



Kocaeli Üniversitesi

RMS EUA

BSRVATORY



"Türkiye'nin çağdaş Cumhuriyet üniversitelerinden birisi olan Kocaeli Üniversitesi, 21.yüzyılın bilgi değerlerine sahip bir üniversite olmak için çalışıyor.."

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2010 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Temmuz 2010

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
KAMUOYUNA DUYURU

Üniversitemizin 2010 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 2010 Yılı Temmuz – Aralık Bütçe Beklentileri Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Rektör

İÇİNDEKİLER

I.KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER:.....	3
A. Misyon ve Vizyon	5
II. OCAK – HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	6
II. A. Bütçe Giderleri:	6
II. B. Bütçe Gelirleri:	9
II. C. Finansman:	12
III. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
IV. A. Bütçe Giderleri	16
IV. B. Bütçe Gelirleri:	18
IV. C. Finansman:	18
V. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	19

TABLolar

Tablo1: 2009-2010 yılı gerçekleşen bütçe giderlerinin dağılım tablosu.....	7
Tablo2: 2009-2010 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen bütçe gelirlerinin dağılım tablosu	10
Tablo3: 2010 yılı ilk altı ayda Hastaneye alımı gerçekleşen cihaz ve demirbaşlar.....	14
Tablo4: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe giderlerinin dağılım tablosu	16
Tablo5: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelirlerinin dağılım tablosu	18
Tablo6: 2010 yılı ikinci altı ayda Hastaneye alımı planlanan cihaz ve demirbaşlar.....	20

GRAFİKLER

Grafik1: 2009-2010 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gider gerçekleştirme toplamı grafiği.....	6
Grafik2: 2009-2010 yılı Ocak-Haziran dönemi gider dağılım grafiği.....	7
Grafik3: 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.....	8
Grafik4: 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.....	8
Grafik5: 2009-2010yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleştirme grafiği.....	10
Grafik6: 2009 ve 2010 yılı ilk altı aylık gelirler dağılım grafiği.....	11
Grafik7: 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme oran grafiği	11
Grafik8: 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme oran grafiği.....	12
Grafik9: 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme oran grafiği.....	17

I.KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

Kocaeli Üniversitesi 1992’de çıkarılan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Kocaeli Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 Depremi’nden önce eğitim-öğretim hizmetini, 15 değişik yörede bulunan ve toplam alanı 650.000 m² olan yerleşkelerinde, 9 Fakülte, 3 Enstitü, 12 Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim yapan 20.000 öğrenci ve 1.150 öğretim elemanı ile sürdürmekteydi. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen 17 Ağustos Depremi’nde üniversitenin maddi varlığının yaklaşık % 75’i yitirilmiştir. Söz konusu büyük kayba karşın, 1999-2000 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başlatan Kocaeli Üniversitesi, eğitim-öğretim etkinliğini bir süre çadır, prefabrik yapı ve hızla onarılan binalarda sürdürmüştür.

Bu ortamda, Kocaeli Üniversitesi’ne yeni bir yerleşke arayışı hızla sonuçlandırılmış, 2000 yılının Ekim ayında, İzmit’e 10 km uzaklıkta bulunan ve Umuttepe adı verilen alanda yeni yerleşkenin temeli atılmıştır. İnşaat aşamasında ülke genelinde yaşanan ekonomik krize karşın, 2004 yılının Eylül ayında Rektörlük, izleyen aylarda da Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni yerleşkede hizmet vermeye başlamıştır. 2009 yılının sonuna kadar yukarıda sayılan birimlere ek olarak Sağlık Yüksekokulu, Eğitim ve Hukuk Fakülteleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Kütüphane, Öğrenci Evi ve Kantinleri, Mediko-Sosyal Binası, Fen Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Olimpik Spor Salonu, Sosyal Tesisler ve kreş gibi hizmet destek birimleri de tamamlanarak açılmıştır.

Kocaeli Üniversitesi yaklaşık 60.000 öğrencisi ile 17 yerleşkede, 3 Enstitü, 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 6 Yüksekokul, 19 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 40 birimde akademik faaliyet göstererek, Türkiye’nin büyük üniversiteleri arasında yer almıştır.

Üniversitemiz, Umuttepe Yerleşkesi’nin dışında, toplam 16 ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Bu yerleşkeler şunlardır:

- Anıtpark Yerleşkesi
- Arslanbey Yerleşkesi
- Hereke Yerleşkesi
- Dereköy- Karamürsel Yerleşkesi
- Derbent Yerleşkesi
- Kullar Yerleşkesi

KOÜ 2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- Köseköy Yerleşkesi
- Gölcük Yerleşkesi
- Gebze Yerleşkesi
- Değirmendere Yerleşkesi
- Kandıra Yerleşkesi
- Yahyakaptan Yerleşkesi
- Yuvacık Yerleşkesi
- Uzunçiftlik Yerleşkesi
- KOU Teknopark-Yeniköy Yerleşkesi
- Veziroğlu Yerleşkesi

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek, Kocaeli Bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek bilginer markalar oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Vizyon

Bilgi çağına hakim, bilginer, görünür bir üniversite olmak.

Değerler:

- Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
- Çağdaş, laik, demokratik, ulusal değerler ve insan haklarına saygılı olmak,
- Evrensel hukuk ilkelerine uymak,
- Ayırım gözetmeksizin herkese saygılı olmak ve hizmet vermek,
- Etik değerlere bağlı kalmak,
- Bilimsel ve Teknolojik gelişmeleri izlemek,
- İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak,
- Kalite ve denetimi ilke edinmektir.

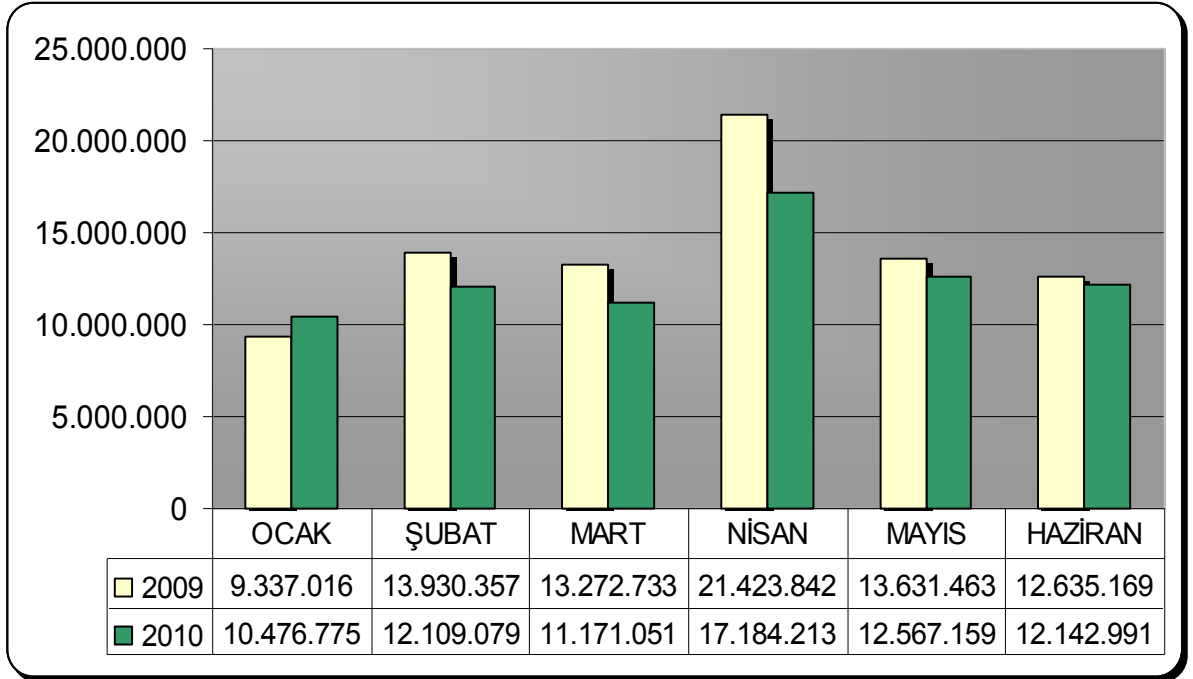
II. OCAK – HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

II. A. Bütçe Giderleri:

Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2009 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 84.230.589 TL iken 2010 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 75.651.268 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 2009-2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

Grafik1: 2009-2010 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gider gerçekleşme toplamı grafiği.



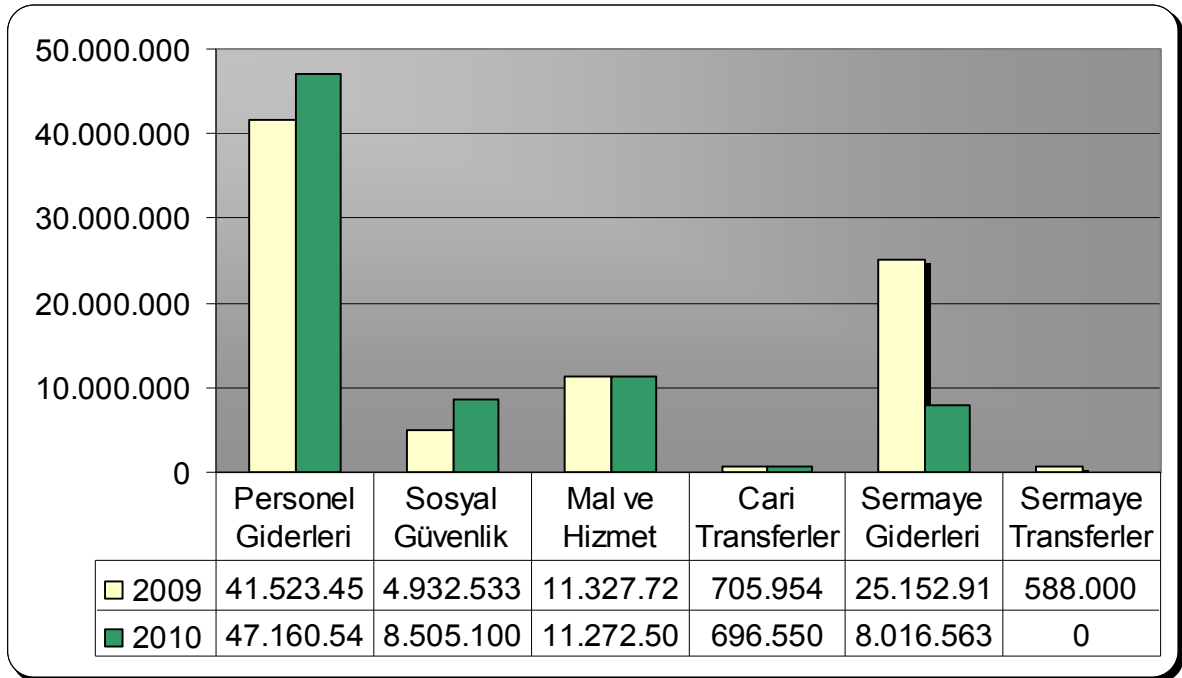
KOÜ 2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo1: 2009-2010 yılı gerçekleşen bütçe giderlerinin dağılım tablosu.

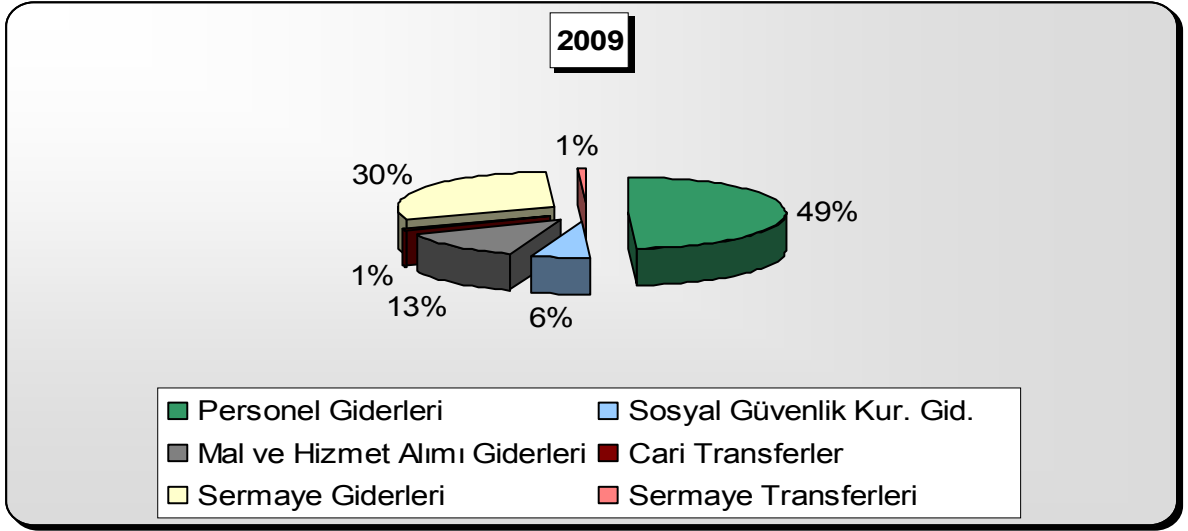
EKONOMİK KOD	2009 YILI	2010 YILI	FARK	ARTIŞ ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	41.523.455	47.160.550	5.637.095	%13,58
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ.	4.932.533	8.505.100	3.572.567	%72,43
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.327.723	11.272.506	-55.217	%-0,49
CARİ TRANSFERLER	705.954	696.550	9.404	%-1,33
SERMAYE GİDERLERİ	25.152.916	8.016.563	-17.136.353	%-68,13
SERMAYE TRANSFERLERİ	588.000	-	588.000	%0,00
TOPLAM	84.230.580	75.651.268	-8.579.312	%-10,19

Grafik2: 2009-2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.

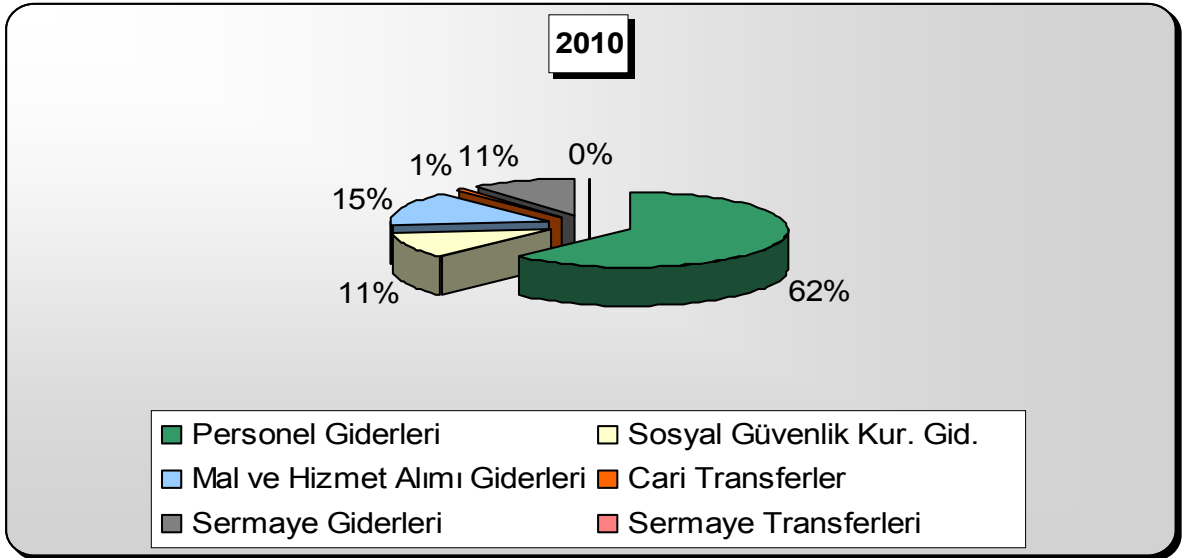


2009 ve 2010 yılı ilk altı aylık harcamalara baktığımızda Personel Giderleri en çok yüzde ile harcama yapılan dilim olarak görülmektedir. Bunu Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri ve Sermaye Giderleri takip etmektedir.

Grafik3: 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.



Grafik4: 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.



— Personel Giderlerinde 2009 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 41.523.455 TL iken 2010 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 47.160.549 TL Gerçekleşerek, % 13,58 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi ise personel ve maaş artışlarından kaynaklanmaktadır

—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2009 Yılı Ocak - Haziran Gerçekleşmesi 4.932.533 TL iken 2010 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 8.505.100 TL Gerçekleşerek % 72,43 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi 5510 sayılı yasanın 60. Maddesinin b bendi gereğince Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri ödenmesinden kaynaklanmaktadır.

KOÜ 2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

—Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2009 Yılı Gerçekleşmesi 11.327.723 TL iken 2010 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 11.272.506 TL Gerçekleşerek % -0,49 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Bu azalışın nedeni ise 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) İşaretli Cetvelin 56 Sıra No’lu hükmünde; kamu idarelerinde çalışmakta olanlardan 15/1/2010 tarihi itibarıyla genel sağlık sigortası kapsamına devredilenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ilgili mevzuatına uygun olarak 15/1/2010 tarihinden itibaren sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin faturalandırılan tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, söz konusu tarihten önceki dönemlere ilişkin faturalar ile oluşan hak edişlerden ödenmemiş olanların ilgili kamu idareleri tarafından ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede uygulama, Maliye Bakanlığı tarafından 31/12/2009 tarihli ve 27449 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasından kaynaklanmaktadır.

—Cari Transfer Giderlerinde 2009 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 705.954 TL iken 2010 Yılı Ocak Haziran Ayı Gerçekleşmesi 696.550 TL Gerçekleşerek %-1,33 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

—Sermaye Giderlerinde 2009 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 25.152.916 TL iken 2010 Yılı Ocak - Haziran Ayı Gerçekleşmesi 8.016.563 TL Gerçekleşerek %-68 oranında bir azalış gerçeklemiştir. 2009 Yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Umuttepe Kampüsümüzde bina inşaatlarının büyük kısmı tamamlanmış, 2010 yılı içerisinde ise Tıp Fakültesi ek bina inşaatına başlanmıştır.

— Sermaye Transferleri Giderlerinde ise 2009 Yılı Ocak – Haziran Ayı Gerçekleşmesi 588.000TL’dir. 2010 Yılına bakıldığında ise 2547 Sayılı Kanunun Ek 28 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak belirlenen Esas ve Usuller gereğince özel hesapta izlenecek olup söz konusu aktarmalar henüz gerçekleşmediğinden bu giderden henüz harcama yapılmamıştır.

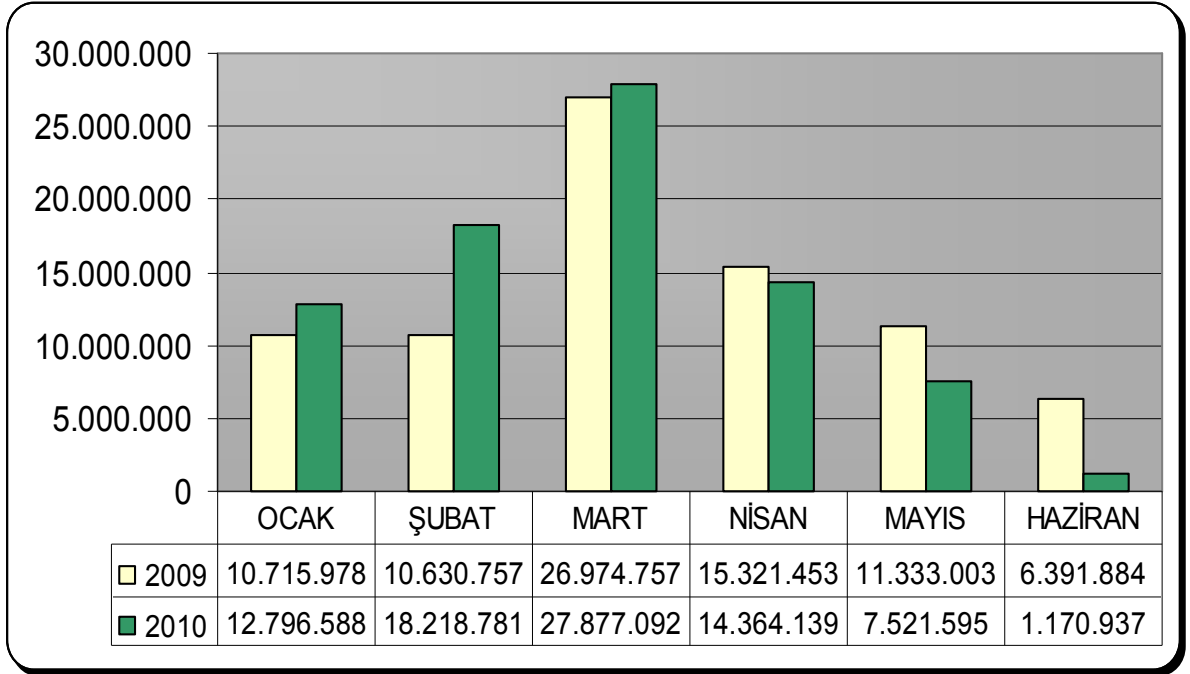
II. B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz Bütçe Gelirleri Toplamı 2009 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 81.367.833 TL iken 2010 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 81.949.132 TL olarak gerçekleşmiş olup 2009 yılına göre % 0.71’lik artış vardır.

Aşağıdaki grafikte, 2009-2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme toplamının aylar itibarıyla dağılımı gösterilmiştir.

KOÜ 2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Grafik5: 2009-2010 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleştirme grafiği.

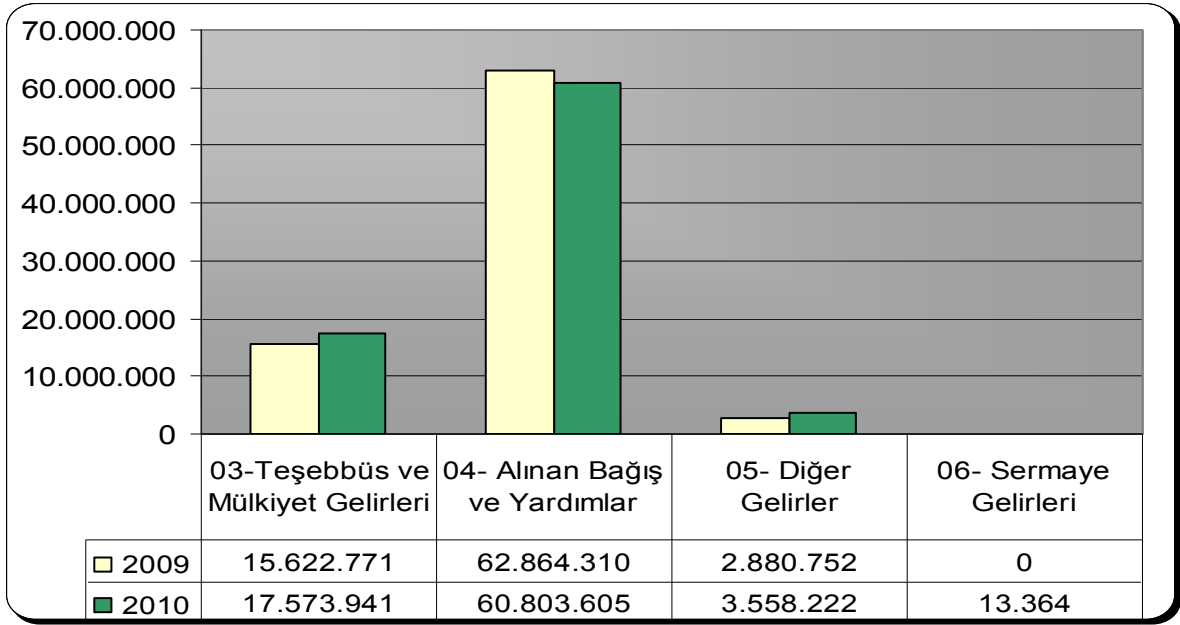


Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo2: 2009-2010 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen bütçe gelirlerinin dağılım tablosu.

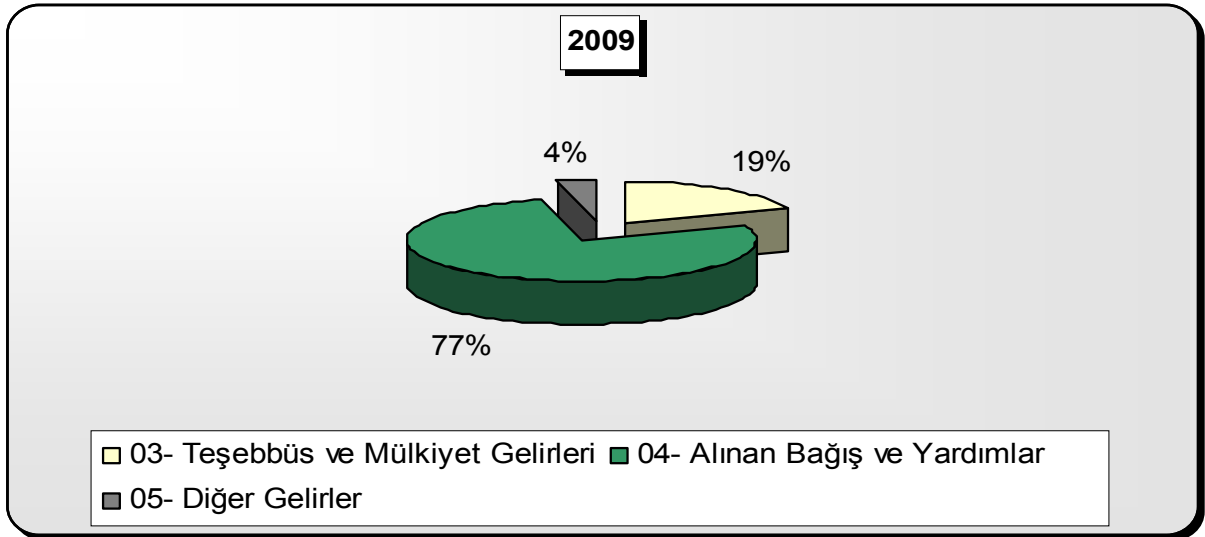
HESAP KODU	2009	2010	FARK	ARTIŞ ORANI
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.622.771	17.573.941	1.951.170	% 12,49
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	62.864.310	60.803.605	-2.060.705	% -3.28
05-Diğer Gelirler	2.880.752	3.558.222	674.470	% 23,52
06-Sermaye Gelirleri	0	13.364	-13.364	%0
TOPLAM	81.367.833	81.949.133	564.395	%0,71

Grafik6: 2009 ve 2010 yılı ilk altı aylık gelirler dağılım grafiği

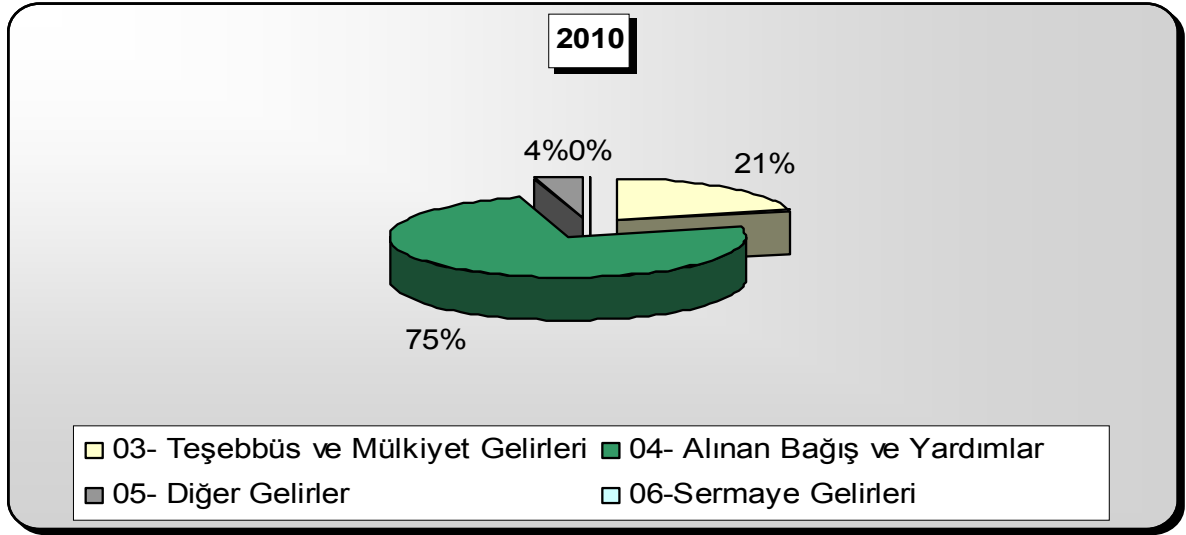


2009 ve 2010 yılı ilk altı aylık gelirlerimize bakıldığında gelirlerimizin %77,26 oranıyla Alınan Bağış ve Yardımlar, bunu sırasıyla %19,20 oranla Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerimiz, %3,54 oranla Diğer Gelirlerimiz oluşturmaktadır.

Grafik7: 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme oran grafiği



Grafik8: 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme oran grafiği



— Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2009 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 15.622.771 TL iken 2010 Yılı Ocak - Haziran Ayı 17.573.941 TL gelir elde edilmiştir. Öğrenci sayısındaki ve harç gelirlerindeki artış nedeniyle % 12,49 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

— Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 2009 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 62.864.310 TL iken 2010 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 60.803.605 TL gelir elde edilmiştir. 2009 yılı içerisinde hazine yardımı tahakkuklarımızın 18.344.000 TL tutarındaki kısmı 2010 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde tahsili gerçekleşmiştir.

— Diğer gelirlerimizde 2009 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 2.880.752 TL iken 2010 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 3.558.222 TL Gerçekleşerek % 23,52 oranında artış gerçekleşmiştir.

II. C. Finansman:

Üniversitemizde eğitim hizmetlerimizi yerine getirirken mümkün olduğu ölçüde tasarruf anlayışı ile hareket edilmiş, borçlanma yoluna gidilmemiştir. Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım gelirlerimiz ve teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz ile karşılanmaktadır. Haziran 2010 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 75.651.268 TL olup bu dönemde gelir gerçekleştirme toplamımız ise 81.949.132 TL'dir.

III. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz 2010 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Burs ihtiyacı olan yaklaşık 2.500 öğrencimize ücretsiz yemek bursu verilmekte ve yaklaşık 300 öğrencimiz ise maddi destek olması amacıyla 2547 Sayılı Kanununun 46. Maddesi gereğince muhtelif işlerde kısmi zamanlı burslu olarak çalıştırılmaktadır.

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha iyi ve kaliteli bir eğitim ve öğretim imkânı sunabilmek için Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimler ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarına yılın ilk altı ayı için 4 adet Server, 124 adet Thin Client ve Monitörü, 70 adet Dizüstü Bilgisayar, 70 adet Projeksiyon Cihazı, 50 adet Yazıcı, 1 adet Veri Depolama Sistemi, 500 adet Masaüstü Bilgisayar ve Monitörü, Teknik Eğitim Fakültesi öğrenci kontenjanlarının artması nedeniyle sınıf sıra malzemesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda kullanılmak üzere 1 adet 1000 KVA Jeneratör, birçok okulumuzda kullanılmak üzere Okul ve Laboratuvar Tefrişatı ile Bilgi İşlem Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Ağ Güvenlik ve 1 adet Log Raporlama Sistemi servis güncellemesi ile 2 adet Server Veritabanı Lisans alımı gerçekleştirilmiştir.

İleri Disiplinler Arası Laboratuvar kurulumu için ilk altı aylık dönemde 124.466,48 TL harcama yapılarak Laboratuvar Cihaz Alımı gerçekleştirilmiştir. 5 adet Laboratuvarın oluşumu eş güdümlü olarak devam etmekte olup, %80 i tamamlanmıştır. İkinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamı kullanılarak Laboratuvar kurulumunun %100 oranında gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

Rektörlük İleri Araştırma Projeleri kapsamında, ilk altı aylık dönemde 66 projeye gereksinim duyulan malzeme alımı yapılmış olup, 1.184.599,35 TL harcama yapılmıştır.

Kütüphaneye ait bütçenin büyük bir kısmı (Bütçemizin yaklaşık %70 tutarını) elektronik yayın (e-dergi veritabanlarına) ayrılmıştır. Artık günümüz kütüphaneleri için vazgeçilmez koleksiyon olan elektronik yayınlar (e-dergi, e-kitap) yeterli bütçe ayrılamamakta, kütüphanemizin satın aldığı 21 adet veritabanının yanında alınması zorunlu hale gelen 9 e-dergi ve e-kitap veritabanları bütçe yetersizliğinden dolayı satın alınmamaktadır. 2009 yılı bütçesinde satın alınması planlanan Uptodate veritabanı bütçe yetersizliğinden iptal edilmiştir.

KOÜ 2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

2010 yılı temmuz ayına kadar okuyucularımızın istedikleri 1350 kitaptan (604 adedi ihale yoluyla satın alınacaktır) 300 adedi Hukuk Fakültesi kütüphanesine, 50 adedi Tıp Fakültesi kütüphanesine, 20 Adedi Diş Hekimliği Fakültesine gönderilecektir.

Araştırma ve Uygulama Hastanemizde Suudi Kalkınma Fonundan sağlan dış proje kredisi ile henüz ihale süreçleri devam etmektedir. Alımların ikinci altı aylık dönemde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 2010 Yılıının ilk Altı aylık döneminde alımı gerçekleşen cihaz ve demirbaşlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo3: 2010 yılı ilk altı ayda Hastaneye alımı gerçekleşen cihaz ve demirbaşlar.

S.N	Cihaz ve Demirbaş Alımı	Adet	İlgili Bölüm
1	Görüntüleme Cihaz Kaydı	1	Göz Hast. A.D.
2	CO2 Li İnkübatör	1	Genetik A.D.
3	Melezleştirme Fırını (Döner Rafı ile Birlikte)	1	Genetik A.D.
4	Soğutmalı Santrifuj Cihazı	2	Mer. Lab. KOGEM
5	Vakumlu Santrifuj Cihazı	1	Mer. Lab.
6	Floresans Ataşmanı (CKX41 OLYMPUS Marka Mikroskopta Kullanılmak Üzere)	1	KOGEM
7	Portable Ultrasonografi Cihazı	1	Acil Tıp A.D.
8	Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı(Radyoloji)	1	Radyoloji A.D.
9	Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı(Kadın Hast.)	1	Kadın Hast. A.D.
10	Yenidoğan Ventilator Cihazı	2	Yenidoğan A.D.
11	Efor Testi Cihazı	2	Kardiyoloji A.D.
12	Video Processor Cihazı (Soğuk Işık Kaynağı ile Birlikte)	1	Gastroenteroloji B.D
13	Anestezi Cihazı	2	Anestezi A.D.
14	Portatif Ventilator Cihazı	1	Acil Tıp A.D.
15	Portatif Defibrilatör Cihazı	1	Acil Tıp A.D.
16	Diş Üniti	5	Diş Hekimliği Fak.
17	Pediyatrik Fleksible Video Bronskoskopi Cihazı	1	Çocuk Sağ. Ve Hast. A.D.

KOÜ 2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

“Sosyal Tesis ve Merkezi Yemekhane inşaatı” ile “Mühendislik Fakültesi II. Kısım İkmal inşaatı” sonlandırılmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Proje kapsamında 2010 yılı içerisinde, Sağlık Hizmetleri MYO İkmal İhalesi ile Tıp Fakültesi İlave Bina inşaatı ihaleleri gerçekleştirilmiş yer teslimleri yapılmış, iş programları dahilinde imalatlara devam edilmiştir.

“Altyapı 3. Etap İkmal İnşaatı” tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

Üniversitemiz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatına ait ihale işlemleri tamamlanmış, yer teslimi yapılmış ve iş programı dahilinde imalatlar devam etmektedir.

Kampüs inşaatı ile ilgili yapımı devam eden imalatların projelerinin büyük bir bölümü tamamlanmıştır.

Muhtelif Yerleşkeler Onarım İşleri Yapım İşİ”ne ait ihale gerçekleştirilmiş olup, sözleşme aşamasındadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

IV. A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe Giderlerinin Toplamı 2010 yılsonu itibariyle 192.614.297 TL olması beklenmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderinin dağılımı ise;

Tablo4: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe giderlerinin dağılım tablosu.

EKONOMİK KOD	2010 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2010 YILI TAHMİNİ HARCAMA
PERSONEL GİDERLERİ	84.616.000	95.087.930
SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVL. PRİMİ GİD.	16.047.000	17.596.500
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.766.000	30.157.238
CARİ TRANSFERLER	1.611.000	16.251.200
SERMAYE GİDERLERİ	24.300.000	28.130.429
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	5.391.000
TOPLAM	153.340.000	192.614.297

— Personel Giderlerinde 2010 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 12,38 oranı kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri giderlerinde 2010 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 9,66 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2010 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 12,67 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Cari Transfer giderleri 2010 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 1.008,76 katı kadar artış göstereceği düşünülmektedir. 2007, 2008 , 2009 ve 2010 yıllarına ait makam, temsil, görev tazminatı, emekli ikramiyesi, yönetim giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna borcumuz

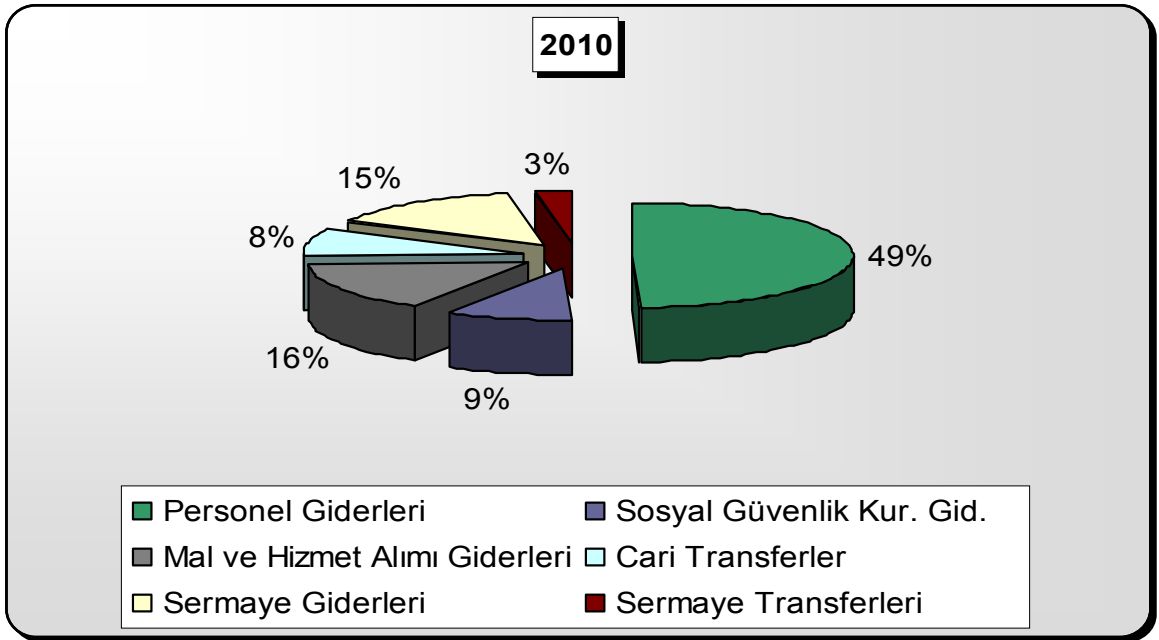
KOÜ 2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

bulduğundan, cari transfer giderlerinde artış olacağı ihtimaldir. Bu ödemeler için yedek ödenekten 13.000.000 TL ödenek talep edilmiş olup, tahmini rakama dahil edilmiştir.

—Sermaye Giderlerinde 2010 yılı başlangıç ödeneğimizden yaklaşık olarak % 15,76 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Sermaye Transferleri Giderlerinde 2010 yılı başlangıç ödeneğimiz bulunmamaktadır. 2547 Sayılı Kanunun Kanunun Ek 28 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak belirlenen Esas ve Usuller gereğince özel hesaba aktarılarak ödenmesi nedeniyle 5.391.000 TL gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Grafik9:2010 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gider tahmini grafiği.



IV. B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz Bütçe Gelirleri 2010 yılsonu toplamının 192.614.297 TL olması düşünülmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise,

Tablo5: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı.

HESAP KODU	2010 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2010 YILI GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03–Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.886350	34.153.612
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	126.309.400	152.325.685
05 -Diğer Gelirler	2.826.000	6.115.000
06-Sermaye Gelirleri	0	20.000
TOPLAM	153.340.000	192.614.297

—2010 Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimizden bütçe tahminimizden % 41,10 artış beklenilmektedir.

—Alınan bağış ve yardımlar gelirlerimizden 2010 Yılı sonu itibariyle bütçe tahminimizden % 20,59 fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Diğer Gelirlerimizin 2010 Yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden % 116,38 oranında artış beklenilmektedir.

— Sermaye Gelirlerimizin 2010 Yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden % 53,22 oranında artış beklenilmektedir

IV. C. Finansman:

2010 yılı sonuna kadar 192.614.297 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 152.325.685 TL kadarı alınan bağış ve yardımlar ile karşılanacağı düşünülmektedir. Kalan kısmının ise öz gelirlerimizle karşılanması planlanmaktadır.

V. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2000 yılından itibaren şehrin kuzey yamaçlarında, kalıcı yerleşim yeri olarak seçilen kırsal bir alan üzerinde, derslikler, idari binalar, sağlık, sosyal ve sportif tesisler, yurtlar ve tüm altyapı sistemini ihtiva eden “komple” bir tesis olmak üzere, “Yıllık Yatırım Programlarında yer alan projelerimiz kapsamlı, “KOÜ UMUTTEPE MERKEZ KAMPÜSÜ” yapılaşmasına acilen başlanılmış olup halen devam edilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesinde yapımı halen devam eden projelerimiz;

Sağlık Hizmetleri MYO İkmal İnşaatı 2010 yılında tamamlanacaktır.

Tıp Fakültesi İlave Bina İnşaatı ile ilgili planlanan iş programları dahilinde imalatlar devam edecektir.

Ödenek sağlanması durumunda I. Etap yerleşkenin eksik kalan bir takım altyapı imalatlarının tamamlanmasına yönelik ihale işlemleri gerçekleştirilecektir.

Üniversitemiz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatına ait planlanan iş programı dahilinde imalatlara devam edecektir.

İkinci etap yerleşkenin altyapısına yönelik yeni projeler üretilecektir.

Muhtelif yerleşkelerdeki onarım hizmetleri yapılacaktır.

Üniversitemiz 2010 Yılı Temmuz – Aralık Döneminde burs ihtiyacı olan yaklaşık 2500 öğrencimize ücretsiz yemek bursu, yaklaşık 300 öğrencimizin ise maddi destek olması amacıyla 2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesi gereğince muhtelif işlerde kısmi zamanlı burslu olarak çalıştırılması düşünülmektedir.

Akademik ve İdari Birimlerde kullanılmak üzere 300 adet Masaüstü Bilgisayar ve Monitörü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda kullanılmak üzere tefrişat alımı, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı tefrişat alımı gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

KOÜ 2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Hastane Makine ve Teçhizat projesi Suudi Kalkınma Fonu Kredisi kullanmak suretiyle yürütülen projedir. Bu amaçla Hastanemiz ana bilim dallarında ihtiyaç duyulan cihaz alımları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo6: 2010 yılı ikinci altı ayda alımı planlanan cihaz ve demirbaşlar.

S.N	Cihaz ve Demirbaş Alımı	Adet	İlgili Bölüm
1	Ameliyat Masası	1	Ameliyathane
2	HD Görüntüleme Sistemi	1	Beyin Cerrahi
3	Kemik Yoğunluk Ölçüm Cihazı	1	Nükleer Tıp
4	Video Endoskopi Cihazı	1	Genel Cerrahi
5	Elektrocerrahi Sistem	1	Gastroenteroloji
6	Argon Plazma koagülasyon Cihazı	1	Gastroenteroloji
7	Pediyatrik Rijit Bronkoskop	1	Göğüs Cerrahisi
8	Video Mediastinoskop	1	Göğüs Cerrahisi
9	Video Torakoskopik Çalışma Kanallı Teleskop	1	Göğüs Cerrahisi
10	Yoğun Fototerapi Cihaz(Led Lambalı)	2	Çocuk Sağlığı ve Hast.
11	KBB Muayene Mikroskobu	1	Kulak Burun Boğaz
12	Endo-Stroboskopi Seti	1	Kulak Burun Boğaz
13	Videolarinoskop Seti	1	Anestezi ve Rea
14	Jet Ventilator	1	Anestezi ve Rea
15	Kolonoskopi Cihazı	1	Genel Cerrahi
16	2 Kanallı Fasiyal Nörostimülatör	1	Beyin Cerrahi
17	Tam Otomatik Sperm Analiz Cihazı	1	Üroloji
18	Fleksible Video Bronkoskop Cihazı	1	Göğüs Hastalıkları

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2010
Kurum Kodu: 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		2009	2010	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	170.208.094	153.340.000	9.337.014	10.476.775	13.930.357	12.109.079	13.272.733	11.171.054	21.423.842	17.184.213	13.631.463	12.567.159	12.635.169		12.142.991	84.230.580	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	79.942.994	84.616.000	7.937.265	8.561.647	5.673.301	6.806.489	6.382.559	7.550.944	7.593.199	8.364.074	7.347.367	8.418.252	6.589.764	7.459.142	41.523.455	47.160.549	13,58	51,94	55,73	95.087.930
MEMURLAR	78.982.812	81.716.000	7.851.636	8.532.606	5.651.717	6.706.298	6.323.954	7.372.735	7.503.397	8.133.213	7.254.221	8.186.124	6.504.803	7.277.909	41.089.728	46.208.888	12,46	57,02	56,51	92.100.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	110.286	103.000	7.592	9.938	8.945	10.792	8.945	10.792	8.945	10.792	8.945	10.792	8.945	10.792	52.318	63.899	22,12	47,44	62,00	103.000
İSÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	842.536	2.752.000	78.037	19.103	12.638	77.964	49.660	161.709	80.856	214.320	84.200	215.761	76.016	164.603	381.409	853.509	123,79	48,23	31,01	2.752.000
DİĞER PERSONEL	7.360	45.000	0	0	0	0	11.435	0	5.708	0	5.699	0	5.575	0	5.838	0	34,25	0,00	0,00	132.930
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.521.327	16.047.000	1.093.914	1.671.778	767.339	1.372.396	770.770	1.388.892	766.035	1.353.231	767.385	1.354.188	767.089	1.364.634	4.932.533	8.505.100	72,43	51,8	53,00	17.596.900
MEMURLAR	9.273.817	15.519.300	1.089.628	1.667.714	762.659	1.365.231	758.615	1.368.743	746.833	1.320.793	749.831	1.319.989	751.072	1.341.427	4.858.638	8.383.893	72,56	52,31	54,02	17.068.800
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	21.420	22.000	1.232	1.987	1.858	2.218	1.858	2.218	1.858	2.218	1.858	2.218	1.858	2.218	10.523	13.088	24,25	49,11	59,44	22.000
İSÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	226.090	505.700	3.064	2.057	2.823	4.947	10.297	17.931	17.343	30.220	15.696	31.981	14.159	20.988	63.371	108.122	70,65	28,01	21,28	505.700
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.642.670	26.766.000	230.991	243.370	1.865.752	1.663.608	2.114.415	2.124.633	2.597.152	2.642.892	2.295.419	2.257.219	2.223.994	2.320.783	11.327.723	11.272.506	-0,49	42,52	42,12	30.197.238
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.080.770	11.663.250	154.733	191.369	684.953	736.038	993.233	846.382	1.276.962	1.371.806	856.803	844.699	892.221	902.253	4.858.905	4.892.547	0,69	48,21	41,99	12.552.750
YOLLUKLAR	474.677	732.700	4.603	3.564	19.716	15.205	29.037	20.608	17.343	111.804	49.528	66.693	26.979	15.761	187.836	242.066	28,87	39,51	33,04	788.622
GÖREVE GİDERLERİ	63.874	14.000	75	0	786	0	427	6.240	46.172	663	719	6.564	393	42.281	48.572	50.748	4,48	76,04	362,44	63.866
HİZMET ALIMLARI	10.504.595	12.101.350	65.428	47.693	791.188	811.183	891.273	890.643	927.050	830.876	919.806	1.113.381	887.529	1.051.583	4.482.272	4.745.104	5,86	42,61	39,24	12.766.850
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	74.381	115.000	0	0	800	9.410	1.804	2.656	800	2.266	8.354	8.324	2.411	14.161	24.558	73.331	19,02	21,24	115,000	
MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.265.086	1.762.200	0	743	123.048	52.383	54.536	64.933	39.751	112.795	102.375	95.045	134.004	115.800	453.714	441.700	-2,65	35,84	25,00	2.138.550
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.130.391	377.500	0	0	134.370	39.189	2.229	289.740	47.818	207.530	78.902	101.063	39.884	80.263	303.203	717.784	136,73	26,81	190,14	1.081.600
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.048.933	0	6.151	0	110.893	0	154.511	0	187.991	25.411	278.932	21.451	240.575	111.130	979.053	157.993	-83,86	32,11	0,00	650.000
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
BİRKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	4.754.602	1.611.000	74.846	0	0	35.128	358.815	35.176	239.775	549.884	16.146	38.526	16.372	37.835	705.954	696.950	-1,33	14,83	43,24	16.251.200
GÖREV ZARARLARI	947.588	995.000	74.846	0	0	0	170.933	0	219.322	506.524	0	0	0	0	465.102	506.524	8,91	49,00	50,94	13.995.000
HAZİNE YARDIMLARI	3.652.432	0	0	0	0	0	162.300	0	0	0	0	0	0	0	162.300	0	0,00	4,44	0,00	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	149.358	610.000	0	0	0	35.128	20.357	30.152	20.463	43.361	16.146	38.526	16.372	37.835	73.328	185.000	152,25	49,14	30,33	2.256.200
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	5.225	6.000	0	0	0	0	5.225	5.024	0	0	0	0	0	5.225	5.024	-3,81	100,00	83,74	5.024	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	45.443.997	24.300.000	0	0	5.623.965	2.231.457	3.058.174	71.405	10.227.681	4.254.131	3.205.146	498.973	3.037.949	960.597	25.152.914	8.016.563	-68,13	55,35	32,99	28.130.429
MAMUL MAL ALIMLARI	7.785.515	7.020.000	0	0	33.357	58.174	71.405	1.575.986	369.609	270.890	498.973	938.416	125.218	2.843.464	1.098.566	-61,37	36,52	15,63	6.351.972	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	57.702	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.660	0	0,00	0,00	87,33	50.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	377.874	2.000	0	0	0	0	0	193.889	0	0	0	0	37.621	231.312	0	61,44	0,00	61,44	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	36.523.061	16.502.000	0	0	5.623.965	2.198.100	3.000.000	8.457.805	3.884.522	2.934.256	0	2.061.911	791.718	22.077.932	1.130.399	-94,88	60,44	6,84	20.332.457	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	699.846	696.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.396.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	3.902.505	0	0	0	0	0	588.000	0	0	0	0	0	0	588.000	0	0,00	15,07	0,00	5.391.000	
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	3.902.505	0	0	0	0	0	588.000	0	0	0	0	0	0	5						

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2010

Kurum Kod:

38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		2009	2010	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	171.948.732	153.340.000	10.715.978	12.796.588	10.630.757	18.218.781	26.974.757	27.877.092	15.321.453	14.364.139	11.333.003	7.521.595	6.391.884	1.170.937	81.367.833	81.949.132	0,71	47,32	53,44	192.614.297
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.657.809	24.204.600	185.686	90.431	329.295	1.622.766	13.209.295	13.613.728	1.304.131	1.350.469	312.829	501.211	281.535	395.337	15.622.771	17.573.941	12,49	47,84	72,61	34.153.612
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	31.562.220	23.886.350	155.562	42.870	46.989	1.558.646	13.130.019	13.336.922	1.208.976	1.253.988	100.124	231.360	239.610	220.388	14.881.279	16.644.174	11,85	47,15	69,68	33.942.512
03.2 Malların kullanıma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Kartarı	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	962.820	318.250	28.205	44.826	270.038	57.730	77.982	192.688	80.677	87.754	164.357	217.261	33.840	146.421	655.099	746.680	13,96	68,04	234,62	1.100
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	132.769	0	1.918	2.735	12.269	6.390	1.295	84.117	14.478	8.728	48.348	52.590	8.085	28.527	86.392	183.088	111,93	65,07	0,00	210.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	133.358.796	126.309.400	10.200.000	12.180.488	9.700.000	16.116.190	13.300.000	13.670.629	13.500.000	12.400.000	10.478.310	6.407.030	5.686.000	29.268	62.864.310	60.803.609	-3,28	47,14	48,14	152.325.685
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	133.264.310	126.309.400	10.200.000	12.180.488	9.700.000	16.090.000	13.300.000	13.629.234	13.500.000	12.400.000	10.478.310	6.407.030	5.686.000	0	62.864.310	60.706.752	-3,43	47,17	48,06	152.203.900
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	69.555	0	0	0	0	26.190	0	41.395	0	0	0	0	0	29.268	96.853	0,00	0,00	0,00	0	96.853
04.5 Proje Yardımları	24.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24.932
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	5.931.913	2.826.000	330.293	525.669	601.462	478.856	465.462	590.393	517.321	612.893	541.864	612.863	424.350	737.548	2.880.752	3.558.222	23,52	48,56	125,91	6.115.000
05.1 Fatih Gelirleri	77.232	10.000	965	3.191	32.589	4.515	9.667	37.337	7.631	5.210	10.016	16.975	3.042	181.366	63.911	248.594	288,97	82,75	2.485,94	393.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.470.785	2711000	306.588	512.380	503.256	458.402	434.077	526.310	444.080	586.524	504.288	579.083	396.024	540.064	2.588.312	3.202.764	23,74	47,31	118,14	5602000
05.3 Para Cezaları	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	383.864	1050000	22.740	10.098	65.618	15.939	21.718	26.745	65.610	21.159	27.560	16.805	25.284	16.118	228.529	106.864	-53,24	59,53	101,78	120000
06 - Sermaye Gelirleri	214	0	0	0	0	969	0	2.343	0	777	0	491	0	8.785	0	13.364	0	0	0	20.000
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	214	0	0	0	0	969	0	2.343	0	777	0	491	0	8.785	0	13.364	0,00	0,00	0,00	20000
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
08 - Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0