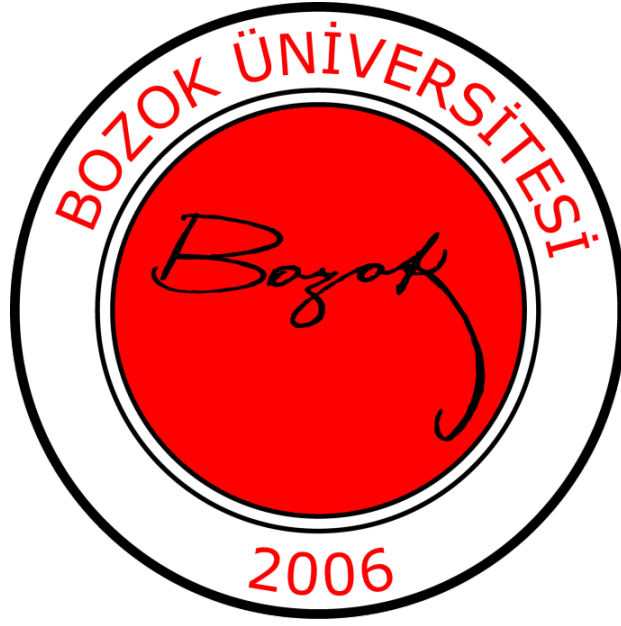


T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ



2015 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TEMMUZ - 2015

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	i
I. OCAK –HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri	1
B. Bütçe Gelirleri	3
C. Finansman.....	4
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	5
III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	6
A. Bütçe Giderleri	6
B. Bütçe Gelirleri	6
C. Finansman.....	6
IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	7
EK- 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	8
Ek -2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	9

SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. 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.

Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerekli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizde, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuştur. Hazırlanan "2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Salih KARACABEY
Rektör

I. OCAK –HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında 21.710.286,00-TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 23,35 oranında artışla 26.779.528,00 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % **52,42** iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % **61,52** olmuştur.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında 3.454.024,00 -TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 9,09 oranında artışla 3.767.908,00 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında %**53,26** iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % **54,78** olmuştur.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında 6.125.263,00 -TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 18,94 oranında artışla 7.285.508,00 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % **34,99** iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % **53,24** olmuştur.

05- Cari Transferler

2014 yılının ilk altı ayında 768.234,00-TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 38,79 artışla 1.066.248,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

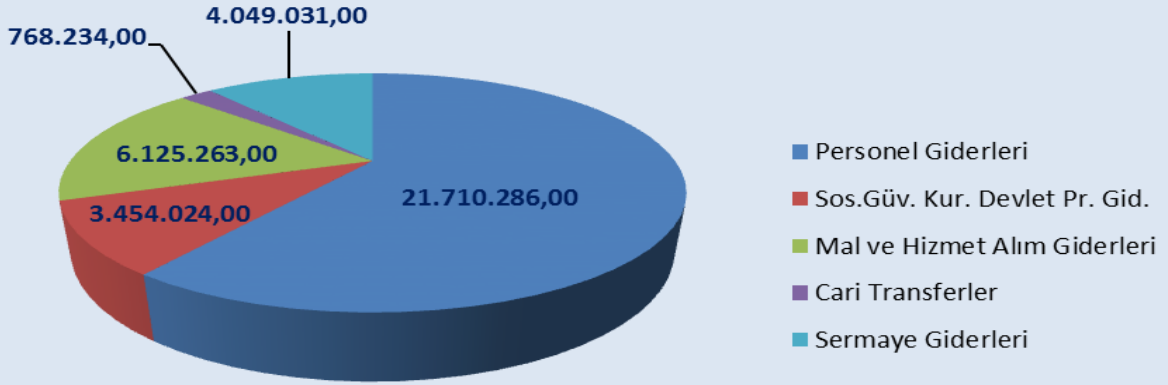
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % **51,13** iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % **64,35** olmuştur.

06- Sermaye Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında 4.049.031,00-TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 195,12 oranında artışla 11.949.605,00- TL olarak gerçekleşmiştir.

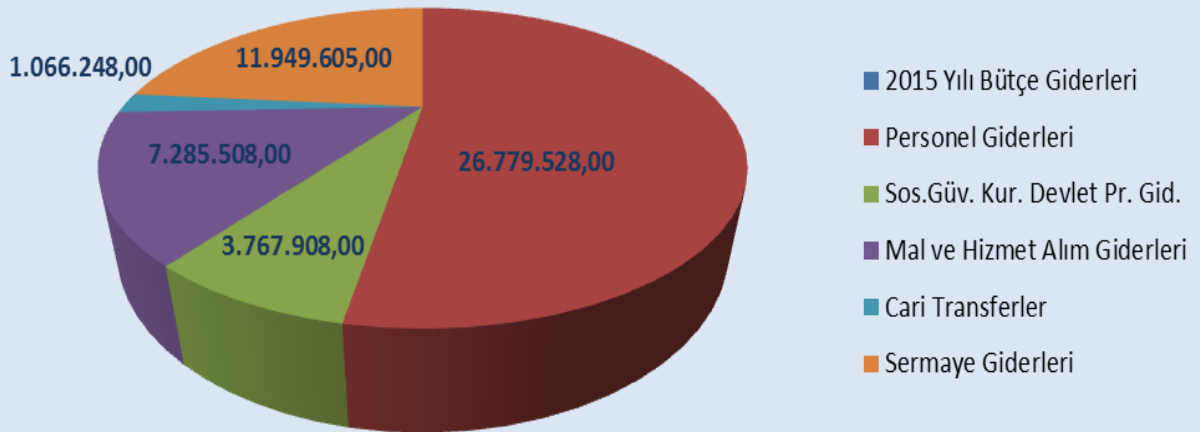
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % **10,71** iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % **28,73** olmuştur.

2014 Yılı Bütçe Giderleri



(2014 Yılı'nın Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi)

2015 Yılı Bütçe Giderleri



(2015 Yılı'nın Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi)

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2014 yılının ilk altı ayında 1.852.405,00 -TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 83.57 oranında artışla 3.400.471,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % **41,95** iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % **103,55** olmuştur.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2014 yılının ilk altı ayında 10.534.873,00-TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 349,21 oranında artışla 47.324.131,00- TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % **12,65** iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % **46,43** olmuştur.

05- Diğer Gelirler

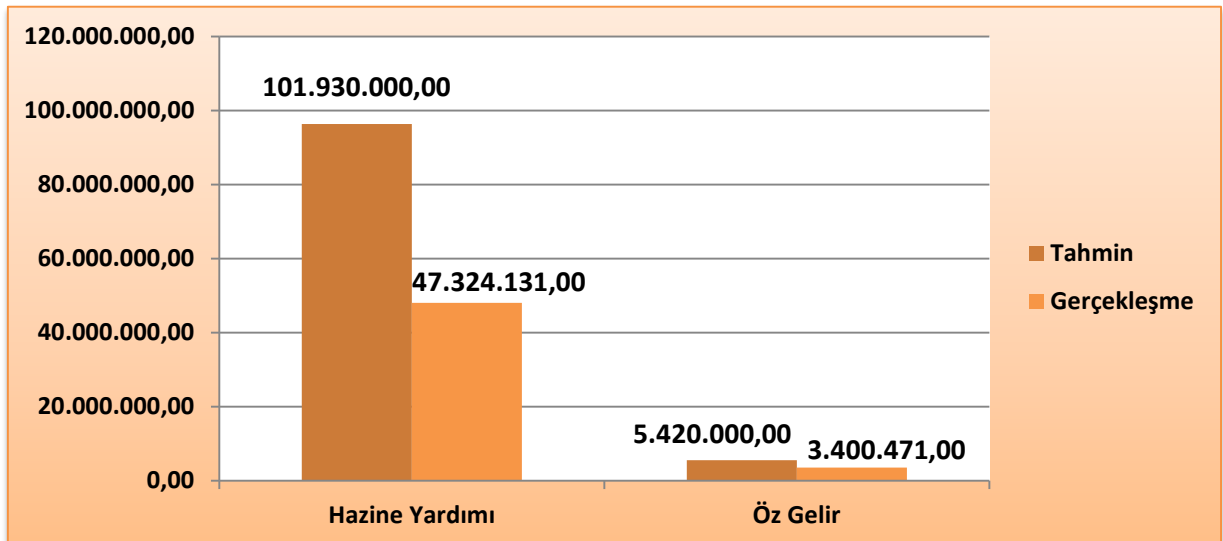
2014 yılının ilk altı ayında 1.648.218,00-TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % -50,61 oranında azalışla 814.043,00- TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % **43,12** iken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % **38,11** olmuştur.

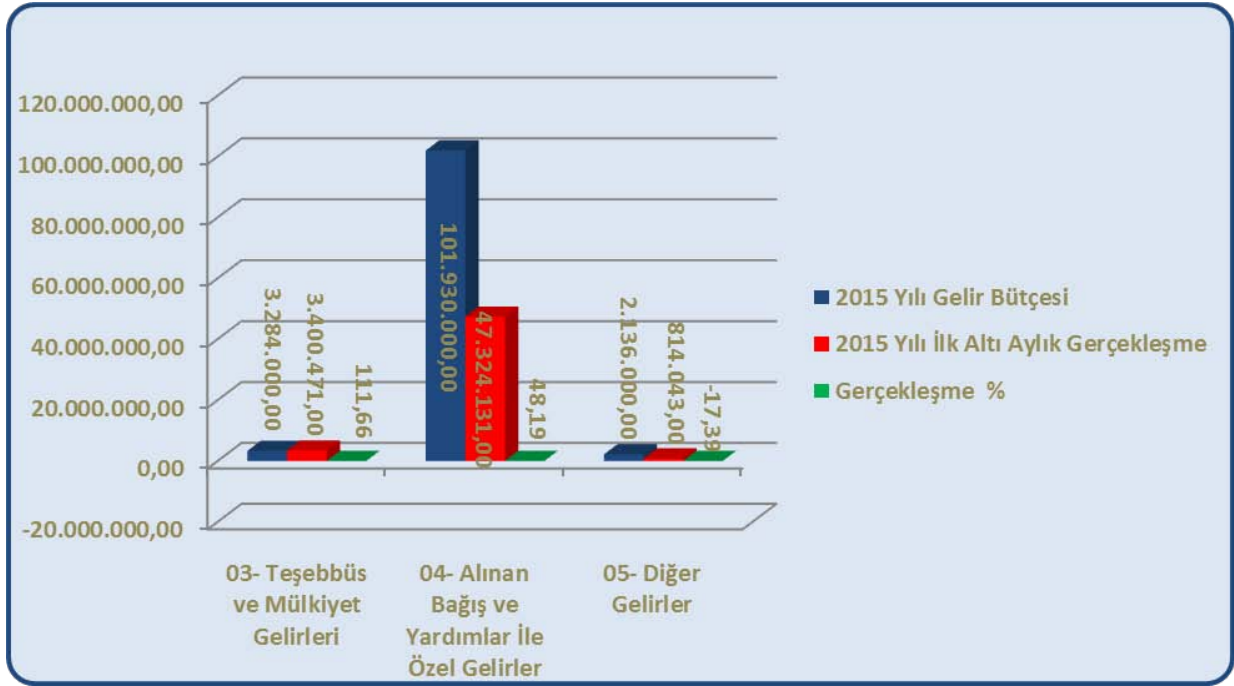
06- Sermaye Gelirleri

2014 yılının ilk altı ayında ve 2015 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2014 yılında 91.526.518,00-TL (83.288.185,00-TL hazine yardımı, 8.238.333,00-TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk altı ayı toplamında 52.744.131,00-TL (47.324.131,00-TL hazine yardımı, 3.400.471,00-TL öz gelir) tutarında gerçekleşmiştir.



Bütçe Gelir Tertibi	2015 Yılı Gelir Bütçesi	2015 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.284.000,00	3.400.471,00	111,66
04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	101.930.000,00	47.324.131,00	48,19
05- Diğer Gelirler	2.136.000,00	814.043,00	-17,39



C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsununda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

2014 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 1.205.486,00- TL 2015 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiştir.

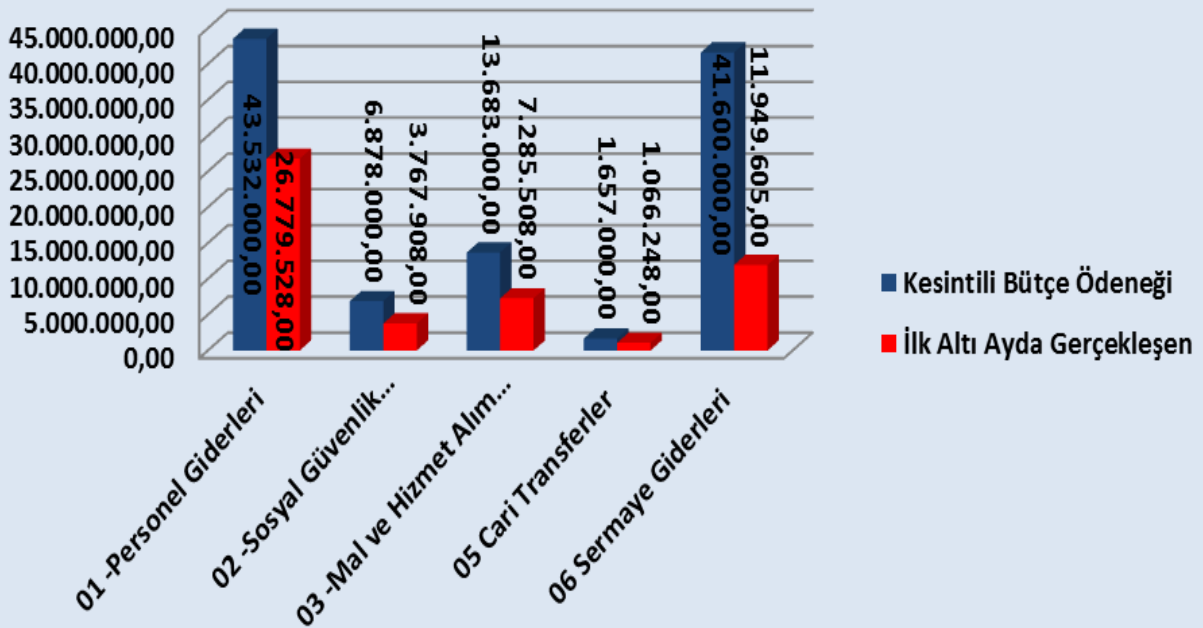
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6363 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince *Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2015 tarih ve 74587075-38.66.310/1049 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.*

Üniversitemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi;

Bütçe Tertibi	Kesintili Bütçe Ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01 -Personel Giderleri	43.532.000,00	26.779.528,00	61,52
02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.878.000,00	3.767.908,00	54,78
03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.683.000,00	7.285.508,00	53,24
05 Cari Transferler	1.657.000,00	1.066.248,00	64,35
06 Sermaye Giderleri	41.600.000,00	11.949.605,00	28,73

EKONOMİK DÜZEYDE GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR



II-TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 107.350.000,00 TL ödeneğin Üniversitemizin fiziki imkanlarının iyileştirilmesi için tahmini olarak tamamı kullanılacaktır. Üniversitemiz 2014 yılında yıllara sari ihaleler yapmış ve bu ihale hak edişlerinin bedeli ilk altı ayda sermaye gideri harcama kaleminden ödenmiş ve ödenmeye devam etmektedir. Yatırım projelerimiz hazırlanmış, yeni ihaleler yapılmış ve işin yapımına başlanmıştır. İkinci altı aydaki harcamamızda artış olacaktır.

01- Personel Giderleri:

Üniversitemize 2015 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2015 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderler:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı ve ödeneğimizin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler:

Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve Sosyal Güvenlik Kurumuna % 20 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

Üniversitemizin 2014 yılında yapmış olduğu yıllara sari ihalelerin hak edişleri ödenmekte olup, yeni ihalelerin yapılması ve işe başlanılmasından dolayı ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizden mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 94,95' lik dilimi Hazine yardımı, % 5,05'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve diğer gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim açılması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizin 2015 yılı öz gelir olarak 5.420.000,00- TL gelir elde edeceği ve 101.930.000,00- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmişti.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yılsonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir. Bu kapsamda;

- Rektörlük İdari Birimler binasının yapımı için Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında devam etmekte ve yılsonunda hizmete açılması düşünülmektedir.
- Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ek binasının yapımı için Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında devam etmektedir.
- Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yapımı için Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında ihale yapılmış ve yapımına başlanmıştır.
- Morfoloji binasının yapımı için Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında ihale yapılmış ve yapımına başlanmıştır.
- Kampüs altyapı projesi kapsamında peyzaj ve çevre düzenlemesi ihalesine çıkmıştır.
- Mevcut binaların bakım ve onarımı için büyük onarım ihalesine çıkmış binaların daha kullanılabilir hale gelmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve laboratuvar donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi sağlanacaktır. Başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisans üstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim- öğretimin kalitesini artırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.

2015 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2015

Kurum Kod: 38.66 - BOZOK ÜNİVERSİTESİ

	2014 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2015 BAŞLAN GIÇ ÖDENE Ğİ	OCAK GERÇEKLEŞ ME		ŞUBAT GERÇEKLEŞM E		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞ ME		HAZİRAN GERÇEKLEŞ ME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ART IŞ ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015				
																			2014	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	91.526.518	107.350.000	130.799	100.179	10.579.735	166.010	1.042.510	12.299.582	1.767.939	20.088.932	329.860	9.322.212	184.652	9.561.729	14.035.496	51.538.646	267,20	15,33	48,01	108.200.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.415.603	3.284.000	55.907	22.415	38.842	49.050	83.739	101.970	1.586.174	84.245	55.008	2.777.460	32.735	365.332	1.852.405	3.400.471	83,57	41,95	103,55	6.500.000

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.403.988	3.284.000	55.378	21.574	38.293	42.127	81.805	97.478	1.583.996	79.551	53.523	2.772.531	31.931	361.004	1.844.926	3.374.264	82,89	41,89	102,75	6.500.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	11.615	0	529	841	548	6.923	1.934	4.492	2.178	4.694	1.486	4.929	804	4.328	7.479	26.207	250,42	64,39	0,00	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	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	83.288.185	101.930.000	0	0	10.464.000	0	70.873	12.074.131	0	19.850.000	0	6.400.000	0	9.000.000	10.534.873	47.324.131	349,21	12,65	46,43	100.100.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	83.064.000	101.930.000	0	0	10.464.000	0	0	12.000.000	0	19.850.000	0	6.400.000	0	9.000.000	10.464.000	47.250.000	351,55	12,60	46,36	100.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	224.185	0	0	0	0	0	70.873	74.131	0	0	0	0	0	0	70.873	74.131	4,60	31,61	0,00	100.000
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	3.822.731	2.136.000	74.892	77.764	76.894	116.960	887.898	123.482	181.765	154.687	274.852	144.752	151.917	196.398	1.648.218	814.043	50,61	43,12	38,11	1.600.000
05.1 Faiz Gelirleri	697.095	535.000	860	14.071	394	17.911	4.915	45.933	96.356	50.083	85.455	63.938	91.765	76.655	279.746	268.591	-3,99	40,13	50,20	500.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	924360,67	0	57116,26	55434,32	52.908	74.205	34.488	71.042	57.839	77.132	70.471	72.212	49.933	90.966	322.755	440.991	36,63	34,92	0,00	900.000,00
05.3 Para Cezaları	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2201274,71	1600000	16916,37	8258,83	23.592	24.844	848.495	6.507	27.569	27.473	118.926	8.603	10.219	28.777	1.045.718	104.462	90,01	47,51	6,53	200.000,00
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2015

Kurum Kod:

38.66.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

	2014 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2015 BAŞLAN GIÇ ÖDENEĞ İ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTI Ş ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	104.704.505	107.350.000	4.633.326	6.510.892	6.541.538	6.230.338	5.477.211	6.437.152	6.501.201	17.795.471	7.015.107	7.128.418	5.938.455	6.746.526	36.106.837	50.848.797	40,83	34,48	47,37	123.547.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	41.419.373	43.532.000	3.952.680	5.306.335	3.823.924	4.176.469	3.328.575	4.175.500	3.590.839	4.428.633	3.479.854	4.414.415	3.534.414	4.278.176	21.710.286	26.779.528	23,35	52,42	61,52	56.600.000
MEMURLAR	40.199.053	42.010.000	3.890.510	5.177.153	3.712.228	4.041.453	3.226.862	4.032.656	3.485.783	4.280.176	3.377.796	4.273.190	3.420.692	4.105.954	21.113.870	25.910.582	22,72	52,52	61,68	55.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	822.298	862.000	25.086	72.604	79.560	88.525	67.092	88.434	67.362	89.094	66.872	88.434	78.983	118.501	384.955	545.592	41,73	46,81	63,29	1.000.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	350.522	510.000	37.083	47.628	32.136	37.541	34.621	45.460	37.695	50.413	35.186	43.841	34.739	41.191	211.460	266.075	25,83	60,33	52,17	500.000
DİĞER PERSONEL	47.500	150.000	0	8.950	0	8.950	0	8.950	0	8.950	0	8.950	0	12.530	0	57.279	0,00	0,00	38,19	100.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.485.402	6.878.000	677.129	817.631	627.925	592.482	538.085	595.754	533.345	586.033	537.642	586.429	539.898	589.579	3.454.024	3.767.908	9,09	53,26	54,78	7.612.000
MEMURLAR	6.379.764	6.750.000	665.464	808.803	618.715	582.549	528.715	585.387	528.347	575.675	528.377	575.546	532.598	577.683	3.402.215	3.705.642	8,92	53,33	54,90	7.500.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	80.673	91.000	11.284	8.351	8.880	9.498	8.863	9.485	4.621	9.485	7.430	9.485	6.953	10.232	48.032	56.538	17,71	59,54	62,13	100.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	19.936	35.000	381	476	330	435	507	882	377	873	1.834	1.398	347	1.664	3.777	5.728	51,67	18,94	16,37	12.000
DİĞER PERSONEL	5.029	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.507.323	13.683.000	3.517	371.527	1.064.984	1.025.404	1.018.022	1.315.544	1.551.913	1.790.755	1.235.493	1.528.735	1.251.334	1.253.543	6.125.263	7.285.508	18,94	34,99	53,24	15.925.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.432.670	6.550.000	590	350.578	348.607	251.436	335.374	549.956	618.593	918.050	459.916	575.542	395.926	371.475	2.159.06	3.017.037	39,74	33,56	46,06	7.000.000
YOLLUKLAR	637.178	451.000	1.002	6.959	25.747	27.360	29.800	29.909	66.077	54.706	56.104	64.334	49.787	22.460	228.517	205.727	9,97	35,86	45,62	400.000
GÖREV GİDERLERİ	22.767	16.000	0	0	6.129	2.198	361	0	2.739	885	4.556	2.660	1.994	1.691	15.778	7.433	52,89	69,30	46,46	15.000
HİZMET ALIMLARI	8.029.581	5.827.000	1.571	13.990	625.56	669.87	625.07	696.28	675.86	676.690	648.28	755.58	637.85	766.96	3.214.2	3.579.3	11,3	40,0	61,43	7.500.000

		0			8	6	9	9	3		3	0	1	8	16	92	6	3		
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	313.767	31.000	0	0	9.475	0	0	2.111	30.389	8.576	1.180	35.626	47.407	5.427	88.451	51.739	41,51	28,19	166,90	110.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.669.412	618.000	0	0	40.621	66.939	26.322	35.155	100.337	82.838	56.870	73.235	82.456	44.298	306.606	302.465	1,35	18,37	48,94	650.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	401.948	190.000	354	0	8.837	7.595	1.086	2.125	57.915	49.011	8.583	21.758	35.913	41.226	112.688	121.715	8,01	28,04	64,06	250.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	1.502.621	1.657.000	0	15.400	136.102	140.000	242.033	266.469	130.033	420.865	130.033	37.820	130.033	185.694	768.234	1.066.248	38,79	51,13	64,35	1.810.000
GÖREV ZARARLARI	1.091.621	955.000	0	15.400	136.102	140.000	130.033	266.469	130.033	150.865	130.033	0	130.033	152.531	656.234	725.264	10,52	60,12	75,94	1.400.000
HAZİNE YARDIMLARI	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	0,00	0,00	100,00	270.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	411.000	432.000	0	0	0	0	112.000	0	0	0	0	37.820	0	33.163	112.000	70.984	36,62	27,25	16,43	140.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	37.789.786	41.600.000	0	0	888.604	295.983	350.496	83.885	695.071	10.569.185	1.632.085	561.018	482.776	439.534	4.049.031	11.949.605	195,12	10,71	28,73	41.600.000
MAMUL MAL ALIMLARI	5.058.780	4.700.000	0	0	0	0	15.340	44.083	22.235	30.041	18.045	87.125	71.350	46.515	126.970	207.763	63,63	2,51	4,42	400.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	27.341	100.000	0	0	0	0	16.520	11.210	2.360	0	2.561	0	0	24.780	21.441	35.990	67,86	78,42	35,99	150.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	169.737	2.000	0	0	158.747	0	0	0	0	0	0	28.992	10.990	0	169.737	28.992	82,92	100,00	1.449,62	50.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	30.075.830	35.798.000	0	0	714.579	259.639	180.063	0	607.568	10.539.144	1.577.381	408.681	383.916	368.240	3.463.506	11.575.703	234,22	11,52	32,34	41.000.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.458.099	1.000.000	0	0	15.278	36.345	138.573	28.592	62.908	0	34.099	36.220	16.520	0	267.378	101.156	62,17	10,88	10,12	

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŐINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DIŐER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTDİŐİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTDİŐİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00