



2024 YILI
KURUMSAL
MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü uyarınca, 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlayarak, kamuoyunu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde hazırlanmıştır. Üniversitemiz 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, 2024 yılının ilk altı aylık dönemde tahsis edilen ödeneklerin kaynağı, yürütülen hizmetlere ilişkin kullanım durumu ve bütçe uygulama sonuçları detaylandırılmıştır. Ayrıca ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve yürütülmesi planlanan faaliyetlerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Saffet KÖSE

Rektör



2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

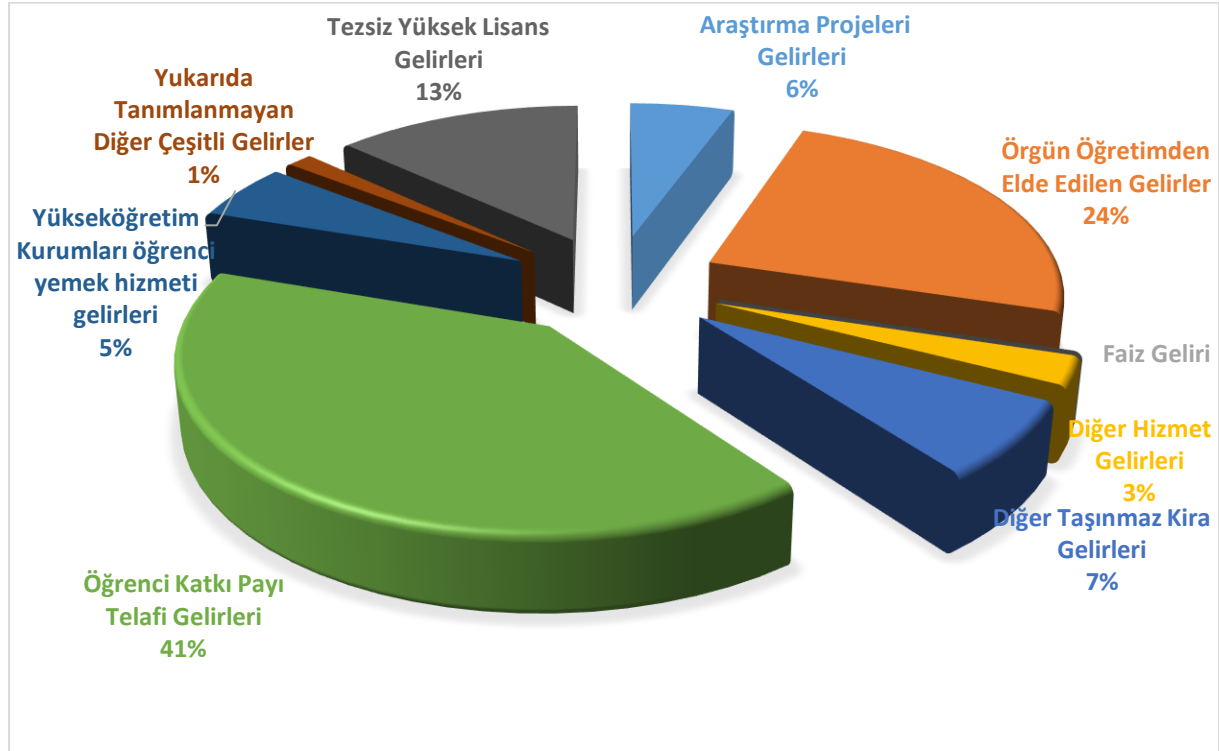
Bilindiği üzere, 7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2023 tarih ve 32416 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2024 yılında toplam **1.981.234.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansmanına bakılacak olursa;

- Hazine Yardımı,	1.941.026.000 TL ve
- Öz gelir karşılığı	40.208.000 TL'dir.
▪ Araştırma Projeleri Gelirleri	2.044.000 TL
▪ Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	9.000.000 TL
▪ Faiz Geliri	0 TL
▪ Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yemek Hizmeti Gelirleri	2.000.000 TL
▪ Diğer Hizmet Gelirleri	1.000.000 TL
▪ Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.664.000 TL
▪ Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	15.000.000 TL
▪ Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	8.000.000 TL
▪ Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	500.000 TL

Öz Gelir Dağılım Grafiği



I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A- Bütçe Giderleri**

2024 yılında Üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı **1.981.234.000 TL** olup, bütçemize ilk altı ayda **393.649.493,40 TL** ödenek ekleme/aktarma/tenkis yapılmış ve toplam bütçemiz **1.153.352.493,40 TL** olmuştur.

Üniversite bütçesine **1.981.234.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup bunun;

- Personel Giderleri için 1.299.603.000 TL,
- SGK Devlet Primi Giderleri için 146.777.000 TL,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 138.306.000 TL,
- Cari Transferler için 76.546.000 TL ve
- Sermaye Giderleri için ise 320.002.000 TL'dir.

Üniversite bütçesinin ilk altı ayda;

- Personel Giderleri 676.755.950 TL,
- SGK Devlet Primi Giderleri 75.042.967 TL,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 46.916.851 TL,
- Cari Transferlere 35.993.225 TL,
- Sermaye Giderleri 86.802.445 TL,

olmak üzere toplam **921.511.437 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında, 2023 yılının ilk altı ayında **437.380.681 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında ise **921.511.437 TL** tutarında gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde 2023 yılının aynı dönemine göre **%52,4** oranında gerçekleşme artışı olmuştur.

İlk Altı Ayda Toplam Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı;

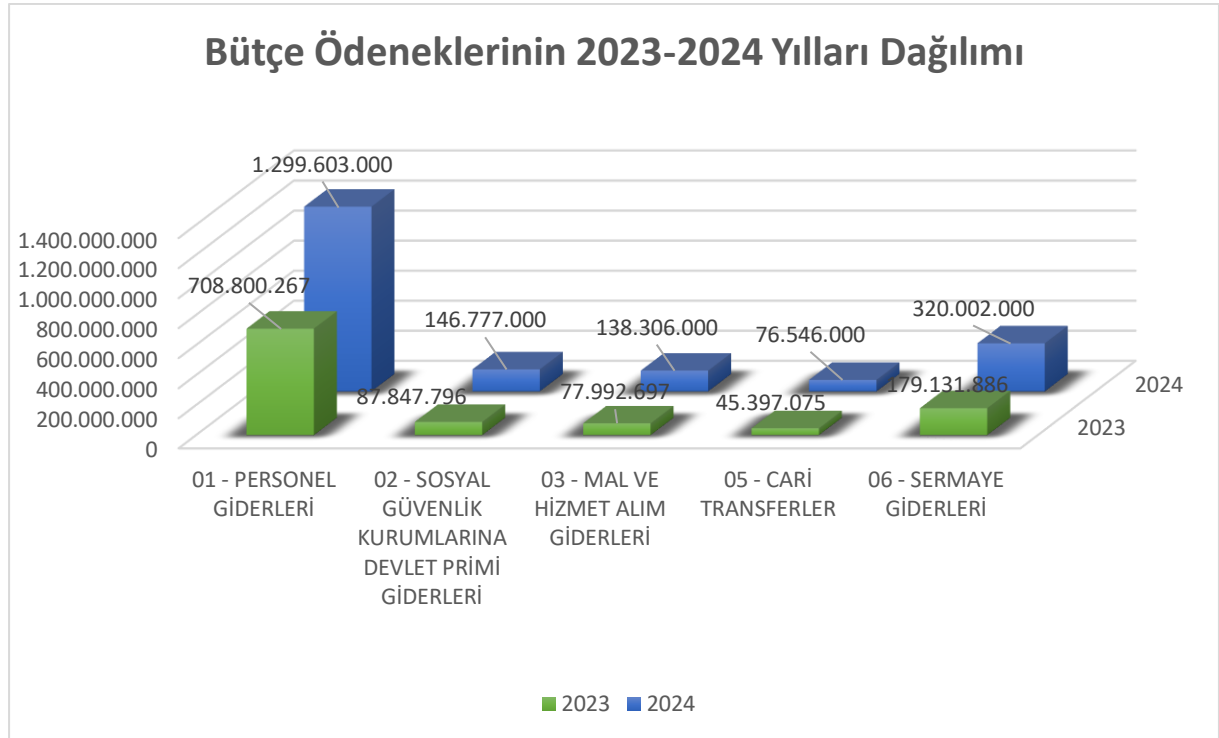
Bütçe Tertibi		2023 YILI OCAK-HAZİRAN			2024 YILI OCAK-HAZİRAN		
		KBÖ	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme (%)	KBÖ	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme (%)
01	Personel Giderleri	502.967.000	309.474.161	61,53	1.299.603.000	676.755.950	52,07



02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	69.323.000	42.408.697	61,18	146.777.000	75.042.967	51,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.536.000	32.326.121	60,38	138.306.000	46.916.851	33,92
05	Cari Transferler	15.873.000	23.056.823	145,26	76.546.000	35.993.225	47,02
06	Sermaye Giderleri	123.004.000	30.113.848	24,48	320.002.000	86.802.445	27,13
TOPLAM		641.699.000	407.266.833	63,47	1.981.234.000	921.511.437	42,13

Gider Türleri İtibariyle 2023 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2024 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması

Üniversitemizin, 2023 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve 2024 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin gider türleri itibariyle karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



2024 Yılında Üniversitemize toplam 1.981.234.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. Bu kapsamda 2023 yılı bütçesi toplam başlangıç ödeneğine göre %308,75 düzeyinde bir artış olmuştur.

Tabloda da görüleceği üzere, 2023 yılı toplam bütçe ödeneği içinde Personel Giderleri %78,38'lik bir paya sahipken, 2024 yılında bu oran %65,60'a düşmüştür. 2024 Yılında en büyük ikinci oranı ise %16,15 ile sermaye giderleri oluşturmakta ve ardından sırasıyla; %7,41 ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %6,98 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve %3,86 ile Cari Transferler gelmektedir.

Bütçemizin İlk Altı Aylık Ekonomik Sınıflandırma Kullanımına Bakacak Olursak;

01- Personel Giderleri:

2023 yılının ilk altı ayında **309.475.161 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında **676.755.850 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine **6.461.616 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2024 yılının ilk altı ayında **%134,59**'dur.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		KBÖ Ger. Oran %	
	2023	2024	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023	2024
01.1	443.067.000	1.097.187.000	2.866.272	141.386.616	0	135.038.000	445.933.272	1.103.535.616	255.973.174	577.930.806	57,77	52,69
01.2	21.908.000	38.198.000	5.000	9.426.400	0	9.313.400	21.913.000	38.311.000	7.750.407	18.381.328	35,38	48,12
01.3	33.165.000	118.959.000	1.000	4.504.857,54	0	4.504.857,54	20.322.270	118.959.000	33.816.488	53.228.982	101,96	44,75



01.4	1.114.000	2.213.000	24.529	0	24.529	0	806.000	2.213.000	163.007	714.069	14,63	32,27
01.5	3.713.000	43.046.000	0	0	0	0	3.713.000	43.046.000	11.772.085	26.500.765	317,05	61,56
TOPLAM	502.967.000	502.967.000	2.896.801	155.317.873,54	24.529	148.856.257,54	492.687.542	1.306.064.616	309.475.161	676.755.950	61,53	134,59

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2023 yılının ilk altı ayında **42.408.697 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında **75.042.967 TL** olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu tertibe **7.000 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2024 yılının ilk altı ayında **% 51,13**'dir.

Bütçe Tarihi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam		Ocak-Haziran Gerçekleşme		KBÖ Ger. Oran%	
	2023	2024	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023	2024
02.1	58.227.000	114.901.000	0	10.665.000	0	10.665.000	58.227.000	114.901.000	33.604.522	60.478.722	57,71	52,64
02.2	3.672.000	5.741.000	6.000	2.762.000	0	2.755.000	3.678.000	5.748.000	1.318.865	2.880.184	35,92	50,17
02.3	6.628.000	24.484.000	0	0	0	0	6.628.000	24.484.000	7.297.636	11.225.682	110,10	45,85
02.4	584.000	1.211.000	0	72.900	0	72.900	584.000	1.211.000	49.146	136.526	8,42	11,27
02.5	212.000	440.000	0	11.500	0	11.500	212.000	440.000	138.527	321.854	65,34	73,15
TOPLAM	69.323.000	146.777.000	6.000	13.511.400	0	13.504.400	69.329.000	146.784.000	42.408.697	75.042.967	61,18	51,13

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2023 yılının ilk altı ayında **32.326.151 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında **46.916.851 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine; **6.471.868,52 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.



Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2024 yılının ilk altı ayında ise **%29,59** 'dur.

Bütçe Tarihi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		KBÖ Ger. Oran %	
	2023	2024	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023	2024
03.2	47.610.000	136.754.017	6.299.978	2.646.418	0	0	53.909.978	1.473.000	28.338.471	37.433.637	59,52	27,37
03.3	751.000	1.455.926	17.711	63.788,55	0	56.560	768.711	1.324.228,55	233.947	460.401	31,15	31,62
03.4	41.000	91.200	13.500	12.000	0	0	54.500	84.000	27.100	34.866	66,10	38,23
03.5	4.013.000	18.089.266	1.966.444	3.749.661,97	0	0	5.979.444	16.785.661,97	3.322.543	8.344.259	82,79	46,13
03.6	80.000	154.000	0	0	0	0	80.000	140.000	34.579	77.682	43,22	50,44
03.7	840.000	1.620.300	6.000	0	0	0	846.000	1.473.000	332.193	537.361	39,55	33,16
03.8	201.000	387.200	0	0	0	0	201.000	0	37.318	28.644	18,57	7,39
TOPLAM	53.536.000	158.551.909	8.303.633	6.471.868,52	0	56.560	61.839.633	144.721.308,52	32.326.151	46.916.851	60,38	29,59

05- Cari Transferler:

2023 yılının ilk altı ayında **23.056.823 TL** bütçe gideri gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında **35.993.225 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2024 yılının ilk altı ayında ise **%47,02** 'dir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		KBÖ Ger. Oran%	
	2023	2024	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023	2024
05.1	11.642.000	27.161.000	0	0	0	0	11.642.000	27.161.000	11.575.123	15.458.972	99,43	56,92
05.2	1.780.000	45.187.000	10.849.000	0	0	0	12.629.000	45.187.000	10.888.000	17.084.300	611,69	37,81
05.3	2.451.000	4.198.000	0	0	0	0	2.451.000	4.198.000	0	2.759.328	0,00	65,72
05.4	0	0	1.138.165	1.182.090	0	0	1.138.165	1.182.090	593.700	690.625	0,00	0
TOPLAM	15.873.000	76.546.000	11.987.165	1.182.090	0	0	27.860.165	77.728.090	23.056.823	35.993.224,92	145,26	47,02



06- Sermaye Giderleri:

2023 yılının ilk altı ayında **30.113.848 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında **86.802.445 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2024 yılının ilk altı ayında ise **%27,13**'tür.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		KBÖ Ger. Oran%	
	2023	2024	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023 Haziran	2024 Haziran	2023	2024
06.1	15.503.000	27.503.000	7.196.044	5.058.661,42	2.396.440	11.045.100	20.302.604	21.516.561,42	4.809.194	5.290.468	31,02	19,23
06.2	500.000	1.500.000	0	124.978	0	0	500.000	1.500.000	124.160	46.814	24,83	3,12
06.3	9.950.000	11.500.000	3.557.738	7.985.083	1.226.298	350.000	12.281.440	19.135.083	1.741.6351	1.026.940	17,50	8,93
06.5	84.501.000	244.499.000	0	12.576.979	0	10.500.000	84.501.000	246.575.979	15.944.771	72.337.899	18,87	29,59
06.6	1.250.000	7.000.000	176.000	1.000.000	176.000	1.000.000	1.250.000	7.000.000	63.349	1.630.145	5,07	23,29
06.7	11.300.000	28.000.000	10.000.000	20.843.254	0	2.001.000	21.300.000	46.842.254	7.430.738	6.470.178	65,76	23,11
TOPLAM	123.004.000	320.002.000	20.929.782	47.588.955,42	3.798.738	24.896.100	140.135.044	342.694.855,42	30.113.848	86.802.445	24,48	27,13

B. Bütçe Gelirleri**03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:**

2023 yılının ilk altı ayında **13.326.730 TL** bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2024 yılının ilk altı ayında **19.776.764 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında **%87,26** 'dır.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran %	
	2023	2024	2023	2024	2023 Haziran	2024 Haziran
03.1.1.01	0	0	8.500	13.500	0	0
03.1.2.03	0	0	0	15.658	0	0
03.1.2.29	2.464.000	9.000.000	3.669.246,62	6.839.383	149,91	75,99
03.1.2.30	0	0	12.442	37.950	0	0



03.1.2.32	0	0	0	0	0	0
03.1.2.33	4.864.000	8.000.000	2.968.179,20	5.972.599	61,02	74,66
03.1.2.45	0	0	1.406.199,60	1.994.000	0	0
03.1.2.69	0	2.000.000	0	2.935.276	0	146,76
03.1.2.98	0	0	9.656,44	48.750	0	0
03.1.2.99	1.952.000	1.000.000	5.059.829,82	1.399.004	259,21	139,9
03.6.1.02	0	0	0	8.226,90	0	0
03.6.1.99	1.524.000	2.664.000	157.293,50	490.012	10,32	18,39
03.6.3.02	0	0	32.508,98	22.405	0	0
Toplam	10.804.000	22.664.000	13.326.729,64	19.776.764	123,38	87,26

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2023 yılının ilk altı ayında **420.309.395 TL** hazine yardımı gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında **882.215.878 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında **%45,45**'dir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran %	
	2023	2024	2023	2024	2023 Haziran Gerçekleşme	2024 Haziran Gerçekleşme
04.2.1.01	622.147.000	1.621.024.000	357.634.930	762.496.400	57,48	47,03
04.2.2.01	123.004.000	320.002.000	61.779.465	118.108.000	50,23	36,91
04.4.1.01	0	0	0	5.000	0	0
04.4.1.02	0	0	0	10.000	0	0
04.4.2.03	0	0	0	804.478		
04.5.1.13	0	0	895.000	792.000	0	0
Toplam	745.151.000	1.941.026.000	420.309.395	882.215.878	56,64	45,45

05- Diğer Gelirler:

2023 yılının ilk altı ayında **8.223.159,41 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında **9.801.437,28 TL** olarak gerçekleşmiştir.



Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında **%55,87**'dir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran %	
	2023	2024	2023	2024	2023 Haziran	2024 Haziran Gerçekleşme
05.1.9.01	0	0	15.749,65	9.452,24	0	0
05.1.9.99	0	0	1.767,09	1.653,62	0	0
05.2.6.16	1.075.000	2.044.000	1.675.906,85	4.099.461,15	155,90	200,56
05.3.2.99	0	0	24.168,55	207.802,25	0	0
05.9.1.01	0	0	8,15	5	0	0
05.9.1.03	0	0	0	0	0	0
05.9.1.06	0	0	628.319,97	503.453,30	0	0
05.9.1.19	7.673.000	15.000.000	4.865.261	0	63,41	0
05.9.1.99	0	500.000	1.011.978,15	4.979.609,72	0	995,92
Toplam	8.748.000	17.544.000	8.223.159,41	9.801.437,28	94	55,87

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında;

2023 yılının ilk altı ayında **441.859.284 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk altı ayında ise, **911.794.679 TL** tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi		2024 Yılı Gelir Bütçesi	2024 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.664.000	19.776.764	87,26
04	Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	1.941.026.000	882.216.478	45,45
05	Diğer Gelirler	17.544.000	9.801.437	55,87
TOPLAM		1.981.234.000	911.794.679	46,02

İlk altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi **%46,02** oranında olmuştur.

C. Finansman

Üniversitemizin 2024 yılında öz gelir olarak **40.208.000 TL** gelir elde edeceği ve **1.941.026.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmektedir. Haziran sonu itibarıyla **29.578.201 TL** tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.



Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, hazineden aldığı yardımlar ve elde ettiği gelirler ile karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7489 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin ayrıntılı harcama ve finansman programları, e-bütçe sisteminde onaylanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2024 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2024 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **1.981.234.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **921.511.437 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

2023 yılında **708.800.267 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda **1.751.579.114 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2023	2024	2023 Gerç.	2024 Tahm.	2023 Gerç.	2024 Tahm.
01.1	443.067.000	1.097.187.000	582.269.324	1.549.399.614	131,42	141,22
01.2	21.908.000	38.198.000	19.603.970	43.897.000	89,48	114,92
01.3	33.165.000	118.959.000	72.504.727	106.020.250	218,62	89,12
01.4	1.114.000	2.213.000	461.009	2.262.250	41,38	102,23
01.5	3.713.000	43.046.000	33.961.237	50.000.000	914,66	116,15
Toplam	502.967.000	1.299.603.000	708.800.267	1.751.579.114	140,93	111,85

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:



2023 yılında **87.847.796 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda **198.604.705 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2023	2024	2023 Gerç.	2024 Tahm.	2023 Gerç.	2024 Tahm.
02.1	58.227.000	114.901.000	68.375.700	163.585.750	117,43	142,37
02.2	3.672.000	5.741.000	3.312.656	9.119.955	90,21	158,86
02.3	6.628.000	24.484.000	15.405.078	23.930.000	232,42	97,74
02.4	584.000	1.211.000	348.118	1.369.000	59,61	113,05
02.5	212.000	440.000	406.244	600.000	191,62	136,36
Toplam	69.323.000	146.777.000	87.847.796	198.604.705	126,72	135,31

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2023 yılında **77.992.697 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda **141.348.112 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2023	2024	2023 Gerç.	2024 Tahm.	2023 Gerç.	2024 Tahm.
03.2	47.610.000	121.916.000	65.550.178	118.251.002	137,68	86,47
03.3	751.000	1.317.000	575.075	1.560.063	76,57	107,15
03.4	41.000	72.000	72.023	92.000	175,67	100,88
03.5	4.013.000	13.036.000	10.792.107	18.841.995	268,93	104,16
03.6	80.000	140.000	74.885	210.000	93,61	136,36
03.7	840.000	1.473.000	797.025	2.266.000	94,89	139,85
03.8	201.000	352.000	131.404	352.000	65,38	83,94
Toplam	53.536.000	138.306.000	77.992.697	141.348.112	145,68	89,15



05- Cari Transferler:

2023 yılında **45.397.075 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda **78.216.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2023	2024	2023 Gerç.	2024 Tahm.	2023 Gerç.	2024 Tahm.
05.1	11.642.000	27.161.000	18.816.000	27.461.000	161,62	101,1
05.2	1.780.000	45.187.000	22.582.000	45.187.000	1.268,65	100
05.3	2.451.000	4.198.000	2.451.000	4.198.000	100	100
05.4	0	0	1.548.075	1.370.000	0	0
Toplam	15.873.000	76.546.000	45.397.075	78.216.000	286	102,18

06- Sermaye Giderleri:

2023 yılında **179.131.886 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda **431.252.056 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2023	2024	2023 Gerç.	2024 Tahm.	2023 Gerç.	2024 Tahm.
06.1	15.503.000	27.503.000	19.726.383	31.513.576	127,24	114,58
06.2	500.000	1.500.000	499.200	1.500.000	99,84	100
06.3	9.950.000	11.500.000	19.576.105	11.000.000	196,74	95,65
06.5	84.501.000	244.499.000	121.551.130	349.204.000	143,85	142,82
06.6	1.250.000	7.000.000	1.033.323	8.034.480	82,67	114,78
06.7	11.300.000	28.000.000	16.745.746	30.000.000	148,19	107,14
Toplam	123.004.000	320.002.000	179.131.886	431.252.056	145,63	134,77

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2023 yılında **1.099.169.722 TL** gider gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise üniversitemiz bütçesine ilk altı ayda yapılan eklemelerle birlikte toplam ödeneğimiz **2.017.992.869,94 TL** olmuş, yılsonunda **2.600.999.987 TL** tutarında gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2023 yılında **1.169.647.244,81 TL** gelir gerçekleşmiştir.

2024 yılı sonunda ise **1.997.808.005 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2023 yılında **36.766.589,88 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda **28.437.000 TL** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2023	2024	2023 Gerç.	2024 Tahm.	2023 Gerç.	2024 Tahm.
03.1.1.01	0	0	9.200	32.000	0	0
03.1.1.02	0	0	80	0	0	0
03.1.2.03	0	0	3.260,80	30.000	0	0
03.1.2.29	2.464.000	9.000.000	11.318.130,94	9.000.000	459,34	100
03.1.2.30	0	0	23.442	100.000	0	0
03.1.2.32	0	0	252.604,80	0	0	0
03.1.2.33	4.864.000	8.000.000	8.095.275,25	8.000.000	166,43	100
03.1.2.45	0	0	3.688.699,60	2.500.000	0	0
03.1.2.69	0	2.000.000	0	4.000.000	0	200
03.1.2.98	0	0	92.875,99	70.000	0	0
03.1.2.99	1.952.000	1.000.000	10.935.691,18	2.000.000	560,23	200
03.6.1.02	0	0	0	11.000	0	0
03.6.1.99	1.524.000	2.664.000	997.494,25	2.664.000	65,45	100
03.6.3.02	0	0	1.349.835,07	30.000	0	0
Toplam	10.804.000	22.664.000	36.766.589,88	28.437.000	340,31	125,47

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2023 yılında **1.109.921.443,58 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda **1.943.056.000 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2023	2024	2023 Gerç.	2024 Tahm.	2023 Gerç.	2024 Tahm.
04.2.1.01	622.147.000	1.621.024.000	901.393.000	1.621.024.000	144,88	100
04.2.2.01	123.004.000	320.002.000	205.904.879	320.002.000	167,4	100
04.4.1.01	0	0	20.000	10.000	0	0
04.4.1.02	0	0	0	20.000	0	0
04.4.1.03	0	0	0	0	0	0
04.4.2.03	0	0	908.564,58	1.000.000	0	0
04.5.1.10	0	0	0	0	0	0
04.5.1.13	0	0	1.695.000	1.000.000	0	0
04.5.1.14	0	0	0	0	0	0
Toplam	745.151.000	1.941.026.000	1.109.921.443,58	1.943.056.000	148,95	100,104

05- Diğer Gelirler

2023 yılında **22.959.211,35 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda **26.315.005 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2023	2024	2023 Gerç.	2024 Tahm.	2023 Gerç.	2024 Tahm.
05.1.9.01	0	0	42.780,68	12.000	0	0
05.1.9.03	0	0	0	0	0	0
05.1.9.99	0	0	89.351,01	3.000	0	0
05.2.6.16	1.075.000	2.044.000	2.411.177,93	4.500.000	224,3	220,16
05.3.2.99	0	0	72.629,30	250.000	0	0
05.9.1.01	0	0	60.953,44	5	0	0
05.9.1.03	0	0	0	0	0	0
05.9.1.06	0	0	1.261.398,20	550.000	0	0
05.9.1.19	7.673.000	15.000.000	13.542.175	15.000.000	176,49	100
05.9.1.30	0	0	0	0	0	0



05.9.1.99	0	500.000	5.478.745,79	6.000.000	0	1.200
TOPLAM	8.748.000	17.544.000	22.959.211,35	26.315.005	262,45	149,99

C. Finansman

Üniversitemizin 2024 yılında öz gelir olarak **54.752.005 TL** gelir elde edeceği ve **1.943.056.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle **1.997.808.005 TL** tutarında gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2024 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara ve 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2024 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	Bütçe Gider Tertibi	2024 Yılı KBÖ	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01	Personel Giderleri	1.299.603.000	1.751.579.114	134,78
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	146.777.000	198.604.705	135,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	138.306.000	141.348.112	102,2
05	Cari Transferler	76.546.000	78.216.000	102,18
06	Sermaye Giderleri	320.002.000	431.252.056	134,77
	TOPLAM	1.981.234.000	2.600.999.987	131,28

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2024 yılında toplam **1.981.234.000 TL**'lik kesintili bütçe ödeneğine karşılık **2.600.999.987 TL** bütçe giderinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemiz 2024 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	Bütçe Gelir Tertibi	2024 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.664.000	28.437.000	125,47



04-	Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	1.941.026.000	1.943.056.000	100,1
05-	Diğer Gelirler	17.544.000	26.315.005	150
TOPLAM		1.981.234.000	1.997.808.005	100,84

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2024 yılında öz gelir olarak **54.752.005 TL** gelir elde edeceği ve **1.943.056.000 TL** hazine yardımı olmak üzere toplam **1.997.808.005 TL** bütçe geliri gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemizin 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerini tamamlama çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI;

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM

1. 2024H03-232915 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:

2024 Yılı başlangıç ödeneği 5.000.000 TL'dir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 174.000 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2. 2021H03-168249 Kampus Alt Yapısı:

2024 yılı başlangıç ödeneği 20.000.000 TL'dir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 1.963.000 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

3. 2012H03-1580 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

2024 yılı başlangıç ödeneği 60.001.000 TL olup, bu proje kapsamında 5.200 m2 Bilgi İşlem Merkezi Binası için ilk altı ayda harcama yapılmamıştır.

4. 2024H03-232965 Muhtelif İşler Projesi:

Bu projede, belirli bir program dâhilinde Üniversitemiz kullanımındaki muhtelif mekânların tadilat, bakım ve onarımları yaptırılmakta, makine teçhizat, bilgisayar donanım yazılım alımları, kütüphane yayım alımları, taşıt alımları, mefruşat alımları gibi mal ve hizmet alımları yapılmaktadır. 2024 yılı başlangıç ödeneği 33.499.000 TL olup, yapılan revizelerle proje ödeneği 35.612.810 TL'ye ulaşmıştır. İlk altı ayda 6.402.000 TL harcanmıştır.

5. 2012HO3-1585 Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi Projesi:

2024 yılı başlangıç ödeneği 8.500.000 TL olup, yapılan revizelerle proje ödeneği 11.960.083 TL'ye ulaşmıştır. İlk altı ayda harcama yapılmamıştır.

6. 2024H03-232917 Yayın Alımı Projesi:

Yıllık bir proje olup, 2024 yılı başlangıç ödeneği 4.500.000 TL'dir. İlk altı ayda 3.467.000 TL harcama yapılmıştır.

7. 2022H03-187357 Üniversite Bulut Bilişim Projesi



2024 yılı başlangıç ödeneği 6.500.000 TL olup, yapılan revizelerle proje ödeneği 7.934.183 TL'ye ulaşmıştır. İlk altı ayda 743.000 TL harcama yapılmıştır.

8. 2022H03-188021 Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı

2024 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000 TL'dir İlk altı ayda harcama yapılmamıştır.

EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

2012H05-1594 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

2024 yılı başlangıç ödeneği 20.000.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında kampüs alanında 1.500 kişilik kapalı spor salonu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılması planlanmış, bu kapsamda kapalı spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanmış olup, 4.200 seyirci kapasiteli Stadyum İnşaatı devam ederken 7161 sayılı kanun kapsamında iş tasfiye edilmiştir. 2024 Yılı içinde yeniden ikmal ihalesine çıkılacaktır.

EĞİTİM – KÜLTÜR

2013H04-1829 Askeri Hastane Binası Restorasyonu Projesi:

2024 yılı başlangıç ödeneği 20.000.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Askeri Hastane Binası Restorasyonu Projesi, iş artış oranının mevzuattaki oranı aşması nedeniyle ihale fesh edilmiştir. 26 Haziran 2023 tarihinde tekrar ihalesi gerçekleştirilmiş ancak ihaleye katılan firma tarafından yapılan itiraz sonucu mahkeme süreci nedeniyle ihale iptal edilmiştir. 2024 yılında yeniden ikmal ihalesine çıkılmıştır.

DKH- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

2014K12-2149 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi:

2024 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, inşaat ve diğerleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İnşaat kısmı 2014 sonunda tamamlanmış, makine teçhizat alımları devam etmektedir.

SAĞLIK

1. 2017I00-3649 Diş Hekimliği Hastanesi Projesi:

2024 yılı başlangıç ödeneği 139.500.000 TL olup, yapılan revizelerle proje ödeneği 141.626.579 TL'ye ulaşmıştır. Proje inşaat ve makine-teçhizat olmak üzere iki kısımdan oluşmakta 28.900 metrekare diş hastanesi inşaatı ve makine-teçhizat alımını kapsamaktadır. Diş Hekimliği Hastanesi inşaatı devam etmektedir. İlk altı ayda 69.878.525,90 TL harcama yapılmıştır.

2. 2024I00-219161 Muhtelif İşler Projesi:

2024 yılı başlangıç ödeneği 500.000 TL'dir. İlk altı ayda harcama yapılmamıştır.



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. **26.07.2024**

2024 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek 3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.099.169.722	1.981.234.000	60.049.329	154.449.125	77.931.518	146.997.862	65.657.557	161.807.969	72.038.283	137.141.082	68.691.684	149.121.868	93.012.311	171.993.530	437.380.681	921.511.437	110,69	39,79	46,51	2.600.999.987
01 - PERSONEL GİDERLERİ	708.800.267	1.299.603.000	48.092.106	129.706.288	54.864.005	118.567.506	46.511.124	104.658.167	46.249.207	104.487.915	44.069.992	107.509.338	69.688.727	111.826.736	309.475.161	676.755.950	118,68	43,66	52,07	1.751.579.114
01.01 - MEMURLAR	582.269.324	1.097.187.000	45.524.073	117.648.910	48.587.584	97.938.331	38.601.799	87.398.172	40.076.423	89.152.427	38.785.051	91.464.656	44.398.242	94.328.310	255.973.174	577.930.806	125,78	43,96	52,67	1.549.399.614
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19.603.970	38.198.000	958.124	3.099.163	1.792.059	3.453.105	1.873.457	2.943.627	985.230	2.919.486	931.898	3.026.416	1.209.641	2.939.531	7.750.407	18.381.328	137,17	39,53	48,12	43.897.000
01.03 - İŞÇİLER	72.504.727	118.959.000	1.592.334	8.936.981	2.028.724	11.873.693	3.675.481	8.888.774	2.832.982	6.921.597	1.985.806	7.552.984	21.701.162	9.054.953	33.816.488	53.228.982	57,41	46,64	44,75	106.020.250
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	461.009	2.213.000	17.575	21.234	107.844	162.745	4.003	108.197	8.231	161.992	10.287	115.849	15.066	144.051	163.007	714.069	338,06	35,36	32,27	2.262.250
01.05 - DİĞER PERSONEL	33.961.237	43.046.000	0	0	2.347.794	5.139.631	2.347.794	5.139.631	2.346.340	5.319.397	2.356.951	5.349.434	2.364.616	5.359.891	11.772.085	26.500.766	125,12	34,66	61,56	50.000.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	87.847.796	146.777.000	6.613.616	15.071.565	7.233.692	12.817.500	6.478.477	12.308.001	6.049.632	11.385.682	5.848.249	11.536.898	10.185.031	11.923.321	42.408.697	75.042.967	76,95	48,28	51,13	198.604.705
02.01 - MEMURLAR	68.375.700	114.901.000	6.082.533	12.672.537	6.490.778	9.672.122	5.405.077	9.860.277	5.230.111	9.458.008	5.213.478	9.371.988	5.182.546	9.443.791	33.604.522	60.478.722	79,97	49,15	52,64	163.585.750
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.312.656	5.741.000	180.124	479.946	284.448	516.715	249.724	466.681	184.433	463.078	184.433	483.865	235.703	469.899	1.318.865	2.880.184	118,38	39,81	50,17	9.119.955
02.03 - İŞÇİLER	15.405.078	24.484.000	347.557	1.906.547	418.601	2.552.399	789.501	1.898.399	597.018	1.365.897	413.750	1.591.414	4.731.210	1.911.027	7.297.636	11.225.682	53,83	47,37	45,85	23.930.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	348.118	1.211.000	3.401	12.535	12.216	13.736	6.453	18.064	10.466	33.964	8.860	24.698	7.750	33.530	49.146	136.526	177,79	14,12	11,27	1.369.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	406.244	440.000	0	0	27.649	62.528	27.722	64.581	27.605	64.735	27.729	64.935	27.822	65.075	138.527	321.854	132,34	34,10	73,15	600.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	77.992.697	138.306.000	5.136.566	7.641.273	7.477.786	8.427.225	5.791.789	7.719.059	5.638.566	8.197.540	4.475.900	5.244.249	3.805.545	9.687.505	32.326.151	46.916.851	45,14	41,45	33,92	141.348.112
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	65.550.178	121.916.000	4.679.881	6.835.658	6.923.961	7.011.840	5.063.631	6.303.230	4.949.808	6.680.577	3.642.747	3.935.863	3.078.451	6.666.470	28.338.471	37.433.637	32,09	43,23	30,70	118.251.002
03.03 - YOLLUKLAR	575.075	1.317.000	7.614	1.260	28.138	116.833	107.447	55.159	30.114	12.839	36.112	63.565	24.521	210.744	233.947	460.401	96,80	40,68	34,96	1.560.063
03.04 - GÖREVE GİDERLERİ	72.023	72.000	1.391	4.400	10.160	2.078	3.000	7.180	2.150	10.307	9.090	5.472	1.310	5.430	27.100	34.866	28,66	37,63	48,43	92.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	10.792.107	13.036.000	446.181	796.835	515.527	1.263.451	560.394	1.181.620	530.983	1.463.182	671.459	964.255	597.998	2.674.916	3.322.543	8.344.259	151,14	30,79	64,01	18.841.995
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	74.885	140.000	1.499	3.120	0	0	17.740	62.562	9.204	0	0	6.000	6.136	6.000	34.579	77.682	124,65	46,18	55,49	210.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	797.025	1.473.000	0	0	0	4.380	39.577	109.307	87.681	30.635	107.808	269.095	97.127	123.944	332.193	537.361	61,76	41,68	36,48	2.041.052
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	131.404	352.000	0	0	0	28.644	0	0	28.633	0	8.685	0	0	0	37.318	28.644	-23,24	28,40	8,14	352.000
05 - CARİ TRANSFERLER	45.397.075	76.546.000	207.041	2.030.000	3.158.321	5.992.118	4.433.246	4.231.800	4.406.486	8.852.003	5.058.570	5.983.488	5.793.159	8.903.816	23.056.823	35.993.225	56,11	50,79	47,02	78.216.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	18.816.000	27.161.000	119.161	0	1.532.246	3.061.493	1.794.751	0	1.689.061	6.274.503	3.290.245	3.061.488	3.149.659	3.061.488	11.575.123	15.458.972	33,55	61,52	56,92	27.461.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	22.582.000	45.187.000	0	2.000.000	1.574.000	2.800.000	2.523.000	4.084.300	2.668.000	2.500.000	1.622.000	2.750.000	2.501.000	2.950.000	10.888.000	17.084.300	56,91	48,22	37,81	45.187.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.451.000	4.198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.759.328	0	2.759.328	0,00	0,00	65,73	4.198.000	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.548.075	0	87.880	30.000	52.075	130.625	115.495	147.500	49.425	77.500	146.325	172.000	142.500	133.000	593.700	690.625	16,33	38,35	0,00	1.370.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	179.131.886	320.002.000	0	0	5.197.714	1.193.513	2.442.922	32.890.942	9.694.392	4.217.943	9.238.972	18.847.894	3.539.849	29.652.152	30.113.848	86.802.445	188,25	16,81	27,13	431.252.056
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	19.726.383	27.503.000	0	0	0	0	238.002	2.272.419	227.626	1.396.782	4.031.627	1.621.268	311.940	0	4.809.194	5.290.468	10,01	24,38	19,24	31.513.576
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	499.200	1.500.000	0	0	0	46.814	30.000	0	0	0	94.160	0	0	124.160	46.814	-62,30	24,87	3,12	1.500.000	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	19.576.105	11.500.000	0	0	0	0	20.125	27.900	55.814	139.380	1.665.696	859.660	0	0	1.741.635	1.026.940	-41,04	8,90	8,93	11.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	121.551.130	244.499.000	0	0	3.696.908	1.146.699	699.687	29.915.517	9.213.673	990.024	1.163.863	15.237.832	1.170.640	25.047.827	15.944.771	72.337.899	353,68	13,12	29,59	349.204.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.033.323	7.000.000	0	0	0	0	0	675.106	63.349	0	0	549.534	0	405.505	63.349	1.630.145	2.473,26	6,13	23,29	8.034.480
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	16.745.746	28.000.000	0	0	1.500.806	0	1.455.108	0	133.930	1.691.757	2.283.625	579.600	2.057.269	4.198.820	7.430.738	6.470.178	-12,93	44,37	23,11	30.000.000

REZULTATNI VEŠTAČENJE O VARNOSTI ŽIVILNOSTI

Vid in opis izdatka	Za obdobje 2018	Za obdobje 2019	skupaj		prejeto		plačano		obstoječa		novi		skupaj		skupaj	prejeto	plačano	skupaj	prejeto	plačano			
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019											
Skupaj, vključno z davki	460089	450280	0	0	0	488	6582	0	0	0	0	0	0	488	6582	0	0	0	0	0	488		
OSTALO PLAVILO	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PREKLETA NIŠČILNOSTNA VEŠTAČENJE	14804	15000	0	0	0	494	640	0	0	0	0	0	0	494	640	0	0	0	0	0	494	640	
POSREDOVANJE	67465,12	66.000,00	0	280,00	45763,90	280,00	1571,00	3199,87	8666,00	250,00	1571,00	17000,11	250,00	3355,17	7007,50	8666,11	3300	100	400	0	0	3300	2000,11
POSREDOVANJE	67465,12	66.000,00	0	280,00	45763,90	280,00	1571,00	3199,87	8666,00	250,00	1571,00	17000,11	250,00	3355,17	7007,50	8666,11	3300	100	400	0	0	3300	2000,11
POSREDOVANJE	67465,12	66.000,00	0	280,00	45763,90	280,00	1571,00	3199,87	8666,00	250,00	1571,00	17000,11	250,00	3355,17	7007,50	8666,11	3300	100	400	0	0	3300	2000,11
POSREDOVANJE	67465,12	66.000,00	0	280,00	45763,90	280,00	1571,00	3199,87	8666,00	250,00	1571,00	17000,11	250,00	3355,17	7007,50	8666,11	3300	100	400	0	0	3300	2000,11
POMOČ VARNOSTNEGA VEŠTAČENJA	2834	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
OSTALO VEŠTAČENJE (VARNOSTNE VEŠTAČENJE)	39.237,4	184.000,00	3.82,32	13.200,00	0,20,24	1549,32	3.200,00	1820,50	3.200,00	1820,50	3.200,00	1820,50	3.200,00	1820,50	3.200,00	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
PREKLETA NIŠČILNOSTNA VEŠTAČENJE	6262,84	30.000,00	2,50	770,00	1,5000	235,35	0,200	1.825,7	1.800,00	2.000,00	3.000,00	1.820,50	1.800,00	4.20,50	4.000,00	4.20,50	0	0	0	0	0	420	3000,00
POSREDOVANJE	6669,00	30.000,00	6,0000	850,00	3,0000	850,00	7,000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE	6669,00	30.000,00	6,0000	850,00	3,0000	850,00	7,000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE	6669,00	30.000,00	6,0000	850,00	3,0000	850,00	7,000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE	6669,00	30.000,00	6,0000	850,00	3,0000	850,00	7,000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE, VARNOSTNA VEŠTAČENJA	24709	120.000,00	36,00	660,00	17,00	850,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE, VARNOSTNA VEŠTAČENJA	24709	120.000,00	36,00	660,00	17,00	850,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE, VARNOSTNA VEŠTAČENJA	24709	120.000,00	36,00	660,00	17,00	850,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE, VARNOSTNA VEŠTAČENJA	24709	120.000,00	36,00	660,00	17,00	850,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE, VARNOSTNA VEŠTAČENJA	24709	120.000,00	36,00	660,00	17,00	850,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE, VARNOSTNA VEŠTAČENJA	24709	120.000,00	36,00	660,00	17,00	850,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE, VARNOSTNA VEŠTAČENJA	24709	120.000,00	36,00	660,00	17,00	850,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE, VARNOSTNA VEŠTAČENJA	24709	120.000,00	36,00	660,00	17,00	850,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE, VARNOSTNA VEŠTAČENJA	24709	120.000,00	36,00	660,00	17,00	850,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE, VARNOSTNA VEŠTAČENJA	24709	120.000,00	36,00	660,00	17,00	850,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	40,00	1900,00	0	0	0	0	0	0	0