****

**ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ**

**2012 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM**

**VE**

**BEKLENTİLER RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2012**

**ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**İÇİNDEKİLER**

SUNUŞ …………………………………………………………………………… 3

GİRİŞ ………………………………………………………………………………. 4

**I**- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI………… 4

**A-**Bütçe Giderleri………………………………………………………………………… 4

**B-**Bütçe Gelirleri………………………………………………………………………… 15

**C-**Finansman…………………………………………………………………………….. 16

**II**-OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER…… 17

**III**-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER……19

**VI-** TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER…………………………………………………………………………20

**EKLER**

**1.**Gider tablosu………………………………………………………………………… 22

**2.**Gelir tablosu…………………………………………………………………………… 23

**ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU**

Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırmaya yönelik olan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile kalkınma planlarında ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu yasal düzenleme kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı ve çok yıllı bütçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiştir.

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile kurumların ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Üniversitemize 2012 mali yılında 34.069.000,00- TL hazine yardımı, 967.000,00-TL öz gelir olarak toplam 35.036.000,00-TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 11.597.278,00-TL gelir, 13.990.996,00 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütülen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2012 mali yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleşmeleri, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Kamuoyuna sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

**Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ**

**Rektör**

1. **GİRİŞ**

Üniversitemiz 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik yapılmasına dair 5765 Sayılı Kanunla kurulmuş bulunmaktadır. Bünyesinde 2012 Haziran ayı itibari ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çıldır Meslek Yüksekokulu ve Göle Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Üniversitemizde 171 Akademik ve 157 İdari personel görev yapmaktadır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında 1110 önlisans , 1521 lisans,14 yükseklisans ve 4 doktora öğrencisi öğrenim görmüştür.

**I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

31 Aralık 2011 tarih ve 27802 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012 yılı için Üniversitemize 35.036.000,00– TL ödenek tahsis edilmiş olup 2012 yılı ödeneğinin ekonomik dağılım gerçekleşme tablosu

( Tablo 1) aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1-Ardahan Üniversitesi 2012 Yılı Ödeneği Ekonomik Dağılımı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01** | Personel Giderleri | 9.330.000 |
| **02** | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 1.143.000 |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.096.000 |
| **05** | Cari Transferler | 567.000 |
| **06** | Sermaye Giderleri | 18.900.000 |
| **TOPLAM** | | **35.036.000** |

**I.A- BÜTÇE GİDERLERİ**

Üniversitemiz 2012 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı 13.990.996,00-TL, bir önceki yılın ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı ise 7.792.184,00-TL olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı birinci altı aylık dönemde bütçe gider gerçekleşmesi; 2011 yılı aynı dönemine göre personel giderlerinde % 42,46 , sosyal güvenlik kurumu giderlerinde % 35,88, mal ve hizmet alımlarında % 40,52, cari transferlerde % -3,58 , sermaye giderlerinde % 227,42 oranında artış meydana gelmiştir.

**1**-Gider Türleri İtibariyle 2011 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması:

Üniversitemizin, 2011 yılı bütçe gerçekleşmeleri ve 2012 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Bütçe sistemine uygun olarak gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte (Grafik 1) gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir.

Bütçe Giderlerinin 2011 Yılı Gerçekleşme Toplamı ile 2012 Yılı Başlangıç Ödenekleri Gelişimi

Grafik 1

2011 yılı itibariyle gider gerçekleşmeleri toplam 28.993.129,00-TL olmuştur. 2012 Yılında Üniversitemiz bütçesinde toplam 35.036.000,00-TL ödenek öngörülmüş olup; 2011 yılı gider gerçekleşmelerine göre % 17,24 artış oranında bütçe tahsis edilmiştir.

**2**-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları:

Üniversitemiz bütçe giderlerinin 2011 yılında Ocak-Haziran gerçekleşme tutarı toplam 7.794.184,00-TL, 2012 yılında ise 13.990.996,00-TL olmuştur (Grafik 2). Gerçekleşme oranları ise 2011 yılı için % 26,88 , 2012 yılı için % 39,93 olmuştur (Grafik 3). 2012 yılında karşılaştırma yapıldığında en fazla artış % 16,00 ile sermaye giderlerinde gerçekleşmiştir.

Bütçe Giderlerinin oransal olarak 2011 ve 2012 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranlarının Karşılaştırılması

|  |
| --- |
|  |

Grafik 2

Bütçe Giderlerinin rakamsal olarak 2011 ve 2012 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarlarını Karşılaştırılması

Grafik 3

1. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Haziran Ayı Sonu Harcamalarının 2011 ve 2012 Yıllarına Göre Ekonomik Dağılımı (Grafik 4-5):

2011 Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Ekonomik Dağılımı

Grafik 4

2012 Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Ekonomik Dağılımı

Grafik 5

3- Gider Türlerinin Gelişimi:

**a) Personel Giderleri:** 2011 yılı ilk altı aylık döneminde personel giderlerine 3.951.269,00-TL harcanmış olup; 2012 yılında % 42,46 oranında artarak 5.628.795,00-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 6).

2011 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %47,21’i, 2012 yılında ise %60,33‘ü kullanılmıştır.

Grafik 6

**b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** 2011 yılı ilk altı aylık döneminde 524.306,00-TL harcanmış olup; 2012 yılında % 35,88 oranında artarak 712.448-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 7).

2011 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ayrılan toplam ödeneğin % 35,88’i, 2012 yılında ise % 48,81’i kullanılmıştır.

Grafik -7

**c) Mal ve Hizmet Alımları Giderleri:** 2011 yılı ilk altı aylık döneminde 1.523.273,00-TL harcanmış olup; 2012 yılında % 40,52 oranında artarak 2.140.496,00-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 8).

2011 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %31,80’i, 2012 yılında ise % 42’si kullanılmıştır.

Grafik-8

**d) Cari Transferler:** 2011 yılı ilk altı aylık döneminde. 159.771,00-TL harcanmıştır.2012 yılında ise bu rakam % 3,58 oranında azalarak 154.046,00-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik9)

2011 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan toplam ödeneğin % 54,39 2012 yılında ise % 27,17’si kullanılmıştır.

Grafik-9

**e) Sermaye Giderleri:** 2011 yılı ilk altı aylık döneminde. 1.635.565,00-TL harcanmıştır. 2012 yılında ise bu rakam, % 227,42 oranında artarak 5.355.211,00-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 10).

2011 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %12,33’3, 2012 yılında ise %28,33’ü kullanılmıştır.

Grafik-10

**I.B- BÜTÇE GELİRLERİ**

Üniversitemiz 2011 yılı 28.993.129,00- TL bütçe giderine karşılık, bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği 35.036.000,00-TL olup, bu ödeneğin 34.069.000,-TL’ sini hazine yardımı, 967.000,00-TL ‘sini ise öz gelir oluşturmaktadır..

2011 yılının ilk altı aylık döneminde 17.382.705,00-TL bütçe gelirleri elde edilmiştir. 2012 yılı aynı döneminde bütçe geliri % 33,28 oranında azalarak 11.597.278,00-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe gelirlerinin 2011 yılı gerçekleşme oranı % 56,98, 2012 yılı aynı döneminde ise %33,10 olmuştur.

**1- Öz Gelirler**

**1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2012 yılı ilk altı aylık döneminde 811.760,00-TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı % 84,56 olmuştur. Bu miktarın 748.505,00-TL’lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, 63.255,00–TL’lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir.

Aynı dönemin 2011 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 544,998-TL olup 2011 yılı ilk altı aylık dönemi için % 39,95 oranında gerçekleşmiştir.

2012 yılı ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyetlerinde 2011 yılına kıyasla % 48,95 oranında artış meydana gelmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile ilgili ayrıntılar Tablo 4 ‘de gösterilmiştir.

**2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

2012 yılının ilk altı aylık döneminde 10.351.400,00-TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı % 30,38 olmuştur. Bu gelirin10.309.400,00-TL’lik kısmı cari ve sermaye giderleri için yapılan hazine yardımı tahakkuk ödemesi (Tablo 5), 42.000,00-TL’lik kısmı ise kurum ve kişlerden alınan bağış ve yardamlardan oluşmaktadır.

2011 yılı aynı döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler toplamı 16.593.366,00-TL olup; altı aylık dönem için %58,48 oranında gerçekleşmiştir.

2012 yılı ilk altı aylık dönemde 2011 yılına kıyasla % 37,62 oranında azalma meydana gelmiştir.

**3- Ardahan Üniversitesi 2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı**

2012 yılı ocak-haziran dönemi sonunda toplam 187.766.816-TL hazine yardımı almış, 808.267,-TL kurumlardan ve kişilerden alınan bağışlar, 19.822.804,-TL öz gelir elde etmiştir (Grafik 11).

2012 Yılı Toplam Gelirler İçinde Hazine Yardımı Ve Öz Gelir Dağılımı

Grafik-11

**I.C FİNANSMAN KAYNAĞI**

2012 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 11.597.278,00 toplam gider 13.990.996,00-TL olmuştur.

Üniversitemiz 2012 yılı bütçesi ile tahsis edilen 35.036.000,00- TL ’lik ödeneğin 34.096.000-TL‘si hazine yardımı tahakkuk ödemesi olarak öngörülmüştür. Kalan tutarın 967.000,- TL’sı öz gelir olarak öngörülen ve gelir kaydedilen tutardan finanse edilmektedir. Üniversitemiz öz gelirlerini, % 68 oranında örgün öğretimden elde edilen gelirler oluşturmaktadır.

**II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

**II.A- 2012 Yılının İlk Altı Aylık Döneminde Öğrencilere Yönelik Yürütülen Faaliyetler**

**A.1- Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı:**

Öğrenciler 2547 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, daire başkanlıkları, hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi çalışmaları karşılığında maddi katkı almaktadırlar.

Bu şekilde çalışan öğrencilerimize saat karşılığı 3,66- TL maddi katkı sağlanmaktadır.2012 yılı ilk altı aylık dönemde çalışma saatlerine çalışan öğrenci saatleri ve brüt ödenen ücretler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir (Tablo 8).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 8- 2012 Yılı 01 OCAK-30 HAZİRAN DÖNEMİ**  **Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı** | | | |
| **ÖDEME DÖNEMİ** | | **ÇALIŞAN ÖĞRENCİ SAYISI** | **BRÜT ÖDENEN ÜCRET (TL)** |
| 1 | 01-14 OCAK 2012 | 40 | 2.230,96 |
| 2 | 15 OCAK-14 ŞUBAT 2012 | 40 | 4.443,67 |
| 3 | 15 ŞUBAT-14 MART 2012 | 40 | 7.651,24 |
| 4 | 15 MART-14 NİSAN 2012 | 40 | 6.655,97 |
| 5 | 15 NİSAN-14 MAYIS 2012 | 40 | 6.625,96 |
| 32 | 15 MAYIS-14 HAZİRAN 2012 | 40 | 2.456,17 |

**A.2- Barınma Hizmetleri:**

Üniversitemizin Çıldır Meslek Yüksek okulu öğrencilerine hizmet vermek üzere Üniversitemize ait 40 kişilik bir yurt bulunmaktadır.

**A.3-YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:**

Üniversitemizde 2012 Ocak-Haziran dönemi yapılan ihaleler aşağıdaki tablodadır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2012 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE YAPILAN İHALELER** | | | |
| **İHALE TARİHİ** | **İHALEYİ YAPAN BİRİM ADI** | **İHALE ADI** | **İHALE TUTARI**  **(TL)** |
| 19.01.2012 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Üniversitemizde kullanılmak üzere akaryakıt alım ihalesi | 81.330,00 |
| 20.01.2012 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Üniversitemizin Çamlıçataktaki kampus alanın alt yapı ihalesi | 249.800,00 |
| 19.01.2012 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Genel Temizlik, Kalorifercilik,Şoför ve Operatör hizmet alım ihalesi | 526.213,68 |
| 07.02.2012 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Özel Güvenlik ve Koruma hizmet alım ihalesi | 733.997,67 |
| 16.02.2012 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültesi(Çelik Konstrüksiyon)Binası Yapım ihalesi | 6.949.000,00 |
| 15.03.2012 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Ardahan Üniversitesi Merkez Laboratuar Yapım İşi | 1.950.000,00 |
| 30.03.2012 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Haritacılık İşleri, Proje Çizimi ve Yapım İşi ihalesi | 548.000,00 |
| 06.04.2012 | Sağlık Kültür veSpor Daire Başkanlığı | Çıldır Meslek Yüksekokulu Uygulama Tesisislerinde kullanılmak üzere mutfak gereçleri alım ihalesi | 66.666,00 |
| 14.05.2012 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Güvenlik Sistemleri alım İhalesi | 21.012,00 |
| 15.05.2012 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Çıldır Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenleme İnşaat İhalesi | - |
| 23.05.2012 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Üniversitemiz Çıldır Öğrenci Yurdu İçin 6 kişi Özel Güvenlik ve Koruma hizmet alım ihalesi | - |

**III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

**Temmuz-Aralık 2012 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.**

**Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;**

- 2012 yılı Temizlik ve güvenlik ihaleleri hazırlık çalışmaları,

- Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları ile bunlara ilişkin ihaleler,

- Bilimsel araştırma projelerinin menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat ve malzeme alımları,

- Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler,

**Üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;**

- Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’nde ihtiyaç duyulacak kitap ve yayın alımları,

- Süreli yayın aboneliği

- Veritabanı aboneliği

- E-Kitap Alımı

**Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;**

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Kampus inşaatı işi içerisinde, devam eden ve hizmete açılacak olan yeni binaların altyapı (yol, içme suyu, ısıtma, elektrik, kanalizasyon, yol vb.) işleri devam etmektedir. Üniversitemizin diğer birimlerinde de eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği tüm mali iş ve işlemler ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülecektir.

**Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;**

-Personel ve öğrenci yemek alım ihaleleri

-Sosyal tesislerimizde kullanılmak üzere mutfak gereçleri alım ihaleleri

-Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma

**VI- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

**A. Bütçe Giderleri**

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertibi** | **2012** | **Ocak – Haziran** | **Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)** | **Artış Oranı %** |
| **Başlangıç Ödeneği** | **Harcamaları** |
| **01-Personel Giderleri** | 9.330.000 | 5.628.795 | 12.000.000 | 128,62 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 1.143.000 | 712.448 | 1.500.000 | 131,23 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım**  **Giderleri** | 5.096.000 | 2.140.496 | 5.096.000 | 100,00 |
| **04- Faiz Gideri** | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **05-Cari Transfer** | 567.000 | 154.046 | 567.000 | 100,00 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 18.900.000 | 5.355.211 | 18.900.000 | 100,00 |
| **07- Sermaye Transferi** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08- Borç Verme** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **35.036.000** | **13.990.996,00** | **38.063.000** | **108,63** |

**1- Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2012 döneminde 5.628.795,00 -TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde yaklaşık 12.000.000,00.-.yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 128,62’si olacağı tahmin edilmektedir.

**2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2012 döneminde 712.448,00-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2012döneminde 1.500.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 131,23’ ü olacağı tahmin edilmektedir.

**3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2012 döneminde 2.140.496,00 -TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 5.096.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

**4- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2012 döneminde 154.046,00-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 567.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

**5- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2012 döneminde 5.355.211,00-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2012 döneminde 18.900.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’ ü olacağı tahmin edilmektedir.

.

**B. Bütçe Gelirleri**

2012 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

**C. Finansman**

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir.

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2012 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dahilinde, 5018 Sayılı Kanun’un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 GERÇEKLEŞME**  **TOPLAMI** | **2012**  **BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ** | **OCAK GERÇEKLEŞME** | | **ŞUBAT GERÇEKLEŞME** | | **ŞUBAT GERÇEKLEŞME** | | **MART GERÇEKLEŞME** | | **MART GERÇEKLEŞME** | | **NİSAN GERÇEKLEŞME** | | **NİSAN GERÇEKLEŞME** | | **MAYIS GERÇEKLEŞME** | | **MAYIS GERÇEKLEŞME** | | **HAZİRAN GERÇEKLEŞME** | | **HAZİRAN GERÇEKLEŞME** | | **OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI** | | **ARTIŞ ORANI \* (%)** | **OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI \*\* (%)** | | **2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ** |
| **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** |
| **BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI** | **28.993.129** | **35.036.000** | **695.357** | **887.837** | **1.856.312** | **2.650.257** | **1.160.955** | **1.762.420** | **2.790.991** | **4.082.932** | **934.679** | **1.432.674** | **5.061.717** | **5.672.020** | **2.270.726** | **1.589.088** | **6.384.226** | **8.486.422** | **1.322.509** | **2.814.402** | **7.794.184** | **13.990.996** | **1.409.958** | **5.504.574** | **7.794.184** | **13.990.996** | **79,51** | **26,88** | **39,93** | **35.036.000** |
| **01 - PERSONEL GİDERLERİ** | **8.370.402** | **9.330.000** | **512.304** | **759.239** | **1.278.734** | **1.874.679** | **766.430** | **1.115.441** | **1.886.095** | **2.754.842** | **607.361** | **880.163** | **2.622.164** | **3.691.227** | **736.070** | **936.385** | **3.313.483** | **4.501.904** | **691.318** | **810.677** | **3.951.269** | **5.628.795** | **637.786** | **1.126.892** | **3.951.269** | **5.628.795** | **42,46** | **47,21** | **60,33** | **9.330.000** |
| MEMURLAR | 8.044.011 | 8.908.000 | 489.417 | 711.238 | 1.232.944 | 1.780.325 | 743.527 | 1.069.087 | 1.818.011 | 2.612.785 | 585.067 | 832.459 | 2.530.175 | 3.498.728 | 712.163 | 885.943 | 3.197.328 | 4.259.655 | 667.154 | 760.927 | 3.806.117 | 5.336.977 | 608.789 | 1.077.322 | 3.806.117 | 5.336.977 | 40,22 | 47,32 | 59,91 | 8.908.000 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 300.568 | 307.000 | 19.359 | 42.124 | 40.763 | 85.897 | 21.404 | 43.773 | 61.144 | 129.130 | 20.381 | 43.233 | 81.525 | 172.363 | 20.381 | 43.233 | 101.907 | 215.595 | 20.381 | 43.233 | 126.988 | 258.828 | 25.081 | 43.233 | 126.988 | 258.828 | 103,82 | 42,25 | 84,31 | 307.000 |
| İŞÇİLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 25.823 | 115.000 | 3.528 | 5.876 | 5.027 | 8.457 | 1.499 | 2.580 | 6.939 | 12.928 | 1.912 | 4.471 | 10.464 | 20.136 | 3.525 | 7.208 | 14.248 | 26.654 | 3.783 | 6.518 | 18.164 | 32.990 | 3.916 | 6.337 | 18.164 | 32.990 | 81,62 | 70,34 | 28,69 | 115.000 |
| DİĞER PERSONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** | **1.074.233** | **1.143.000** | **72.246** | **107.718** | **176.329** | **261.532** | **104.083** | **153.814** | **253.959** | **368.447** | **77.630** | **106.915** | **336.426** | **475.951** | **82.466** | **107.504** | **416.746** | **582.614** | **80.320** | **106.663** | **524.306** | **712.448** | **107.559** | **129.833** | **524.306** | **712.448** | **35,88** | **48,81** | **62,33** | **1.143.000** |
| MEMURLAR | 1.000.987 | 1.065.000 | 68.717 | 97.820 | 168.952 | 241.421 | 100.235 | 143.601 | 242.867 | 337.801 | 73.915 | 96.380 | 320.098 | 434.301 | 77.230 | 96.499 | 395.127 | 530.091 | 75.029 | 95.790 | 496.616 | 649.043 | 101.489 | 118.952 | 496.616 | 649.043 | 30,69 | 49,61 | 60,94 | 1.065.000 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 62.692 | 61.000 | 3.529 | 8.943 | 7.377 | 18.886 | 3.848 | 9.944 | 11.092 | 28.830 | 3.715 | 9.944 | 15.666 | 38.773 | 4.574 | 9.944 | 20.301 | 48.717 | 4.635 | 9.944 | 24.936 | 58.660 | 4.635 | 9.944 | 24.936 | 58.660 | 135,24 | 39,78 | 96,16 | 61.000 |
| İŞÇİLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 10.553 | 17.000 | 0 | 955 | 0 | 1.225 | 0 | 269 | 0 | 1.816 | 0 | 591 | 662 | 2.877 | 662 | 1.061 | 1.318 | 3.806 | 656 | 929 | 2.753 | 4.744 | 1.435 | 938 | 2.753 | 4.744 | 72,34 | 26,09 | 27,91 | 17.000 |
| DİĞER PERSONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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** | **4.790.117** | **5.096.000** | **76.807** | **20.880** | **367.249** | **434.982** | **290.442** | **414.101** | **581.437** | **740.534** | **214.188** | **305.552** | **920.551** | **1.229.287** | **339.114** | **488.753** | **1.203.816** | **1.683.021** | **283.266** | **453.734** | **1.523.273** | **2.140.496** | **319.457** | **457.475** | **1.523.273** | **2.140.496** | **40,52** | **31,80** | **42,00** | **5.096.000** |
| ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 1.635.711 | 1.926.000 | 52.614 | 11.191 | 185.252 | 149.260 | 132.638 | 138.069 | 222.606 | 208.848 | 37.354 | 59.588 | 336.002 | 392.873 | 113.396 | 184.025 | 414.042 | 532.586 | 78.040 | 139.713 | 518.566 | 683.971 | 104.524 | 151.385 | 518.566 | 683.971 | 31,90 | 31,70 | 35,51 | 1.926.000 |
| YOLLUKLAR | 309.124 | 320.000 | 3.712 | 0 | 15.425 | 9.669 | 11.713 | 9.669 | 42.452 | 19.527 | 27.027 | 9.859 | 63.717 | 72.265 | 21.265 | 52.738 | 102.556 | 119.129 | 38.839 | 46.864 | 122.478 | 143.983 | 19.923 | 24.854 | 122.478 | 143.983 | 17,56 | 39,62 | 44,99 | 320.000 |
| GÖREV GİDERLERİ | 6.938 | 8.000 | 0 | 0 | 270 | 323 | 270 | 323 | 745 | 453 | 475 | 130 | 745 | 2.754 | 0 | 2.301 | 1.536 | 2.938 | 791 | 184 | 1.536 | 3.328 | 0 | 390 | 1.536 | 3.328 | 116,74 | 22,13 | 41,61 | 8.000 |
| HİZMET ALIMLARI | 1.956.411 | 2.517.000 | 14.224 | 9.689 | 111.348 | 238.720 | 97.124 | 229.031 | 207.695 | 455.818 | 96.347 | 217.098 | 321.752 | 679.424 | 114.057 | 223.606 | 438.590 | 907.853 | 116.838 | 228.429 | 588.642 | 1.160.604 | 150.052 | 252.751 | 588.642 | 1.160.604 | 97,17 | 30,09 | 46,11 | 2.517.000 |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 85.242 | 54.000 | 253 | 0 | 4.668 | 0 | 4.415 | 0 | 6.113 | 0 | 1.445 | 0 | 27.881 | 5.127 | 21.768 | 5.127 | 46.716 | 5.907 | 18.834 | 780 | 46.716 | 6.942 | 0 | 1.035 | 46.716 | 6.942 | -85,14 | 54,80 | 12,85 | 54.000 |
| MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 686.680 | 228.000 | 1.846 | 0 | 43.581 | 37.009 | 41.734 | 37.009 | 92.328 | 44.434 | 48.747 | 7.425 | 136.751 | 63.306 | 44.423 | 18.872 | 158.124 | 101.071 | 21.373 | 37.765 | 203.082 | 126.946 | 44.958 | 25.875 | 203.082 | 126.946 | -37,49 | 29,57 | 55,68 | 228.000 |
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 71.038 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 11.453 | 2.307 | 11.453 | 26.512 | 12.253 | 24.205 | 800 | 35.062 | 12.253 | 8.550 | 0 | 35.062 | 13.438 | 0 | 1.186 | 35.062 | 13.438 | -61,67 | 49,36 | 31,25 | 43.000 |
| TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 38.973 | 0 | 4.157 | 0 | 6.706 | 0 | 2.549 | 0 | 7.191 | 0 | 485 | 0 | 7.191 | 1.285 | 0 | 1.285 | 7.191 | 1.285 | 0 | 0 | 7.191 | 1.285 | 0 | 0 | 7.191 | 1.285 | -82,13 | 18,45 | 0,00 | 0 |
| **04 - FAİZ GİDERLERİ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| İSKONTO GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **05 - CARİ TRANSFERLER** | **293.771** | **567.000** | **34.000** | **0** | **34.000** | **55.495** | **0** | **55.495** | **69.500** | **108.556** | **35.500** | **53.062** | **69.500** | **152.065** | **0** | **43.509** | **69.500** | **152.065** | **0** | **0** | **159.771** | **154.046** | **90.271** | **1.981** | **159.771** | **154.046** | **-3,58** | **54,39** | **27,17** | **567.000** |
| GÖREV ZARARLARI | 159.771 | 380.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 69.500 | 100.000 | 35.500 | 50.000 | 69.500 | 140.000 | 0 | 40.000 | 69.500 | 140.000 | 0 | 0 | 159.771 | 140.000 | 90.271 | 0 | 159.771 | 140.000 | -12,37 | 100,00 | 36,84 | 380.000 |
| HAZİNE YARDIMLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 134.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 5.495 | 0 | 8.556 | 0 | 3.062 | 0 | 12.065 | 0 | 3.509 | 0 | 12.065 | 0 | 0 | 0 | 14.046 | 0 | 1.981 | 0 | 14.046 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 187.000 |
| HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GELİRDEN AYRILAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **06 - SERMAYE GİDERLERİ** | **13.264.607** | **18.900.000** | **0** | **0** | **0** | **23.569** | **0** | **23.569** | **0** | **110.552** | **0** | **86.983** | **1.113.077** | **123.490** | **1.113.077** | **12.938** | **1.380.681** | **1.566.818** | **267.604** | **1.443.328** | **1.635.565** | **5.355.211** | **254.884** | **3.788.393** | **1.635.565** | **5.355.211** | **227,42** | **12,33** | **28,33** | **18.900.000** |
| MAMUL MAL ALIMLARI | 1703710,45 | 3011000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.729 | 12.938 | 50.729 | 12.938 | 318.333 | 115.736 | 267.604 | 102.798 | 573.217 | 170.491 | 254.884 | 54.755 | 573.217 | 170.491 | -70,26 | 33,65 | 5,66 | 3011000 |
| MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 3300000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 23569,2 | 0 | 23.569 | 0 | 110.552 | 0 | 86.983 | 0 | 110.552 | 0 | 0 | 0 | 110.552 | 0 | 0 | 0 | 184.813 | 0 | 74.262 | 0 | 184.813 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 1000000 |
| GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 7127922,5 | 14400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.665 | 0 | 448.665 | 0 | 448.665 | 1.340.530 | 0 | 1.340.530 | 448.665 | 4.922.476 | 0 | 3.581.946 | 448.665 | 4.922.476 | 997,14 | 6,29 | 34,18 | 14400000 |
| MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 1.132.974 | 489.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.683 | 0 | 613.683 | 0 | 613.683 | 0 | 0 | 0 | 613.683 | 77.431 | 0 | 77.431 | 613.683 | 77.431 | -87,38 | 54,17 | 15,83 | 489.000 |
| STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DİĞER SERMAYE GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **07 - SERMAYE TRANSFERLERİ** | **1.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 - BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| YURTİÇİ BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| YURTDIŞI BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 - YEDEK ÖDENEKLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011**  **GERÇEKLEŞME**  **TOPLAMI** | **2012**  **BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ** | **OCAK GERÇEKLEŞME** | | **ŞUBAT GERÇEKLEŞME** | | **MART GERÇEKLEŞME** | | **NİSAN GERÇEKLEŞME** | | **MAYIS GERÇEKLEŞME** | | **HAZİRAN GERÇEKLEŞME** | | **OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI** | | **ARTIŞ ORANI \* (%)** | **OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI**  **\*\* (%)** | | **2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ** |
| **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** | **2011** | **2012** |
| **BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI** | **30.505.214** | **35.036.000** | **3.313.715** | **5.026** | **1.373.886** | **8.064.983** | **2.470.901** | **3.162.183** | **2.432.764** | **32.747** | **1.871.911** | **127.503** | **5.919.528** | **204.835** | **17.382.705** | **#########** | **-33,28** | **56,98** | **33,10** | **35.036.000** |
| **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** | **1.364.224** | **960.000** | **14.546** | **4.562** | **30.313** | **17.126** | **45.331** | **634.791** | **428.611** | **28.000** | **11.031** | **36.255** | **15.166** | **91.026** | **544.998** | **811.760** | **48,95** | **39,95** | **84,56** | **960.000** |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 1.297.435 | 950.000 | 9.650 | 0 | 25.395 | 8.707 | 40.966 | 622.222 | 424.516 | 16.499 | 6.935 | 24.184 | 751 | 76.893 | 508.213 | 748.505 | 47,28 | 39,17 | 78,79 | 950.000 |
| 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 | 66.789 | 10.000 | 4.896 | 4.562 | 4.917 | 8.419 | 4.365 | 12.569 | 4.096 | 11.501 | 4.096 | 12.070 | 14.415 | 14.133 | 36.786 | 63.255 | 71,95 | 55,08 | 632,55 | 10.000 |
| 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** | **28.375.698** | **34.069.000** | **3.291.940** | **0** | **1.340.000** | **7.856.400** | **2.425.000** | **2.453.000** | **2.000.597** | **0** | **1.860.000** | **6.757** | **5.675.829** | **35.243** | **16.593.366** | **#########** | **-37,62** | **58,48** | **30,38** | **34.069.000** |
| 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 93.967 | 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 | 28.194.620 | 34.069.000 | 3.291.940 | 0 | 1.340.000 | 7.856.400 | 2.425.000 | 2.453.000 | 2.000.597 | 0 | 1.860.000 | 0 | 5.630.000 | 0 | 16.547.537 | 10.309.400 | -37,70 | 58,69 | 30,26 | 34.069.000 |
| 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 9.000 | 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 | 78.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.757 | 45.829 | 35.243 | 45.829 | 42.000 | -8,35 | 58,67 | 0,00 | 0 |
| 04.5 Proje Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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** | **765.292** | **7.000** | **7.228** | **464** | **3.574** | **191.457** | **570** | **74.392** | **3.556** | **4.747** | **880** | **84.491** | **228.534** | **69.799** | **244.341** | **425.350** | **74,08** | **31,93** | **6.076,43** | **7.000** |
| 05.1 Faiz Gelirleri | 721.341 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 156.749 | 0 | 67.870 | 0 | 2.259 | 0 | 81.821 | 226.828 | 64.569 | 226.828 | 373.267 | 64,56 | 31,45 | 5.332,39 | 7.000 |
| 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 05.3 Para Cezaları | 5755,03 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 193 | 2.473 | 1.181,82 | 3,35 | 0,00 | 0 |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler | 38190,34 | 0 | 7222,45 | 464,38 | 3.381 | 34.708 | 570 | 6.522 | 3.556 | 2.488 | 880 | 2.670 | 1.706 | 2.756 | 17.314 | 49.610 | 186,52 | 45,34 | 0,00 | 0 |
| **06. Sermaye Gelirleri** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.768** | **0** | **8.768** | **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 | 8.768 | 0 | 8.768 | 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 |