



T.C.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

*2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU*

I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

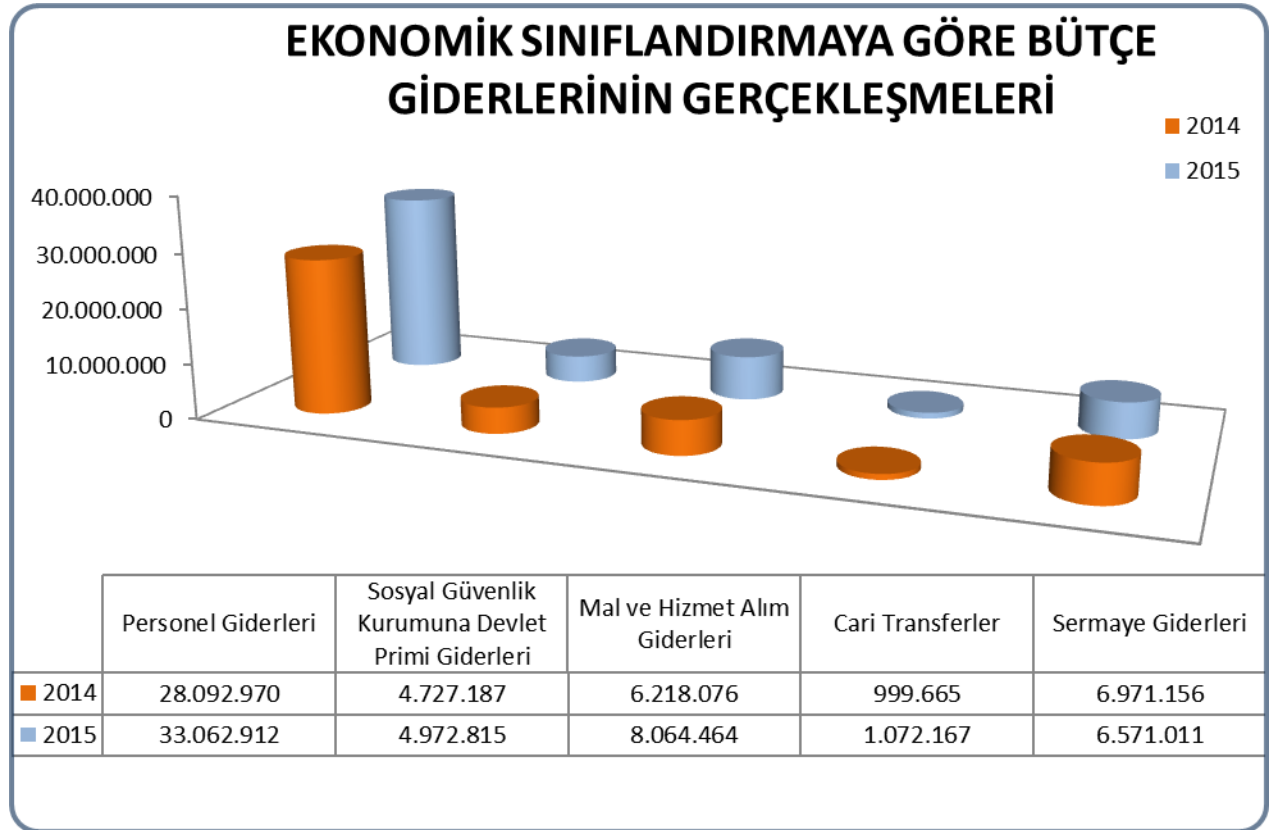
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 110.590.000.TL. ödeneğin 53.743.368. TL.'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2014-2015 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK KOD	2014	2015
Personel Giderleri	28.092.970	33.062.912
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.727.187	4.972.815
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.218.076	8.064.464
Cari Transferler	999.665	1.072.167
Sermaye Giderleri	6.971.156	6.571.011
TOPLAM	47.009.054	53.743.368

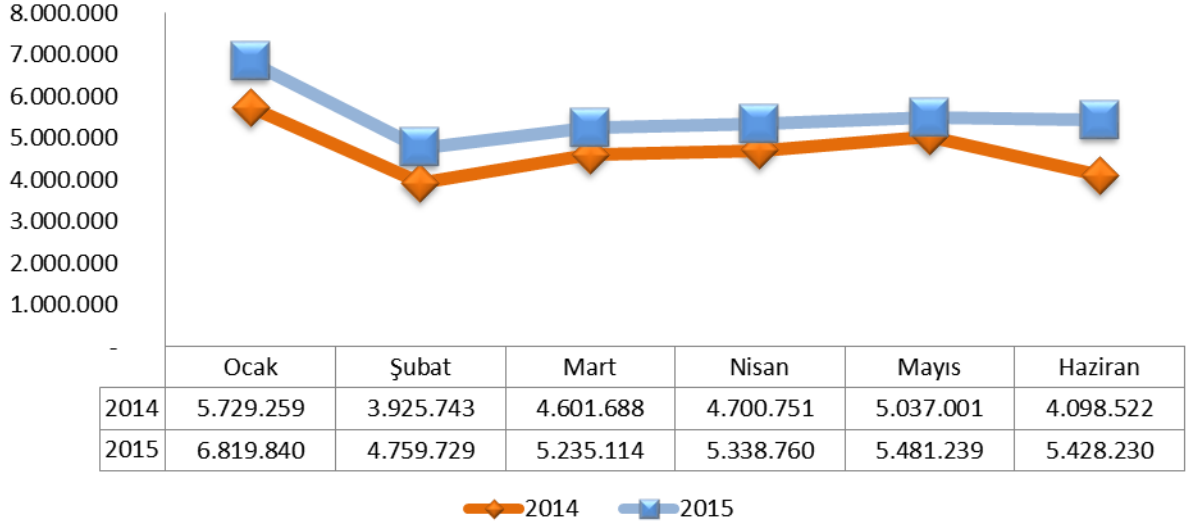
2014-2015 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2015 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53,56 olup, toplam gerçekleşme 33.062.912.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2014 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 17,69 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır.

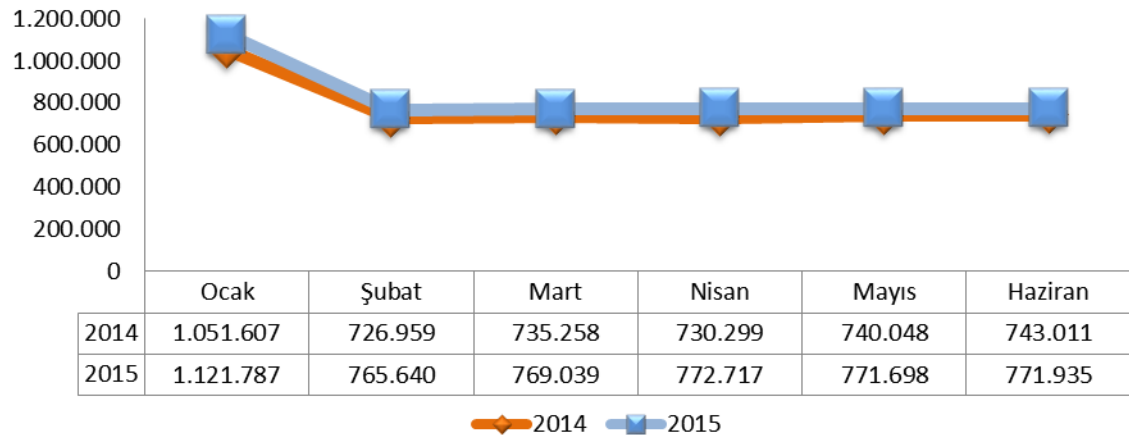
2014-2015 AYLAR İTİBARIYLA PERSONEL GİDERLERİ



02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2015 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 52,36 olup, toplam gerçekleşme 4.972.815. TL'dir. 2014 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde %5,20 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır.

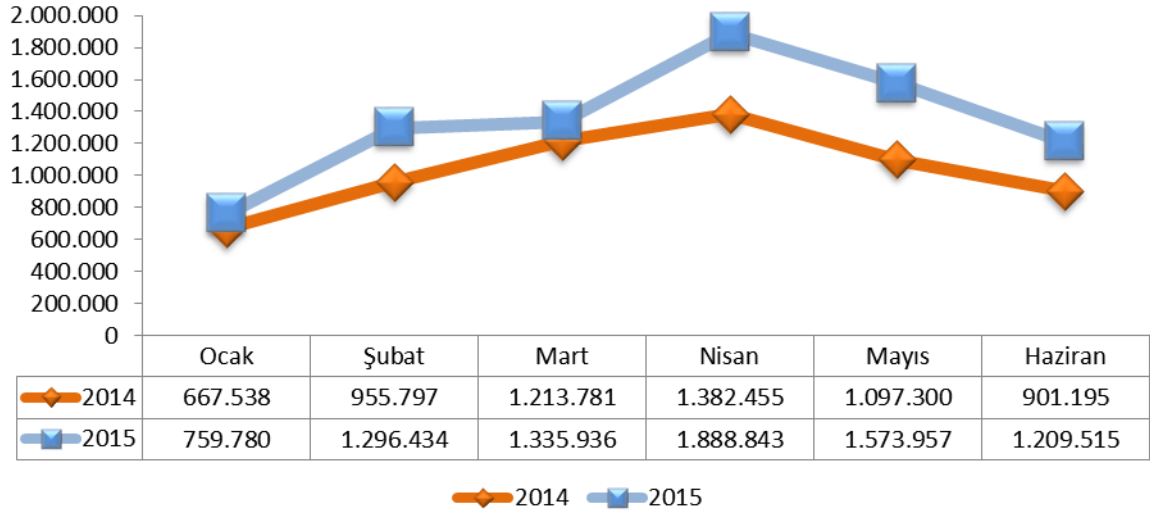
2014-2015 AYLAR İTİBARIYLA SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ



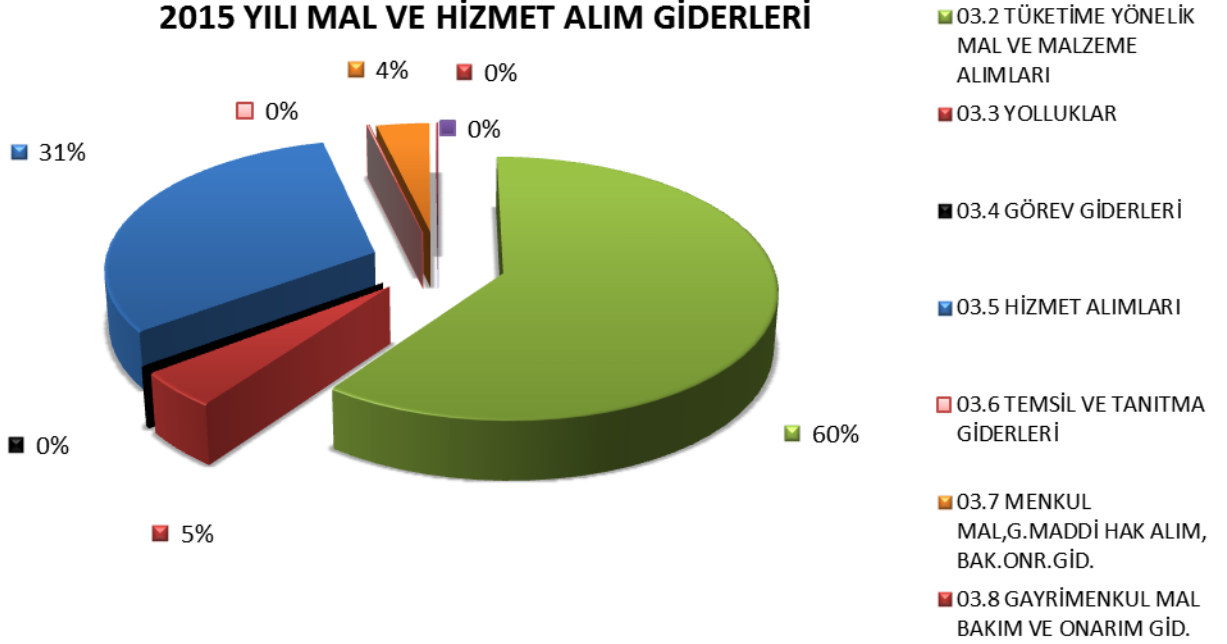
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2015 yılı ilk altı aylık döneminin 2014 yılının aynı dönemine oranla % 29,83 artış görülmekte olup, bu artışın sebebi; Yeni açılan hizmet binalarında çalışan güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmetlerindeki elemanların asgari ücret artışı ile elektrik, su ve doğalgaz tüketiminden kaynaklanmaktadır.

2014-2015 AYLAR İTİBARIYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



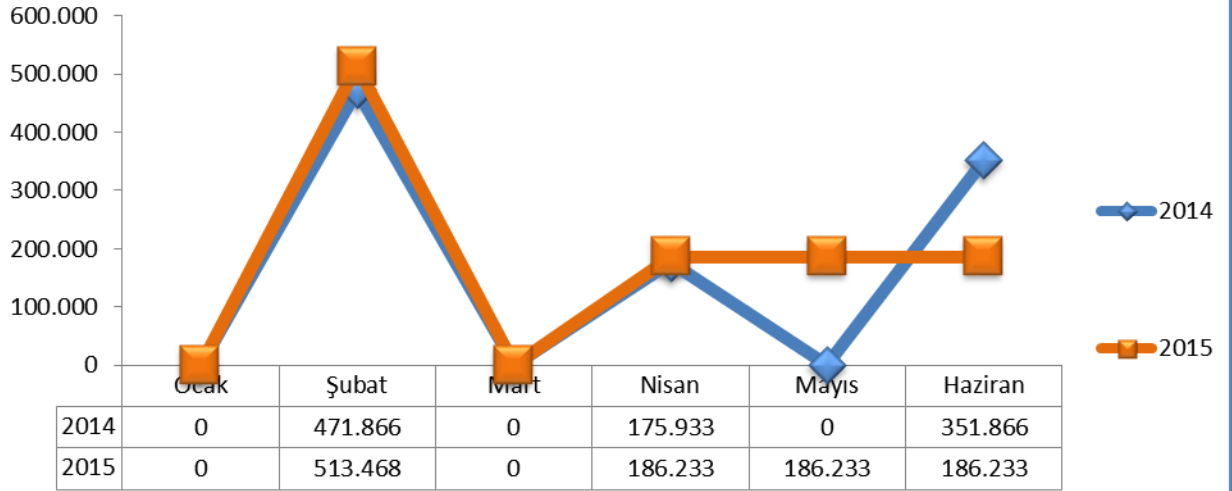
2015 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



5 - CARİ TRANSFERLER

2015 yılı ilk altı aylık döneminin 2014 yılının aynı dönemine oranla % 7,25 artış görülmekte olup, toplam gerçekleşme 1.072.167.TL'dir.

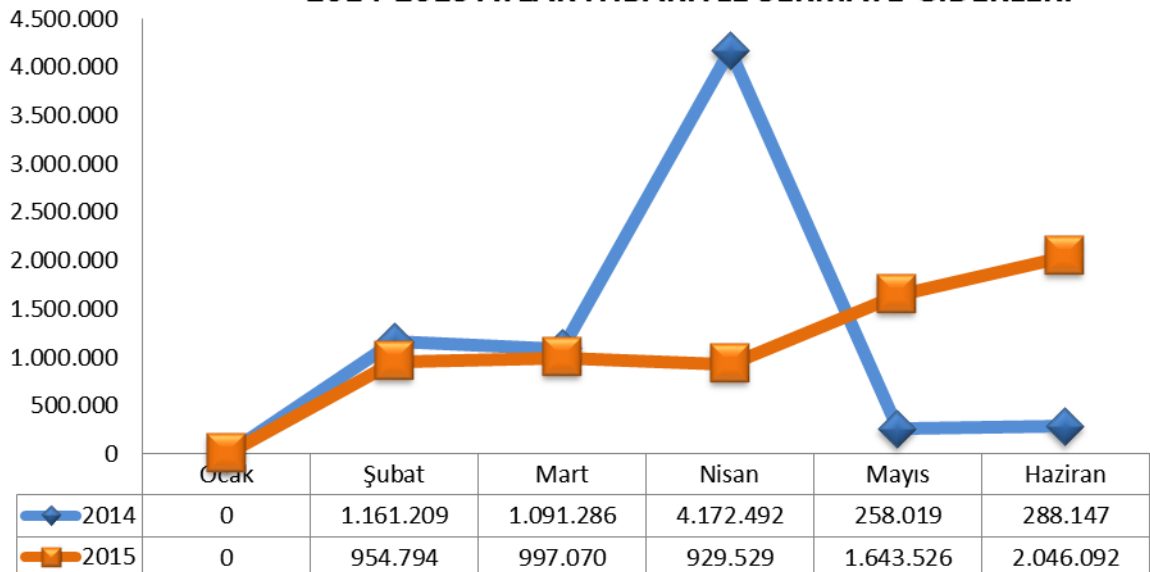
2014-2015 AYLAR İTİBARIYLA CARİ TRANSFERLER



06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2014 yılının aynı dönemine oranı % -5,74 olup, toplam gerçekleşme 6.571.511. TL'dir. 2014 yılına göre harcamaların düşük kalmasının sebebi, Enstitü Binası Alt yapı 4. Etap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek amfi bloğu, çarşı binası inşaatlarının yüklenicilerinin iş programının gerisinde kalmaları nedeniyle harcanamamıştır.

2014-2015 AYLAR İTİBARIYLA SERMAYE GİDERLERİ

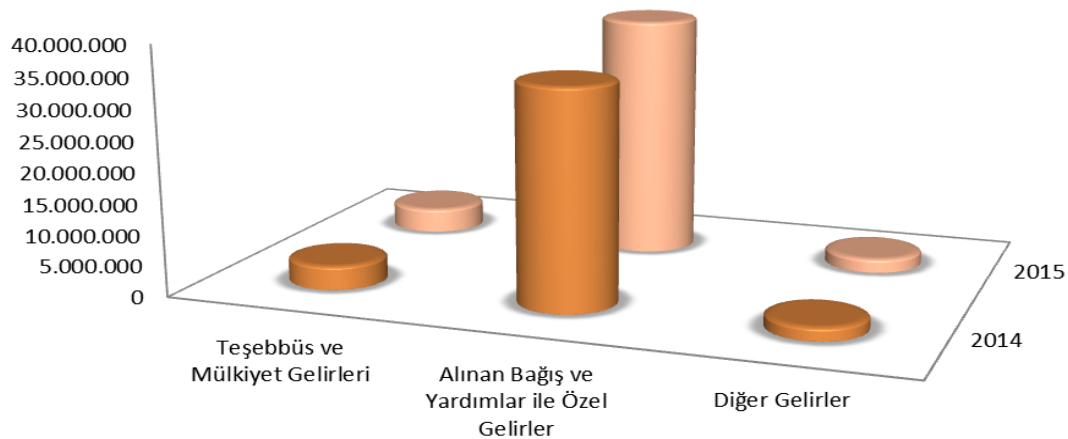


B. Bütçe Gelirleri

2014 ve 2015 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;

2014-2015 İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI	TL	TL
	2014	2015
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.711.229	3.939.619
03.6 Kira Gelirleri	184.917	123.994
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	35.083.968	39.229.952
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.739	25.152
04.5 Proje Yardımları	165.442	60.836
05.1 Faiz Gelirleri	424.937	472.613
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	44.687	189.714
05.3 Para Cezaları	19.928	10.638
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.638.059	1.626.722
TOPLAM	41.275.907	45.679.240

2014-2015 İLK ALTI AY GELİR GERÇEKLEŞMESİ



	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Diğer Gelirler
2014	3.896.147	35.252.149	2.127.611
2015	4.063.612	39.315.941	2.299.687

C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 110.509.000. TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 102.047.000. TL. si hazine yardımı, 8.462.000. TL.'si de öz gelir olarak tahmin edilmiştir. Ocak-Haziran dönemi hazine ve öz gelir harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde gelir ve gider arasındaki farkın sebebi, Haziran ayı sonu itibariyle hazine gelirinin serbestliğe göre gelmemesinden kaynaklanmaktadır.

GELİR		HARCAMA
HAZİNE CARİ	27.061.896	40.316.230
HAZİNE SERMAYE	12.168.056	6.571.011
ÖZ GELİR	5.214.065,00	4.436.624
NET FİNANSMAN	9.192.670,00	2.419.503
TOPLAM	53.636.687	53.743.368

II. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tüm harcama birimleri 2015 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.
- ❑ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca çeşitli birimlere büro malzemeleri alımı yapılmıştır.
- ❑ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin binalarının ve çevresinin 2015/2016/2017 yıllarında genel temizlik hizmetlerinin karşılanması için Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi yapılmıştır.
- ❑ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde 2015/2016/2017 yıllarında ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi 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.

Yazılım Alımları

- ❑ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca üniversitemizin ihtiyacı olan çeşitli yazılım lisanslarının alımı yapılmıştır.
- ❑ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Antivirüs Programı alımı yapılmıştır.
- ❑ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Logsign Focus Lisans alımı yapılmıştır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

- ❑ 17.04.2014 tarihinde 7.338.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Eğitim Fakültesi 2. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesi %50 seviyesine gelmiştir.
- ❑ 17.04.2014 tarihinde 4.961.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Enstitü Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi %49 seviyesine gelmiştir.
- ❑ 17.09.2014 tarihinde 1.999.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan İİBF Ek Amfi Bloğu İnşaatının fiziki gerçekleşmesi %8 seviyesine gelmiştir.
- ❑ 18.09.2014 tarihinde 2.886.560.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Çarşı Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi %28 seviyesine gelmiştir.
- ❑ 25.03.2015 tarihinde 7.894.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Mühendislik Fakültesi 4. Etap Ek Bloklar Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi %8 seviyesine gelmiştir.
- ❑ 03.02.2014 tarihinde 10.900.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Kampüs Altyapı 4. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesi %49 seviyesine gelmiştir.
- ❑ Kampüs Spor Kompleksi Projeleri Hizmet alımı sözleşmesi 31.03.2015 tarihinde 135.000.TL bedelle imzalanmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir.
- ❑ İslami Bilimler Fakültesi Projesi Hizmet alımı sözleşmesi 01.04.2015 tarihinde 120.000.TL bedelle imzalanmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir.

Büyük Onarım

- ❑ 22.04.2014 tarihinde 739.751,03.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Göncü Konağı Restorasyon Yapım İşi inşaatı iş artışı yapılarak %127,4 seviyesinde tamamlanmış olup, 16.06.2015 tarihinde geçici kabul işlemleri yapılmıştır.
- ❑ 01.04.2015 tarihinde 573.000.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Yabancı Diller Yüksekokulu Dış Cephe Kaplaması Yapım İşi inşaat çalışmaları devam etmektedir.
- ❑ 05.05.2015 tarihinde 231.500.TL bedelle sözleşmeye bağlanan BA Direk Kafes Telli Himaye Çiti Yapım İşi inşaat çalışmaları devam etmektedir.
- ❑ 17.06.2015 tarihinde 136.200.TL bedelle sözleşmeye bağlanan Tarihi Binaların Restorasyon Proje Hizmetleri Alımı İşi devam etmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2015 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2015 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				
AÇIKLAMA	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2015 HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	99.249.299	110.509.000	53.743.368	134.122.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	52.934.053	56.461.000	33.062.912	67.699.000
MEMURLAR	52.054.201	55.299.000	32.575.596	66.701.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	341.266	355.000	168.709	346.000
GEÇİCİ PERSONEL	538.587	807.000	318.607	652.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.865.905	9.497.000	4.972.815	10.183.000
MEMURLAR	8.665.436	9.289.000	4.919.058	10.073.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	73.750	80.000	24.716	51.000
GEÇİCİ PERSONEL	126.720	128.000	29.040	59.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.982.061	14.886.000	8.064.464	17.940.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.522.350	8.276.000	4.845.426	9.607.000
YOLLUKLAR	526.750	476.000	366.465	636.000
GÖREV GİDERLERİ	43.059	55.000	24.815	55.000
HİZMET ALIMLARI	4.959.060	5.244.000	2.517.863	6.888.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.894	30.000	13.297	30.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	801.347	727.000	287.769	635.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	95.184	78.000	8.828	89.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	4.418	0	0	
05 - CARİ TRANSFERLER	1.087.000	1.665.000	1.072.167	2.400.000
GÖREV ZARARLARI	932.000	1.110.000	931.167	2.100.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	155.000	555.000	141.000	300.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	22.380.279	28.000.000	6.571.011	35.900.000
MAMUL MAL ALIMLARI	4.540.788	3.943.000	852.944	3.943.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	143.265	160.000	23.896	160.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	304.229	500.000	0	500.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.005.221	21.100.000	5.214.408	28.000.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.386.776	2.297.000	479.763	3.297.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 20 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 % 7 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

2015 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 olarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

-  Üniversitemiz idari personel servis hizmeti için Personel Taşıma Hizmeti İhalesinin 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 İhalesi 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 İstekler 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 İhalesi yapılacaktır.
- ❑ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için ikinci kez Bilgisayar ve Yan Donanım Malzemeleri Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- ❑ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz 2015 yılı bütçesinin T işaretli cetvelinde bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile alımına izin verilen 1 adet binek araç alımı ihalesi yapılacaktır.
- ❑ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılacaktır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

- ❑ Eğitim Fakültesi 2. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin en az %70 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ❑ Enstitü Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin %100 seviyesine gelerek yıl içinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
- ❑ İİBF Ek Amfi Bloğu İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin %100 seviyesine gelerek yıl içinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
- ❑ Çarşı Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin %100 seviyesine gelerek yıl içinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
- ❑ Mühendislik Fakültesi 4. Etap Ek Bloklar Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin en az %15 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ❑ Kampüs Altyapı 4. Etap İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin %70 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ❑ 12.08.2015 tarihinde ihalesi yapılacak olan 500 Kişi kapasiteli Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Antrenman Salonları ve Destekleyici birimlerin yapılması ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 17 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.

Büyük Onarım

- Yabancı Diller Yüksekokulu Dış Cephe Kaplaması Yapım İşi inşaatının bitirilmesi hedeflenmektedir.
- BA Direk Kafes Telli Himaye Çiti Yapım İşi inşaatının bitirilmesi hedeflenmektedir.
- Tarihi Binaların Restorasyon Proje Hizmetleri Alımı İşinin bitirilmesi hedeflenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2015 HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	110.509.000	45.679.239	134.122.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.506.000	4.063.612	7.908.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.359.000	3.939.619	7.625.000
03.6 Kira Gelirleri	147.000	123.994	283.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	101.606.000	39.315.941	121.655.900
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	101.606.000	39.229.952	121.505.900
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	60.836	150.000
05. Diğer Gelirler	3.397.000	2.299.686	4.558.100
05.1 Faiz Gelirleri	4.000	472.613	958.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	17.000	189.714	200.000
05.3 Para Cezaları	0	10.638	15.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.376.000	1.626.722	3.385.100

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda 2014 yılı başlangıç ödenğine göre % 21,37 oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 134.122.000.TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 134.122.000.TL toplam bütçe giderlerinin finansmanında, ilave edilecek ödenekler ile birlikte hazine yardımı olarak 121.655.900.TL, diğer gelirlerden de 12.466.100.TL kullanılacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2014 GERÇEK LEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN 1 * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	99.249.299	110.509.000	7.442.909	8.701.406	7.236.456	8.290.065	7.612.325	8.337.159	11.005.096	9.116.081	6.889.967	9.656.653	6.815.495	9.642.004	47.002.248	53.743.368	14,34	47,36	48,63	134.122.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	52.934.053	56.461.000	5.729.260	6.819.840	3.916.710	4.759.729	4.593.619	5.235.114	4.717.856	5.338.760	4.768.155	5.481.239	4.367.140	5.428.230	28.092.741	33.062.912	17,69	53,07	58,56	67.699.000
MEMURLAR	52.054.201	55.299.000	5.686.799	6.749.470	3.871.818	4.701.314	4.532.333	5.145.874	4.657.624	5.247.554	4.704.830	5.387.449	4.150.155	5.343.934	27.603.558	32.575.596	18,01	53,03	58,91	66.701.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	341.266	355.000	0	24.075	0	22.981	0	28.187	0	30.768	0	31.349	168.646	31.349	168.646	168.709	0,04	49,42	47,52	346.000
GEÇİCİ PERSONEL	538.587	807.000	42.461	46.294	44.891	35.434	61.286	61.053	60.232	60.438	63.326	62.441	48.340	52.947	320.537	318.607	-0,60	59,51	39,48	652.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.865.905	9.497.000	1.051.607	1.121.787	726.960	765.640	735.259	769.039	730.301	772.717	739.966	771.698	743.097	771.935	4.727.189	4.972.815	5,20	53,32	52,36	10.183.000
MEMURLAR	8.665.436	9.289.000	1.048.538	1.114.700	725.742	756.586	734.446	758.571	729.849	761.469	739.435	763.692	704.886	764.041	4.682.896	4.919.058	5,04	54,04	52,96	10.073.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	73.750	80.000	138	4.160	-138	3.560	14	4.969	-14	6.084	0	2.971	37.808	2.971	37.808	24.716	-34,63	51,27	30,90	51.000
GEÇİCİ PERSONEL	126.720	128.000	2.931	2.927	1.356	5.494	799	5.499	466	5.164	531	5.035	402	4.922	6.485	29.040	347,81	5,12	22,69	59.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.982.061	14.886.000	662.041	759.780	959.711	1.296.434	1.199.004	1.335.936	1.201.667	1.888.843	1.123.826	1.573.957	1.065.244	1.209.515	6.211.493	8.064.464	29,83	44,42	54,17	17.940.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.522.350	8.276.000	636.315	733.997	521.060	845.719	784.229	795.748	627.662	1.059.493	637.784	933.104	552.042	477.364	3.759.093	4.845.426	28,90	49,97	58,55	9.607.000
YOLLUKLAR	526.750	476.000	5.935	4.257	6.211	12.046	18.939	49.721	77.016	78.767	50.362	69.165	44.371	152.510	202.835	366.465	80,67	38,51	76,99	636.000
GÖREV GİDERLERİ	43.059	55.000	5.950	3.563	742	1.343	8.356	8.330	1.126	5.569	3.764	3.659	1.556	2.351	21.495	24.815	15,45	49,92	45,12	55.000
HİZMET ALIMLARI	4.959.060	5.244.000	11.043	14.784	381.673	422.329	369.543	444.813	403.427	586.596	384.214	529.212	436.924	520.128	1.986.824	2.517.863	26,73	40,06	48,01	6.888.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.894	30.000	640	836	1.231	4.424	5.870	1.692	4.613	3.863	2.537	984	0	1.498	14.890	13.297	-10,70	49,81	44,32	30.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	801.347	727.000	2.159	2.342	47.460	9.812	12.066	34.569	80.571	150.478	45.166	36.177	30.349	54.390	217.770	287.769	32,14	27,18	39,58	635.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	95.184	78.000	0	0	1.333	760	0	1.062	2.835	4.076	0	1.656	0	1.274	4.168	8.828	111,78	4,38	11,32	89.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	4.418	0	0	0	0	0	0	0	4.418	0	0	0	0	0	4.418	0	0,00	100,0 0	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	1.087.000	1.665.000	0	0	471.867	513.468	0	0	175.933	186.233	0	186.233	351.866	186.233	999.666	1.072.167	7,25	91,97	64,39	2.400.000
GÖREV ZARARLARI	932.000	1.110.000	0	0	351.867	372.468	0	0	175.933	186.233	0	186.233	351.866	186.233	879.666	931.167	5,85	94,38	83,89	2.100.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	155.000	555.000	0	0	120.000	141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	141.000	17,50	77,42	25,41	300.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	22.380.279	28.000.000	0	0	1.161.209	954.794	1.084.443	997.070	4.179.339	929.529	258.020	1.643.526	288.148	2.046.092	6.971.160	6.571.011	-5,74	31,15	23,47	35.900.000
MAMUL MAL ALIMLARI	4.540.788	3.943.000	0	0	40.064	46.933	244.625	293.384	194.468	437.476	185.096	75.152	63.589	0	727.843	852.944	17,19	16,03	21,63	3.943.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	143.265	160.000	0	0	0	0	7.375	0	543	0	25.960	15.896	0	8.000	33.878	23.896	-29,46	23,65	14,93	160.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	304.229	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276	0	568	0	1.844	0	0,00	0,61	0,00	500.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.005.221	21.100.000	0	0	1.121.145	907.861	799.817	630.198	3.948.531	471.082	0	1.484.267	199.823	1.721.000	6.069.316	5.214.408	-14,09	37,92	24,71	28.000.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.386.776	2.297.000	0	0	0	0	32.626	73.488	35.798	20.971	45.688	68.211	24.168	317.092	138.280	479.763	246,95	9,97	20,89	3.297.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2015																			
	2014 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2015 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN I * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	101.371.033	110.509.000	7.452.525	6.988.618	6.204.304	8.026.895	6.931.202	3.594.877	3.572.219	8.983.023	9.576.408	10.385.506	7.539.249	7.700.322	41.275.907	45.679.240	10,67	40,72	41,34	134.122.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.757.237	5.506.000	212.494	108.469	349.020	123.567	2.952.974	3.349.538	143.961	216.779	187.085	179.067	50.612	86.192	3.896.147	4.063.612	4,30	44,49	73,80	7.908.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.399.277	5.359.000	159.422	92.936	332.681	114.076	2.924.429	3.342.159	111.990	139.353	134.448	171.466	48.260	79.628	3.711.229	3.939.619	6,15	44,19	73,51	7.625.000
03.6 Kira Gelirleri	357.960	147.000	53.071	15.533	16.339	9.491	28.545	7.379	31.971	77.426	52.638	7.601	2.353	6.564	184.917	123.994	-32,95	51,66	84,35	283.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	88.249.918	101.606.000	7.143.132	6.738.179	5.739.921	7.802.730	2.366.803	52.836	3.298.863	8.637.674	9.290.838	8.584.522	7.412.593	7.500.000	35.252.149	39.315.941	11,53	39,95	38,69	121.655.900
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	87.950.940	101.606.000	7.143.132	6.733.943	5.739.921	7.796.009	2.300.000	0	3.200.000	8.633.943	9.288.322	8.566.057	7.412.593	7.500.000	35.083.968	39.229.952	11,82	39,89	38,61	121.505.900
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	27.997	0	0	4.236	0	6.721	223	0	0	3.731	2.516	10.465	0	0	2.739	25.152	818,20	9,78	0,00	150.000
04.5 Proje Yardımları	270.980	0	0	0	0	0	66.579	52.836	98.863	0	0	8.000	0	0	165.442	60.836	-63,23	61,05	0,00	4.558.100
05. Diğer Gelirler	4.363.879	3.397.000	96.899	141.969	115.363	100.599	1.611.426	192.503	129.396	128.570	98.484	1.621.917	76.044	114.130	2.127.611	2.299.687	8,09	48,76	67,70	4.558.100
05.1 Faiz Gelirleri	791.012	4.000	72.578	112.404	77.356	66.906	87.425	92.656	84.845	47.829	56.329	73.060	46.403	79.759	424.937	472.613	11,22	53,72	11.81 5,33	958.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	177.813	17.000	5810,89	4952,11	2.459	3.200	16.383	74.853	4.952	53.667	13.059	49.041	2.023	4.000	44.687	189.714	324,54	25,13	1.115 ,96	200.000
05.3 Para Cezaları	85.285	0	5364,77	0	0	3.196	540	0	14.023	0	0	744	0	6.697	19.928	10.638	-46,62	23,37	0,00	15.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.309.769	3.376.000	13144,95	24613,42	35.548	27.297	1.507.077	24.994	25.576	27.074	29.096	1.499.072	27.618	23.673	1.638.059	1.626.722	-0,69	49,49	48,18	3.385.100