

**Ağustos 2017**  
**KAYSERİ**



## **SUNUŞ**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz “2017 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2017 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz <http://strateji.erciyes.edu.tr> web adresimizde yayınlanmıştır.

**Prof. Dr. Muhammet GÜVEN**

**Rektör**

## İçindekiler Tablosu

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....            | 4  |
| A. Bütçe Giderleri .....                                            | 4  |
| 01-PERSONEL GİDERLERİ .....                                         | 5  |
| 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....         | 6  |
| 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....                                | 7  |
| 05-CARİ TRANSFERLER.....                                            | 8  |
| 06-SERMAYE GİDERLERİ .....                                          | 9  |
| B. Bütçe Gelirleri.....                                             | 10 |
| C. Finansman .....                                                  | 12 |
| 2.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....            | 13 |
| 3.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ..... | 14 |
| A. Bütçe Giderleri .....                                            | 14 |
| B. Bütçe Gelirleri.....                                             | 14 |
| C. Finansman .....                                                  | 15 |
| 4.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....        | 15 |
| 5.EKLER.....                                                        | 16 |

## 1.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2017 mali yılı toplam bütçesi 438.467,000-TL'dir. Ödeneklerin ekonomik dağılımı ve toplam bütçeye oranı tablo.1-1 de gösterilmiştir.

| BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ                       | 2017 Yılı          | % Dağılımı |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>BÜTÇE GİDELERİ TOPLAMI</b>                    | <b>438.467,000</b> | <b>100</b> |
| 01-PERSONEL GİDERLERİ                            | 260.535.000        | 59%        |
| 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. | 39.905.000         | 9%         |
| 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                  | 49.929.000         | 11%        |
| 05-CARİ TRANSFERLER                              | 11.875.000         | 3%         |
| 06-SERMAYE GİDERLERİ                             | 76.223.000         | 17%        |

(Tablo.1-1)

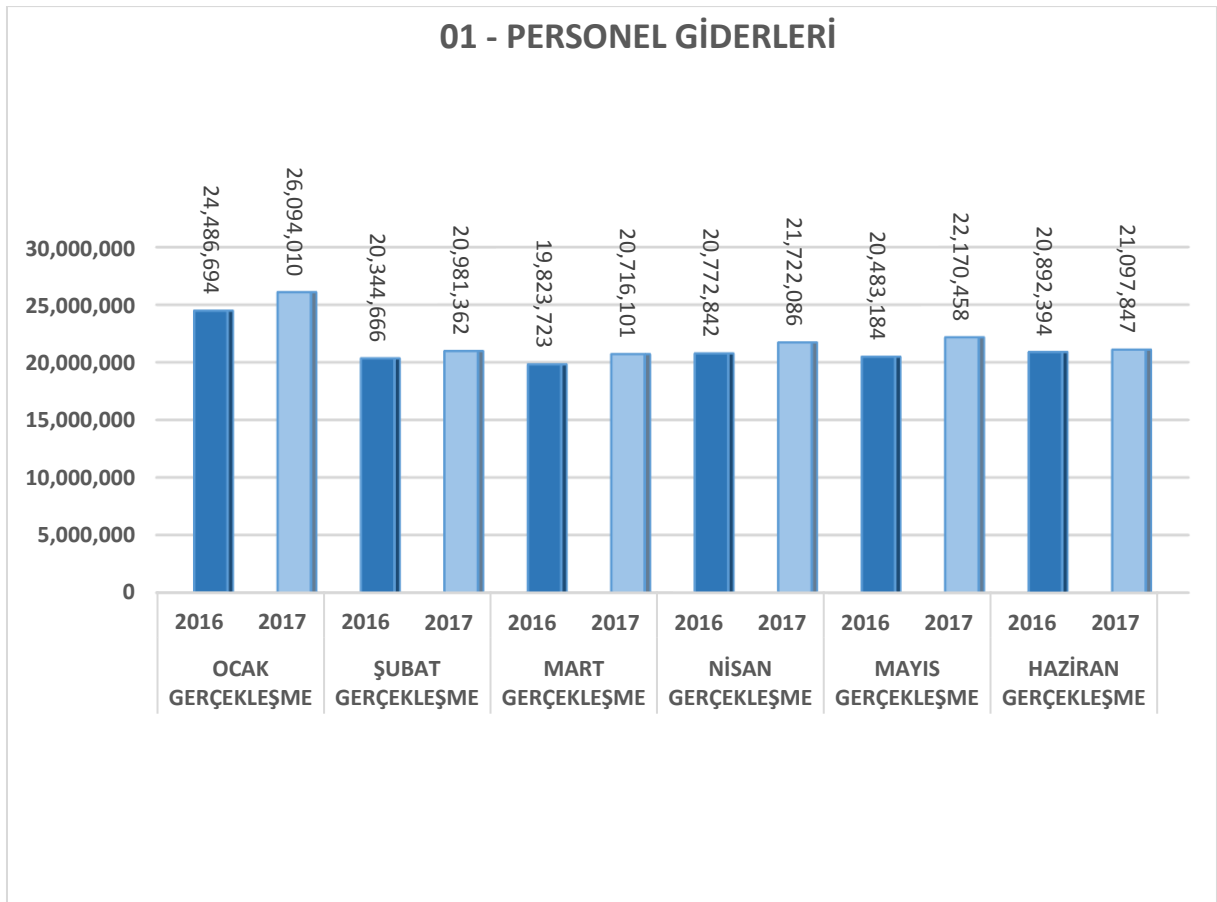
2017 yılı ilk altı ayında toplam harcama 195,811,046.52 –TL'dir. Toplam ödenəğimizin % 45 'lik kısmı harcanmıştır. Harcamaların ekonomik dağılımı ve başlangıç ödenəğ oranını aşğıdaki Tablo.1-2 'de gösterilmiştir.

| AÇIKLAMA                                         | 2016 Yılı 6 Aylık Bütçe Bilgileri |                       |               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                  | KBÖ                               | Ocak-Haziran Harcama  | Harcama Oranı |
| 01-PERSONEL GİDERLERİ                            | 260,535,000.00                    | 132,781,864.17        | 51%           |
| 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. | 39,905,000.00                     | 20,358,776.17         | 51%           |
| 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                  | 49,929,000.00                     | 24,589,676.38         | 49%           |
| 05-CARİ TRANSFERLER                              | 11,875,000.00                     | 5,120,834.00          | 43%           |
| 06-SERMAYE GİDERLERİ                             | 76,223,000.00                     | 12,959,895.80         | 17%           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                              | <b>438,467,000.00</b>             | <b>195,811,046.52</b> | <b>45%</b>    |

(Tablo.1-2)

## 01-PERSONEL GİDERLERİ

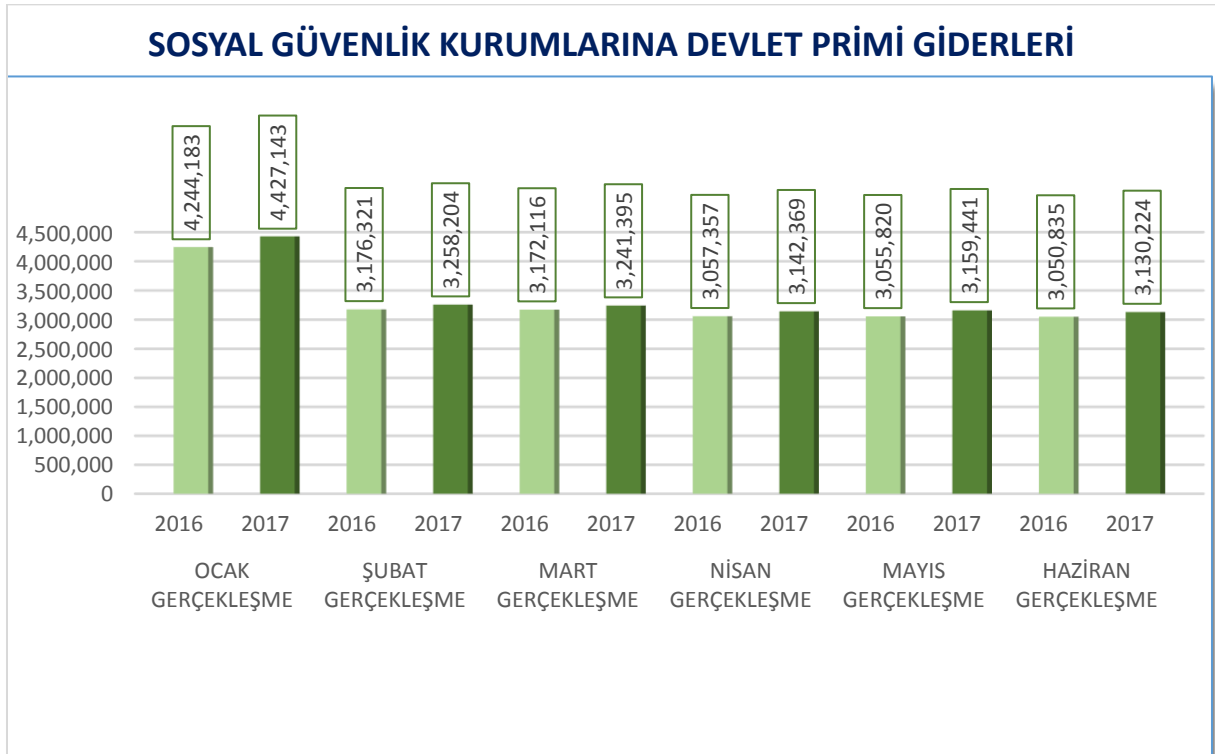
2016 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 126.803.504 -TL ve 2017 Mali yılı aynı döneminde 132.781.864-TL dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %4.71 'dir.2017 yılında Başlangıç ödenəğine göre harcama oranı % 50.97'dir. Personel giderlerinde 2017 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı grafik (Grafik.1-1)'de gösterilmiştir.



(Grafik.1-1)

## 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

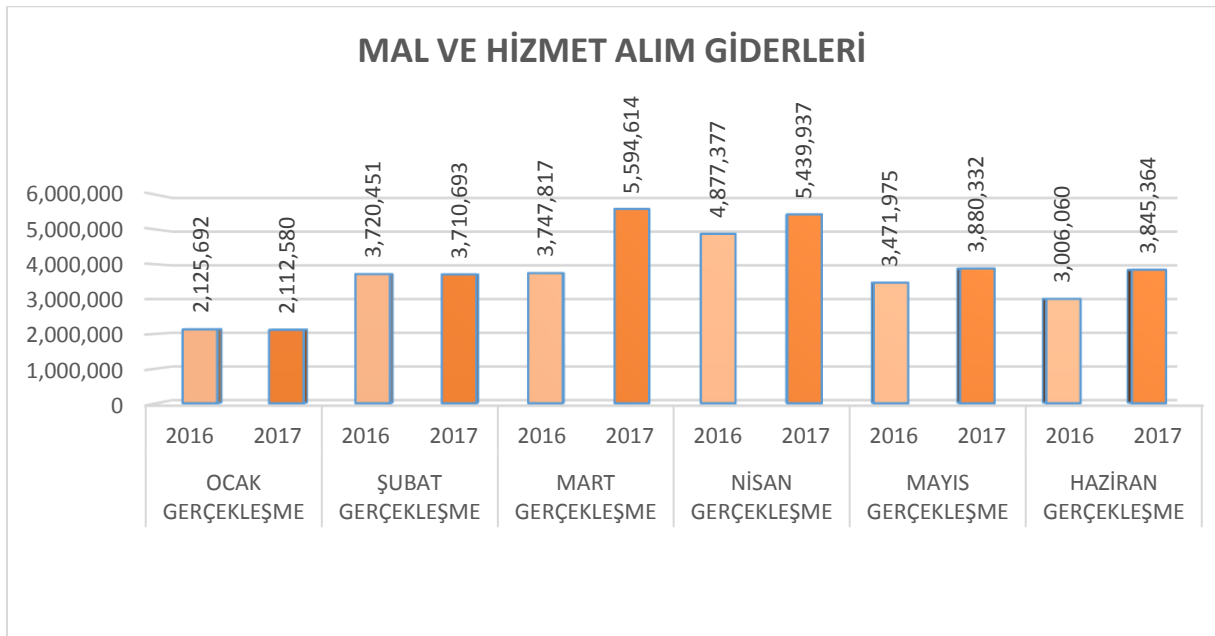
2016 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 19.756.632-TL, 2017 Mali yılının aynı döneminde 20.358.776-TL.' dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 3.05'dir. 2017 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 51.02'dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2017 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **(Grafik.1-2)**'de gösterilmiştir.



(Grafik1-2)

### 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

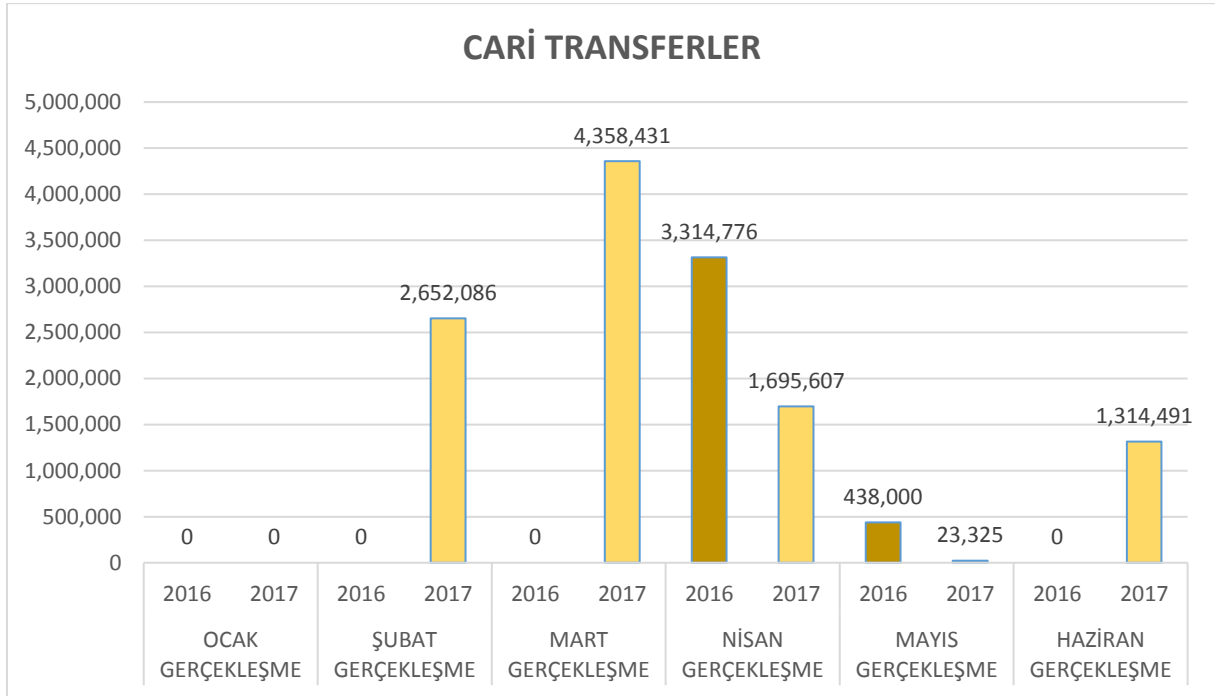
2016 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 20.949.372-TL ve 2017 mali yılı aynı döneminde 24.583.521-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 17.35'dir. 2017 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %49.24'dur. Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde 2017 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **(Grafik.1-3)**'de gösterilmiştir.



(Grafik1-3)

## 05-CARİ TRANSFERLER

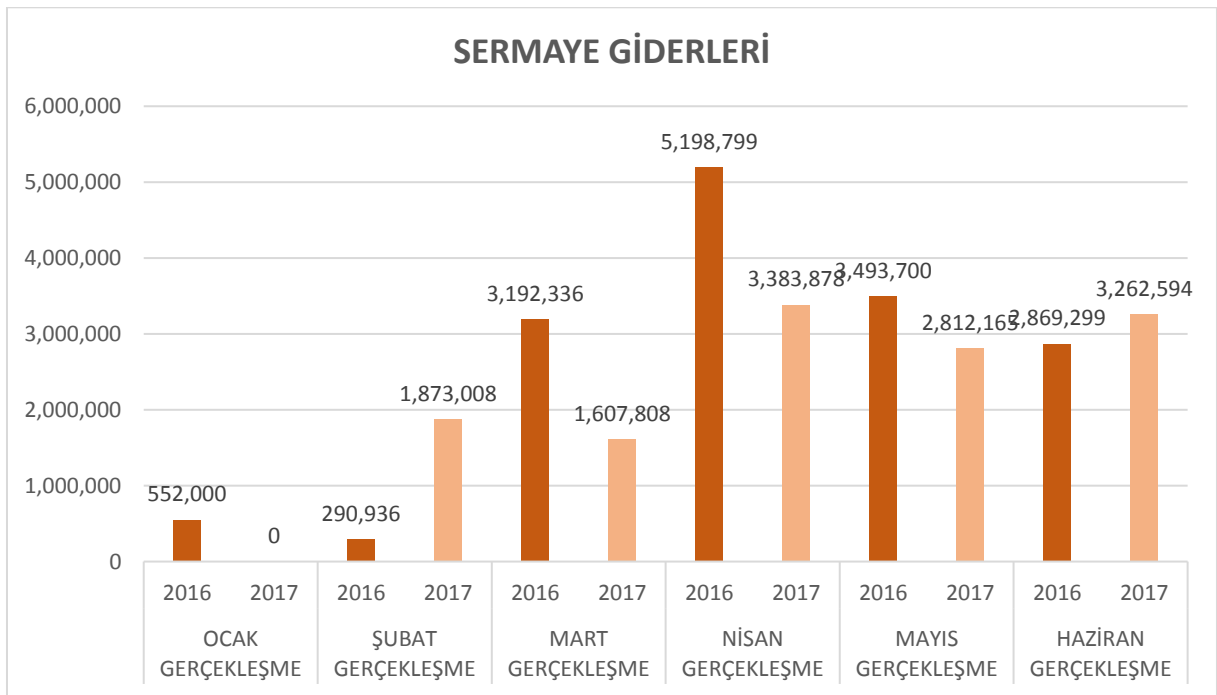
2016 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 3.752.776-TL ve 2017 mali yılı aynı döneminde 10.043.940-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %167,64'dir. 2017 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %84.58'dir. Cari Transferlerde 2017 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **(Grafik1-4)**'de gösterilmiştir.



(Grafik1-4)

## 06-SERMAYE GİDERLERİ

2016 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 15.597.070-TL ve 2017 Mali yılı aynı döneminde 12.939.452-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki azalış oranı % -17.04'tur. 2017 yılında başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %16.98'dir. Sermaye Giderlerinde 2017 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması **(Grafik1-5)**'de gösterilmiştir.



**(Grafik1-5)**

## B. Bütçe Gelirleri

2017 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 438.467.000-TL'dir. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 192.617.527-TL'dir. Yılın ilk altı ayında planlanan gelirin % 43' u gerçekleşmiştir. 2017 yılının bir önceki yıla göre gelir bilgileri **(Tablo 1-3)** , **(Tablo 1-4)** , **(Tablo 1-5)** , **(Grafik 1-5)** ve **(Grafik 1-7)**'da gösterilmiştir.

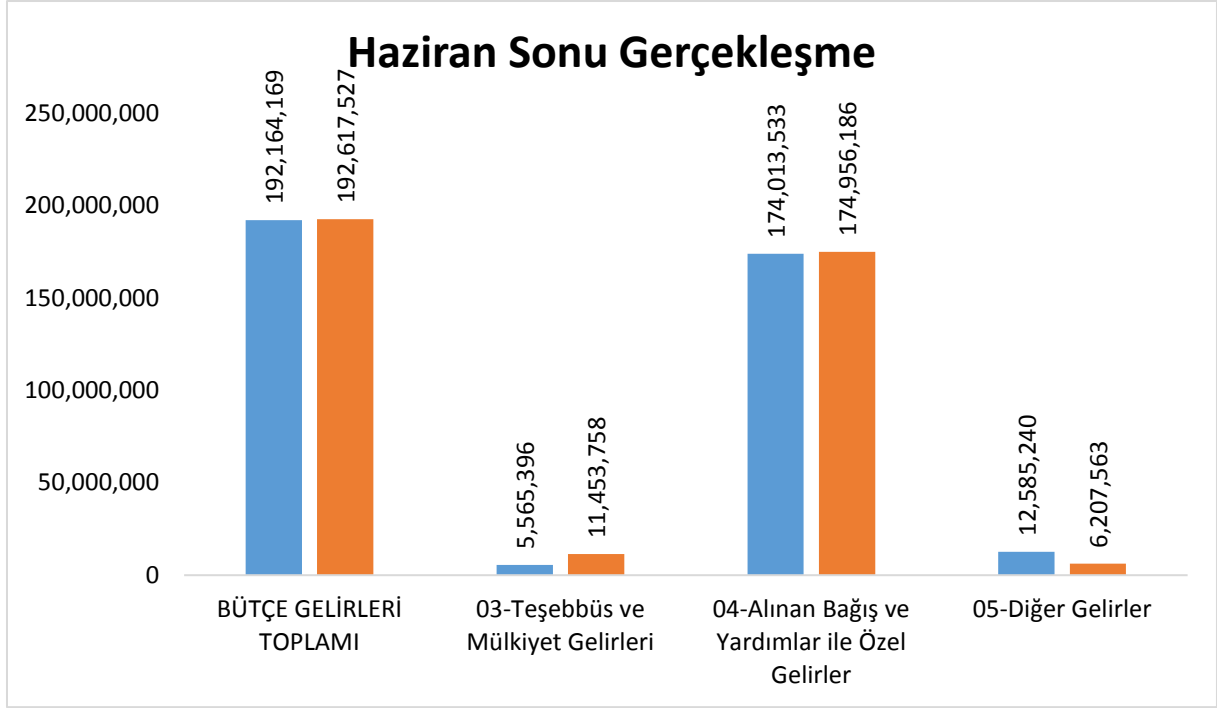
| Yıllar                                         | 2016            |                          | 2017            |                          |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Açıklama                                       | Planlanan Gelir | Haziran Sonu Gerçekleşme | Planlanan Gelir | Haziran Sonu Gerçekleşme |
| <b>Bütçe Gelirleri Toplamı</b>                 | 397.157.000     | 192.164.169              | 438.467.000     | 192.617.527              |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 16.757.000      | 5.565.396                | 16.146.000      | 11.453.758               |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 366.071.000     | 174.013.533.08           | 407.898.000     | 174.956.185.74           |
| 05-Diğer Gelirler                              | 14.329.000      | 12.585.240               | 14.423.000      | 6.207.563                |

(Tablo1-3)

| Haziran Sonu gerçekleşme                       | 2016           | 2017           | % Artış-Azalış Oranı |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| <b>Bütçe Gelirleri Toplamı</b>                 | 192.164.169    | 192.617.527    | <b>%0,23</b>         |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 5.565.396      | 11.453.758     | <b>%105,8</b>        |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 174.013.533.08 | 174.956.185.74 | <b>%0,54</b>         |
| 05-Diğer Gelirler                              | 12.585.240     | 6.207.563      | <b>%-50,6</b>        |

(Tablo1-4)

|      |  |
|------|--|
| 2016 |  |
| 2017 |  |



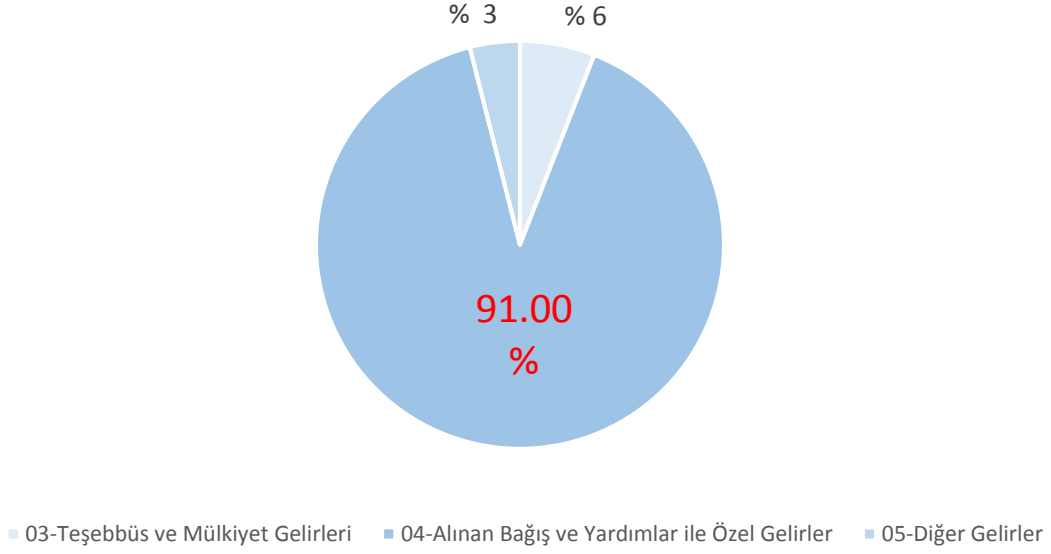
(Grafik1-6)

2017 yılında ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerinin kendi içindeki yüzde oranı olarak dağılımı Tablo1-5' de grafiksel gösterimi de **(Grafik1-7)**' de pasta dilimleri şeklinde gösterilmiştir.

| AÇIKLAMA                                       | 2017               | Gerçekleşme Oranı(%) Dağılımı |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>                 | <b>192.617.527</b> | <b>100%</b>                   |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 11.453.758         | 6%                            |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 174.956.186        | 91%                           |
| 05-Diğer Gelirler                              | 6.207.563          | 3%                            |

(Tablo1-5)

### 2017 Yılı Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Dağılımı



(Grafik1-7)

#### C. Finansman

2017 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 438.467.000-TL'dir. Bu ödeneğin 407.898.000-TL'si Hazine Yardımlarından geri kalan ise Öz Gelirlerimizden karşılanmaktadır. 2017 yılının ilk altı ayında 195,811,046.52 gider gerçekleşmiş, bunun karşılığında 192.617.527-TL gelir elde edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen öz gelirlerimizden net finansman açığı ödenekler ekleme yapılarak 2017 yılı bütçesine kaydedilmiştir.

## 2.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2017 yılında 09. Fonksiyonunda eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan birimlerimizin toplam ödenekleri 322.383.000-TL'dir. Bu ödeneğin 128.063.873-TL'si personel giderleridir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ise 18.032.460-TL'dir. Mal ve Hizmet alımı giderleri 22.623.281-TL ve sermaye giderleri 9.210.898-TL'dir. Eğitim fonksiyonunda Ocak-Haziran harcaması 177.930.512-TL'dir.

Destek hizmetleri birimi tarafından 2017 yılının ilk altı ayında 6.095.796,40 TL ısınma amaçlı doğal gaz harcaması yapılmıştır. Elektrik giderleri için ise 3.272.383,23 TL harcama yapılmıştır.

Destek Hizmetleri Birimi 2017 yılında hizmet alımı ve temizlik ihalesi güvenlik hizmetleri ihalesi yapmıştır. İlk altı aydaki harcamalar güvenlik hizmet alımı için 2.729.000 TL, Temizlik hizmet alımı için 3.202.000 TL'dir.

Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler için ilk altı ayda 231.626.332 TL harcanmıştır.

2017 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının toplam 5 sektörde 10 adet projelerimiz için Ocak-Haziran dönemindeki harcama durumu **(Tablo1.8)**'de gösterilmiştir.

| Sektör              | Proje Adı                                                      | 2017 Ödeneği  | Ocak-Haziran Harcaması | Harcama Oranı% |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| EĞİTİM              | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi                                | 100           | 71                     | % 71           |
|                     | Kampüs Altyapısı                                               | 4.000         | 1.742                  | % 44           |
|                     | Kongre Merkezi(22000m2)                                        | 19.000        | 3.058                  | % 16           |
|                     | Derslik ve Merkezi Birimler                                    | 2.000         | 620                    | % 31           |
|                     | Yayın Alımı                                                    | 900           | 0                      | % 0            |
|                     | Muhtelif İşler(Mak. Tec. Bil. Don. Yz. Alt.Bak.On.İ.Yen.Taşıt) | 4.000         | 322                    | % 8            |
|                     | <b>SEKTÖR TOPLAMI</b>                                          | <b>30.000</b> | <b>5.813</b>           | <b>% 19</b>    |
| SPOR                | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri                                  | 2             | 1.550                  | %775000        |
|                     | <b>SEKTÖR TOPLAMI</b>                                          | <b>2</b>      | <b>1.550</b>           | <b>%775000</b> |
| BAP                 | Bilimsel Araştırma Projeleri                                   | 9.840         | 0                      | %0             |
|                     | <b>SEKTÖR TOPLAMI</b>                                          | <b>9.840</b>  | <b>0</b>               | <b>%0</b>      |
| SAĞLIK              | Muhtelif İşler                                                 | 40.000        | 3.202                  | %8             |
|                     | <b>SEKTÖR TOPLAMI</b>                                          | <b>40.000</b> | <b>3.202</b>           | <b>%8</b>      |
| KÜLTÜR              | Talas Tarihi Yapılarının Restorasyonu                          | 2000          | 265                    | 13             |
|                     | <b>SEKTÖR TOPLAMI</b>                                          | <b>2000</b>   | <b>265</b>             | <b>13</b>      |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |                                                                | <b>72.002</b> | <b>10.830</b>          | <b>%15</b>     |

(Tablo1-8)

### 3.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2017 Mali yılındaki Toplam Bütçesi 438.467.000 TL'dir. Bütçe giderleri için 2017 yılsonu gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı **(Tablo1-9)** da gösterilmiştir. Tabloda %103 lük bir oranda harcama tahmin edilmektedir.

(Tablo1-9)

| BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ                          | 2017 KBÖ           | Ocak Haziran<br>Harcama | 2017 Yılsonu<br>Gerçekleşme<br>Tahmini | Yılsonu Tahmini<br>Harcama Oranı<br>% |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Bütçe Giderleri Toplamı</b>                      | <b>438.467.000</b> | <b>200.707.554</b>      | <b>455.075.803</b>                     | <b>% 103</b>                          |
| 01-PERSONEL GİDERLERİ                               | 260.535.000        | 132.781.864             | 270.360.000                            | <b>%103</b>                           |
| 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA<br>DEVLET PRİMİ GİD. | 39.905.000         | 20.358.776              | 44.277.000                             | <b>%110</b>                           |
| 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                     | 49.929.000         | 24.583.521              | 52.208.803                             | <b>%104</b>                           |
| 05-CARİ TRANSFERLER                                 | 11.875.000         | 10.043.940              | 11.925.000                             | <b>%100</b>                           |
| 06-SERMAYE GİDERLERİ                                | 76.223.000         | 12.939.452              | 76.305.000                             | <b>%100</b>                           |

#### B. Bütçe Gelirleri

2015 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği toplamı 438.467.000 TL'dir. Bütçe giderlerinin 2017 yılsonu gerçekleşme tahmini oranı **(Tablo1.10)**'da gösterilmiştir. Toplamda %99'luk bir gerçekleşme oranı tahmin edilmektedir. Bu tablodaki tahmini gelirlerin ilk altı ayda gerçekleşen gelir bilgileri baz alınarak yapılmıştır.

| GELİR                                             | 2017 KBÖ           | Ocak Haziran<br>Gerçekleşme | 2017 Yılsonu<br>Gerçekleşme<br>Tahmini | Yılsonu<br>Tahmini<br>Gerçekleşme<br>Oranı % |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>                    | <b>438.467.000</b> | <b>192.617.527</b>          | <b>437.500.000</b>                     | <b>% 99</b>                                  |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet<br>Gelirleri              | 16.146.000         | 11.453.758                  | 16.500.000                             | <b>% 102</b>                                 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile<br>Özel Gelirler | 407.898.000        | 174.956.186                 | 410.000.000                            | <b>% 100</b>                                 |
| 05-Diğer Gelirler                                 | 14.423.000         | 6.207.563                   | 11.000.000                             | <b>% 76</b>                                  |

(Tablo1.10)

### C. Finansman

2017 yılında Bütçe Giderlerinin Başlangıç ödeneğe göre yılsonunda % 103'luk artış ile 455.075.803 TL'lik bir gider gerçekleşmesi olacağını tahmin etmekteyiz. Bu giderlerin 334.896.000 TL 'si hazineden geri kalanları ise öz gelirlerimizden karşılayacağımızı tahmin etmekteyiz.

## 4.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Destek Hizmetleri birimi tarafından ve diğer bazı birimler tarafından 2017 yılsonunda 13.505.000 TL yakacak ve doğalgaz harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir. Elektrik gideri için ise 9.264.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir. Üniversitemiz geneline baktığımızda Tükeetime yönelik mal ve malzeme alımı kaleminde yılsonu için 30.548.000 TL'lik bir harcama olmasıdır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler sonucunda yılsonunda TL'lik harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2017 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının toplam 5 sektörde 10 adet projelerimiz için yılsonu tahmini harcama durumu **(Tablo1.11)**'de gösterilmiştir.

| Sektör              | Proje Adı                                                      | 2017 Ödeneği  | Revize        | Yıl Sonu Tahmini<br>Harcama |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| EĞİTİM              | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi                                | 100           | 100           | 100                         |
|                     | Kampüs Altyapısı                                               | 4.000         | 4.000         | 4.000                       |
|                     | Kongre Merkezi(22000m2)                                        | 19.000        | 19.000        | 19.000                      |
|                     | Derslik ve Merkezi Birimler                                    | 2.000         | 7.000         | 7.000                       |
|                     | Yayın Alımı                                                    | 900           | 900           | 900                         |
|                     | Muhtelif İşler(Mak. Tec. Bil. Don. Yz. Alt.Bak.On.İ.Yen.Taşıt) | 4.000         | 7.133         | 7.133                       |
|                     | <b>SEKTÖR TOPLAMI</b>                                          | <b>30.000</b> | <b>38.133</b> | <b>38.133</b>               |
| SPOR                | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri                                  | 2             | 1.281         | 1.281                       |
|                     | <b>SEKTÖR TOPLAMI</b>                                          | <b>2</b>      | <b>1.281</b>  | <b>1.281</b>                |
| BAP                 | Bilimsel Araştırma Projeleri                                   | 9.840         | 9840          | 9.840                       |
|                     | <b>SEKTÖR TOPLAMI</b>                                          | <b>9.840</b>  | <b>9840</b>   | <b>9.840</b>                |
| SAĞLIK              | Muhtelif İşler                                                 | 40.000        | 35.000        | 35.000                      |
|                     | <b>SEKTÖR TOPLAMI</b>                                          | <b>40.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b>               |
| KÜLTÜR              | Talas Tarihi Yapılarının Restorasyonu                          | 2.000         | 2.000         | 2.000                       |
|                     | <b>SEKTÖR TOPLAMI</b>                                          | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>                |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |                                                                | <b>72.002</b> | <b>76.414</b> | <b>76.414</b>               |

(Tablo1.11)

## 5.EKLER

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kod:

38.19.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

46%

BÜTÇE GİDERLERİ

|                                                            | 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |            | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |            | MART GERÇEKLEŞME |            | NİSAN GERÇEKLEŞME |            | MAYIS GERÇEKLEŞME |            | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |            | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |             | ARTIŞ ORAN I * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) |        | 2017 YILSON U GERÇE KLEŞM E TAHMİNİ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|
|                                                            |                          |                        | 2016             | 2017       | 2016              | 2017       | 2016             | 2017       | 2016              | 2017       | 2016              | 2017       | 2016                | 2017       | 2016                             | 2017        |                    | 2016                              | 2017   |                                     |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI                                    | 403,760,497              | 438,467,000            | 31,408,569       | 32,633,734 | 27,532,374        | 32,475,353 | 29,935,991       | 35,518,349 | 37,221,151        | 35,383,877 | 30,942,680        | 32,045,721 | 29,818,589          | 32,650,520 | 186,859,354                      | 200,707,554 | 7.41               | 46.28                             | 45.77  | -1                                  |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ                                    | 241,107,060              | 260,535,000            | 24,486,694       | 26,094,010 | 20,344,666        | 20,981,362 | 19,823,723       | 20,716,101 | 20,772,842        | 21,722,086 | 20,483,184        | 22,170,458 | 20,892,394          | 21,097,847 | 126,803,504                      | 132,781,864 | 4.71               | 52.59                             | 50.97  | -1                                  |
| MEMURLAR                                                   | 234,092,321              | 252,393,000            | 24,031,026       | 25,745,890 | 19,735,085        | 20,395,212 | 19,165,747       | 20,141,523 | 20,100,011        | 21,101,469 | 19,825,087        | 21,575,713 | 20,273,680          | 20,547,739 | 123,130,636                      | 129,507,545 | 5.18               | 52.60                             | 51.31  | -1                                  |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 4,157,393                | 4,289,000              | 215,238          | 193,535    | 343,815           | 332,443    | 352,693          | 319,676    | 352,796           | 328,493    | 351,267           | 330,093    | 340,287             | 325,977    | 1,956,096                        | 1,830,216   | -6.44              | 47.05                             | 42.67  | -1                                  |
| İŞÇİLER                                                    | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00               | 0.00                              | 0.00   | -1                                  |
| GEÇİCİ PERSONEL                                            | 1,291,830                | 1,822,000              | 66,938           | 44,813     | 138,013           | 101,055    | 171,830          | 137,882    | 190,809           | 178,566    | 180,535           | 154,364    | 151,632             | 112,476    | 899,757                          | 729,156     | -18.96             | 69.65                             | 40.02  | -1                                  |
| DİĞER PERSONEL                                             | 1,565,516                | 2,031,000              | 173,492          | 109,773    | 127,753           | 152,652    | 133,453          | 117,020    | 129,226           | 113,558    | 126,295           | 110,289    | 126,795             | 111,655    | 817,014                          | 714,947     | -12.49             | 52.19                             | 35.20  | -1                                  |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ    | 37,737,206               | 39,905,000             | 4,244,183        | 4,427,143  | 3,176,321         | 3,258,204  | 3,172,116        | 3,241,395  | 3,057,357         | 3,142,369  | 3,055,820         | 3,159,441  | 3,050,835           | 3,130,224  | 19,756,632                       | 20,358,776  | 3.05               | 52.35                             | 51.02  | -1                                  |
| MEMURLAR                                                   | 37,051,681               | 39,312,000             | 4,211,132        | 4,400,379  | 3,145,193         | 3,212,440  | 3,129,386        | 3,200,381  | 3,004,537         | 3,094,648  | 3,008,733         | 3,116,149  | 3,007,876           | 3,089,164  | 19,506,857                       | 20,113,161  | 3.11               | 52.65                             | 51.16  | -1                                  |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 325,294                  | 264,000                | 28,104           | 20,458     | 21,567            | 33,894     | 24,623           | 32,270     | 37,134            | 37,735     | 22,035            | 28,746     | 20,275              | 27,671     | 153,738                          | 180,774     | 17.59              | 47.26                             | 68.48  | -1                                  |
| İŞÇİLER                                                    | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00               | 0.00                              | 0.00   | -1                                  |
| GEÇİCİ PERSONEL                                            | 316,474                  | 281,000                | 4,947            | 2,207      | 9,561             | 7,767      | 13,385           | 4,589      | 10,912            | 5,839      | 20,292            | 10,367     | 17,914              | 9,166      | 77,012                           | 39,935      | -48.14             | 24.33                             | 14.21  | -1                                  |
| DİĞER PERSONEL                                             | 43,758                   | 48,000                 | 0                | 4,099      | 0                 | 4,103      | 4,720            | 4,155      | 4,774             | 4,146      | 4,760             | 4,179      | 4,770               | 4,223      | 19,024                           | 24,906      | 30.92              | 43.48                             | 51.89  | -1                                  |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                          | 48,138,830               | 49,929,000             | 2,125,692        | 2,112,580  | 3,720,451         | 3,710,693  | 3,747,817        | 5,594,614  | 4,877,377         | 5,439,937  | 3,471,975         | 3,880,332  | 3,006,060           | 3,845,364  | 20,949,372                       | 24,583,521  | 17.35              | 43.52                             | 49.24  | -1                                  |
| ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                    | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00               | 0.00                              | 0.00   | -1                                  |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 25,361,863               | 28,493,000             | 2,066,669        | 2,085,819  | 2,328,807         | 1,949,791  | 2,131,683        | 3,125,640  | 2,966,280         | 2,919,137  | 1,447,709         | 1,366,565  | 1,319,040           | 1,294,158  | 12,260,189                       | 12,741,110  | 3.92               | 48.34                             | 44.72  | -1                                  |
| YOLLUKLAR                                                  | 1,475,689                | 1,301,000              | 15,264           | 5,476      | 48,517            | 38,346     | 101,794          | 98,887     | 153,961           | 152,516    | 235,202           | 205,318    | 220,050             | 129,422    | 774,787                          | 629,965     | -18.69             | 52.50                             | 48.42  | -1                                  |
| GÖREV GİDERLERİ                                            | 168,522                  | 113,000                | 0                | 2,248      | 1,890             | 5,042      | 15,794           | 3,965      | 91,819            | 2,418      | 2,860             | 6,271      | 4,857               | 7,593      | 117,219                          | 27,537      | -76.51             | 69.56                             | 24.37  | -1                                  |
| HİZMET ALIMLARI                                            | 15,960,812               | 17,272,000             | 43,312           | 19,037     | 1,244,360         | 1,598,353  | 1,316,806        | 1,650,790  | 1,419,166         | 1,630,591  | 1,394,214         | 1,686,268  | 1,285,511           | 1,636,661  | 6,703,369                        | 8,221,699   | 22.65              | 42.00                             | 47.60  | -1                                  |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                | 50,342                   | 46,000                 | 0                | 0          | 0                 | 3,320      | 0                | 0          | 4,378             | 14,810     | 11,234            | 0          | 10,363              | 0          | 25,975                           | 18,130      | -30.20             | 51.60                             | 39.41  | -1                                  |
| MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 4,498,387                | 2,001,000              | 65               | 0          | 82,795            | 100,020    | 171,515          | 534,298    | 204,397           | 581,954    | 321,142           | 385,361    | 147,674             | 665,693    | 927,588                          | 2,267,327   | 144.43             | 20.62                             | 113.31 | -1                                  |
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                  | 623,215                  | 703,000                | 384              | 0          | 14,081            | 15,821     | 10,225           | 181,034    | 37,376            | 138,512    | 59,614            | 230,550    | 18,566              | 111,837    | 140,246                          | 677,754     | 383.26             | 22.50                             | 96.41  | -1                                  |
| TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ                                 | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00               | 0.00                              | 0.00   | -1                                  |
| 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   | -1                                  |
| KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ             | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00               | 0.00                              | 0.00   | -1                                  |
| DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                               | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00               | 0.00                              | 0.00   | -1                                  |
| DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                                    | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00               | 0.00                              | 0.00   | -1                                  |
| İSKONTO GİDERLERİ                                          | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00               | 0.00                              | 0.00   | -1                                  |

Sayfa 17 / 20

|                                                                           |                   |                   |                |          |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |               |              |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ                            | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| <b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>                                              | <b>10,416,776</b> | <b>11,875,000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>2,652,086</b> | <b>0</b>         | <b>4,358,431</b> | <b>3,314,776</b> | <b>1,695,607</b> | <b>438,000</b>   | <b>23,325</b>    | <b>0</b>         | <b>1,314,491</b> | <b>3,752,776</b>  | <b>10,043,940</b> | <b>167.64</b> | <b>36.03</b> | <b>84.58</b> | <b>-1</b> |
| GÖREV ZARARLARI                                                           | 5,530,000         | 5,950,000         | 0              | 0        | 0              | 2,633,336        | 0                | 0                | 0                | 1,658,332        | 0                | 0                | 0                | 829,166          | 0                 | 5,120,834         | 0.00          | 0.00         | 86.06        | -1        |
| HAZİNE YARDIMLARI                                                         | 3,306,000         | 3,812,000         | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 3,812,000        | 3,306,000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3,306,000         | 3,812,000         | 15.31         | 100.00       | 100.00       | -1        |
| KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER                        | 1,545,000         | 2,100,000         | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 526,000          | 0                | 0                | 438,000          | 0                | 0                | 462,000          | 438,000           | 988,000           | 125.57        | 28.35        | 47.05        | -1        |
| HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER                                          | 27,000            | 0                 | 0              | 0        | 0              | 18,750           | 0                | 9,375            | 0                | 37,275           | 0                | 23,325           | 0                | 23,325           | 0                 | 112,050           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                                            | 8,776             | 13,000            | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 11,056           | 8,776            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 8,776             | 11,056            | 25.97         | 100.00       | 85.05        | -1        |
| GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                                                   | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| <b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>                                             | <b>66,360,624</b> | <b>76,223,000</b> | <b>552,000</b> | <b>0</b> | <b>290,936</b> | <b>1,873,008</b> | <b>3,192,336</b> | <b>1,607,808</b> | <b>5,198,799</b> | <b>3,383,878</b> | <b>3,493,700</b> | <b>2,812,165</b> | <b>2,869,299</b> | <b>3,262,594</b> | <b>15,597,070</b> | <b>12,939,452</b> | <b>17.04</b>  | <b>23.50</b> | <b>16.98</b> | <b>-1</b> |
| MAMUL MAL ALIMLARI                                                        | 31,839,966        | 22,121,000        | 552,000        | 0        | 20,901         | 57,240           | 2,885,262        | 217,084          | 1,746,938        | 575,733          | 1,882,341        | 261,295          | 1,405,090        | 968,055          | 8,492,531         | 2,079,406         | -75.51        | 26.67        | 9.40         | -1        |
| MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                                           | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                                  | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI                                    | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                                      | 25,475,562        | 28,102,000        | 0              | 0        | 270,035        | 911,648          | 210,323          | 1,287,421        | 3,287,932        | 2,272,392        | 1,500,295        | 1,351,296        | 1,221,774        | 1,513,237        | 6,490,358         | 7,335,995         | 13.03         | 25.48        | 26.10        | -1        |
| MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                                    | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                                        | 9,045,096         | 26,000,000        | 0              | 0        | 0              | 904,120          | 96,751           | 103,303          | 163,930          | 535,752          | 111,065          | 1,199,574        | 242,436          | 781,302          | 614,182           | 3,524,051         | 473.78        | 6.79         | 13.55        | -1        |
| STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)                                           | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| DİĞER SERMAYE GİDERLERİ                                                   | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| <b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>-1</b> |
| YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ                                              | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ                                             | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| <b>08 - BORÇ VERME</b>                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>-1</b> |
| YURTIÇI BORÇ VERME                                                        | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| YURTDIŞI BORÇ VERME                                                       | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | -1        |
| <b>09 - YEDEK ÖDENEKLER</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>-1</b> |

| BÜTÇE GELİRLERİ                                                | 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |            | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |            | MART GERÇEKLEŞME |            | NİSAN GERÇEKLEŞME |            | MAYIS GERÇEKLEŞME |            | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |            | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |             | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) |       | 2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|
|                                                                |                          |                        | 2016             | 2017       | 2016              | 2017       | 2016             | 2017       | 2016              | 2017       | 2016              | 2017       | 2016                | 2017       | 2016                             | 2017        |                   | 2016                              | 2017  |                                   |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI                                        | 414,985,377              | 438,467,000            | 27,735,719       | 29,992,668 | 31,956,075        | 32,752,842 | 25,828,976       | 31,009,194 | 35,264,694        | 35,593,745 | 41,267,375        | 28,441,429 | 30,111,330          | 34,827,649 | 192,164,169                      | 192,617,527 | 0.24              | 46.31                             | 43.93 | 0                                 |
| 01 - Vergi Gelirleri                                           | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler                 | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                        | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri                    | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler     | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 01.5 Damga Vergisi                                             | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 01.6 Harçlar                                                   | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler                   | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri                                  | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden                                 | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden                                  | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan                    | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından                             | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 02.5 Mahalli İdarelerden                                       | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 02.6 Diğer İşverenlerden                                       | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 02.7 Çalışanlardan                                             | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan        | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 02.9 Ayrımı 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                                 |
| 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                             | 32,373,315               | 16,146,000             | 1,195,513        | 831,641    | 996,249           | 826,582    | 1,272,584        | 1,067,464  | 888,089           | 4,674,311  | 669,475           | 1,549,039  | 543,485             | 2,504,721  | 5,565,396                        | 11,453,758  | 105.80            | 17.19                             | 70.94 | 0                                 |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                             | 26,346,495               | 15,362,000             | 731,530          | 195,165    | 394,716           | 150,154    | 502,409          | 392,103    | 442,571           | 3,943,914  | 304,220           | 168,253    | 71,315              | 2,084,404  | 2,446,761                        | 6,933,993   | 183.39            | 9.29                              | 45.14 | 0                                 |
| 03.2 Malların kullanıma veya faaliyette bulunma izni gelirleri | 0                        | 0                      | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 0                                | 0           | 0.00              | 0.00                              | 0.00  | 0                                 |
| 03.3 KİT ve 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                                                        | 4,735,215          | 784,000            | 359,901           | 596,097           | 413,668           | 374,473           | 506,563           | 468,152           | 387,290           | 616,001           | 340,942           | 306,374           | 400,201           | 294,502           | 2,408,565          | 2,655,599          | 10.26         | 50.86        | 338.72       | 0        |
| 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  | 1,291,605          | 0                  | 104,083           | 40,379            | 187,864           | 301,956           | 263,612           | 207,209           | 58,228            | 114,396           | 24,313            | 1,074,412         | 71,970            | 125,815           | 710,070            | 1,864,167          | 162.53        | 54.98        | 0.00         | 0        |
| <b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>                     | <b>355,187,564</b> | <b>407,898,000</b> | <b>25,300,000</b> | <b>28,137,283</b> | <b>29,420,000</b> | <b>31,599,241</b> | <b>23,357,064</b> | <b>29,700,000</b> | <b>32,710,469</b> | <b>26,501,070</b> | <b>35,016,000</b> | <b>26,789,827</b> | <b>28,210,000</b> | <b>32,228,765</b> | <b>174,013,533</b> | <b>174,956,186</b> | <b>0.54</b>   | <b>48.99</b> | <b>42.89</b> | <b>0</b> |
| 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 | 354,514,740        | 407,898,000        | 25,300,000        | 28,137,283        | 29,400,000        | 31,500,000        | 23,200,000        | 29,700,000        | 32,630,000        | 26,342,370        | 34,800,000        | 26,789,827        | 28,200,000        | 32,195,640        | 173,530,000        | 174,665,119        | 0.65          | 48.95        | 42.82        | 0        |
| 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0        |
| 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar                   | 68,542             | 0                  | 0                 | 0                 | 20,000            | 42,991            | 157,064           | 0                 | -97,531           | 0                 | 15,000            | 0                 | 10,000            | 5,000             | 104,533            | 47,991             | -54.09        | 152.51       | 0.00         | 0        |
| 04.5 Proje Yardımları                                                      | 604,283            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 56,250            | 0                 | 0                 | 178,000           | 158,700           | 201,000           | 0                 | 0                 | 28,125            | 379,000            | 243,075            | -35.86        | 62.72        | 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>                                                  | <b>27,424,498</b>  | <b>14,423,000</b>  | <b>1,240,206</b>  | <b>1,023,744</b>  | <b>1,539,826</b>  | <b>327,018</b>    | <b>1,199,328</b>  | <b>241,710</b>    | <b>1,666,135</b>  | <b>4,418,364</b>  | <b>5,581,900</b>  | <b>102,564</b>    | <b>1,357,845</b>  | <b>94,163</b>     | <b>12,585,240</b>  | <b>6,207,563</b>   | <b>-50.68</b> | <b>45.89</b> | <b>43.04</b> | <b>0</b> |
| 05.1 Faiz Gelirleri                                                        | 1,716,320          | 1,000              | 3,413             | 3,238             | 311,180           | 4,034             | 27,892            | 22,898            | 5,154             | 6,645             | 8,765             | 3,756             | 4,429             | 1,518             | 360,833            | 42,089             | -88.34        | 21.02        | 4,208.91     | 0        |
| 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     | 15458332.93        | 3183000            | 1141999.37        | 920322.28         | 1,135,086         | 0                 | 1,084,122         | 0                 | 1,581,369         | 0                 | 1,153,099         | 0                 | 1,274,190         | 0                 | 7,369,865          | 920,322            | -87.51        | 47.68        | 28.91        | 0        |
| 05.3 Para Cezaları                                                         | 131246.07          | 3000               | 0                 | 0                 | 4,908             | 218,033           | 2,215             | 108,491           | 12,650            | 48,447            | 158               | -8,807            | 2,640             | 8,807             | 22,570             | 374,971            | 1,561.35      | 17.20        | 12,499.02    | 0        |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler                                                | 10118599.26        | 11236000           | 94793.52          | 100184.06         | 88,653            | 104,952           | 85,099            | 110,321           | 66,963            | 4,363,272         | 4,419,878         | 107,615           | 76,586            | 83,837            | 4,831,972          | 4,870,181          | 0.79          | 47.75        | 43.34        | 0        |
| <b>06. Sermaye Gelirleri</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>20</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                                               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 20                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 20                 | 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>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0</b> |
| 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>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0</b> |
| 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        |