

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER Raporu



2020

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	2
I- 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A- Bütçe Giderleri.....	3
1) 2020 Ocak-Haziran Gider Dağılımı	3
2) 2020 Ocak-Haziran Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gideri.....	4
3) Personel Giderleri.....	4
4) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
5) Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
6) Cari Transferler.....	6
7) Sermaye Giderleri	7
B- Bütçe Gelirleri	9
1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	9
2) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	10
3) Diğer Gelirler.....	10
4) Gelirlerin Dağılımı	11
5) 2020 Ocak- Haziran Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri	11
C- Finansman	12
II- 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
A- 2020 Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri	13
B- 2020 Ocak-Haziran Dönemi Açılan TÜBİTAK Projeleri.....	13
C- 2020 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan TÜBİTAK Projeleri.....	13
D- 2020 Haziran Sonu İtibari ile Yürürlükte Olan TÜBİTAK Projeleri.....	14
E- 2020 Yılı Haziran Sonu İtibari ile Açılan, Devam Eden ve Kapanan AB Projeleri.....	14
F- 2020 Yılı Haziran Sonu İtibari ile Yürütülen Diğer Projeler.....	14
III- 2020 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	15
A- Bütçe Giderleri.....	15
B- Bütçe Gelirleri	16
IV-2020 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	17

KAMUOYUNA DUYURU

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

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

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesinin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

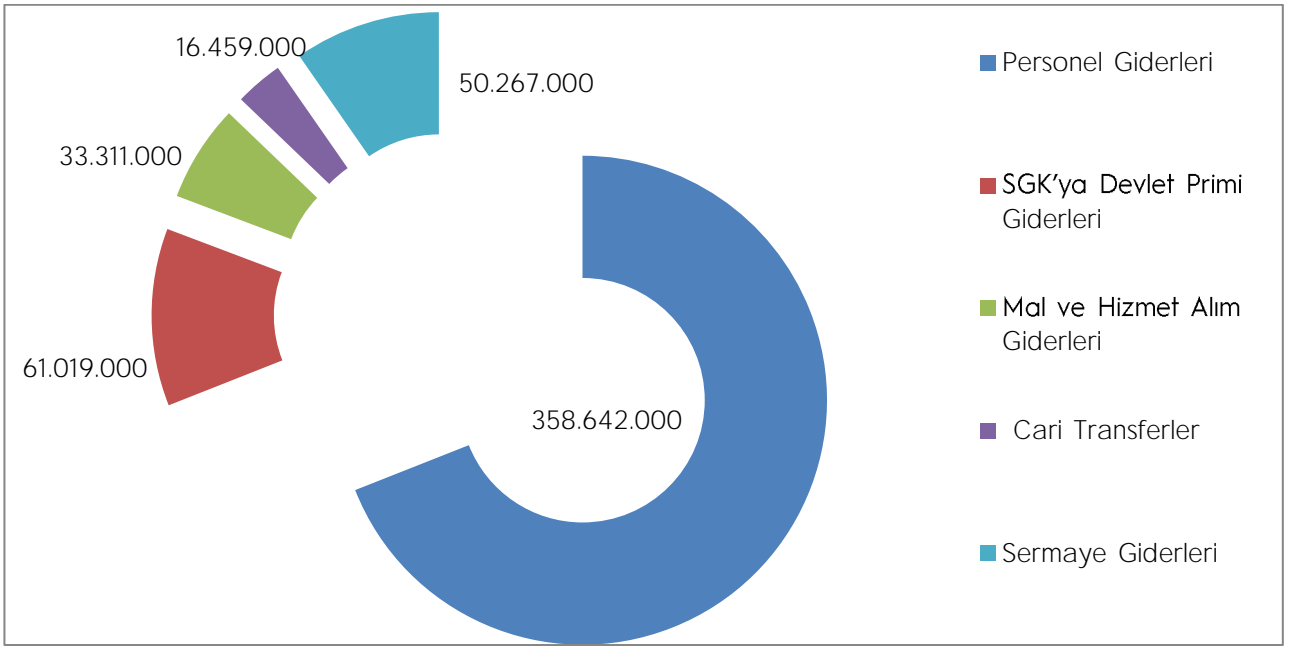
Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
Rektör

I. 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 519.698.000 ₺ olup, tahsis edilmiş ödeneğin dağılımı;

- o Personel Giderleri için 358.642.000 ₺,
- o SGK'ya Devlet Primi Giderleri için 61.019.000 ₺,
- o Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 33.311.000 ₺,
- o Cari Transferler için 16.459.000 ₺ ve
- o Sermaye Giderleri için ise 50.267.000 ₺ olmuştur.



1- 2020 Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesinin ekonomik kod düzeyinde ilk altı ay itibarıyla gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

2020	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumu G.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam(₺)
Gerçekleşen Gider (₺)	184.500.805	32.161.723	15.273.896	5.115.692	20.713.268	257.765.384

2- 2020 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

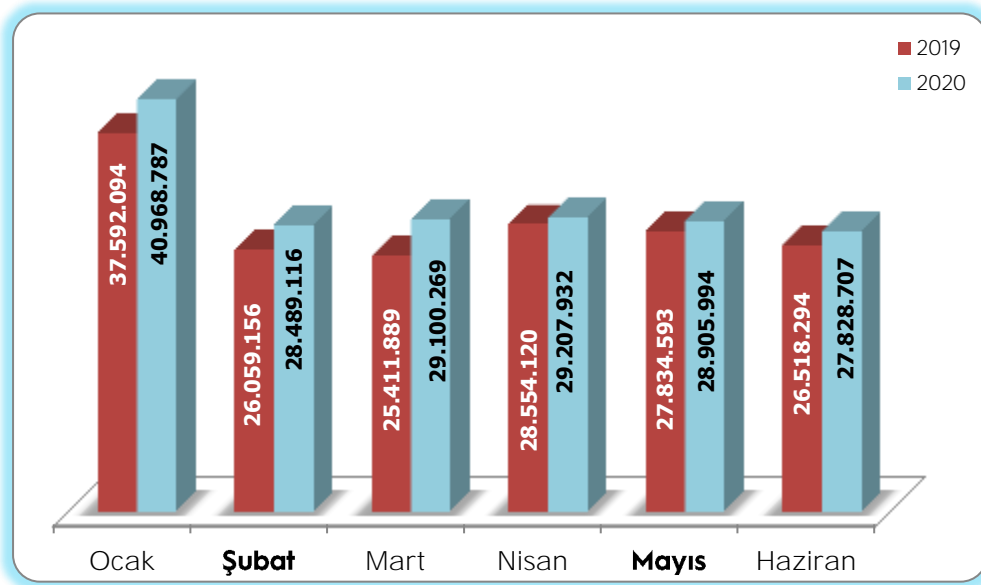
Karadeniz Teknik Üniversitesinin ekonomik kod düzeyinde tahmini ve gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

2020	Personel Giderleri	Sosyal Güv.Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam(₺)
Planlanan Gider (₺)	189.711.000	32.401.000	19.611.000	15.648.000	21.262.000	278.633.000
Gerçekleşen Gider(₺)	184.500.805	32.161.723	15.273.896	5.115.692	20.713.268	257.765.384

3- Personel Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personeli için 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2019	37.592.094	26.059.156	25.411.889	28.554.120	27.834.592	26.518.294	171.970.145
2020	40.968.787	28.489.116	29.100.269	29.207.932	28.905.994	27.828.707	184.500.805



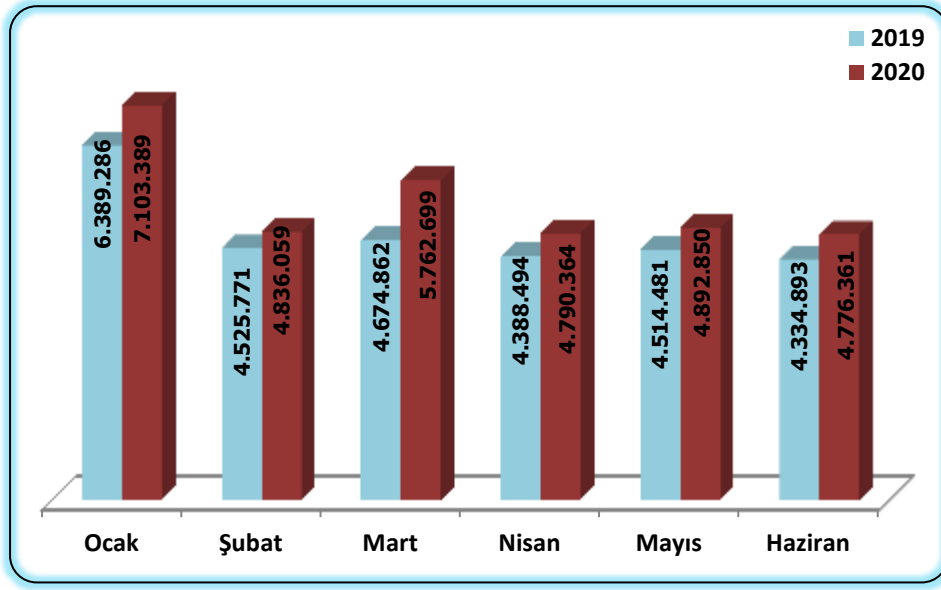
Üniversitemizde 2020 yılında personel giderleri için yıllık 358.642.000₺ ödenek verilmiştir. 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin gerçekleşme oranı % 51,44 olup, gerçekleşme miktarı toplam 184.500.805 ₺'dir.

Gider gerçekleşmesi 2019 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında % 7,29 oranında artış göstermiştir. Bu artışta 01.01.2020-30.06.2020 dönemlerinde belirlenen maaş katsayı artışları etkili olmuştur.

4- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2019	6.389.286	4.525.771	4.674.862	4.388.494	4.514.480	4.334.893	28.827.786
2020	7.103.389	4.836.059	5.762.699	4.790.364	4.892.850	4.776.361	32.161.723



Üniversitemizin sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2020 yılında "sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi" giderleri için 61.019.000₺ ödenek tefrik (ayırma) edilmiştir. 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 52,71 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ay için toplam 32.161.723 ₺ dir.

2020 yılındaki gider gerçekleşmesi 2019 yılı ile kıyaslandığında % 11,57 oranında artış göstermiştir. Bu artışta 01.01.2020-30.06.2020 dönemlerinde belirlenen katsayı artışları etkili olmuştur.

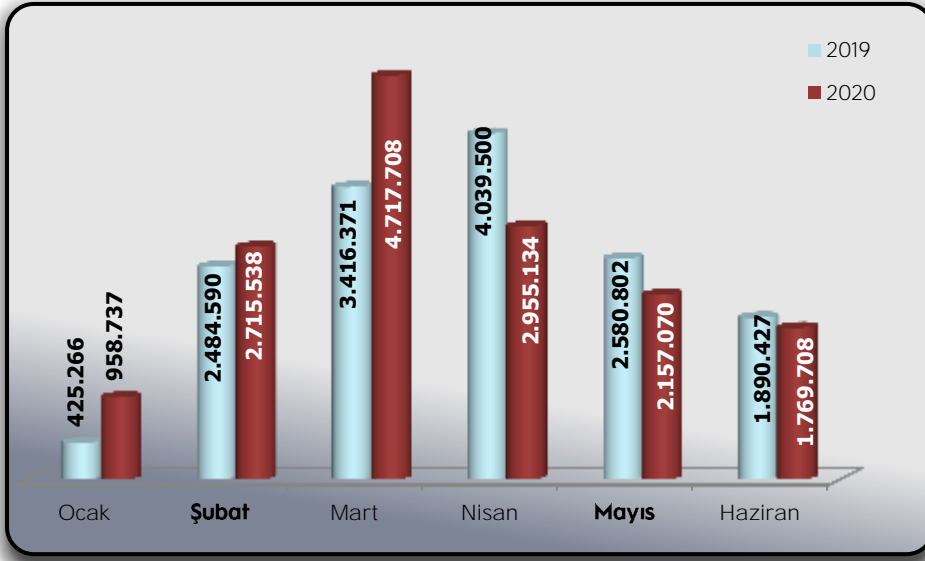
5- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin mal ve hizmet alım giderleri için 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2019	425.266	2.484.590	3.416.371	4.039.500	2.580.802	1.890.427	14.836.955
2020	958.737	2.715.538	4.717.708	2.955.134	2.157.070	1.769.708	15.273.896

Üniversitemize 2020 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 33.311.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 45,85 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ayda toplam 15.273.896 ₺ dir. Gider gerçekleşmesi 2019 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 2,94 oranında artış göstermiştir.

Mal ve hizmet alım giderlerinde merkez marangozhaneye malzeme alımları, tüketime yönelik malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları ve cari nitelikli bakım onarım giderleri için 566.000 ₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.



Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında (yakacak ve akaryakıt-yağ alımları: 5.035.732₺, elektrik giderleri: 4.870.624₺, laboratuvar malzemesi alımları için: 2.074.092₺, öğrenci-memur yemek ödemesi: 692.592₺, kırtasiye giderleri: 322.985₺, su ve temizlik malzemesi alımları: 348.496₺) 13.484.642₺ harcanmıştır.

Yolluklardan ilk altı ayda (yurtiçi geçici görev

yollukları için: 322.094₺, yurtiçi sürekli görev yollukları için: 137.761₺ toplam 459.956₺ harcanmıştır.

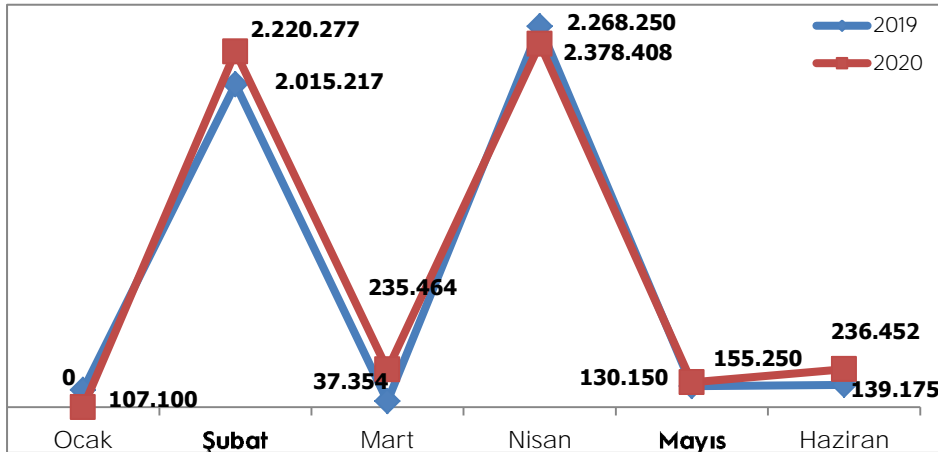
Hizmet alımlarında ilk altı ayda (Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri için 202.000, personel servis kiralama hizmetlerinde: 402.923₺, ilan giderleri için 44.861₺, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri için 45.053₺, diğer hizmet alımları için: 361.819₺) toplam 1.056.656₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

Menkul mal, Gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerinde 92.913₺, Gayri menkul mal bakım ve onarım giderlerinde 53.219₺ harcama yapılmıştır.

6- Cari Transferler

Karadeniz Teknik Üniversitesinin cari transferler niteliğindeki (SGK ikramiye, makam tazminatları, memur yemeğine yardım, döner sermaye destekleri, YÖK destekleri vb.) ödemeleri için 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2019	107.100	2.015.217	37.354	2.378.408	130.150	139.175	4.807.403
2020	0	2.220.277	235.464	2.268.250	155.250	236.452	5.115.692



Üniversitemizin cari nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla cari transferler ekonomik koduna 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 16.459.000₺ ödenek öngörülmüştür.

2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre cari transfer giderlerinde gerçekleşme oranı %

31,08 olup, gerekleŒme miktarı toplam 5.115.692₺'dir. 2020 yılı gider gerekleŒmesinin 2019 yılı gider gerekleŒmesi ile kıyaslandığında % 6,41 oranında artış grlmŒtr.

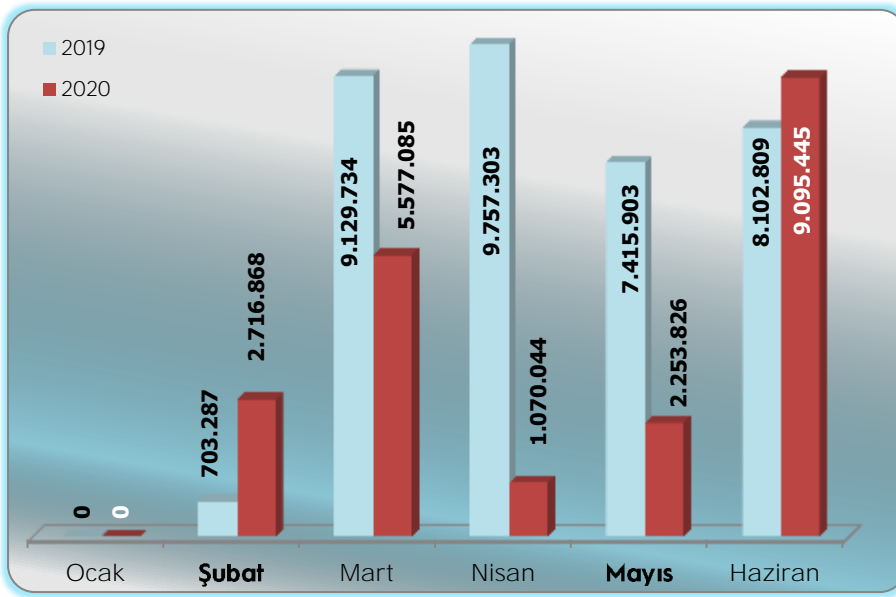
Üniversitemiz 2020 btesinde bulunan ve döner sermaye btelerine destek amacıyla verilen 3.968.000₺ denek niversitemiz Sağlık Uygulama ve AraŒtırma Merkezi Döner Sermaye birimine, 206.500₺ DiŒ Hekimliği Döner Sermaye birimine gnderilmiŒtir.

Memurların ėle Yemeğine Yardım iin 64.063₺, YK destek bursları kapsamındaki burs ödemeleri iin de de 842.286₺ harcama yapılmıŒtır.

7- Sermaye Giderleri

Karadeniz Teknik niversitesinin yatırım programına bağlı olarak sermaye nitelikli mal alımları, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul yapım ve büyük onarım giderlerini karŒılamak iin 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık döneminde gerekleŒen gider bilgileri aŒaėıda gsterilmiŒtir.

	Ocak	Œubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2019	0	703.287	9.129.734	9.757.303	7.415.903	8.102.809	35.109.036
2020	0	2.716.868	5.577.085	1.070.044	2.253.826	9.095.445	20.713.268



Üniversitemiz yatırım programında yer alan sermaye nitelikli giderler ekonomik koduna 2020 yılı bte baŒlangı denėi olarak 50.267.000 ₺ ngrlmŒtr.

Sermaye giderleri harcama kalemine ilk altı aylık dönem ierisinde 2019 btesinden devredilen finans fazlası olarak 26.458.000₺ denek ekleme iŒlemi yapılmıŒtır.

BaŒlangı denėine göre sermaye giderlerinde gider gerekleŒme oranı % 41,21 olup, gerekleŒme miktarı toplam 20.713.268₺' dir. Gider gerekleŒmesi 2019 yılı ile kıyaslandığında % 41,00 oranında azalma olmuŒtur.

a) Mamul Mal Alımları;

Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire BaŒkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu, eğitim-ėretim ve araŒtırma altyapısının geliŒtirilmesi iin;

* 2020 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde gerekli olan büro makineleri alımları için 75.000₺, diğer fikri hak alımları için 116.108₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

* Yatırım programında yer alan "yayın alımları" projesi kapsamında elektronik ortamda yayın alımları için 2 adet veri tabanı aboneliğine 543.524₺ harcanmıştır.

* Yatırım programında yer alan "muhtelif işler-sağlık" projesinden ilk altı ayda laboratuvar cihazı alımları için 541.926₺, tıbbi cihaz alımları için 3.283.244₺ harcama yapılmıştır.

* Ayrıca Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 2020 yılı ödeneğinde yer alan 2.454.080₺ tutar proje özel hesabına aktarılmıştır.

b) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri;

Üniversitemizin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde (Altyapı ve Bina Yapım İşleri) 19.700.000₺ başlangıç ödeneği bulunmuş olup, 2019 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 21.000.000₺ ödenek ilavesi yapılmıştır. Bu ödenekten ilk altı ay için 13.275.117₺ harcanmıştır. Bu harcama kalemi altında yer alan yatırım harcamalarının detayları aşağıda gösterilmiştir.

* 2020 yılı yatırım programında yer alan "kampüs altyapısı" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 208.032₺ harcama yapılmıştır.

* 2020 yatırım programında yer alan "derslik ve merkezi birimler" projesi içinde yer alan KTÜ Otopark inşaatı işinde, 2020 yılı ilk altı aylık dönemde %13,50 toplamda da % 69 fiziki gerçekleşme olmuş ve 9.973.223₺ harcama yapılmıştır.

* 2020 yatırım programında yer alan "derslik ve merkezi birimler" projesi içinde yer alan KTÜ Dış Hekimliği Fakültesi inşaatı işinde, 2020 yılı ilk altı aylık dönemde % 4,30 toplamda da % 82 fiziki gerçekleşme olmuş ve 2.373.911₺ harcama yapılmıştır.

* 2020 yatırım programında yer alan "çocuk hastanesi" projesi kapsamında 2020 ilk altı aylık döneminde % 0,7 toplamda % 55 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup; 719.951₺ harcama gerçekleşmiştir.

c) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemizde 2020 yılında büyük onarım giderleri başlangıç ödeneği 3.200.000₺ dir. 2019 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 2.900.000₺ ödenek ilavesi yapılmıştır. Ocak-Haziran döneminde 403.284₺ harcama gerçekleşmiştir.

* 2020 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif İşler" (büyük onarım) projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde;

- Rektörlüğe Bağlı Birimler Onarımı,
- KTÜ Mühendislik Fakültesi-Orman Fakültesi Onarım İnşaatı İş,
- KTÜ Lojmanlar Onarım İş,
- KTÜ Çeşitli Birimler Çatı Onarım İş,
- KTÜ D Kapısı Girişi, işleri yapılmıştır.

* 2019 yılı yatırım programında yer alan "Muhtelif İşler-Sağlık" kapsamında ilk altı aylık dönemde;

- Farabi Hastanesi Çeşitli Birimler Onarım İş yapılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

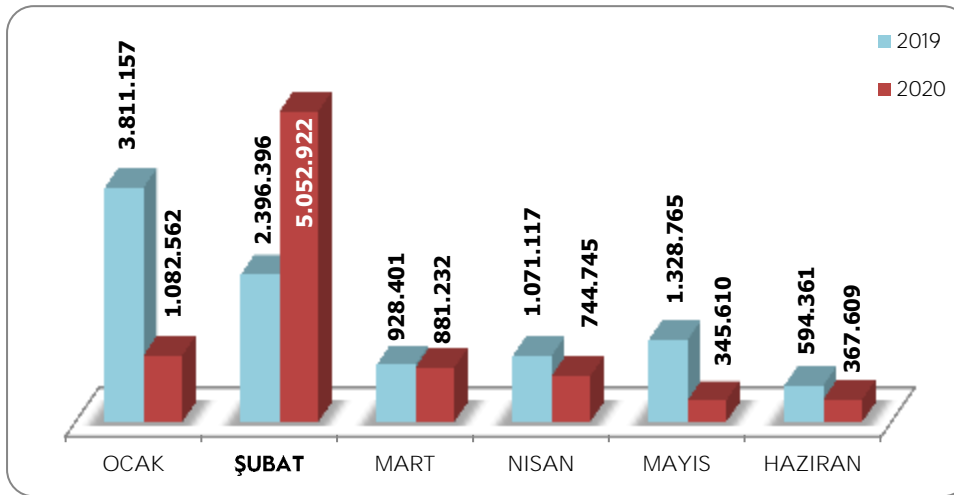
2020 yılında Üniversitemizin tahmini gelir toplamı 519.698.000 ₺ olup, gelir bütçesinin dağılımı;

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Üniversite Öz Gelirleri) 22.775.000 ₺,
- Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı, YÖK destekleri) 477.204.000 ₺,
- Diğer Gelirler için 19.719.000 ₺, olmuştur.

1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin sahip olduğu mülklerden sağlanan gelirler, sunduğu belirli hizmetler karşılığında tahsil ettiği gelirlerden oluşan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gelir bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2019	3.811.157	2.396.396	928.401	1.071.117	1.328.765	594.361	10.130.198
2020	1.082.562	5.052.922	881.232	744.745	345.610	367.609	8.474.679



Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden) ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, kitap ve yayın satış geliri, yurt yatak ücreti geliri, memur-öğrenci yemek bedelleri, sosyal tesis gelirleri, uzaktan

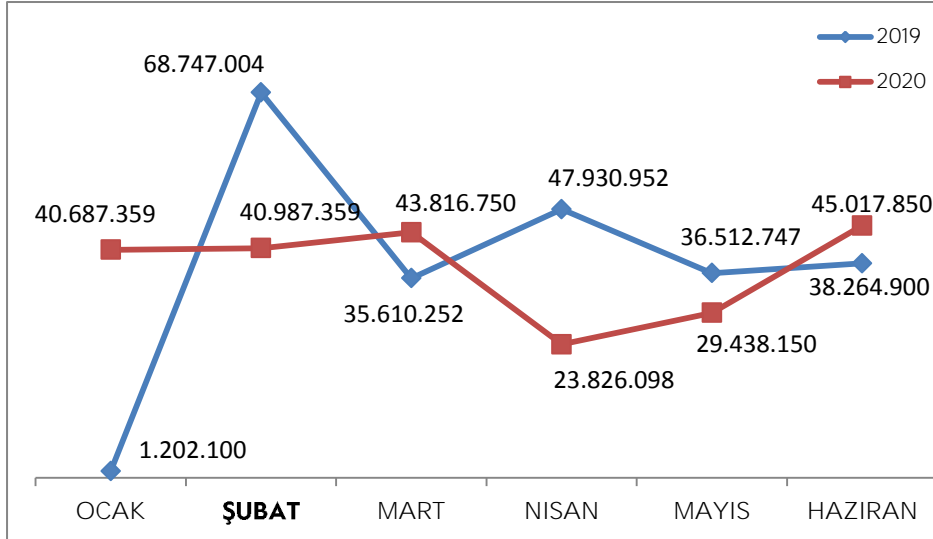
öğretimden elde edilen gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan "teşebbüs ve mülkiyet gelirleri" ekonomik kodunda 2020 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 37,21 olup, gerçekleşme miktarı toplam 8.474.679₺'dir.

Gelir gerçekleşmesinde 2019 yılının aynı dönemine göre % -16,34 oranında azalma olmuştur.

2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idareler kapsamındaki Üniversitemizin cari ve sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı için alınan bağışlar ve yardımlar ekonomik koduna ait 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemi gelir gerçekleşme bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2019	1.202.100	68.747.004	35.610.252	47.930.952	36.512.747	38.264.900	228.267.955
2020	40.687.359	40.987.359	43.816.750	23.826.098	29.438.150	45.017.850	223.773.566



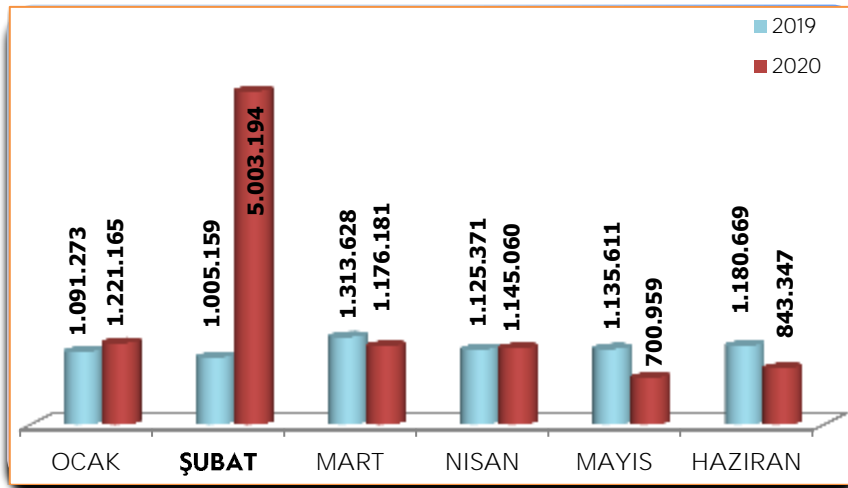
Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu "alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler" ekonomik kodunda 2020 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 46,89 olup, gerçekleşme miktarı toplam 223.773.566₺' dir.

Gelir gerçekleşmesi 2019 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 1,97 oranında azalış olduğu görülmüştür.

Ayrıca proje yardımları (YÖK Burs Destekleri) için de 1.026.566,00 ₺ hesaplarımıza gönderilmiştir.

3- Diğer Gelirler

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2019	1.091.273	1.005.159	1.313.628	1.125.371	1.135.611	1.180.669	6.851.711
2020	1.221.165	5.003.194	1.176.181	1.145.060	700.959	843.347	10.089.906

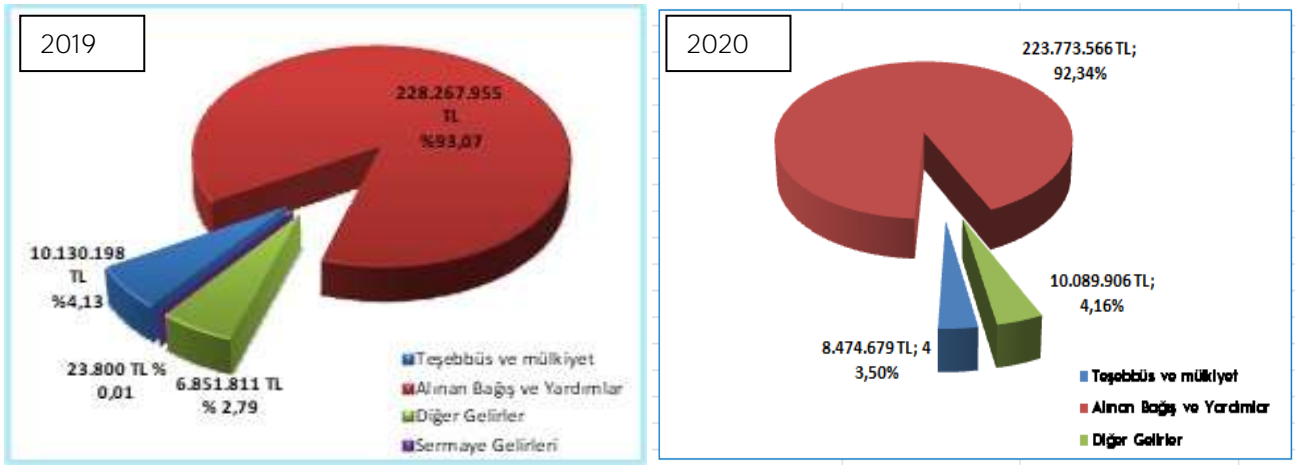


"Diğer gelirler" ekonomik kodu, ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylar, öğrenci katkı payı telif gelirlerinden oluşmaktadır. Ayrıca Ocak-Haziran 2020 döneminde faiz gelirleri ekonomik kodunda da 498.970₺ gerçekleşme olmuştur.

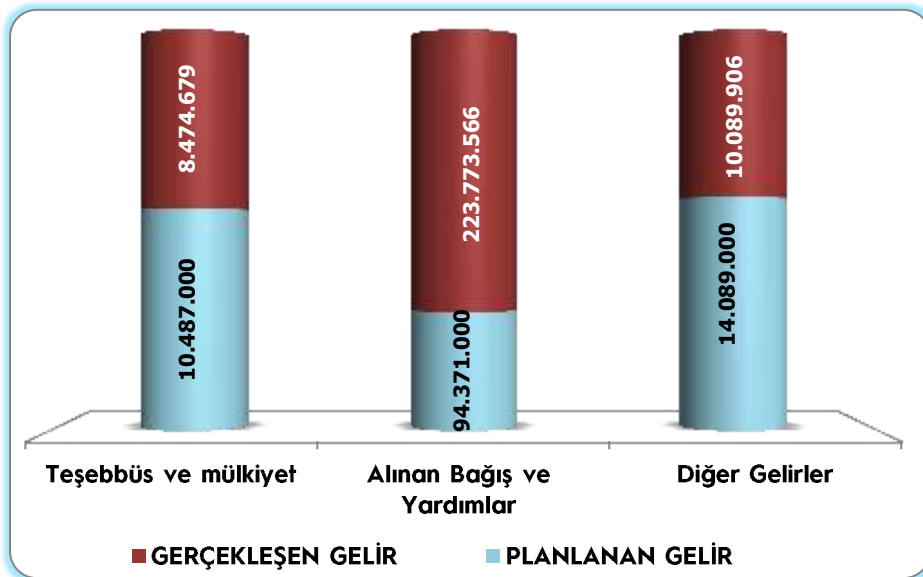
“Diğer gelirler” ekonomik kodunda 2020 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 51,17 olmuştur. Gerçekleşme miktarı toplam 10.089.906₺’dir. Gelir gerçekleşmesi 2019 yılı ile kıyaslandığında % 47,26 oranında artış olduğu görülmektedir. 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemler arasındaki fark, 2019 yılı ikinci yarısında gelmesi gereken öğrenci katkı payı telafi gelirlerinin Üniversitemiz hesabına 2020 yılının birinci altı aylık döneminde aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

4- Gelirlerin Dağılımı

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 242.338.151₺ gelirin % 3,50’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ekonomik koduna ait gelirlerden, % 92,34’ü alınan bağış ve yardımlar ekonomik kodu ve % 4,16’sı diğer gelirlerden meydana gelmiştir.



5- 2020 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri



2020 yılında ayrıntılı finansman programında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bölümünde planlanan gelir 10.487.000 ₺ olup; ilk altı ayda örgün öğretim (program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden) ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, kitap ve yayın satış geliri, tezsiz yüksek lisans geliri, yurt yatak ücreti geliri, memur-öğrenci yemek

bedelleri, sosyal tesis gelirleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, lojman kiralari ve diğ er taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri toplamı 8.474.679 ₺'dir.

Alınan bağış ve yardımlarda ilk altı ayda 94.371.000₺ gelir öngörölmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak 222.747.000₺, YÖK Burs Destekleri de 1.026.566₺ olarak gerçekleşmiştir.

Diğ er gelirlerde ilk altı ayda 14.089.000₺ öngörölmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğ er çeşitli gelirlerle 10.089.906₺ olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2020 yılı bütçesinde toplam 519.698.000₺ tutarındaki gelir tahminin 477.204.000₺'sinin hazine yardımı, 22.775.000₺'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 19.719.000₺'si diğ er gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2020 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2019 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımı 50.220.000,00 ₺'dir.

Üniversitemizce Ocak - Haziran 2020 döneminde yapılan 257.765.384 ₺ tutarındaki harcama;

2020 yılının ilk altı ayında gönderilen 222.747.000₺ hazine yardımı, YÖK burs destekleri için gelen 1.026.566₺, tahsil edilen 8.474.679 ₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (*yurt ücreti, spor alanları gelirleri, havuz gelirleri; kitap, yayın vb. satış gelirleri, memur-öğrenci yemek bedelleri ile örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirler, uzaktan öğretim faaliyetlerinden elde edilen gelirler, lojman ve diğ er taşınmazlardan elde edilen gelirler*), diğ er gelirlerden (*araştırma proje gelirleri payı, mevduat faiz gelirleri, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, kişilerden alacaklar ve faizleri, idari para cezaları, irat kaydedilen teminatlar gibi*) elde edilen 10.089.906 ₺ tahsilattan ve 2019 yılından devreden 16.002.571,72₺ lik banka bakiyesi ile finanse edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE FAALİYETLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 2020 yılı Haziran ayı itibarı ile yürütülen kurum içi ve kurum dışı destekli bilimsel araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

a) 2020 Ocak-Haziran Bilimsel Araştırma Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin desteklediği kurum içi destekli bilimsel araştırma projelerinin proje türleri itibarı ile dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

PROJE TÜRÜ	2020 İlk altı ay kabul edilen proje sayısı	2020 İlk altı ay kabul edilen proje bütçeleri	Toplam Proje Sayısı	Toplam Proje Bütçe (TL)
BAP01- Temel Araştırma Projesi	17	1.432.698,36	72	₺4.350.989,35
BAP02- Hızlı Destek Projesi	11	97.827,29	21	₺171.103,57
BAP03- Başlangıç Destek Projesi	2	47.079,36	7	₺161.508,22
BAP04- Araştırma Altyapı Projesi	3	316.656,36	13	₺3.627.167,42
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi	0	0,00	0	0
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi	27	355.275,82	104	₺1.578.454,45
BAP07-Araştırma Teşvik Projesi	1	19.895,68	2	₺44.120,31
BAP08-Sanayi İş Birliği Projesi	2	53.769,32	4	₺109.386,86
BAP09-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi	0	₺0,00	1	₺103.003,82
BAP10 -Lisans Öğrenci Projesi	1	1.998,92	4	₺7.192,40
BAP11-Fikri ve Sınai Mülki. Hak. Des. Pr			26	₺301.697,26
BAP12-Bilimsel Toplantı Desteği Projesi			6	₺72.101,16
TOPLAM	64	2.325.201,11	260	₺10.526.724,82

b) 2020 Ocak-Haziran Dönemi Açılan Tübitak Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin 2020 yılı Haziran sonu açılan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Açılan Projeler	Proje Sayısı	Açılan Projelerin Toplam Bütçesi	2020 Yılı Geliri	2020 Yılı Harcaması
	16	8.196.261,24 TL	2.646.622,00 TL	627.844,11 TL

c) 2020 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan Tübitak Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin 2020 yılı Haziran sonu kapanan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Kapanan Projeler	Proje Sayısı	Kapanan Projelerin Toplam Bütçesi	2020 Yılı Geliri	2020 Yılı Harcaması
	10	1.919.117,00 TL	117.290,00 TL	317.608,65 TL

d) **2020 Haziran Sonu İtibarı ile** Yürürlükte olan Tübitak Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin yürürlükte olan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Yürürlükte Olan Projeler (Açılanlar dahil)	Proje Sayısı	Yürürlükte olan Projelerin Toplam Bütçesi	2020 Yılı Geliri	2020 Yılı Harcaması
	66	23.480.709,04 TL	3.566.432,00 TL	2.642.973,91 TL

e) **2020 Yılı Haziran Sonu İtibarı ile Açılan, Devam Eden ve Kapanan AB Projeleri**

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen Avrupa Birliği projelerine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

	Proje Sayısı	Proje Bütçesi	2020 yılında Proje Hesabına Gelen	2020 yılında Proje Hesabından Harcanan
2019 Yılından Devreden Proje	7	328.148,24 €	68.470,88 €	48.836,68 €
2020 Yılında Açılan Proje	0	0 €	0 €	0 €
2020 Yılında Devam Eden Proje	6	303.274,81 €	61.659,04 €	40.275,33 €
2020 Yılında Kapanan Proje	1	24.873,43€	6.811,84€	8.561,35 €

f) **2020 Yılı Haziran Sonu İtibarı Yürütülen Diğer Projeler**

	Proje Sayısı	Proje Bütçesi	2020 yılında Proje Hesabına Gelen	2020 yılında Proje Hesabından Harcanan
Önceki Yıllardan Devreden Proje	TAGEM-19/AR-GE/07 (Tarım İlaçlarında GLP Standartlarında Toksikite Ar.)	642.216,05 TL	0,00 TL	0,00 TL
	DOKAP (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırı Projesi)	1.352.000,00 TL	176.024,22 TL	498.205,44 TL
2020 Yılında Açılan Proje	TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	466.250,00 TL	291.750,00 TL	0,00 TL
	İlaç Endüstrisi Hedefli Çekim Merkezi-İLAFAR(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)	1.300.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
	TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	297.124,00 TL	80.000,00 TL	39.998,46 TL
	BOREN (Ulusal Bor Araştırma Enst.)	245.000,00 TL	136.000,00 TL	124.998,97 TL
	TEYAP-Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Proj. (DOKA)	3.181.893,99 TL	549.978,79 TL	

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2019 Yıl Sonu Gerçekleşme	2020 Başlangıç Ödeneği	2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	512.983.165	519.698.000	562.296.400	8,20
01 - PERSONEL GİDERLERİ	328.431.435	358.642.000	369.895.800	3,14
MEMURLAR	295.654.912	324.583.000	333.697.800	2,81
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.253.730	11.733.000	12.075.000	2,91
İŞÇİLER	20.295.988	20.241.000	22.731.000	12,30
GEÇİCİ PERSONEL	466.718	869.000	226.000	-73,99
DİĞER PERSONEL	1.760.087	1.216.000	1.166.000	-4,11
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER	54.494.654	61.019.000	61.537.500	0,85
MEMURLAR	47.770.184	53.364.000	54.199.000	1,56
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.102.042	2.431.000	2.449.500	0,76
İŞÇİLER	4.146.758	4.714.000	4.671.000	-0,91
GEÇİCİ PERSONEL	403.209	450.000	169.500	-62,33
DİĞER PERSONEL	72.459	60.000	48.500	-19,17
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.487.632	33.311.000	32.155.600	-3,47
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	239.983	7.000	272.100	3.787,14
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.076.670	27.936.000	27.915.100	-0,07
YOLLUKLAR	1.430.774	1.444.000	896.100	-37,94
GÖREV GİDERLERİ	216.126	66.000	105.000	59,09
HİZMET ALIMLARI	2.456.794	2.560.000	2.058.900	-19,57
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	59.333	33.000	33.000	0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	562.282	606.000	358.900	-40,78
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	445.670	659.000	516.500	-21,62
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	15.322.825	16.459.000	15.448.500	-6,14
GÖREV ZARARLARI	9.485.543	10.390.000	10.390.000	0,00
HAZİNE YARDIMLARI	4.016.000	4.386.000	4.386.000	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	196.229	1.663.000	638.500	-61,61
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.625.053	0	0	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	20.000	34.000	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	83.246.619	50.267.000	83.259.000	65,63

MAMUL MAL ALIMLARI	16.044.960	26.567.000	30.425.000	14,52
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	423.497	400.000	1.100.000	175,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	0	0	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	59.794.116	19.700.000	43.098.000	118,77
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	419.285	400.000	400.000	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.564.761	3.200.000	8.236.000	157,38
STOK ALIMLARI (ŞAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00

B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2019 Yıl Sonu Gerçekleşme	2020 Gelir Tahmini	2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2020 Gelir Tahminine Göre Artış Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	531.383.609	519.698.000	511.829.000	-1,51
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.263.583	22.775.000	13.540.000	-40,55
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.171.898	20.094.000	9.240.000	-54,02
03.5 - Kurumlar Karları	0	0	0	0,00
03.6 - Kira Gelirleri	5.091.685	2.681.000	4.300.000	60,39
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	494.467.500	477.204.000	479.204.000	0,42
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	492.476.400	477.204.000	477.204.000	0,00
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0,00
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	175.000	0	0	0,00
04.5 - Proje Yardımları	1.816.100	0	2.000.000	0,00
05 - Diğer Gelirler	18.628.726	19.719.000	19.085.000	-3,22
05.1 - Faiz Gelirleri	785.528	70.000	650.000	828,57
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.207.449	6.180.000	10.000.000	61,81
05.3 - Para Cezaları	1.936.368	0	0	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.699.381	13.469.000	8.435.000	-37,37

06-Sermaye Gelirleri	23.800	0	0	0,00
06.1 - Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0,00
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	23.800	0	0	0,00

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz - Aralık 2020 döneminde,

1)Mal ve Hizmet Alımlarında;

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için; yakacak alımı giderleri, elektrik giderleri, kırtasiye alımları, su alımları, öğrenci-memur yemek alımları, akaryakıt ve yağ alımları, temizlik malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme giderlerine genel tasarruf anlayışı doğrultusunda devam edilecektir ve yılın ikinci dönemiyle toplamda 25.561.800₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde yıl sonu itibari ile toplamda 896.100₺harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Etüt-Proje Birlikçi Ekspertiz Giderleri, Bilgisayar Hizmeti Alımları, Posta ve Telgraf Giderleri, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri, İlan ve Sigorta Giderleri, Personel servis kiralama hizmetlerinde yıl sonu itibari ile toplamda 2.058.900₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Büro ve işyeri mal ve malzeme, avadanlık ve yedek parça alımları, makine-teçhizat bakım onarım, taşıt bakım onarım, büro bakım onarım, okul bakım onarım, lojman bakım onarım giderleri için yıl sonu itibari ile toplamda 358.900₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci altı ayda 15.273.896₺ harcama ile yılsonunda toplam 32.155.600₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

2) Cari Transferler;

İkinci altı aylık dönemde;

- * Sosyal Güvenlik Kurumuna makam tazminatı, emekli ikramiyesi, ek karşılıklar ve ölüm aylıkları
- * Memurların öğle yemeğine yardım,
- * Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri
- * Yurtiçi-yurtdışı YÖK desteği olarak Burslar için yıl sonunda toplam 15.448.500₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

3) Sermaye Giderleri;

2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde yatırım programında yer alan projeler kapsamında Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için yapılması planlanan faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sektör	Proje No	Proje Adı	PROGRAM YILI İKİNCİ ALTI AY GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER
Eğitim Yükseköğretim	2020H03-151405	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	-KTÜ KTÜ Katlı Otoparkı Bodrum Kat Doğu Cephesinde Pencere ve Araç Giriş-Çıkış Kapısı Boşluğu Açma ile Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Bodrum Kat Kuzey Cephesi Pencere ve Kapı Boşluğu Açma Proje ve Analiz İşi, -Proje Alımları
	2020H03-151431	Kampüs Altyapısı	-KTÜ Dış Hekimliği Fakültesi Doğalgaz Altyapı İşi, -KTÜ Kanuni Kampüsü Jeojizik Böl.Çevre Düzenleme ve Altyapı Onarım İşi, -KTÜ Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Kazan Dönüşümü İşi, -KTÜ Isıtma Sistemleri Otomasyon Yapım İşi, -KTÜ Doğu Kısmı İstinat Duvarı Yapım İşi, -Doğalgaz Kit Alımı, -Altyapı Onarım İşleri
	2006H03-818	Derslik ve Merkezi Birimler	
		Dış Hekimliği Fakültesi	-Dış Hekimliği Fakültesi İnşaatı
		Otopark	-Otopark İnşaatı
		Arsin MYO Laboratuvar Binası	
	2020H03-151417	Muhtelif İşler	-Network altyapısı için güvenlik duvarı, -Telefon Santrali Bakım Onarımı, -Jeneratör Bakım ve Onarımı, -Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS) Bakım ve Onarımı, -Menkul Mallar Onarım -KTÜ Kanuni Kampüsü Doğu Kapısı Girişi ve Garaj Binası -Doğu Cephesi Düzenleme Yapım İşi -KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Çevre Aydınlatma ve Laboratuvar Onarım İşi -KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu Dış Cephe Mantolama İşi -KTÜ D Kapısı Giriş Tagı Yapılması İşi (kalan) -KTÜ Fen Fak.Kimya Bölümü VRF klima onarımı -KTÜ Çeşitli Birimler Onarım İşi -Rektörlüğe Bağlı Birimler Onarım İşi -Yangın Alarm Sistemleri (kalan) -Orta ve Alçak Gerilim Tesisleri (Trafo) -Asansörler Onarım İşi -Asansör (Merkezi Araş.Laboratuvarı) -Soğutma Grubu Bakım ve Onarımı -Brülör Bakım ve Onarımı -Muhtelif işler Onarım
2020H03-151419	Yayın Alımı	-14 adet veritabanı, -Sürelili Yayın (Dergi), -Basılı Yayın (Kitap)	
Sağlık	2014I00-2082	Çocuk Hastanesi	-KTÜ 225 Yataklı Farabi Çocuk Hastanesi İnşaatı,
	2020I00-153317	Muhtelif İşler	-KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi A Blok Çatı Onarım İnş., -Muhtelif işler,

			<ul style="list-style-type: none"> -Endoskopi Görüntüleme Sistemi, -Videoendoskopi Sistemi, -Renkli Doppler Ultrasonoğrafi Cihazı, -Enjektörlü İnfüzyon Pompası, -Bipab Cihazı, -Solunum Fonksiyon Cihazı, -Nefroskop(Renoskop) Teleskobu, Kompakt, -Sistoskop, Kompakt, -Vitrektomi + FAKO Kombine Cihazı -Röntgen Cihazı Dijital, -Çift Dedektörlü Dijital (Flat Panel Radyografi Amaçlı), -Tomografi Cihazı (Multidedektörlü 128 Kesitli) -PET7BT Görüntüleme Sistemi, -Bronskoskopi Cihazı, -Ekokardiyografi Cihazı, -Kalp Akciğer Pompası Cihazı, -EKG Cihazı
	Toplam		
Teknolojik Araştırma	2020K12-151152	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
	2014K12-2152	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	

38.23 - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		2019	2020
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	531.383.609	519.698.000	6.104.530	42.991.086	72.172.359	51.043.475	37.852.281	45.874.163	50.127.440	25.715.903	38.977.124	30.484.719	40.039.931	46.228.806	245.273.665	242.338.151	-1,20	51,98	46,63	511.829.000		
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.263.583	22.775.000	3.811.157	1.082.562	2.396.396	5.052.922	928.401	881.232	1.071.117	744.745	1.328.765	345.610	594.361	367.609	10.130.198	8.474.679	-16,34	55,39	37,21	13.540.000		
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.171.898	20.094.000	3.466.268	424.564	1.894.798	4.315.678	411.091	474.080	676.102	186.158	933.466	61.325	228.228	77.825	7.609.954	5.539.629	-27,21	49,12	27,57	9.240.000		
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	5.091.685	2.681.000	344.889	657.998	501.598	737.243	517.310	407.152	395.015	588.588	395.300	284.285	366.133	289.784	2.520.245	2.935.050	16,46	103,57	109,48	4.300.000		
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	494.467.500	477.204.000	1.202.100	40.687.359	68.747.004	40.987.359	35.610.252	43.816.750	47.930.952	23.826.098	36.512.747	29.438.150	38.264.900	45.017.850	228.267.955	223.773.566	-1,97	44,18	46,89	479.204.000		
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	492.476.400	477.204.000	1.200.000	40.687.359	68.452.904	40.987.359	35.026.452	42.940.150	47.926.452	23.676.132	36.512.747	29.438.150	38.264.900	45.017.850	227.383.455	222.747.000	-2,04	43,88	46,68	477.204.000		
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.5 - Proje Yardımları	1.816.100	0	2.100	0	119.100	0	583.800	876.600	4.500	149.966	0	0	0	0	709.500	1.026.566	44,69	0,00	0,00	2.000.000		
05 - Diğer Gelirler	18.628.726	19.719.000	1.091.273	1.221.165	1.005.159	5.003.194	1.313.628	1.176.181	1.125.371	1.145.060	1.135.611	700.959	1.180.669	843.347	6.851.711	10.089.906	47,26	64,20	51,17	19.085.000		
05.1 - Faiz Gelirleri	785.529	70.000	94.368	82.240	76.276	89.075	65.285	126.390	36.525	102.253	57.548	40.911	47.206	58.406	377.207	499.274	32,36	526,34	713,25	650.000		
05.2 - Kipi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.207.449	6.180.000	904.598	1.092.502	873.760	940.590	921.534	942.124	961.374	977.411	1.030.240	616.461	913.496	676.720	5.605.004	5.245.807	-6,41	78,50	84,88	10.000.000		
05.3 - Para Cezaları	1.926.367	0	0	0	0	29.742	26.280	18.495	27.910	0	8.019	0	0	0	62.208	48.237	-22,46	0,00	0,00	0		
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.699.381	13.469.000	92.307	46.424	55.123	3.943.787	300.529	89.172	99.562	65.397	39.805	43.587	219.967	108.221	807.292	4.296.588	432,22	52,17	31,90	8.435.000		
06 - Sermaye Gelirleri	23.800	0	0	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800	0	0,00	0,00	0,00	0			
06.1 - Tapınmaz 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 - Tapınır Satış Gelirleri	23.800	0	0	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.3 - Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.9 - Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		

