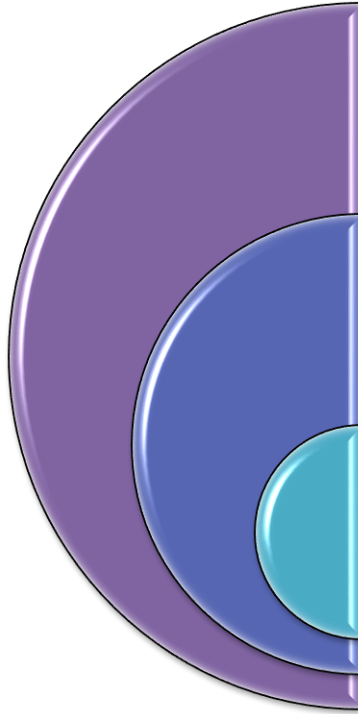




NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

**KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2017

I. OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

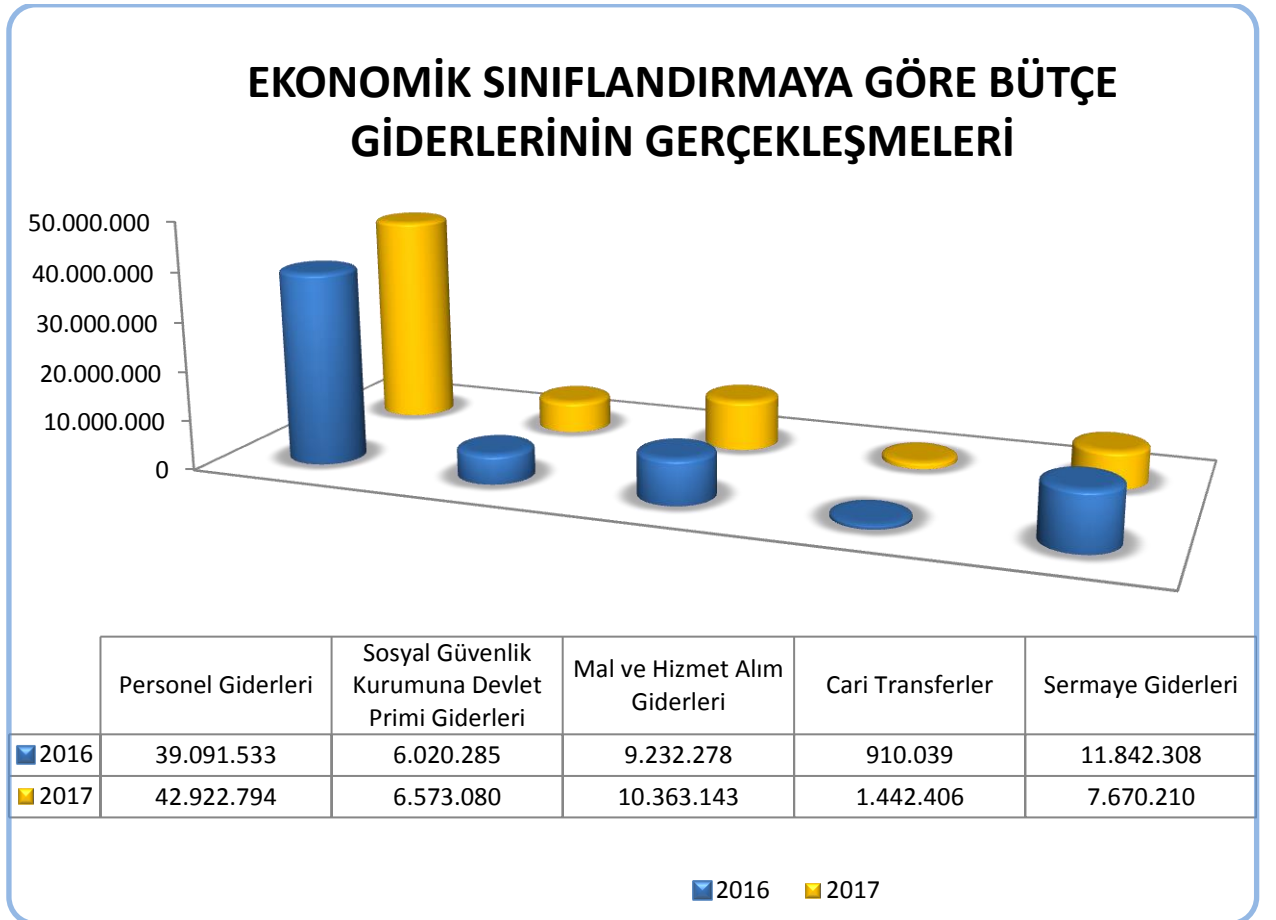
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 6767 sayılı 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 145.742.000.TL. ödeneğin 68.971.633.TL.'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2016-2017 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK KOD	2016	2017
Personel Giderleri	39.091.533	42.922.794
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6.020.285	6.573.080
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.232.278	10.363.143
Cari Transferler	910.039	1.442.406
Sermaye Giderleri	11.842.308	7.670.210
TOPLAM	67.096.443	68.971.633

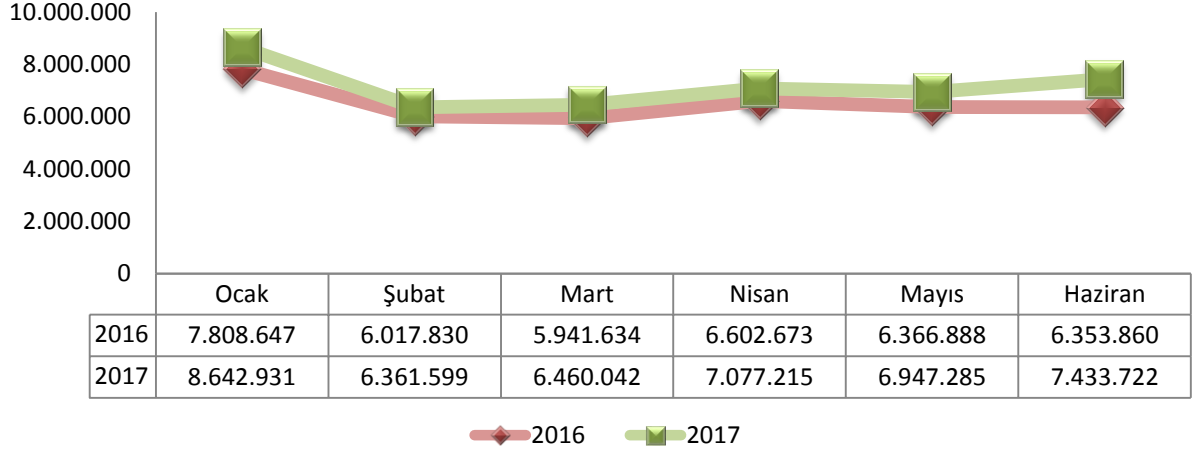
2016-2017 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2017 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53,38 olup, toplam gerçekleşme 42.922.794.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2016 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 9,78 artış olmuştur.

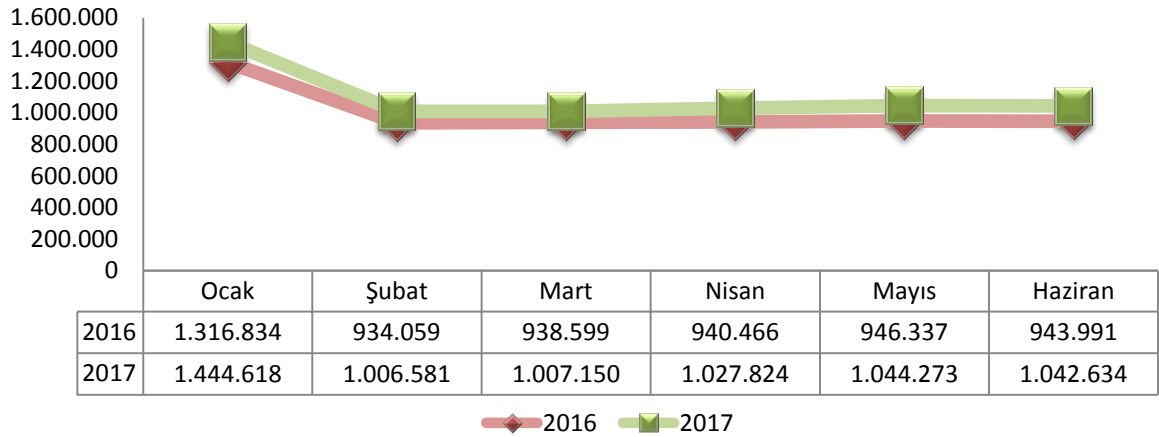
2016-2017 AYLAR İTİBARIYLA PERSONEL GİDERLERİ



02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2017 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53,17 olup, toplam gerçekleşme 6.573,080. TL'dir. 2016 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 9,18 artış olmuştur.

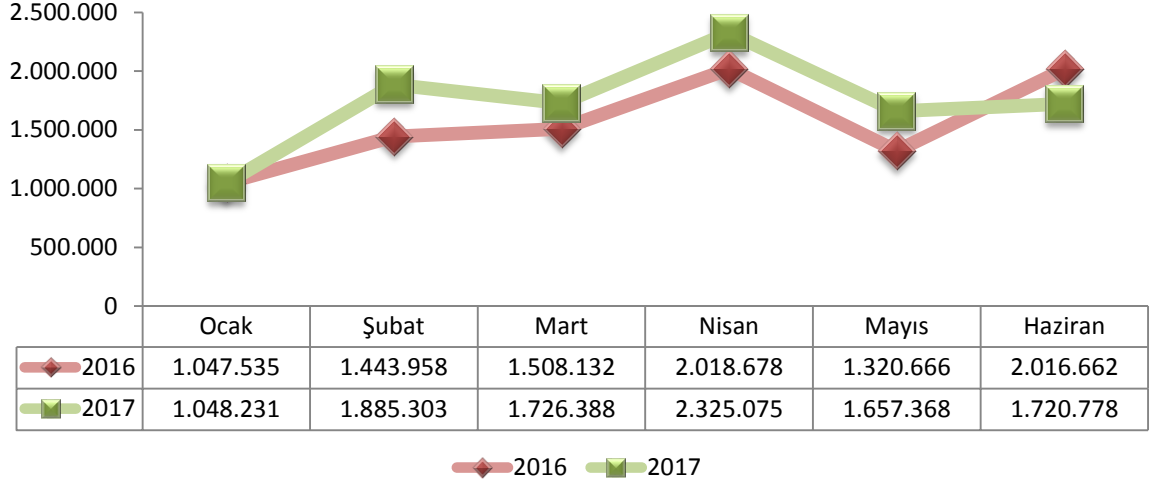
2016-2017 AYLAR İTİBARIYLA SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ



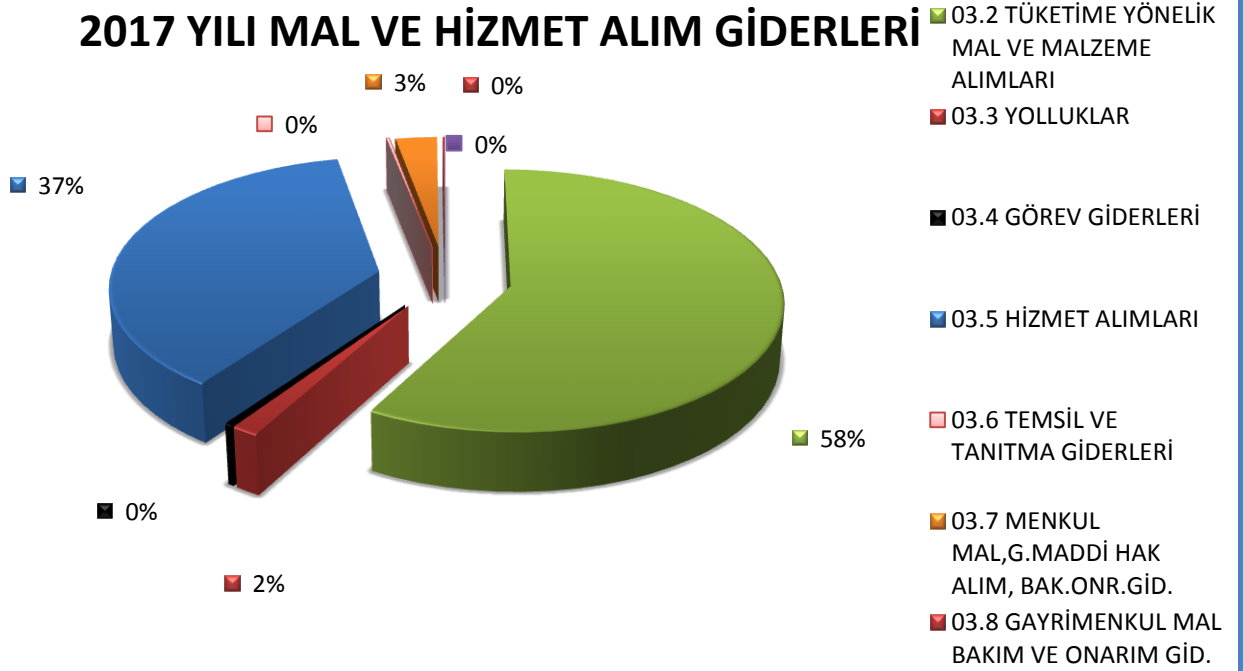
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2017 yılı ilk altı aylık döneminin 2016 yılının aynı dönemine oranla % 12,14 artış görülmekte olup, toplam gerçekleşme 10.363.143. TL'dir

2016-2017 AYLAR İTİBARIYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

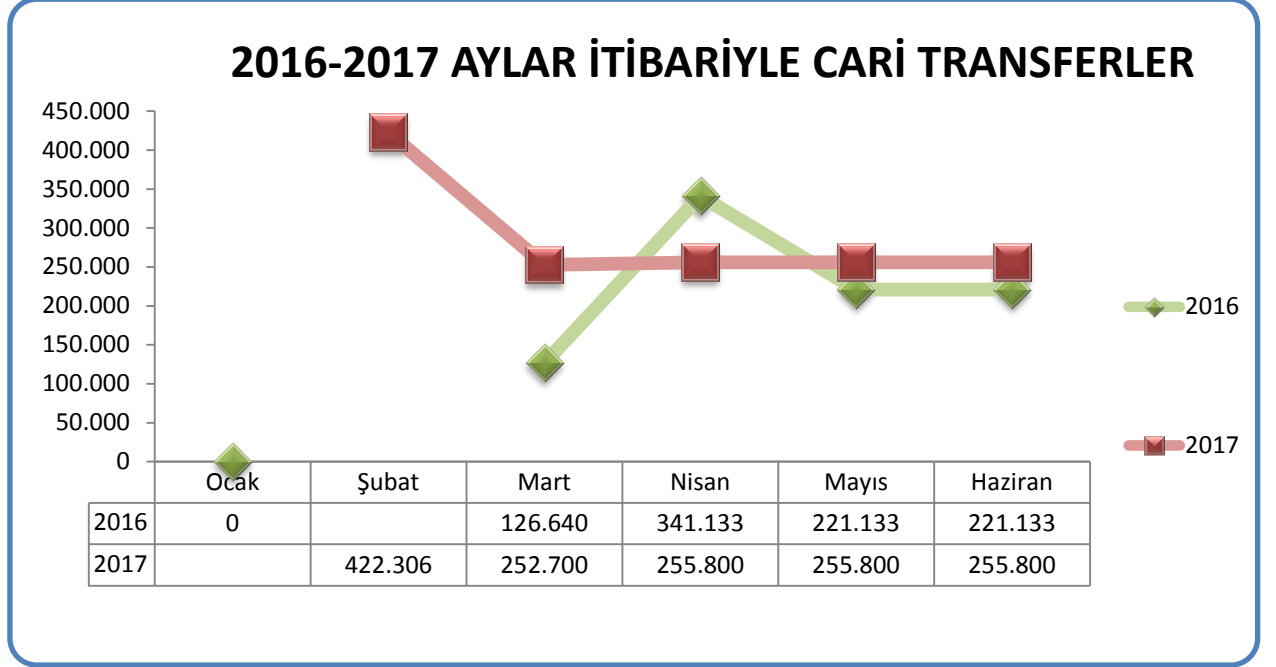


2017 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



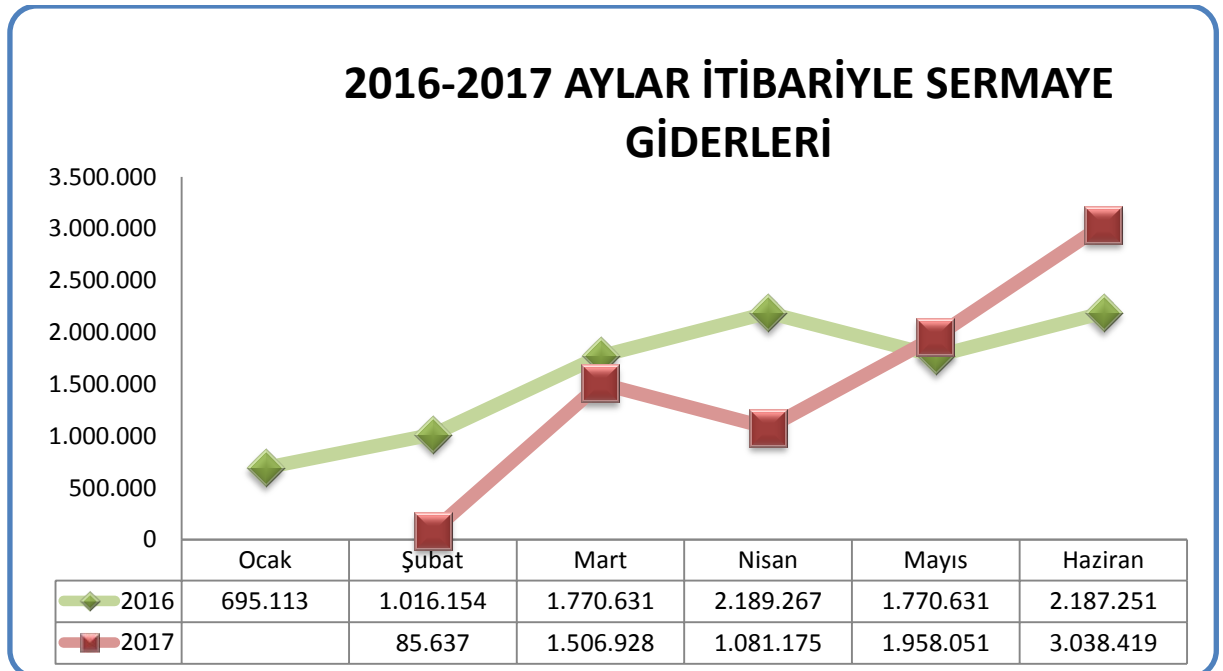
5 - CARİ TRANSFERLER

2017 yılı ilk altı aylık döneminin 2016 yılının aynı dönemine oranla % 58,50 artış görülmekte olup, toplam gerçekleşme 1.442.406.TL'dir.



06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2016 yılının aynı dönemine oranı % -33,20 azalma görülmekte olup, toplam gerçekleşme 7.670.210. TL'dir.



B. Bütçe Gelirleri

2016 ve 2017 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

2016-2017 İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI	TL	TL
	2016	2017
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.352.042	4.342.830
03.6 Kira Gelirleri	126.420	470.676
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	57.755.500	53.558.811
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	292	34.238
04.5 Proje Yardımları	0	76.346
05.1 Faiz Gelirleri	308.043	267.362
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	181.656	1.035.163
05.3 Para Cezaları	347.300	100
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.882.430	237.464
TOPLAM	64.953.682	60.022.990

2016-2017 İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMESİ



	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Diğer Gelirler
2016	4.478.461	57.755.792	2.719.429
2017	4.813.506	53.669.395	1.540.089

C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 145.742.000.TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ocak- Haziran döneminde 12.383.568.TL. net finansman karşılığı ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek 166.872.269. TL. olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu ödeneğin 68.971.633. TL. si harcanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tüm harcama birimleri 2017 yılı bütçelerinin, 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yer alan ödeneklerini; ekonomik, verimlilik, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde birimlerinin giderlerini asli fonksiyonlarına uygun olarak kullanmışlardır.

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca üniversitemiz personeli ve öğrencileri için yemek ihalesi yapılarak hizmete başlanılmıştır.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu öğrencileri Kahvaltılık Malzeme ihalesi yapılarak hizmete başlanılmıştır.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Teknik Gezi Araç Kiralama hizmeti ihalesi yapılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca çeşitli birimlere büro malzemeleri alımı yapılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Turnike ve Kartlı Geçiş Sistemi Alım ihalesi yapılmıştır.
- Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, desteklenen projelerin kırtasiye ihtiyaçları, kimyasal ve laboratuvar malzeme alımları, fotokopi giderleri ve projelerinde belirtilen diğer özel malzemelerin alım işleri, arazi çalışmaları için yolluk ve yevmiye harcamaları, analiz giderleri, proje çalışmaları için gerekli bilgisayar, yazıcı vb. alımları yapılmıştır.

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mamul Mal Alımları

- ❑ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca makine teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı için Makine-Teçhizat Malzemeleri Alımı İhalesi yapılmıştır.
- ❑ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Doğrudan Temin ile Türkçe ve Yabancı Kitap alımı yapılmıştır.
- ❑ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Veri Tabanı Abonelikleri alımı yapılmıştır.
- ❑ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz 2017 yılı bütçesinin T işaretli cetvelinde bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile alımına izin verilen 2 adet binek araç alımı ihalesi yapılmıştır.

Yazılım Alımları

- ❑ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca üniversitemizin ihtiyacı olan çeşitli yazılım lisanslarının alımı yapılmıştır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

- ❑ 03.02.2014 tarihinde 10.900.000 TL bedelle sözleşmeye bağlanan Kampüs Altyapı 4. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek 27.01.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
- ❑ 08.09.2015 tarihinde 13.325.000 TL bedelle sözleşmeye bağlanan 500 Kişi Kapasiteli Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Antrenman Salonları ve Destekleyici birimlerin yapılması ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı fiziki gerçekleşmesi % 75 seviyesine getirilmiştir.
- ❑ 20.07.2016 tarihinde 1.319.000,00 TL bedelle sözleşmeye bağlanan Altyapı projemiz kapsamında Bor Yerleşkesi ve Pınar Başı Tarım Uygulama Sahası Altyapı İşleri Yapım İş i inşaatı %100 seviyesine getirilmiş olup, geçici kabul aşaması devam etmektedir.
- ❑ 15.05.2017 tarihinde 8.833.000,00 TL bedelle sözleşmeye bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvar Binası Yapım İş i İnşaatı devam etmektedir.

-  30.06.2017 tarihinde ihalesi yapılan bütün yerleşkeler Altyapı 5. Etap İnşaatı Yapım İşinde ihaleye sunulan tekliflerin yaklaşık maliyetin % 60-70 üzerinde olması sebebiyle ihale iptal edilmiştir.
-  01.06.2017 tarihinde ihalesi yapılan Unikop Enerji Evi (Kafeterya Binası) yüklenicisi sözleşme yapmaya gelmediğinden ihale iptal edilmiştir.
-  Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 1. Etap Yapım İş i ihale süreci devam etmektedir.

Büyük Onarım

-  06.12.2016 tarihinde ihalesi yapı lıp 09.02.2017 tarihinde 1.100.000,00 TL bedelle sözleşmeye bağlanan Cullaz Sokak 17-18-21 Parseldeki Tarihi Evlerin Restorasyon İş i İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 10 seviyesine getirilmiştir.

Etüt Proje

-  30.03.2017 tarihinde 121.790,00 TL bedelle sözleşmeye bağlanan İ.İ.B.F. (A) ve Amf i Bloğ u Proje revizyonu hizmetleri Alımı İş i tamamlanmış olup, kabul aşamasındadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2017 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller uyarınca kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hizmetlerin yürütülmesine devam edilecektir.

A.Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ					
	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	144.177.425	145.742.000	67.096.443	68.971.633	168.037.613
01 - PERSONEL GİDERLERİ	74.498.592	80.396.000	39.091.533	42.922.794	88.838.000
MEMURLAR	73.151.873	78.736.000	38.417.987	42.198.742	87.345.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	734.662	835.000	305.697	345.359	725.000
GEÇİCİ PERSONEL	612.056	825.000	367.849	378.693	768.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.455.919	12.362.000	6.020.285	6.573.080	13.681.000
MEMURLAR	11.161.299	12.027.000	5.924.221	6.451.767	13.365.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	152.774	164.000	65.149	76.504	159.000
GEÇİCİ PERSONEL	141.845	171.000	30.914	44.809	157.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.508.784	18.443.000	9.232.278	10.363.143	22.199.613
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.660.519	9.902.000	5.458.370	6.027.296	11.457.600
YOLLUKLAR	587.557	442.000	372.445	149.149	441.900
GÖREV GİDERLERİ	46.266	55.000	27.219	36.374	95.000
HİZMET ALIMLARI	7.388.141	7.349.000	3.124.801	3.823.952	9.326.313
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.945	26.000	9.308	22.537	36.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	751.281	612.000	232.667	290.225	780.900
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	45.075	57.000	7.469	13.612	61.900
05 - CARİ TRANSFERLER	1.949.578	2.541.000	910.039	1.442.406	2.243.000
GÖREV ZARARLARI	1.757.578	1.893.000	790.039	1.239.000	1.893.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	180.000	648.000	120.000	163.000	350.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	37.764.552	32.000.000	11.842.308	7.670.210	41.076.000
MAMUL MAL ALIMLARI	9.849.124	5.970.000	440.472	1.697.976	11.046.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	298.099	230.000	11.635	5.168	230.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	50.000	50.000	50.000	0	50.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	24.523.990	23.750.000	10.402.586	5.425.256	27.750.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.043.340	2.000.000	937.615	541.810	2.000.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 9,5 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 9,6 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artış; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Temmuz-Aralık 2017 döneminde, ayrıntılı finansman programındaki oranlara göre; harcama birimlerimiz tarafından asli fonksiyonlarına ait hizmetlerde aksamaya meydan vermeden, hesap verebilirliği esas alarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

- Üniversitemiz idari personel servis hizmeti için personel taşıma hizmeti ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemizin hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemize bağlı çeşitli hizmet binalarında ihtiyaç duyulacak olan kalorifer yakıtı için kalorifer yakıtı alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan çeşitli büro malzemeleri ve laboratuvar malzemeleri alımı yapılacaktır.
- Üniversitemiz hizmet binalarının genel temizlik işlerinin yapılabilmesi için malzeme dahil Genel Temizlik Hizmeti ihalesi yapılacaktır.
- Üniversitemiz güvenlik ve genel kolluk hizmetlerini yürütmek üzere Özel Güvenlik İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemizin elektrik enerjisi ihtiyacı için Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Üniversitemizin Doğalgaz Yakıtı İhtiyacı için Doğalgaz Yakıtı Alımı İhalesi yapılacaktır.

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mamul Mal Alımları

-  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda, yabancı kaynaklı kitap ile Türkçe kitap alımı gerçekleştirilecektir.
-  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan makine teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı için ikinci kez makine-teçhizat malzemeleri alımı ihalesi yapılacaktır.
-  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılacaktır.

Yazılım Alımları

-  Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca çeşitli yazılımların alınması planlanmaktadır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

-  500 Kişi Kapasiteli Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Antrenman Salonları ve Destekleyici birimlerin yapılması ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek Eylül ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
-  Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvar Binası Yapım İşi İnşaatı fiziki gerçekleşmesi % 10 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.
-  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi Bloğu Yapım İşi ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
-  Üniversitemiz bütün Yerleşkeler Altyapı 5. Etap İnşaatı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
-  İhale süreci devam eden Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 1. Etap Yapım işinin fiziki gerçekleşmesi % 20 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.

Büyük Onarım

-  Cullaz Sokak 17-18-21 Parseldeki Tarihi Evlerin Restorasyon İşi İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ					
	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	149.091.936	145.742.000	64.953.683	60.022.990	170.338.106
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.230.498	5.907.000	4.478.461	4.813.506	7.527.456
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.616.747	5.747.000	4.352.042	4.342.830	6.827.210
03.6 Kira Gelirleri	613.751	160.000	126.420	470.676	700.246
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	134.174.313	135.964.000	57.755.792	53.669.395	161.009.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	134.087.240	135.964.000	57.755.500	53.558.811	160.964.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.172	0	292	34.238	35.000
04.5 Proje Yardımları	84.901	0	0	76.346	10.000
05. Diğer Gelirler	5.687.125	3.871.000	2.719.429	1.540.089	1.801.650
05.1 Faiz Gelirleri	515.810	295.000	308.043	267.362	420.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	295.558	19.000	181.656	1.035.163	1.200.000
05.3 Para Cezaları	968.580	0	347.300	100	150
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.907.177	3.557.000	1.882.430	237.464	181.500

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda başlangıç ödeneğine göre % 14,43 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 168.037.613.TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

	2016 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	144.177.425	145.742.000	10.868.129	11.116.903	9.412.001	9.477.127	10.285.636	11.198.615	12.092.217	11.824.552	11.770.713	12.088.161	12.667.747	13.475.743	67.096.443	68.971.633	3,11	46,54	47,47	168.037.613
01 - PERSONEL GİDERLERİ	74.498.592	80.396.000	7.808.647	8.627.456	6.017.830	6.377.075	5.941.634	6.458.066	6.602.673	7.079.193	6.366.888	6.946.421	6.353.860	7.424.961	39.091.533	42.922.794	9,78	52,47	53,38	88.838.000
MEMURLAR	73.151.873	78.736.000	7.735.152	8.538.701	5.934.693	6.273.029	5.828.309	6.327.737	6.474.000	6.944.197	6.222.203	6.814.465	6.223.630	7.287.991	38.417.987	42.198.742	9,81	52,52	53,58	87.345.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	734.662	835.000	16.500	28.734	42.012	61.766	42.012	61.277	48.376	62.083	77.774	62.077	79.024	72.421	305.697	345.359	13,96	41,61	41,72	725.000
GEÇİCİ PERSONEL	612.056	825.000	56.996	60.020	41.125	42.280	71.314	69.052	80.297	72.913	66.912	69.879	51.206	64.549	367.849	378.693	2,95	60,10	45,90	768.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.455.919	12.362.000	1.316.834	1.444.451	934.059	1.006.747	938.599	1.007.150	940.466	1.027.824	946.337	1.044.273	943.991	1.042.634	6.020.285	6.573.080	9,18	52,55	53,17	13.681.000
MEMURLAR	11.161.299	12.027.000	1.310.509	1.433.208	923.005	985.388	922.138	984.610	924.156	1.006.053	923.472	1.023.127	920.941	1.019.381	5.924.221	6.451.767	8,90	53,08	53,64	13.365.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	152.774	164.000	3.295	6.421	9.360	13.528	9.360	13.422	10.520	13.603	16.187	13.603	16.427	15.926	65.149	76.504	17,43	42,64	46,65	159.000
GEÇİCİ PERSONEL	141.845	171.000	3.030	4.822	1.694	7.831	7.101	9.118	5.789	8.168	6.679	7.543	6.622	7.328	30.914	44.809	44,95	21,79	26,20	157.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.508.784	18.443.000	1.047.535	1.044.997	1.443.958	1.617.997	1.508.132	1.975.555	2.018.678	2.346.139	1.320.666	1.654.450	1.893.309	1.713.929	9.232.278	10.363.143	12,14	49,88	56,14	22.199.613
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.660.519	9.902.000	927.945	1.026.835	869.129	905.663	911.482	1.246.568	1.301.666	1.248.173	617.493	867.840	830.654	722.141	5.458.370	6.027.296	10,24	56,50	60,77	11.457.600
YOLLUKLAR	587.557	442.000	10.248	1.134	9.386	11.345	20.774	29.035	68.065	33.552	69.248	32.985	194.724	41.098	372.445	149.149	- 59,95	63,39	33,74	441.900
GÖREV GİDERLERİ	46.266	55.000	3.722	2.947	2.760	761	8.854	1.486	1.723	23.366	6.629	2.328	3.531	5.485	27.219	36.374	33,63	58,83	66,13	95.000
HİZMET ALIMLARI	7.388.141	7.349.000	93.645	12.633	539.188	658.245	542.244	689.628	623.701	949.559	588.989	681.755	737.035	832.132	3.124.801	3.823.952	22,37	42,29	52,03	9.326.313
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.945	26.000	0	0	1.100	4.951	2.203	0	2.246	4.751	3.760	7.152	0	5.683	9.308	22.537	142,1 2	31,08	86,68	36.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	751.281	612.000	11.535	1.448	21.806	37.031	22.575	8.598	18.569	86.350	34.548	49.907	123.635	106.890	232.667	290.225	24,74	30,97	47,42	780.900
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	45.075	57.000	441	0	590	0	0	239	2.708	388	0	12.484	3.730	501	7.469	13.612	82,24	16,57	23,88	61.900
05 - CARİ TRANSFERLER	1.949.578	2.541.000	0	0	0	422.306	126.640	252.700	341.133	255.800	221.133	255.800	221.133	255.800	910.039	1.442.406	58,50	46,68	56,77	2.243.000
GÖREV ZARARLARI	1.757.578	1.893.000	0	0	0	247.800	126.640	247.800	221.133	247.800	221.133	247.800	221.133	247.800	790.039	1.239.000	56,83	44,95	65,45	1.893.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	180.000	648.000	0	0	0	163.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	163.000	35,83	66,67	25,15	350.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	37.764.552	32.000.000	695.113	0	1.016.154	53.001	1.770.631	1.505.144	2.189.267	1.115.595	2.915.689	2.187.217	3.255.454	3.038.419	11.842.308	7.670.210	- 33,30	31,36	24,69	41.076.000
MAMUL MAL ALIMLARI	9.849.124	5.970.000	0	0	0	22.845	162.417	166.704	112.090	288.020	131.234	299.588	34.731	1.149.985	440.472	1.697.976	337,5 2	4,47	32,28	11.046.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	298.099	230.000	0	0	0	0	0	0	11.635	5.168	0	0	0	0	11.635	5.168	- 55,58	3,90	2,25	230.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0,00	100,00	0,00	50.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	24.523.990	23.750.000	695.113	0	886.457	0	1.292.788	1.279.619	2.010.907	619.420	2.642.734	1.719.104	2.874.587	1.807.114	10.402.586	5.425.256	- 47,85	42,42	22,84	27.750.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	149.091.936	145.742.000	11.811.021	10.455.631	17.191.916	12.040.805	5.702.600	4.468.057	5.519.437	9.817.803	16.687.806	10.344.087	8.040.903	12.286.288	64.953.683	60.022.990	-8,53	43,57	47,77	170.338.106
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.230.498	5.907.000	139.763	307.717	3.719.709	191.605	213.870	3.486.542	296.114	228.251	82.089	274.730	26.916	165.083	4.478.461	4.813.506	3,92	48,52	81,56	7.527.456
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.616.747	5.747.000	112.632	224.605	3.713.735	107.051	193.371	3.389.383	280.636	157.488	37.025	221.809	14.642	82.916	4.352.042	4.342.830	-3,88	50,51	81,56	6.827.210
03.6 Kira Gelirleri	613.751	160.000	27.131	83.113	5.974	84.554	20.499	97.159	15.478	70.763	45.064	52.921	12.274	82.166	126.420	470.676	272,31	20,60	81,56	700.246
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	134.174.313	135.964.000	11.550.000	9.845.662	13.100.000	11.546.382	5.205.500	590.264	5.100.000	9.246.027	14.900.000	9.900.000	7.900.292	12.089.700	57.755.792	53.669.395	-7,86	43,05	45,57	161.009.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	134.087.240	135.964.000	11.550.000	9.845.662	13.100.000	11.511.336	5.205.500	548.026	5.100.000	9.227.427	14.900.000	9.900.000	7.900.000	12.075.000	57.755.500	53.558.811	-8,05	43,07	45,57	160.964.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.172	0	0	0	0	0	0	34.238	0	0	0	0	292	0	292	34.238	11.626,00	13,45	0,00	35.000
04.5 Proje Yardımları	84.901	0	0	0	0	35.046	0	8.000	0	18.600	0	0	0	14.700	0	76.346	0,00	0,00	0,00	10.000
05. Diğer Gelirler	5.687.125	3.871.000	121.258	301.545	372.206	302.818	283.230	391.251	123.323	343.525	1.705.717	169.357	113.695	31.505	2.719.429	1.540.089	-43,37	47,82	72,95	1.801.650
05.1 Faiz Gelirleri	515.810	295.000	21.841	61.979	50.512	33.857	77.037	46.029	92.508	918	16.495	121.648	49.649	2.933	308.043	267.362	-13,21	59,72	110,02	420.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	295.558	19.000	37.029	215.391	62.762	232.758	62.057	239.755	6.261	321.971	6.162	13.653	7.385	11.635	181.656	1.035.163	470	61	1.009,20	1.200.000
05.3 Para Cezaları	968.580	0	34.783	0	223.245	0	67.889	0	1.846	100	0	0	19.537	0	347.300	100	-100	36	0,00	150
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.907.177	3.557.000	27.605	24.176	35.687	36.203	76.247	105.468	22.708	20.536	1.683.060	34.056	37.125	16.937	1.882.430	237.464	-87	48	54,88	181.500