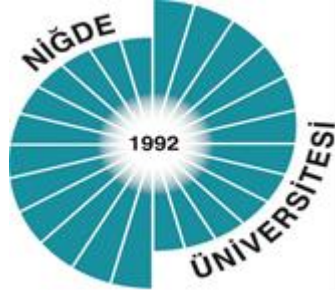




NİĞDE ÜNİVERSİTESİ



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



2016 YILI

I. OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

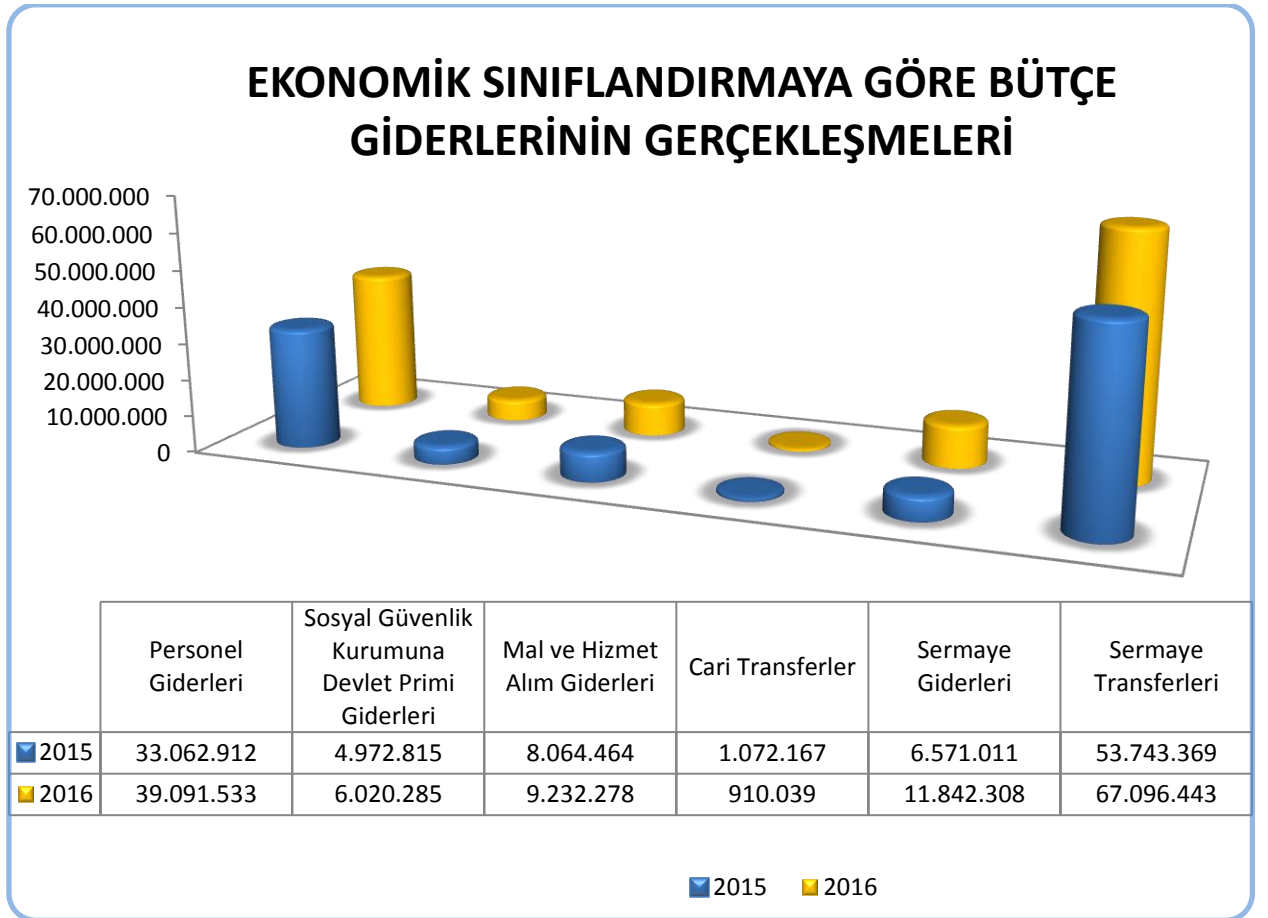
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 6682 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 135.966.000.TL. ödeneğin 67.096.443.TL.'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2015-2016 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK KOD	2015	2016
Personel Giderleri	33.062.912	39.091.533
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.972.815	6.020.285
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.064.464	9.232.278
Cari Transferler	1.072.167	910.039
Sermaye Giderleri	6.571.011	11.842.308
TOPLAM	53.743.369	67.096.443

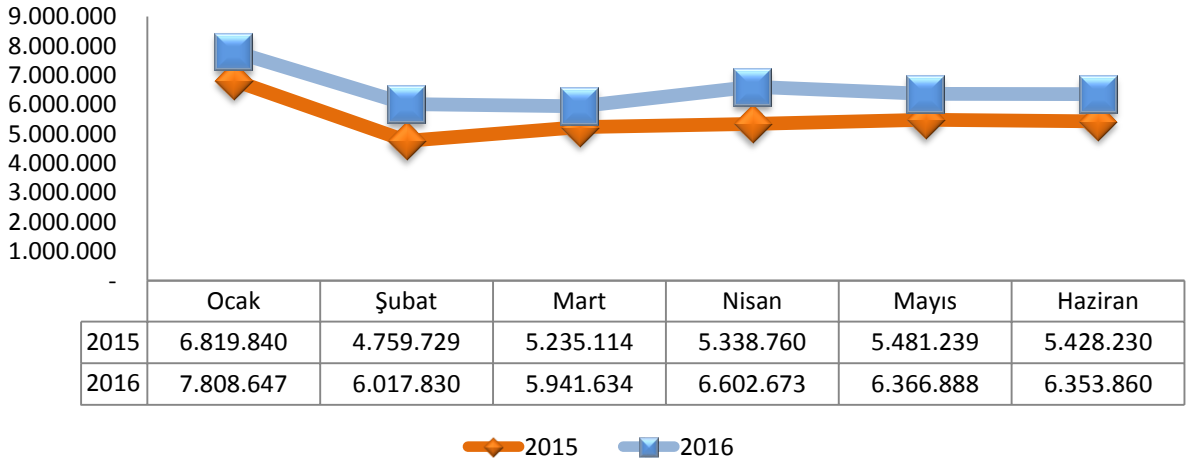
2015-2016 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2016 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 51.45 olup, toplam gerçekleşme 39.091.533.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2015 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 18,23 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır.

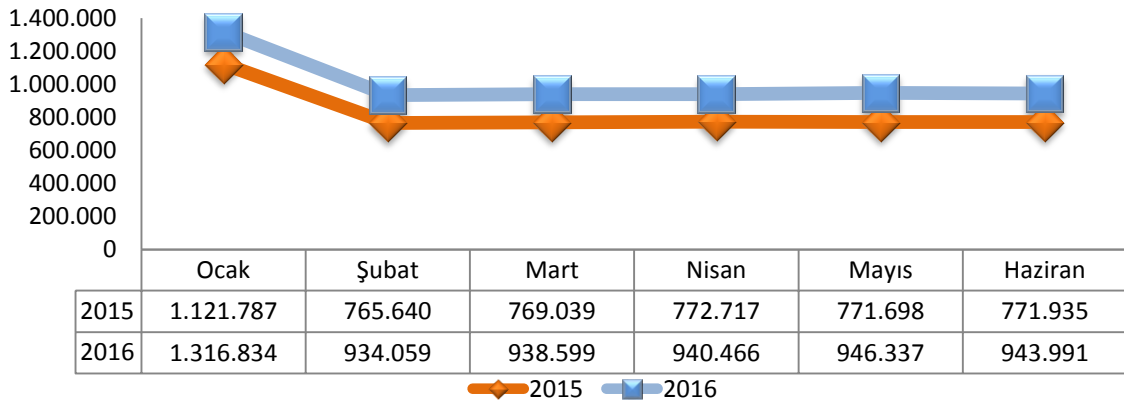
2015-2016 AYLAR İTİBARIYLA PERSONEL GİDERLERİ



02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2016 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53,49 olup, toplam gerçekleşme 6.020.280. TL'dir. 2015 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 21.06 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır.

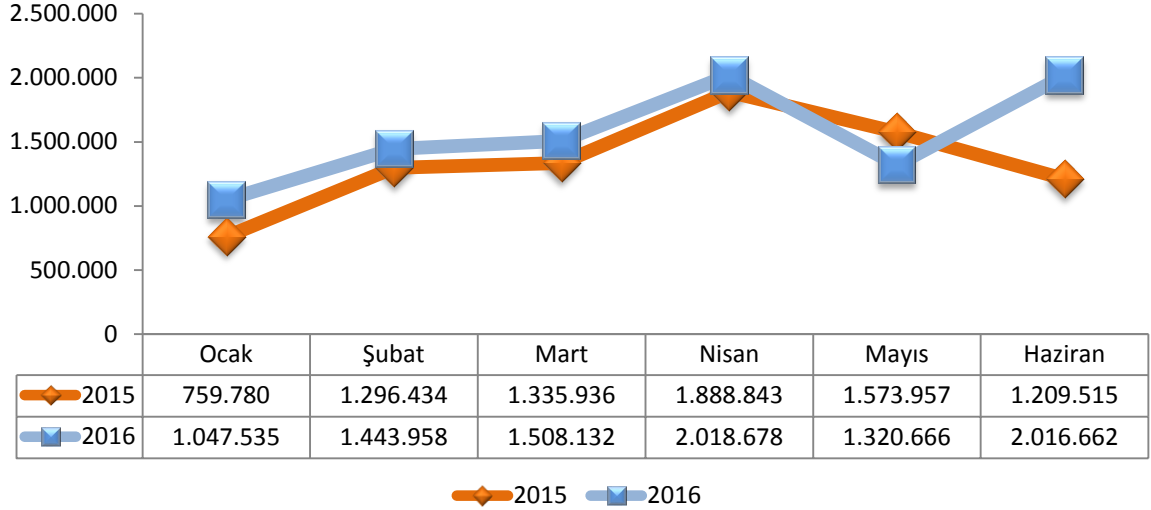
2015-2016 AYLAR İTİBARIYLA SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ



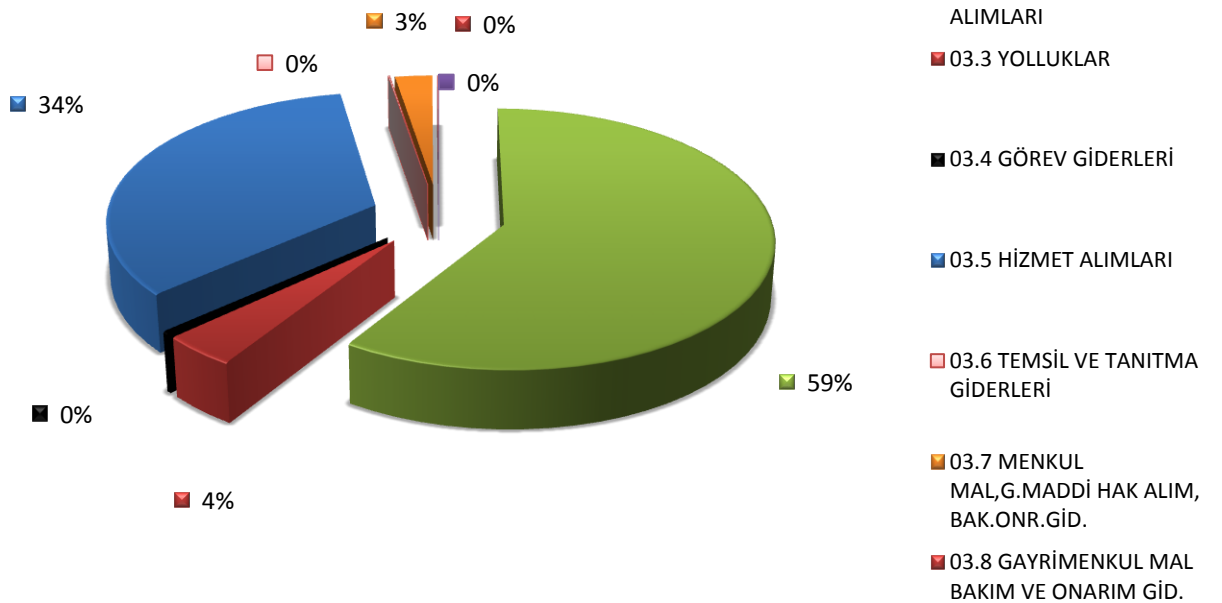
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2016 yılı ilk altı aylık döneminin 2015 yılının aynı dönemine oranla % 14.48 artış görülmekte olup, bu artışın sebebi; güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmetlerindeki elemanların asgari ücret artışı ile yeni açılan hizmet binalarının elektrik, su ve doğalgaz tüketiminden kaynaklanmaktadır.

2015-2016 AYLAR İTİBARIYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



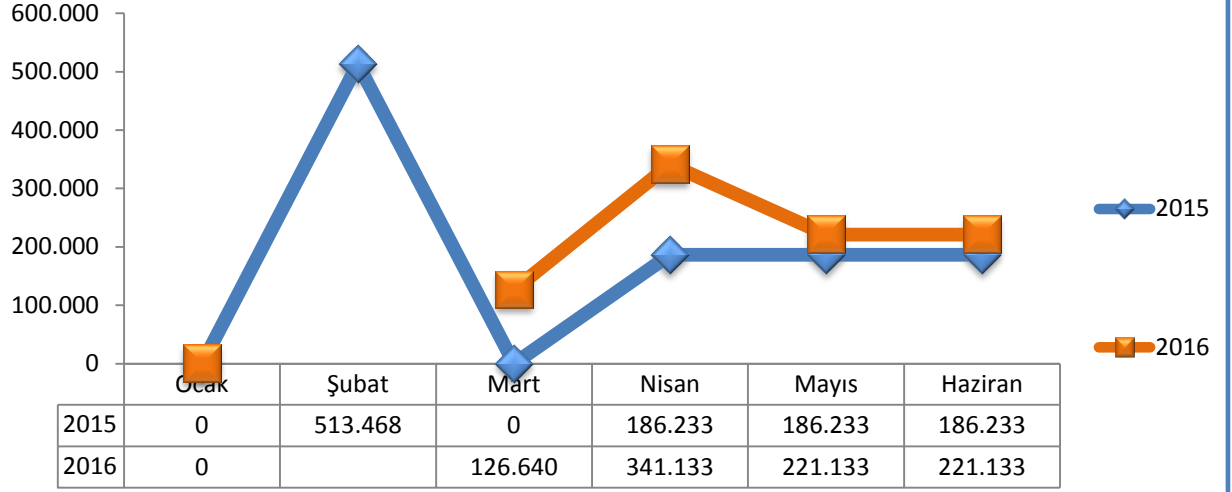
2016 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



5 - CARİ TRANSFERLER

2016 yılı ilk altı aylık döneminin 2015 yılının aynı dönemine oranla % -15,12 azalma görülmekte olup, toplam gerçekleşme 910.039.TL'dir.

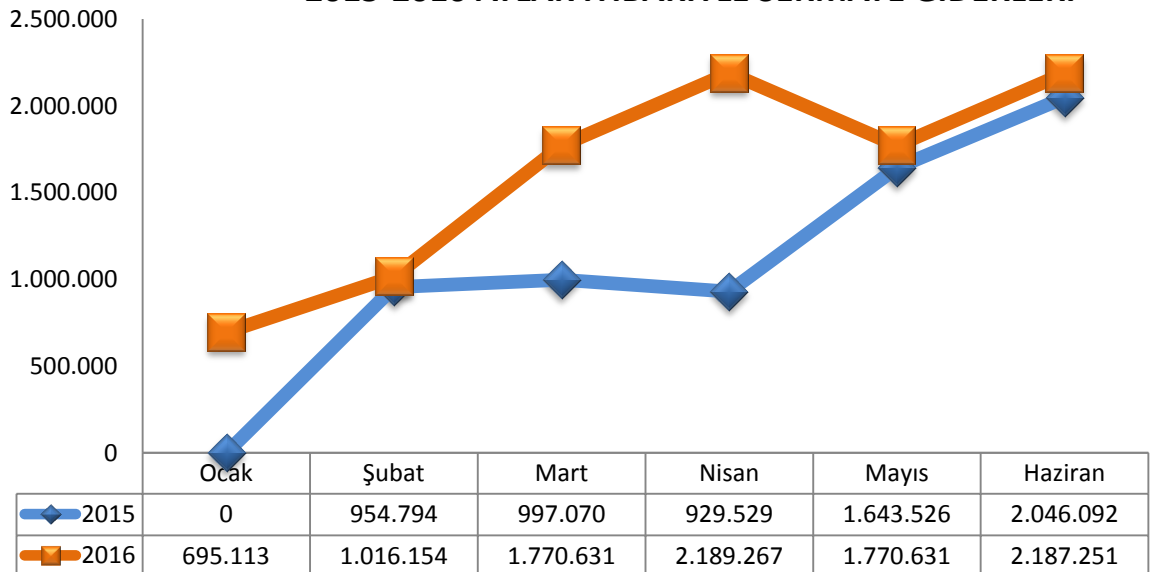
2015-2016 AYLAR İTİBARIYLA CARİ TRANSFERLER



06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2015 yılının aynı dönemine oranı % 80,22 artış olup, toplam gerçekleşme 11.842.308 TL'dir.

2015-2016 AYLAR İTİBARIYLA SERMAYE GİDERLERİ



B. Bütçe Gelirleri

2015 ve 2016 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;

2015-2016 İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI	TL	TL
	2015	2016
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.939.619	4.352.042
03.6 Kira Gelirleri	123.994	126.420
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	39.229.952	57.755.500
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	25.152	292
04.5 Proje Yardımları	60.836	0
05.1 Faiz Gelirleri	472.613	308.043
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	189.714	181.656
05.3 Para Cezaları	10.638	347.300
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.626.722	1.882.430
TOPLAM	45.679.240	64.953.682

2015-2016 İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMESİ



	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Diğer Gelirler
■ 2015	4.063.612	39.315.941	2.299.687
■ 2016	4.478.461	57.755.792	2.719.429

C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 135.966.000. TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ocak- Haziran döneminde 18.522.701.TL. net finansman karşılığı ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek 154.488.701. TL. olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu ödeneğin 67.096.443. TL. harcanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tüm harcama birimleri 2016 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.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca çeşitli birimlere büro malzemeleri alımı yapılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin elektrik ve doğalgaz yakıtı ihtiyaçlarının karşılanması için Elektrik Enerjisi Alımı ve Doğalgaz Yakıtı Alımı İhalesi yapılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin haberleşme ihtiyacının karşılanabilmesi için Sabit Telefon Hizmeti alımı 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.

- ❑ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için Bilgisayar ve Yan Donanım 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 2016 yılı bütçesinin T işaretli cetvelinde bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile alımına izin verilen 1 adet binek araç alımı ihalesi yapılmıştır.

Yazılım Alımları

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

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

- ❑ 17.04.2014 tarihinde 7.338.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Eğitim Fakültesi 2. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 93 seviyesine gelmiştir.
- ❑ 17.04.2014 tarihinde 4.961.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Enstitü Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek 21.01.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
- ❑ 17.09.2014 tarihinde 1.999.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan İİBF Ek Amfi Bloğu İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek 27.01.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
- ❑ 18.09.2014 tarihinde 2.886.560.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Çarşı Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek 08.02.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
- ❑ 25.03.2015 tarihinde 7.894.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Mühendislik Fakültesi 4. Etap Ek Bloklar Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 60 seviyesine gelmiştir.
- ❑ 03.02.2014 tarihinde 10.900.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Kampüs Altyapı 4. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 93 seviyesine gelmiştir.
- ❑ 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 inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 20 seviyesine getirilmiştir.

- Altyapı projemiz kapsamında Bor Yerleşkesi ve Pınarbaşı Tarım Uygulama Sahası Altyapı İşleri Yapım İş 1.335.901,48 TL yaklaşık maliyet bedeli ile 10.06.2016 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

Büyük Onarım

- 23.05.2016 tarihinde 1.144.000 TL bedelle sözleşmeye bağlanan Rektörlük Binası Dış Cephe ve Çatı Tadilatı Yapım İş İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 4 seviyesine getirilmiştir.
- 04.11.2015 tarihinde 1.050.000 TL bedelle sözleşmeye bağlanan BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemek Hane Binası Yapım İş fiziki gerçekleşmesi % 75 seviyesine getirilmiştir.
- Tıp Fakültesi Yerleşkesi Jeoloji Etüt ve İmar Planı Hizmet Alım İş İhalesi 08.03.2016 ve 24.03.2016 tarihlerinde 40.333,34 TL yaklaşık maliyeti ile iki kez ihaleye çıkılmış olup, birincisinde katılımcı olmadığından ikincisinde ise yüklenici sözleşme evraklarının eksikliğinden dolayı ihale iptal edilmiştir.
- Mimarlık Fakültesi 1. Etap Kesin Kabul Eksikliklerini Namı Hesabına Yaptırılması İş 222.500 TL yaklaşık maliyet bedeli ile 12.04.2016 tarihinde ihaleye çıkılmış olup, katılımcı olmadığından ihale iptal edilmiştir.
- Eski Rektörlük Yerleşkesi Nüsem Yapı Tadilat ve Onarım İş 650.000 TL yaklaşık maliyet bedeli ile 14.04.2016 tarihinde ihaleye çıkılmış olup, yaklaşık maliyeti aşan fiyat teklifinden dolayı ihale iptal edilmiştir.

Etüt Proje

- 17.06.2015 tarihinde 136.200 TL bedelle sözleşmeye bağlanan Tarihi Binaların Restorasyon Proje Hizmetleri Alımı İş tamamlanmış olup, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda onay aşamasında beklenilmektedir.
- Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Proje Hizmetleri Alım İş 16.05.2016 tarihinde 44.500 TL bedelle sözleşmeye bağlanmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir.
- Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Uygulama Projeleri Hizmet Alım İş 03.06.2016 tarihinde 187.500 TL bedelle sözleşmeye bağlanmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2016 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2016 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				
	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	121.775.191	135.966.000	67.096.443	157.500.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	63.262.838	75.984.000	39.091.533	80.086.000
MEMURLAR	62.329.043	74.768.000	38.417.987	78.700.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	362.824	401.000	305.697	629.000
GEÇİCİ PERSONEL	570.971	815.000	367.849	757.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.618.772	11.254.000	6.020.285	12.341.000
MEMURLAR	9.448.796	11.037.000	5.924.221	12.144.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	64.117	87.000	65.149	133.000
GEÇİCİ PERSONEL	105.859	130.000	30.914	64.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.630.765	17.379.000	9.232.278	18.914.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.241.246	9.709.000	5.458.370	10.274.000
YOLLUKLAR	637.060	487.000	372.445	677.000
GÖREV GİDERLERİ	143.716	55.000	27.219	55.000
HİZMET ALIMLARI	5.658.694	6.390.000	3.124.801	7.130.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.830	30.000	9.308	30.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	854.462	651.000	232.667	693.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	65.759	57.000	7.469	55.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.258.400	2.349.000	910.039	2.059.000
GÖREV ZARARLARI	1.117.400	1.759.000	790.039	1.759.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	141.000	590.000	120.000	300.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	32.004.417	29.000.000	11.842.308	44.100.000
MAMUL MAL ALIMLARI	6.257.771	4.220.000	440.472	7.700.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	153.950	180.000	11.635	350.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	23.547.407	22.300.000	10.402.586	29.550.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.045.289	2.300.000	937.615	6.500.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 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 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 2016 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.

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

Eğitim Fakültesi 2. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek Ağustos ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Mühendislik Fakültesi 4. Etap Ek Bloklar Binası İnşaatının Fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Kampüs Altyapı 4. Etap İnşaatında çalışmalar cezalı devam etmekte olup, Ağustos sonu itibari ile tamamlanması hedeflenmektedir.

500 Kişi Kapasiteli Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Antrenman Salonları ve Destekleyici Birimlerin yapılması ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı fiziki gerçekleşmesinin % 50 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.

Altyapı projemiz kapsamında Bor Yerleşkesi ve Pınar Başı Tarım Uygulama Sahası Altyapı İşleri Yapım İş sözleşme aşamasında olup, Aralık ayı itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

Büyük Onarım

Rektörlük Binası Dış Cephe ve Çatı Tadilatı Yapım İş İnşaatının Aralık ayı itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemek Hane Binası Yapım İş inşaatında çalışmalar cezalı devam etmekte olup, Temmuz ayında tamamlanması hedeflenmektedir.

Etüt Proje

Tarihi Binaların Restorasyon Proje hizmetleri Alımı İş tamamlanmış olup, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda onay çıkması beklenmektedir.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Proje Hizmetleri Alım İş Eylül ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Uygulama Projeleri Hizmetleri Alım İşi Ekim ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016 HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	135.966.000	64.953.682	157.500.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.491.000	4.478.461	7.282.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.336.000	4.352.042	7.015.000
03.6 Kira Gelirleri	155.000	126.420	267.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	126.747.000	57.755.792	146.001.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	126.747.000	57.755.500	146.000.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	292	1.000
05. Diğer Gelirler	3.728.000	2.719.429	4.217.000
05.1 Faiz Gelirleri	280.000	308.043	456.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.000	181.656	19.000
05.3 Para Cezaları	0	347.300	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.430.000	1.882.430	3.742.000

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda başlangıç ödenegine göre % 15 oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 157.500.000.TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		AR TİŞ OR ANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	121.775.191	135.966.000	8.701.406	10.868.129	8.290.065	9.412.001	8.337.159	10.285.636	9.116.081	12.092.217	9.656.653	11.770.713	53.743.368	67.096.443	9.642.004	12.667.747	53.743.368	67.096.443	24,85	261	238	157.500.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	63.262.838	75.984.000	6.819.840	7.808.647	4.759.729	6.017.830	5.235.114	5.941.634	5.338.760	6.602.673	5.481.239	6.366.888	33.062.912	39.091.533	5.428.230	6.353.860	33.062.912	39.091.533	18,23	52,26	51,45	80.086.000
MEMURLAR	62.329.043	74.768.000	6.749.470	7.735.152	4.701.314	5.934.693	5.145.874	5.828.309	5.247.554	6.474.000	5.387.449	6.222.203	32.575.596	38.417.987	5.343.934	6.223.630	32.575.596	38.417.987	17,93	52,26	51,38	78.700.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	362.824	401.000	24.075	16.500	22.981	42.012	28.187	42.012	30.768	48.376	31.349	77.774	168.709	305.697	31.349	79.024	168.709	305.697	81,20	46,50	76,23	629.000
GEÇİCİ PERSONEL	570.971	815.000	46.294	56.996	35.434	41.125	61.053	71.314	60.438	80.297	62.441	66.912	318.607	367.849	52.947	51.206	318.607	367.849	15,46	55,80	45,13	757.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.618.772	11.254.000	1.121.787	1.316.834	765.640	934.059	769.039	938.599	772.717	940.466	771.698	946.337	4.972.815	6.020.285	771.935	943.991	4.972.815	6.020.285	21,06	51,70	53,49	12.341.000
MEMURLAR	9.448.796	11.037.000	1.114.700	1.310.509	756.586	923.005	758.571	922.138	761.469	924.156	763.692	923.472	4.919.058	5.924.221	764.041	920.941	4.919.058	5.924.221	20,43	52,06	53,68	12.144.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	64.117	87.000	4.160	3.295	3.560	9.360	4.969	9.360	6.084	10.520	2.971	16.187	24.716	65.149	2.971	16.427	24.716	65.149	163,59	38,55	74,88	133.000
GEÇİCİ PERSONEL	105.859	130.000	2.927	3.030	5.494	1.694	5.499	7.101	5.164	5.789	5.035	6.679	29.040	30.914	4.922	6.622	29.040	30.914	6,45	27,43	23,78	64.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.630.765	17.379.000	759.780	1.047.535	1.296.434	1.443.958	1.335.936	1.508.132	1.888.843	2.018.678	1.573.957	1.320.666	8.064.464	9.232.278	1.209.515	1.893.309	8.064.464	9.232.278	14,48	51,59	53,12	18.914.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.241.246	9.709.000	733.997	927.945	845.719	869.129	795.748	911.482	1.059.493	1.301.666	933.104	617.493	4.845.426	5.458.370	477.364	830.654	4.845.426	5.458.370	12,65	58,79	56,22	10.274.000
YOLLUKLAR	637.060	487.000	4.257	10.248	12.046	9.386	49.721	20.774	78.767	68.065	69.165	69.248	366.465	372.445	152.510	194.724	366.465	372.445	1,63	57,52	76,48	677.000
GÖREV GİDERLERİ	143.716	55.000	3.563	3.722	1.343	2.760	8.330	8.854	5.569	1.723	3.659	6.629	24.815	27.219	2.351	3.531	24.815	27.219	9,69	17,27	49,49	55.000
HİZMET ALIMLARI	5.658.694	6.390.000	14.784	93.645	422.329	539.188	444.813	542.244	586.596	623.701	529.212	588.989	2.517.863	3.124.801	520.128	737.035	2.517.863	3.124.801	24,11	44,50	48,90	7.130.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.830	30.000	836	0	4.424	1.100	1.692	2.203	3.863	2.246	984	3.760	13.297	9.308	1.498	0	13.297	9.308	- 30,00	44,58	31,03	30.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	854.462	651.000	2.342	11.535	9.812	21.806	34.569	22.575	150.478	18.569	36.177	34.548	287.769	232.667	54.390	123.635	287.769	232.667	- 19,15	33,68	35,74	693.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	65.759	57.000	0	441	760	590	1.062	0	4.076	2.708	1.656	0	8.828	7.469	1.274	3.730	8.828	7.469	- 15,39	13,42	13,10	55.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.258.400	2.349.000	0	0	513.468	0	0	126.640	186.233	341.133	186.233	221.133	1.072.167	910.039	186.233	221.133	1.072.167	910.039	- 15,12	85,20	38,74	2.059.000
GÖREV ZARARLARI	1.117.400	1.759.000	0	0	372.468	0	0	126.640	186.233	221.133	186.233	221.133	931.167	790.039	186.233	221.133	931.167	790.039	- 15,16	83,33	44,91	1.759.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	141.000	590.000	0	0	141.000	0	0	0	0	120.000	0	0	141.000	120.000	0	0	141.000	120.000	- 14,89	100,00	20,34	300.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	32.004.417	29.000.000	0	695.113	954.794	1.016.154	997.070	1.770.631	929.529	2.189.267	1.643.526	2.915.689	6.571.011	11.842.308	2.046.092	3.255.454	6.571.011	11.842.308	80,22	20,53	40,84	44.100.000
MAMUL MAL ALIMLARI	6.257.771	4.220.000	0	0	46.933	0	293.384	162.417	437.476	112.090	75.152	131.234	852.944	440.472	0	34.731	852.944	440.472	- 48,36	13,63	10,44	7.700.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	153.950	180.000	0	0	0	0	0	0	0	11.635	15.896	0	23.896	11.635	8.000	0	23.896	11.635	- 51,31	15,52	6,46	350.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	23.547.407	22.300.000	0	695.113	907.861	886.457	630.198	1.292.788	471.082	2.010.907	1.484.267	2.642.734	5.214.408	10.402.586	1.721.000	2.874.587	5.214.408	10.402.586	99,50	22,14	46,65	29.550.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.045.289	2.300.000	0	0	0	129.697	73.488	315.425	20.971	54.635	68.211	141.721	479.763	937.615	317.092	296.137	479.763	937.615	95,43	23,46	40,77	6.500.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	110.036.823	135.966.000	6.988.618	11.811.021	8.026.895	17.191.915	3.594.877	5.702.600	8.983.023	5.519.437	10.385.506	16.687.806	7.700.322	8.040.903	45.679.240	64.953.682	42,20	41,51	47,77	157.500.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.853.767	5.491.000	108.469	139.763	123.566	3.719.709	3.349.538	213.870	216.779	296.114	179.067	82.089	86.192	26.916	4.063.613	4.478.461	10,21	51,74	81,56	7.282.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.594.394	5.336.000	92.936	112.632	114.076	3.713.735	3.342.159	193.371	139.353	280.636	171.466	37.025	79.628	14.642	3.939.619	4.352.042	10,47	51,88	81,56	7.015.000
03.6 Kira Gelirleri	259.472	155.000	15.533	27.131	9.490	5.974	7.379	20.499	77.426	15.478	7.601	45.064	6.564	12.274	123.994	126.420	1,96	47,79	81,56	267.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	97.313.450	126.747.000	6.738.179	11.550.000	7.802.730	13.100.000	52.836	5.205.500	8.637.674	5.100.000	8.584.522	14.900.000	7.500.000	7.900.292	39.315.941	57.755.792	46,90	40,40	45,57	146.001.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	97.092.452	126.747.000	6.733.943	11.550.000	7.796.009	13.100.000	0	5.205.500	8.633.943	5.100.000	8.566.057	14.900.000	7.500.000	7.900.000	39.229.952	57.755.500	47,22	40,40	45,57	146.000.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	104.060	0	4.236	0	6.721	0	0	0	3.731	0	10.465	0		292	25.153	292	-98,84	24,17	0,00	1.000
04.5 Proje Yardımları	116.938	0	0	0	0	0	52.836	0	0	0	8.000	0		0	60.836	0	0,00	52,02	0,00	
05. Diğer Gelirler	4.869.607	3.728.000	141.969	121.258	100.599	372.206	192.503	283.230	128.570	123.323	1.621.917	1.705.717	114.130	113.695	2.299.687	2.719.429	18,25	47,23	72,95	4.217.000
05.1 Faiz Gelirleri	820.546	280.000	112.404	21.841	66.906	50.512	92.656	77.037	47.829	92.508	73.060	16.495	79.759	49.649	472.613	308.043	-34,82	57,60	110,02	456.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	245619,78	18000	4952,11	37029,46	3.200	62.762	74.853	62.057	53.667	6.261	49.041	6.162	4.000	7.385	189.714	181.656	-4,25	77,24	1.009,20	19000
05.3 Para Cezaları	523213,15	0	0	34782,6	3.196	223.245	0	67.889	0	1.846	744	0	6.697	19.537	10.638	347.300	3.164,81	2,03	0,00	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3280227,83	3430000	24613,42	27604,5	27.297	35.687	24.994	76.247	27.074	22.708	1.499.072	1.683.060	23.674	37.125	1.626.722	1.882.430	15,72	49,59	54,88	3742000