

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNİVERSİTESİ



KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORU



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adına Sahibi
Prof.Dr.Niyazi CAN
Rektör

Koordinasyon
Cuma AY
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Hazırlayan
Hasan Basri DAYIOĞLU
Mali H. Uzmanı

www.ksu.edu.tr
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
Avşar Mh. Batı Çevre Yolu Bl. No:251/A 46040
Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
+90 344 300 10 00 (pbx)

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Kamu kaynaklarının mevzuat hükümlerine göre tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak sistem ve süreçlerin yönetimi, çağdaş mali yönetim anlayışının ana unsurlarından biri hâline gelmiştir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yapımız yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiş ve kanununun 30. maddesinde yeni mali yönetim sisteminin bir gereği olarak bütçemizin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin harcama tahminleri ile yapılması planlanan faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmemiz gerektiği belirtilmektedir.

Ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması ve kamunun yeniden yapılanması kapsamında; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirilebilmesi ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin gereği olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof.Dr. Niyazi CAN
Rektör

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu

I. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	1
A. Bütçe Giderleri.....	1
A1-Personel Giderleri.....	2
A2-SGK Prim Giderleri.....	2
A3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	3
A4-Cari Transferler.....	4
A5-Sermaye Giderleri.....	4
B. Bütçe Gelirleri.....	5
B1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	6
B2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	7
B3-Diğer Gelirler.....	7
C. Finansman.....	8
II. 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....	8
A.Yatırım Proje Bilgileri.....	9
III. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	12
A.Bütçe Giderleri.....	12
B.Bütçe Gelirleri.....	12
C.Finansman.....	12
IV. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	13
Ek- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	14

I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

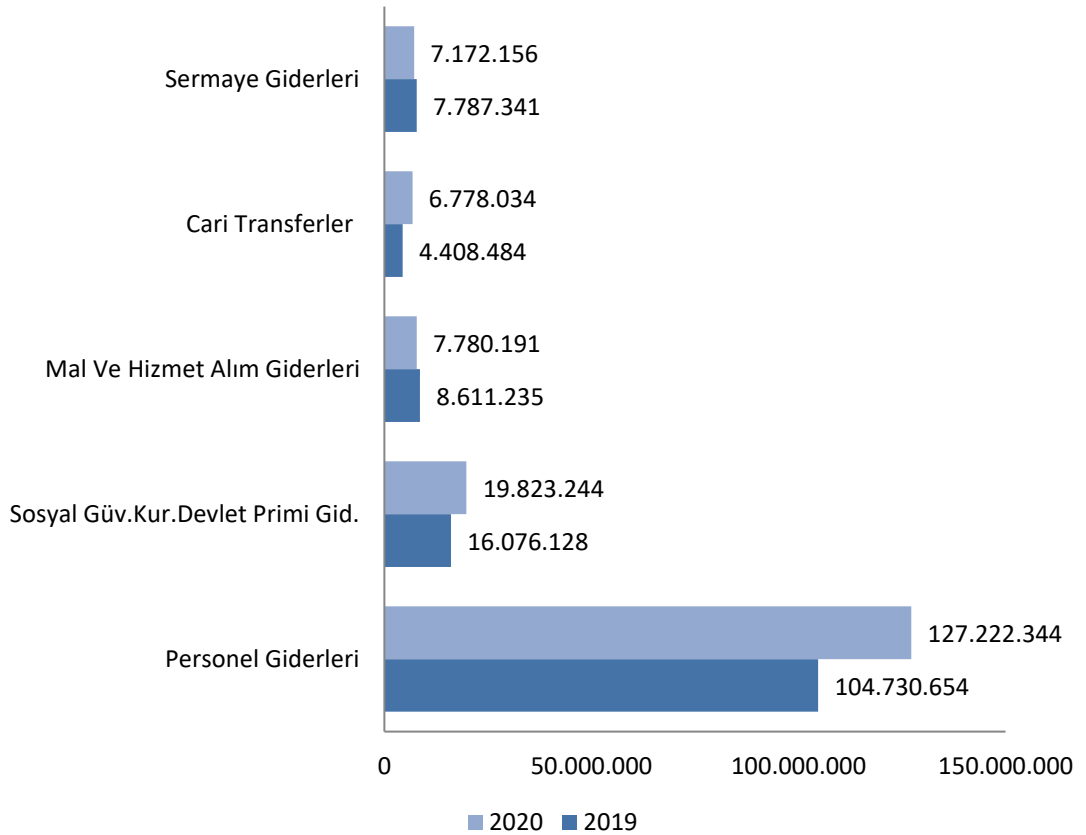
A.BÜTÇE GİDERLERİ

2020 Mali yılında Üniversitemize, 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 321.412.000 TL ödenek verilmiştir. 2019 yılına ise 285.480.000 TL bütçe ödeneği ile başlamış ve bütçeye 31.041.772 TL ekleme yaparak toplamda 316.521.772 TL ödeneğe ulaşmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama birimlerince 168.775.968 TL harcama yapılmış ve bu dönemde harcamaların toplam bütçeye oranı % 52,51 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise harcama birimleri 141.613.841 TL harcama yapmış ve bu dönemde harcamaların toplam bütçeye oranı ise % 45,44 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 19,18 daha fazla harcama gerçekleştirmiştir.



1.PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde personel giderlerinde 104.732.162 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 01 ekonomik kodlu personel giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 51,48 ini oluşturmaktadır. 2019 yılının aynı döneminde ise personel giderlerinden yapılan 84.116.278 TL'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin % 49,01'ini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 01 personel giderlerinde 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 24,51 daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2019	2020		2019	2020
Personel Giderleri	211.937.456	232.342.000	104.730.654	127.222.344	21,48	49,42	54,76
Memurlar	180.485.828	197.731.000	90.063.569	108.170.947	20,11	49,90	54,71
Sözleşmeli Personel	14.495.642	16.175.000	7.421.641	8.541.285	15,09	51,20	52,81
İşçiler	16.202.362	17.474.000	6.854.805	10.135.963	47,87	42,31	58,01
Geçici Personel	117.537	371.000	82.737	51.160	-38,17	70,39	13,79
Diğer Personel	636.086	591.000	307.902	322.989	4,90	48,41	54,65

Personel sayısının artması ve memur maaş katsayısına yapılan zam nedeniyle meydana gelen artış dışında personel giderlerimizde olağan dışı bir harcama gerçekleşmemiştir.

2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 19.823.244 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 02 ekonomik kodunda SGK prim giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 55,59'unu oluşturmaktadır. 2019 yılının aynı döneminde ise SGK prim giderlerinden yapılan 16.076.128 TL'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin % 49,81'ini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 02 SGK prim giderlerinde 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 23,31 daha artış göstermiştir.

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2019	2020		2019	2020
Sosyal Gv.Kur.Devlet Primi Gid.	32.271.870	35.662.000	16.076.128	19.823.244	23,31	49,81	55,59
Memurlar	25.578.112	28.221.000	13.025.649	15.940.763	22,38	50,92	56,49
Sözleşmeli Personel	3.038.794	3.478.000	1.551.580	1.771.904	14,20	51,06	50,95
İşçiler	3.511.478	3.702.000	1.482.520	2.084.063	40,58	42,22	56,30
Geçici Personel	115.871	232.000	3.548	12.771	259,98	3,06	5,50
Diğer Personel	27.615	29.000	12.831	13.742	7,10	46,47	47,39

Personel sayısının artması ve memur maaş katsayısına yapılan zam nedeniyle meydana gelen artış dışında Sosyal Güvenlik primi giderlerimizde olağan dışı bir harcama gerçekleşmemiştir.

3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde mal ve hizmet alım giderlerinde 7.780.191 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 03 mal ve hizmet alım giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 48,45'ini oluşturmaktadır. 2019 yılının aynı döneminde ise mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan 8.611.235 TL'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin %29,28'ini oluşturmaktadır.

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2019	2020		2019	2020
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	29.407.253	16.058.000	8.611.235	7.780.191	-9,65	29,28	48,45
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.287.493	12.286.000	7.465.983	6.872.326	-7,95	29,52	55,94
Yolluklar	659.134	717.000	252.252	200.597	-20,48	38,27	27,98
Görev Giderleri	135.609	56.000	108.269	31.210	-71,17	79,84	55,73
Hizmet Alımları	1.936.679	1.589.000	513.091	442.904	-13,68	26,49	27,87
Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.999	24.000	13.134	8.423	-35,87	59,70	35,09
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım On.	1.059.341	1.066.000	201.395	181.654	-9,80	19,01	17,04
Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Gid.	306.997	320.000	57.110	43.078	-24,57	18,60	13,46

Üniversitemiz, 03 mal ve hizmet alım giderlerinde 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 9,65 daha az harcama gerçekleşmiştir.

Dünya genelindeki salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mart ayı itibariyle uzaktan eğitime geçilmiş olup, elektrik ve doğalgaz daha az kullanılmış, beslenme giderleri ve yolluk giderleri gibi kalemlerde azalma meydana gelmiştir.

05. CARİ TRANSFERLER

Üniversitemiz 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde cari transferler tertibinden 6.778.034 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 05 cari transferler tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin %74,64 'ünü oluşturmaktadır. 2019 yılının aynı döneminde ise cari transferler tertibinden yapılan 4.408.484 TL'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin %46,34'ünü oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 05 cari transferler tertibinde 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 53,75 daha fazla harcama gerçekleşmiştir. 100/2000 öğrenci burs sayısındaki artış bu harcama kaleminin artışında etkili olmuştur.

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2019	2020		2019	2020
Cari Transferler	9.513.708	9.081.000	4.408.484	6.778.034	53,75	46,34	74,64
Görev Zararları	4.951.000	5.381.000	2.008.534	2.907.834	44,77	40,57	54,04
Hazine Yardımları	1.749.000	2.188.000	1.749.000	2.188.000	25,10	100,00	100,00
Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Tran.	1.406.000	1.512.000	0	775.000	0,00	0,00	51,26
Hane Halkına Yapılan Transferler	1.407.708	0	650.950	907.200	39,37	46,24	0,00

06- SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde sermaye giderlerinde 7.172.156 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 06 sermaye giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 25,37'sini oluşturmaktadır. 2019 yılının aynı döneminde ise sermaye giderlerinden yapılan 7.787.341 TL'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin % 27,30'unu oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 06 sermaye giderlerinde 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 7,90 daha az harcama gerçekleşmiştir.

Tıbbi cihaz alımlarında öngörülen artış nedeniyle; mamul mal alımlarında geçen yılın

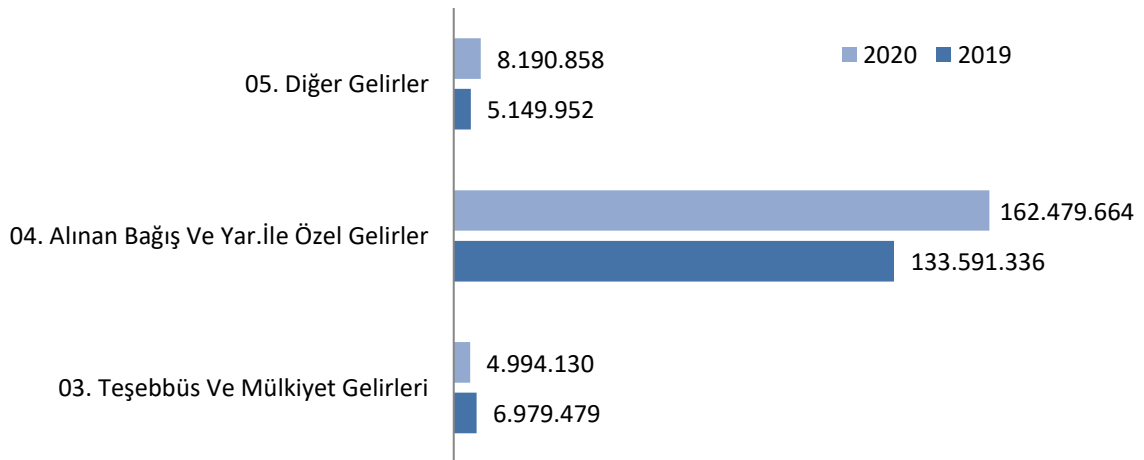
aynı dönemine göre % 86,80 , kütüphane elektronik yayın alımlarındaki sayının artması nedeniyle de gayri maddi hak alımları tertibinde %120 oranında artış meydana gelmiştir.

Gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde geçen yıla göre daha az ödenek bulunması ve ihale süreçlerinin tamamlanmaması nedeniyle geçen yıla göre %46,63 azalma meydana gelmiştir.

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2019	2020		2019	2020
Sermaye Giderleri	28.525.378	28.269.000	7.787.341	7.172.156	-7,90	27,30	25,37
Mamul Mal Alımları	10.412.868	10.919.000	1.739.611	3.249.533	86,80	16,71	29,76
Gayri Maddi Hak Alımları	279.239	400.000	85.560	187.997	119,73	30,64	47,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.983.242	13.934.000	5.719.872	3.052.419	-46,63	35,79	21,91
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.850.030	3.016.000	242.298	682.207	181,56	13,10	22,62

B.BÜTÇE GELİRLERİ

7197 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2020 yılına 321.412.000 TL tahmini gelir ile başlayan Üniversitemiz, ilk 6 aylık dönemde 175.664.652 TL gelire ulaşmıştır. Buna göre 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelir, tahmini gelirin % 54,65 'ini oluşturmaktadır.



Üniversitemiz, 2019 mali yıla ise 285.480.000 TL tahmini gelir ile başlamış ve ilk

aylık dönemde 144.548.490 TL gelir elde etmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen bu gelir ise tahmini gelirin %46,51'ini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 21,53 daha fazla gelir elde etmiştir. Tahmini gelirlerimizin % 92,49 'unu merkezi yönetim bütçesi ile verilen hazine yardımı oluşturmaktadır.

İlk altı aylık dönemde gelirlerimizde hedeflerimizden herhangi bir sapma meydana gelmemiştir.

1.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemiz, 2020 yılına 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 11.403.000 TL planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 4.994.130 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan toplam gelirin % 43,80 'ini oluşturmaktadır. 2019 yılında ise aynı gelir kalemi için 17.721.118 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 6.720.284 TL'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 28,45 daha az gelir elde etmiştir.

Covid-19 salgını nedeniyle kira gelirleri kaleminde önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Mal ve hizmet satış gelirlerinde % 42,63 oranında gerçekleşme ile hedeflenen tutara yaklaşmıştır.

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2019	2020		2019	2020
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.721.118	11.403.000	6.979.479	4.994.130	-28,45	3939	43,80
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.445.843	11.266.000	6.634.867	4.803.152	-27,61	40,34	42,63
03.6 Kira Gelirleri	1.223.775	137.000	324.697	224.255	-30,93	26,53	163,69
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.500	0	19.915	433	-97,83	38,67	0

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine genel olarak bakıldığında hedeflenen gelirin ilk altı aylık bölümünde önemli bir sapma oluşmadığı görülmektedir.

2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Üniversitemiz, 2020 yılına 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 301.934.000 TL planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 162.479.664 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan gelirin % 53,81'ini oluşturmaktadır. 2019 yılında ise aynı gelir kalemi için 279.543.885 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 132.691.336 TL'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 21,62 daha fazla gelir elde etmiştir.

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2019	2020		2019	2020
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	279.543.885	301.934.000	133.591.336	162.479.664	21,62	47,79	53,81
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Kur. Alınan	277.800.786	301.934.000	132.940.786	161.515.700	21,49	47,85	53,49
04.5 Proje Yardımları	1.743.099	0	650.550	963.964	48,18	37,32	0

Merkezi yönetim bütçesine dahil kuruluşlardan alınan bağış ve yardımlar kaleminde bütçe kanunu gereği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenekler ay içerisinde ihtiyaçlar belirtilerek talep edilmekte ve bakanlık tarafından banka hesabımıza aktarılmaktadır.

3. DİĞER GELİRLER

Üniversitemiz, 2020 yılına 05. Diğer Gelirler tertibinde 8.075.000 TL planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 8.190.858 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan gelirin % 101,43 'unu oluşturmaktadır. 2019 yılında ise aynı gelir kalemi için 13.528.041 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 5.136.871 TL'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, 05. Diğer Gelirlerden 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 59,05 daha fazla gelir elde etmiştir.

Diğer gelirlere genel olarak bakıldığında; Araştırma Projeleri gelirleri ve Öğrenci katkı payları telafi gelirlerinde önemli ölçüde artış meydana gelmiş bu nedenle bütçede öngörülen hedeflere ilk altı ay içerisinde ulaşılmıştır.

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2019	2020		2019	2020
05. Diğer Gelirler	13.528.041	8.075.000	5.149.952	8.190.858	59,05	38,07	101,43
05.1 Faiz Gelirleri	685.249	500.000	313.589	302.777	-3,45	45,76	60,56
05.2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.326.119	559.000	4.117.273	4.380.195	6,39	49,45	783,58
05.3 Para Cezaları	124.364	0	5.926	642.954	10.750	4,76	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.392.310	7.016.000	713.163	2.878.859	303,67	16,24	41,03

C.FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde mali yıl giderlerini elde ettiği öz gelirler ile hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl içerisinde harcanamayan kısım bir sonraki yıla finansman fazlası olarak devredilmektedir.

Bu çerçevede 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 8.630.140 TL ödenek ihtiyacı olan harcama birimlerine eklenmiştir. Üniversitemiz 2020 yılının ilk altı aylık dönemdeki gelir gerçekleştirmelerine bakıldığında yaklaşık %92,49 'unu hazine yardımı, % 7,51 'ini ise öz gelirlerin oluşturduğu görülmektedir.

II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz harcama birimleri, 2020 Ocak-Haziran döneminde, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslarını dikkate alarak, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliğin sağlanmasına çalışmış; bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Bütçe kanunu ve diğer mali mevzuatlar çerçevesinde ve stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda faaliyetler yürütülmüş, mevcut yatırım projeleri hızla tamamlanmaya çalışılarak, birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş, zorunlu giderler karşılanmış ve yasal mali yükümlülükler yerine getirilmiştir.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

1.DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Proje No	: 2009H03-1053
Toplam Proje Tutarı	: 222.629.000 TL
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2009-2023
Toplam Harcama Miktarı	: 120.176.000 TL
2020 Yılı Ödeneği	: 14.300.000 TL
2020 Ocak-Haziran Harcama	: 3.052.000 TL

Proje Kapsamındaki İnşaatlar

A-Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı (28.000 m²)

Proje kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi “Kongre ve Kültür Merkezi” mimari özellikleri ve teknik altyapısı ile kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir merkez olacaktır. Çeşitli kapasiteli konferans salonları, seminer ve sergi salonları ile VIP odalar, kafeteryalı dinlenme salonları ve teknik ve idari ofislerin yer aldığı Kongre ve Kültür Merkezi binasının tüm bloklarında kaba inşaat tamamlanmış olup geçici kabul işlemleri devam etmektedir.

B-Tıp Fakültesi Derslik Binası İnşaatı (Morfoloji Kompleksi) (21.000m²)

KSÜ Aşar Yerleşkesi içerisinde yapımı planlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için düşünülen Güzel Sanatlar Fakültesi ve Amfi Tiyatro arasındaki alan, baraja ve eşsiz dağ manzarasına hakim bir konumda olacaktır. Şehrin birçok noktasından rahatlıkla görülebilir bir alana konumlanan bina üzeri led ışıklarla donatıldığında, Ahir Dağı'ndan ve şehrin yüksek yerlerinden Hilal ve Yıldız şeklinde görünerek Kahramanmaraş'a ve Üniversiteye görsel bir güzellikte katacak. Ay yıldız şeklinde tasarlanan ve yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan Morfoloji kompleksi, 4 kat ve 12 bin 500 metrekare alana sahip Morfoloji Binası ile 9400 metrekare alana sahip içinde 3 adet 350 kişilik amfi derslik bulunan idari binadan oluşacak. Morfoloji kompleksi içerisinde kantin alanları da yer alacaktır.

C Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı (8.000 m²)

Proje çalışmaları tamamlanmış olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapım işi için ihaleye çıkmıştır.

D- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı (12.000 m²)

Proje çalışmaları tamamlanmış olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapım işi için ihaleye çıkmıştır.

2. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ

Proje No	: 2020H03-151473
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2022
Toplam Proje Tutarı	: 3.000.000 TL
Toplam Harcama Miktarı	: -
2020 Yılı Ödeneği	: 500.000 TL
2020 Ocak-Haziran Harcama	: -

Kampüs alt yapısı ile ilgili proje çalışmaları devam etmektedir..

3.MUHTELİF İŞLER PROJESİ (Eğitim)

Proje No	: 2020H03-151469
Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2020
Hazine Yardımı	: 2.000.000 TL
2020 Ocak-Haziran Ekleme	: 1.200.000 TL
2020 Ocak-Haziran Harcama	: 1.567.679 TL

Büyük Onarım : Doğrudan temin ve ihale yolu ile fakülte ve yüksekokullarımızın bina bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

Makine ve Teçhizat Alımları : Bu proje kapsamında yerleşkelerimizdeki güvenlik kameralarının kapasitelerinin artırımı, laboratuvar malzemesi, okul mefruşat alımları, öğrenci eğitim seti, projeksiyon, akıllı tahta ve öğrenci sırası-kürsüsü alımları yapılmıştır.

Bilgi Teknolojileri : Bu proje kapsamında kullanılan mevcut programların bakım ve güncelleme işleri yapılmıştır.

4.YAYIN ALIM PROJESİ

Proje No	: 2020H03-151471
Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2020
2020 Yılı Ödeneği	: 1.000.000 TL
2020 Ocak-Haziran Harcama:	423.613 TL

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde elektronik ortamda alınan yayınlara ait veritabanı için 423.613 TL harcama yapılmıştır.

5.AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ (Bakım Onarım)

Proje No	: 2020H05-151481
Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2020
Toplam Proje Tutarı	: 750.000 TL
2020 Ocak-Haziran Harcama	: 25.023 TL

Makine Teçhizat alımlarına devam edilmektedir.

6.REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje No	:2019K120380
Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2020
2020 Yılı Ödeneği	: 69.000 TL
2020 Ocak-Haziran Ekleme	: 267.398 TL
2020 Yılı Toplam Ödeneği	: 336.398 TL
2020 Ocak-Haziran Harcama	: 336.398 TL

2020 Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen projeler için doğrudan temin usulü ile laboratuvar ve tıbbi cihaz alımları ile makine teçhizat alımları yapılmıştır.

7.MUHTELİF İŞLER PROJESİ (Sağlık)

Proje No	: 2020I00-139417
Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2020
Hazine Yardımı	: 9.450.000 TL
Döner Sermaye	: 500.000 TL
2020 Yılı Toplam Ödeneği	: 9.950.000 TL
2020 Ocak-Haziran Harcama	: 2.103.422 TL

Hastanemiz birimlerinde tıbbi cihaz ihtiyacı, hasta memnuniyeti ve etkili tedavi yöntemleri uygulaması yönünde iyileştirmeler planlanmış, bu kapsamda tıbbi cihaz ve malzeme alımı ihalesi yapılarak ihale sözleşme sürecine girmiştir. Bakım onarım çalışmaları devam etmektedir.

8.TÜRKOĞLU ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMI BİNASI YAPIM İŞİ (Hibe)

Başlama-Bitiş Yılı : 2015-2022
Karakteristik Özellik :İnşaat + Donanım (7500 m²)

Türkoğlu Sosyal Kültürel Hizmetler ve İmam Hatip Eğitimi Yaşatma Derneği ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi arasında İlahiyat Fakültesi bünyesinde Arapça program için üniversitemiz Türkoğlu Kampüsüne bina inşaatı yapım işi ile ilgili protokol 05.02.2016 tarihinde imzalanmıştır. Protokol kapsamında 11.02.2016 tarihinde inşaatı başlanmıştır. İlahiyat Fakültesi Türkoğlu Arapça İlahiyat Programı Bina İnşaatı yaklaşık 7.260 m² olup, ince imalatlar devam etmektedir.

III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2020 mali yılında Üniversitemize 321.412.000 TL ödenek verilmiş ve ilk 6 aylık dönemde bütçeye 8.630.140 TL ekleme yaparak toplamda 330.042.140 TL ödeneye ulaşmıştır. Kurum olarak ilk 6 aylık dönemde 168.770.637 TL harcanarak toplam bütçenin % 52,51'i harcanmıştır. Yıl sonu itibarıyla toplam bütçeye % 2,05 ilave ödenek ekleneceği düşünülerek tüm gider kalemlerinden 327.983.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

2020 yıl sonu için yapılan harcama tahminindeki artışın büyük bir bölümü personel giderleri ile sermaye giderleri için ön görülmekte olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz, ilgili mali yıl giderlerini analitik bütçe sınıflandırmasının birinci düzey gelir kodları arasında yer alan 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ve 05 Diğer Gelirden elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 28,45 oranında azalma , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde % 21,62, Diğer Gelirlerde ise % 59,05 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2019 yılında tüm gelir kodlarından 310.793.045 TL gelir elde etmiştir. 2020 yıl sonu gelir tahmini ise % 5,72 artışla 328.584.500 TL olarak belirlenmiştir

C.FİNANSMAN

Kurumumuzun, 2020 yıl sonunda oluşabilecek bütçe açıklarını finanse etmek için ;

- 2019 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre 2020 yılına devredilen tahakkuk artığını nakite bağlayıp giderleştirmek,
- 2019 yılında harcanmayan öz gelirleri likit karşılığı ödenek kaydı yaparak giderleştirmek,
- Yıl içinde mevcut gelir kalemlerinde tahminin üzerinde bir gelir elde edilmişse elde edilen gelir fazlası karşılığında ödenek kaydı yaparak giderleştirmek,
- Yıl içinde elde edilen mevduat faizlerini gelir karşılığı ödenek kaydetmek,

suretiyle kendini finanse etmeye çalışıp, bu yollarla karşılayamadığında Hazine ve Maliye Bakanlığından ek ödenek talep edecektir.

IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz, 2019-2022 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı olarak, 2020 Performans Programı yılında gündeme alınan hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini II. altı aylık dönemde hayata geçirmek üzere hareket edecektir. Bu kapsamda;

- ❖ Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası İkmal İnşaatı geçici kabul işlemlerine devam edilecek,
- ❖ İlahiyat Fakültesi Türkoğlu Arapça İlahiyat Programı Binası inşaatında makine tesisatı işine devam edilecek,
- ❖ Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Yüksekokullarının ihale işlemleri sonuçlandırılacak,
- ❖ Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın bina bakım onarım ihtiyaçları büyük onarım projesi kapsamında karşılanarak daha iyi hizmet vermeleri sağlanacak ve makine teçhizat alımı çalışmalarına devam edilecek,
- ❖ Kampüs altyapı projesi kapsamında yerleşkelerimiz doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı, su gibi altyapı ihtiyaçları karşılanmaya çalışılacak,
- ❖ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2020 yılı sonuna kadar yer geliştirme çalışmalarına devam edilecek,
- ❖ Teknolojik açıdan donanımlı derslik ve laboratuvarların sayıları artırılarak mevcutların iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Kurumumuz, 2020 yılı Temmuz - Aralık döneminde bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alıp, kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak kamu hizmeti yürütmeye devam edecektir.

2020 yılının 2. Altı aylık bölümünde giderlerimizde artışa, gelirlerimizde azalmaya ve hedeflerimizden sapmamıza yol açabilecek olağanüstü bir durum beklenmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof.Dr. Niyazi CAN
Rektör

EK: Bütçe Giderlerinin Gelişimi-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE TERTİBİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	311.655.665	321.412.000	18.300.672	31.207.438	29.473.819	28.539.213	22.548.115	25.939.864	26.843.383	31.796.175	26.116.907	26.478.873	141.613.841	168.775.968	20.132.234	24.809.074	141.613.841	168.770.637	19,18	45,44	52,51	327.983.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	211.937.456	232.342.000	14.822.709	25.946.692	22.182.965	19.423.115	16.856.959	20.078.292	16.886.717	21.257.494	18.620.718	20.690.806	104.730.654	127.222.344	15.360.586	19.723.360	104.730.654	127.222.344	21,48	49,42	54,76	241.400.000
MEMURLAR	180.485.828	197.731.000	13.417.437	22.156.728	18.838.352	16.124.687	14.443.973	17.169.159	14.543.363	17.957.913	14.822.681	17.940.370	90.063.569	108.170.947	13.997.763	16.719.506	90.063.569	108.170.947	20,11	49,90	54,71	205.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.495.642	16.175.000	1.185.264	1.276.290	1.603.327	1.847.513	1.108.605	1.244.771	1.159.022	1.286.274	1.217.949	1.274.980	7.421.641	8.541.285	1.147.474	1.611.457	7.421.641	8.541.285	15,09	51,20	52,81	16.500.000
İŞÇİLER	16.202.362	17.474.000	171.190	2.460.192	1.672.115	1.377.565	1.234.519	1.591.271	1.115.082	1.947.580	2.512.741	1.421.207	6.854.805	10.135.963	149.159	1.338.148	6.854.805	10.135.963	47,87	42,31	58,01	19.000.000
GEÇİCİ PERSONEL	117.537	371.000	0	0	17.139	20.062	17.052	19.620	16.704	11.478	16.008		82.737	51.160	15.834	0	82.737	51.160	-38,17	70,39	13,79	250.000
DİĞER PERSONEL	636.086	591.000	48.819	53.482	52.032	53.288	52.810	53.471	52.546	54.249	51.339	54.249	307.902	322.989	50.356	54.249	307.902	322.989	4,90	48,41	54,65	650.000
02 - SOSYAL GÜV.KUR DEVLET PRİMİ GİD.	32.271.870	35.662.000	2.318.176	3.952.863	3.428.075	3.507.102	2.684.462	3.011.868	2.504.583	3.296.757	2.820.440	3.036.672	16.076.128	19.823.244	2.320.391	3.017.939	16.076.128	19.823.244	23,31	49,81	55,59	36.654.000
MEMURLAR	25.578.112	28.221.000	2.028.891	3.241.160	2.726.665	2.833.065	2.179.514	2.397.270	2.019.992	2.597.574	2.037.251	2.465.938	13.025.649	15.940.763	2.033.336	2.396.911	13.025.649	15.940.763	22,38	50,92	56,49	29.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.038.794	3.478.000	249.530	272.060	334.552	383.839	234.014	261.784	241.288	265.828	240.373	268.156	1.551.580	1.771.904	251.823	329.042	1.551.580	1.771.904	14,20	51,06	50,95	3.400.000
İŞÇİLER	3.511.478	3.702.000	37.643	433.355	364.398	287.614	267.716	346.343	239.994	426.877	539.979	300.212	1.482.520	2.084.063	32.789	289.661	1.482.520	2.084.063	40,58	42,22	56,30	4.200.000
GEÇİCİ PERSONEL	115.871	232.000	154	4.097	260	300	1.017	4.179	1.109	4.153	662	41	3.548	12.771	345	0	3.548	12.771	259,98	3,06	5,50	28.000
DİĞER PERSONEL	27.615	29.000	1.958	2.192	2.200	2.284	2.201	2.292	2.200	2.325	2.175	2.325	12.831	13.742	2.098	2.325	12.831	13.742	7,10	46,47	47,39	26.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.407.253	16.058.000	1.079.737	1.168.533	1.332.038	1.722.379	2.184.923	1.925.220	1.753.512	1.587.358	1.478.299	821.735	8.611.235	7.780.191	782.724	652.261	8.611.235	7.780.191	-9,65	29,28	48,45	16.128.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL.	25.287.493	12.286.000	1.059.963	1.127.791	1.200.387	1.557.678	1.988.969	1.751.608	1.487.144	1.363.711	1.128.949	564.352	7.465.983	6.872.326	600.571	507.186	7.465.983	6.872.326	-7,95	29,52	55,94	13.500.000
YOLLUKLAR	659.134	717.000	3.976	12.588	22.472	51.683	25.022	26.321	88.624	71.338	96.165	97.295	252.252	200.597	15.994	17.986	252.252	200.597	-20,48	38,27	27,98	450.000
GÖREV GİDERLERİ	135.609	56.000	2.490	7.559	25.520	5.799	40.282	8.776	11.471	844	7.025	20.682	108.269	31.210	21.481	7.169	108.269	31.210	-71,17	79,84	55,73	60.000
HİZMET ALIMLARI	1.936.679	1.589.000	10.690	20.595	77.663	92.179	93.427	119.501	95.806	80.986	158.923	1.062	513.091	442.904	76.581	52.993	513.091	442.904	-13,68	26,49	27,87	1.200.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.999	24.000	0	0	150		1.460	750	3.239	4.500	6.618	76.650	13.134	8.423	1.667	3.173	13.134	8.423	-35,87	59,70	35,09	18.000
MENKUL MAL, HAK ALIM, BAKIM ONARIM GİD.	1.059.341	1.066.000	2.620	0	4.843	15.040	27.902	8.124	48.891	57.584	67.727	46.132	201.395	181.654	49.412	54.774	201.395	181.654	-9,80	19,01	17,04	650.000
GAYRİMENKUL BAKIM VE ONARIM GİD.	306.997	320.000	0	0	1.003		7.861	10.140	18.337	8.395	12.892	15.562	57.110	43.078	17.018	8.980	57.110	43.078	-24,57	18,60	13,46	250.000
05 - CARİ TRANSFERLER	9.513.708	9.081.000	80.050	139.350	610.035	1.813.320	597.508	730.566	1.492.133	2.593.866	136.750	764.266	4.408.484	6.778.034	617.883	736.666	4.408.484	6.778.034	53,75	46,34	74,64	9.281.000
GÖREV ZARARLARI	4.951.000	5.381.000	0	0	502.135	581.570	502.133	581.566	502.133	581.566	0	581.566	2.008.534	2.907.834	502.133	581.566	2.008.534	2.907.834	44,77	40,57	54,04	5.381.000
HAZİNE YARDIMLARI	1.749.000	2.188.000	0	0	0	1.096.000	875	149.000	853.000	1.092.000	21.000	0	1.749.000	2.188.000	0		1.749.000	2.188.000	25,10	100,00	100,00	2.188.000
KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KUR. YAP. TRANSFERLER	1.406.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0	0	775.000	0	0	0	775.000	0	0	0	775.000	0,00	0,00	51,26	1.512.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.407.708	0	80.050	139.350	107.900	135.750	94.500		137.000	145.300	115.750	182.700	650.950	907.200	115.750	155.100	650.950	907.200	39,37	46,24	0,00	200.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	28.525.378	28.269.000	0	0	1.920.706	2.073.297	224.263	193.918	4.206.438	3.060.700	3.060.700	1.165.394	7.787.341	7.172.156	1.050.650	678.848	7.787.341	7.172.156	-7,90	27,30	25,37	24.520.000
MAMUL MAL ALIMLARI	10.412.868	10.919.000	0	0	24.544	375.989	159.400	157.082	289.471	1.291.191	1.291.191	1.070.857	1.739.611	3.249.533	918.509	354.415	1.739.611	3.249.533	86,80	16,71	29,76	8.800.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	279.239	400.000	0	0	4.252	23.320	27.931	4.170	44.988	86.522	86.522		85.560	187.997	3.393	73.986	85.560	187.997	119,73	30,64	47,00	420.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.983.242	13.934.000	0	0	1.891.910	1.673.988	0		3.799.999	1.378.431	1.378.431		5.719.872	3.052.419	27.964		5.719.872	3.052.419	-46,63	35,79	21,91	12.500.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.850.030	3.016.000	0	0	0		36.932	32.666	71.980	304.556	304.556	94.537	242.298	682.207	100.784	250.447	242.298	682.207	181,56	13,10	22,62	2.800.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE TERTİBİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	310.793.045	321.412.000	25.658.834	26.321.211	27.692.109	53.578.981	22.783.900	17.403.622	22.652.469	24.655.781	24.266.905	27.373.895	21.494.273	26.331.162	21.494.273	26.331.162	144.548.490	175.664.652	21,53	46,51	54,65	328.584.500
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	17.721.118	11.403.000	775.528	500.180	3.825.624	3.857.556	483.561	83.827	281.060	-24.606	397.721	586.279	1.215.984	-9.106	1.215.984	-9.106	6.979.479	4.994.130	-28,45	39,39	43,80	11.350.500
03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	16.445.843	11.266.000	653.441	351.491	3.793.830	3.821.822	461.065	43.560	276.694	0	278.363	586.279	1.171.474	0	1.171.474	0	6.634.867	4.803.152	-27,61	40,34	42,63	11.000.000
03.6 KİRA GELİRLERİ	1.223.775	137.000	122.087	148.255	31.795	35.734	22.496	40.266	4.366	0	101.804	0	42.149	0	42.149	0	324.697	224.255	-30,93	26,53	163,69	350.000
03.9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	51.500	0	0	433	0	0	0	0	0	0	17.555	0	2.360	0	2.360	0	19.915	433	-97,83	38,67	0,00	500
04. ALINAN BAĞIŞ VE YAR.İLE ÖZEL GELİRLER	279.543.885	301.934.000	24.000.000	24.800.000	22.890.000	46.368.420	21.531.700	16.464.980	21.600.000	24.035.650	22.869.636	24.500.000	20.700.000	26.310.614	20.700.000	26.310.614	133.591.336	162.479.664	21,62	47,79	53,81	303.434.000
04.2 MERKEZİ YÖNETİM BÜT.	277.800.786	301.934.000	24.000.000	24.800.000	22.800.000	46.368.420	20.938.000	15.547.280	21.600.000	24.000.000	22.902.786	24.500.000	20.700.000	26.300.000	20.700.000	26.300.000	132.940.786	161.515.700	21,49	47,85	53,49	301.934.000
04.5 PROJE YARDIMLARI	1.743.099	0	0	0	90.000	0	593.700	917.700	0	35.650	-33.150	0	0	10.614	0	10.614	650.550	963.964	48,18	37,32	0,00	1.500.000
05. DİĞER GELİRLER	13.528.041	8.075.000	883.305	1.021.031	976.484	3.353.005	768.639	854.815	771.409	644.737	999.548	2.287.616	750.566	29.654	750.566	29.654	5.149.952	8.190.858	59,05	38,07	101,43	13.800.000
05.1 FAİZ GELİRLERİ	685.249	500.000	73.150	19.456	80.275	75.034	57.090	113.560	27.129	44.299	37.670	24.596	38.275	25.832	38.275	25.832	313.589	302.777	-3,45	45,76	60,56	550.000
05.2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	8.326.119	559.000	580.219	863.528	729.342	665.219	609.606	656.601	640.819	570.878	924.006	1.596.760	633.282	27.209	633.282	27.209	4.117.273	4.380.195	6,39	49,45	783,58	8.000.000
05.3 PARA CEZALARI	124.364	0	690	0	0	0	49	81	0	5.137	666.260	49	-23.387	49	-23.387	49	5.926	642.954	10,750	4,76	0,00	750.000
05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	4.392.310	7.016.000	229.246	138.048	166.867	2.626.678	101.894	84.573	103.462	29.560	32.735	0	78.959	0	78.959	0	713.163	2.878.859	303,67	16,24	41,03	4.500.000