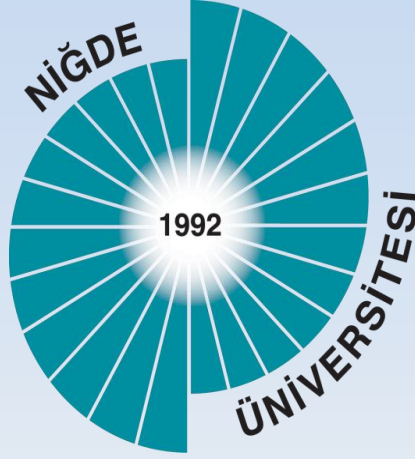




T.C
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

***2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu***

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TEMMUZ 2014

I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

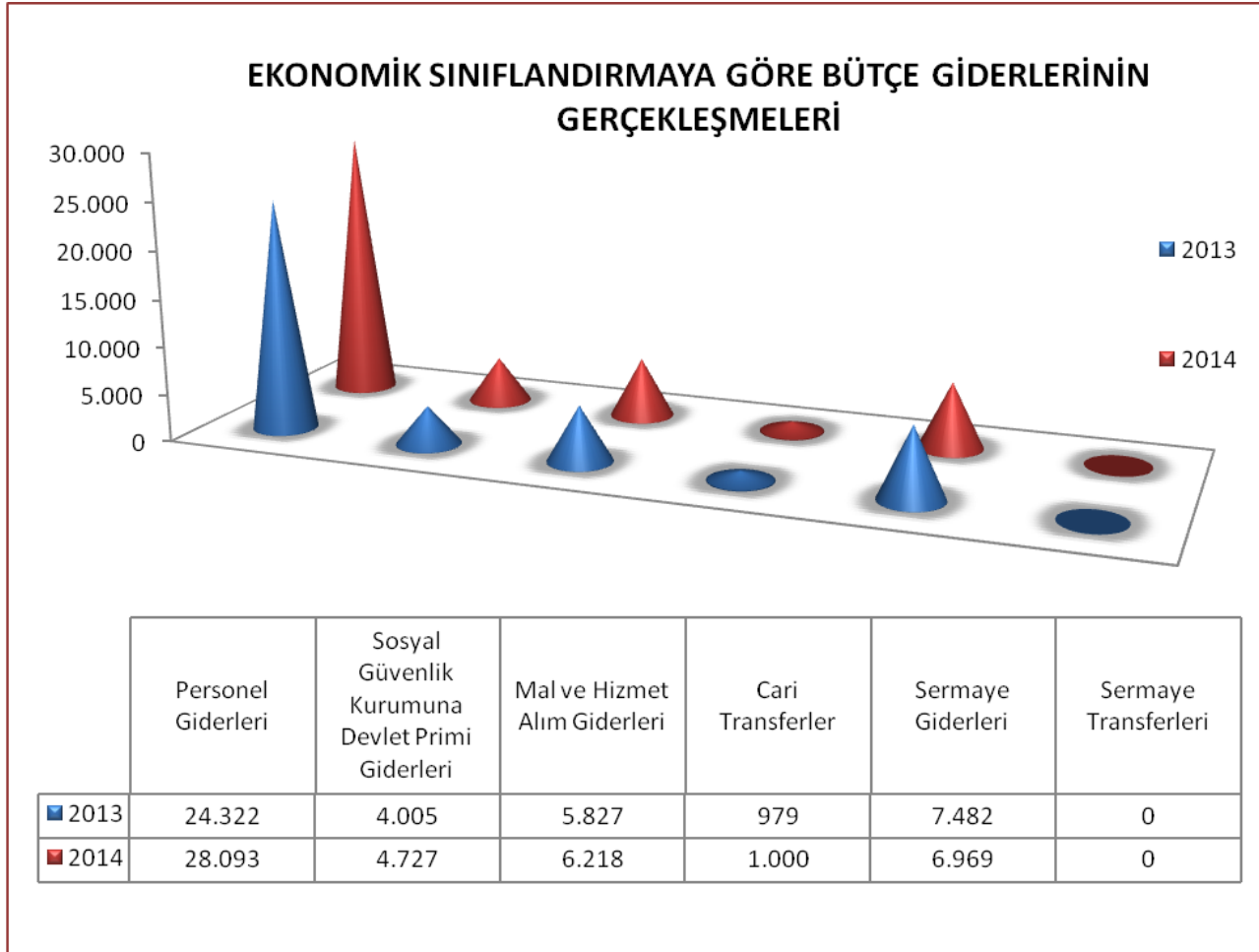
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 97.697.000.TL. ödeneğin 47.009.054 TL.' si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2013-2014 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK KOD	2013	2014
Personel Giderleri	24.322.520	28.092.970
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.004.931	4.727.187
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.826.806	6.218.076
Cari Transferler	978.705	999.665
Sermaye Giderleri	7.482.067	6.971.156
Sermaye Transferleri	0	0
TOPLAM	42.615.029	47.009.054

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



01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2014 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53,62 olup, toplam gerçekleşme 28.092.970 TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2013 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 15,50 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır.

2013-2014 AYLAR İTİBARIYLA PERSONEL GİDERLERİ

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2013	4.904.633	3.533.103	4.055.850	4.177.264	4.207.998	3.443.670
2014	5.729.259	3.925.743	4.601.688	4.700.751	5.037.001	4.098.522

—◆— 2013 —■— 2014

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2014 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53,90 olup, toplam gerçekleşme 4.727.187 TL'dir. 2013 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 18,03 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır.

2013-2014 AYLAR İTİBARIYLA SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

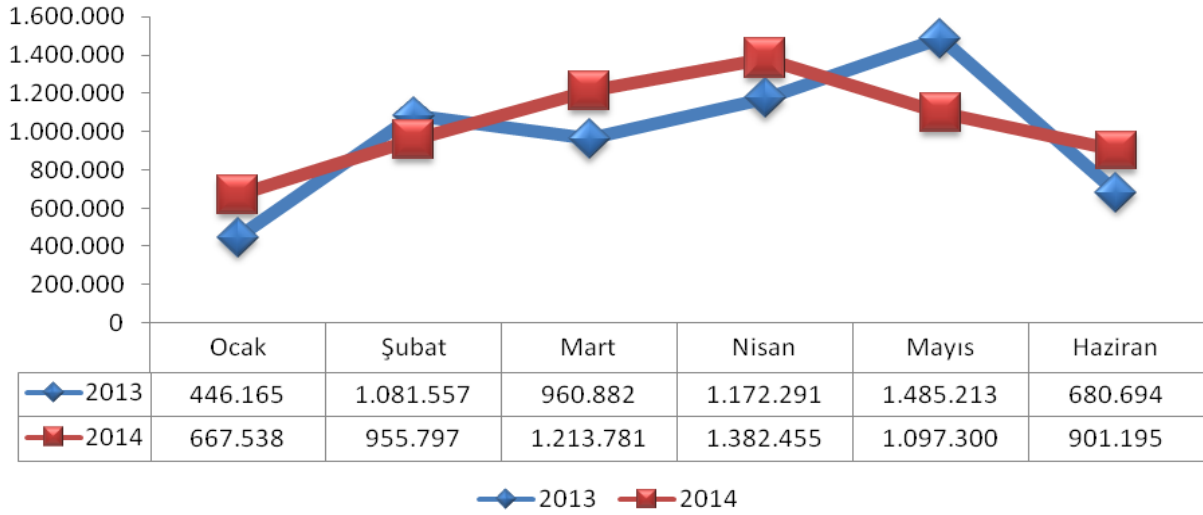
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2013	895.734	618.421	625.056	622.878	620.069	622.773
2014	1.051.607	726.959	735.258	730.299	740.048	743.011

—◆— 2013 —■— 2014

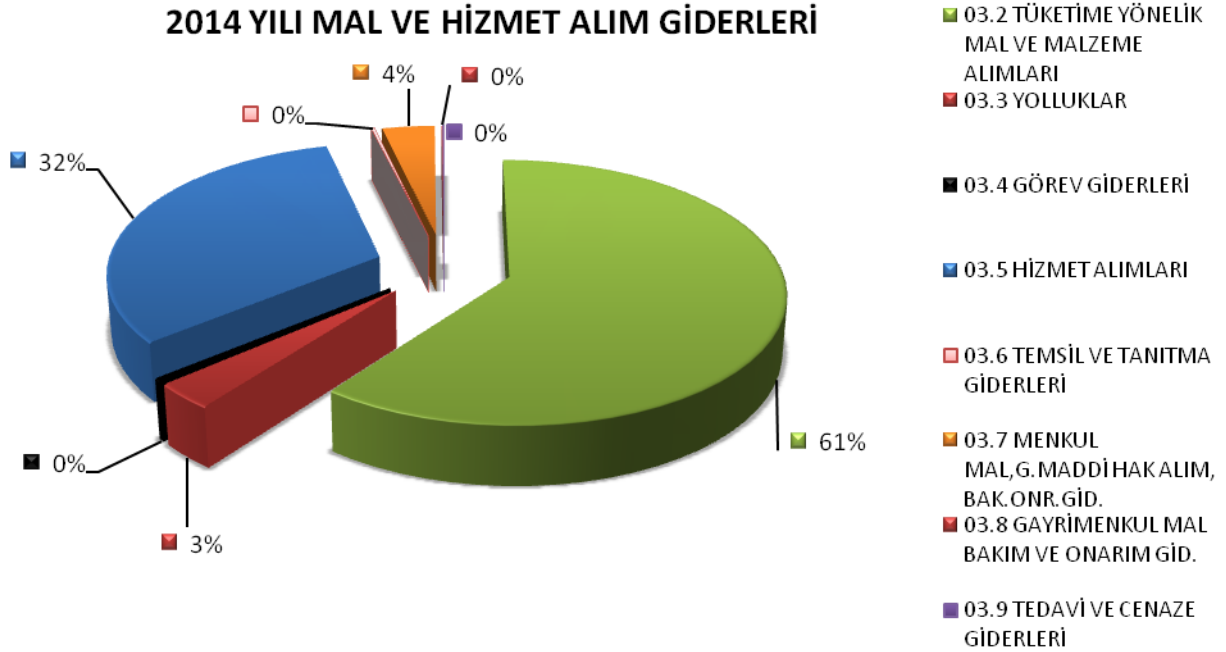
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2014 yılı ilk altı aylık döneminin 2013 yılının aynı dönemine oranla % 6,71 artış görülmekte olup, toplam gerçekleşme 6.218.076 TL'dir. Bu artışın sebebi; genel fiyat artışları ile, özel güvenlik ve temizlik hizmetlerinde çalışan personel ücretlerinde ki asgari ücret artışından kaynaklanmaktadır.

2013-2014 AYLAR İTİBARIYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



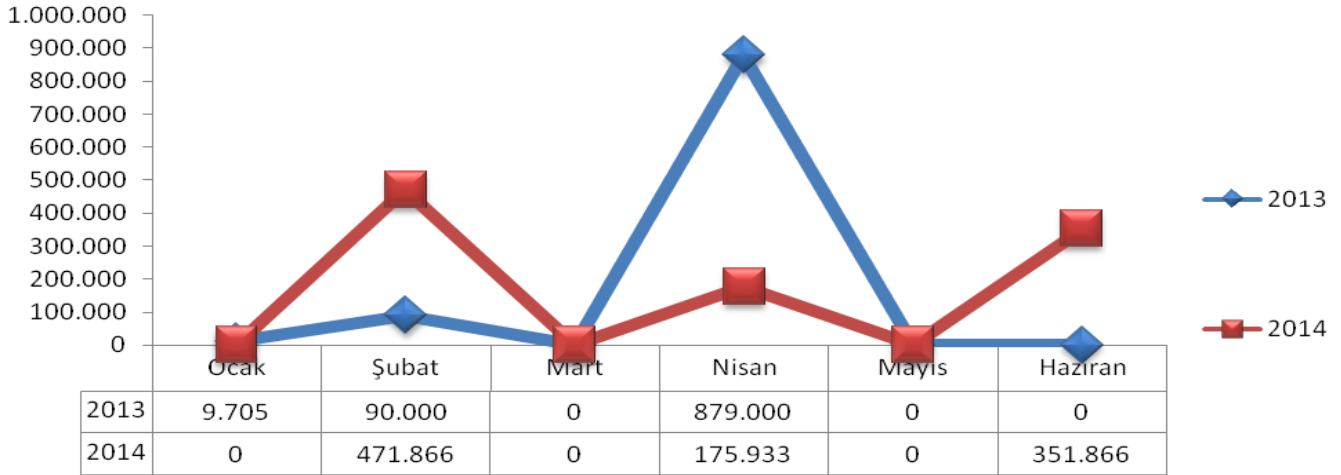
2014 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



5 - CARİ TRANSFERLER

Cari Transferlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2014 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 68,24 olup, toplam gerçekleşme 999.665 TL'dir. 2013 yılı aynı dönem gerçekleştirmelerine göre % 2,14 artış olmuştur. Bu artışın sebebi ilk altı aylık serbestliğin 2013 yılına göre yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

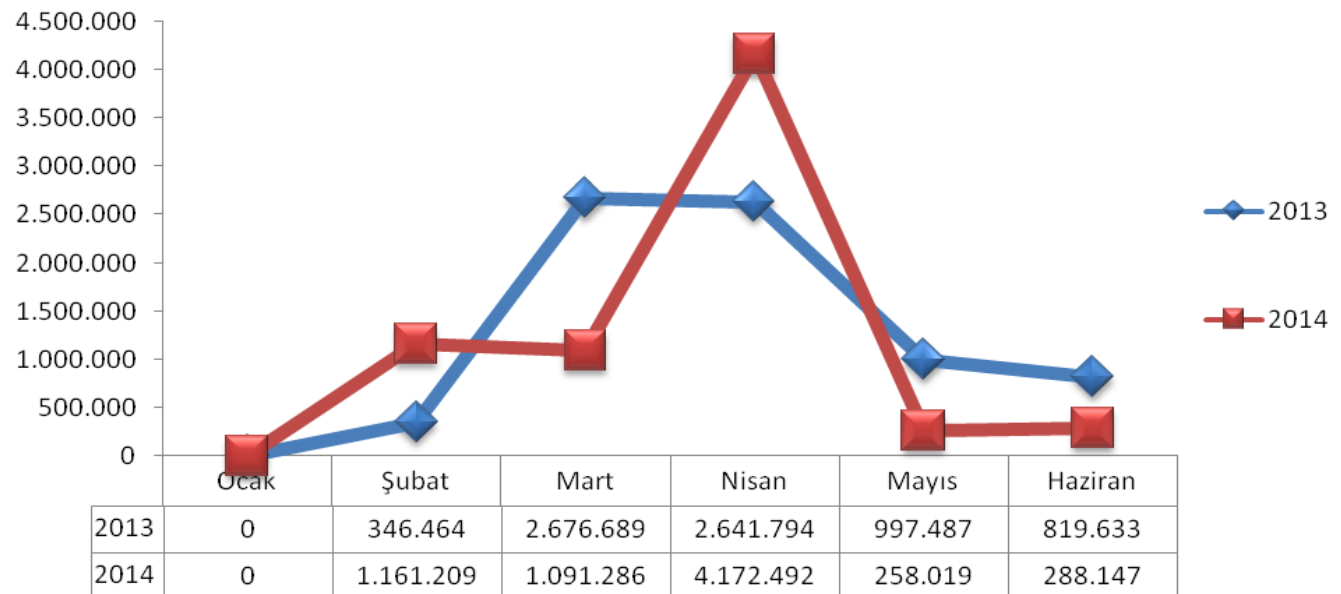
2013-2014 AYLAR İTİBARIYLA CARİ TRANSFERLER



06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2014 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 31,68 olup, toplam gerçekleşme 6.971.156 TL'dir. 2013 yılı aynı dönem gerçekleşme oranında % 6,83 düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi ilk altı aylık serbestliğin 2013 yılına göre düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

2013-2014 AYLAR İTİBARIYLA SERMAYE GİDERLERİ

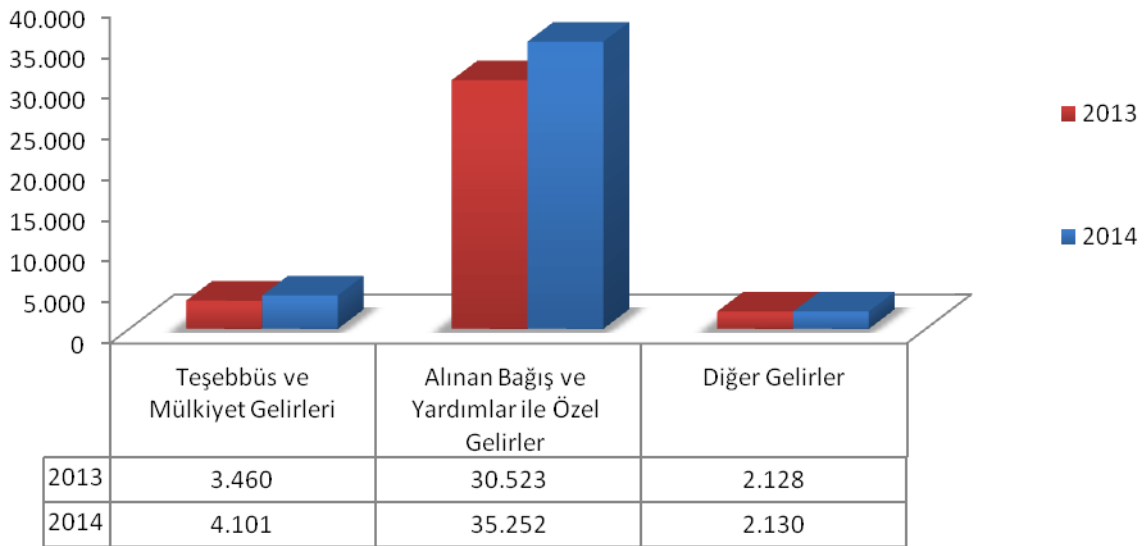


B. Bütçe Gelirleri

2013 ve 2014 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

2013- 2014 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI		TL	TL
		2013	2014
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.310.196	3.916.963
03.6	Kira Gelirleri	150.111	184.915
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	30.392.625	35.083.966
04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	130.418	2.739
04.5	Proje Yardımları		165.441
05.1	Faiz Gelirleri	602.820	424.937
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	28.617	44.686
05.3	Para Cezaları	15.650	19.928
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.480.916	1.640.642
	TOPLAM	36.111.353	41.484.217

2013-2014 GELİR GERÇEKLEŞMESİ



C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 97.697.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 89.157.000. TL.' si hazine yardımı, 8.540.000. 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 ayında hazine gelirinin serbestliğe göre az gelmesinden kaynaklanmaktadır.

	GELİR	HARCAMA
HAZİNE CARİ	35.947.442,00	35.933.298,00
HAZİNE SERMAYE	9.617.000,00	6.656.156,00
ÖZ GELİR	5.050.355,00	4.011.342,00
NET FİNANSMAN	889.258,00	408.258,00
TOPLAM	51.504.055,00	47.009.054,00

II. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tüm harcama birimleri 2014 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 çeşitli birimlere laboratuvar malzemesi alımı yapılmıştır.
- * İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca elektrik ihtiyacını karşılamak için elektrik enerjisi alımı ihalesi yapılmıştır.
- * Ulukışla MYO ve Koyunlu öğrenci evlerinde kullanılmak üzere kalorifer yakıtı alım ihalesi yapılmıştır.

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mamul Mal Alımları

- * İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca bilgisayar ve yan donanım malzemeleri için ihale yapılmıştır.
- * İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca makine teçhizat ve laboratuvar cihazları alımı ihalesi yapılmıştır.

- * Merkezi Araştırma Laboratuvarı için laboratuvar tezgahları alımı ihalesi yapılmıştır.
- * Yeni faaliyete girecek olan Mimarlık Fakóltesinin büro mefruşatı alımı Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
- * Kartlı geçiş sistemi için ihale yapılmıştır.
- * Üniversitemiz merkezi yerleşkede açılan Yaşam Boyu Spor Merkezinde kullanılmak üzere spor aletlerinin alımı için ihale 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.

Gayri Maddi Hak Alımları

- * Microsoft yazılım ihalesi yapılmıştır.
- * Sanallaştırma yazılımı alım ihalesi yapılmıştır.
- * Mühendislik Fakóltesi Bilgisayar Destekli Teknik Resim/Computr Aided Design dersleri için yazılım alımı yapılmıştır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

- * 7.993 m2 kapalı alana sahip Kültür ve Kongre Merkezi Binası inşaatı tamamlanmış olup, geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.
- * 9.990 m2 kapalı alana sahip Mimarlık Fakóltesi 1. Etap İnşaatı tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.
- * 9750 m2 kapalı alana sahip Eğitim Fakóltesi 2. Etap inşaatına başlanmış olup, kazı çalışmaları tamamlanmış, temel ve su basman imalatları devam etmektedir.
- * Kampüs alt yapı inşaatının 4. Kısım inşaatı Yapım İşi İhalesi 12.12.2013 tarihinde yapılmış olup, 03.02.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. alışmalar devam etmekte olup, fiziki gerçekleşme % 7 seviyesine ulaşmıştır.
- * 7.500 m2 kapalı alana sahip Enstitü Binası inşaatına başlanmış olup, temel imalatları devam etmektedir.

Büyük Onarım

- * Tarihi binanın restorasyon işi 22.04.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanmış olup, sözleşme bedeli 739.751,03 TL. dir. Fiziki gerçekleşmesi % 15 seviyesindedir.
- * Merkez yerleşke Temiz oda yapım işi 30.05.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanmış olup, sözleşme bedeli 168.644,00 TL. dir. Fiziki gerçekleşme % 100 seviyesine getirilerek geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.
- * Ulukışla MYO asansör yapım işinin 04.06.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşme bedeli 58.000,00 TL. dir. Montaj imalatları devam etmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2014 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2014 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				
	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2014 HAZİRAN GERÇEKLEŞME	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	91.974.092	97.697.000	47.009.054	103.480.000
01-PERSONEL GİDERLERİ	46.878.386	52.391.000	28.092.970	56.220.000
MEMURLAR	46.400.288	51.528.000	27.603.789	55.815.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL		13.000	168.645	340.000
GEÇİCİ PERSONEL	478.098	850.000	320.536	65.000
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.656.044	8.770.000	4.727.187	9.593.000
MEMURLAR	7.545.856	8.605.000	4.682.895	9.500.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL		3.000	37.808	80.000
GEÇİCİ PERSONEL	110.188	162.000	6.484	13.000
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.417.346	13.069.000	6.218.076	13.681.450
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.004.737	6.825.000	3.760.178	6.906.000
YOLLUKLAR	617.165	491.000	203.099	588.000
GÖREV GİDERLERİ	43.726	52.000	22.254	52.000
HİZMET ALIMLARI	4.761.156	4.840.000	1.989.529	5.250.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.993	30.000	14.890	30.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	808.537	757.000	219.540	777.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	53.828	74.000	4.168	74.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	98.204	-	4.418	4.450
05-CARİ TRANSFERLER	1.028.705	1.465.000	999.665	1.187.550
GÖREV ZARARLARI	879.000	932.000	879.665	932.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	149.705	533.000	120.000	255.550
06-SERMAYE GİDERLERİ	23.993.611	22.002.000	6.971.156	22.798.000
MAMUL MAL ALIMLARI	6.645.239	3.265.000	727.842	3.896.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	117.515	135.000	33.877	135.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	508.765	500.000	1.843	500.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.564.059	16.502.000	6.069.315	16.667.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.138.033	1.600.000	138.279	1.600.000
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	20.000	-	-	0

01-PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi beklenen tutarın, başlangıç ödeneğine göre % 7,31 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamalarından kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi beklenen tutarın, başlangıç ödeneğine göre % 09,38 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamalarından kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2014 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.

- * Üniversitemiz idari personel servis hizmeti için Personel Taşıma Hizmeti 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.
- * Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan çeşitli büro malzemeleri ve laboratuvar malzemeleri alımı yapılacaktır.
- * Üniversitemiz Koyunlu öğrenci evlerinde kullanılmak üzere kalorifer yakıtı alım ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- * Üniversitemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı barınma birimleri için kahvaltılık malzeme alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.

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 yeni hizmete girecek olan Kültür ve Kongre Merkezinin mefruşat alımı gerçekleştirilecektir.
- * İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Fen Edebiyat Fakültesi için ihtiyaç duyulan makine teçhizat ve laboratuvar malzemeleri için ihale yapılması planlanmaktadır.
- * Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılacaktır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

- * Merkez yerleşke 200 hektarlık alanda plan tadilatı ve parselasyon işi tamamlanacaktır.
- * İİBF Amfi Derslik ve Çarşı Proje alım işi tamamlandıktan sonra, yapım işi ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmenin % 50 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
- * Kültür ve Kongre Merkezi binası inşaatının geçici kabulü gerçekleştirilecektir.
- * Eğitim Fakültesi 2. Etap inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 25 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
- * Enstitü Binası inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 33 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
- * Kampüs altyapı 4. Kısım inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 15 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.

Büyük Onarım

- * Tarihi Bina restorasyon işinin fiziki gerçekleşmesinin % 60 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
- * Merkez yerleşke Temiz Oda yapım işinin tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.
- * Ulukışla MYO asansör yapım işinin tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2014 HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	97.697.000	41.484.217	103.480.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.148.000	4.101.878	7.830.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.008.000	3.916.963	7.600.000
03.6 Kira Gelirleri	140.000	184.915	230.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.157.000	35.252.147	91.380.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	89.157.000	35.083.966	91.130.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	2.739	50.000
05. Diğer Gelirler	3.392.000	2.130.192	4.270.000
05.1 Faiz Gelirleri	4.000	424.936	850.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	16.000	44.686	80.000
05.3 Para Cezaları	0	19.928	40.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.372.000	1.640.642	3.300.000

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda 2014 yılı başlangıç ödeneğine göre % 5,92 oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 103.480.000 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 103.480.000 TL toplam bütçe giderlerinin finansmanında, ilave edilecek ödenekler ile birlikte hazine yardımı olarak 91.130.000 TL, diğer gelirlerden de 12.350.000 TL kullanılacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2013 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞ ME TAHMINİ
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
BÜTÇE GİDERLERİNİN TOPLAMI	91.974.092	97.697.000	6.276.237	7.448.404	5.649.544	7.241.574	8.318.476	7.642.013	9.493.226	11.161.930	7.283.767	7.132.368	5.566.772	6.382.741	42.615.028	47.009.054	10,31	46,33	48,12	103.480.000
01- PERSONEL GİDERLERİ	46.878.386	52.391.000	4.904.633	5.729.259	3.533.103	3.925.743	4.055.849	4.601.688	4.177.265	4.700.751	4.207.998	5.037.001	3.443.671	4.098.522	24.322.519	28.092.970	15,50	51,88	53,62	56.220.000
MEMURLAR	46.400.288	51.528.000	4.865.215	5.686.798	3.492.880	3.880.852	4.003.689	4.540.402	4.127.745	4.640.716	4.157.970	4.973.479	3.402.454	3.881.538	24.049.953	27.603.789	14,78	51,83	53,57	55.815.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL		13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.645	0	168.645	0,00	0,00	1.297,27	340.000
GEÇİCİ PERSONEL	478.098	850.000	39.418	42.461	40.223	44.891	52.160	61.286	49.520	60.035	50.028	63.522	41.217	48.339	272.566	320.536	17,60	57,01	37,71	65.000
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.656.044	8.770.000	895.734	1.051.607	618.421	726.959	625.056	735.258	622.877	730.299	620.068	740.048	622.774	743.011	4.004.930	4.727.187	18,03	52,31	53,90	9.593.000
MEMURLAR	7.545.856	8.605.000	893.564	1.048.676	613.526	725.603	620.678	734.460	618.515	729.834	615.645	739.518	617.147	704.802	3.979.075	4.682.895	17,69	52,73	54,42	9.500.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL		3.000	0	0	0	0	4.378	0	0	0	0	0	0	37.808	0	37.808	0,00	0,00	1.260,27	80.000
GEÇİCİ PERSONEL	110.188	162.000	2.170	2.931	4.895	1.356	0	798	4.362	465	4.423	530	5.627	401	25.855	6.484	-74,92	23,46	4,00	13.000
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.417.346	13.069.000	446.165	667.538	1.081.556	955.797	960.882	1.213.781	1.172.291	1.382.455	1.458.214	1.097.300	680.693	901.195	5.826.806	6.218.076	6,71	46,92	47,58	13.681.450
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.004.737	6.825.000	415.070	638.562	662.112	520.072	500.939	791.694	669.592	803.065	714.604	547.898	205.712	458.886	3.168.029	3.760.178	18,69	52,76	55,09	6.906.000
YOLLUKLAR	617.165	491.000	7.449	5.935	15.595	6.406	34.041	18.744	40.390	83.162	92.891	65.524	23.071	23.327	213.437	203.099	-4,84	34,58	41,36	588.000
GÖREV GİDERLERİ	43.726	52.000	995	5.950	3.726	742	1.324	8.519	19.484	962	5.245	4.392	2.251	1.688	33.030	22.254	-32,62	75,54	42,80	52.000
HİZMET ALIMLARI	4.761.156	4.840.000	21.797	13.687	356.934	379.161	404.924	372.023	412.892	403.254	452.356	418.031	401.277	403.371	2.050.180	1.989.529	-2,96	43,06	41,11	5.250.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.993	30.000	204	639	1.952	1.231	1.358	5.870	437	7.149	2.354	0	7.312	0	13.617	14.890	9,35	45,40	49,63	30.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	808.537	757.000	650	2.765	27.877	46.852	11.608	16.931	28.208	77.611	194.080	61.455	39.190	13.923	301.613	219.540	-27,21	37,30	29,00	777.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	53.828	74.000	0	0	0	1.333	42	0	1.288	2.834	3.866	0	1.880		7.076	4.168	-41,10	13,15	5,63	74.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	98.204	0	0	0	13.360	0	6.646	0	0	4.418	19.818	0	0	0	39.824	4.418	-88,91	40,55	0,00	4.450
05- CARİ TRANSFERLER	1.028.705	1.465.000	9.705	0	90.000	471.866	0	0	879.000	175.933	0	0	0	351.866	978.705	999.665	2,14	95,14	68,24	1.187.550
GÖREV ZARARLARI	879.000	932.000	0	0	0	351.866	0	0	879.000	175.933	0	0	0	351.866	879.000	879.665	0,08	100,00	94,38	932.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	149.705	533.000	9.705		90.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.705	120.000	20,36	66,60	22,51	255.550
06- SERMAYE GİDERLERİ	23.993.611	22.002.000	20.000	0	326.464	1.161.209	2.676.689	1.091.286	2.641.793	4.172.492	997.487	258.019	819.634	288.147	7.482.068	6.971.156	-6,83	31,18	31,68	22.798.000
MAMUL MAL ALIMLARI	6.645.239	3.265.000	0	0	326.464	40.064	2.126.774	244.625	191.335	194.467	285.705	185.096	179.272	63.589	3.109.550	727.842	-76,59	46,79	22,29	3.896.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	117.515	135.000	0	0	0	0	0	7.375	0	542	0	25.960	0	0	0	33.877	0,00	0,00	25,09	135.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	508.765	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275	0	568	0	1.843	0,00	0,00	0,37	500.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.564.059	16.502.000	0	0	0	1.121.145	513.401	799.816	2.421.100	3.948.530	616.844	0	0	199.822	3.551.346	6.069.315	70,90	26,18	36,78	16.667.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.138.033	1.600.000	0	0	0	0	36.514	39.470	29.358	28.953	94.938	45.688	640.362	24.168	801.172	138.279	-82,74	25,53	8,64	1.600.000
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	-100,00	100,00	0,00	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2014																			
Kurum Kod:	38.47-Niğde Üniversitesi																			
	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	88.615.347	97.697.000	5.692.225	7.457.367	8.966.428	6.207.462	9.056.690	7.099.258	6.250.196	3.591.339	5.998.119	9.588.001	147.695	7.540.789	36.111.353	41.484.217	14,88	40,75	42,46	103.480.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.787.575	5.148.000	68.739	217.336	2.546.276	352.180	582.447	3.119.470	130.026	163.082	115.349	197.656	17.470	52.154	3.460.307	4.101.878	18,54	44,43	79,68	7.830.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.574.107	5.008.000	30.490	164.265	2.514.360	335.841	566.363	3.090.925	96.070	131.112	88.202	145.019	14.711	49.801	3.310.196	3.916.963	18,33	43,70	78,21	7.600.000
03.6 Kira Gelirleri	213.468	140.000	38.249	53.071	31.916	16.339	16.084	28.545	33.956	31.970	27.147	52.637	2.759	2.353	150.111	184.915	23,19	70,32	132,08	230.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	76.657.956	89.157.000	5.505.428	7.143.132	6.300.000	5.739.920	6.985.783	2.366.802	5.980.309	3.298.862	5.751.523	9.290.838	0	7.412.592	30.523.043	35.252.147	15,49	39,82	39,54	91.380.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	76.352.321	89.157.000	5.500.000	7.143.132	6.300.000	5.739.920	6.930.000	2.300.000	5.962.625	3.200.000	5.700.000	9.288.322		7.412.592	30.392.625	35.083.966	15,44	39,81	39,35	91.130.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	305.635		5.428				55.783	223	17.684		51.523	2.516			130.418	2.739	-97,90	42,67		50.000
04.5 Proje Yardımları								66.579		98.862					0	165.441				200.000
05. Diğer Gelirler	4.169.816	3.392.000	118.058	96.899	120.152	115.362	1.488.460	1.612.986	139.861	129.395	131.247	99.507	130.225	76.043	2.128.003	2.130.192	0,10	51,03	62,80	4.270.000
05.1 Faiz Gelirleri	942.542	4.000	103.465	72.578	88.600	77.356	94.710	87.425	110.293	84.845	93.879	56.329	111.873	46.403	602.820	424.936	-29,51	63,96	10.623,40	850.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	55.147	16.000	4.063	5.811	1.209	2.458	12.712	16.383	1.239	4.952	6.056	13.059	3.338	2.023	28.617	44.686	56,15	51,89	279,29	80.000
05.3 Para Cezaları	59.487		10.530	5.365	1.204		1506	540	2.008	14.023	402				15.650	19.928	27,34	26,31		40.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.112.640	3.372.000		13.145	29.139	35.548	1.379.532	1.508.638	26.321	25.575	30.910	30.119	15.014	27.617	1.480.916	1.640.642	10,79	47,58	48,65	3.300.000