



5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

31.07.2014



2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(2013-2014 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞMELERİ İTİBARIYLA)

I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2013 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 131.351.597,00 TL, 2014 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi ise 155.578.512,00 TL olarak gerçekleşmiş olup 2014 Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 18,44 oranında artmıştır. 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 1 de sunulmuştur.

2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği 335.092.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 155.578.512,00 TL si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 46,43 olarak gerçekleşmiştir.

2013 – 2014 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablosu

Ödenek Türü	2013			2014		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	181.181.000,00	93.066.339,00	51,37%	202.040.000,00	108.216.073,00	53,56%
SGK Devlet Primi Giderleri	32.124.000,00	16.779.957,00	52,23%	36.572.000,00	19.518.576,00	53,37%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.786.000,00	17.635.256,00	46,67%	38.919.000,00	16.673.603,00	42,84%
Cari Transferler	5.462.000,00	2.096.704,00	38,39%	5.783.000,00	3.589.742,00	62,07%
Sermaye Giderleri	28.900.000,00	1.773.341,00	6,14%	51.778.000,00	7.580.518,00	14,64%
TOPLAM	285.453.000,00	131.351.597,00	46,02%	335.092.000,00	155.578.512,00	46,43%



2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Buna göre;

Personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,28 oranında artarak 108.216.073,00 TL olmuştur.

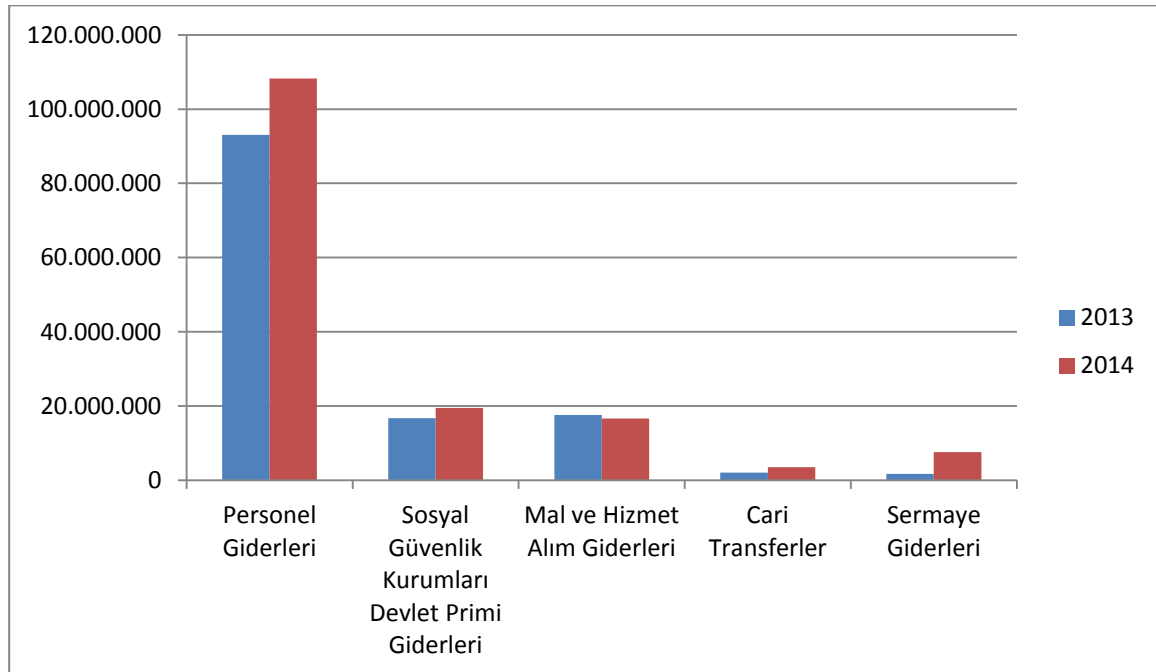
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,32 oranında artarak 19.518.576,00 TL olmuştur.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,45 oranında azalarak 16.673.603,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,21 oranında artarak 3.589.742,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 327,47 oranında artarak 7.580.518 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ödenek türü itibariyle 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.





2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

B-BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz 2013 yılı Haziran sonu bütçe gelir gerçekleşmesi 128.252.004,75 TL, 2014 yılı Haziran sonu bütçe gelir gerçekleşmesi ise 146.447.700,88 TL olarak gerçekleşmiş olup 2014 yılı Haziran sonu bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gelir gerçekleşmesine göre yüzde 14,19 oranında artmıştır. 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 2 de sunulmuştur.

2014 yılı bütçe gelir tahmini 335.092.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelirin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarı 146.447.700,88 TL dir. Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının 2014 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 43,70 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı bütçe gelirleri Haziran sonu gerçekleşme tutarının yüzde 83'ü Hazine yardımları, yüzde 17'si Öz gelirlerden oluşmakta iken 2014 yılı bütçe gelirleri Haziran sonu gerçekleşme tutarının yüzde 84'ü Hazine yardımları, yüzde 16'sı Öz gelirlerden oluşmaktadır.

2013 – 2014 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

Gelir Türü	2013			2014		
	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.635.000,00	10.322.718,84	52,57%	17.069.000,00	10.411.477,15	61,00%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	245.377.000,00	106.126.466,67	43,25%	297.342.000,00	122.884.675,45	41,33%
Diğer Gelirler	20.441.000,00	11.799.068,25	57,72%	20.681.000,00	13.149.763,18	63,58%
Sermaye Gelirleri	0,00	3.750,99	100,00%	0,00	1.785,10	100,00%
TOPLAM	285.453.000,00	128.252.004,75	44,93%	335.092.000,00	146.447.700,88	43,70%

2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Buna göre;

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 128.252.004,75 TL iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 14,19 oranında artarak 146.447.700,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,009 oranında artarak 10.411.477,15 TL olmuştur.



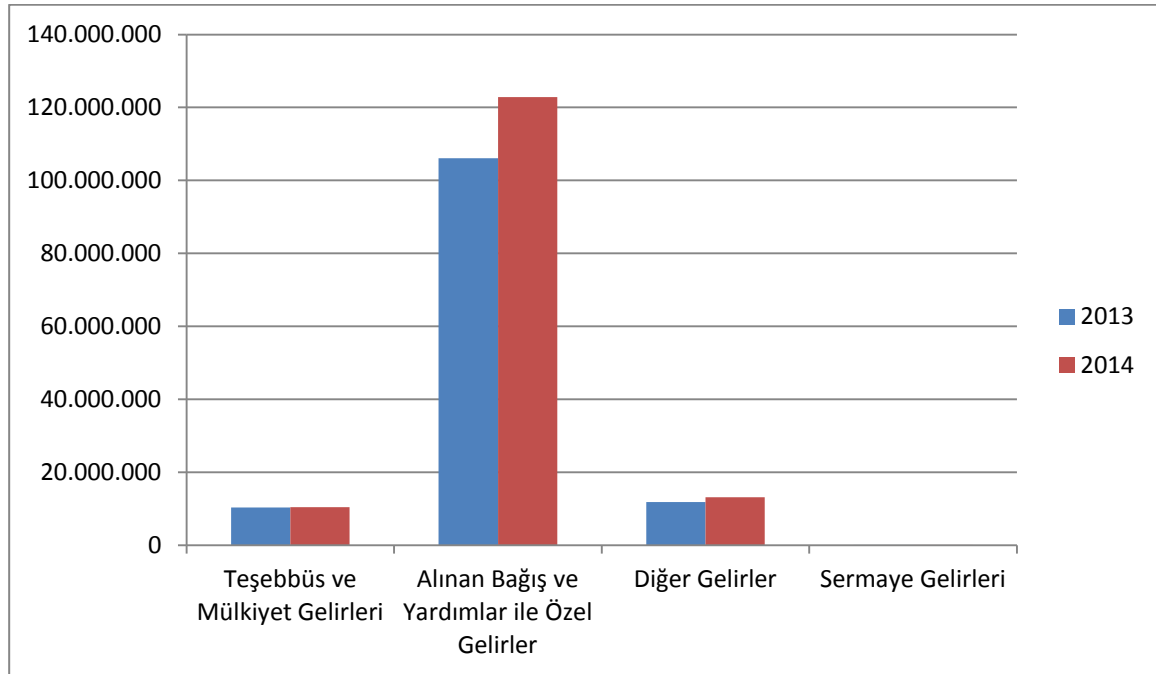
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Alına Bağış ve Yardımların tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,79 oranında artarak 122.884.675,45 TL olmuştur.

2014 yılı Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,41 oranında azalarak 1.785,10 TL olmuştur.

2014 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,45 oranında artarak 13.149.763,18 TL olmuştur.

Gelir türü itibariyle 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



C- FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir. Üniversitemiz 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi finansman ihtiyacı 155.578.512,00 TL olup söz konusu tutarın yüzde 79'u Hazine yardımlarından, yüzde 21'i ise öz gelirlerden karşılanmıştır.



II- 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 445 Profesör, 190 doçent, 316 yardımcı doçent, 1.211 diğer öğretim elemanları, olmak üzere toplam 2.162 akademik personel ve 2.722 idari personel olmak üzere toplam 4.884 personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel ile birlikte üniversitemizde 16 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarında olmak üzere yaklaşık 46.650 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir.

Ayrıca söz konusu akademik ve idari personelimize yaklaşık 1200 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 27 araştırma ve uygulama merkezinde, döner sermaye işletmesi ve atölyelerinde, merkezi kütüphanede, basımevinde, merkezi kafeteryada, spor salonlarında, sosyal tesislerde, amfi tiyatrodada, amfilerde, anaokulunda ve öğrenci yurtlarında da hizmet verilmiştir.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında üniversitemizden yaklaşık 6.000 öğrenci mezun olmuştur.

2014 yılında üniversitemize 51.778.000 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 8.007.000,00 TL'lik kısmı harcanmıştır. Sermaye Giderlerinde ilk altı aylık dönemde planlanan yatırımların hak ediş ödemelerinin ikinci döneme kalması nedeniyle ilk altı aylık dönemde sermaye harcamaları gerçekleşme oranı planlananın çok altında kalmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

A-EĞİTİM SEKTÖRÜ

Proje Adı	2013			2014		
	Program Yılı Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme Oranı	Program Yılı Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme Oranı
Kampüs Doğalgaz Dönüşüm + Kanalizasyon	4.000.000,00	0,00	0,00%	3.010.000,00	1.300.000,00	43,19%
Yumurtalık MYO (8.500 M2)*	2.752.000,00	540.000,00	19,62%	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%
Sosyal Bilimler Fakültesi (3.500 m2)	1.884.000,00	352.639,00	18,72%	2.900.000,00	434.000,00	14,97%
Hukuk Fakültesi (10.500 m2)	2.400.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	1.610.000,00	80,50%
Büyük Onarım	2.974.000,00	538.000,00	18,09%	2.950.000,00	813.000,00	27,56%
Rektörlük Makine Teçhizat-Bilgi Teknolojileri	540.000,00	78.992,00	14,63%	460.000,00	100.000,00	21,74%
Yayın Alımı	1.050.000,00	416.000,00	39,62%	1.100.000,00	500.000,00	45,45%

* Yıl içerisindeki 1.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.



2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- Kampus Altyapıları projesinin program yılı ödenek toplamı 3.010.000,00 TL'dir. İlk altı ayda Doğalgaz ve Kanalizasyon çalışmaları için 1.300.000 TL harcanmıştır.
- Yumurtalık MYO Binası projesinin program yılı toplam ödeneği 1.250.000,00 TL'dir. 2014 yılı ilk altı ayda söz konusu ödeneğin tamamı kullanılmış olup 2.250.000,00 TL harcanmıştır. Yapılan fazla harcamalar ödenek aktarılmak suretiyle karşılanmıştır.
- Hukuk Fak. Binası projesinin program yılı toplam ödeneği 2.000.000,00 TL'dir. 2014 yılı ilk altı ayda söz konusu ödenekten hakediş ödemeleri için 1.610.000,00 TL harcanmıştır.
- Sosyal Bilimler Fakültesi Binasının tamamı hazineden olmak üzere program yılı ödenek toplamı 2.900.000,00 TL'dir. 2014 yılı ilk altı ayda söz konusu ödeneğin 434.000,00 TL 'si harcanmıştır.
- Büyük Onarım Projesinin 800.000,00 TL ÖSHB ödeneği, 2.110.000,00 TL Hazine ödeneği ve 40.000,00 TL Öz gelir olmak üzere program yılı toplam ödeneği 2.950.000,00 TL'dir. İhalesi yapılan işlerin hakediş ödemeleri için 2014 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 813.000,00 TL'si harcanmıştır.
- Makine Teçhizat için program yılı Yatırım Bütçesine 450.000,00 TL Hazine ödeneği ve 10.000,00 TL ÖSHB ödeneği olmak üzere toplam 460.000,00 TL ödenek konulmuştur. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 100.000,00 TL'si harcanmıştır.
- Yayın Alımı için program yılı Yatırım Bütçesine 1.100.000,00 TL ödenek konulmuştur. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 500.000,00 TL' si harcanmıştır.

Ayrıca yukarıdaki projeler dışında Eğitim sektörü Yatırım Bütçesinde olup da henüz ihalesi gerçekleşmeyen projelerin program yılı toplam ödeneği 10.210.000 TL'dir.

B-SAĞLIK SEKTÖRÜ

Sağlık sektörü Yatırım Bütçesine Sağlık Büyük Onarım ve Makine Teçhizat Alımı projeleri için 18.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2014 yılı ilk altı ayda projeler kapsamında ihalesi yapılan işlerin hakediş zamanı gelmediği için harcama yapılmamıştır.

C-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Proje Adı	2013			2014		
	Program Yılı Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme Oranı	Program Yılı Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme Oranı
Teknolojik Araştırma Merkezi Laboratuvarı (3000m2) - Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	6.550.000,00	448.000,00	6,84%	9.578.000,00	1.000.000,00	10,44%

- Teknolojik Araştırma Merkezi Laboratuvarı (3000m2) ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için program yılı Yatırım Bütçesine 3.000.000 TL Hazine ödeneği ve 6.578.000 TL öz gelir olmak üzere 2014 yılı Yatırım Bütçesine 9.578.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 1.000.000,00 TL'si harcanmıştır.



D-KAMULAŞTIRMA

Program yılı Yatırım Bütçesine Kamulaştırma projesi için 100.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup kamulaştırma işlemi 2014 yılı ilk altı ayında gerçekleştirilemediğinden harcama yapılamamıştır.

E-SPOR SEKTÖRÜ

Spor Sektörü Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin program yılı ödenek toplamı 220.000,00 TL olup 2014 yılı ilk altı ayda proje kapsamında ihalesi yapılan işlerin hakediş zamanı gelmediği için harcama yapılmamıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

Üniversitemiz 2014 yılsonu bütçe gider gerçekleşme beklentilerine göre;

Personel Giderleri, 2014 yılsonu gider gerçekleşmesi 204.040.000 TL,
SGK Devlet Primi Giderleri, 2014 yılsonu gider gerçekleşmesi 39.572.000 TL,
Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2014 yılsonu gider gerçekleşmesi 40.039.000 TL,
Cari Transferleri, 2014 yılsonu gider gerçekleşmesi 5.783.000 TL,
Sermaye Giderleri, 2014 yılsonu gider gerçekleşmesi 51.778.000 TL, olacağı düşünülmektedir.

2014 yılsonu toplam bütçe giderimizin 341.212.000 TL olması tahmin edilmektedir. 2014 yılsonu toplam bütçe gideri tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1'de sunulmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz 2014 yılsonu bütçe gelir gerçekleşme beklentilerine göre;

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2014 yılsonu gelir gerçekleşmesi 19.719.000 TL,
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri, 2014 yılsonu gelir gerçekleşmesi 298.779.500 TL,
Diğer Gelirleri, 2014 yılsonu gelir gerçekleşmesi 22.710.000 TL,
Sermaye Gelirleri, 2014 yılsonu gelir gerçekleşmesi 3.500 TL, olacağı düşünülmektedir.

2014 yılsonu toplam bütçe gelirimizin 341.212.000 TL olması tahmin edilmektedir. 2014 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2'de sunulmuştur.



C-FİNANSMAN:

Üniversitemizin 2014 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 341.212.000 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 87.56'sinin Hazine yardımlarından, yüzde 12.44' ünün ise öz gelirlerden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2014 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde, akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.

Ayrıca;

- Kaliteli eğitim-öğretim sunan,
- Bilimsel araştırma yapan,
- Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin öncülüğünü yapan,
- Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan,
- Araştırma ve proje yürütücülüğü hizmetlerini en iyi şekilde sunan, bir Üniversite oluşturulması,
- Öğretim elemanı açığının giderilmesi ve üniversitelerin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
- Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, Yılı Bütçe Kanunları ve diğer mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir.
- Eğitim Sektöründe yer alan faaliyetlerin ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir.



—Ocak-Haziran 2014 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

—Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

—Üniversitemizin yatırım programında yer alan harcamaların, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim ve Sağlık Sektöründe yer alan Büyük Onarım Projesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ve detay program doğrultusunda yıpranma sürecine girmiş ve bakım-onarım ihtiyacı olan binaların onarım işlerine devam edilecektir.

Eğitim ve Sağlık Sektöründe yer alan Makine Teçhizat Projesi ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir.

2014 Yılı programında bulunan ihalelerin hazırlıklarının tamamlanarak ihaleye çıkılması ve ihalelerin sonuçlanması hedeflenmektedir.

Yapılacak ihaleler;

1. OSGB(ortak sağlık ve güvenlik birimi) binası yapım işi
2. Şoförler Odası Binası Yapım İşi
3. Merkezi Araştırma Laboratuvarı yapım işi
4. Tömer binası yapım işi
5. Kampus içinde Fakülte ve Rektörlüğe bağlı birimlerde yapılacak tadilat ve onarımlar için yapılacak diğer ihaleler.
6. Kampus içi ve ilçelerde bulunan yüksekokul binaların tadilat ve onarım maliyetleri ve ihale hazırlıkları devam etmektedir.



EKLER:

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ



2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	286.548.225,73	335.092.000,00	31.077.946,47	29.014.059,31	11.979.011,10	20.760.224,62	41.040.568,87	35.424.648,46	28.124.585,51	10.347.559,65	5.471.320,86	27.516.890,70	10.558.571,94	23.384.318,14	128.252.004,75	146.447.700,88	14,19	44,76	43,70	341.212.000,00
01 Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.321.960,37	17.069.000,00	787.871,86	674.519,79	289.862,92	392.938,66	7.753.451,98	8.067.123,21	859.709,63	675.136,02	624.150,37	272.727,31	280.472,43	494.407,60	10.595.519,19	10.576.852,59	-0,18	45,43	61,97	20.069.000,00
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.458.586,41	15.747.000,00	196.507,30	99.408,46	107.376,06	103.177,34	7.414.546,53	7.693.767,74	458.420,50	186.008,61	492.205,00	92.366,69	178.492,98	99.981,50	8.847.548,37	8.274.710,34	-6,47	45,47	52,55	15.747.000,00
03 6 Kira Gelirleri	3.863.373,96	1.322.000,00	591.364,56	575.111,33	182.486,86	289.761,32	338.905,45	373.355,47	401.289,13	489.127,41	131.945,37	180.360,62	101.979,45	394.426,10	1.747.970,82	2.302.142,25	31,70	45,24	174,14	4.322.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	240.015.318,95	297.342.000,00	29.500.000,00	26.500.000,00	9.551.098,26	19.046.816,15	28.267.615,18	21.567.859,30	26.307.431,64	8.170.000,00	3.535.528,33	26.100.000,00	8.964.793,26	21.500.000,00	106.126.466,67	122.884.675,45	15,79	44,22	41,33	298.779.500,00
04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	236.453.340,00	297.342.000,00	29.500.000,00	26.500.000,00	9.500.000,00	18.800.860,00	26.000.000,00	21.500.000,00	26.000.000,00	7.800.000,00	3.453.340,00	26.100.000,00	8.900.000,00	21.500.000,00	103.353.340,00	122.200.860,00	18,24	43,71	41,10	297.342.000,00
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.298.840,24	0,00	0,00	0,00	51.098,26	60.232,36	2.267.615,18	0,00	307.431,64	0,00	82.188,33	0,00	64.793,26	0,00	2.773.126,67	60.232,36	-97,83	213,51	100,00	137.500,00
04 5 Proje Yardımları	2.263.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	185.723,79	0,00	67.859,30	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.583,09	100,00	0,00	0,00	1.300.000,00
05 Diğer Gelirler	23.623.049,79	20.681.000,00	790.074,61	1.839.823,52	2.138.049,92	1.320.469,81	5.033.123,97	5.850.686,37	993.178,24	1.504.231,13	1.342.917,71	1.235.179,54	1.501.729,80	1.399.808,79	11.799.068,25	13.150.199,16	11,45	49,95	63,59	22.711.000,00
05 1 Faiz Gelirleri	929.017,23	703.000,00	50.796,78	32.299,23	59.292,30	388.292,53	64.887,86	334.479,84	96.133,29	317.576,56	100.103,32	277.427,69	45.098,84	222.099,45	416.312,39	1.572.175,30	277,64	44,81	223,64	2.703.000,00
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	9.752.286,80	9.597.000,00	698.692,23	882.564,51	920.416,07	770.327,78	876.225,93	875.495,42	827.277,06	771.742,58	867.946,63	904.165,87	782.176,31	892.807,32	4.972.734,23	5.097.103,48	2,50	50,99	53,11	9.597.000,00
05 3 Para Cezaları	5.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,80	0,00	2.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330,40	100,00	0,00	100,00	30.000,00
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	12.935.934,46	10.381.000,00	40.585,60	924.959,78	1.158.341,55	161.849,50	4.092.010,18	4.622.730,31	69.767,89	412.562,39	374.861,76	53.585,98	674.454,65	284.902,02	6.410.021,63	6.460.589,98	0,79	49,55	62,23	10.381.000,00
06 Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,19	0,00	0,00	0,00	763,00	1.785,10	2.543,80	0,00	3.750,99	1.785,10	-52,41	100,00	100,00	3.500,00
06 2 Taahhüt Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,19	0,00	0,00	0,00	763,00	1.785,10	2.543,80	0,00	3.750,99	1.785,10	-52,41	100,00	100,00	3.500,00
08 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Red ve İadeler (-)	412.103,38	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	14.066,45	61.020,42	35.734,00	1.807,50	32.032,55	92.801,25	190.967,35	9.898,25	272.800,35	165.811,42	-39,22	66,20	0,00	351.000,00
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	412.103,38	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	14.066,45	60.584,44	35.734,00	1.807,50	32.032,55	92.801,25	190.967,35	9.898,25	272.800,35	165.811,42	-39,38	66,20	0,00	350.000,00
09 5 Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,98	100,00	0,00	100,00	1.000,00

* = (2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2013 yılı için = 2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı * 100; 2014 yılı için = 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır.