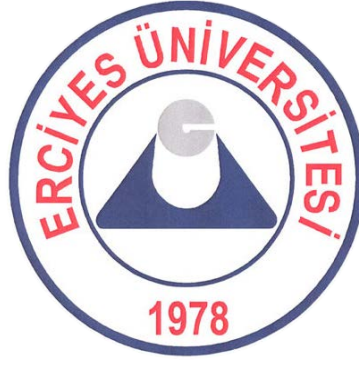
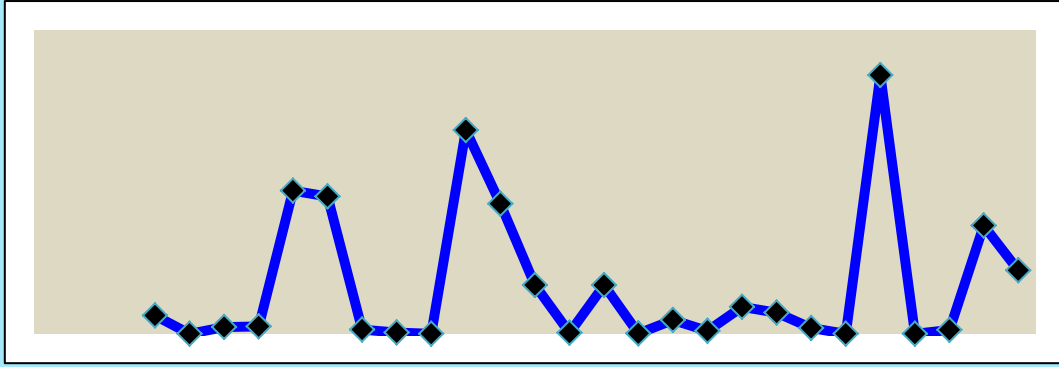




ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Temmuz 2015
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 “2015 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2015 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz <http://strateji.erciyes.edu.tr> web adresimizde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Rektör V.

İçindekiler

Sunuş

I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri.....	1
B. Bütçe Gelirleri.....	5
C.Finansman.....	7
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	7
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...9	
A. Bütçe Giderleri.....	9
B. Bütçe Gelirleri.....	9
C.Finansman.....	9
IV. TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	10
EKLER.....	11-12

I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2015 mali yılında ki toplam bütçesi 315.6743.000-TL.'dir. Ödeneklerin ekonomik dağılımı ve toplam bütçeye oranı tablo.I-1 de gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2015 Yılı	% Dağılımı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	315.674.000	100
01 - PERSONEL GİDERLERİ	188.095.000	60
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	32.236.000	10
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.152.000	12
05 - CARİ TRANSFERLER	8.431.000	3
06 - SERMAYE GİDERLERİ	49.760.000	16

(Tablo.I-1: Bütçe Ödenek Dağılımı)

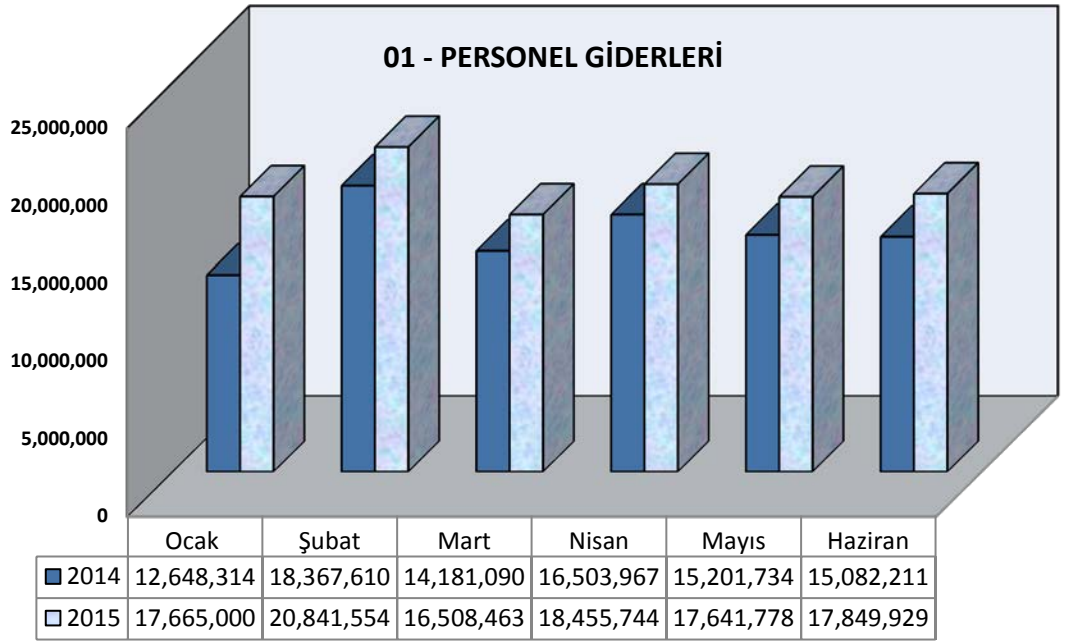
2015 yılı ilk altı ayında toplam harcama 149.758.882-TL.'dir. Toplam ödeneğimizin %47.44'lük kısmı harcanmıştır. Harcamaların ekonomik dağılımı ve başlangıç ödeneğe oranını aşağıdaki Tablo.I-2 'de gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2015 Yılı 6 Aylık Bütçe Bilgileri		
	KBÖ	Ocak-Haziran Harcama	Harcama Oranı %
01-PERSONEL GİDERLERİ	188.095.000	91.984.926	48,9
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.236.000	16.162.073	50,14
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.152.000	20.402.852	54,92
05- CARİ TRANSFERLER	8.431.000	5.557.975	65,92
06- SERMAYE GİDERLERİ	49.760.000	15.651.056	31,45
GENEL TOPLAM	315.674.000	149.758.882	47,44

(Tablo.I-2: Harcamaların ekonomik dağılımı)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

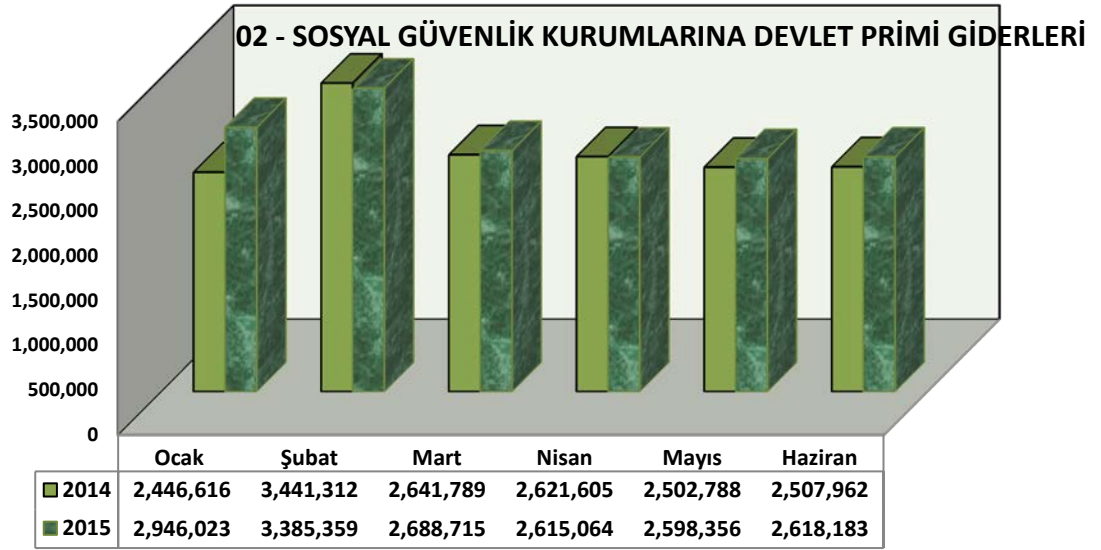
2014 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 91.984.926-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 108.962.468-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %18,46'dır. 2015 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %57,93'tür. Personel giderlerinde 2015 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-1'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-1)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

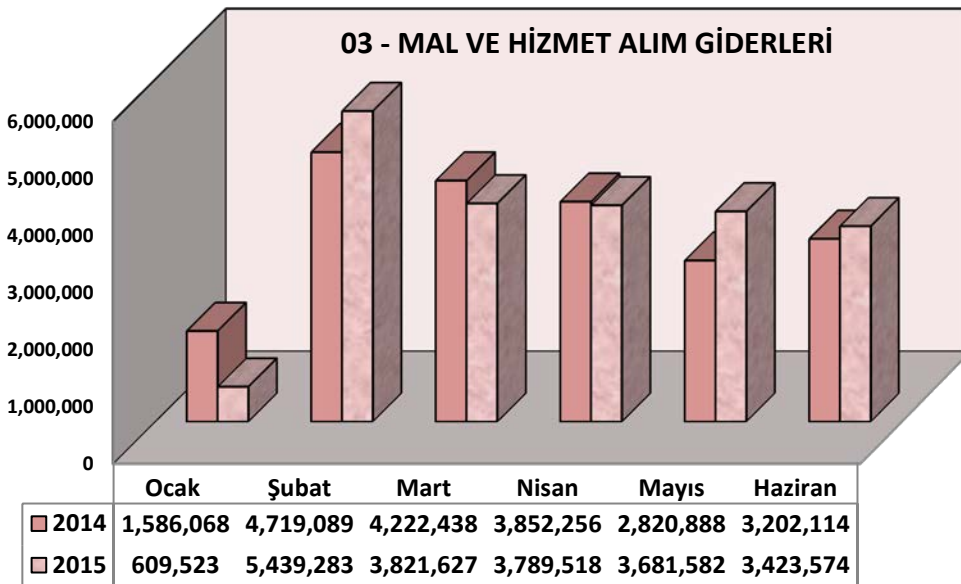
2014 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 16.162.073-TL 2015 mali yılı aynı döneminde 16.851.700-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı %4,27'dir. 2015 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %52,28'dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2015 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-2'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-2)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

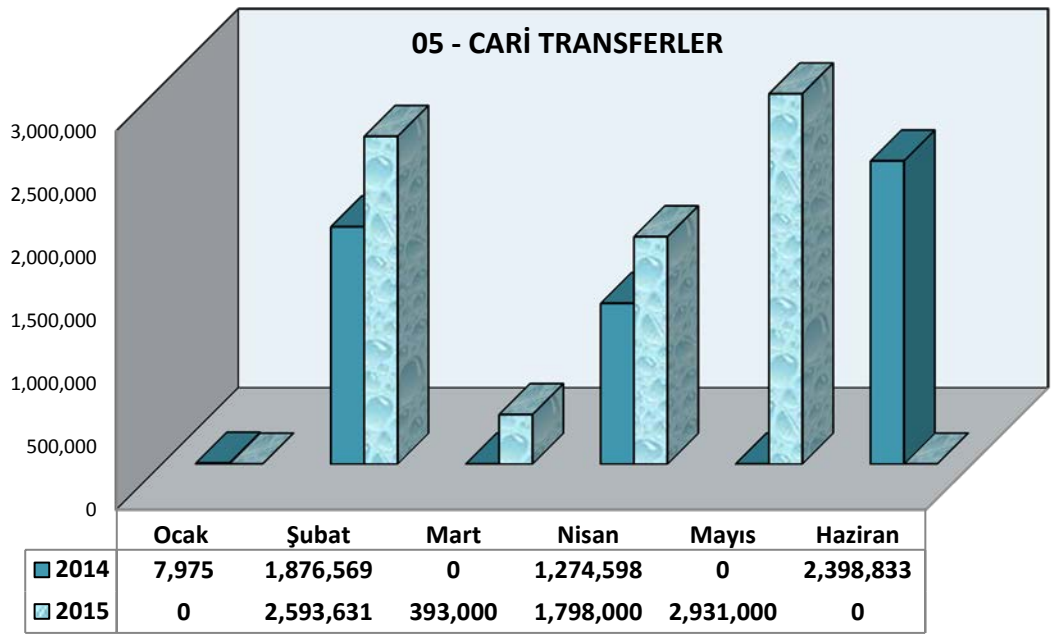
2014 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 20.402.852-TL ve 2014 mali yılı aynı döneminde 20.765.107-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %1,78'dir. 2015 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %55,89'dur. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2015 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafikI.-3'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-3)

05 - CARİ TRANSFERLER

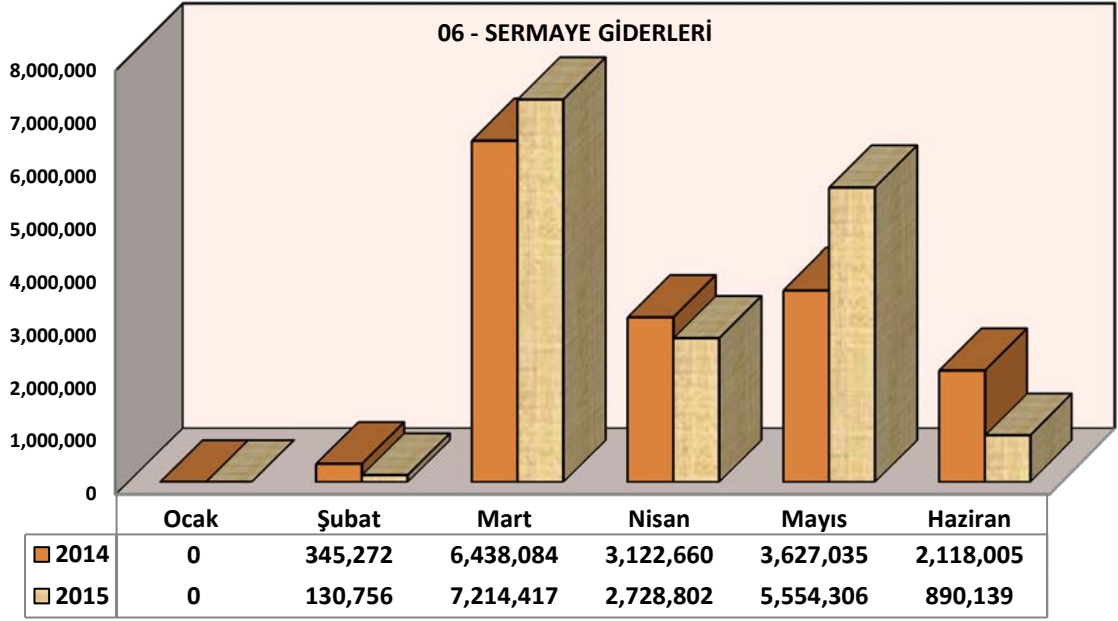
2014 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 5.557.975-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 7.715.631-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %38,82'dir. 2015 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 91,52'dir. Cari Transferlerde 2015 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-4'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-4)

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2014 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 15.651.056-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 16.518.420-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %5,54'dır. 2015 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 33,20'dir. Sermaye Giderlerinde 2015 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik.I-5'de gösterilmiştir.



(Grafik.I-5)

B. Bütçe Gelirleri

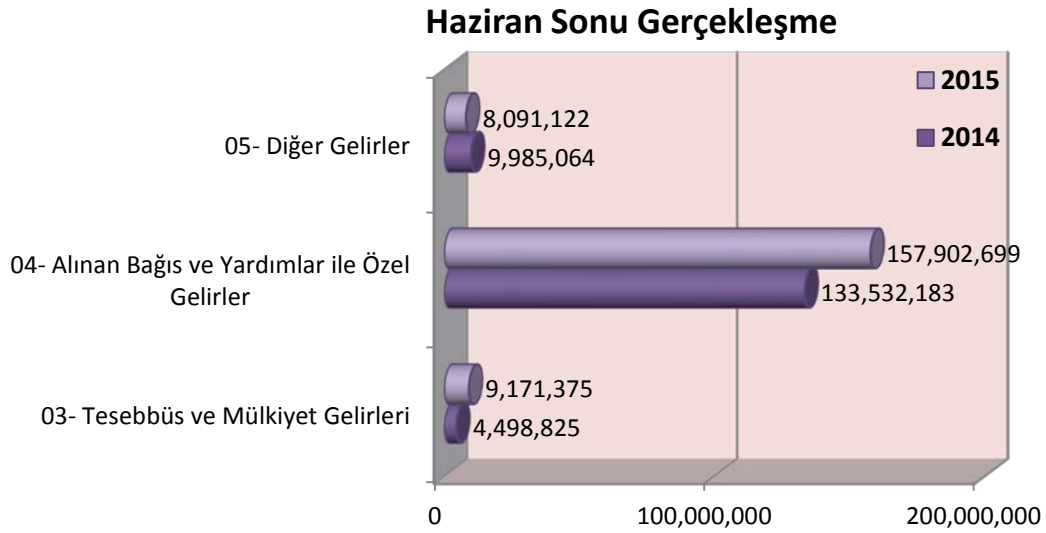
2015 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 315.674.000-TL.'dir. Ocak Haziran döneminde gerçekleşen gelir 175.165.195-TL'dir. Yılın ilk 6 ayında planlanan gelirin %55.49'u gerçekleşmiştir. 2015 yılının bir önceki yıla göre gelir bilgileri tablo.I-4, tablo.I-5, tablo.I-6, Grafik.I-6 ve Grafik.I-7'da gösterilmiştir.

Yıllar	2014		2015		
Açıklama	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme	Yıl Sonu Tahmini Gelir
Bütçe Gelirleri Toplam	297.857.542	148.016.072	315.674.000	175.165.195	321.187.230
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.620.896	4.498.825	15.742.000	9.171.375	17.715.095
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	262.718.351	133.532.183	284.381.000	157.902.699	285.234.000
05- Diğer Gelirler	17.518.295	9.985.064	15.551.000	8.091.122	18.238.135
06- Sermaye Gelirler	0	0	0		

(Tablo.I-4)

Haziran Sonu Gerçekleşme	2014	2015	% Artış-Azalış Oranı
Bütçe Gelirleri Toplamı	148.016.072	175.165.195	18,34
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.498.825	9.171.375	103,86
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	133.532.183	157.902.699	18,25
05- Diğer Gelirler	9.985.064	8.091.122	-18,97

(Tablo.I-6)



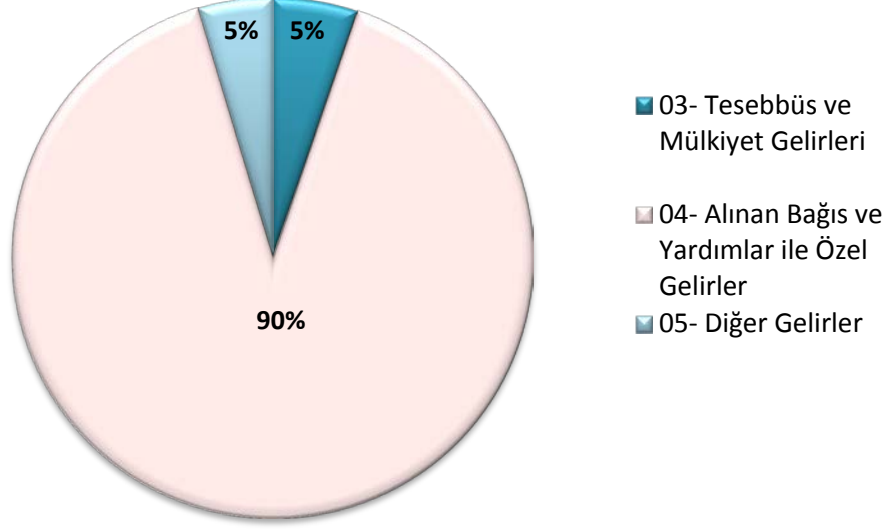
(Grafik.I-7)

2015 yılında ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerinin kendi içindeki yüzde oran olarak dağılımı Tablo.I-7’de, grafiksel gösterimi de grafik.I-8’de pasta dilimleri şeklinde gösterilmiştir.

Açıklama	Haziran Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplamı	175.165.195	100,00
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.171.375	5,00
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	157.902.699	90,00
05- Diğer Gelirler	8.091.122	5,00

(Tablo.I-7)

2015 Yılı Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme



(Grafik.I-8)

C.Finansman

2015 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 315.674.000-TL.'dir. Bu ödeneğin 284.381.000-TL.'si Hazine Yardımından, geri kalan kısmı ise Öz gelirlerimizden karşılanmaktadır. 2015 yılının ilk altı ayında 170.813.325-TL gider gerçekleşmiş bunun karşılığında ise 175.165.195-TL Gelir elde edilmiştir. Yıl içinde gerçekleşen öz gelirlerimizden net finansman fazlası ödenekler, ekleme yapılarak 2015 yılı bütçesine kaydedilmektedir.

II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ✓ 2015 yılında 09.fonksiyonunda eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan birimlerimizin toplam ödenekleri 235.713.000-TL.'dir. Bu ödeneğin 151.060.000-TL.'si (%64) personel giderleridir. 24.474.000-TL.'si (%10) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleridir. Mal ve Hizmet alım Giderleri 29.910.000-TL. (%13)'dir, ve sermaye gideri 30.260.000-TL. (%13)'dir. Eğitim Hizmetleri fonksiyonunda ocak-haziran harcaması 132.838.094-TL'dir.
- ✓ Destek Hizmetleri birimi tarafından 2015 yılının ilk altı ayında; 5.709.081-TL.'lik ısınma amaçlı doğalgaz harcaması yapılmıştır. Elektrik giderleri için ise 3.017.399-TL. harcaması yapılmıştır.
- ✓ Destek Hizmetleri birimi 2015 yılında hizmet alımı ile temizlik ihalesi güvenlik hizmetleri ihalesi yapmıştır. İlk altı aydaki harcamaları güvenlik hizmet alımı için 1.262.955-TL. ve Temizlik hizmet alımı için 1.562.150-TL.'dir.

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

- ✓ Sağlık kültür ve spor daire başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler içini ilk altı ayda 5.844.036-TL.'si harcanmıştır.
- ✓ 2014 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının eğitim sektöründe 9 adet projemiz için 49.760.000-TL ödenek verilmiştir. Bu ödenğin 46.420.000-TL. hazine yardımı ve 3.340.000-TL.'si öz gelirlerden karşılanacaktır. Döner sermayeden 3.000.000-TL muhtelif işler için bütçe dışı ödenek karşılanacaktır. Bu projelerin ödenek ve ocak-haziran harcama durumu tablo.II-8'de gösterilmiştir.

Sektör	Proje Adı	2015 Ödeneği	Ocak-Haziran Harcaması	Harcama Oranı %
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100,000	47,000	47
	Kampüs Altyapısı	3,000,000	807,000	27
	Kongre Merkezi (22000m2)	5,900,000	0	0
	Derslik ve Merkezi Birimler	12,500,000	5,408,000	43
	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	500,000	70,000	14
	Muhtelif İşler (Öz Gelir)	580,000	0	0
	Muhtelif İşler (Mak.Tech.,Bil.Don.Yz. Alt.Bak.On.i İd.Yen.,Taşıt)	3,420,000	994,890	29
	SEKTÖR TOPLAMI	26,000,000	7,326,890	28
SPOR	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3,000,000	88,000	3
	SEKTÖR TOPLAMI	3,000,000	88,000	3
BAP	Bilimsel Araştırma Projeleri (Öz Gelir)	2,760,000	9,308,590	337
	SEKTÖR TOPLAMI	2,760,000	9,308,590	337
SAĞLIK	Muhtelif İşler	18,000,000	1,249,000	7
	Döner Sermaye	3.000.000	0	0
	SEKTÖR TOPLAMI	18,000,000	1,249,000	7
Genel Toplam		49,760,000	17,972,480	36

(Tablo.II-8)

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2015 mali yılında ki Toplam bütçesi 315.674.000-TL.'dir. Bütçe giderleri için 2015 yılsonu gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı tablo.III-1'da gösterilmiştir. Toplamda % 122'lik bir oranda harcama tahmin edilmektedir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2015 KBÖ	Ocak Haziran Harcama	2014 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Tahmini Harcama Oranı (%)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	315.674.000	170.813.325	384.545.926	122
01 - PERSONEL GİDERLERİ	188.095.000	108.962.468	216.537.349	115
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	32.236.000	16.851.700	38.179.300	118
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.152.000	20.765.107	52.699.277	142
05 - CARİ TRANSFERLER	8.431.000	7.715.631	8.431.000	100
06 - SERMAYE GİDERLERİ	49.760.000	16.518.420	68.699.000	138

(Tablo.III-1)

B. Bütçe Gelirleri

2015 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği toplam 315.674.000.-TL.'dir. Bütçe gelirlerinin 2015 yılsonu gerçekleşme tahmini oranı tablo.III-2'de gösterilmiştir. Toplamda %140'lık gelir artışı tahmin edilmektedir. Bu tablodaki tahmini gelirlerin ilk altı ayda gerçekleşen gelir bilgileri baz alınarak yapılmıştır. Bu durumda tabloya baktığımızda öz gelirlerimizdeki gerçekleşmenin başlangıç ödeneğine göre daha az olacağı ve bilimsel araştırma projeleri için ayrılan döner sermaye payında bir artış olacağı tahmin edilmektedir.

GELİR	2015 yılı Ödeneği	Yılsonu Tahmini Gerçekleşme	Tahmini Yıllık Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	315.674.000	440.828.856	140
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.742.000	17.715.095	112
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	284.381.000	385.398.926	136
05- Diğer Gelirler	15.551.000	18.238.135	117

(Tablo.III-2)

C. Finansman

2015 yılında Bütçe Giderlerinin Başlangıç ödeneği göre yılsonunda% 122 artış ile 384.545.926-TL'lik bir gider gerçekleşmesi olacağını tahmin etmekteyiz. Bu giderlerin

357.602.456-TL.'si hazineden geri kalan ödenekler ise öz gelirlerimizden karşılanacağını tahmin etmekteyiz.

IV. TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ✓ Destek Hizmetleri birimi tarafından ve diğer bazı birimler tarafından 2014 yılsonunda;13.799.000-TL.'lik ısıtma amaçlı doğalgaz ve yakacak harcaması yapılması tahmin edilmektedir. Elektrik giderleri için ise 9.950.000-TL.harcama yapılması tahmin etmekteyiz. Üniversitemiz geneline baktığımızda Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı kaleminde yılsonu için 34.537.806-TL'lik bir harcama olasıdır. Sadece Yakıt ve elektrik masrafı toplam ödeneğin %68'ini oluşturmaktadır. Diğer tüketim için ödeneğimiz yine yetmeyecektir.
- ✓ Sağlık kültür ve spor daire başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler yılsonunda 13.593.000-TL'lik harcama yapılması beklenmektedir.
- ✓ 2014 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının eğitim sektöründe 9 adet projemiz için yılsonu tahmini harcama durumu tablo.II-3'de gösterilmiştir.

Sektör	Proje Adı	2015 Revizeli Ödeneği	Yıl Sonu Tahmini Harcama
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100,000	100,000
	Kampüs Altyapısı	3,000,000	3,000,000
	Kongre Merkezi (22000m2)	5,900,000	5,900,000
	Derslik ve Merkezi Birimler	12,500,000	12,500,000
	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	2,800,000	2,800,000
	Muhtelif İşler (Öz Gelir)	580,000	580,000
	Muhtelif İşler (Mak.Tech.,Bil.Don.Yz. Alt.Bak.On.i Id.Yen.,Taşıt)	3,546,900	3,418,000
	SEKTÖR TOPLAMI	28,426,900	28,298,000
SPOR	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3,000,000	3,000,000
	SEKTÖR TOPLAMI	3,000,000	3,000,000
BAP	Bilimsel Araştırma Projeleri (Öz Gelir)	12,000,000	12,000,000
	SEKTÖR TOPLAMI	12,000,000	12,000,000
SAĞLIK	Muhtelif İşler	27,362,000	27,361,000
	Döner Sermaye		0
	SEKTÖR TOPLAMI	27,362,000	27,361,000
Genel Toplam		70,788,900	70,659,000

(Tablo.III-3)

EKLER

1. Gider Tablosu (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)
2. Gelir Tablosu (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2015
Kurum Kod: 38.19 - ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

	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 GERÇEK. ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	297,857,542	315,674,000	335,011	27,961,739	43,013,320	16,997,227	33,816,419	31,323,419	20,024,469	32,358,344	24,818,703	36,035,337	26,008,149	#####	148,016,072	175,165,195	18.34	49.69	55.49	440,828,686
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17,620,896	15,742,000	273,023	729,480	553,706	542,471	1,628,891	544,989	431,204	1,796,305	380,574	4,872,503	1,231,427	685,627	4,498,825	9,171,375	103.86	25.53	58.26	17,715,095
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12,186,797	14,822,000	-46,540	241,196	92,685	71,843	1,014,048	83,475	-27,101	816,703	36,544	4,450,433	842,996	414,030	1,912,632	6,077,681	217.77	15.69	41.00	14,410,095
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
03.3 KİT ve 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	4,185,419	920,000	291,245	398,625	328,389	327,721	386,876	292,334	372,473	493,583	286,427	355,041	318,412	241,565	1,983,822	2,108,868	6.30	47.40	229.22	2,209,000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,248,680	0	28,318	89,659	132,633	142,906	227,967	169,181	85,832	486,019	57,603	67,029	70,019	30,031	602,371	984,825	63.49	48.24	0.00	1,096,000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	262,718,351	284,381,000	0	26,315,000	40,179,730	15,012,000	28,125,320	29,314,299	18,303,659	29,015,000	23,303,659	29,464,000	23,619,816	#####	133,532,183	157,902,699	18.25	50.83	55.53	358,455,456
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	,
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	261,068,000	284,381,000	0	26,300,000	40,084,680	15,000,000	27,215,320	29,250,000	18,303,659	29,000,000	23,303,659	28,750,000	23,303,659	28,750,000	132,210,976	157,050,000	18.79	50.64	55.23	357,602,456
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	586,907	0	0	15,000	10,000	12,000	10,000	64,299	0	15,000	0	2,000	316,157	32,400	336,157	140,699	-58.14	57.28	0.00	141,000
04.5 Proje Yardımları	1,063,444	0	0	0	85,050	0	900,000	0	0	0	0	712,000	0	0	985,050	712,000	-27.72	92.63	0.00	712,000
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
05. Diğer Gelirler	17,518,295	15,551,000	61,988	917,259	2,279,884	1,442,756	4,062,208	1,464,130	1,289,607	1,547,039	1,134,470	1,698,834	1,156,906	1,021,104	9,985,064	8,091,122	-18.97	57.00	52.03	18,238,135
05.1 Faiz Gelirleri	41,784	1,000	873	1,853	859	75,024	3,325	8,382	1,769	18,546	759	196,484	1,855	130,718	9,439	431,007	4,466.11	22.59	43,100.71	546,135
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	12599790.89	2729000	0	840512.69	2,217,562	1,275,194	108,422	1,368,731	1,185,050	1,340,795	1,083,480	1,289,766	1,106,145	820,455	5,700,659	6,935,453	21.66	45.24	254.14	7037000
05.3 Para Cezaları	137846.58	3000	0	0	207	678	76,422	0	23,397	58,337	0	0	0	0	100,026	59,015	-41.00	72.56	1,967.17	60000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4738873.72	12818000	61115.28	74893.2	61,257	91,860	3,874,040	87,018	79,390	129,361	50,232	212,583	48,906	69,931	4,174,940	665,647	-84.06	88.10	5.19	10595000