



Personel
Giderleri

SGK Devlet
Primi
Giderleri

Mal ve Hizmet
Alımı
Giderleri

Cari
Transferler

Sermaye
Giderleri

Etkili,
Ekonomik,
Verimli
Harcama



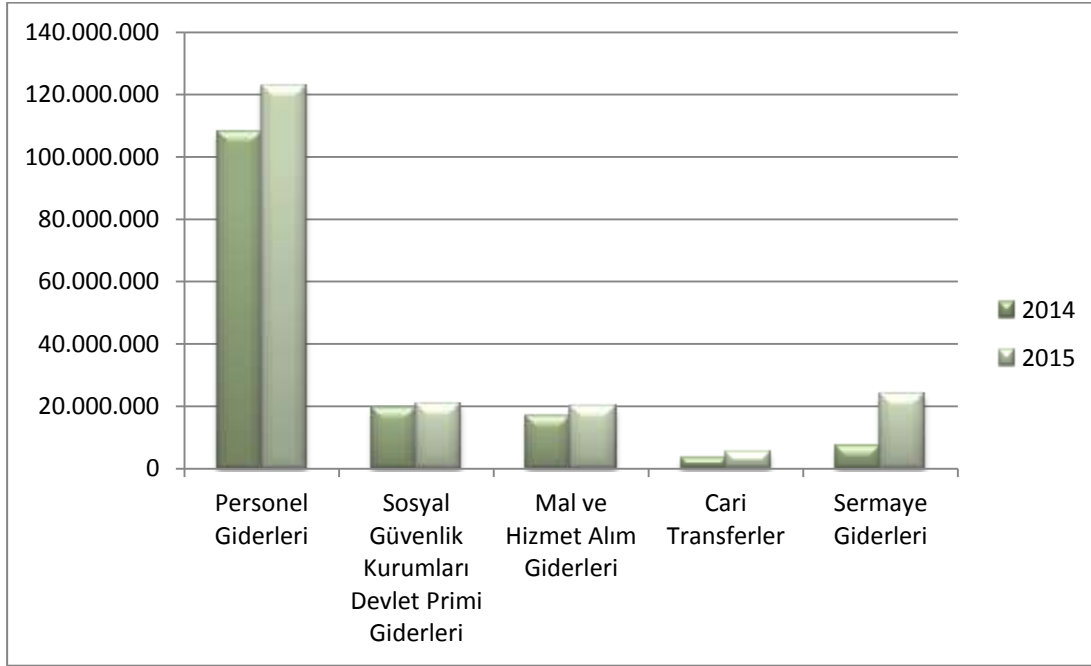
**ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ****KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU****I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI****A- BÜTÇE GİDERLERİ**

Üniversitemiz 2014 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 155.326.549,00 TL iken 2015 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 192.453.715,00 TL olmuştur. 2015 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 23,90 oranında artmıştır. 2014-2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 1 de sunulmuştur.

2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği 367.023.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 192.453.715,00 TL si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 52,44 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ödenek Türü	2014			2015		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	202.040.000,00	108.129.394,00	53,52%	218.438.000,00	123.021.720,00	56,32%
SGK Devlet Primi Giderleri	36.572.000,00	19.518.579,00	53,37%	39.178.000,00	20.691.985,00	52,82%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.919.000,00	16.617.851,00	42,70%	43.105.000,00	19.761.241,00	45,84%
Cari Transferler	5.783.000,00	3.589.742,00	62,07%	7.780.000,00	5.363.804,00	68,94%
Sermaye Giderleri	51.778.000,00	7.470.983,00	14,43%	58.522.000,00	23.614.965,00	40,35%
TOPLAM	335.092.000,00	155.326.549,00	46,35%	367.023.000,00	192.453.715,00	52,44%



Buna göre;

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; Personel giderleri yüzde 13,77 oranında artarak 123.021.720,00 TL, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 6,01 oranında artarak 20.691.985,00 TL, Mal ve hizmet alım giderleri yüzde 18,92 oranında artarak 19.761.241,00 TL, cari transferler yüzde 49,42 oranında artarak 5.363.804,00 TL, Sermaye giderleri yüzde 216,09 oranında artarak 23.614.965 TL olarak gerçekleşmiştir.

Geçen yılın aynı dönemine göre sermaye giderlerinde gerçekleşen yüksek artış, 2014 yılında yapılan ihalelerin hak ediş ödemeleri ile 2015 yılı yapılan ihalelerin hak ediş ödemelerinin aynı döneme rastlamasından kaynaklanmaktadır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe başlangıç ödenegine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 146.447.700,88 TL iken 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 195.525.872,85 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,51 oranında artış göstermiştir. 2014-2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 2 de sunulmuştur.

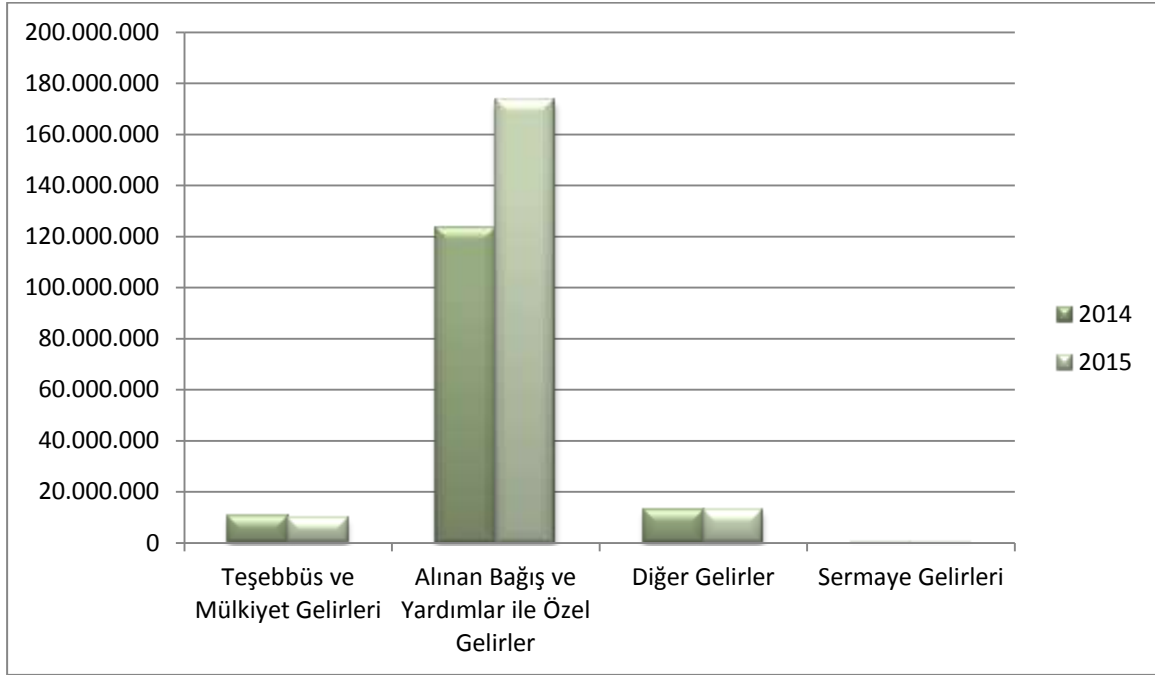


2015 yılı bütçe gelir tahmini 367.023.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 195.525.872,85 TL lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesinin 2015 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 53,27 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 84'ü Hazine yardımları, yüzde 16'sı Öz gelirlerden oluşmakta iken 2015 yılı aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 89'u Hazine yardımları, yüzde 11'i ise Öz gelirlerden oluşmaktadır.

Analtık bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Gelir Türü	2014			2015		
	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.069.000,00	10.411.477,15	61,00%	16.995.000	9.472.780,00	55,74%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	297.342.000,00	122.884.675,45	41,33%	327.375.000	173.307.216,00	52,94%
Diğer Gelirler	20.681.000,00	13.149.763,18	63,58%	22.652.000	12.694.512,00	56,04%
Sermaye Gelirleri	0,00	1.785,10	100,00%	1.000,00	51.365,00	5.137%
TOPLAM	335.092.000,00	146.447.700,88	43,70%	367.023.000,00	195.525.873,00	53,27%



Buna göre;

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yüzde 9,02 oranında azalarak 9.472.780,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler yüzde 41,03 oranında artarak 173.307.216,00 TL, Sermaye Gelirleri yüzde 2.777,44 oranında artarak 51.365,00 TL, Diğer gelirler ise yüzde 3,46 oranında azalarak 12.694.512,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Geçen yılın aynı dönemine göre sermaye gelirlerinde gerçekleşen yüksek artış oranı, 2014 yılı sermaye geliri gerçekleşme tutarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe gelir tahminine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

C- FİNANSMAN

2015 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 195.525.873-TL, toplam gider 192.453.715-TL olarak gerçekleşmiştir.

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. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmemiş ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılmamıştır.



II- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 464 Profesör, 201 doçent, 321 yardımcı doçent, 1.183 diğer öğretim elemanı olmak üzere toplam 2.169 akademik personel, 2.747 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu Akademik ve İdari personel ile birlikte üniversitemizde 16 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında yaklaşık 48.480 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir.

Ayrıca söz konusu akademik ve idari personel ile 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.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında üniversitemizden yaklaşık 5.057 öğrenci mezun edilmiştir.

2015 yılında üniversitemize 58.522.000,00 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 23.614.965,00 TL'lik kısmı harcanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre sermaye giderlerinde gerçekleşen yüksek artış, 2014 yılında yapılan ihalelerin hak ediş ödemeleri ile 2015 yılı yapılan ihalelerin hak ediş ödemelerinin aynı döneme rastlamasından kaynaklanmış olup harcamalar bütçe başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiş ve öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibarıyla sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

A-EĞİTİM SEKTÖRÜ

2015 yılı yatırım programında eğitim sektörü içerisinde yer alan proje isimleri ve proje numaraları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje Numarası	Proje Adı	Karakteristik
2015H030980	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt Proje ve müşavirlik
1977H030010	Kampüs Altyapısı	KnL.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz,Yol,Isı Mrk.,Art.,Trf,Tlf
1998H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	İlet.Fak.Uyg.ve Stüd.Bin.(3500m2) Hukuk Fak.(10500m2) Müh.Fak. Ek Bin.(4000m2) Kreş (2000m2) Kuzey Kampüs Çarşısı Bin.(3500m2) Mer.Kaf.(3000m2) Tömer Bin.(3400m2) İdari Bin.(10150m2) Sağlık Hizmetleri MYO yapımı
2015H030990	Muhtelif İşler	B.On- Tad., Mak.Teç., BilDon.Yz.Alt.Bak.On., İd.Yen., Taşıt
2015H031000	Yayın Alımı	Kütüphane Yayın Alımı



Söz konusu projelerin yapımında kullanılmak üzere 2015 yılı program ödeneği olarak 27.998.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 15.108.610 TL tutarlık kısmı harcanmış ve projelerin yaklaşık yüzde 60 lık kısmı tamamlanmıştır.

B-SAĞLIK SEKTÖRÜ

Sağlık sektörü Yatırım Bütçesine Sağlık Büyük Onarım yapımı ve Makine Teçhizat Alımı için 2015 yılı program ödeneği olarak 18.000.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin Sağlık Büyük Onarım yapım işi için 5.109.955,00 TL, Makine Teçhizat alımı için ise 868.086 TL tutarlık kısmı harcanmış ve 2014 yılında gerçekleştirilen yapım ve makine teçhizat alımı ile birlikte projenin yaklaşık yüzde 55 lik kısmı tamamlanmıştır.

2015 yılı yatırım programında yer alan 2014I000150 proje numaralı Onkoloji Hastanesi için 2015 yılı program ödeneği olarak 4.500.000 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin tamamı bağış olarak karşılanmıştır. Söz konusu yapım işine ait ihale yapılmış olup ihale komisyonu değerlendirmesi devam etmektedir.

C-DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

2015 yılı yatırım programında yer alan 2014K120260 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapımı ve makina teçhizat alımı için 2015 yılı program ödeneği olarak 3.500.000 TL ödenek konulmuş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 1.092.971 TL tutarlık kısmı harcanmış ve projenin yaklaşık yüzde 20 lik kısmı tamamlanmıştır.

2015 yılı yatırım programında yer alan 2015K120210 proje numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için 2015 yılı program ödeneği olarak 7.222.000 TL ödenek konulmuş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 106.106 TL tutarlık kısmı harcanmış ve projenin yaklaşık yüzde 5 lik kısmı tamamlanmıştır.

D-SPOR SEKTÖRÜ

2015 yılı yatırım programında yer alan 2014H050060 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatı için 2015 yılı program ödeneği olarak 1.800.000 TL ödenek konulmuş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 1.277.205 TL tutarlık kısmı harcanmış ve projenin yaklaşık yüzde 70 lik kısmı tamamlanmıştır.



III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

Üniversitemiz 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği 367.023.000.-TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 192.453.715-TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yıl sonu itibari ile 422.686.483 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 218.438.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 39.178.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 43.105.000 TL, Cari Transfer giderleri 7.780.000 TL, Sermaye Giderleri 114.185.483 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin çoğunluğu sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde birinci altı aylık döneme göre artarak devam etmesi planlanmaktadır. Bu nedenle Sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir.

2015 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1'de sunulmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 195.525.873-TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte 2014 yılından devreden hazine yardımı tahakkukunun tamamının gönderilmesi ve 2015 yılı Hazine yardımı olarak belirlenen tutarın 289.875.000- TL tutarlık kısmının tahakkuka bağlanarak gönderilmesi durumunda yıl sonunda 422.686.483-TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir. Gelirler ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 17.184.805- TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 382.392.215- TL, Diğer gelirler 23.058.098- TL ve Sermaye gelirleri 51.365- TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2015 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2'de sunulmuştur.

C-FİNANSMAN:

2015 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 422.686.483 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 88,45 inin Hazine yardımlarından, yüzde 11,54 ünün ise öz gelirlerden karşılanacağı tahmin edilmektedir.



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. 2015 yıl sonu itibariyle giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmesi ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılması öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2.169 akademik, 2.747 idari personel ile birlikte üniversitemizde 16 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında -2015-2016 eğitim öğretim döneminde yeni kaydı yapılacak kişiler ile birlikte yaklaşık 50.000 öğrenciye kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu akademik ve idari personel ile 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 ve anaokulunda da kaliteli hizmet vermeye devam edilecektir.

2015 yılı üniversite bütçemizin cari ve transfer tertiplerinde yer alan ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, 2015 yılı Bütçe Kanunu ve mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz 2015 yılı yatırım bütçesi büyüklüğü 58.522.000 TL olup yıl içerisinde yatırım bütçesine 55.663.483 TL eklenerek yatırım bütçesi büyüklüğünün 114.185.483 TL ye çıkarılması planlanmaktadır. Söz konusu sermaye ödeneği ile öğrencilerimize daha modern imkânlarla hizmet sunulması için;

- 1- Eğitim sektörü içerisinde yer alan 1998H030440 proje numaralı Derslik ve Merkezi birimler projesi kapsamında yürütülen; İletişim Fakültesi Stüdyo binası, Anaokulu, Mühendislik Fakültesi ek binası ve idari binaların yapımının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması; Hukuk Fakültesi binasının yüzde 80 inin, Kuzey Çarşı projesinin yüzde 50 sinin, TÖMER ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının ise yaklaşık yüzde 40 lık kısmının bitirilmesi, 2015H030990 proje numaralı muhtelif işler projesi kapsamında üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokullarının bakım-onarım çalışmalarının yürütülmesi ve yine eğitim sektörü içerisinde yer alan diğer üç adet projenin (Etüt proje, Kampüs altyapısı, Yayın alımı) 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.



- 2- Sağlık sektörü içerisinde yer alan 2014I000150 proje numaralı Onkoloji Hastanesinin yapım ihalesi Temmuz ayı başında yapılmış olup yılın ikinci yarısında yapım işine başlanması planlanmaktadır. Yine aynı sektör içerisinde yer alan 2014I000160 proje numaralı Muhtelif işler projesi kapsamında yürütülen amaliyathane binasının 2015 yılı sonuna kadar yüzde 80 lik kısmının bitirilmesi planlanmaktadır.
- 3- 2015 yılı yatırım programında; Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörü altında yer alan 2014K120260 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapımı ve 2015K120210 proje numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ile spor sektörü altında yer alan 2014H050060 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatı yapım işinin 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Ocak-Haziran 2015 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarının ikinci altı aylık dönemde de sürdürülerek, yılsonu hedeflerine ulaşılması temel önceliğimizdir. Bu çerçevede üniversitemiz bütçe ödeneklerinin; bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile bu raporda belirtilen faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılmasına şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonrada devam edilecektir.

EKLER:

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ





EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	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	325.153.113	367.023.000	19.676.009	20.850.113	29.674.297	35.368.267	23.747.372	33.600.612	29.792.776	32.672.796	24.392.101	35.218.152	28.043.994	34.743.775	155.326.549	192.453.715	23,90	47,77	52,44	422.686.483
01 - PERSONEL GİDERLERİ	204.504.325	218.438.000	15.607.865	17.295.535	22.468.187	25.523.532	16.454.613	19.297.018	17.925.413	20.232.075	17.283.990	20.530.376	18.389.326	20.143.184	108.129.394	123.021.720	13,77	52,87	56,32	218.438.000
MEMURLAR	186.541.846	198.289.000	13.983.950	16.207.833	21.212.589	23.709.004	15.103.846	17.809.335	16.552.067	18.410.376	15.661.553	18.427.391	16.453.594	18.426.661	98.967.599	112.990.600	14,17	53,05	56,98	198.289.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.024.871	4.401.000	273.107	394.534	421.019	520.673	364.460	414.412	330.733	409.419	330.046	433.205	361.618	415.279	2.080.983	2.587.522	24,34	51,70	58,79	4.401.000
İŞÇİLER	10.299.433	11.265.000	1.174.020	548.404	718.477	992.268	525.266	690.032	647.745	1.148.690	931.736	1.263.199	1.213.773	905.704	5.211.017	5.548.297	6,47	50,60	49,25	11.265.000
GEÇİCİ PERSONEL	2.848.226	3.642.000	124.041	70.036	60.839	220.019	404.213	299.483	335.083	179.511	300.556	324.727	300.110	317.018	1.524.842	1.410.794	-7,48	53,54	38,74	3.642.000
DİĞER PERSONEL	789.949	841.000	52.747	74.728	55.263	81.568	56.828	83.756	59.785	84.079	60.099	81.854	60.231	78.522	344.953	484.507	40,46	43,67	57,61	841.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.519.677	39.178.000	2.996.948	3.090.268	4.263.666	4.546.311	3.079.172	3.257.951	3.024.288	3.282.249	3.104.511	3.299.591	3.049.994	3.215.615	19.518.579	20.691.985	6,01	53,45	52,82	39.178.000
MEMURLAR	33.690.912	35.905.000	2.853.316	2.901.852	4.044.516	4.302.129	2.888.863	3.027.024	2.815.312	2.901.867	2.816.962	2.948.556	2.806.068	2.921.264	18.225.037	19.002.692	4,27	54,09	52,92	35.905.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	569.537	558.000	36.643	58.774	90.694	64.397	53.655	58.465	44.649	85.071	44.114	85.876	8.535	82.358	278.290	434.941	56,29	48,86	77,95	558.000
İŞÇİLER	1.824.563	2.032.000	96.917	119.531	115.511	153.579	104.240	131.783	119.352	117.634	207.705	220.905	197.684	166.746	841.409	910.178	8,17	46,12	44,79	2.032.000
GEÇİCİ PERSONEL	410.551	656.000	8.484	7.737	11.310	23.577	30.732	37.979	43.206	174.967	33.952	41.615	35.925	42.715	163.609	328.590	100,84	39,85	50,09	656.000
DİĞER PERSONEL	24.114	27.000	1.588	2.374	1.635	2.629	1.682	2.700	1.769	2.710	1.778	2.639	1.782	2.532	10.234	15.584	52,28	42,44	57,72	27.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.049.304	43.105.000	1.067.296	460.410	2.374.123	1.924.309	2.310.514	5.780.879	6.395.379	3.323.118	1.947.731	3.381.772	2.522.808	4.890.753	16.617.851	19.761.241	18,92	44,85	45,84	43.105.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	39.596	97.000	0	0	0	0	0	0	5.111	7.133	1.971	0	-80	0	6.202	7.133	15,01	15,66	7,35	97.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	17.546.501	26.625.000	1.030.518	393.012	1.297.924	781.778	1.043.158	4.478.900	3.739.537	1.758.484	573.444	1.541.866	1.054.064	1.448.397	8.738.645	10.402.437	19,04	49,80	39,07	26.625.000
YOLLUKLAR	2.447.759	1.139.000	23.025	15.890	153.415	52.047	157.522	69.973	345.629	268.355	200.730	143.107	186.194	344.571	1.066.515	893.943	-16,18	43,57	78,48	1.139.000
GÖREV GİDERLERİ	156.410	32.000	2.366	26.565	67.480	187.496	10.448	36.973	2.768	11.726	7.822	9.275	5.912	11.312	96.796	283.347	192,73	61,89	885,46	32.000
HİZMET ALIMLARI	11.471.238	10.278.000	9.607	15.673	828.823	842.652	792.594	881.727	1.208.116	884.999	881.437	1.393.907	1.012.363	1.407.786	4.732.940	5.426.744	14,66	41,26	52,80	10.278.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	62.521	55.000	845	1.093	0	939	11.349	2.037	3.652	2.154	1.013	4.562	8.470	6.386	25.329	17.171	-32,21	40,51	31,22	55.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.723.010	3.978.000	935	8.177	19.950	53.928	244.786	271.748	1.062.535	343.317	253.445	248.043	222.015	1.629.648	1.803.666	2.554.861	41,65	38,19	64,22	3.978.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	597.956	901.000	0	0	6.531	5.469	50.657	39.521	28.031	46.950	27.869	41.012	34.670	42.653	147.758	175.605	18,85	24,71	19,49	901.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	4.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARI TRANSFERLER	5.635.842	7.780.000	3.900	3.900	0	739.470	745.192	1.574.036	0	828.000	1.420.650	1.478.932	1.420.000	739.466	3.589.742	5.363.804	49,42	63,69	68,94	7.780.000
GÖREV ZARARLARI	4.287.124	4.696.000	0	0	0	739.470	737.124	739.466	0	0	1.420.000	1.478.932	1.420.000	739.466	3.577.124	3.697.334	3,36	83,44	78,73	4.696.000
HAZINE YARDIMLARI	0	1.655.000	0	0	0	0	0	827.000	0	828.000	0	0	0	0	0	1.655.000	0,00	0,00	100,00	1.655.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.340.000	1.416.000	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900	3.900	0,00	0,29	0,28	1.416.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	8.718	13.000	0	0	0	0	0	8.068	7.570	0	0	650	0	0	8.718	7.570	-13,17	100,00	58,23	13.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	41.443.965	58.522.000	0	0	568.321	2.634.645	1.157.881	3.690.728	2.447.696	5.007.354	635.219	6.527.481	2.661.866	5.754.757	7.470.983	23.614.965	216,09	18,03	40,35	114.185.483
MAMUL MAL ALIMLARI	18.361.773	19.722.000	0	0	0	211.258	54.837	86.766	198.389	357.301	338.278	404.484	959.220	399.546	1.550.724	1.459.355	-5,89	8,45	7,40	19.722.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.032	0	52.032	0,00	0,00	2.601,60	2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.758.770	22.998.000	0	0	188.597	552.589	845.498	2.218.786	1.674.879	3.018.626	155.210	4.756.003	1.462.211	2.986.735	4.326.395	13.532.739	212,79	29,31	58,84	69.161.483
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.323.422	15.800.000	0	0	379.724	1.870.798	257.546	1.385.176	574.428	1.631.427	141.731	1.366.994	240.435	2.316.444	1.593.864	8.570.839	437,74	19,15	54,25	25.800.000



2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	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 GELİRLERİ TOPLAMI	315.218.748	367.023.000	29.014.059	31.029.173	20.749.853	39.154.165	35.435.019	32.338.467	10.347.111	27.432.564	27.517.341	36.818.172	23.384.317	28.753.330	146.447.700	195.525.871	33,51	46,46	53,27	422.686.483
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.085.139	16.995.000	674.235	173.373	392.939	707.866	8.038.842	6.704.798	640.575	1.025.165	180.376	376.826	484.509	484.752	10.411.476	9.472.780	-9,02	51,84	55,74	17.184.805
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.878.559	15.589.000	99.124	12.436	103.177	319.587	7.665.487	6.353.505	151.448	882.322	15	195.098	90.083	114.027	8.109.334	7.876.975	-2,87	48,05	50,53	15.589.000
03.6 Kira Gelirleri	3.206.580	1.406.000	575.111	160.937	289.762	388.279	373.355	351.293	489.127	142.843	180.361	181.728	394.426	370.725	2.302.142	1.595.805	-30,68	71,79	113,50	1.595.805
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	270.061.234	327.375.000	26.500.000	30.000.000	19.046.816	37.057.472	21.567.859	24.172.743	8.170.000	25.000.000	26.100.000	30.627.000	21.500.000	26.450.000	122.884.675	173.307.215	41,03	45,50	52,94	382.392.215
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	266.600.860	327.375.000	26.500.000	30.000.000	18.800.860	30.000.000	21.500.000	24.090.000	7.800.000	25.000.000	26.100.000	29.400.000	21.500.000	26.300.000	122.200.860	164.790.000	34,85	45,84	50,34	373.875.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.600.232	0	0	0	60.232	7.057.472	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	60.232	7.357.472	12,115,22	2,32	0,00	7.357.472
04.5 Proje Yardımları	860.142	0	0	0	185.724	0	67.859	82.743	370.000	0	0	1.077.000	0	0	623.583	1.159.743	85,98	72,50	0,00	1.159.743
05. Diğer Gelirler	25.072.375	22.652.000	1.839.824	853.100	1.310.098	1.361.815	5.828.318	1.455.126	1.536.536	1.407.399	1.235.180	5.814.346	1.399.808	1.802.725	13.149.764	12.694.511	-3,46	52,45	56,04	23.058.098
05.1 Faiz Gelirleri	2.817.319	803.000	32.299	79.984	377.920	124.979	344.851	277.858	317.577	265.152	277.428	247.721	222.099	198.820	1.572.174	1.194.514	-24,02	55,80	148,76	1.194.514
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10.783.359	10.423.000	882.565	700.068	770.328	937.560	875.495	863.886	771.743	987.592	904.166	996.139	892.807	964.248	5.097.104	5.449.493	6,91	47,27	52,28	10.423.000
05.3 Para Cezaları	89.932	0	0	0	0	0	17.981	2.387	2.350	2.463	0	9.734	0	0	20.331	14.584	-28,27	22,61	0,00	14.584
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	11.381.765	11.426.000	924.960	73.048	161.850	299.276	4.589.991	310.995	444.866	152.192	53.586	4.560.752	284.902	639.657	6.460.155	6.035.920	-6,57	56,76	52,83	11.426.000
06. Sermaye Gelirleri	0	1.000	0	2.700	0	27.012	0	5.800	0	0	1.785	0	0	15.853	1.785	51.365	2.777,59	0,00	5.136,50	51.365
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	1.000	0	2.700	0	27.012	0	5.800	0	0	1.785	0	0	15.853	1.785	51.365	2.777,59	0,00	5.136,50	51.365