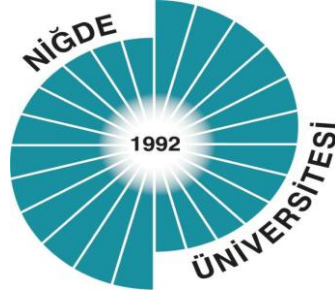




T.C

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

***2012 Yılı Kurumsal Mali Durum
ve Beklentiler Raporu***

***Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TEMMUZ-2012***

I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

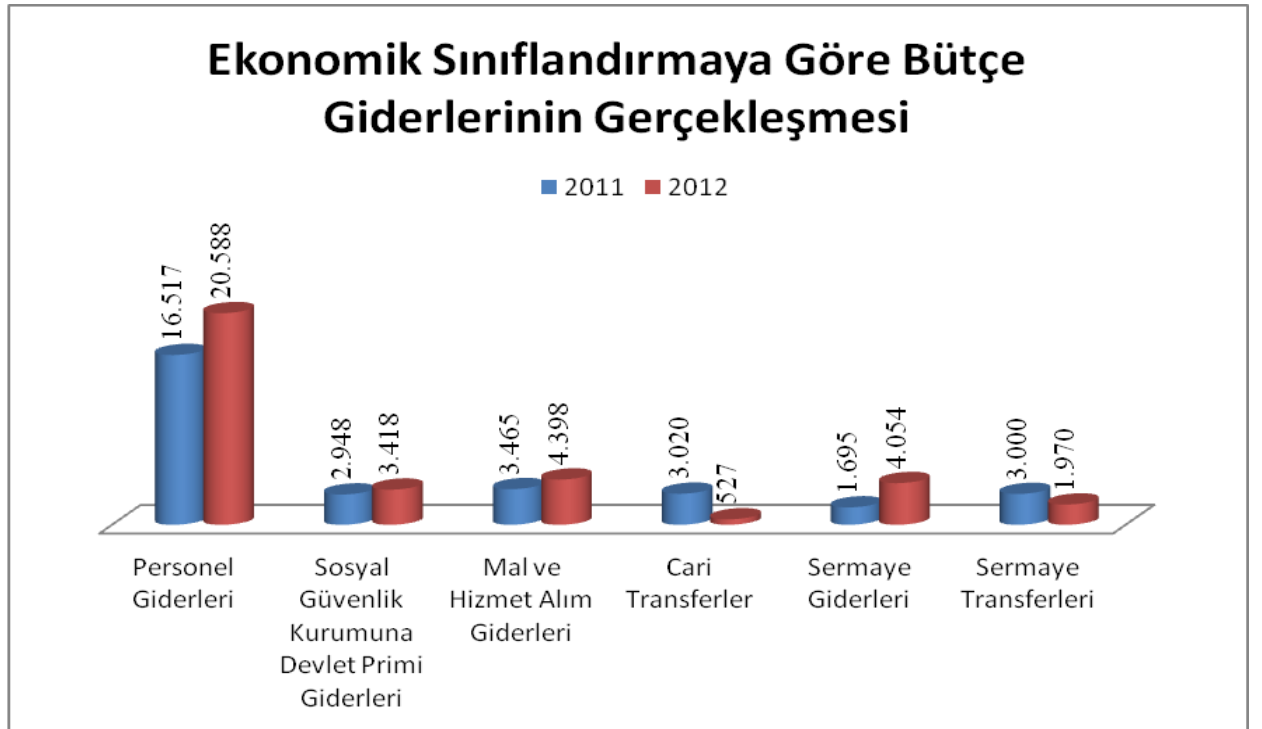
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 74.179.000.TL. ödeneğin 34.983.228.TL. si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2011-2012 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

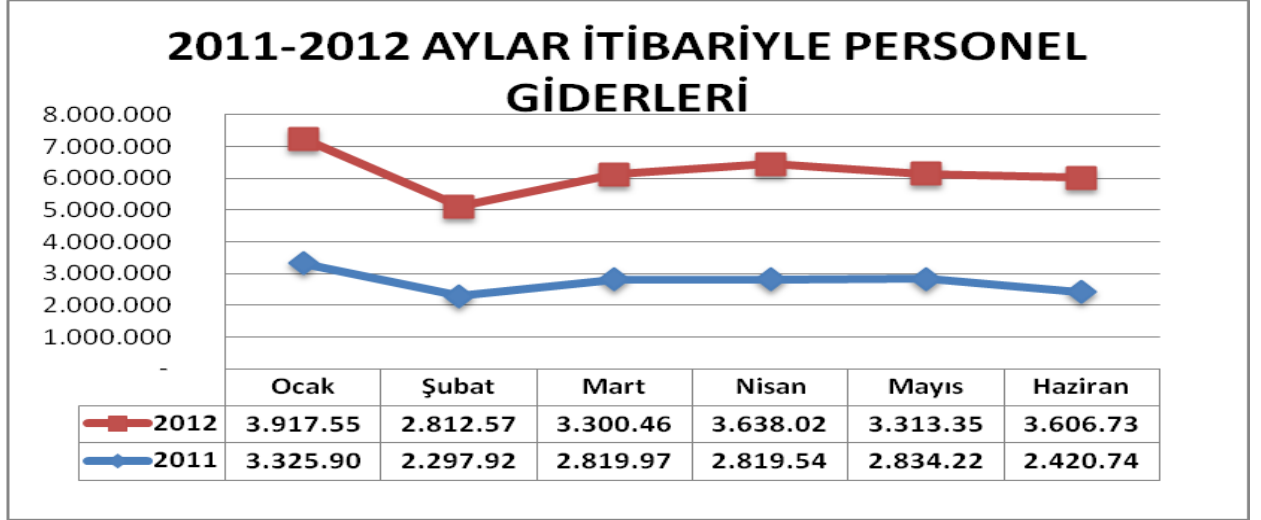
EKONOMİK KOD	2011	2012
Personel Giderleri	16.517.321	20.588.701
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.947.553	3.445.590
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.465.260	4.398.079
Cari Transferler	3.019.535	526.886
Sermaye Giderleri	1.694.558	4.053.972
Sermaye Transferleri	3.000.000	1.970.000

2012 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



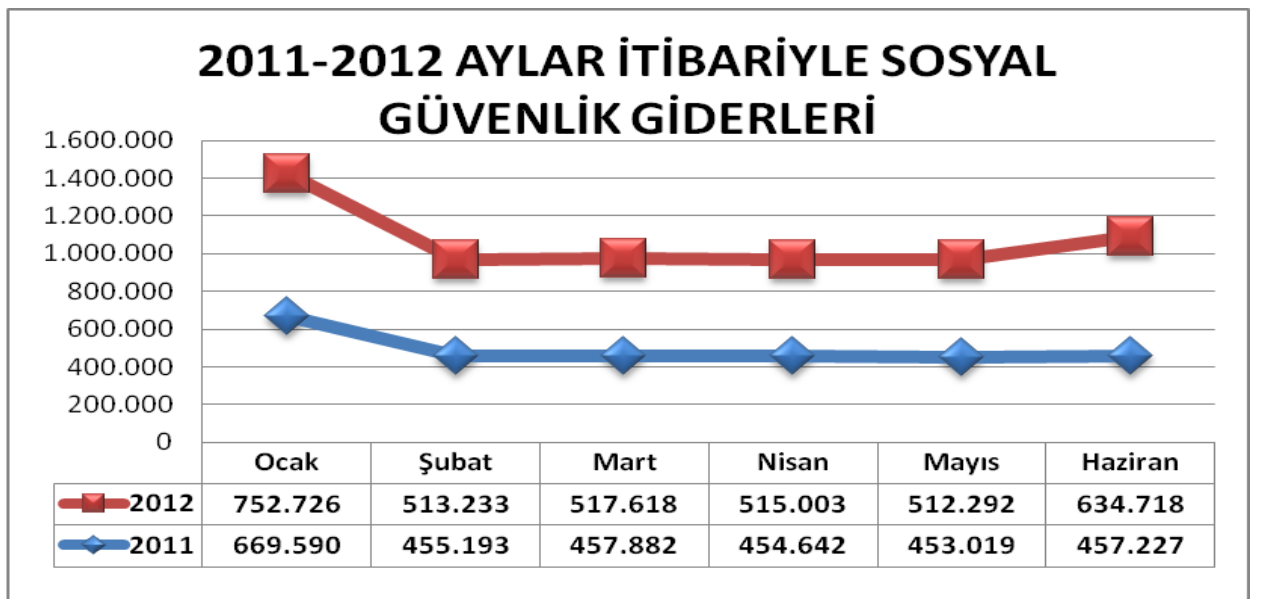
01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2012 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 55,57 olup, toplam gerçekleşme 20.588.701.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2011 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 24,65 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır.



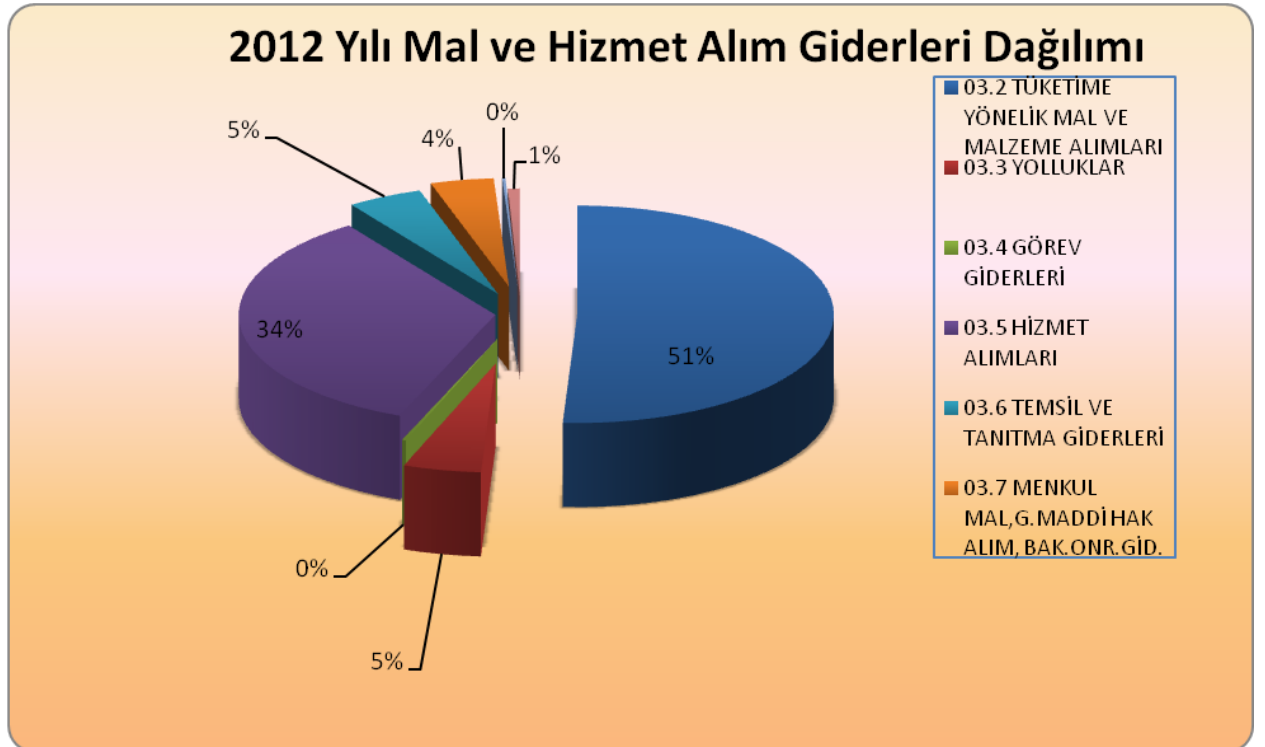
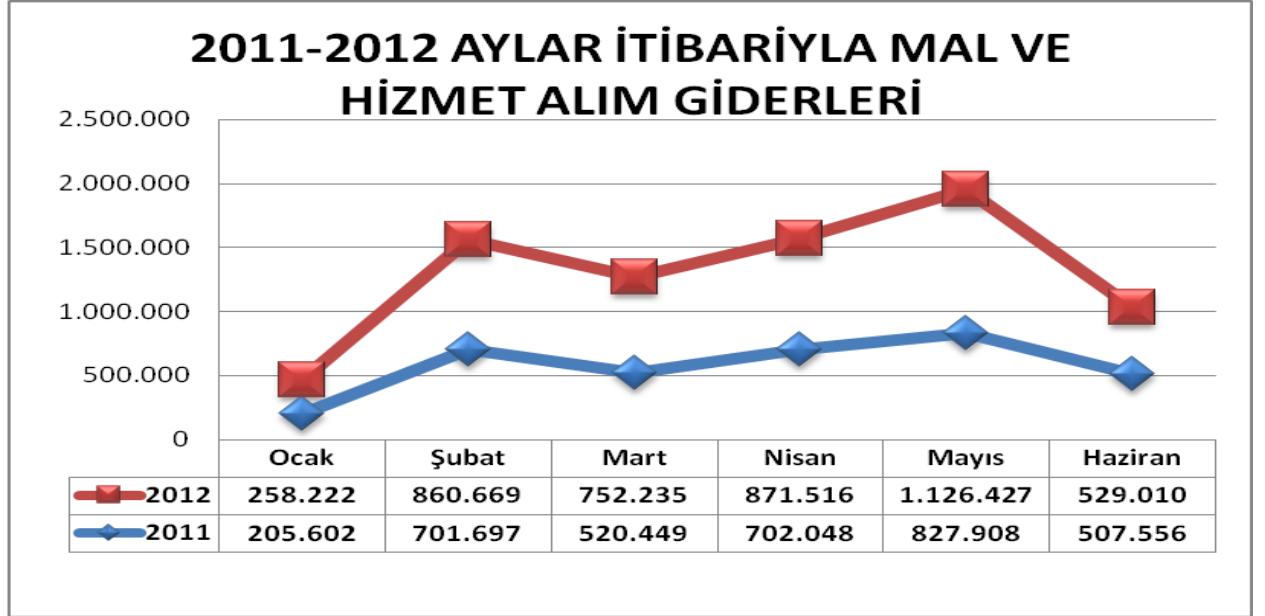
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2012 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 55,37 olup, toplam gerçekleşme 3.445.590. TL'dir. 2011 yılına göre toplam %16,90 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır.



03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2012 yılı ilk altı aylık döneminin 2011 yılının aynı dönemine oranla % 26,92 artış görülmekte olup, bu artışın sebebi; Yeni açılan hizmet binalarında çalışan güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmetlerindeki eleman sayısı ve asgari ücret artışından kaynaklanmaktadır.

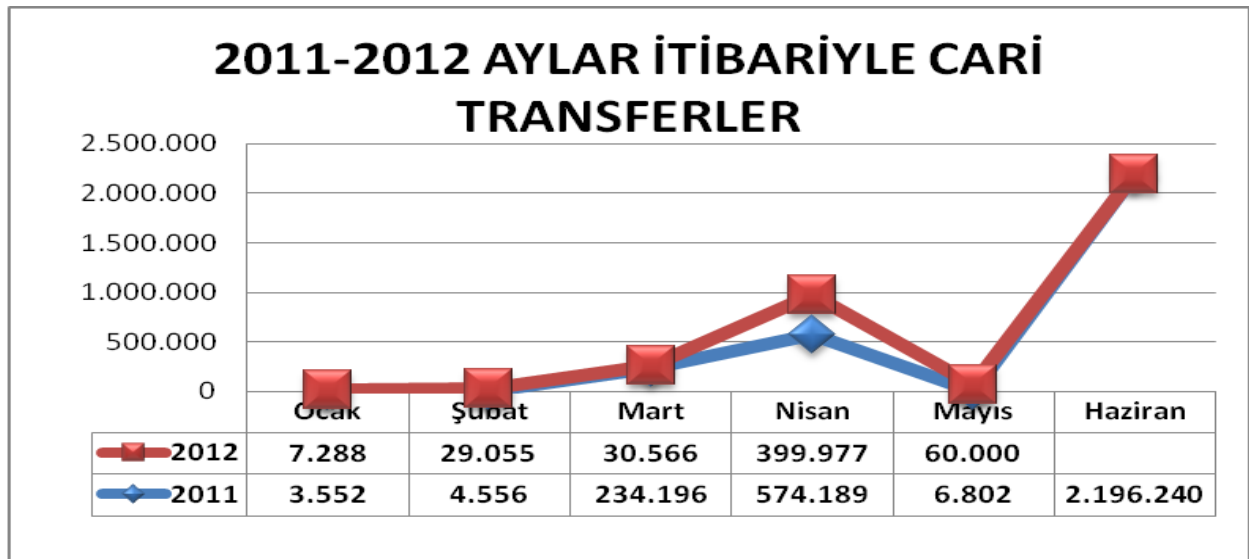


Bazı mal ve hizmet kalemlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Mal ve Hizmet Alımlarının Bazılarının Harcama Gerçekleřmeleri			
Tertip	KBÖ	Harcama	Harcama Oranı %
Kırtasiye Alımı	281.000	62.099	22
Su Alımları	70.000	41.932	60
Yakacak Alımları	2.215.000	976.398	44
Akaryakıt ve Yağ Alımları	170.000	62.548	37
Elektrik Alımları	1.229.000	496.157	40
Yolluklar	443.000	183.391	41
Yiyecek Alımları	900.000	390.665	43
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	101.000	27.519	27
Güvenlik Hizmet Alımları	900.000	374.550	42
Temizlik Hizmet Alımları	2.142.000	831.665	39

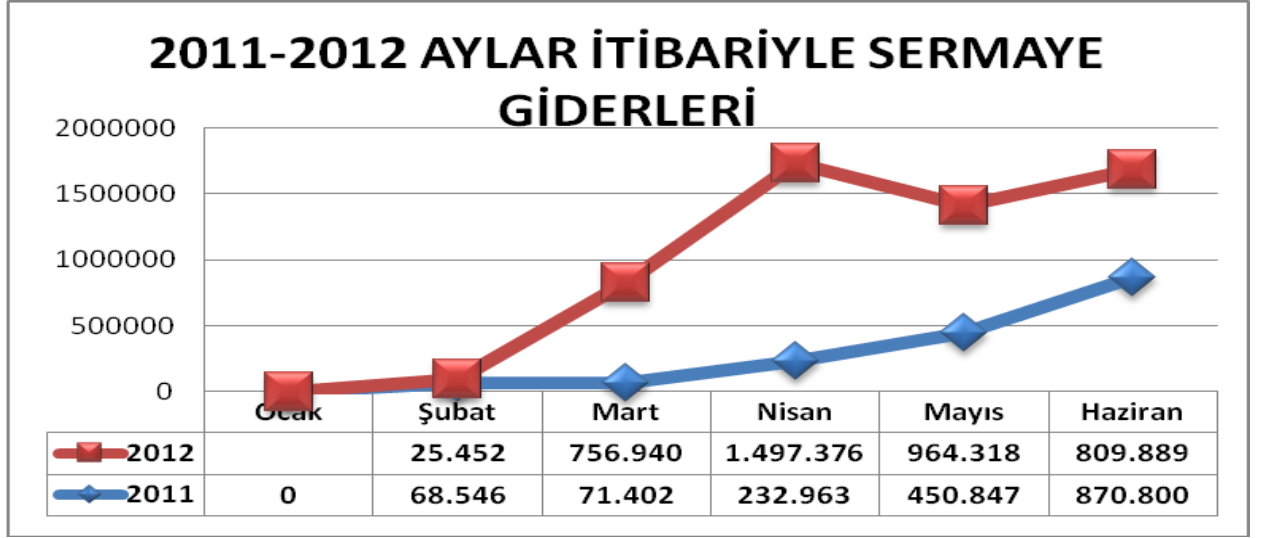
5 - CARİ TRANSFERLER

Cari Transferlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2012 yılı başlangıç ödeneğıne oranı % -82,55 olup, toplam gerçekleşme 526.886 TL'dir. 2012 yılının, 2011 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde azalışın sebebi, Sosyal Güvenlik Kurumuna önceki yıllardan kaynaklanan borçların ödenmesi için 2011 yılında cari transfer ödeneklerinin artırılmasından kaynaklanmaktadır.

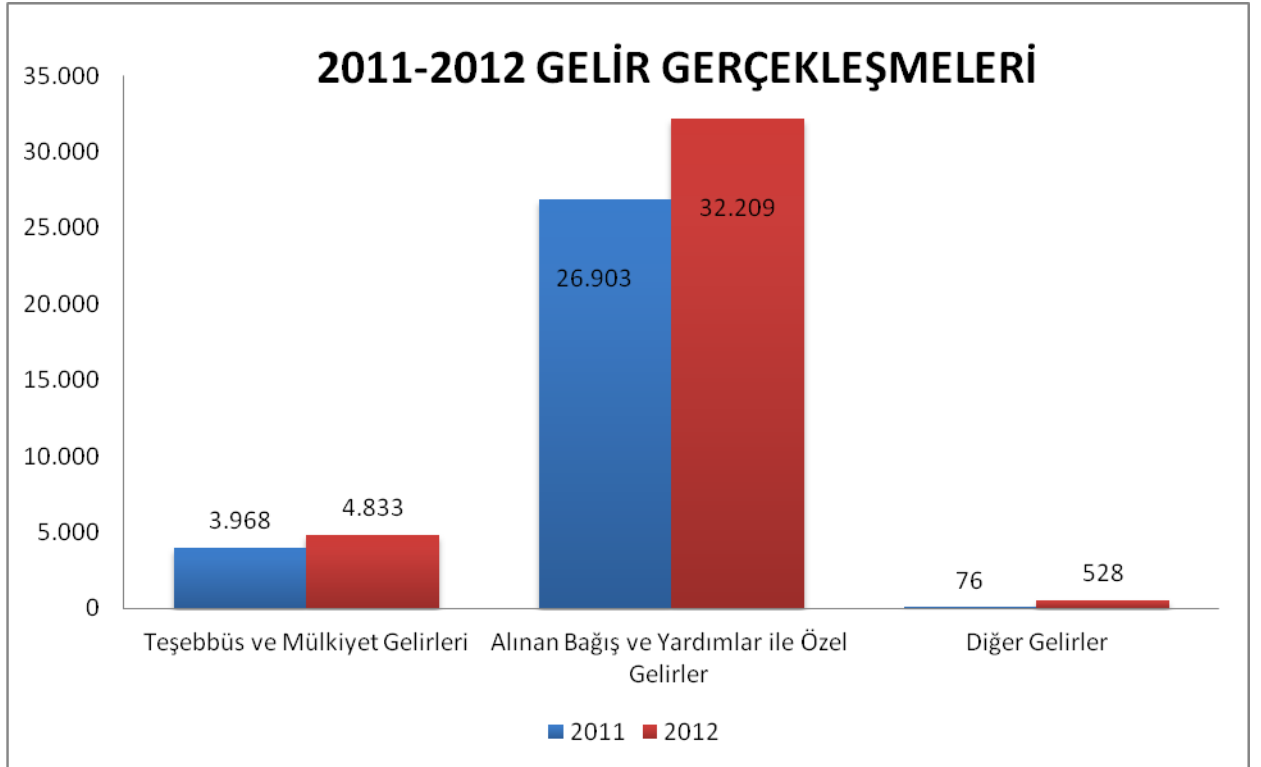


06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2012 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 139,23 olup, toplam gerçekleşme 4.053.972 TL'dir. 2011 yılının ilk altı ayında harcamaların düşük olmasının sebebi; 2010 yılında yatırımların büyük bir kısmının tamamlanması, 2011 yatırımlarından, Derslik ve Merkezi Birimler Projemizde yer alan Kültür ve Kongre Merkezi binası inşaatı ile Kampüs Alt Yapı inşaatının sözleşmelerinin Mayıs ayı içerisinde imzalanmasından kaynaklanmaktadır.



B. Bütçe Gelirleri



2011 ve 2012 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;

2011- 2012 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI		TL	TL
		2011	2012
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.833.121	4.666.182
03.6	Kira Gelirleri	135.302	167.192
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	26.719.036	31.905.970
04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	184.267	283.494
05.1	Faiz Gelirleri	1.247	444.539
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.860	8.964
05.3	Para Cezaları	0	1.039
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	69.124	72.883
TOPLAM		30.947.957	37.550.263

C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 74.179.000. TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 68.352.000. TL. si hazine yardımı, 5.827.000. TL. si de öz gelir olarak tahmin edilmiştir. Ocak-Haziran dönemi hazine ve öz gelir harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	GELİR	HARCAMA
HAZİNE CARİ	23.650.970	22.678.534
HAZİNE SERMAYE	8.275.000	4.053.972
ÖZ GELİR	5.624.293	3.092.522
NET FİNANSMAN	5.158.200	5.158.200
TOPLAM	42.708.463	34.983.228

II. OCAK - HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tüm harcama birimleri 2012 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.

- Üniversitemiz personeli ve öğrencileri için yemek ihalesi yapılarak hizmete başlanılmıştır.
- Üniversitemizin düzenlediği 11. bahar şenlikleri ile ilgili ihaleler yapılmıştır.

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mamul Mal Alımları

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca bilgisayar ve makine-teçhizat alım ihalesi yapılmıştır.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Doğrudan Temin ile Türkçe Kitap alımı yapılmıştır.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılmıştır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca e-imza kütüphanesi ve Microsoft yazılım ihalesi yapılmıştır.
- Üniversitemiz 2012 yılı bütçesinin T işaretli cetvelinde bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile alımına izin verilen aracın DMO'dan alımı için kredi çıkarılmıştır.
- Merkezi Araştırma Laboratuvarının makine- teçhizat ihalesi yapılmıştır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

- Mühendislik Fakültesi ek derslik inşaatı ihale hazırlıkları yapılarak ilana çıkmıştır.
- Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 30 seviyesine getirilmiştir.
- Eğitim Fakültesi inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 58 seviyesine getirilmiştir.
- Kampüs alt yapı inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 75 seviyesine getirilmiştir.
- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatının fiziki gerçekleşmesi %35 seviyesine getirilmiştir.
- Mimarlık Fakültesi 1.etap ihale hazırlıkları yapılarak ilana çıkmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2012 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2012 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

AÇIKLAMA	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 YILI HAZİRAN HARCAMASI	2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01 - PERSONEL GİDERLERİ	37.053.000	20.588.701	42.130.000
MEMURLAR	36.208.000	20.335.244	41.522.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	117.000	0	80.000
GEÇİCİ PERSONEL	728.000	253.457	528.000
DİĞER PERSONEL		0	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.223.000	3.445.590	7.040.000
MEMURLAR	6.100.000	3.417.678	6.981.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL		0	0
GEÇİCİ PERSONEL	123.000	27.912	59.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.478.000	4.398.079	10.826.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.352.000	2.238.902	5.345.000
YOLLUKLAR	443.000	215.040	721.000
GÖREV GİDERLERİ	34.000	11.509	44.000
HİZMET ALIMLARI	3.697.000	1.506.804	3.709.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	280.000	208.533	280.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	607.000	175.500	627.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	65.000	9.107	65.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ		32.684	35.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.314.000	526.886	1.837.000
GÖREV ZARARLARI	833.000	391.600	1.550.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	481.000	135.286	287.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	19.111.000	4.053.972	22.239.000
MAMUL MAL ALIMLARI	4.461.000	518.955	2.916.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.000	14.180	110.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.050.000	3.458.385	17.933.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	500.000	62.452	1.280.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	1.970.000	1.970.000
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ		1.970.000	1.970.000
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	74.179.000	34.983.228	86.042.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 13 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 % 13 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

2012 yılı bütçesinden 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için bütçeleşen ödeneğin ikinci altı aylık dönemine ilişkin ayrıntılı finansman programındaki oranlara göre; harcama birimlerimiz tarafından asli fonksiyonlarına ait hizmetlerde aksamaya meydan vermeden, hesap verebilirliği esas alarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

-  Ulukışla Meslek Yüksekokulu ile Üniversitemiz lojmanlarının ısınmasında kullanılmak üzere Kalorifer Yakıtı Alım İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
-  Üniversitemiz idari personel servis hizmeti için Personel Taşıma Hizmet İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
-  Üniversitemiz güvenlik ve genel kolluk hizmetlerini yürütmek üzere Özel Güvenlik İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
-  Üniversitemiz hizmet binalarının genel temizlik işlerinin yapılabilmesi için malzeme dahil Genel Temizlik İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
-  Üniversitemizin hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mamul Malım 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 birimlerin ihtiyacı olan makine teçhizat için ihale yapılacaktır.
-  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yeni açılacak birimlerde kullanılmak üzere bilgisayar ve donanımları alımı için ihale yapılacaktır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

-  Kampüs alt yapı ikmal inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
-  Eğitim Fakültesi inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
-  Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 80 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
-  Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatının fiziki gerçekleşmesinin %70 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
-  Mühendislik Fakültesi ek derslik inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 30 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
-  Mimarlık Fakültesi 1.etap inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 20 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
-  Mühendislik Fakültesinin mevcut projesinin (mimari, elektrik, makine, statik 45.000 m2) revizyonlarının tamamlanması planlanmaktadır.

Büyük Onarım

-  Koyunlu Lojmanlarının yurda dönüştürülme işinin tamamlanması planlanmaktadır.
-  Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu binasının güçlendirme projesinin tamamlanması planlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

AÇIKLAMA	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME	2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.812.000	4.833.374	10.470.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.677.000	4.666.182	10.200.000
03.6 Kira Gelirleri	135.000	167.192	270.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	68.210.000	32.209.464	74.500.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	68.210.000	31.925.970	74.000.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		283.494	500.000
05. Diğer Gelirler	157.000	527.425	1.072.000
05.1 Faiz Gelirleri	2.000	444.539	919.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.000	8.964	11.000
05.3 Para Cezaları	0	1.039	2.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	140.000	72.883	140.000
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	74.179.000	37.570.263	86.042.000

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda 2012 yılı başlangıç ödeneğine göre % 15 oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 86.042.000 -TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 86.042.000-TL toplam bütçe giderlerinin finansmanında, ilave edilecek ödenekler ile birlikte hazine yardımı olarak sermayeden 24.209.000-TL, cariden 49.791.000-TL, diğer gelirlerden de 12.042.000-TL kullanılacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																					
	2011 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		YILSONU GERÇEK LEŞME TAHMINİ	
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	71.927.180	74.179.000	4.204.649	4.935.791	3.527.916	4.240.987	4.102.899	7.327.823	7.783.391	6.921.892	4.572.803	5.976.388	6.452.569	5.580.347	30.644.227	34.983.228	14,16	42,60	47,16	86.042.000	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	32.571.852	37.053.000	3.325.905	3.917.555	2.297.924	2.812.578	2.818.970	3.300.464	2.819.549	3.638.020	2.834.227	3.313.351	2.420.746	3.606.733	16.517.321	20.588.701	24,65	50,71	55,57	42.130.000	
MEMURLAR	31.663.552	36.208.000	3.209.408	3.877.405	2.204.724	2.778.380	2.705.468	3.253.252	2.711.543	3.589.031	2.726.343	3.267.476	2.324.397	3.569.700	15.881.883	20.335.244	28,04	50,16	56,16	41.522.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	423.189	117.000	77.298		53.968		61.365		56.543		56.957		56.408		362.539	0	0,00	85,67	0,00	80.000	
GEÇİCİ PERSONEL	485.111	728.000	39.199	40.150	39.232	34.198	52.137	47.212	51.463	48.989	50.927	45.875	39.941	37.033	272.899	253.457	-7,12	56,25	34,82	528.000	
DİĞER PERSONEL			0										441.423		441.423	0	0,00	0,00	0,00	0	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.632.690	6.223.000	669.590	752.726	455.193	513.233	457.882	517.618	454.642	515.003	453.019	512.292	457.227	634.718	2.947.553	3.445.590	16,90	52,33	55,37	7.040.000	
MEMURLAR	5.460.838	6.100.000	651.971	750.188	438.232	508.446	441.795	512.466	438.417	510.085	436.856	507.367	441.423	629.126	2.848.694	3.417.678	19,97	52,17	56,03	6.981.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	79.217		15.073		10.524		10.598		10.600		10.598		10.599		67.992	0	0,00	85,83	0,00	0	
GEÇİCİ PERSONEL	92.635	123.000	2.546	2.538	6.437	4.787	5.489	5.152	5.625	4.918	5.565	4.925	5.205	5.592	30.867	27.912	-9,57	33,32	22,69	59.000	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.806.000	10.478.000	205.602	258.222	701.697	860.669	520.449	752.235	702.048	871.516	827.908	1.126.427	507.556	529.010	3.465.260	4.398.079	26,92	44,39	41,97	10.826.000	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.582.951	5.352.000	181.413	215.636	432.642	545.712	219.332	435.453	380.121	437.176	319.283	391.633	227.771	213.292	1.760.562	2.238.902	27,17	49,14	41,83	5.345.000	
YOLLUKLAR	479.014	443.000	3.950	9.755	11.044	12.336	25.292	18.322	29.863	80.717	38.107	86.715	14.807	7.195	123.063	215.040	74,74	25,69	48,54	721.000	
GÖREV GİDERLERİ	23.641	34.000	734	308	1.825	5.770	1.355	2.371		1.191	274	588	1.000	1.281	5.188	11.509	121,84	21,94	33,85	44.000	
HİZMET ALIMLARI	2.646.273	3.697.000	15.690	6.697	217.100	274.037	219.673	280.390	251.857	288.730	253.097	378.998	227.883	277.952	1.185.300	1.506.804	27,12	44,79	40,76	3.709.000	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	243.906	280.000	813	20.252	11.090	5.158	3.033	4.952	11.733		149.261	174.047	3.869	4.124	179.799	208.533	15,98	73,72	74,48	280.000	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	633.362	607.000	1.593	5.574	9.935	17.656	47.048	9.213	11.422	24.935	60.371	92.956	30.955	25.166	161.324	175.500	8,79	25,47	28,91	627.000	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	37.833	65.000	0				260	1.534		6.083	932	1.490	1.271		2.463	9.107	269,75	6,51	14,01	65.000	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	159.020		1.409		18.061		4.456		17.052	32.684	6.583				47.561	32.684	-31,28	29,91	0,00	35.000	
05 - CARİ TRANSFERLER	4.576.944	1.314.000	3.552	7.288	4.556	29.055	234.196	30.566	574.189	399.977	6.802	60.000	2.196.240	0	3.019.535	526.886	-82,55	65,97	40,10	1.837.000	
GÖREV ZARARLARI	4.312.926	833.000	0	0			227.700		430.840	391.600			2.187.453		2.845.993	391.600	-86,24	65,99	47,01	1.550.000	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	264.018	481.000	3.552	7.288	4.556	29.055	6.496	30.566	143.349	8.377	6.802	60.000	8.787		173.542	135.286	-22,04	65,73	28,13	287.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	17.399.694	19.111.000	0	0	68.546	25.452	71.402	756.940	232.963	1.497.376	450.847	964.318	870.800	809.886	1.694.558	4.053.972	139,23	9,74	21,21	22.239.000	
MAMUL MAL ALIMLARI	2.623.946	4.461.000	0	0	68.546	25.452	71.402	177.156	89.917	210.855	3.639	105.492			233.504	518.955	122,25	8,90	11,63	2.916.000	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	28.350	100.000	0	0					14.880	13.000				1.180	14.880	14.180	-4,70	52,49	14,18	110.000	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.965.603	14.050.000	0	0				562.332	123.872	1.263.096	433.488	824.251	856.606	808.706	1.413.966	3.458.385	144,59	10,91	24,61	17.933.000	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.781.795	500.000	0	0				17.452	4.294	10.425	13.720	34.575	14.194		32.208	62.452	93,90	1,81	12,49	1.280.000	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	3.940.000	0	0	0	0	0	0	1.970.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	1.970.000	-34,33	76,14	0,00	1.970.000	
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	3.940.000		0	0				1.970.000	3.000.000						3.000.000	1.970.000	-34,33	76,14	0,00	1.970.000	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2011																			
Kurum Kod:	38.47 - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ																			
	2011GERÇEK LEŞME TOPLAMI	2012 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 ** (%)		2012 YILSONU GERÇEK. TAHMİNİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	81.911.595	74.179.000	4.823.547	6.699.967	5.772.279	5.665.117	8.670.705	11.011.477	6.271.499	276.161	5.004.220	6.644.042	405.707	7.273.499	30.947.957	37.570.263	21	38	51	86.042.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.796.534	5.812.000	17.156	37.787	57.967	48.637	3.123.141	4.158.473	391.915	92.715	26.537	92.868	351.707	402.894	3.968.423	4.833.374	22	41	83	10.470.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.583.199	5.677.000	13.678	29.529	54.609	42.429	3.098.765	4.100.646	319.377	45.160	21.755	52.364	324.937	396.054	3.833.121	4.666.182	22	40	82	10.200.000
03.6 Kira Gelirleri	213.335	135.000	3.478	8.258	3.358	6.208	24.376	57.827	72.538	47.555	4.782	40.504	26.770	6.840	135.302	167.192	24	63	124	270.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	71.903.021	68.210.000	4.800.000	6.659.266	5.700.451	5.500.000	5.539.083	6.769.221	5.871.326	52.989	4.969.051	6.447.085	23.392	6.780.903	26.903.303	32.209.464	20	37	47	74.500.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	71.690.100	68.210.000	4.800.000	6.600.000	5.670.713	5.500.000	5.490.000	6.663.470	5.840.000		4.918.323	6.400.000	0	6.762.500	26.719.036	31.925.970	19	37	47	74.000.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	212.921		0	59.266	29.738		49.083	105.751	31.326	52.989	50.728	47.085	23.392	18.403	184.267	283.494	54	87	0	500.000
05. Diğer Gelirler	178.790	157.000	6.391	2.914	13.861	116.480	8.481	83.783	8.258	130.457	8.632	104.089	30.608	89.702	76.231	527.425	592	43	336	1.072.000
05.1 Faiz Gelirleri	2.400	2.000	264	61	213	97.850	15	65.367	7	114.375	185	90.506	563	76.380	1.247	444.539	35.54	52	22.22	919.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	12.719	15.000	1.000	1.987	973	466	1.171	2.219	899	706	828	1.370	989	2.216	5.860	8.964	53	46	60	11.000
05.3 Para Cezaları	5.952	0	0		0		0		0	693	0	346			0	1.039	0	0	0	2.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	157.719	140.000	5.127	866	12.675	18.164	7.295	16.197	7.352	14.683	7.619	11.867	29.056	11.106	69.124	72.883	5	44	52	140.000