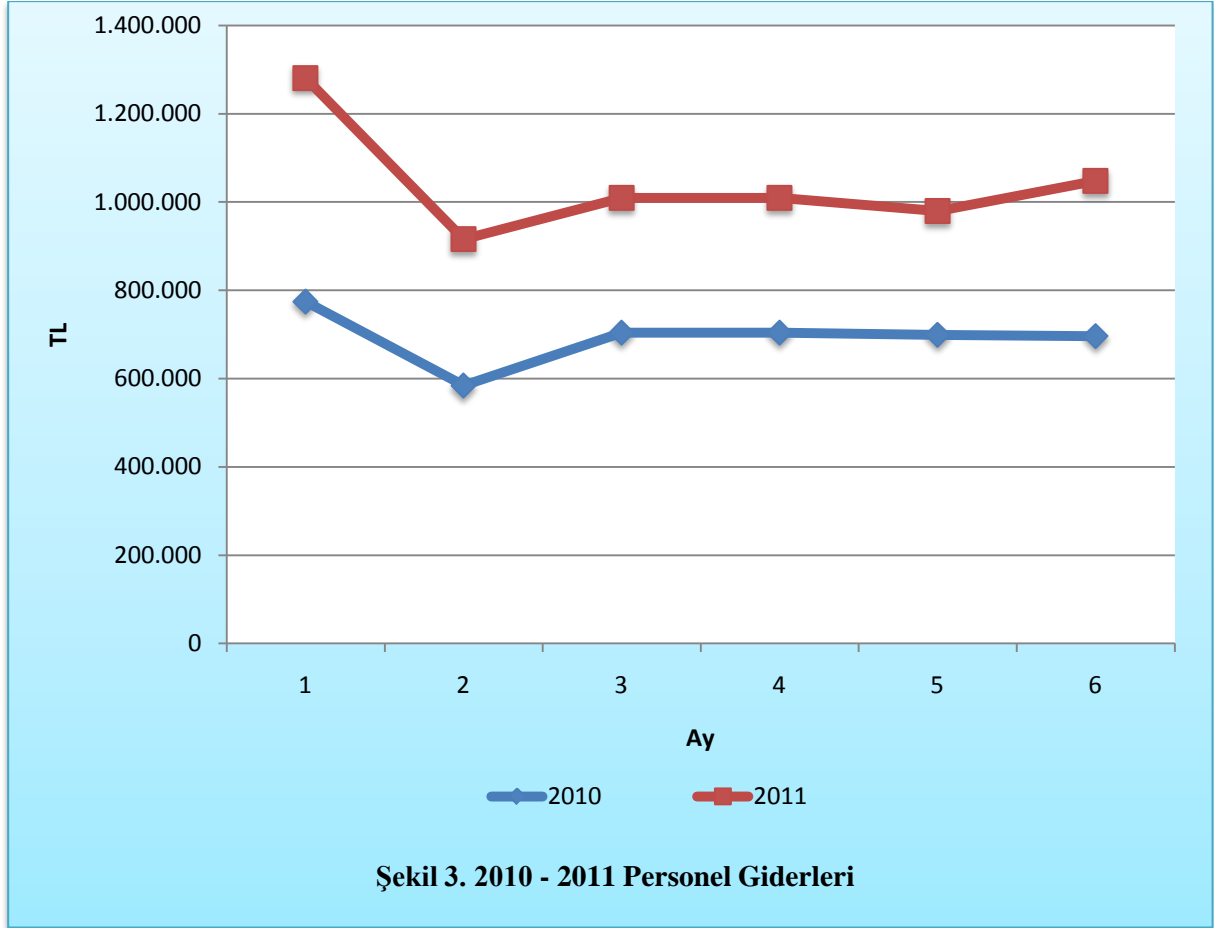


## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2011 yılı başında 10.318.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 80.200,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Haziran sonu itibarı ile 2011 yılı için toplam ödenek 10.398.200,00 TL olmuştur.

2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 4.203.457,00 TL olan personel giderleri 2011 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.161.944,00 TL artışla 6.365.401,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 51,43 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2010	2011	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	774.295,00	1.280.870,00	506.575,00	65,42
Şubat	584.121,00	916.166,00	332.045,00	56,85
Mart	704.043,00	1.009.743,00	305.700,00	43,42
Nisan	745.502,00	1.130.808,00	395.306,00	51,68
Mayıs	699.279,00	979.824,00	280.545,00	40,12
Haziran	696.218,00	1.047.989,00	351.771,00	50,53
<b>Toplam</b>	<b>4.203.458,00</b>	<b>6.365.400,00</b>	<b>2.161.942,00</b>	<b>51,43</b>



## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

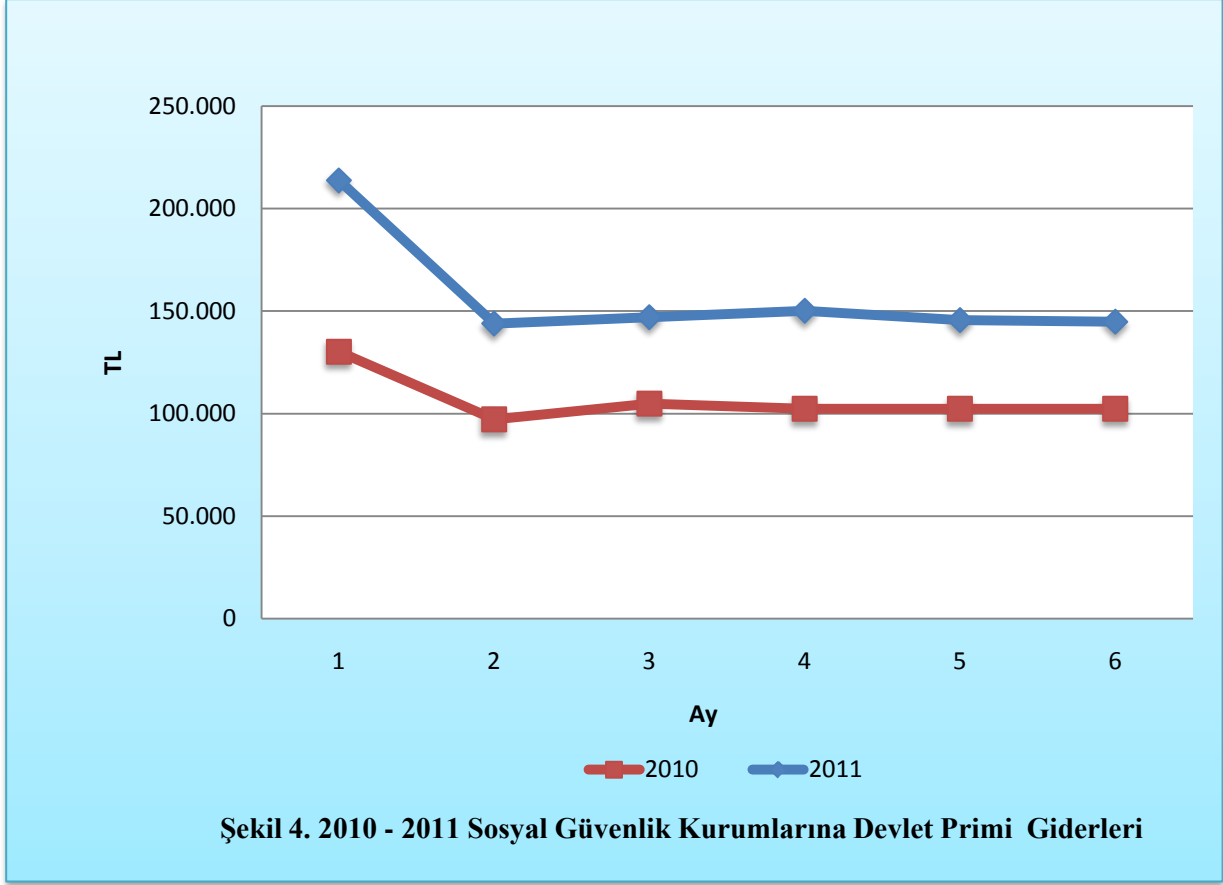
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2011 yılı başında 1.515.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Haziran sonuna kadar 200,00 TL ödenek eklenmesi yapılmıştır. Haziran sonu itibariyle 2011 yılı için toplam ödenek 1.515.200,00 TL olmuştur.

2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 639.116,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2011 yılı Ocak – Haziran döneminde 306.018,00 TL artışla 945.134,00 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 47,88 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2010- 2011 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2010	2011	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	130.158,00	213.742,00	83.584,00	64,22
Şubat	97.147,00	143.901,00	46.754,00	48,13
Mart	104.812,00	147.048,00	42.236,00	40,30
Nisan	102.289,00	150.139,00	47.850,00	46,78
Mayıs	102.336,00	145.533,00	43.197,00	42,21
Haziran	102.374,00	144.771,00	42.397,00	41,41
<b>Toplam</b>	<b>639.116,00</b>	<b>945.134,00</b>	<b>306.018,00</b>	<b>47,88</b>



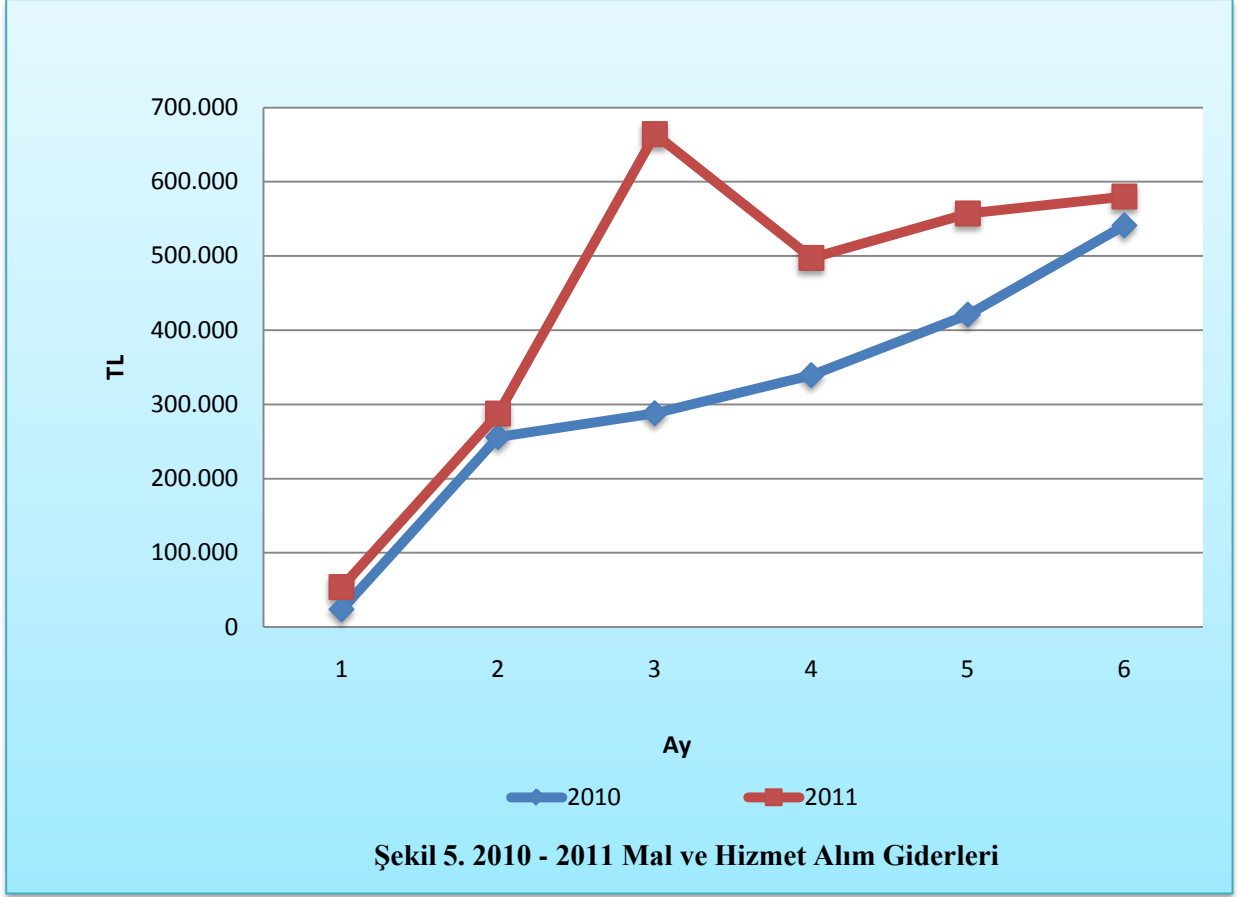
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2011 yılı başında 4.873.000,00 TL ödenek ayrılmış, yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 1.785.590,97 TL ödenek eklemesi yapılmış ve 150.000,00 TL ödenek Bilimsel Araştırma Projeleri için 05.03 transfer tertibine aktarılmıştır. Haziran sonu itibarı ile 2011 yılı için toplam ödenek 6.481.590,97 TL olmuştur.

2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.869.184,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2011 yılı Ocak – Haziran döneminde 770.708,00 TL artışla 2.639.892,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 41,23 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2010- 2011 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2010	2011	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	23.785,00	53.725,00	29.940,00	125,88
Şubat	256.010,00	287.597,00	31.587,00	12,34
Mart	287.859,00	664.034,00	376.175,00	130,68
Nisan	339.333,00	497.304,00	157.971,00	46,55
Mayıs	421.023,00	557.326,00	136.303,00	32,37
Haziran	541.174,00	579.907,00	38.733,00	7,16
<b>Toplam</b>	<b>1.869.184,00</b>	<b>2.639.893,00</b>	<b>770.708,00</b>	<b>41,23</b>





## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2011 yılı başında 1.068.000,000 TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde Bilimsel Araştırma Projeleri için 03 tertibinden ilgili mevzuat gereğince 150.000,00 TL ödenek aktarma suretiyle eklemeye yapılmıştır. Haziran sonu itibarı ile 2011 yılı için toplam ödenek 1.218.000, 00 TL olmuştur.

2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 228.724,00 TL olan cari transfer harcaması 2011 yılı Ocak – Haziran döneminde 68.480,00 TL artışla 297.504,00 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 30,07 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2010	2011	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	20.113,00	32.199,00	12.086,00	60,09
Şubat	34.573,00	2.385,00	-32.188,00	-93,10
Mart	41.145,00	4.585,00	-36.560,00	-88,86
Nisan	88.420,00	166.042,00	77.622,00	87,79
Mayıs	22.237,00	60.000,00	37.763,00	169,82
Haziran	22.237,00	32.292,00	10.055,00	45,22
<b>Toplam</b>	<b>228.725,00</b>	<b>297.503,00</b>	<b>68.778,00</b>	<b>30,07</b>

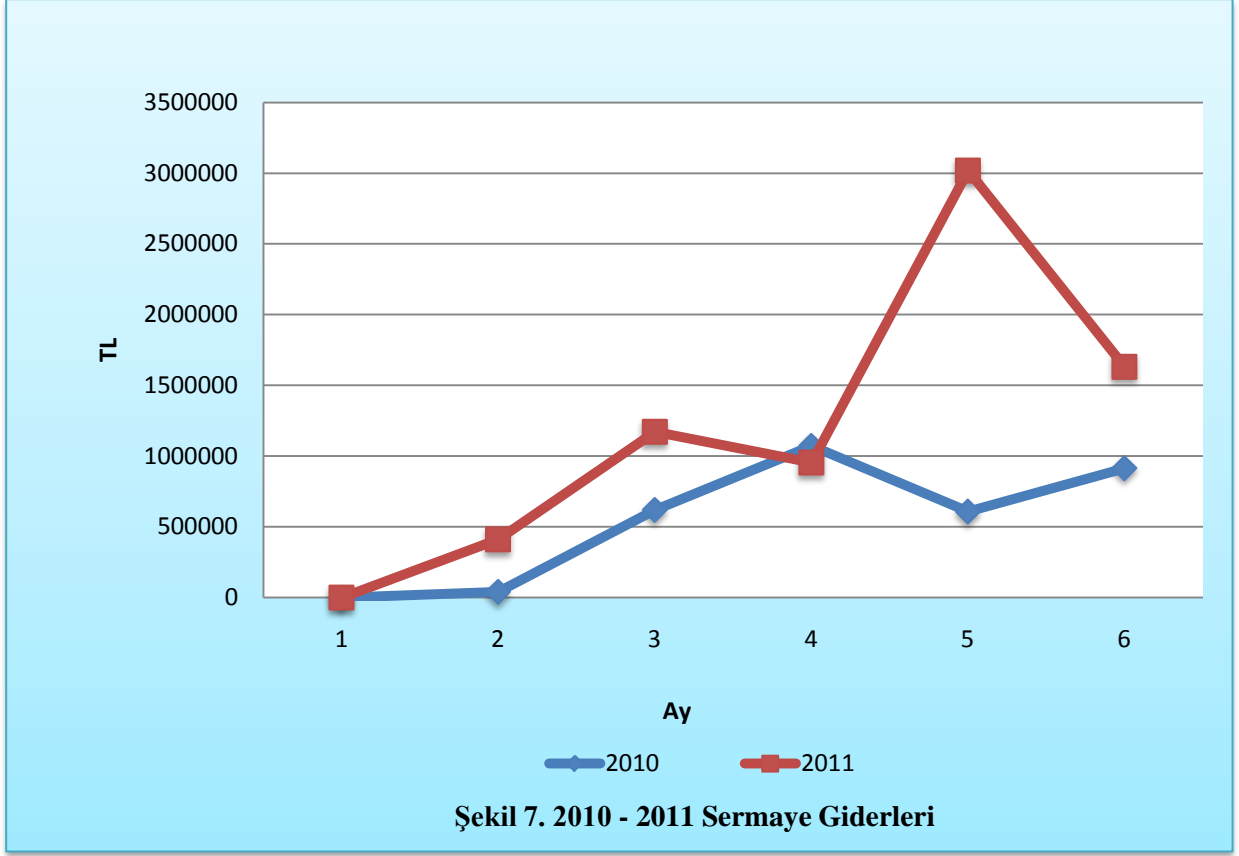


## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2011 yılı başında 18.000.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 15.340.000,00 TL ödenek eklemesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için 1.500.000,00 TL ödenek sermaye transferleri tertibine aktarma suretiyle düşümü yapılmıştır. Haziran sonu itibarı ile toplam ödenek 31.840.000,00 TL olmuştur.

2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.253.484,00 TL olan sermaye giderleri 2011 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.932.450,00 TL artışla 7.185.934,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 120,87 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2010	2011	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	40.498,00	410.567,00	370.069,00	913,80
Mart	619.545,00	1.172.391,00	552.846,00	89,23
Nisan	1.072.536,00	954.316,00	-118.220,00	-11,02
Mayıs	606.875,00	3.017.119,00	2.410.244,00	397,16
Haziran	914.030,00	1.631.542,00	717.512,00	78,50
<b>Toplam</b>	<b>3.253.484,00</b>	<b>7.185.935,00</b>	<b>3.932.451,00</b>	<b>120,87</b>

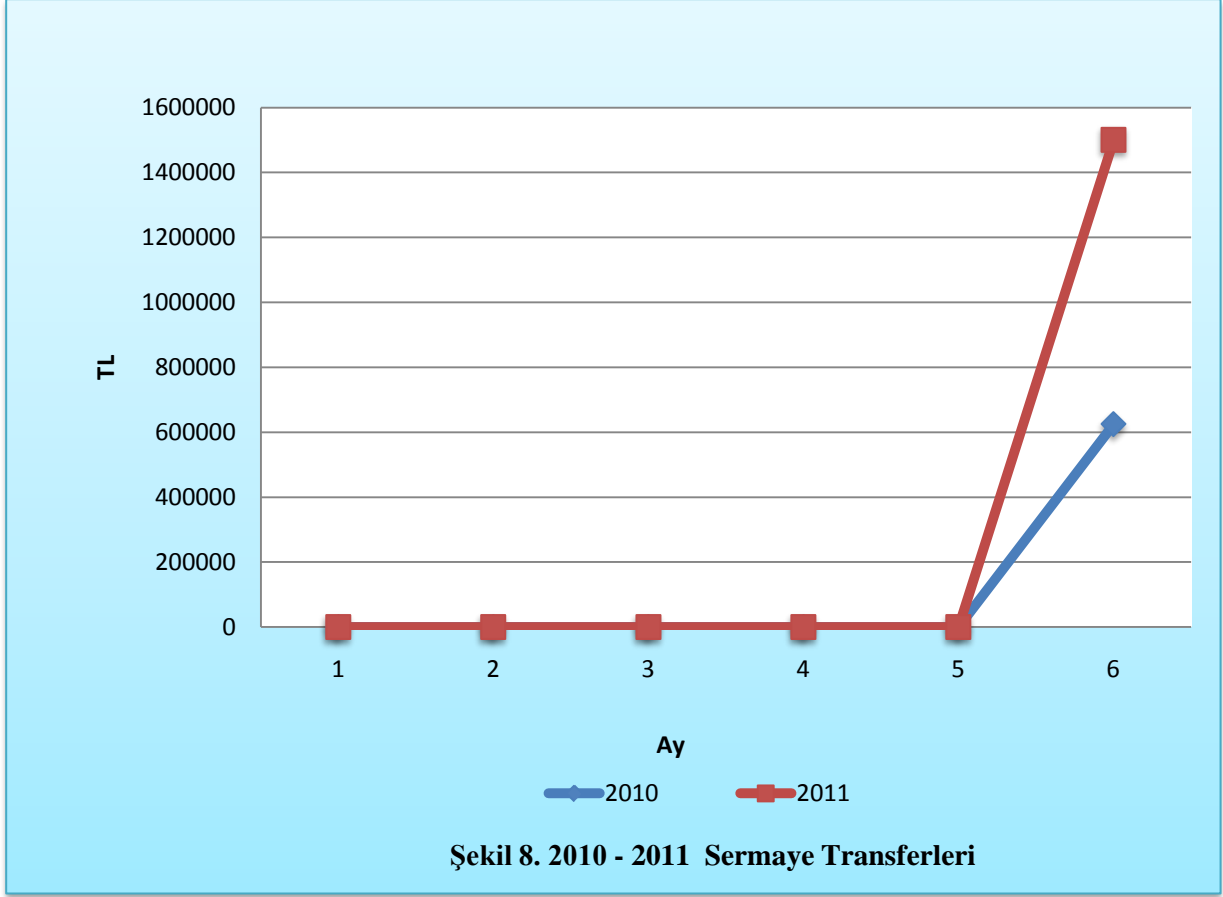


## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri harcamaları için 2011 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvar yapımı için ayrılan bütçe miktarının ilk altı aylık döneminde serbest kalan 1.500.000,00 TL ödenek 06 tertibinden aktarma suretiyle eklemesi yapılmıştır. Haziran sonu itibari ile 2011 yılı için toplam ödenek 1.500.000,00 TL olmuştur.

2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 625.000,00 TL sermaye transfer harcaması yapılmış, 2011 yılı Ocak – Haziran döneminde ise sermaye transfer harcamaları 1.500.000,00 TL olmuştur. Sermaye transfer harcamalarındaki artış % 140 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2010	2011	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	625.000	1.500.000	875.000,00	140,00
<b>Toplam</b>	<b>625.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>875.000,00</b>	<b>140,00</b>



## B. Bütçe Gelirleri

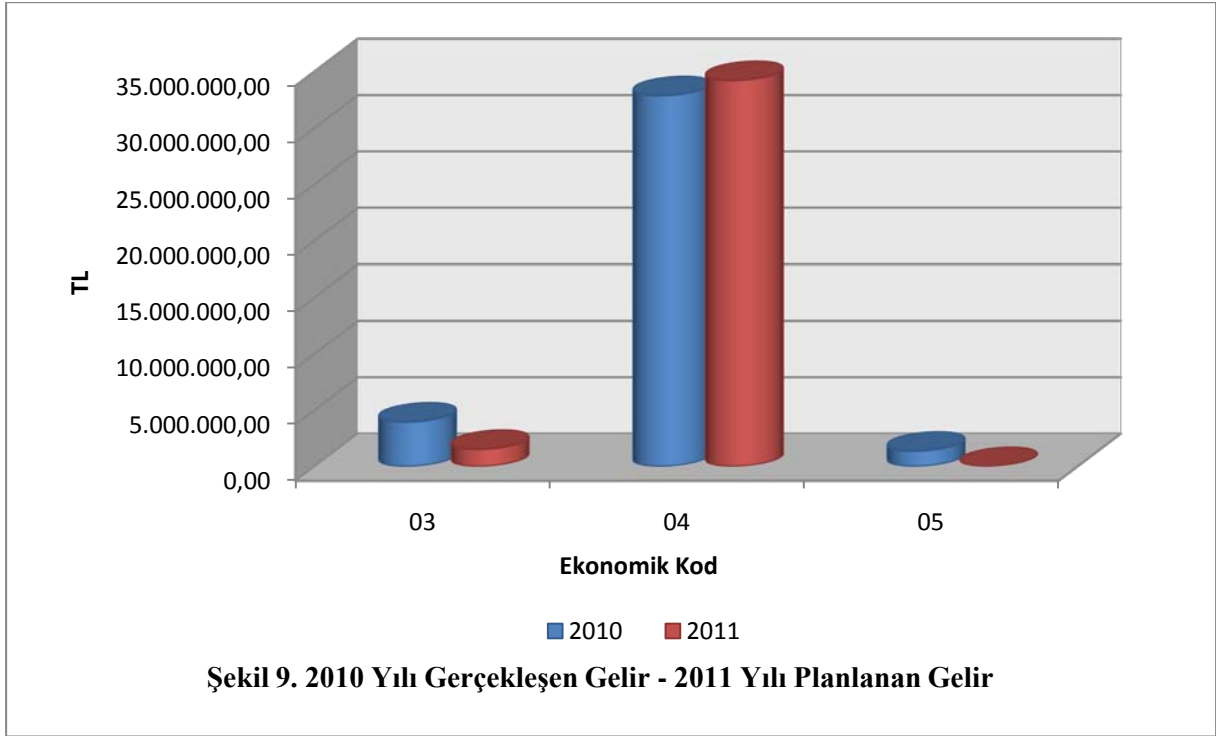
Üniversitemizin 2010 – 2011 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2010 ve 2011 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2010 Gerçekleşen Gelir	2011 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2010	2011	2010	2011	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.962.031,00	1.535.000,00	1.895.379,00	2.009.807,00	47,84	130,93	6,04
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	32.887.260,00	34.235.000,00	11.555.460,00	12.373.992,00	35,14	36,14	7,08
05-Diğer Gelirler	1.377.928,00	4.000,00	435.193,00	594.711,00	31,58	14.867,78	36,65
<b>Toplam</b>	<b>38.227.219,00</b>	<b>35.774.000,00</b>	<b>13.886.032,00</b>	<b>14.978.510,00</b>	<b>36,32</b>	<b>41,87</b>	<b>7,87</b>

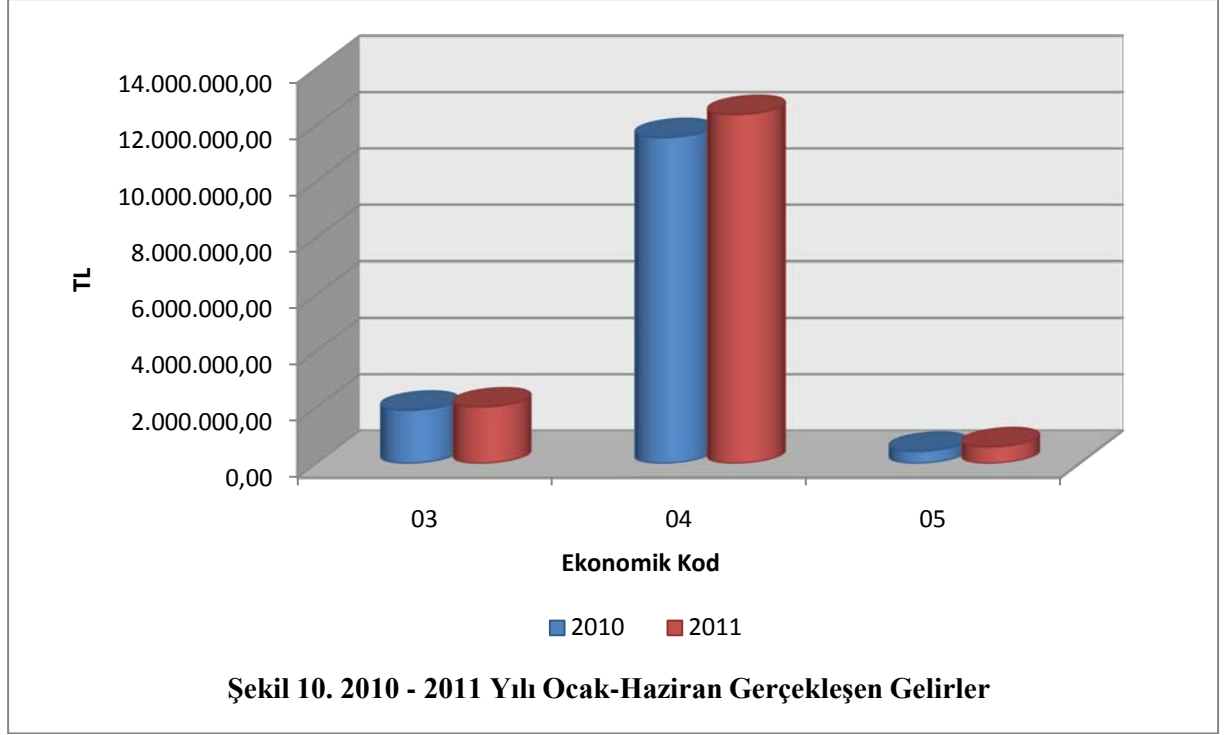
2010 mali yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesinde 3.962.031,00 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 32.887.260,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 1.377.928,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 38.217.219,00 TL gelir gerçekleşmiştir.

2011 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1.535.000,00 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 34.235.000,00 TL, 4.000,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 35.774.000,00 TL gelir öngörülmektedir.



Üniversitemizde 2010 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 13.886.033,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.895.379,00 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 11.505.460,00 TL'si ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 435.193,00 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.

2011 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 14.978.511,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 2.009.807,00 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 12.373.992,00 TL'si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 594.711,00 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.



2010 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2010 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 47,84'lük kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2011 yılında ise planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 130,93'dür. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlere 2010 yılında elde edilen gelirin % 35,15'lik kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2011 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 36,14'lik kısmı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2010 yılında elde edilen Diğer gelirlerinin % 31,58'lik kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2011 yılında ise planlanan gelir 4.000,00 TL iken Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 14.867,78'dir.

Üniversitemizin 2010 mali yılı Ocak – Haziran dönemi geliri 13.886.033,00 TL olmuştur. 2011 mali yılı aynı dönemde ise gelir % 7,87'lik bir artışla 14.978.511,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

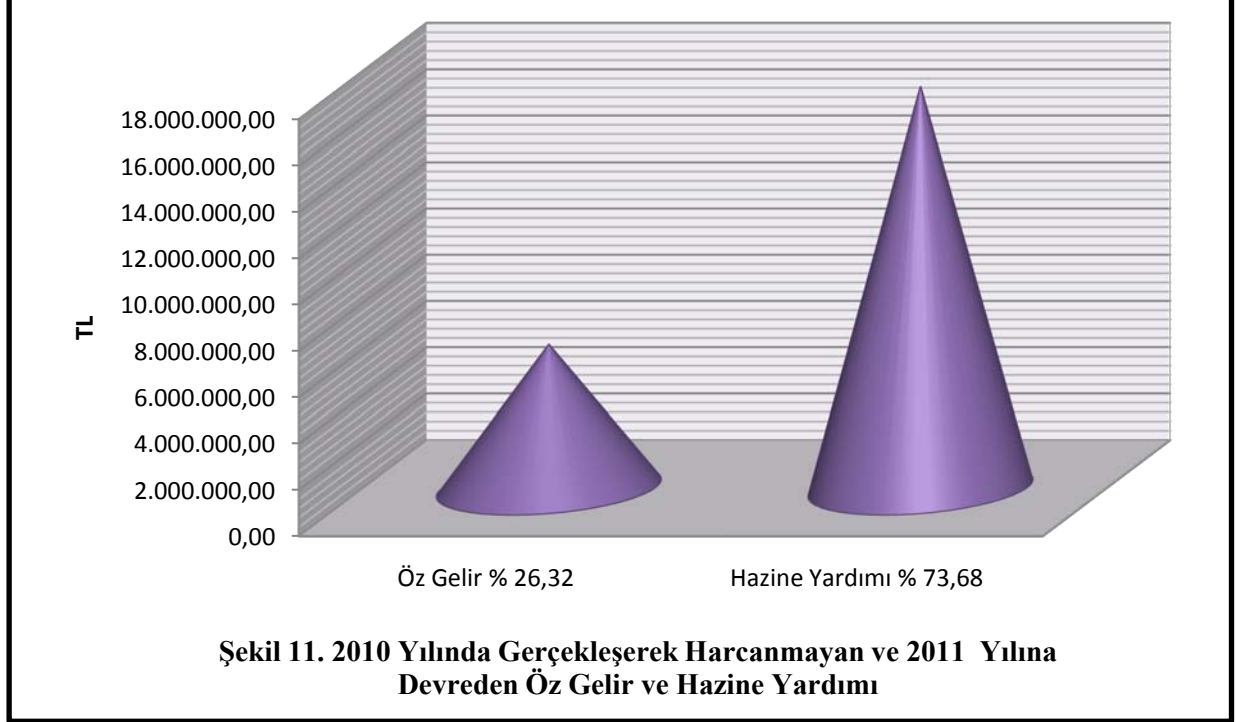
2011 mali yılı Ocak-Haziran Üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2010 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

### C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlere karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yılsonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, böylece bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilir.

2010 yılından 2011 yılına 6.183.504,84 TL özgelir ve 17.308.002,67 TL hazine yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam 23.491.507,51TL devir gerçekleşmiş olup

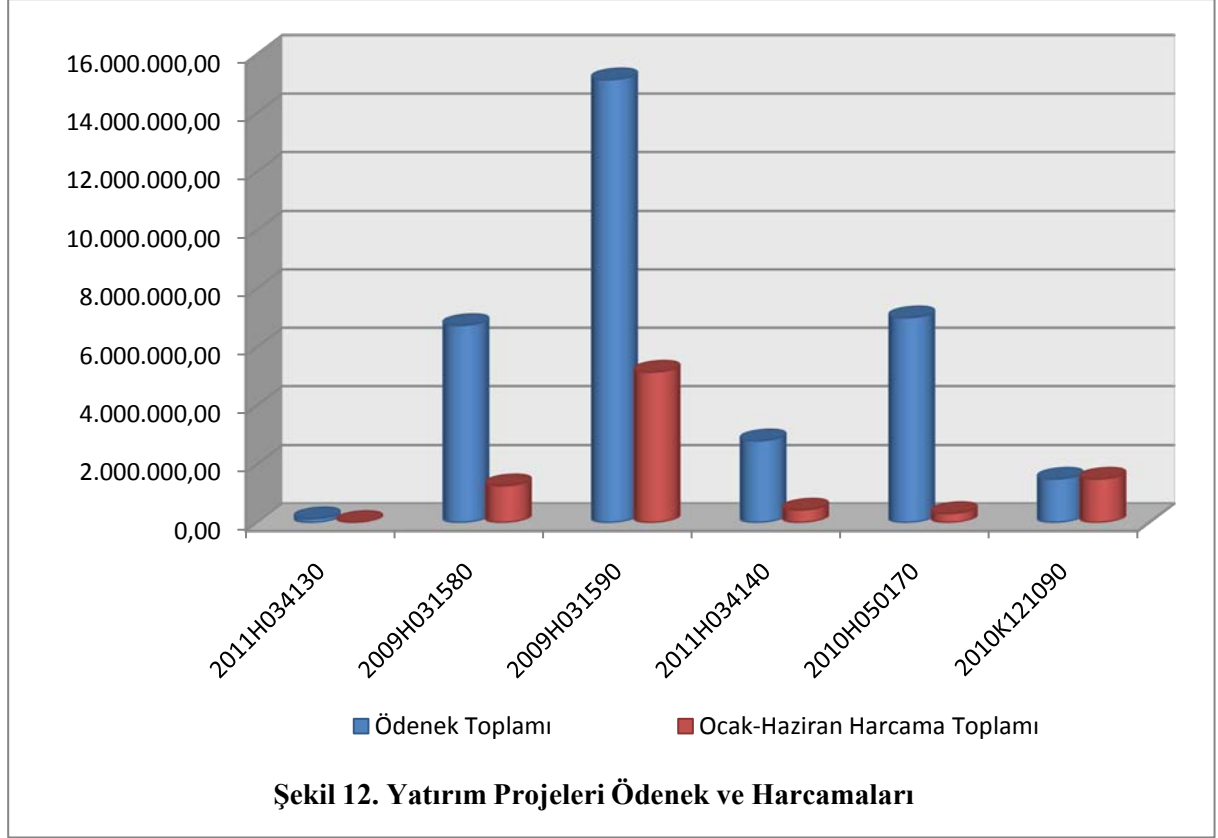
2011 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2011 yılı finansman fazlası 23.491.507,51 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak – Haziran döneminde 2011 yılı finansman fazlasının 15.340.000,00 TL’lık kısmı yatırım harcamaları olmak üzere toplam 16.821.920,00 TL’lık kısmı birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir.



## II-OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### A. 2010 Yatırım Projeleri Uygulamaları

Çizelge 10. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları					
Proje No	Proje Adı	Ödenek Toplamı	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı %
2011H034130	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00
2009H031580	Kampüs Altyapısı	6.742.000,00	1.600.000,00	5.142.000,00	23,73
2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	15.142.000,00	5.430.000,00	9.712.000,00	35,86
2011H034140	Muhtelif İşler	2.810.000,00	439.000,00	2.371.000,00	15,62
2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	7.006.000,00	320.000,00	6.686.000,00	4,57
2010K121090	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>		<b>33.340.000,00</b>	<b>33.340.000,00</b>	<b>9.303.000,00</b>	<b>24.037.000,00</b>



### 1- 2011H034130 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2011
Proje Bitiş Yılı	2011
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Ödenek Miktarı	100.000,00 TL
Eklene	40.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	140.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	14.000,00 TL
Kalan Ödenek	126.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	10,00

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2010 döneminde bir adet proje yaptırılmış olup, yaptırılan projeye 14.000,00 TL harcanmıştır.



## 2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	15.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	2.500.000,00 TL
Eklenen	4.242.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	6.742.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	1.270.000,00 TL
Kalan Ödenek	5.472.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	18,84

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2011 döneminde 1.270.000,00 TL harcama yapılmıştır.

## 3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	33.856.000,00 TL
Ödenek Miktarı	9.900.000,00 TL
Eklenen	5.242.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	15.142.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	5.143.000,00 TL
Kalan Ödenek	9.999.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	33,97

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2011 döneminde Yurt ve Meslek Yüksekokulu, MYO Atölye Binaları, Merkezi Yemekhane, Çarşı ve Kafeterya Yapım işleri için 5.143.000,00 TL harcanmıştır.

## 4- 2011H034140 Muhtelif İşler

Proje Başlama Yılı	2011
Proje Bitiş Yılı	2011
Proje Tutarı	2.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	2.000.000,00 TL
Eklenen	810.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	2.810.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	439.000,00 TL
Kalan Ödenek	2.371.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	15,62

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2011 döneminde 439.000,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.

## 5- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	8.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	2.000.000,00 TL
Eklenen	5.006.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	7.006.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	320.000,00 TL
Kalan Ödenek	6.686.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	4,57

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2011 döneminde 320.000,00 TL harcama yapılmıştır.

## 6- 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	4.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	1.500.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	1.500.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	1.500.000,00 TL
Kalan Ödenek	0,00 TL.
Gerçekleşme Oranı %	100

Proje kapsamında 2011 yılı için ayrılan ödeneğin tamamı Ocak – Haziran 2011 döneminde özel hesaba aktarılmıştır.

### B. Diğer Faaliyetler

Mart ayı içerisinde 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Nisan ayı içerisinde 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

2011 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu; Nisan ayı içerisinde hazırlanmıştır.

2010 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2010 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

2011 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 6 öğretim üyesi, 28 öğretim elemanı ve KPSS yerleştirmeleriyle 12 idari personel göreve başlamıştır.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler” adlı konferansın konuğu Prof. Dr. Haluk Selvi olmuştur.

Kanal D Televizyonunda yayınlanan, "Abbas Güçlü ile Genç Bakış" programı, 11 Mayıs 2011 tarihinde üniversitemizin Karamanoğlu Mehmetbey Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizde 12 – 14 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılan 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi, 26 farklı ülkenin katılımı ile üniversitemizin Karamanoğlu Mehmetbey Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin düzenlediği 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresine onur konuğu olarak katılmıştır.

Maliye Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol kapsamında SGB.net sisteminin tanıtımı, uygulama örnekleri ile stratejik planlama ve performans programı uygulamalarına yönelik bilgilerin verildiği 3 günlük eğitim programı tamamlanmıştır.

Üniversitemizde 21.05.2011 – 23.05.2011 tarihleri arasında 4. Geleneksel Bahar Şenliği ve 2010 yılı Mezuniyet Töreni düzenlenmiştir.

Boks, Judo, Bowling, Güreş ve Taekwondo dallarında takımlarımız Üniversitemizi temsil etmek üzere spor müsabakalarına katılmıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bakım onarım yapım işi ihale edilerek yapım işi tamamlanmıştır.

2009 yılında ihalesi yapılmış olan Ermenek MYO 300 kişilik öğrenci yurdu inşaatı 2011 yılı içerisinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

2010 yılında ihalesi yapılan MYO Atölye Binaları yapım işi ve İİBF İkmal İnşaatı yapım işi 2011 yılı içerisinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

2009 yılında ihalesi yapılmış olan Meslek Yüksekokulu Yapım işi ve 2010 yılında ihalesi yapılan Merkezi Yemekhane, Çarşı ve Kafeterya yapım işi, 1500 kişilik Kapalı Spor Salonu yapım işi, I. Etap Altyapı Galeri ve Isı Merkezi yapım işleri devam etmektedir.

### III-TEMMUZ- ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

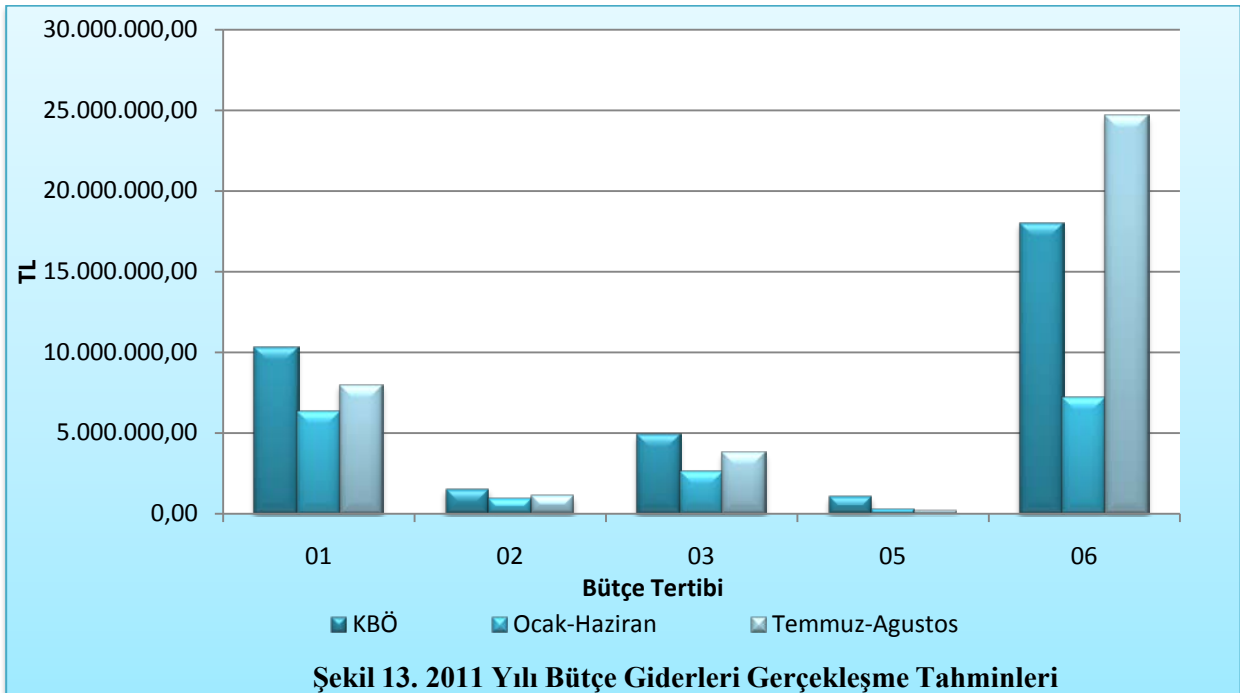
#### A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 35.774.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığında talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Dolayısıyla yılsonu gider gerçekleşme tutarının 56.630.865,00 TL'nin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 11. 2011 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2011 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	10.318.000,00	6.365.401,00	7.960.000,00	25,05
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.515.000,00	945.134,00	1.135.000,00	20,09
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.873.000,00	2.639.892,00	3.783.000,00	43,30
05-Cari Taranfer	1.068.000,00	297.504,00	165.000,00	-44,53
06-Sermaye Giderleri	18.000.000,00	7.185.934,00	24.654.000,00	243,08
07-Sermaye Transferleri	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>35.774.000,00</b>	<b>18.933.865,00</b>	<b>37.697.000,00</b>	<b>99,10</b>



Şekil 13. 2011 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

## **1- Personel Giderleri**

Ocak – Haziran 2011 döneminde 6.365.401,00 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalarla Temmuz – Aralık 2011 döneminde 7.960.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 138' i olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak – Haziran 2011 döneminde 945.134,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2011 döneminde 1.135.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 137,30'u olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak – Haziran 2011 döneminde 2.639.892,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2011 döneminde 3.783.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 131,81'i olacağı tahmin edilmektedir.

## **5- Cari Transferler**

Ocak – Haziran 2011 döneminde 297.504,00 TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2011 döneminde 165.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 43,31'i olacağı tahmin edilmektedir.

## **6- Sermaye Giderleri**

Ocak – Haziran 2011 döneminde 7.185.934,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2011 döneminde 24.654.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 176,89'u olacağı tahmin edilmektedir.

## **7- Sermaye Transferleri**

Ocak – Haziran 2011 döneminde 1.500.000,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz – Aralık 2011 döneminde yapılması öngörülmemektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2011 yılının ilk altı ayında, 11.998.493,00 TL hazine yardımı, 375.499,00 TL kurumlardan alınan bağış ve yardımlar ve 2.604.519,00 TL öz gelir olmak üzere toplam 14.978.511,00 TL gelir elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığında talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yapılacak ödenek ekleme işlemleri sonucunda yıl sonu gelir gerçekleşmesinin değişeceği tahmin edilmektedir.

## C. Finansman

2011 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, devletin vereceği hazine yardımı ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz – Aralık döneminde 2011 yılı finansman fazlasının 6.669.587,51 TL’lık kısmının birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.

### IV- TEMMUZ – ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

#### A. 2011 Yatırım Projeleri Uygulamaları

##### 1- 2011H034130 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2011
Proje Bitiş Yılı	2011
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Ödenek Miktarı	100.000,00 TL
Eklenen	40.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	140.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	14.000,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	126.000,00 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2011 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır.

##### 2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	15.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	2.500.000,00 TL
Eklenen	4.242.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	6.742.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	1.270.000,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	5.472.000,00 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2011 döneminde I. Etap Altyapı, Galeri ve Isı Merkezi Otomasyon Sistemi yapım işinin tamamlanması ve Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi giriş kapısı ve yol yapımı işlerinin yapımı planlanmaktadır.

##### 3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	33.856.000,00 TL
Ödenek Miktarı	9.900.000,00 TL
Eklenen	5.242.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	15.142.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	5.143.000,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	9.999.000,00 TL

Proje kapsamındaki ödeneğin Temmuz – Aralık 2011 döneminde Meslek Yüksekokulu binası, MYO Atölye binası ve Merkezi Yemekhane Çarşısı ve Kafeterya yapım işleri için kullanılması planlanmıştır.

#### 4- 2011H034140 Muhtelif İşler

Proje Başlama Yılı	2011
Proje Bitiş Yılı	2011
Proje Tutarı	2.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	2.000.000,00 TL
Eklene	810.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	2.810.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	439.000,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	2.371.000,00 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2011 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı alınması, altyapı bakım onarım, idame yenileme, kütüphane yayın alımı ve taşıt alımı işlerinin yapılması planlanmaktadır. 2011 yılı Bütçe Kanunu ile T02 (Binek Otomobil) alımı olmak üzere iki adet araç alımı planlanmış ancak araçların alınabilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Bakanlar Kurulundan izin alınması talebinde bulunulmuş ve 22.03.2011 tarih ve 2011/1629 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alınma izin verilmiştir.

#### 5- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	8.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	2.000.000,00 TL
Eklene	5.006.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	7.006.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	320.000,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	6.686.000,00 TL

Proje kapsamında Temmuz - Aralık 2011 döneminde yapılmakta olan 1500 kişilik Kapalı Spor Salonunun tamamlanması planlanmaktadır.

#### B- Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2012, 2013 ve 2014 yılı Bütçe ve Yatırım Programının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması,

Üniversitemiz Stratejik Plan çalışmalarına tamamlanması,

2011 yılında üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,

ÖYP ve KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen akademik ve idari personelin atama ve işe başlama işlemlerinin yapılması,

1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu'nun, 13 - 15 Eylül 2011 tarihinde yapılması, üniversitemizde Temmuz – Aralık 2011 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir.





BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2011

Kurum Kod:

38.70 - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	38.217.219	35.774.000	1.835.013	1.350.649	3.561.564	3.560.123	1.513.776	4.029.737	2.775.658	3.148.126	2.176.909	1.403.931	2.023.110	1.485.945	13.886.033	14.978.511	7,87	36,33	41,87	38.931.500
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 İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrıncı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	3.962.031	1.535.000	24.085	8.157	1.543.320	14.702	33.639	1.737.921	221.692	156.656	47.458	22.236	25.186	70.135	1.895.379	2.009.807	6,04	47,84	130,93	4.000.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.890.411	1.525.000	18.845	8.157	1.543.320	11.202	33.639	1.722.199	209.892	152.548	42.218	14.166	25.186	69.026	1.873.099	1.977.297	5,56	48,15	129,66	1.957.683
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	71.620	10.000	5.240	0	0	3.500	0	15.723	11.800	4.109	5.240	8.070	0	1.109	22.280	32.510	45,92	31,11	325,10	32.510
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	32.877.260	34.235.000	1.743.296	1.250.000	1.961.000	3.490.167	1.413.664	2.175.000	2.480.000	2.875.663	2.057.500	1.268.428	1.900.000	1.314.734	11.555.460	12.373.992	7,08	35,15	36,14	34.250.000
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	32.877.260	34.235.000	1.743.296	1.250.000	1.961.000	3.163.493	1.413.664	2.175.000	2.480.000	2.860.000	2.057.500	1.250.000	1.900.000	1.300.000	11.555.460	11.998.493	3,83	35,15	35,05	34.250.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	326.674	0	0	0	15.663	0	18.428	0	14.734	0	375.499	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	0	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
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	1.377.928	4.000	67.632	92.492	57.246	55.253	66.473	116.816	73.966	115.807	71.952	113.267	97.924	101.076	435.193	594.711	36,65	31,58	14.867,78	681.500
05.1 Faiz Gelirleri	1.059.267	0	62.337	90.126	54.732	41.508	64.109	93.226	72.654	101.257	71.732	83.390	87.024	86.825	412.589	496.332	20,30	38,95	0,00	500.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2670,5	4000	1132	0	607	0	256	27	224	303	0	81	0	378	2.219	789	-64,47	83,09	19,71	1.500
05.3 Para Cezaları	205348,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.738	900	225	900	15.963	1.673,64	0,44	0,00	30.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	110641,66	0	4163,26	2365,65	1.907	13.745	2.108	23.563	1.088	14.247	219	14.058	10.000	13.649	19.486	81.627	318,91	17,61	0,00	150.000
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>08 - Alacaklardan Tahsilat</b>	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
<b>09 - Red ve İadeler (-)</b>	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