



Personel
Giderleri

SGK Devlet
Primi
Giderleri

Mal ve Hizmet
Alımı
Giderleri

Cari
Transferler

Sermaye
Giderleri

Etkili,
Ekonomik,
Verimli
Harcama



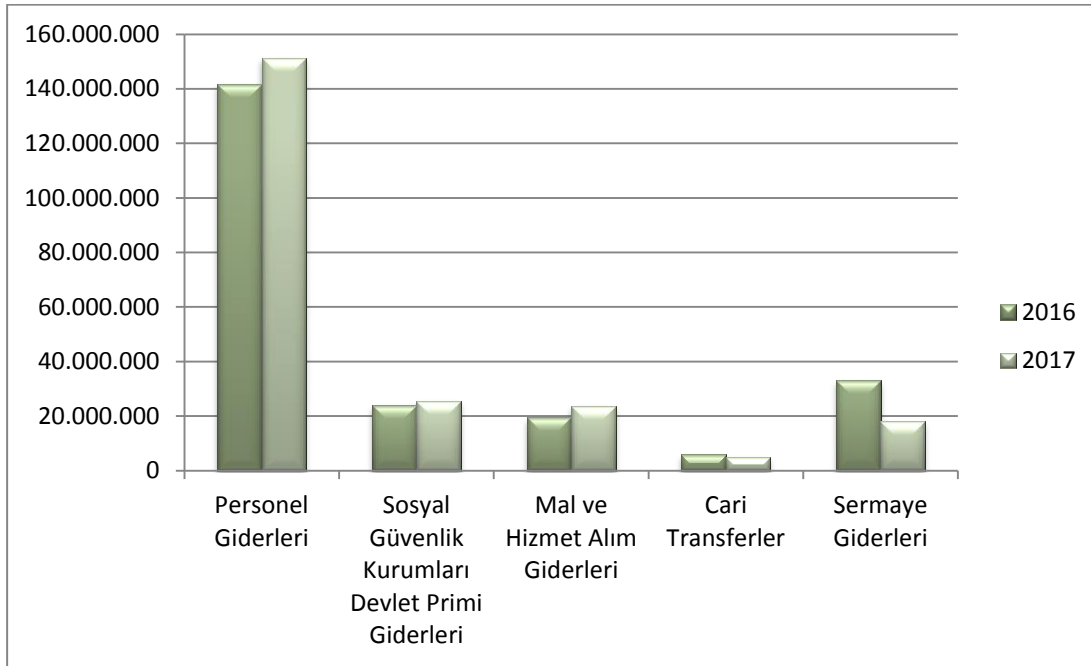
**ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ****KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU****I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI****A- BÜTÇE GİDERLERİ**

Üniversitemiz 2016 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 224.240.198,00 TL iken 2017 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 223.724.704,00 TL olmuştur. 2017 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 0,23 oranında azalmıştır. 2016-2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 1 de sunulmuştur.

2017 yılı bütçe başlangıç ödeneği 499.311.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 223.724.704,00 TL si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 44,81 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

| Ödenek Türü | 2016 | | | 2017 | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| | KBÖ | Ocak-Haziran Gerçekleşme | Gerçekleşme Oranı | KBÖ | Ocak-Haziran Gerçekleşme | Gerçekleşme Oranı |
| Personel Giderleri | 281.437.000,00 | 141.850.138,00 | 50,40% | 296.357.000,00 | 151.256.322,00 | 51,04% |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 46.799.000,00 | 24.081.174,00 | 51,46% | 49.944.000,00 | 25.642.425,00 | 51,34% |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 48.344.000,00 | 19.444.796,00 | 40,22% | 50.914.000,00 | 23.771.506,00 | 46,69% |
| Cari Transferler | 11.038.000,00 | 5.873.719,00 | 53,21% | 12.518.000,00 | 5.099.501,00 | 40,74% |
| Sermaye Giderleri | 80.605.000,00 | 32.990.371,00 | 40,93% | 89.578.000,00 | 17.954.950,00 | 20,04% |
| TOPLAM | 468.223.000,00 | 224.240.198,00 | 47,89% | 499.311.000,00 | 223.724.704,00 | 44,81% |



Buna göre;

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; Personel giderleri yüzde 6,63 oranında artarak 151.256.322,00 TL, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 6,48 oranında artarak 25.642.425,00 TL, Mal ve hizmet alım giderleri yüzde 22,25 oranında artarak 23.771.506,00 TL, cari transferler yüzde 13,18 oranında azalarak 5.099.501,00 TL, Sermaye giderleri yüzde 45,58 oranında azalarak 17.954.950,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirme tutarları bütçe başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 208.743.930,00 TL iken 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 212.261.375,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,69 oranında artış göstermiştir. 2016-2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 2 de sunulmuştur.

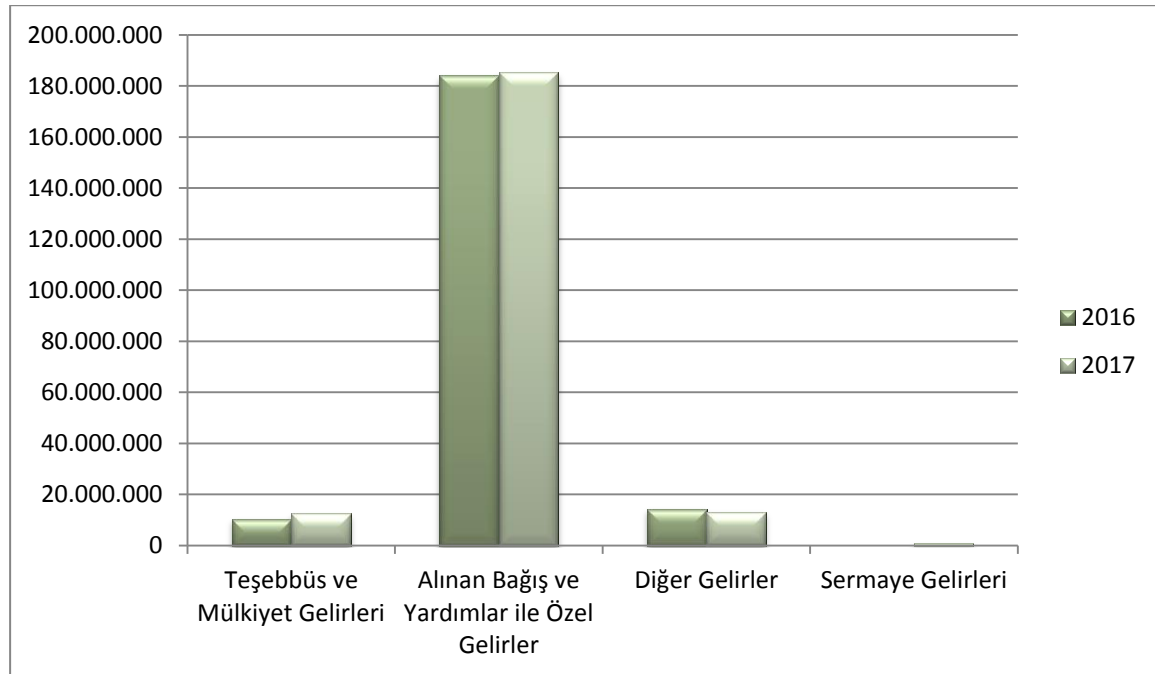
2017 yılı bütçe gelir tahmini 499.311.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 212.261.375,00 TL lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesinin 2017 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 42,51 olarak gerçekleşmiştir.



2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 88'si hazine yardımları, yüzde 12'si öz gelirlerden oluşmakta iken 2017 yılı aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 87'si Hazine yardımları, yüzde 13' ü öz gelirlerden oluşmaktadır.

Analitik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

| Gelir Türü | 2016 | | | 2017 | | |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| | Gelir Tahmini | Ocak-Haziran Gerçekleşme | Gerçekleşme Oranı | Gelir Tahmini | Ocak-Haziran Gerçekleşme | Gerçekleşme Oranı |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 18.243.000,00 | 10.445.333,00 | 57,26% | 19.119.000,00 | 12.690.249,00 | 66,38% |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 428.747.000,00 | 183.958.684,00 | 42,91% | 458.178.000,00 | 185.273.034,00 | 40,44% |
| Diğer Gelirler | 21.232.000,00 | 14.339.912,00 | 67,54% | 22.012.000,00 | 13.201.208,00 | 59,97% |
| Sermaye Gelirleri | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 1.096.884,00 | 54.844,02% |
| TOPLAM | 468.223.000,00 | 208.743.930,00 | 44,58% | 499.311.000,00 | 212.261.375,00 | 42,51% |



Buna göre;



2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yüzde 21,49 oranında artarak 12.690.249,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler yüzde 0,71 oranında artarak 185.273.034,00 TL, Diğer gelirler ise yüzde 7,94 oranında azalarak 13.201.208,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri bulunmamakta iken 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri 1.096.884,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarları bütçe gelir tahminine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

C- FİNANSMAN

2017 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 212.261.375,00 TL, toplam gider 223.724.704,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini; yılı içerisinde elde edilen öz gelirler, hazineden alınan yardımlar ile kişi kurum ve kuruluşlardan alınan bağışlar ve diğer gelirler ile finanse etmiştir.

II- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 491 Profesör, 198 doçent, 311 yardımcı doçent, 1.216 diğer öğretim elemanı olmak üzere toplam 2.216 akademik personel, 2.684 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu Akademik ve İdari personel ile birlikte üniversitemizde 17 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında yaklaşık 54.285 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1.259 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde sağlık hizmeti, 36 araştırma ve uygulama merkezinde araştırma faaliyetleri, merkezi kütüphanede öğrenci ve öğretim görevlilerine kütüphane hizmeti, merkezi kafeteryada personel ve öğrencilere yemek hizmeti verilmektedir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında üniversitemizden yaklaşık 10.927 öğrenci mezun edilmiştir.

2017 yılında üniversitemize 89.578.000,00 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 17.954.950,00 TL'lik kısmı harcanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.



A-EĞİTİM SEKTÖRÜ

2017 yılı yatırım programında eğitim sektörü içerisinde yer alan proje isimleri ve proje numaraları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Proje Numarası | Proje Adı | Karakteristik |
|----------------|---------------------------------|---|
| 2017H030400 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Etüt-Proje |
| 1977H030010 | Kampüs Altyapısı | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı |
| 1998H030440 | Derslik ve Merkezi Birimler | Atölye Binası (1.200 m ²), Eczacılık Fakültesi (12.000 m ²), Güzel Sanatlar Fakültesi (15.000 m ²), TÖMER Binası (3.400 m ²), İİBF Bin. (6.000 m ²) |
| 2017H030410 | Muhtelif İşler | Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-5 (1 adet) |
| 2017H030420 | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı |

Söz konusu projelerin yapımında kullanılmak üzere 2017 yılı program ödeneği olarak 30.000.000,00 TL ödenek konulmuş, dönem içerisinde bu ödeneye 7.189.952,00 TL ödenek eklemesi yapılarak program ödeneği 37.189.952,00 TL ye çıkarılmıştır. Anılan projeler için tahsis edilen bu ödenekten Ocak-Haziran dönemimde 10.611.544,00 TL harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte kampüs altyapı projesi kapsamında; doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı projesi; derslik ve merkezi birimler projesi kapsamında Atölye Binası (1.200m²), Eczacılık Fakültesi (12.000m²), Güzel Sanatlar Binası (15.000m²), Tömer Bin.(3400m²), İİBF Binası (6.000m²) işleri; yayın alımı projesi kapsamında 63 adet veri tabanı aboneliği alımı projeleri yapılmıştır.

B-SAĞLIK SEKTÖRÜ

Sağlık sektörü Yatırım Bütçesine Sağlık Büyük Onarım yapımı ve Makine Teçhizat Alımı için 2017 yılı program ödeneği olarak 35.155.000,00 TL ödenek konulmuş, dönem içerisinde bu ödeneye 320.000,00 TL ödenek eklemesi yapılarak program ödeneği 35.475.000,00 TL ye çıkarılmıştır. Ocak-Haziran döneminde bu ödenegin Sağlık Büyük Onarım yapım işi için 341.748,00 TL, Makine Teçhizat alımı için ise 2.270.717,00 TL tutarlık kısmı harcanılmıştır. Söz konusu proje kapsamında ilk altı aylık süreçte proje kapsamında Balcalı hastanesi binası bakım onarım işleri yapılmıştır.

2017 yılı yatırım programında yer alan Onkoloji Hastanesi projesi için 2017 yılı program ödeneği olarak 13.000.000,00 TL ve ayrıca dönem içerisinde bu ödeneye 2.051.161,00 TL bağış eklemesi yapılarak program ödeneği 15.051.161,00 TL ye çıkarılmıştır. Ocak-Haziran



döneminde bu ödeneğin Onkoloji Hastanesi yapım işi için 1.547.211,00 TL tutarlık kısmı harcanılmıştır.

C-DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

2017 yılı yatırım programında yer alan 2014K120260 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapımı ve makina teçhizat alımı için 2017 yılı program ödeneği olarak 2.400.000,00 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran döneminde harcama yapılmamıştır.

2017 yılı yatırım programında yer alan 2017K120220 proje numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için 2017 yılı program ödeneği olarak 8.023.000,00 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 2.358.331,00 TL tutarlık kısmı harcanılmıştır. Söz konusu proje kapsamında Üniversitemiz öğretim elemanlarının uluslararası bilimsel faaliyetlere katılımını sağlamak için üniversite dışı mali kaynaklarca desteklenen araştırma projelerin nitelik ve nicelik olarak artırılması teşvik edilmektedir. Subtropik araştırma ve uygulama merkezince, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katkılarıyla bitki doku kültürü ve moleküler biyoloji laboratuvarlarında çeşitli turuncgil hastalığı ve zararlılarının moleküler tanımlarının yapılması, gen teknolojisinin kullanılması ve benzeri yöntemlerle yeni turuncgillerin geliştirilmesi üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu yönde Kalkınma Ajansı destekli projeler yapılmaktadır. Yine ayrıca Üniversitemizde 2017 Haziran sonu itibariyle, 56 TÜBİTAK, 8 SANTEZ, 10 AB ve 5 Diğer kaynaklı proje yürütülmektedir.

D-SPOR SEKTÖRÜ

2017 yılı yatırım programında yer alan 2014H050060 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Bakım Onarım için 2017 yılı program ödeneği olarak 1.000.000,00 TL ödenek konulmuş dönem içerisinde bu ödeneğe 1.008.379,00 TL ödenek eklemesi yapılarak program ödeneği 2.008.379,00 TL ye çıkarılmıştır. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 825.399,00 TL tutarlık kısmı harcanılmıştır.

III-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

Üniversitemiz 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneği 499.311.000.-TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 223.724.704-TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yıl sonu itibari ile 503.590.634 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 300.539.331 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 50.950.314 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 61.100.657 TL, Cari Transfer giderleri 12.649.000 TL, Sermaye



Giderleri 78.351.332 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin çoğunluğu sonuçlandırılmış olup kalan ihale işlemlerine devam edilmektedir. 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.

2017 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 212.261.375-TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Yıl sonunda 503.590.634-TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir. Gelirler ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 23.922.000- TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 455.033.634- TL, Diğer gelirler 23.435.000- TL ve Sermaye gelirleri 1.200.000- TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2017 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2’de sunulmuştur.

C-FİNANSMAN:

2017 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 503.590.634 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 90,35 inin Hazine yardımlarından, yüzde 9,65 inin ise öz gelirlerden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemizin, giderlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler, hazineden alınan yardımlar, kişi ve kurumlardan alınan bağışlar ve diğer gelirler ile finanse etmesi beklenilmektedir.



IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2.216 akademik, 2.684 idari personel ile birlikte üniversitemizde 17 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yeni kaydı yapılacak kişiler ile birlikte yaklaşık 55.598 öğrenciye kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1.259 yataklı uygulama ve araştırma hastanesi dahil toplam 36 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.

2017 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, 2017 yılı Bütçe Kanunu ve mali mevzuatımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz 2017 yılı yatırım bütçesi büyüklüğü 89.578.000 TL olup yıl içerisinde yatırım bütçesinin 17.954.950 TL' lik kısmı harcanmıştır. Söz konusu sermaye ödeneği ile öğrencilerimize daha modern imkânlarla hizmet sunulması için;

Eğitim sektörü içerisinde yer alan 1998H030440 proje numaralı Derslik ve Merkezi birimler projesi kapsamında 2017 yılı sonuna kadar, Atölye Binası ve TÖMER Binasının tamamlanması Eczacılık Fakültesi Binasının % 10, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası'nın %20 ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının ise % 60 oranında tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca 2017H030410 proje numaralı muhtelif işler projesi kapsamında 2017 yılı sonuna kadar üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokul binalarının büyük onarımları ile binaların engelsiz hale getirilme çalışmalarının yürütülmesi, yine alt yapının modernizasyonu için makina teçhizat alımlarının yapılması planlanmaktadır. 2017H030420 Yayın Alımları projesi kapsamında Akademik Personel ve Öğrencilerimizin bilgiye ulaşmalarının sağlanması için elektronik veri tabanı ile basılı yayın alımı yapılması planlanmaktadır. 2014H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında yerleşke içerisinde yer alan spor alanlarının iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.

1- Sağlık sektörü içerisinde yer alan 2014I000150 proje numaralı Onkoloji Hastanesinin projesi kapsamında 2017 yılı sonuna kadar bina inşaatının % 20 ler seviyesine getirilmesi öngörülmektedir. Yine aynı sektör içerisinde yer alan 2017I000180 proje numaralı Muhtelif İşler projesi kapsamında ise 2017 yılı sonuna



kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Yoğun Bakım Sterilizasyon yapımı ihalesinin tamamlanarak yapım aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Ameliyathane'nin var olan eksiklerinde yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

2- Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörü altında yer alan 2014K120260 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvar binası inşaatı, 2016 yılında tamamlanmış ve yine 2016 yılında makine teçizat ve cihaz alımına başlanılmış, 2017 yılı sonuna kadar bütçe imkanı ölçüsünde teknolojik altyapının tamamlanması için cihaz alımına devam edilmesi planlanmaktadır. 2017K120220 proje numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, 2017 Haziran sonuna kadar olduğu gibi 2017 yılı sonuna kadar da Akademik Personellerimizin Bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi planlanmaktadır.

Ocak-Haziran 2017 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 sonra da devam edilecektir.

EKLER:

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ





EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| | 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) | | 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 | |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 453.101.218 | 499.311.000 | 29.841.966 | 36.343.684 | 33.691.114 | 36.984.805 | 34.746.541 | 33.875.099 | 46.411.907 | 36.603.048 | 39.296.311 | 37.664.075 | 40.252.359 | 42.253.933 | 224.240.198 | 223.724.704 | -0,23 | 49,49 | 44,81 | 503.590.634 |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 272.110.972 | 296.357.000 | 24.387.128 | 30.002.546 | 25.483.021 | 23.089.633 | 22.332.113 | 23.117.015 | 23.366.979 | 25.161.544 | 23.563.663 | 24.689.574 | 22.717.234 | 25.196.011 | 141.850.138 | 151.256.322 | 6,63 | 52,13 | 51,04 | 300.539.331 |
| MEMURLAR | 249.625.164 | 271.262.000 | 22.626.384 | 28.826.007 | 23.581.495 | 21.318.676 | 20.398.754 | 21.283.734 | 21.633.547 | 23.403.032 | 21.196.095 | 22.268.990 | 20.821.189 | 23.071.733 | 130.257.464 | 140.172.172 | 7,61 | 52,18 | 51,67 | 278.515.635 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 5.745.618 | 6.487.000 | 651.813 | 744.940 | 480.355 | 564.244 | 492.678 | 530.449 | 479.970 | 540.216 | 483.218 | 530.593 | 480.851 | 540.569 | 3.068.885 | 3.451.012 | 12,45 | 53,41 | 53,20 | 6.857.002 |
| İŞÇİLER | 11.829.637 | 12.765.000 | 889.445 | 292.635 | 896.373 | 931.899 | 879.205 | 811.338 | 686.274 | 784.023 | 1.363.981 | 1.426.454 | 971.920 | 1.320.022 | 5.687.198 | 5.566.372 | -2,12 | 48,08 | 43,61 | 11.060.124 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 3.776.303 | 4.643.000 | 131.387 | 42.900 | 428.908 | 177.015 | 464.329 | 392.957 | 468.805 | 334.154 | 420.780 | 363.479 | 345.808 | 163.222 | 2.260.016 | 1.473.727 | -34,79 | 59,85 | 31,74 | 2.928.228 |
| DiĞER PERSONEL | 1.134.249 | 1.200.000 | 88.098 | 96.063 | 95.891 | 97.799 | 97.147 | 98.537 | 98.383 | 100.118 | 99.588 | 100.058 | 97.467 | 100.464 | 576.575 | 593.400 | 2,86 | 50,83 | 49,42 | 1.178.342 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 45.578.003 | 49.944.000 | 4.390.312 | 5.742.086 | 4.690.686 | 4.069.159 | 3.736.143 | 3.960.605 | 3.706.969 | 3.909.288 | 3.811.239 | 4.027.284 | 3.745.825 | 3.933.943 | 24.081.174 | 25.642.425 | 6,48 | 52,84 | 51,34 | 50.950.314 |
| MEMURLAR | 41.920.022 | 45.539.000 | 4.169.093 | 5.652.696 | 4.428.351 | 3.779.218 | 3.476.645 | 3.728.129 | 3.432.186 | 3.650.779 | 3.429.993 | 3.662.810 | 3.408.170 | 3.643.266 | 22.344.438 | 24.026.898 | 7,53 | 53,30 | 52,76 | 47.740.337 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 959.458 | 1.138.000 | 95.521 | 102.426 | 72.186 | 76.301 | 71.591 | 70.169 | 70.159 | 71.226 | 71.726 | 70.246 | 94.139 | 70.579 | 475.323 | 460.947 | -3,02 | 49,54 | 40,50 | 915.881 |
| İŞÇİLER | 2.117.983 | 2.499.000 | 114.745 | 67.562 | 144.126 | 188.636 | 135.946 | 128.117 | 148.759 | 142.959 | 262.224 | 245.415 | 197.325 | 183.841 | 1.003.126 | 956.590 | -4,64 | 47,36 | 38,28 | 1.900.700 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 580.540 | 756.000 | 10.953 | 9.402 | 46.023 | 25.005 | 51.961 | 34.190 | 55.865 | 44.323 | 47.295 | 48.813 | 46.190 | 36.257 | 258.287 | 197.990 | -23,35 | 44,49 | 26,19 | 393.396 |
| DiĞER PERSONEL | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 51.101.354 | 50.914.000 | 1.032.120 | 594.853 | 2.183.126 | 4.301.238 | 3.427.459 | 4.829.103 | 5.259.978 | 4.230.527 | 4.337.933 | 5.243.839 | 3.204.179 | 4.571.946 | 19.444.796 | 23.771.506 | 22,25 | 38,05 | 46,69 | 61.100.657 |
| ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 66.596 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.514 | 0 | 37.349 | 0 | 41.863 | 0 | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 115.000 |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 26.949.331 | 29.297.000 | 935.975 | 548.438 | 1.043.524 | 2.976.293 | 2.196.009 | 3.001.377 | 2.915.023 | 2.320.491 | 2.214.113 | 2.716.634 | 1.482.101 | 1.709.919 | 10.786.744 | 13.273.152 | 23,05 | 40,03 | 45,31 | 30.174.200 |
| YOLLUKLAR | 1.992.881 | 1.206.000 | 24.596 | 11.279 | 43.406 | 56.647 | 66.006 | 66.689 | 307.220 | 195.678 | 227.834 | 335.108 | 156.133 | 110.090 | 825.194 | 775.490 | -6,02 | 41,41 | 64,30 | 3.006.000 |
| GÖREV GİDERLERİ | 433.031 | 53.000 | 27.760 | 1.405 | 8.511 | 27.516 | 17.244 | 33.387 | 103.500 | 47.273 | 14.026 | 9.620 | 18.959 | 10.570 | 190.002 | 129.771 | -31,70 | 43,88 | 244,85 | 237.000 |
| HİZMET ALIMLARI | 13.587.041 | 15.343.000 | 26.239 | 29.337 | 1.011.148 | 1.124.602 | 1.001.717 | 1.385.495 | 1.232.193 | 1.376.311 | 1.393.409 | 1.760.341 | 1.077.378 | 1.289.449 | 5.742.083 | 6.965.534 | 21,31 | 42,26 | 45,40 | 16.508.357 |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 45.232 | 47.000 | 0 | 893 | 778 | 753 | 1.992 | 730 | 1.020 | 2.367 | 1.146 | 1.224 | 1.330 | 1.060 | 6.267 | 7.026 | 12,11 | 13,85 | 14,95 | 45.000 |
| MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 6.511.929 | 4.015.000 | 13.302 | 3.501 | 68.951 | 109.330 | 116.124 | 158.544 | 533.035 | 245.065 | 400.062 | 383.698 | 345.980 | 1.395.009 | 1.477.455 | 2.295.146 | 55,34 | 22,69 | 57,16 | 8.021.100 |
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.509.634 | 823.000 | 4.248 | 0 | 6.808 | 6.098 | 28.368 | 182.644 | 167.987 | 43.342 | 81.006 | 37.214 | 84.948 | 55.850 | 373.365 | 325.149 | -12,91 | 24,73 | 39,51 | 2.993.500 |
| TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ | 5.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 1.823 | 237 | -87,00 | 32,10 | 0,00 | 500 | |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 11.061.623 | 12.518.000 | 3.900 | 4.200 | 8.998 | 959.550 | 46.960 | 959.726 | 1.203.595 | 1.252.725 | 0 | 961.325 | 4.610.266 | 961.975 | 5.873.719 | 5.099.501 | -13,18 | 53,10 | 40,74 | 12.649.000 |
| GÖREV ZARARLARI | 6.169.725 | 6.639.000 | 0 | 0 | 0 | 938.300 | 46.960 | 938.300 | 921.595 | 938.300 | 0 | 938.300 | 1.749.266 | 938.300 | 2.717.821 | 4.691.500 | 72,62 | 44,05 | 70,67 | 6.600.000 |
| HAZİNE YARDIMLARI | 3.143.000 | 3.564.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.000 | 279.000 | 0 | 0 | 2.861.000 | 0 | 3.143.000 | 279.000 | -91,12 | 100,00 | 7,83 | 3.564.000 |
| KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 1.708.000 | 2.295.000 | 3.900 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 4.200 | 7,69 | 0,23 | 0,18 | 1.708.000 |
| HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.250 | 0 | 10.625 | 0 | 35.425 | 0 | 23.025 | 0 | 23.025 | 0 | 113.350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000 |
| YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 10.298 | 20.000 | 0 | 0 | 8.998 | 0 | 0 | 10.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 8.998 | 11.451 | 27,26 | 87,38 | 57,25 | 17.000 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 73.249.266 | 89.578.000 | 28.507 | 0 | 1.325.282 | 4.565.225 | 5.203.866 | 1.008.650 | 12.874.386 | 2.048.965 | 7.583.476 | 2.742.053 | 5.974.854 | 7.590.058 | 32.990.371 | 17.954.950 | -45,58 | 45,04 | 20,04 | 78.351.332 |
| MAMUL MAL ALIMLARI | 28.515.792 | 30.713.000 | 0 | 0 | 0 | 1.009.722 | 99.714 | 17.820 | 975.842 | 668.290 | 4.280.444 | 849.719 | 3.076.522 | 4.363.766 | 8.432.521 | 6.909.318 | -18,06 | 29,57 | 22,50 | 32.678.722 |
| GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 9.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 26.431.451 | 36.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.176.923 | 5.085.698 | 939.122 | 6.766.134 | 1.303.975 | 2.793.510 | 998.710 | 2.628.771 | 1.868.998 | 17.274.113 | 6.287.726 | -63,60 | 65,35 | 17,23 | 27.372.610 |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 18.292.637 | 22.365.000 | 28.507 | 0 | 1.325.282 | 2.378.579 | 18.454 | 51.709 | 5.132.410 | 76.700 | 509.523 | 893.624 | 269.562 | 1.357.294 | 7.283.737 | 4.757.905 | -34,68 | 39,82 | 21,27 | 18.300.000 |



2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| | 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) | | 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 459.969.575 | 499.311.000 | 23.053.860 | 29.198.411 | 35.685.317 | 33.282.959 | 38.005.344 | 41.835.394 | 28.310.819 | 42.103.854 | 50.706.979 | 30.481.910 | 32.981.611 | 35.358.847 | 208.743.930 | 212.261.375 | 1,69 | 45,38 | 42,51 | 503.590.634 | | |
| 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 21.660.831 | 19.119.000 | 331.351 | 1.184.153 | 270.683 | 710.475 | 732.216 | 8.881.440 | 298.172 | 564.502 | 8.264.299 | 314.257 | 548.613 | 1.035.422 | 10.445.333 | 12.690.249 | 21,49 | 48,22 | 66,38 | 22.922.000 | | |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 18.567.639 | 17.072.000 | 9.143 | 735.820 | 84.189 | 274.426 | 299.838 | 8.474.837 | 65.147 | 260.222 | 8.077.729 | 141.507 | 242.778 | 837.204 | 8.778.824 | 10.724.016 | 22,16 | 47,28 | 62,82 | 19.722.000 | | |
| 03.6 Kira Gelirleri | 3.013.192 | 2.047.000 | 322.207 | 448.333 | 186.495 | 436.049 | 432.378 | 406.602 | 233.024 | 304.281 | 186.570 | 172.750 | 305.835 | 198.218 | 1.666.509 | 1.966.233 | 17,99 | 55,31 | 96,05 | 3.200.000 | | |
| 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 410.253.855 | 458.178.000 | 21.500.000 | 26.632.500 | 34.022.504 | 32.083.259 | 35.062.559 | 31.228.750 | 26.300.000 | 38.753.585 | 36.027.000 | 28.443.000 | 31.046.621 | 28.131.940 | 183.958.684 | 185.273.034 | 0,71 | 44,84 | 40,44 | 456.033.634 | | |
| 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 403.604.249 | 458.178.000 | 21.500.000 | 26.632.500 | 34.022.504 | 29.548.750 | 27.500.000 | 31.240.000 | 26.000.000 | 37.786.185 | 36.002.000 | 28.000.000 | 30.595.851 | 28.100.065 | 175.620.355 | 181.307.500 | 3,24 | 49,51 | 39,57 | 451.528.634 | | |
| 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 6.371.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459.509 | 7.562.559 | 0 | 300.000 | 700.000 | 0 | 443.000 | 450.770 | 0 | 8.313.329 | 3.602.509 | -56,67 | 130,48 | 0,00 | 4.055.000 | | |
| 04.5 Proje Yardımları | 278.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | -11.250 | 0 | 267.400 | 25.000 | 0 | 0 | 31.875 | 25.000 | 363.025 | 1.352,10 | 8,98 | 0,00 | 450.000 | | |
| 05. Diğer Gelirler | 28.045.105 | 22.012.000 | 1.222.509 | 1.381.758 | 1.392.129 | 489.225 | 2.210.569 | 1.725.205 | 1.712.647 | 1.685.045 | 6.415.680 | 1.728.490 | 1.386.378 | 6.191.485 | 14.339.912 | 13.201.208 | -7,94 | 51,13 | 59,97 | 23.435.000 | | |
| 05.1 Faiz Gelirleri | 1.036.733 | 1.206.000 | 66.632 | 32.378 | 216.321 | 39.347 | 202.873 | 39.231 | 119.584 | 51.221 | 76.431 | 69.351 | 78.533 | 22.432 | 760.375 | 253.960 | -66,60 | 73,34 | 21,06 | 390.000 | | |
| 05.2 Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar | 14.958.467,21 | 11.298.000 | 966.761,26 | 1.225.305,38 | 1.003.371 | 163.519 | 1.596.211 | 1.404.100 | 932.923 | 1.300.544 | 1.129.966 | 1.338.902 | 1.217.351 | 1.229.062 | 6.846.582 | 6.661.432 | -2,70 | 45,77 | 58,96 | 12.000.000 | | |
| 05.3 Para Cezaları | 248.976,76 | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 9.261 | 110 | 1.652 | 137.828 | 66.308 | 0 | 288 | 0 | 442.029 | 140.829 | 519.538 | 268,92 | 56,56 | 0,00 | 600.000 | | |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler | 11.800.928,23 | 9.508.000 | 189.115,78 | 124.074,86 | 169.547 | 277.098 | 411.375 | 280.222 | 522.311 | 266.973 | 5.209.284 | 319.948 | 90.494 | 4.497.962 | 6.592.127 | 5.766.278 | -12,53 | 55,86 | 60,65 | 10.445.000 | | |
| 06. Sermaye Gelirleri | 9.784 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.721 | 0 | -3.837 | 0 | 0 | 0 | 1.096.884 | 0,00 | 0,00 | 54.844,21 | 1.200.000 | | |
| 06.1. Taşınmaz Satış Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000 | | |
| 06.2 Taşınır Satış Gelirleri | 9.783,63 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.837 | 0 | 0 | 0 | -3.837 | 0,00 | 0,00 | -191,84 | 0 | | |