



**NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR
ÜNİVERSİTESİ**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2018

I. OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

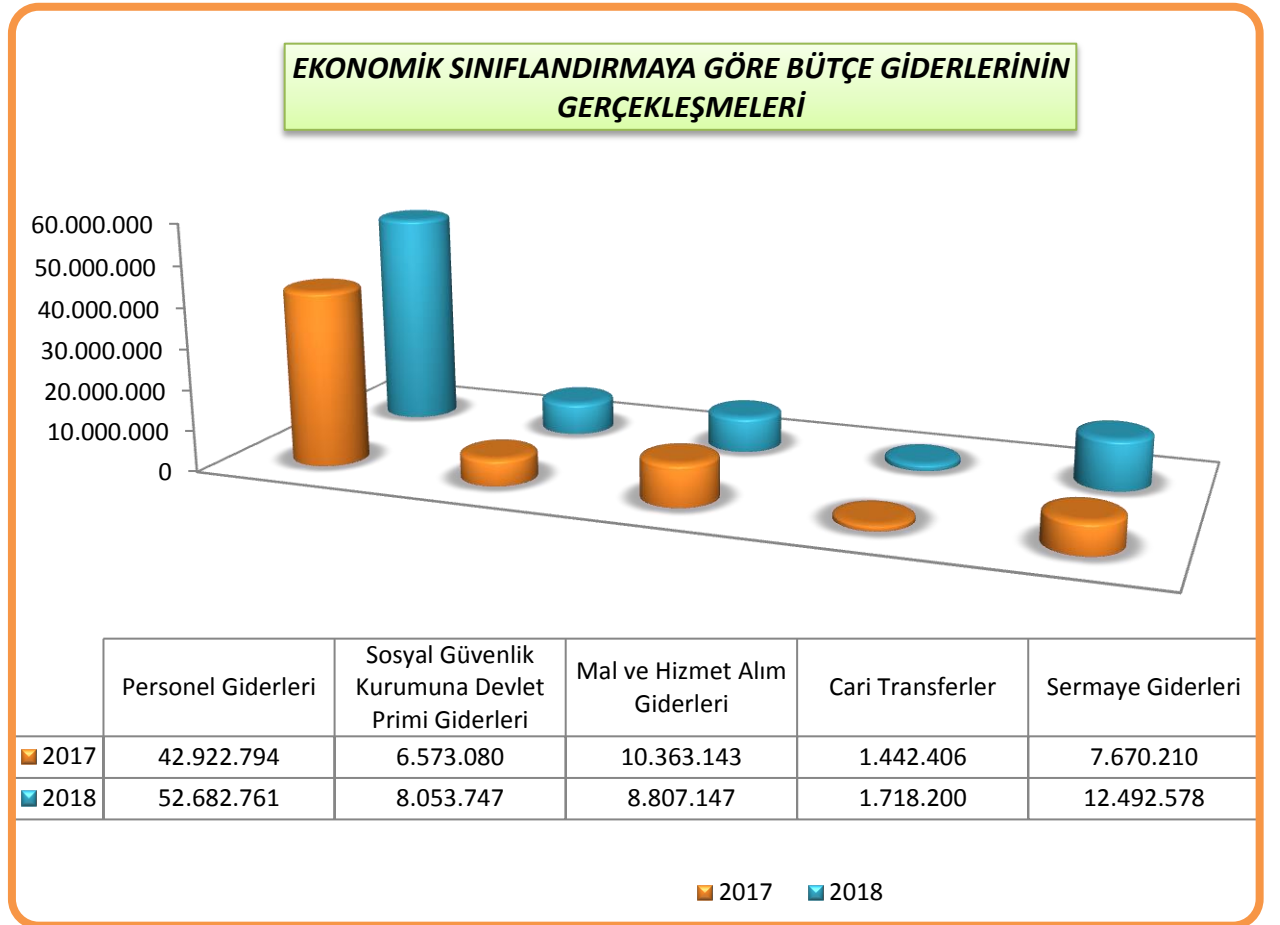
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 7066 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 161.659.000.TL. ödeneğin 83.754.432.TL.'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2017-2018 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

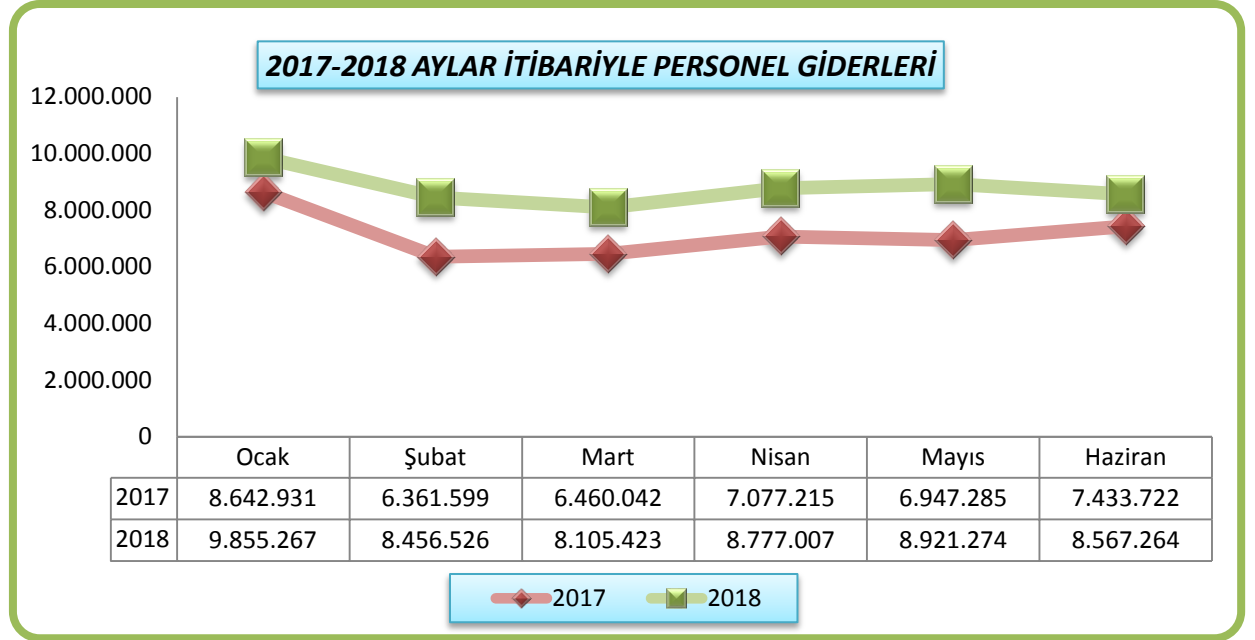
EKONOMİK KOD	2017	2018
Personel Giderleri	42.922.794	52.682.761
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6.573.080	8.053.747
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.363.143	8.807.147
Cari Transferler	1.442.406	1.718.200
Sermaye Giderleri	7.670.210	12.492.578
TOPLAM	68.971.633	83.754.432

2017-2018 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



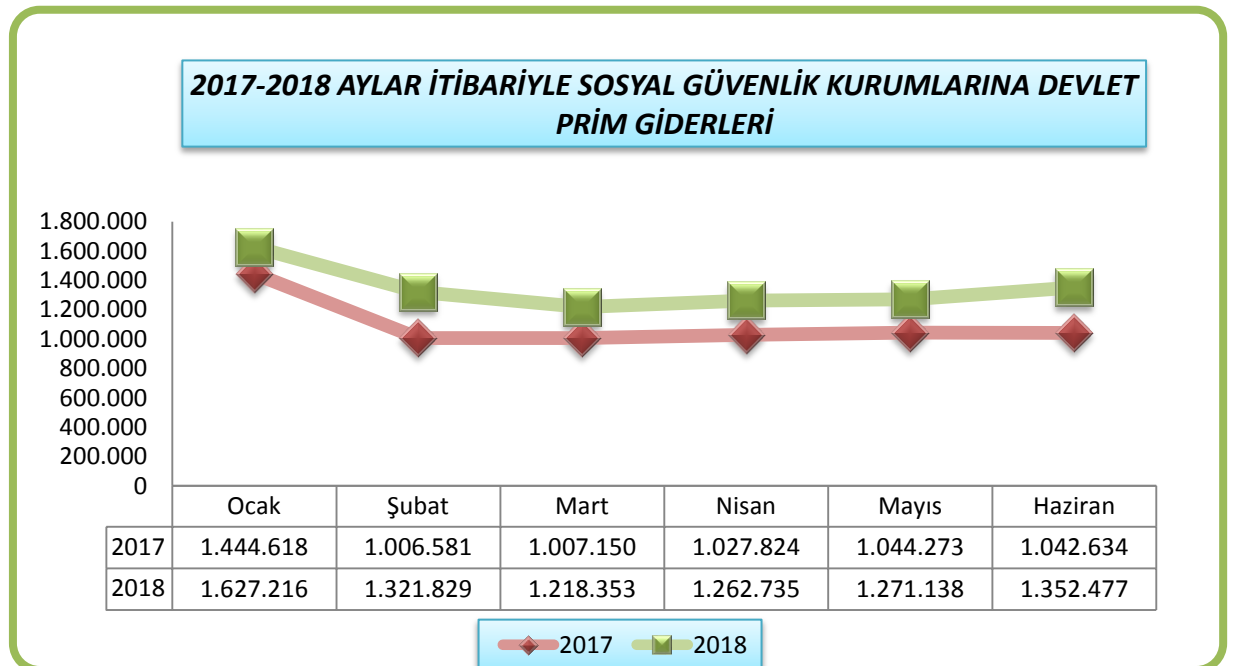
01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2018 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 56,95 olup, toplam gerçekleşme 52.682.761.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2017 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 22,74 artış olmuştur.



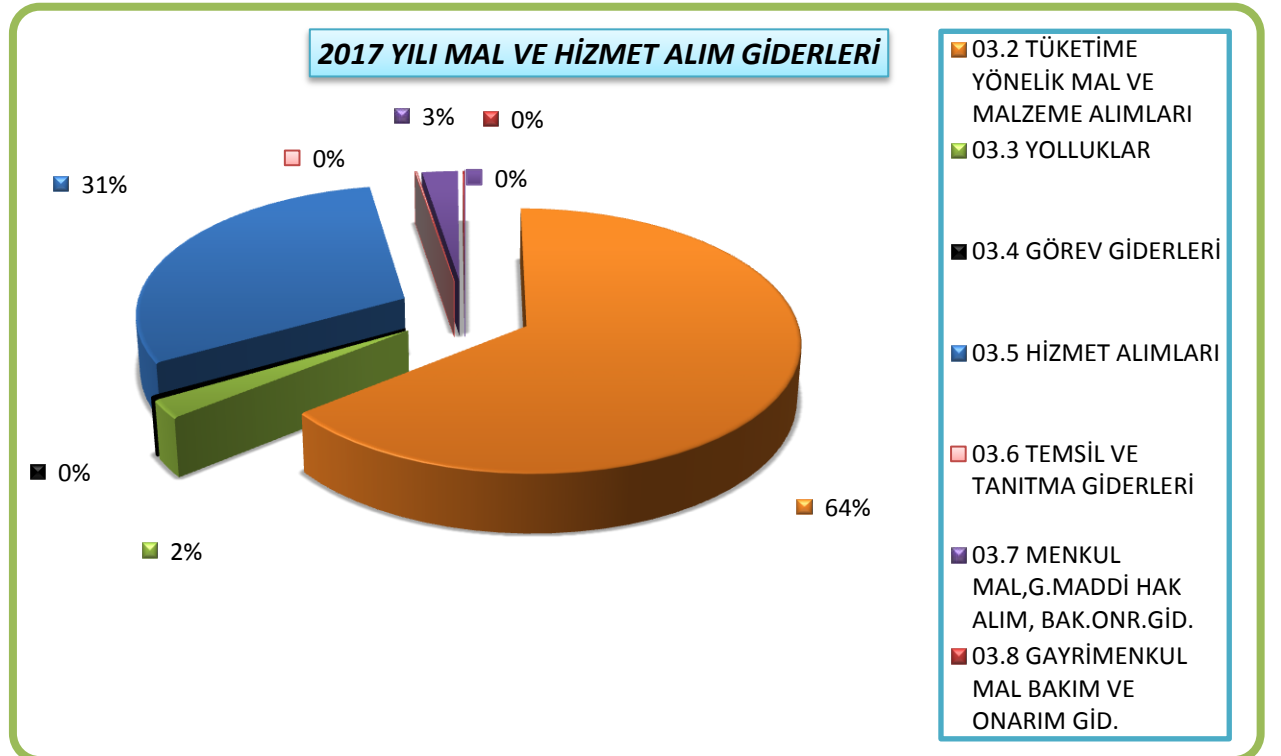
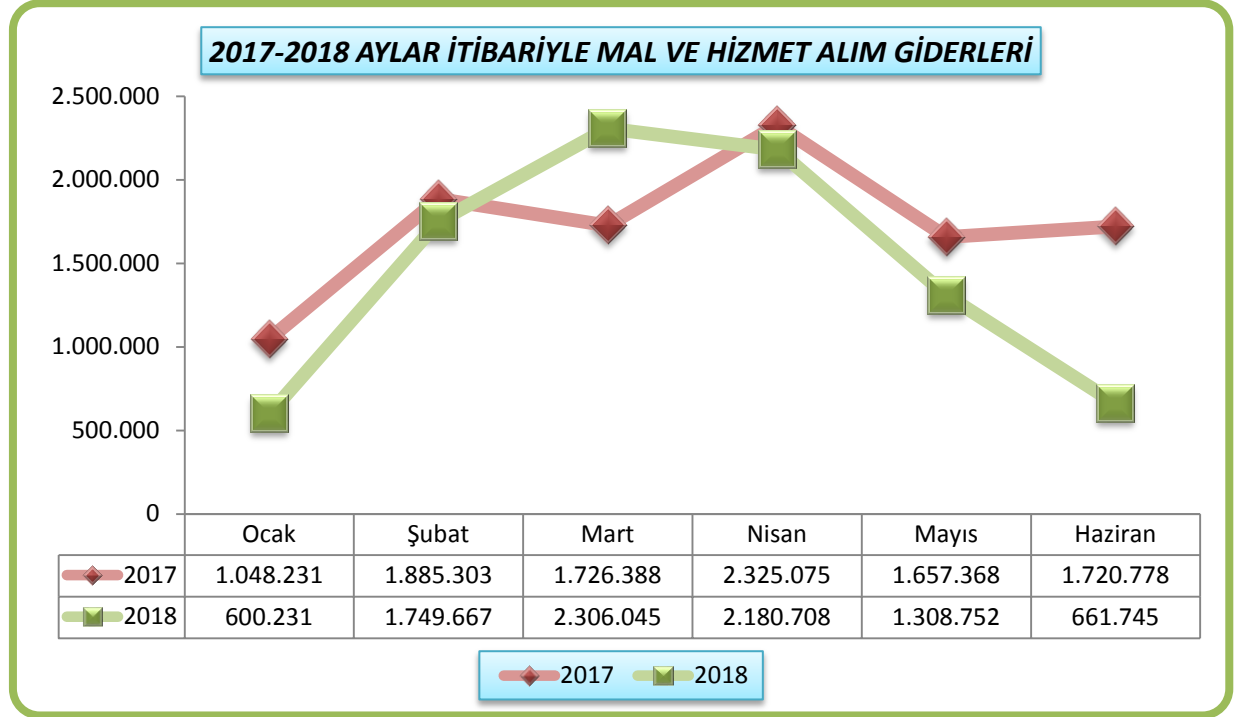
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2018 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 57,24 olup, toplam gerçekleşme 8.053.747. TL'dir. 2017 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 22,53 artış olmuştur.



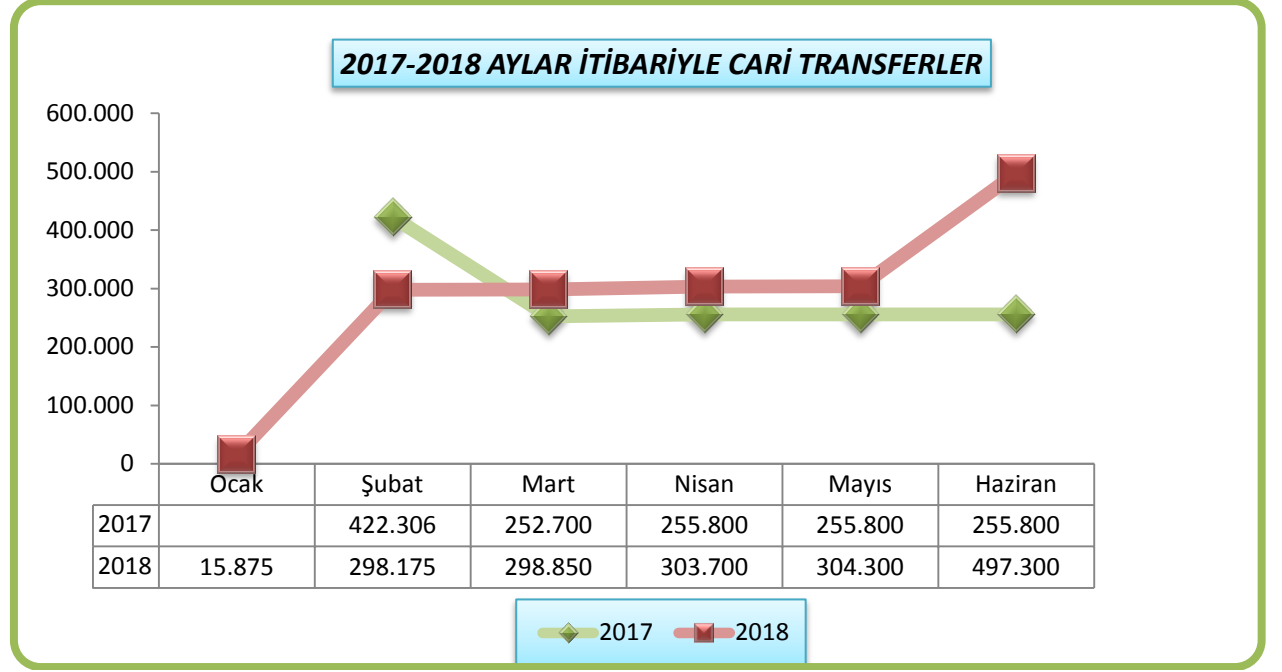
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2018 yılı ilk altı aylık döneminin 2017 yılının aynı dönemine oranla % -15 azalış görülmekte olup, toplam gerçekleşme 8.807.147. TL'dir.



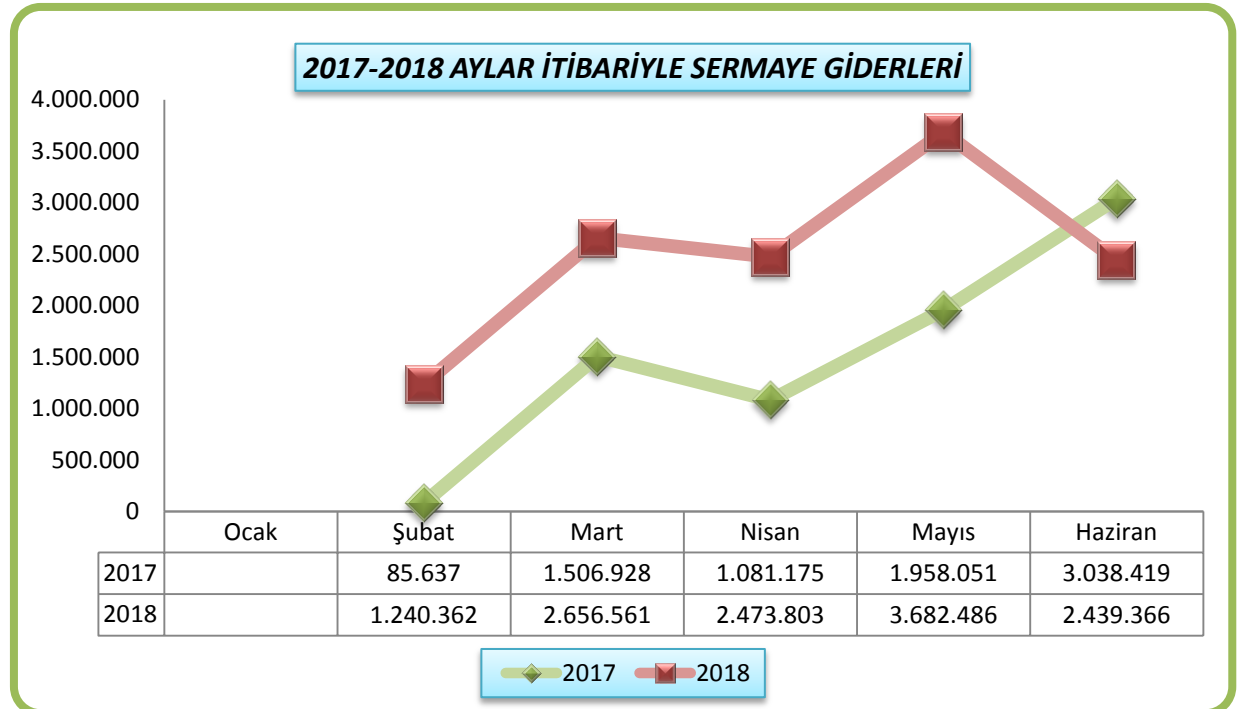
5 - CARİ TRANSFERLER

2018 yılı ilk altı aylık döneminin 2017 yılının aynı dönemine oranla % 19,12 artış görülmekte olup, toplam gerçekleşme 1.718.200.TL'dir.



06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2017 yılının aynı dönemine oranı % 58,15 artış görülmekte olup, toplam gerçekleşme 12.492.578. TL'dir.

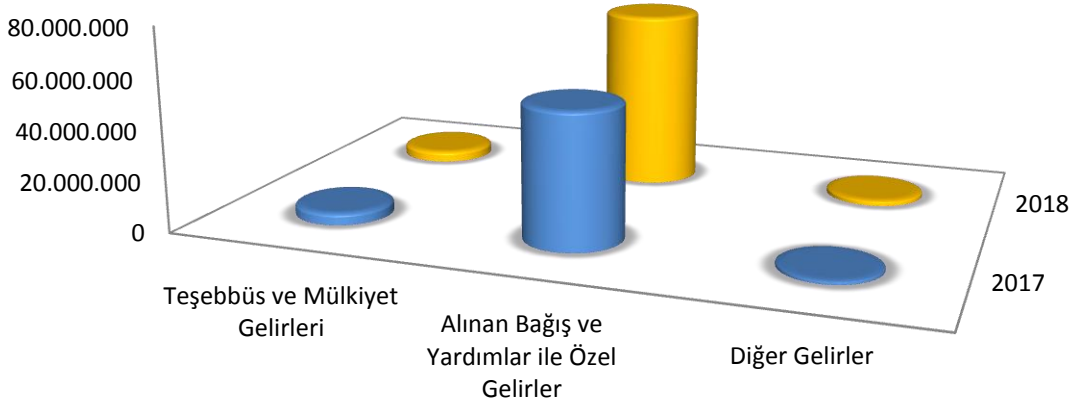


B. Bütçe Gelirleri

2017 ve 2018 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;

2017-2018 İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI	TL	TL
	2017	2018
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.342.830	4.088.645
03.6 Kira Gelirleri	470.676	469.599
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	53.558.811	68.950.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	34.238	2.019.154
04.5 Proje Yardımları	76.346	212.400
05.1 Faiz Gelirleri	267.362	170.092
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.035.163	143.108
05.3 Para Cezaları	100	2.419
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	237.464	1.955.319
TOPLAM	60.022.990	78.010.734

2017-2018 İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMESİ



	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Diğer Gelirler
2017	4.813.506	53.669.395	1.540.089
2018	4.558.243	71.181.554	2.270.978

C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 161.659.000.TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ocak- Haziran döneminde 17.405.821.TL. net finansman karşılığı ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek 179.064.821. TL. olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu ödeneğin 83.754.432. TL. si harcanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tüm harcama birimleri 2018 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 Teknik Gezi Araç Kiralama hizmeti ihalesi yapılmıştır.
-  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca üniversitemiz öğrencileri için spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere spor malzemesi alımı ihalesi yapılmıştır.
-  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca çeşitli birimlere büro malzemeleri alımı yapılmıştır.
-  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Ulukışla Meslek Yüksekokulu için ihtiyaç duyulan Kalorifer Yakıtı Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
-  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 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Analiz Biriminde kullanılan Bruker Aurora M90 ICP-MS cihazı için Turbo pompa ve Kontrolör alımı ihalesi 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 Merkezi Sınav Birimi için ihtiyaç duyulan optik okuyucu alımı ihalesi yapıldı.

Yazılım Alımları

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca dört adet dbForge Studio for SQL Server Standart Renewall Yazılımı alımı yapılmıştır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca dört adet dbForge Studio for SQL Server Standart to Professional Edition Upgrade Yazılımı alımı yapılmıştır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca 2.000 kullanıcı Antivirüs Programı alımı yapılmıştır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

- 25.09.2017 tarihinde 21.365.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 1'inci Etap inşaatımızın fiziki gerçekleşmesi % 20 seviyesine getirilmiştir.
- 15.05.2017 tarihinde 8.833.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı Binası inşaatımızın fiziki gerçekleşmesi % 27,5 seviyesine getirilmiştir.
- 10.11.2017 tarihinde 11.452.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik ve A Blok Amfi İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 58 seviyesine getirilmiştir.
- 12.06.2018 tarihinde 10.331.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Altyapı 5'inci Etap İnşaatımızın yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

Büyük Onarım

- 09.02.2017 tarihinde 1.100.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Cullaz Sokak 17-18-21 nolu parsellerde bulunan Tarihi Binaların Restorasyon İşİ İnşaatımızın fiziki gerçekleşmesi % 90 seviyesine getirilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2018 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller uyarınca kaynaklar etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hizmetlerin yürütülmesine devam edilecektir.

A.Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ					
	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	151.613.365	161.659.000	69.199.374	83.754.432	190.070.800
01 - PERSONEL GİDERLERİ	84.666.324	92.508.000	42.922.796	52.682.761	112.169.000
MEMURLAR	83.276.300	90.949.000	42.195.831	50.669.208	105.553.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	749.071	768.000	348.359	530.854	1.082.000
İŞÇİLER	0	0	0	1.144.300	4.981.000
GEÇİCİ PERSONEL	640.954	791.000	378.607	338.398	553.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.888.255	14.071.000	6.573.080	8.053.747	17.277.000
MEMURLAR	12.549.098	13.716.000	6.451.767	7.654.614	15.980.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	164.561	172.000	76.504	113.917	239.000
İŞÇİLER	0	0	0	237.345	938.000
GEÇİCİ PERSONEL	174.596	183.000	44.809	47.871	120.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.945.629	18.796.000	10.361.716	8.807.147	17.223.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.007.679	10.089.000	6.025.578	5.667.718	12.250.000
YOLLUKLAR	857.406	435.000	149.149	201.127	581.000
GÖREV GİDERLERİ	59.244	55.000	36.374	21.017	55.000
HİZMET ALIMLARI	8.983.120	7.539.000	3.823.952	2.680.480	3.455.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	32.748	25.000	22.537	11.418	27.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	961.040	596.000	290.515	213.517	733.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	44.393	57.000	13.612	11.871	122.000
05 - CARİ TRANSFERLER	2.190.359	3.284.000	1.442.406	1.718.200	3.228.800
GÖREV ZARARLARI	1.892.987	2.541.000	1.239.000	1.411.500	2.541.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	163.000	743.000	163.000	180.000	450.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	134.371	0	40.406	126.700	237.800
06 - SERMAYE GİDERLERİ	29.922.797	33.000.000	7.899.376	12.492.578	49.173.000
MAMUL MAL ALIMLARI	11.953.100	8.148.000	1.927.141	603.430	8.148.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	212.477	250.000	5.168	20.291	250.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.772.773	21.600.000	5.425.256	10.940.102	37.773.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.984.447	3.000.000	541.810	928.755	3.000.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 10,80 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama, v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları, hizmet alımı suretiyle çalışan personelin kadroya geçmesi 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 % 23 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artış; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları, hizmet alımı suretiyle çalışan personelin kadroya geçmesi ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı ayrıca 2018 yılı başlangıç ödeneğinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Temmuz-Aralık 2018 döneminde, ayrıntılı finansman programındaki oranlara göre; harcama birimlerimiz tarafından asli fonksiyonlarına ait hizmetlerde aksamaya meydan vermeden, hesap verebilirliği esas alarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

-  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu öğrencileri için Kahvaltılık Malzeme ihalesi yapılacaktır.
-  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Teknik Gezi Araç Kiralama hizmeti ihalesi yapılması planlanmaktadır.
-  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Üniversitemiz öğrencileri için spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere spor malzemesi alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
-  Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, kabul edilen ve halen devam eden projelerin satın alma, yazışma ve takibi işlemleri gerçekleştirilecektir.
-  Üniversitemiz idari personel servis hizmeti için personel taşıma hizmeti ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
-  Üniversitemizin hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
-  Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan çeşitli büro malzemeleri ve laboratuvar

malzemeleri alımı yapılacaktır.

- ❑ Üniversitemizin elektrik enerjisi ihtiyacı için Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi yapılacaktır.
- ❑ Üniversitemizin Doğalgaz Yakıtı İhtiyacı için Doğalgaz Yakıtı Alımı İhalesi yapılacaktır.
- ❑ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan temizlik sarf malzemeleri ve ekipmanlarının alımı için ihale 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.
- ❑ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılacaktır.
- ❑ 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.

Yazılım Alımları

- ❑ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Microsoft Yazılım Lisansı(600 kullanıcı), Güvenlik Duvarı Lisansı, Logsign Focus Lisansı alımı ile birimlerin ihtiyacı olan çeşitli yazılımların alınması planlanmaktadır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

- ❑ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 1'inci Etap inşaatımızın fiziki gerçekleşmesinin % 70 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.
- ❑ Türk Musikisi ve Devlet Konservatuarı Binası inşaatımızın fiziki gerçekleşmesinin % 60 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.
- ❑ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik ve A Blok Amfi İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilerek Ekim ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
- ❑ Altyapı 5'inci Etap İnşaatımızın fiziki gerçekleşmesinin % 30 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.

Büyük Onarım

- ❑ Cullaz Sokak 17-18-21 nolu parsellerdeki Tarihi Binaların Restorasyon İşİ İnşaatımızın fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilerek tamamlanması hedeflenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ					
	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	149.379.493	161.659.000	60.022.990	78.010.734	199.070.800
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.902.297	5.925.000	4.813.506	4.558.243	9.056.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.795.971	5.765.000	4.342.830	4.088.645	8.115.000
03.6 Kira Gelirleri	1.106.326	150.000	470.676	469.599	941.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	134.073.349	151.714.000	53.669.395	71.181.554	185.663.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	133.880.024	151.714.000	53.558.811	68.950.000	183.375.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	34.238	0	34.238	2.019.154	2.028.000
04.5 Proje Yardımları	159.087	0	76.346	212.400	260.000
05. Diğer Gelirler	5.403.847	4.020.000	1.540.089	2.270.938	4.351.800
05.1 Faiz Gelirleri	294.213	329.000	267.362	170.092	267.300
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.105.060	34.000	1.035.163	143.108	250.000
05.3 Para Cezaları	22.334		100	2.419	3.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.982.240	3.657.000	237.464	1.955.319	3.831.500

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda başlangıç ödenegine göre % 23,14 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 199.070.800.TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

	2017 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLE ŞME TAHMINİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	151.613.365	161.659.000	11.135.779	12.098.588	9.761.426	13.066.559	10.953.209	14.585.231	11.766.783	14.997.952	12.090.825	15.487.950	13.491.352	13.518.152	69.199.374	83.754.432	21,03	45,64	51,81	153.126.600
01 - PERSONEL GİDERLERİ	84.666.324	92.508.000	8.642.931	9.855.267	6.361.599	8.456.526	6.460.042	8.105.423	7.077.217	8.777.007	6.947.285	8.921.274	7.433.721	8.567.264	42.922.796	52.682.761	22,74	50,70	56,95	112.169.000
MEMURLAR	83.276.300	90.949.000	8.554.177	9.746.336	6.257.553	8.334.532	6.329.713	7.947.211	6.942.221	8.385.248	6.815.330	8.519.809	7.296.838	7.736.072	42.195.831	50.669.208	20,08	50,67	55,71	105.553.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	749.071	768.000	28.734	48.070	61.766	75.210	61.277	81.007	62.083	91.190	62.077	105.860	72.421	129.519	348.359	530.854	52,39	46,51	69,12	1.082.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.062	0	247.491	0	660.747	0	1.144.300	0,00	0,00	0,00	4.981.000
GEÇİCİ PERSONEL	640.954	791.000	60.020	60.862	42.280	46.785	69.052	77.205	72.913	64.507	69.879	48.114	64.462	40.926	378.607	338.398	-10,62	59,07	42,78	553.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.888.255	14.071.000	1.444.618	1.627.216	1.006.580	1.321.829	1.007.150	1.218.353	1.027.824	1.262.735	1.044.273	1.271.138	1.042.634	1.352.477	6.573.080	8.053.747	22,53	51,00	57,24	17.277.000
MEMURLAR	12.549.098	13.716.000	1.433.375	1.607.512	985.221	1.298.586	984.610	1.189.091	1.006.053	1.186.827	1.023.127	1.188.461	1.019.381	1.184.137	6.451.767	7.654.614	18,64	51,41	55,81	15.980.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	164.561	172.000	6.421	10.658	13.528	16.655	13.422	17.933	13.603	19.757	13.603	22.283	15.926	26.633	76.504	113.917	48,90	46,49	66,23	239.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.695	0	51.069	0	140.581	0	237.345	0,00	0,00	0,00	938.000
GEÇİCİ PERSONEL	174.596	183.000	4.822	9.046	7.831	6.588	9.118	11.330	8.168	10.456	7.543	9.325	7.328	1.126	44.809	47.871	6,83	25,66	26,16	120.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.945.629	18.796.000	1.048.230	600.231	1.885.303	1.749.667	1.726.389	2.306.045	2.324.766	2.180.708	1.656.250	1.308.752	1.720.778	661.745	10.361.716	8.807.147	-15,00	47,22	46,86	17.223.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.007.679	10.089.000	1.026.893	567.694	1.173.238	942.127	987.065	1.438.069	1.240.044	1.276.813	868.885	902.762	729.454	540.253	6.025.578	5.667.718	-5,94	54,74	56,18	12.250.000
YOLLUKLAR	857.406	435.000	1.134	1.641	11.345	35.588	29.122	33.981	33.466	49.654	32.985	77.559	41.098	2.705	149.149	201.127	34,85	17,40	46,24	581.000
GÖREV GİDERLERİ	59.244	55.000	2.947	0	761	4.473	1.685	2.445	23.168	3.242	2.328	7.335	5.485	3.522	36.374	21.017	-42,22	61,40	38,21	55.000
HİZMET ALIMLARI	8.983.120	7.539.000	13.786	30.896	660.000	743.685	688.513	770.052	947.766	792.730	682.269	272.137	831.617	70.981	3.823.952	2.680.480	-29,90	42,57	35,55	3.455.000
TENSİL VE TANITMA GİDERLERİ	32.748	25.000	2.023	0	2.928	0	0	5.966	4.751	0	7.152	3.954	5.683	1.498	22.537	11.418	-49,34	68,82	45,67	27.000
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	961.040	596.000	1.448	0	37.031	23.292	19.766	55.237	75.182	49.548	50.147	42.899	106.940	42.542	290.515	213.517	-26,50	30,23	35,82	733.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	44.393	57.000	0	0	0	503	239	295	388	8.721	12.484	2.107	501	244	13.612	11.871	-12,79	30,66	20,83	122.000
05 - CARİ TRANSFERLER	2.190.359	3.284.000	0	15.875	422.306	298.175	252.700	298.850	255.800	303.700	255.800	304.300	255.800	497.300	1.442.406	1.718.200	19,12	65,85	52,32	3.228.800
GÖREV ZARARLARI	1.892.987	2.541.000	0	0	247.800	282.300	247.800	282.300	247.800	282.300	247.800	282.300	247.800	282.300	1.239.000	1.411.500	13,92	65,45	55,55	2.541.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	163.000	743.000	0	0	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	163.000	180.000	10,43	100,00	24,23	450.000
	134.371	0	0	15.875	11.506	15.875	4.900	16.550	8.000	21.400	8.000	22.000	8.000	35.000	40.406	126.700	213,56	30,07	0,00	237.800
06 - SERMAYE GİDERLERİ	29.922.797	33.000.000	0	0	85.637	1.240.362	1.506.928	2.656.561	1.081.175	2.473.803	2.187.217	3.682.486	3.038.419	2.439.366	7.899.376	12.492.578	58,15	26,40	37,86	49.173.000
MAMUL MAL ALIMLARI	11.953.100	8.148.000	0	0	38.665	61.113	150.883	118.671	288.020	125.606	299.588	161.072	1.149.985	136.968	1.927.141	603.430	-68,69	16,12	7,41	8.148.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	212.477	250.000	0	0	0	0	0	5.664	5.168	14.627	0	0	0	0	5.168	20.291	292,60	2,43	8,12	250.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.772.773	21.600.000	0	0	0	881.118	1.279.619	2.483.930	619.420	1.841.926	1.719.104	3.496.274	1.807.114	2.236.854	5.425.256	10.940.102	101,65	34,40	50,65	37.773.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.984.447	3.000.000	0	0	46.971	298.130	76.426	48.296	168.567	491.644	168.525	25.140	81.320	65.545	541.810	928.755	71,42	27,30	30,96	3.000.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	149.379.493	161.659.000	10.455.631	186.359	12.040.805	20.886.347	4.468.057	12.456.000	9.817.803	3.770.795	10.344.087	25.798.028	12.286.288	14.913.206	60.022.990	78.010.734	29,97	40,77	25,22	199.070.800
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.902.297	5.925.000	307.717	122.231	191.605	181.040	3.486.542	3.612.928	228.251	225.086	274.730	356.292	165.083	60.667	4.813.506	4.558.243	-5,30	78,79	76,93	9.056.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.795.971	5.765.000	224.605	119.495	107.051	162.759	3.389.383	3.339.208	157.488	105.760	221.809	301.036	82.916	60.386	4.342.830	4.088.645	-5,85	72,79	70,92	8.115.000
03.6 Kira Gelirleri	1.106.326	150.000	83.113	2.736	84.554	18.281	97.159	273.720	70.763	119.326	52.921	55.256	82.166	281	470.676	469.599	-0,23	294,17	313,07	941.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	134.073.349	151.714.000	9.845.662	0	11.546.382	20.571.000	590.264	8.811.675	9.246.027	1.619.225	9.900.000	25.398.154	12.089.700	14.781.500	53.669.395	71.181.554	32,63	39,14	46,92	185.663.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	133.880.024	151.714.000	9.845.662		11.511.336	18.571.000	548.026	8.700.000	9.227.427	1.550.000	9.900.000	25.379.000	12.075.000	14.750.000	53.558.811	68.950.000	28,74	39,06	45,45	183.375.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	34.238	0	0		0	2.000.000	34.238		0		0	19.154	0		34.238	2.019.154	5.797,40	0,00		2.028.000
04.5 Proje Yardımları	159.087	0	0		35.046		8.000	111.675	18.600	69.225	0		14.700	31.500	76.346	212.400	178,21	0,00		260.000
05. Diğer Gelirler	5.403.847	4.020.000	301.545	64.128	302.818	134.307	391.251	31.397	343.525	1.926.484	169.357	43.583	31.505	71.039	1.540.089	2.270.938	47,45	39,78	1,50	4.351.800
05.1 Faiz Gelirleri	294.213	329.000	61.979	35.794	33.857	37.840	46.029	1.710	918	64.213	121.648	371	2.933	30.164	267.362	170.092	-36,38	90,63	51,70	267.300
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.105.060	34.000	215.391	8.314	232.758	37.569	239.755	6.863	321.971	67.475	13.653	14.313	11.635	8.573	1.035.163	143.108	-86,18	5.448	420,91	250.000
05.3 Para Cezaları	22.334		0	2.013	0	10	0	396	100		0		0		100	2.419	2.318,56	0		3.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.982.240	3.657.000	24.176	18.007	36.203	58.888	105.468	22.428	20.536	1.794.796	34.056	28.899	16.937	32.301	237.464	1.955.319	723,42	7	53,47	3.831.500