



# KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



## 2015 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

## İÇİNDEKİLER

<b>ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU</b> .....	3
<b>I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	
<b>A- Bütçe Giderleri</b> .....	4
a)Personel Giderleri.....	4
b)Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	4
c)Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
d)Cari Transferler.....	5
e)Sermaye Giderleri .....	6
f)Ocak-Haziran 2015 Gider Dağılımı.....	7
e)Ocak-Haziran 2015 Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gideri.....	7
<b>B- Bütçe Gelirleri</b> .....	8
a)Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	8
b)Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	8
c)Diğer Gelirler .....	9
d)Gelirlerin Dağılımı .....	10
e)Ocak- Haziran 2015 Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri .....	10
<b>C-Finansman</b> .....	11
<b>II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	
A- Bilimsel Araştırma Projeleri .....	11
B- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin Faaliyetler.....	12
C- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler .....	12
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER</b>	
A- Bütçe Giderleri.....	14
B- Bütçe Gelirleri .....	16
<b>IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	17

## KAMUOYUNA DUYURU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL  
Rektör

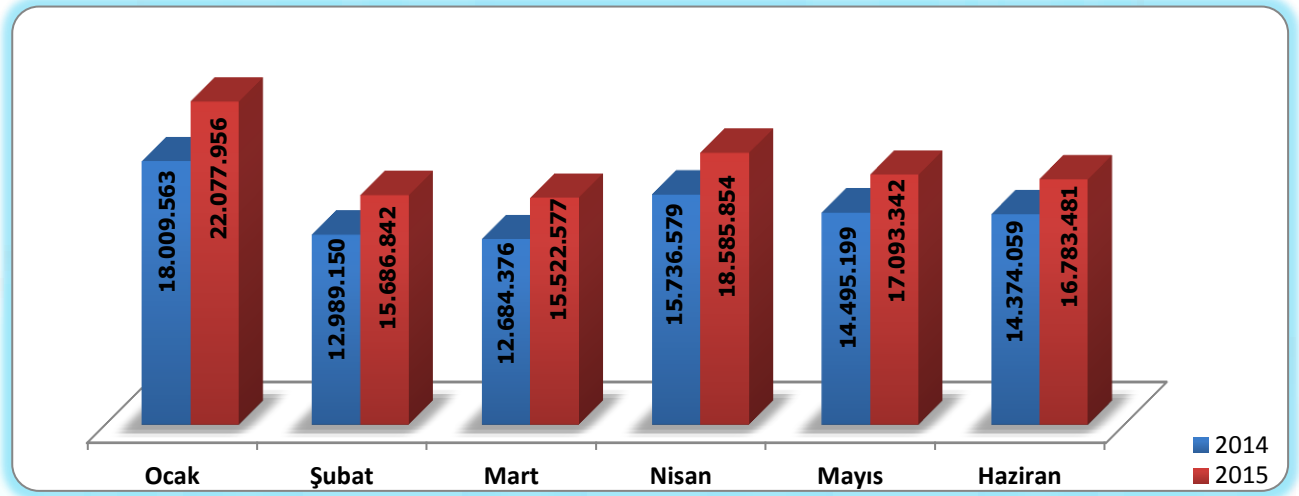
## I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

#### 1-Personel Giderleri

Üniversitemizde 2015 yılında memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personel giderleri için 176.791.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 59,82 olup, ilk altı ay için gerçekleşme miktarı toplam 105.750.052 ₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2014 yılı ile kıyaslandığında % 19,78 oranında artış göstermiştir. Bu artışta 2015 yılbaşından itibaren ödenmeye başlayan "Yükseköğretim Tazminatı" unsuru etkili olmuştur.

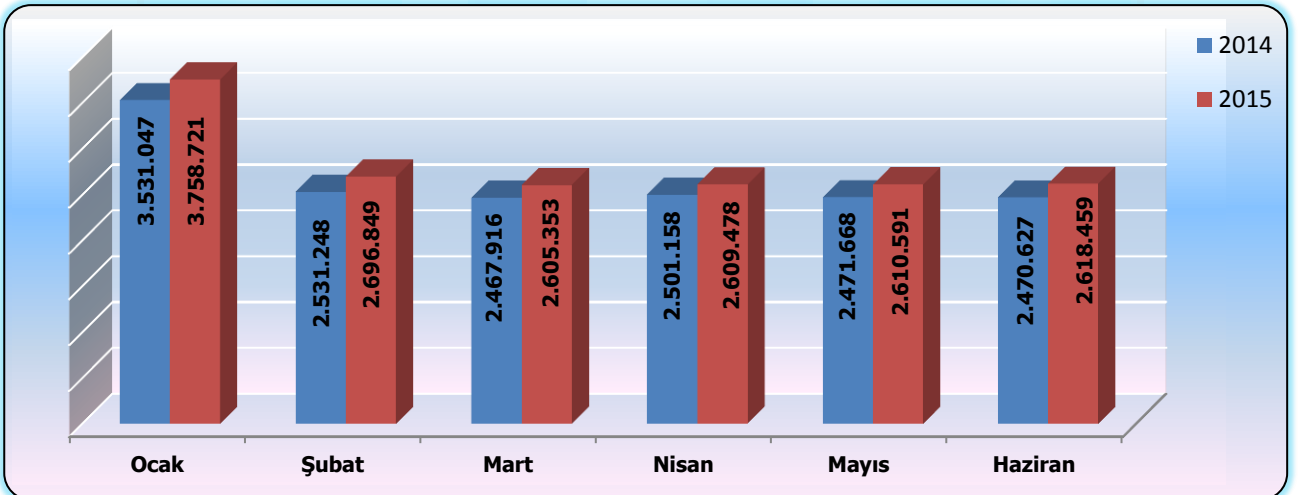
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2014	18.009.563	12.989.150	12.684.376	15.736.579	14.495.199	14.374.059	88.288.926
2015	22.077.956	15.686.842	15.522.577	18.585.854	17.093.342	16.783.481	105.750.052



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

Üniversitemizin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2015 yılında "sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi" giderleri için 31.835.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 53,08 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ay için toplam 16.899.451 ₺'dir. 2015 yılındaki gider gerçekleşmesi 2014 yılı ile kıyaslandığında % 5,80 oranında artış göstermiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2014	3.531.047	2.531.248	2.467.916	2.501.158	2.471.668	2.470.627	15.973.664
2015	3.758.721	2.696.849	2.605.353	2.609.478	2.610.591	2.618.459	16.899.451

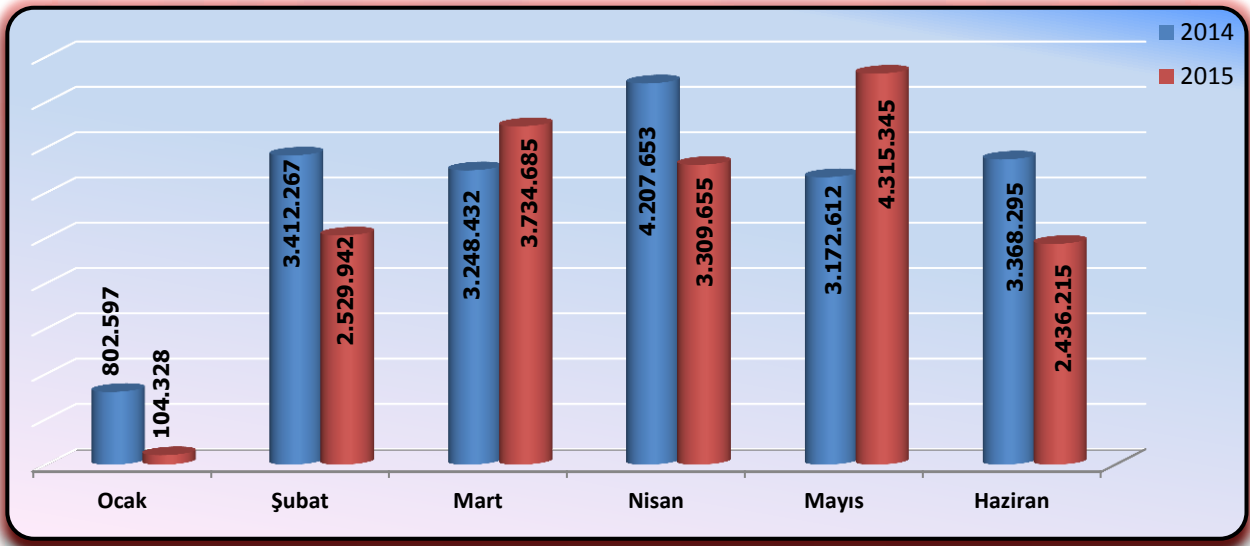


### 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemize 2015 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 39.867.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 41,21 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ayda toplam 16.430.170 ₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2014 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 9,78 oranında azalış olmuştur. Bu azalışın gerçekleşmesinde Üniversitemizin 2015 yılı itibarı ile Doğalgaz kullanımına geçilmesi ve yakacak giderlerindeki düşüş etkili olmuştur.

Mal ve hizmet alım giderleri içinde ilk altı ayda ihtiyaca binaen 1.484.819 ₺ilave ödenek verilmiş, tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında (yakacak alımı giderleri: 3.189.616 ₺, elektrik giderleri: 2.550.784 ₺, laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları için: 1.460.581 ₺, kırtasiye giderleri: 341.364 ₺), yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderlerinde: 677.706 ₺; hizmet alımlarında (temizlik ve yemek hizmeti alımlarında: 3.175.814 ₺, özel güvenlik hizmeti alımlarında: 1.103.707 ₺) gider gerçekleşmesi olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2014	802.597	3.412.267	3.248.432	4.207.653	3.172.612	3.368.295	18.211.855
2015	104.328	2.529.942	3.734.685	3.309.655	4.315.345	2.436.215	16.430.170

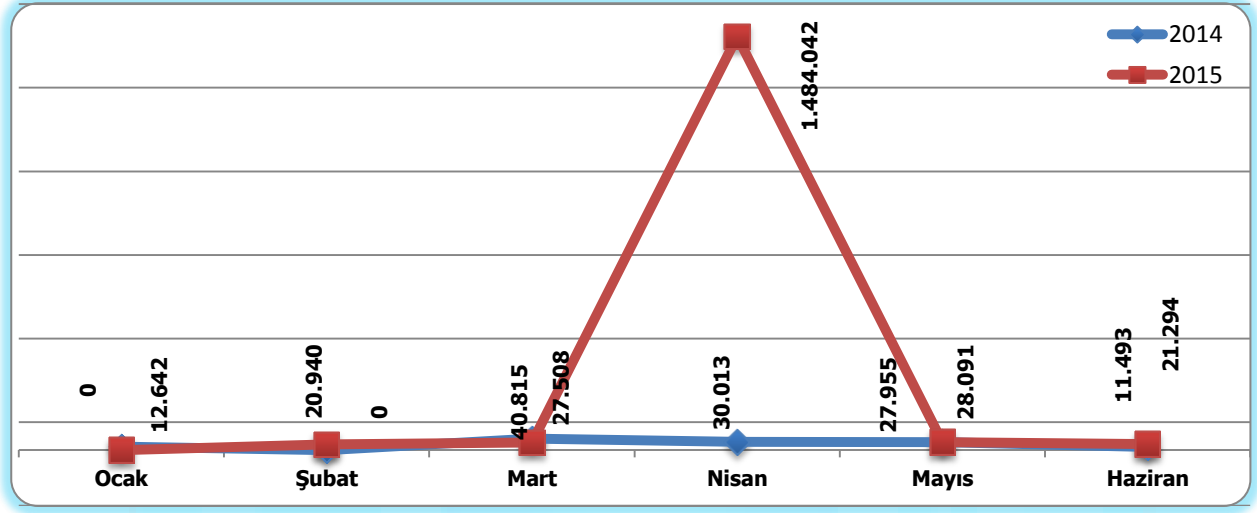


### 4- Cari Transferler

Üniversitemizin cari nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karşılıksız olarak yapılan kaynak aktarımlarından oluşan cari transferler ekonomik koduna 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 6.656.000 ₺ tefrik edilmiştir.

2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre cari transfer giderlerinde gerçekleşme oranı % 23,76 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.581.739 ₺'dir. 2015 yılı gider gerçekleşmesinin 2014 yılı gider gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 1.185,40 oranında artış görülmüştür. Bu artış, Üniversitemiz 2015 bütçesinin 05.2.9.20 "üniversite döner sermaye bütçelerine" ekonomik kodunda tefrik edilen 1.452.000 ₺ ödeneğin Üniversitemiz Tıp Fakültesine bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner sermaye birimine ödenmesinden kaynaklanmaktadır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2014	12.642	0	40.815	30.013	28.091	11.493	123.053
2015	0	20.940	27.507	1.484.042	27.955	21.294	1.581.739



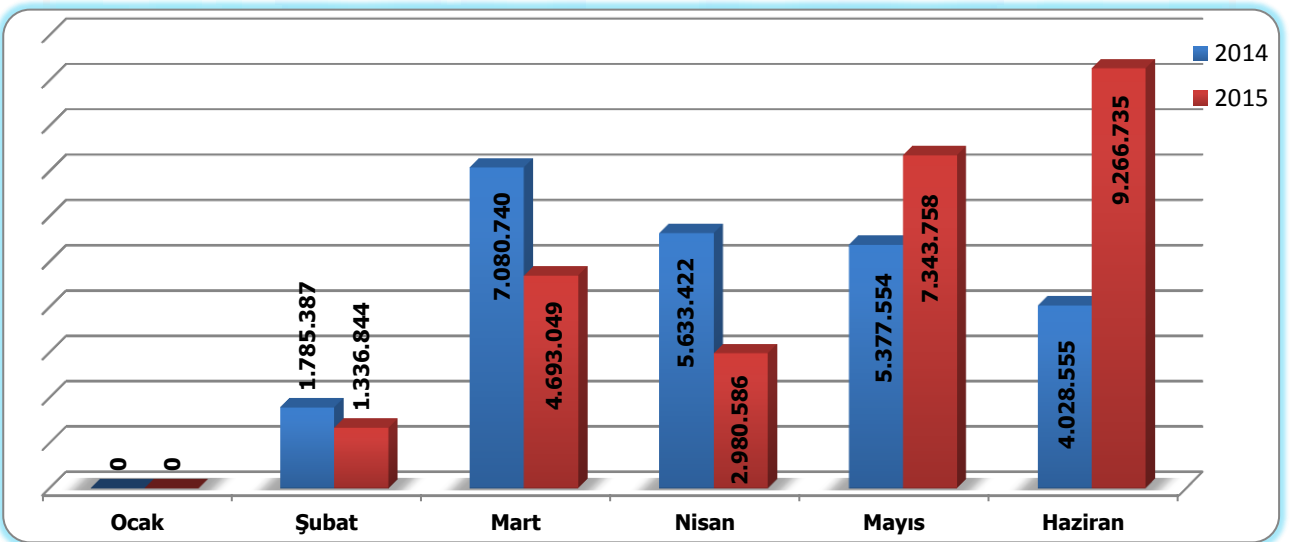
### 5- Sermaye Giderleri

Üniversitemiz normal ömrü bir yıldan fazla olan sermaye nitelikli mal alımları, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul kamulaştırma giderleri, yatırım programında yer alan gayrimenkul yapım ve gayrimenkul büyük onarım giderlerini karşılamak için sermaye giderleri ekonomik koduna 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 45.710.000 ₺ öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem içerisinde ihtiyaç dâhilinde 20.584.000 ₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Başlangıç ödeneğine göre sermaye giderlerinde gerçekleşme oranı % 56,05 olup, gerçekleşme miktarı toplam 25.620.972 ₺' dir. Gider gerçekleşmesi 2014 yılı ile kıyaslandığında % 7,18 oranında artış göstermiştir.

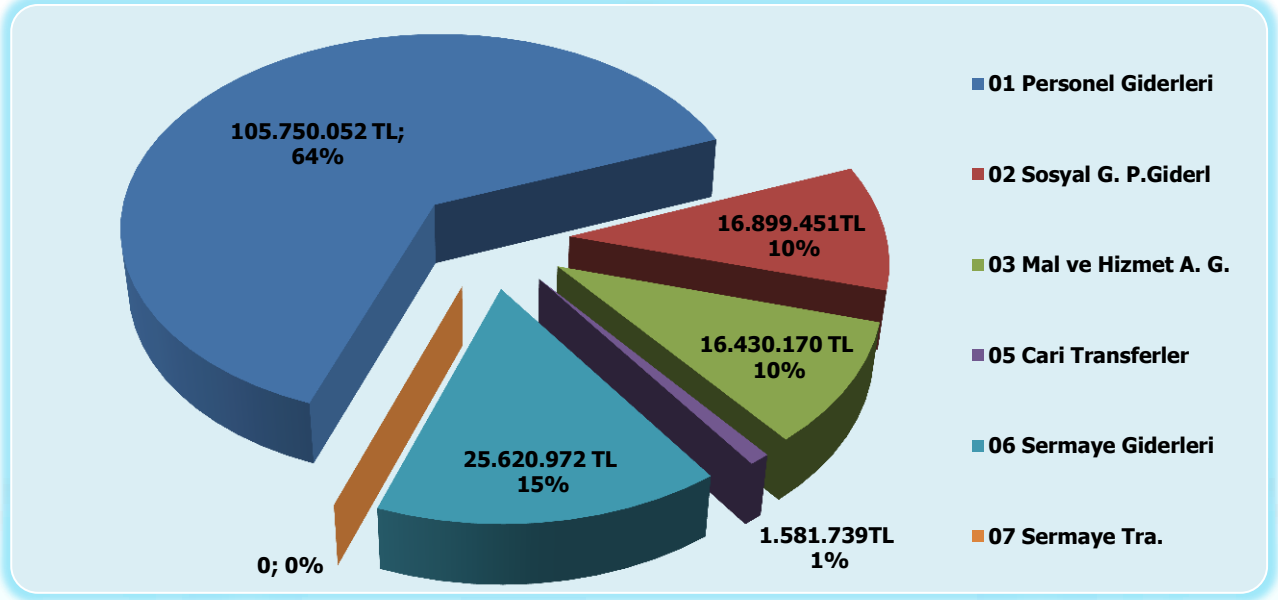
Sermaye giderleri içerisinde; mamul mal alımları (laboratuvar cihaz alımları: 4.288.987₺, elektronik ortamda yayın alımları:1.068.831 ₺), hizmet binası için alım ve kamulaştırma binası gideri: 7.418.761 ₺, gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde (hizmet binası: 7.912.256 ₺), gayrimenkul büyük onarım giderleri: 1.793.442 ₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2014	0	1.785.387	7.080.740	5.633.423	5.377.554	4.028.555	23.905.658
2015	0	1.336.844	4.693.049	2.980.586	7.343.758	9.266.735	25.620.972



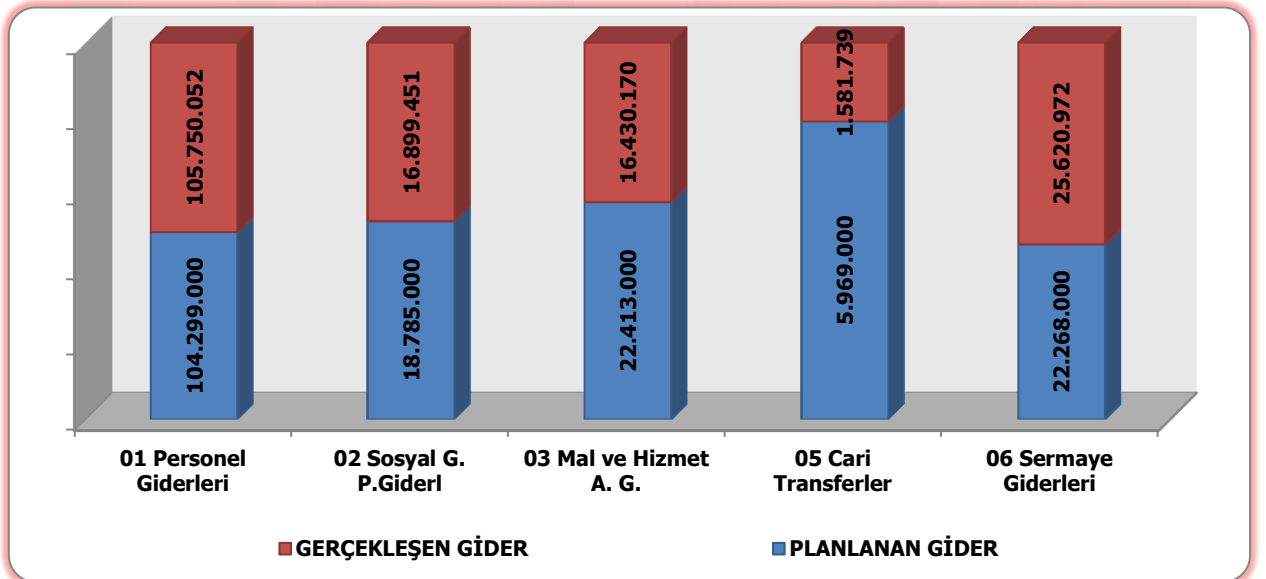
## 6-Ocak-Haziran 2015 Dönemi Gider Dağılımı

2015	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik K.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri
<b>Gerçekleşen Gider</b>	105.750.052	16.899.451	16.430.170	1.581.739	25.620.972	0,00



## 7-Ocak-Haziran 2015 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

2015	Personel Giderleri	Sosyal G. Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	TOPLAM
<b>Planlanan G.</b>	104.299.000	18.785.000	22.413.000	5.969.000	22.268.000	0	173.734.000
<b>Gerçekleşen G</b>	105.750.052	16.899.451	16.430.170	1.581.739	25.620.972	0,00	166.282.384



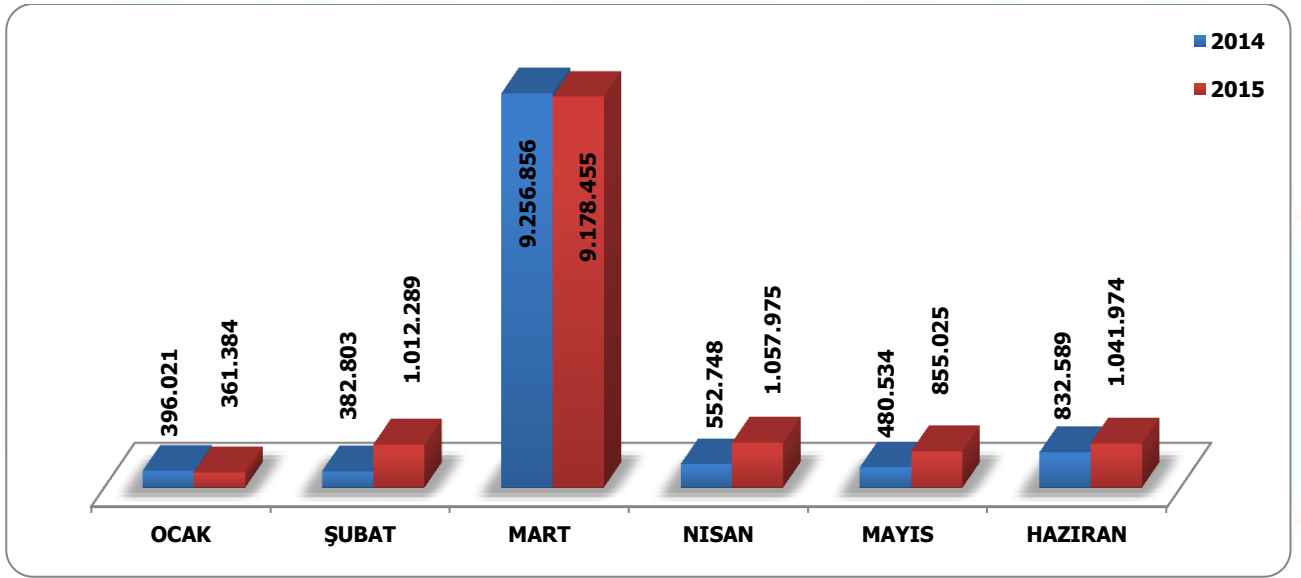
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

### 1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (*program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden*) ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, döner sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılan gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “teşebbüs ve mülkiyet gelirleri” ekonomik kodunda 2015 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 59,68 olup, gerçekleşme miktarı toplam 13.507.102 ₺’dir.

Gelir gerçekleşmesinin 2014 yılının aynı dönemine göre %13,49 oranında değişim döner sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarmalardaki artıştan kaynaklanmaktadır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2014	396.021	382.803	9.256.856	552.748	480.534	832.590	11.901.552
2015	361.384	1.012.229	9.178.455	1.057.975	855.025	1.041.974	13.507.102



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

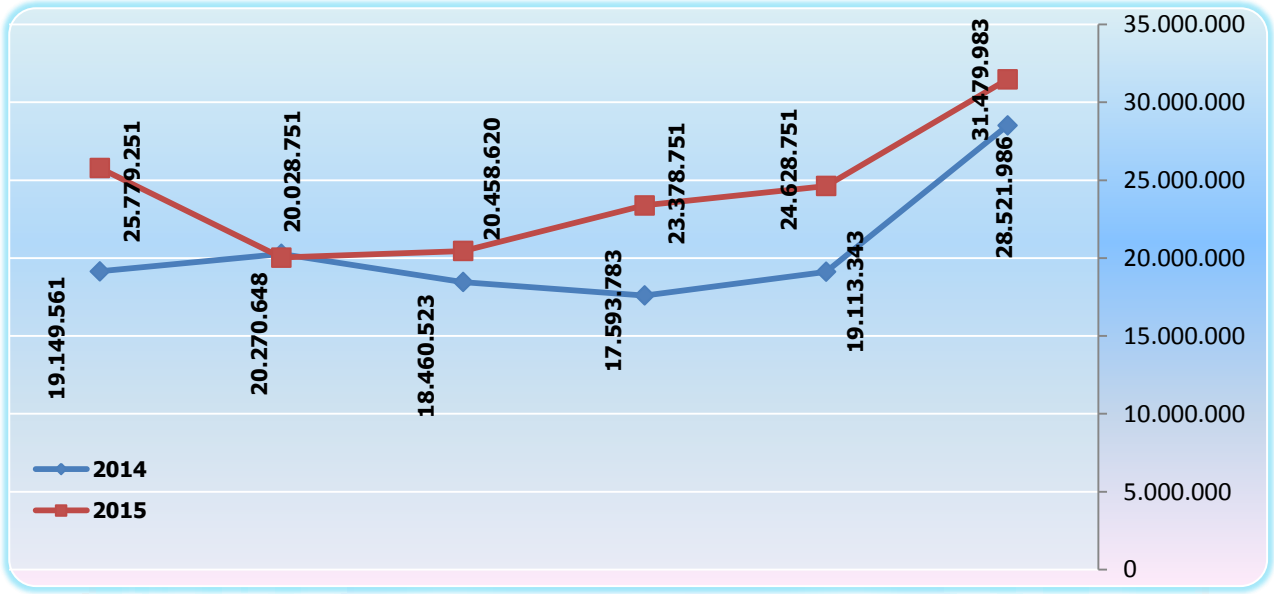
Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler” ekonomik kodunda 2015 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 55,11 olup, gerçekleşme miktarı toplam 145.754.107 ₺’dir.

Gelir gerçekleşmesi 2014 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 18,39 oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artışta 2014 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan 44.742.861,87 ₺’nin ilk altı aylık kısımda hesaplarımıza aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca bu artışta Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplarımıza aktarılan öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanları için gönderilen 131.110 ₺ de etkili olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2014	19.149.561	20.270.648	18.460.523	17.593.782	19.113.343	28.521.986	123.109.844
2015	25.779.251	20.028.751	20.458.620	23.378.751	24.628.751	31.479.983	145.754.107



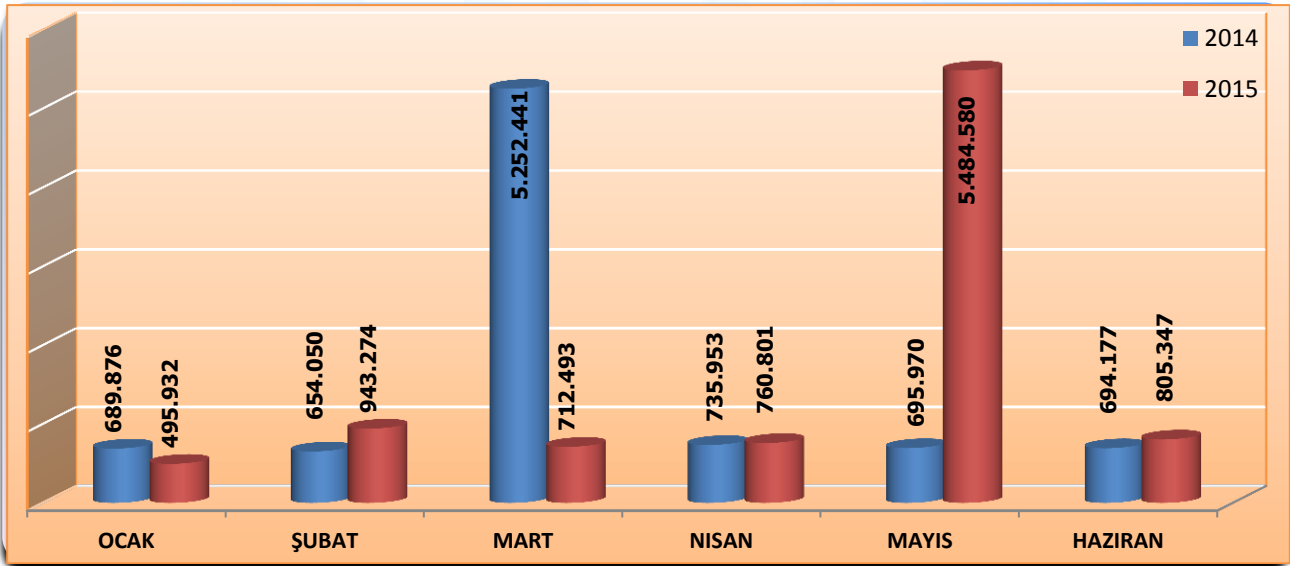


### 3-Diğer Gelirler

“Diğer gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirlerinden oluşmaktadır. Ayrıca Ocak-Haziran 2015 döneminde Kişilerden alacaklar ve mevduat faiz gelirleri ekonomik kodlarında da toplam 412.043 ₺ gerçekleşme olmuştur.

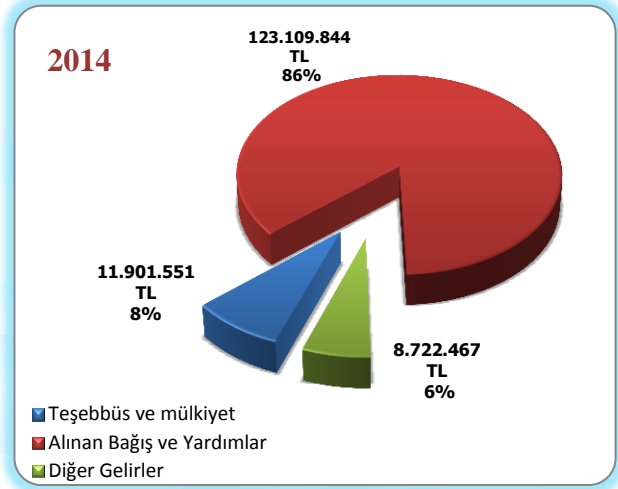
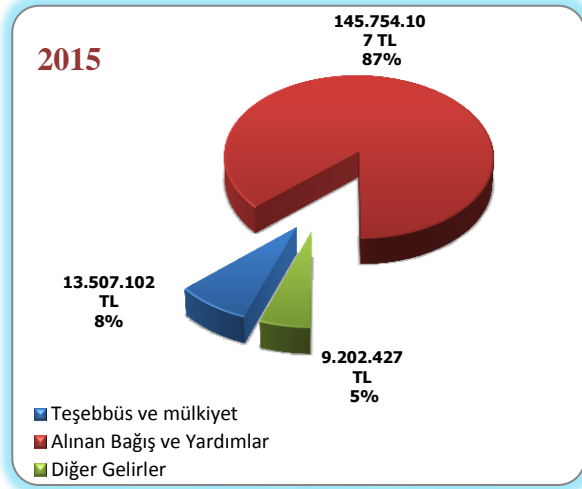
“Diğer gelirler” ekonomik kodunda 2015 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 66,98 olmuştur. Gerçekleşme miktarı toplam 9.202.427 ₺’dir. Gelir gerçekleşmesi 2014 yılı ile kıyaslandığında % 5,50 oranında artış olduğu görülmektedir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2014	689.877	654.050	5.252.441	735.952	695.971	694.177	8.811.467
2015	495.932	943.274	712.493	760.801	5.484.580	805.347	9.202.427



#### 4-Gelirlerin Dağılımı

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 168.463.636 ₺ gelirin % 5'i diğer gelirler, % 87'si alınan bağış ve yardımlar, % 8'i teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden meydana gelmiştir.

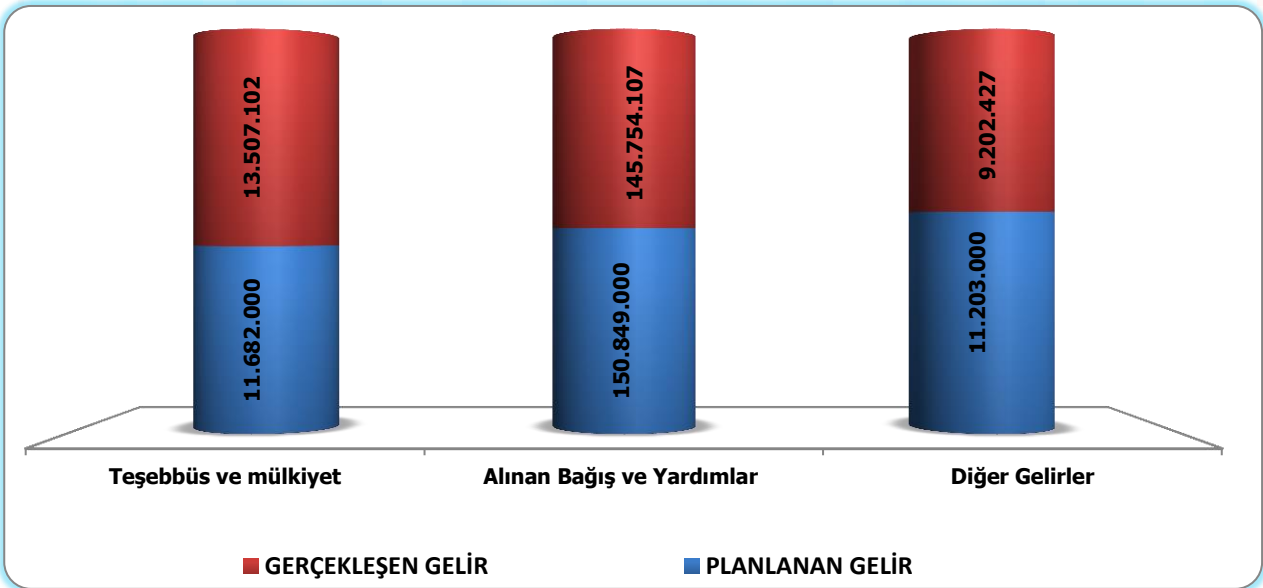


#### 5- Ocak-Haziran 2015 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri

2015 yılında ayrıntılı finansman programında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bölümünde planlanan gelir 11.682.000 ₺ olup; ilk altı ayda örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname gelirleri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, Döner Sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılan gelirler lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri toplamı 13.507.102 ₺'dir.

Alınan bağış ve yardımlarda 150.849.000 ₺ gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak 145.623.006 ₺, Yükseköğretim Kurulundan aktarılan 131.101 ₺ olarak toplam 145.754.107 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Diğer gelirlerde 11.203.000 öngörülmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerle 9.202.427 ₺ olarak gerçekleşmiştir.



## C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2015 yılı bütçesinde toplam 300.859.000 ₺ tutarındaki gelir tahminin 264.487.000 ₺'sinin hazine yardımı, 22.633.000 ₺'sinin öz gelir, 13.739.000 ₺'si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2015 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2014 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımı 44.742.861,87 ₺'dir.

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2015 döneminde yapılan 166.282.384 ₺ tutarındaki harcama, 2015 yılının ilk altı ayında gönderilen 145.623.006 ₺ hazine yardımı, kişi ve kurumlardan alınan 131.101 ₺, tahsil edilen 13.507.102 ₺ öz gelir, diğer gelirler tertibindeki 9.202.427 ₺ gelir tahsilatından; 2014 yılından devreden 3.652.939,66 ₺'lik banka bakiyesi ile finanse edilmiştir.

Kurumumuz hesabına 2015 yılı ilk altı ayında ayrıntılı finansman programına göre 150.849.000 ₺ hazine yardımı aktarılması gerekirken 2015 yılı için 100.880.144,13 ₺ gelmiş, 44.742.861,87 ₺'si 2014 yılında tahakkuk etmiş ve Üniversitemiz hesabına 2015 yılında aktarılan tutardır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### A- Bilimsel Araştırma Projeleri

#### **a) TÜBİTAK Tarafından desteklenen Projeler;**

TÜBİTAK tarafından desteklenen 2014 yılından devam eden ve 2015 yılında açılan 123 adet araştırma projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu Projelerden 11 tanesi kapanmıştır. 2015 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için TÜBİTAK tarafından proje özel hesaplarına aktarılmış 4.485.568 ₺, 2014 yılı emanet hesabında yer alan ve devreden 4.412.225 ₺ ile toplam 8.897.794 ₺ tutarında kaynağın 3.439.523 ₺'si harcanmıştır.

#### **b)- Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Projeler;**

Avrupa Birliği kapsamında 2014 yılından devreden 10 proje Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2015 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla projeler için toplam 1.469.487,77 ₺ harcanmıştır.

#### **c)- SAN-TEZ Projeleri;**

SAN-TEZ projeleri kapsamında 2014 yılından devreden ve 2015 yılında açılan 6 adet araştırma projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2015 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için proje özel hesaplarına aktarılmış 11.707 ₺, 2014 yılı emanet hesabında yer alan ve devreden 144.889 ₺ ile toplam 156.596 ₺ tutarında kaynağın 81.368 ₺'si harcanmıştır.

## **B- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Faaliyetler:**

Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Üniversitemiz mal ve hizmet alımlarına toplam 39.867.000 ₺ ödenek tefrik edilmiş, ayrıntılı finans programına göre bu ödeneğin 22.413.000 ₺'lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür.

Üniversitemizce Ocak-Haziran 2015 döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar;

Üretime yönelik mal ve malzeme alımları için (kereste ve kereste ürünleri alımları giderleri:171.951 ₺, kauçuk ve plastik ürün alımları:17.295 ₺) toplam 195.115 ₺ harcanmıştır.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için (yakacak alımı giderleri: 3.189.616 ₺, elektrik giderleri: 2.550.784 ₺, kırtasiye alımları: 341.364 ₺, su alımları: 165.921 ₺, akaryakıt ve yağ alımları: 300.829 ₺, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme: 1.460.581 ₺) toplam 8.436.495 ₺ harcama yapılmıştır.

Yolluk giderlerinde Ocak-Haziran döneminde (yurtiçi geçici görev yolluğu giderleri:408.972 ₺, yurtiçi sürekli görev yolluğu giderleri: 83.653 ₺, yurtdışı geçici görev yolluğu giderleri:184.925 ₺, yurtdışı sürekli görev yolluğu gideri:1.250 ₺) toplamda 677.706 ₺ harcama yapılmıştır.

Hizmet alımları için( temizlik hizmeti alımlarında: 3.175.814 ₺, müteahhit hizmetleri (yemek hizmeti) için :892.574 ₺, özel güvenlik hizmeti alımlarında: 1.103.707 ₺, taşıt kiralama:112.651 ₺ personel servis kiralama hizmetleri için 195.103 ₺) toplam 6.082.524 ₺ harcanmıştır.

Büro ve işyeri mal ve malzeme, avadanlık ve yedek parça alımları, makine-teçhizat bakım onarım, taşıt bakım onarım, büro bakım onarım, okul bakım onarım, lojman bakım onarım giderleri için toplam 986.948 ₺ olarak harcama gerçekleştirilmiştir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ilk altı ayda toplam 16.430.170 ₺ harcama ile başlangıç ödeneğine göre %41,21 oranında gerçekleşme olmuştur.

## **C- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler:**

### **a) Mamul Mal Alımları;**

Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için;

2015 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde gerekli olan laboratuvar cihaz alımı, bilgisayar ve büro makinesi alımı, büro ve okul mefruşat alımları için 796.309 ₺, bilgisayar yazılım alımları için 103.913 ₺ harcanmıştır.

Yatırım programında yer alan "yayın alımları" projesi kapsamında 21 adet veri tabanı alımı ve 44 adet basılı yayın alımı gerçekleştirilmiş ve 1.068.832 ₺ harcama yapılmıştır.

Yatırım programında yer alan "muhtelif işler-sağlık" projesinden 543.132 ₺' lik tıbbi cihaz alımı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde ödeme emri belgesi düzenlenerek 2015 yılı ödeneğinde yer alan tutarlar proje özel hesabına aktarılmıştır.

### **b) Hizmet Binası için Alım ve Kamulaştırma Giderleri;**

2011 yılında Sınırlı Sorumlu Fındık Tarım Satış Kooperatifler Birliği'nden 36.547.044 ₺ edinilen taşınmazın 1. Trabzon Asliye Hukuk mahkemesi tarafından yürütülen, kamulaştırma bedeline yapılan itiraz kapsamında mahkemenin bedel artışı kararına istinaden 7.418.761 ₺ harcama yapılmıştır.

### c) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;

Üniversitemizin gayri menkul sermaye üretim giderlerinde 27.898.000 ₺ başlangıç ödeneği tefrik edilmiş, ayrıntılı finans programına göre bu ödeneğin 11.842.000 ₺'lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür.

2015 yılı yatırım programında yer alan "kampüs altyapısı " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 356.319 ₺ harcanmış ve % 14 nakdi gerçekleşme olmuştur. Bu proje kapsamında;

- KTÜ altyapı ve çevre düzenleme işi,
- KTÜ Turizm MYO ve Deniz Bilimleri Enstitüsü doğalgaz dönüşümü işi,

2015 Yatırım programında yer alan 'derslik ve merkezi birimler " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 5.555.937 ₺ harcanmış ve % 34 nakdi gerçekleşme olmuştur. Bu proje kapsamında;

- KTÜ Edebiyat Fakültesi inşaatı (devam ediyor.)
- KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı (işe başlandı.)

### d) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemizde 2015 yılında büyük onarım giderleri başlangıç ödeneği 7.500.000 ₺' dir. Ocak-Haziran döneminde 1.734.000 ₺ ödenek eklenmiş ve ilgili gider tertibi 9.234.000 ₺ ödeneğe ulaşmıştır.

2015 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif İşler " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde;

- KTÜ Temel Tıp Bilimleri onarım işi,
- KTÜ Eczacılık Fakültesi yangın merdiveni ve onarım işleri için toplam 191.110 ₺ ödenmiştir.

2015 yılı yatırım programında yer alan "Hastanenin B blok onarımı " kapsamında ilk altı aylık dönemde;

- KTÜ Farabi Hastanesi onarım işi için 1.602.331 ₺ harcanmıştır.

2015 yılı yatırım programında yer alan "açık ve kapalı spor tesisleri " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde;

- KTÜ spor sahaları onarım işi,
- KTÜ İlahiyat Fakültesi spor sahası işleri için toplam 74.326 ₺ harcanmıştır.

Gerek mal ve hizmet alım giderlerinde gerekse sermaye giderlerinde yapılan harcamalar verimlilik, tasarruf ve ihtiyaçların zamanında karşılanması ilkeleri gözetilerek, hizmet kalitesini arttıracak şekilde planlanarak gerçekleştirilmiştir.

### III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A- Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2014 Yıl Sonu Gerçekleşme	2015 Başlangıç Ödeneği	2015 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>302.999.262</b>	<b>300.859.000</b>	<b>357.493.200</b>	<b>18,82</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>166.689.515</b>	<b>176.791.000</b>	<b>216.500.900</b>	<b>22,46</b>
MEMURLAR	161.974.312	171.689.000	210.308.500	22,49
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.146.356	2.056.000	3.011.000	46,45
İŞÇİLER	1.270.443	1.370.000	1.652.500	20,62
GEÇİCİ PERSONEL	576.444	898.000	742.400	-17,33
DİĞER PERSONEL	721.960	778.000	786.500	1,09
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER</b>	<b>29.858.869</b>	<b>31.835.000</b>	<b>32.441.500</b>	<b>1,91</b>
MEMURLAR	28.842.025	30.788.000	31.150.500	1,18
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	426.375	428.000	574.500	34,23
İŞÇİLER	259.253	248.000	356.000	43,55
GEÇİCİ PERSONEL	312.051	341.000	333.500	-2,20
DİĞER PERSONEL	19.165	30.000	27.000	0,00
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>38.689.264</b>	<b>39.867.000</b>	<b>34.366.300</b>	<b>-13,80</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	293.145	42.000	106.600	153,81
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.865.602	20.716.000	16.018.400	-22,68
YOLLUKLAR	1.747.899	1.148.000	1.501.600	30,80
GÖREV GİDERLERİ	68.298	36.000	73.700	104,72
HİZMET ALIMLARI	14.790.114	16.624.000	14.180.300	-14,70
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	55.590	50.000	50.000	0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	980.967	708.000	1.109.500	56,71
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.886.227	543.000	1.326.200	144,24
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.422	0	0	0,00
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>3.444.334</b>	<b>6.656.000</b>	<b>5.556.000</b>	<b>-16,53</b>
GÖREV ZARARLARI	3.203.600	3.794.000	3.794.000	0,00
HAZİNE YARDIMLARI	0	1.452.000	1.452.000	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	239.672	1.400.000	300.000	-78,57
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.062	10.000	10.000	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0		0,00
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>64.317.280</b>	<b>45.710.000</b>	<b>68.628.500</b>	<b>50,14</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	22.185.836	10.160.000	22.171.500	118,22
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	634.009	150.000	750.000	400,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	625.697	2.000	10.073.000	0,00

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.066.803	27.898.000	24.774.000	-11,20
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	34.220	0	0	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	14.770.715	7.500.000	10.860.000	44,80
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00

1- Personel giderlerinin büyük bölümünü oluşturan idari ve akademik personelin maaş - ücret ve ek ders-fazla çalışma ödemelerinin 2015 başlangıç ödeneğine göre % 22,46 oranında artış öngörülmektedir. Bu artışta 2015 yılbaşından itibaren ödenen "yükseköğretim tazminatı" unsuru etkili olmuştur.

2- Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen devlet primi giderleri için yılsonu itibarıyla bu gider türünde % 1,91 oranında artış beklenmektedir.

3- Mal ve hizmet alım giderleri: Tasarruf anlayışı gözetilerek bütçe imkânları içinde ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmaktadır. Bu gider türünde başlangıç ödeneğine göre % 13,80 oranında azalış beklenmektedir.

4- Cari transferler: Emekli ikramiyeleri, kurum karşılıkları, makam tazminatı, memurların öğle yemeğine yardım ve yurt dışı birlik üye aidatlarından oluşan bu gider türünde 16,53 oranında azalış öngörülmektedir.

5- Sermaye giderleri: Destek hizmetleri birimleri tarafından Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere toplu alımı yapılan makine teçhizat ve bilgisayar alımları ile yapım işlerinde yıllara sari devam eden ve 2015 yılında tamamlanması gereken inşaatlar ile üniversitemizin derslik ve idari binalarının daha iyi hizmet verebilmeleri, bazı bölümlerdeki kontenjan artırımına gidilmesi için gerekli tadilat ve onarımların yapılması gerekmektedir. Oluşan bu giderlerin yanında devam eden laboratuvar ve amfi yenilemeleri kapsamında alınacak makine-teçhizat, laboratuvar cihazı ve bilgisayarlar ile donanımı yenilenecek laboratuvar ve amfilerin inşaat bakım onarımlarına yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Sermaye giderleri gider türünde başlangıç ödeneğine göre toplamda % 50,14 oranında artış olması beklenmektedir.

## B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2014 Yıl Sonu Gerçekleşme	2015 Gelir Tahmini	2015 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2015 Gelir tahminine göre Artış Oranı
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>296.066.270</b>	<b>300.859.000</b>	<b>347.915.500</b>	<b>15,64</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>24.824.000</b>	<b>22.633.000</b>	<b>22.824.500</b>	<b>0,85</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.420.364	20.627.000	17.473.500	-15,29
03.5 - Kurumlar Karları	2.300.000	0	2.351.000	0,00
03.6 - Kira Gelirleri	3.103.636	2.006.000	3.000.000	49,55
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>253.403.797</b>	<b>264.487.000</b>	<b>309.300.000</b>	<b>16,94</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	252.651.139	264.487.000	309.000.000	16,83
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0,00
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	500.000	0	0	0,00
04.5 - Proje Yardımları	252.658	0	300.000	0,00
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>17.826.939</b>	<b>13.739.000</b>	<b>15.791.000</b>	<b>14,94</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	245.913	10.000	401.000	3.910,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.015.142	5.793.000	5.793.000	0,00
05.3 - Para Cezaları	41.570	0	7.000	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	9.524.314	7.936.000	9.590.000	20,84

**1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:** Şartname, kitap ve diğer mal satış gelirleri ile süresinde bitiremeyen öğrenciler ve ikinci öğretim öğrencileri harç gelirleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, sosyal tesis, yurt işletme gelirleri, diğer hizmet gelirleri; döner sermayelerin gayrisafi hasılatından yapılan aktarmalar ve başlangıç ödeneğinin üstünde gerçekleşeceği düşünülen lojman kiralari ve diğer taşınmaz kiralariından oluşan bu gelir türünde yıl sonunda % 0,85 oranında artış ile toplam 22.824.500 ₺ gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

**2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:** Alınan bağış ve yardımlarda Üniversitemize hazine yardımı olarak 2014 yılı tahakkukundan ilk altı ayda gelen 44.742.861,87₺ ile beraber 2015 yılında "B cetvelinde" yer alan 264.487.000₺'nin ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından aktarılan miktar paralelinde bu gelir türünde yılsonunda % 16,94 oranında artış ile toplam 309.300.000 ₺ gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

**3-Diğer Gelirler:** Büyük bölümünü döner sermaye gelirlerinden araştırma projelerinin yürütülmesi için aktarılan payın ve öğrenci katkı payı telafi gelirlerinin oluşturduğu gelir türünde; ayrıca bütçe dönemi başında öngörülen miktarın üstünde gerçekleşeceği düşünülen faiz gelirleri, idari para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerin (kişilerden alacaklar, irat kaydedilen teminat mektubu bedelleri) yılsonunda % 14,94 oranında artış ile toplam 15.791.000 ₺ gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.



#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz – Aralık 2015 döneminde,

##### 1)Mal ve Hizmet Alımlarında;

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için; yakacak alımı giderleri, elektrik giderleri, kırtasiye alımları, su alımları, akaryakıt ve yağ alımları, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme giderlerine genel tasarruf anlayışı doğrultusunda devam edilecektir ve yılın ikinci döneminde 7.581.905 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde Temmuz-Aralık döneminde 823.894 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Hizmet alımları için; temizlik hizmeti alımları, müteahhit hizmetleri (yemek hizmeti), özel güvenlik hizmeti alımları, personel servis kiralama hizmetlerinde yılın ikinci döneminde 8.097.776 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Büro ve işyeri mal ve malzeme, avadanlık ve yedek parça alımları, makine-teçhizat bakım onarım, taşıt bakım onarım, büro bakım onarım, okul bakım onarım, lojman bakım onarım giderleri için Temmuz-Aralık döneminde 1.448.752 ₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci ayda 17.936.130 ₺ harcama ile yılsonunda toplam 34.366.300 ₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

##### 2)Sermaye Giderleri;

**a) Mamul Mal Alımları;** Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için;

2015 yılı yatırım programında yer alan “*muhtelif işler*” projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde gerekli olan laboratuvar cihaz alımı, bilgisayar ve büro makinesi alımı, büro ve okul mefruşat alımları için, bilgisayar yazılım alımları için,

Yatırım programında yer alan “*yayın alımları*” projesi kapsamında veri tabanı alımı ve basılı yayın alımları için,

Yatırım programında yer alan “*muhtelif işler-sağlık*” projesinden Tıbbi cihaz alımları için Temmuz-Aralık döneminde 13.853.227 ₺ harcama yapılması beklenmektedir.

##### **b)Hizmet Binası için Alım ve Kamulaştırma Giderleri ;**

2011 yılında Sınırlı Sorumlu Fındık Tarım Satış Kooperatifler Birliği'nden 36.547.044 ₺ edinilen taşınmazın 1. Trabzon Asliye Hukuk mahkemesi tarafından kamulaştırma bedeline yürütülen faiz kararına istinaden ikinci altı aylık dönemde 2.651.989,85 ₺ harcama yapılması gerekmektedir.

##### **c) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;**

2015 yılı yatırım programında yer alan “*kampüs altyapısı*” projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- 33, 34, 35, 36 ve 27, 28, 29, 32, 37 nolu lojmanların kazan dairesi doğalgaz dönüşümü işi,
- KTÜ UZEM (Fatih Eğitim Birimi) ve Enstitü binası ısıtma tesisatı onarım işi,
- KTÜ Beşikdüzü MYO çevre tel çit ve onarımı işi,
- KTÜ çevre düzenleme onarımı işi,
- KTÜ İlahiyat Fakültesi kalorifer tesisatı işi,
- KTÜ Rektörlük Birimleri altyapı işi
- KTÜ Tonya MYO çevre düzenleme işleri,

2015 Yatırım programında yer alan 'derslik ve merkezi birimler ' projesi kapsamında ikinci altı aylık döneminde;

- KTÜ Edebiyat Fakültesi inşaatının tamamlanması,
- KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının da % 35 'lik fiziki gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2015 Yatırım programında yer alan "çeşitli ünitelerin etüd-projesi" nin tamamlanması hedeflenmektedir.

**d)Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;**

2015 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler " projesi kapsamında ikinci altı aylık döneminde;

- KTÜ Maçka MYO onarım işi,
- KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlık onarım işi,
- KTÜ Temel Tıp Bilimleri onarım işi,
- KTÜ Rektörlük birimleri onarım işi,
- KTÜ Marangozhanesi ve Deniz Bilimleri Ens. onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.

2015 yılı yatırım programında yer alan 'Hastanenin B blok onarımı " kapsamında ikinci altı aylık döneminde;

2015 yılı yatırım programında yer alan "açık ve kapalı spor tesisleri " projesi kapsamında ikinci altı aylık döneminde;

toplam 8.992.232 ₺ harcama yapılması planlanmaktadır.

**38.23 - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>296.066.270</b>	<b>300.859.000</b>	<b>20.235.458</b>	<b>26.636.567</b>	<b>21.307.501</b>	<b>21.984.314</b>	<b>32.969.820</b>	<b>30.349.568</b>	<b>18.882.484</b>	<b>25.197.527</b>	<b>20.289.847</b>	<b>30.968.356</b>	<b>30.052.453</b>	<b>33.327.304</b>	<b>143.737.563</b>	<b>168.463.636</b>	<b>17,20</b>	<b>51,98</b>	<b>55,99</b>	<b>347.915.500</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>24.824.000</b>	<b>22.633.000</b>	<b>396.021</b>	<b>361.384</b>	<b>382.803</b>	<b>1.012.289</b>	<b>9.256.856</b>	<b>9.178.455</b>	<b>552.748</b>	<b>1.057.975</b>	<b>480.534</b>	<b>855.025</b>	<b>832.590</b>	<b>1.041.974</b>	<b>11.901.552</b>	<b>13.507.102</b>	<b>13,49</b>	<b>53,88</b>	<b>59,68</b>	<b>22.824.500</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.420.364	20.627.000	85.072	67.829	101.051	100.242	9.022.972	8.258.558	226.003	258.639	236.788	447.535	107.962	49.508	9.779.848	9.182.311	-6,11	47,35	44,52	17.473.500
03.5- Kurumlar Karları	2.300.000	0	0	0	0	600.000	0	617.000	0	450.000	0	0	500.000	684.000	500.000	2.351.000	370,20	0,00	0,00	2.351.000
03.6 - Kira Gelirleri	3.103.636	2.006.000	310.949	293.555	281.752	312.047	233.884	302.897	326.745	349.336	243.746	407.490	224.628	308.466	1.621.704	1.973.791	21,71	113,17	98,39	3.000.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>253.403.797</b>	<b>264.487.000</b>	<b>19.149.561</b>	<b>25.779.251</b>	<b>20.270.648</b>	<b>20.028.751</b>	<b>18.460.523</b>	<b>20.458.620</b>	<b>17.593.783</b>	<b>23.378.751</b>	<b>19.113.343</b>	<b>24.628.751</b>	<b>28.521.986</b>	<b>31.479.983</b>	<b>123.109.844</b>	<b>145.754.107</b>	<b>18,39</b>	<b>51,54</b>	<b>55,11</b>	<b>309.300.000</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	252.651.139	264.487.000	18.649.561	25.779.251	20.189.902	20.028.751	18.373.329	20.378.751	17.633.315	23.378.751	19.113.343	24.628.751	28.521.986	31.428.751	122.481.436	145.623.006	18,89	51,28	55,06	309.000.000
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 Bağış ve Yardımlar	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	252.658	0	0	0	80.746	0	87.194	79.869	-39.532	0	0	0	0	51.232	128.408	131.101	2,10	0,00	0,00	300.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>17.826.939</b>	<b>13.739.000</b>	<b>689.876</b>	<b>495.932</b>	<b>654.050</b>	<b>943.274</b>	<b>5.252.441</b>	<b>712.493</b>	<b>735.953</b>	<b>760.801</b>	<b>695.970</b>	<b>5.484.580</b>	<b>694.177</b>	<b>805.347</b>	<b>8.722.467</b>	<b>9.202.427</b>	<b>5,50</b>	<b>56,01</b>	<b>66,98</b>	<b>15.791.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	245.913	10.000	3.845	59.828	41	68.952	32.308	126	7	10	98	94.824	2.930	112.526	39.229	336.266	757,19	392,29	3.362,66	401.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.015.142	5.793.000	648.860	428.738	631.728	851.224	660.620	639.318	670.824	738.692	677.402	649.034	625.089	668.133	3.914.523	3.975.139	1,55	71,83	68,62	5.793.000
05.3 - Para Cezaları	41.570	0	0	0	0	273	10.325	0	48.719	1.090	0	2.940	36.863	2.200	95.907	6.503	-93,22	0,00	0,00	7.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	9.524.314	7.936.000	37.171	7.366	22.281	22.825	4.549.188	73.049	16.403	21.009	18.470	4.737.782	29.295	22.488	4.672.808	4.884.519	4,53	46,21	61,55	9.590.000
<b>06-Sermaye Gelirleri</b>	<b>11.534</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>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	11.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	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

