



Personel
Giderleri

SGK Devlet
Primi
Giderleri

Mal ve Hizmet
Alımı
Giderleri

Cari
Transferler

Sermaye
Giderleri

Etkili,
Ekonomik,
Verimli
Harcama



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

Temmuz 2018
ADANA

İ- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

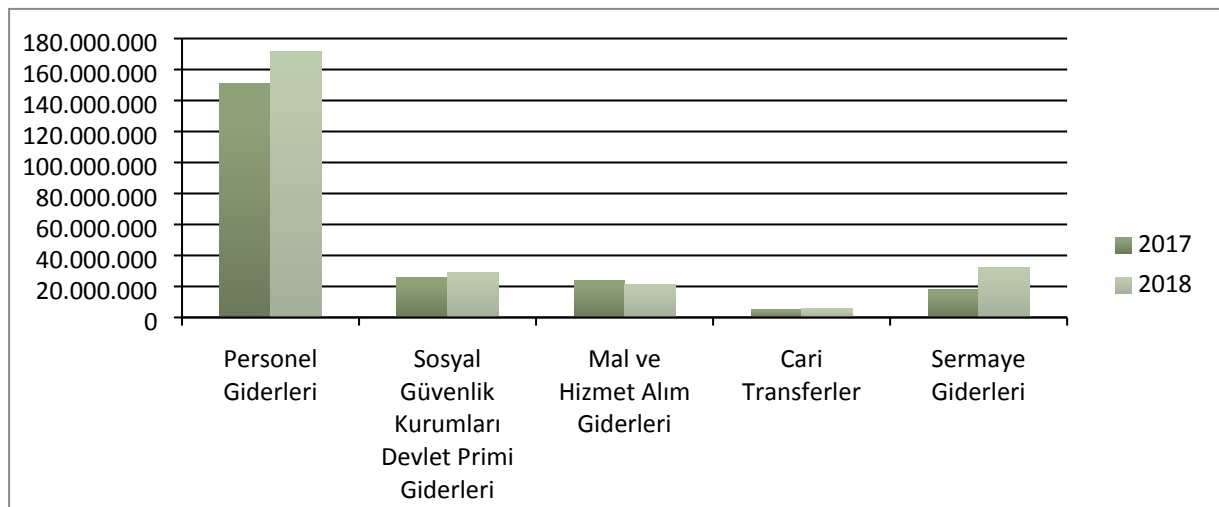
A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2017 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 224.189.714 TL iken 2018 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 259.650.338 TL olmuştur. 2018 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 15,82 oranında artmıştır. 2017-2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 1 de sunulmuştur.

2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği 532.873.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 259.650.338 TL si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 48,73 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ödnek Türü	2017 YILI			2018 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	296.357.000	151.408.059	51,09%	329.417.000	171.947.963	52,20%
SGK Devlet Primi Giderleri	49.944.000	25.645.693	51,35%	53.737.000	28.750.442	53,50%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.914.000	23.892.235	46,93%	51.476.000	21.319.834	41,42%
Cari Transferler	12.518.000	5.099.501	40,74%	15.703.000	5.484.687	34,93%
Sermaye Giderleri	89.578.000	18.144.226	20,26%	82.540.000	32.147.411	38,95%
TOPLAM	499.311.000	224.189.714	44,90%	532.873.000	259.650.338	48,73%



2018 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; personel giderleri yüzde 13,57 oranında artarak 171.947.963 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 12,11 oranında artarak 28.750.442 TL, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 10,77 oranında azalarak 21.319.834 TL, cari transferler yüzde 7,55 oranında artarak 5.484.687 TL, sermaye giderleri yüzde 77,18 oranında artarak 32.147.411 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe başlangıç ödenegine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ:

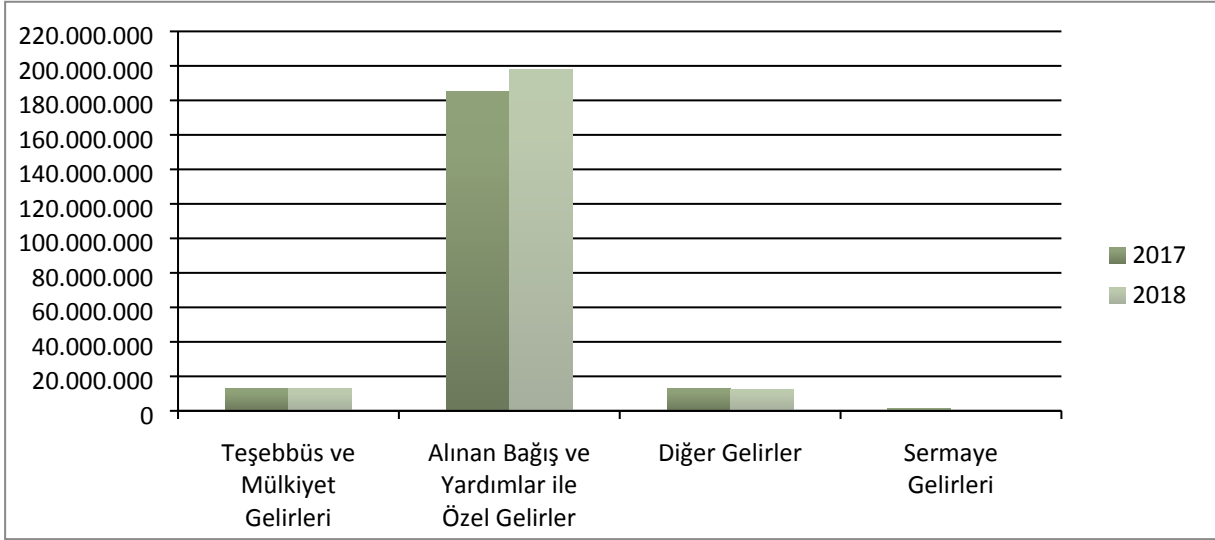
Üniversitemiz 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 212.261.375 TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 222.947.781 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,03 oranında artış göstermiştir. 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 2 de sunulmuştur.

2018 yılı bütçe gelir tahmini 532.873.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 222.947.781 TL lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesinin 2018 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 41,84 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 85'i hazine yardımları, yüzde 15'i öz gelirlerden oluşmakta iken, 2018 yılı aynı dönemde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 87'si hazine yardımları, yüzde 13'ü öz gelirlerden oluşmaktadır.

Analitik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Gelir Türü	2017 YILI			2018 YILI		
	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.119.000	12.690.249	66,38%	19.137.000	12.674.430	66,23%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	458.178.000	185.273.034	40,44%	491.216.000	197.841.202	40,28%
Diğer Gelirler	22.012.000	13.201.208	59,97%	22.518.000	12.432.149	55,20%
Sermaye Gelirleri	2.000	1.096.884	54.844,02%	2.000	0,00	0%
TOPLAM	499.311.000	212.261.375	42,51%	532.873.000	222.947.781	41,84%



2018 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 0,12 oranında azalarak 12.674.430 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler yüzde 6,78 oranında artarak 197.841.202 TL, diğer gelirler yüzde 5,83 oranında azalarak 12.432.149 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe gelir tahminine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

C- FİNANSMAN

2018 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 222.947.781 TL, toplam gider 259.650.338 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 ile finanse etmektedir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmemiş ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılmamıştır.

ii- 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 504 profesör, 189 doçent, 412 öğretim görevlisi, 330 doktor öğretim görevlisi, 784 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 2.219 akademik personel, 2.778 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu akademik ve idari personel ile birlikte üniversitemizde 18 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında yaklaşık 58.000 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1.112 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde sağlık hizmeti, 37 araştırma ve uygulama merkezinde araştırma

faaliyetleri, merkezi kütüphanede öğrenci ve öğretim görevlilerine kütüphane hizmeti, merkezi kafeteryada personel ve öğrencilere yemek hizmeti verilmektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında üniversitemizden yaklaşık 9.000 öğrenci mezun edilmiştir.

2018 yılında üniversitemize 82.540.000 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 32.147.411 TL'lik kısmı harcanılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

A- EĞİTİM SEKTÖRÜ

2018 yılı yatırım programında eğitim sektörü içerisinde yer alan proje isimleri ve proje numaraları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje Numarası	Proje Adı	Karakteristik
2018H034560	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	Eczacılık Fakültesi (16.000 m ²), Güzel Sanatlar Fakültesi (15.000 m ²), TÖMER Binası (3.400 m ²), İİBF Bin. (6.000 m ²)
2018H034550	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
2018H031260	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı

Söz konusu projelerin yapımında kullanılmak üzere 2018 yılı yatırım programında 30.000.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 21.043.474 TL'lik kısmı 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 Eczacılık Fakültesi (16.000 m²), Güzel Sanatlar Binası (15.000 m²), Tömer Binası (3.400 m²), İİBF Binası (6.000 m²) işleri; yayın alımı projesi kapsamında 64 adet veri tabanı aboneliği alımı projeleri yapılmıştır.

B- SAĞLIK SEKTÖRÜ

Sağlık sektörü yatırım bütçesine Sağlık Büyük Onarım yapımı ve Makine Teçhizat Alımı için 2018 yılı yatırım programında 41.500.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin Sağlık Büyük Onarım yapım işi için 1.443.199 TL, Makine Teçhizat alımı için ise 5.130.231 TL'lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu proje kapsamında ilk altı aylık süreçte proje kapsamında Balcalı Hastanesi binası bakım onarım işleri yapılmıştır.

2018 yılı yatırım programında yer alan Onkoloji Hastanesi projesi için 2018 yılı program ödeneği olarak 1.500.000 TL ve ayrıca 7.093.000 TL bağış yapılması taahhüdünde bulunulmuştur.

C- DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

2018 yılı yatırım programında yer alan 2014K120260 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapımı ve makina teçhizat alımı için 1.500.000 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran döneminde harcama yapılmamıştır.

2018 yılı yatırım programında yer alan 2018K120490 proje numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için 2018 yılı program ödeneği olarak 8.540.000 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 3.803.067 TL'lik 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.

D- SPOR SEKTÖRÜ

2018 yılı yatırım programında yer alan 2018H050040 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri için 1.000.000 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 127.440 TL'lik kısmı harcanılmıştır.

iii- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ:

Üniversitemiz 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği 532.873.000 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 259.650.338 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yıl sonu itibari ile 534.701.000 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda; personel giderleri 329.417.000 TL, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri 54.768.000 TL, mal ve hizmet alım giderleri 51.573.000 TL, cari transfer giderleri 16.403.000 TL, sermaye giderleri 82.540.000 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.

2018 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 222.947.781 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. 2018 yılı sonunda 537.024.000 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir. Gelirlerin ekonomik bazda; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 19.788.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 494.616.000 TL, diğer gelirler 22.618.000 TL ve sermaye gelirleri 2.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2018 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 2 de sunulmuştur.

C- FİNANSMAN:

2018 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 534.701.000 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 92 sinin hazine yardımlarından, yüzde 8 inin 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. 2018 yılsonu itibariyle giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmesi ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılması öngörülmemektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2.219 akademik, 2.778 idari personel ile birlikte üniversitemizde 18 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yeni kaydı yapılacak kişiler ile birlikte yaklaşık 58.000 öğrenciye kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1.112 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 37 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.

2018 yılı Üniversitemiz bütçesinin 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, 2018 yılı Bütçe Kanunu ve mali mevzuatlarımız

çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz 2018 yılı yatırım bütçesi büyüklüğü 82.540.000 TL olup yıl içerisinde yatırım bütçesinin 32.147.410 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 yürütülen; Eczacılık Fakültesi Binası, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, TÖMER ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması, 2018H034550 proje numaralı Muhtelif İşler projesi kapsamında Üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokullarının bakım-onarım çalışmalarının yürütülmesi, iletişim teknolojileri, makine-teçhizat alımı ve yine eğitim sektörü içerisinde yer alan diğer üç adet projenin (Etüt Proje, Kampüs Altyapısı, Yayın Alımı) 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- ❖ Sağlık sektörü içerisinde yer alan 2014I000150 proje numaralı Onkoloji Hastanesi projesi bina yapım işine ve yine aynı sektör içerisinde yer alan 2017I000180 proje numaralı Muhtelif İşler projesi büyük onarım ve makine teçhizat alımına 2018 yılı sonuna kadar devam edilecektir.
- ❖ 2018 yılı yatırım programında; Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörü altında yer alan 2014K120260 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvar binası inşaatı, makine teçhizat alımı, teknoloji araştırma işleri ve 2018K120490 proje numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ile spor sektörü altında yer alan 2018H050040 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri bakım onarımının 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Ocak-Haziran 2018 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.

Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		*ARTIŞ ORANI (%)	** OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	480.299.719	532.873.000	38.359.733	31.392.190	35.055.415	50.837.171	34.244.603	42.417.648	36.146.946	45.640.045	38.197.335	43.595.002	42.185.682		45.768.282	224.189.714	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	297.047.548	329.417.000	30.644.783	26.195.928	22.492.826	33.842.393	23.432.105	26.909.629	24.801.023	28.167.790	25.132.906	29.389.894	24.904.416	27.442.329	151.408.059	171.947.963	13,57	50,97	52,20	329.417.000
MEMURLAR	273.607.540	302.831.000	29.237.908	24.753.377	20.952.061	31.738.747	21.557.736	25.078.092	23.083.744	25.862.344	22.712.322	25.716.681	22.633.236	24.522.736	140.177.006	157.671.977	12,48	51,23	52,07	302.831.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.524.310	7.557.000	750.282	616.161	558.902	888.974	530.449	590.299	540.216	697.945	530.593	768.287	540.569	698.685	3.451.012	4.260.350	23,45	52,89	56,38	7.557.000
İŞÇİLER	12.141.917	13.182.000	510.790	548.541	713.745	747.161	811.338	675.389	784.023	1.036.092	1.426.454	2.382.291	1.320.022	2.024.801	5.566.372	7.414.275	33,20	45,84	56,25	13.182.000
GEÇİCİ PERSONEL	3.473.085	4.459.000	49.740	155.996	170.319	335.073	434.045	434.829	292.922	439.334	363.479	390.119	310.125	72.423	1.620.630	1.827.774	12,78	46,66	40,99	4.459.000
DİĞER PERSONEL	1.300.696	1.388.000	96.063	121.854	97.799	132.438	98.537	131.020	100.118	132.075	100.058	132.517	100.464	123.684	593.040	773.588	30,44	45,59	55,73	1.388.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	48.865.966	53.737.000	5.937.415	4.622.566	3.874.043	6.011.640	3.969.989	4.397.494	3.899.750	4.430.415	4.030.603	4.673.290	3.933.892	4.615.037	25.645.693	28.750.442	12,11	52,48	53,50	54.768.000
MEMURLAR	45.300.217	49.751.000	5.710.777	4.376.122	3.631.137	5.663.686	3.730.246	4.088.043	3.648.662	3.912.094	3.666.129	4.020.104	3.639.948	4.024.645	24.026.898	26.084.694	8,56	53,04	52,43	49.751.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	977.365	991.000	99.521	114.439	79.205	174.164	70.169	115.426	71.226	240.317	70.246	150.519	70.579	137.712	460.947	932.577	102,32	47,16	94,10	2.000.000
İŞÇİLER	2.035.621	2.306.000	116.154	116.801	140.044	144.073	128.177	133.821	142.959	221.166	245.415	451.969	183.841	430.188	956.590	1.498.018	56,60	46,99	64,96	2.306.000
GEÇİCİ PERSONEL	552.762	661.000	10.963	10.244	23.657	23.690	41.397	54.993	36.903	51.585	48.813	45.429	39.525	18.630	201.258	204.571	1,65	36,41	30,95	661.000
DİĞER PERSONEL	0	28.000	0	4.959	0	6.027	0	5.211	0	5.253	0	5.271	0	3.862	0	30.583	0,00	0,00	109,23	50.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.370.153	51.476.000	1.773.335	573.696	3.163.771	3.792.570	4.874.132	4.001.348	4.144.483	6.649.589	5.302.424	2.612.151	4.634.090	3.690.480	23.892.235	21.319.834	-10,77	44,77	41,42	51.573.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.968	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.543	0	0	10.543	0,00	0,00	8,11	130.000	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.832.623	29.501.000	1.708.757	545.587	1.849.531	2.314.123	3.031.343	2.036.104	2.256.968	3.745.105	2.755.718	1.483.214	1.726.642	2.524.524	13.328.959	12.648.657	-5,10	47,89	42,88	29.501.000
YOLLUKLAR	2.238.780	1.198.000	15.392	11.129	53.434	44.340	70.099	67.431	191.369	217.966	343.765	192.209	101.433	92.504	775.490	625.579	-19,33	34,64	52,22	1.198.000
GÖREV GİDERLERİ	377.484	53.000	1.405	5.326	27.516	24.526	34.632	4.701	46.028	19.256	9.620	34.005	10.570	23.136	129.771	110.950	-14,50	34,38	209,34	150.000
HİZMET ALIMLARI	16.270.602	15.818.000	40.962	8.773	1.115.499	1.372.806	1.393.983	1.724.877	1.365.300	1.547.404	1.768.066	493.713	1.315.602	314.825	6.999.412	5.462.397	-21,96	43,02	34,53	15.818.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	46.599	46.000	893	2.880	753	3.940	730	2.543	2.367	1.308	1.224	1.209	1.060	1.348	7.026	13.228	88,27	15,08	28,76	46.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.473.708	3.907.000	5.926	0	110.941	25.463	160.371	112.523	239.202	1.006.773	386.818	240.685	1.412.502	596.883	2.315.760	1.982.327	-14,40	42,31	50,74	3.907.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.114.649	823.000	0	0	6.098	7.373	182.737	53.169	43.249	111.777	37.214	156.572	66.281	137.260	335.580	466.151	38,91	30,11	56,64	823.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.739	0	0	0	0	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	-100,00	8,65	0,00	0	
05 - CARİ TRANSFERLER	12.373.346	15.703.000	4.200	0	959.550	2.804.787	959.726	1.112.800	1.252.725	1.168.800	961.325	292.900	961.975	105.400	5.099.501	5.484.687	7,55	41,21	34,93	16.403.000
GÖREV ZARARLARI	6.638.895	9.256.000	0	0	938.300	1.028.400	938.300	1.028.400	938.300	1.028.400	938.300	0	938.300	0	4.691.500	3.085.200	-34,24	70,67	33,33	9.256.000
HAZİNE YARDIMLARI	3.564.000	3.996.000	0	0	0	1.596.000	0	0	279.000	0	0	186.000	0	279.000	1.782.000	538,71	7,83	44,59	3.996.000	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.748.000	2.427.000	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0,00	0,24	0,17	2.427.000	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	411.000	0	0	0	21.250	162.478	10.625	84.400	35.425	140.400	23.025	106.900	23.025	105.400	113.350	599.578	428,96	27,58	0,00	700.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	11.451	24.000	0	0	0	13.709	10.801	0	0	0	0	0	650	0	11.451	13.709	19,72	100,00	57,12	24.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	68.642.706	82.540.000	0	0	4.565.225	4.385.781	1.008.650	5.996.377	2.048.965	5.223.451	2.770.078	6.626.766	7.751.309	9.915.036	18.144.226	32.147.411	77,18	26,43	38,95	82.540.000
MAMUL MAL ALIMLARI	30.421.526	32.920.000	0	0	1.009.722	0	17.820	296.450	668.290	832.408	877.744	2.806.782	4.335.741	5.505.146	6.909.318	9.440.785	36,64	22,71	28,68	32.920.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	20.680.351	24.320.000	0	0	1.176.923	3.072.197	939.122	4.584.818	1.303.975	3.833.707	998.710	2.707.821	2.006.623	3.282.422	6.425.352	17.480.965	172,06	31,07	71,88	24.320.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	17.540.829	25.300.000	0	0	2.378.579	1.313.584	51.709	1.115.109	76.700	557.336	893.624	1.112.162	1.408.944	1.127.468	4.809.556	5.225.659	8,65	27,42	20,65	25.300.000

* =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100, 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		*ARTIŞ ORANI (%)	**OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	484.678.607	532.873.000	29.198.411	2.934.850	33.282.959	12.528.562	41.835.394	34.942.130	42.103.854	99.131.885	30.481.910	39.498.184	35.358.847		33.912.170	212.261.375	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.820.997	19.137.000	1.184.153	455.728	710.475	8.378.830	8.881.440	1.502.289	564.502	881.610	314.257	1.119.892	1.035.422	336.081	12.690.249	12.674.430	-0,12	51,13	66,23	19.788.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	20.940.166	17.088.000	735.820	294.062	274.426	7.947.610	8.474.837	524.974	260.222	513.222	141.507	560.221	837.204	183.392	10.724.016	10.023.481	-6,53	51,21	58,66	17.088.000
03.6 Kira Gelirleri	3.880.831	2.049.000	448.333	161.666	436.049	431.220	406.602	977.315	304.281	368.388	172.750	559.671	198.218	152.689	1.966.233	2.650.949	34,82	50,67	129,38	2.700.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	429.242.991	491.216.000	26.632.500	0	32.083.259	2.373.124	31.228.750	30.826.228	38.753.585	96.099.850	28.443.000	37.742.000	28.131.940	30.800.000	185.273.034	197.841.202	6,78	43,16	40,28	494.616.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	424.387.700	491.216.000	26.632.500	0	29.548.750	0	31.240.000	30.350.000	37.786.185	95.608.619	28.000.000	37.750.000	28.100.065	30.800.000	181.307.500	194.508.619	7,28	42,72	39,60	491.216.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.897.091	0	0	0	2.459.509	2.241.874	0	0	700.000	310.631	443.000	0	0	3.602.509	2.552.505	-29,15	92,44	0,00	2.600.000	
04.5 Proje Yardımları	958.200	0	0	0	75.000	131.250	-11.250	476.228	267.400	180.600	0	-8.000	31.875	0	363.025	780.078	114,88	37,89	0,00	800.000
05. Diğer Gelirler	29.450.836	22.518.000	1.381.758	2.479.122	489.225	1.776.608	1.725.205	2.613.613	1.685.045	2.150.425	1.728.490	636.292	6.191.485	2.776.089	13.201.208	12.432.149	-5,83	44,82	55,21	22.618.000
05.1 Faiz Gelirleri	527.921	1.206.000	32.378	104.879	39.347	94.667	39.231	93.875	51.221	72.440	69.351	55.243	22.432	19.624	253.960	440.727	73,54	48,11	36,54	1.206.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	13.067.542	11.704.000	1.225.305	2.296.084	163.519	1.285.247	1.404.100	1.478.921	1.300.544	1.379.815	1.338.902	303.657	1.229.062	2.454.635	6.661.432	9.198.359	38,08	50,98	78,59	11.704.000
05.3 Para Cezaları	818.354	0	0	0	9.261	8.785	1.652	12.106	66.308	59	288	0	442.029	75.492	519.538	96.442	-81,44	63,49	0,00	100.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	15.037.020	9.608.000	124.075	78.159	277.098	387.909	280.222	1.028.711	266.973	698.111	319.948	277.392	4.497.962	226.338	5.766.278	2.696.620	-53,23	38,35	28,07	9.608.000
06. Sermaye Gelirleri	1.163.783	2.000	0	0	0	0	0	0	1.100.721	0	-3.837	0	0	1.096.884	0	-100,00	94,25	0,00	2.000	
06.1. Taşınmaz Satış Gelirleri	1.100.721	0	0	0	0	0	0	0	1.100.721	0	0	0	0	1.100.721	0	-100,00	100,00	0,00	0	
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	63.062	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.837	0	0	-3.837	0	-100,00	-6,08	0,00	2.000	

* = (2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için = 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı * 100; 2018 yılı için = 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır.