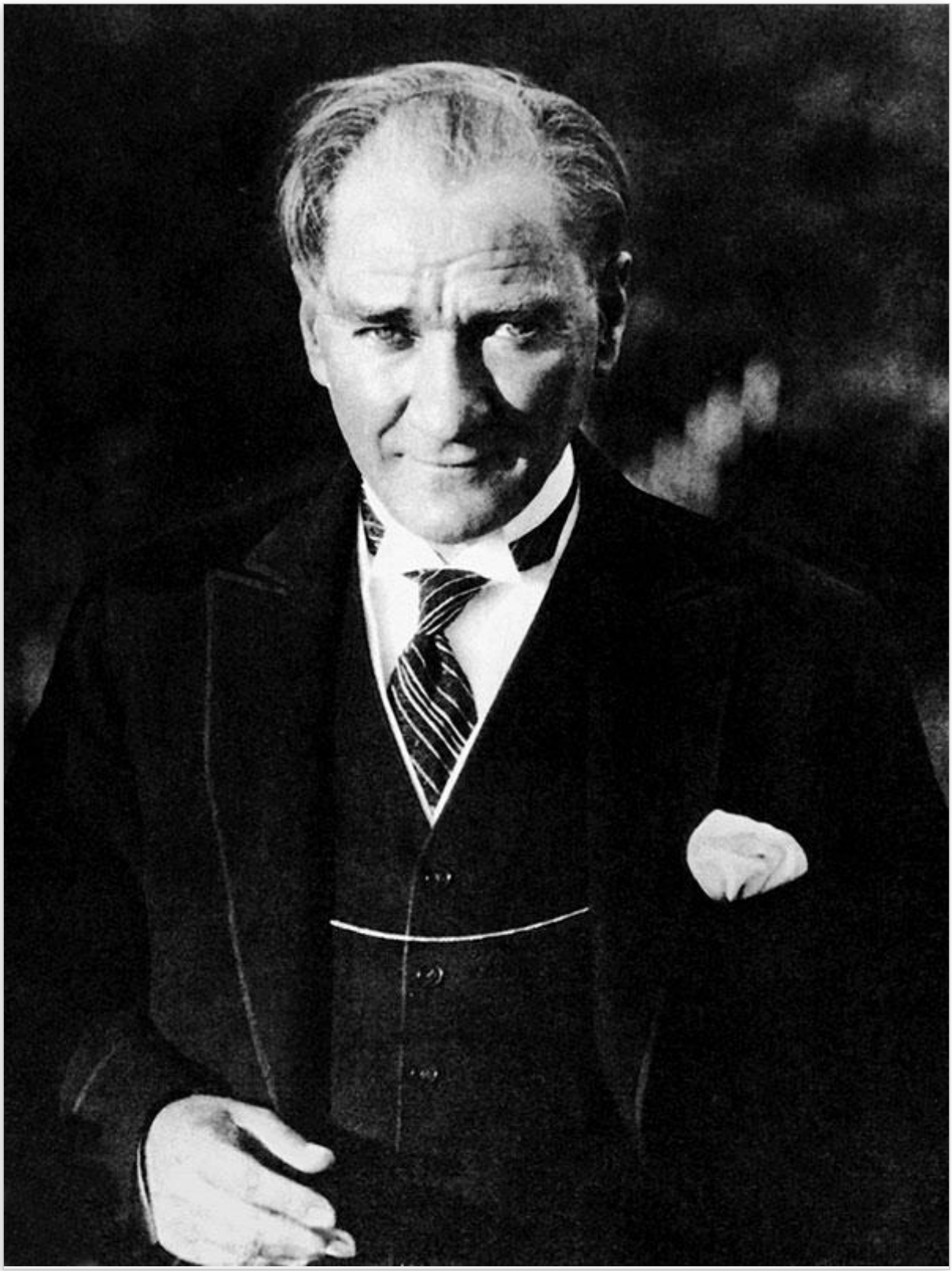
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Daha ileriye... En İyiye...

ANKARA
2014



İÇİNDEKİLER

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 7
I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 8
A. Bütçe Giderleri 8
01. Personel Giderleri 9
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 9
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9
05. Cari Transferler 10
06. Sermaye Giderleri 10
B. Bütçe Gelirleri 12
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 12
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 13
05. Diğer Gelirler 13
C. Finansman 14
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 15
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15
A. Bütçe Giderleri 15
01. Personel Giderleri 15
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 15
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16
05. Cari Transferler 16
06. Sermaye Giderleri 17
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 18
I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM 18
1. 20141-1030010 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 18
2. 19821-1030120 Kampus Altyapısı 18
3. 20051-1031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 18
4. 201411030020 Muhtelif İşler Projesi 18
5. 200911031220 Kastamonu Tıp Fak. Eğitim Öğretim Blokları Projesi 18
II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 18
1. 199814050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 18
III. SAĞLIK 18
1. 20121000360 Acil Servis Reorganizasyon Projesi 18
2. 20061000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi 18
3. 20091000460 Hastane Hastane Ek Bina İnşaatı (14.000 m^2) 19
4. 20101000400 Kastamonu Hastane Onarım 19
5. 20141000280 Muhtelif İşler 19
B. Bütçe Gelirleri 19
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 19
05. Diğer Gelirler 20
C. Finansman 20
IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 20

TABLOLAR

Tablo 1. 2014 Yılı Gelir Cetveli 7
Tablo 2. 2014 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu itibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu 8
Tablo 3. 2014 Yılı Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 8
Tablo 4. Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 9
Tablo 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 9
Tablo 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 10
Tablo 7. Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 10
Tablo 8. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 11
Tablo 9. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu 12
Tablo 10. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu 13
Tablo 11. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu 14
Tablo 12. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu 14
Tablo 13. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 15
Tablo 14. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 16
Tablo 15. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 16
Tablo 16. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini 17
Tablo 17. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 17
Tablo 18. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 19
Tablo 19. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini 20
Tablo 20. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini 20
Tablo 21. Yıl Sonu Gider Tahmini 21
Tablo 22. Yıl Sonu Gelir Tahmini 21

ŞEKİLLER

Şekil 1. 2014 Yılı Gelirlerinin Dağılımı 7

EKLER

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi 22
Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 23

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.012014 tarihinden itibaren yürürlüğe gimiştir.

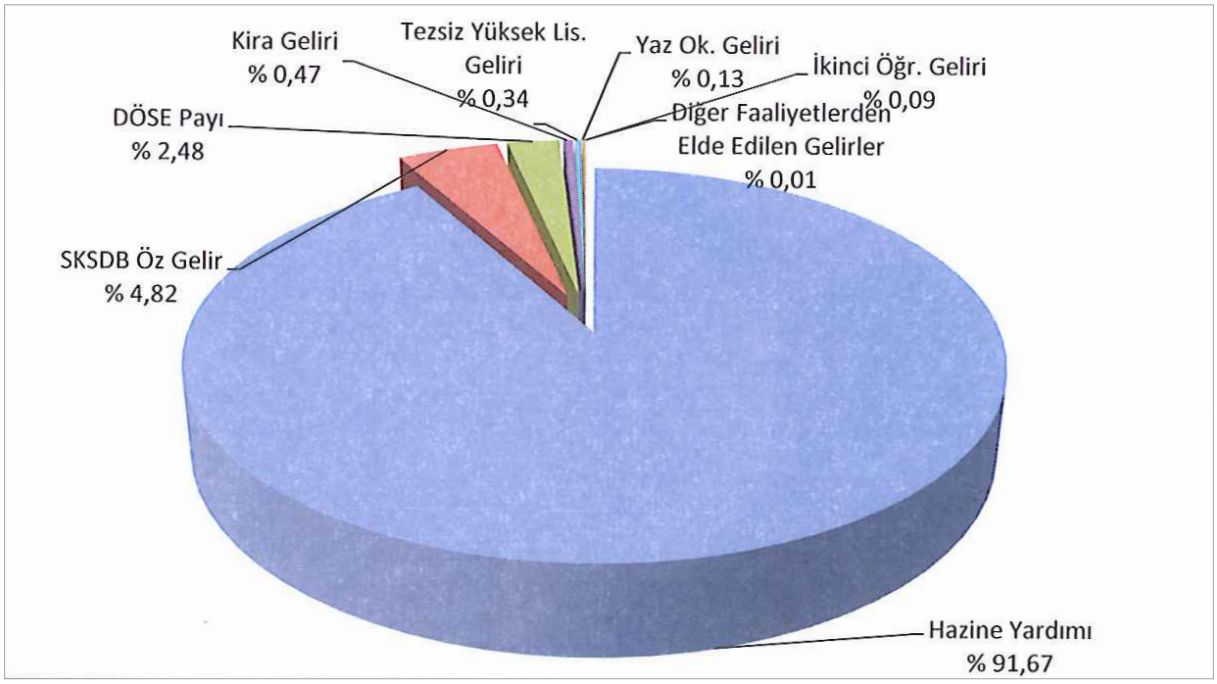
Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2014 yılında toplam 551.282.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansman kaynağına göre incelendiğinde Tablo 1'de görüldüğü üzere 505.346.000 TL hazine katkısından, geri kalan 45.936.000 TL öz gelirlerden gelmektedir.

Tablo 1. 2014 Yılı Gelir Cetveli

Gelir Adı	Tutarı	Toplam Gelir İçindeki Payı
Hazine Katkısı	505.346.000	91,67
SKSDB Öz Gelir	26.559.000	4,82
DÖSE Payı	13.673.000	2,48
Taşınmaz Mal Kira Geliri	2.566.000	0,47
Tezsiz Yüksek Lisans Geliri	1.900.000	0,34
Yaz Okulu Geliri	690.000	0,13
İkinci Öğretim Geliri	500.000	0,09
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	48.000	0,01
Toplam	**551.282.000**	**100,00**

Şekil 1. 2014 Yılı Gelirlerinin Dağılımı



I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında 269.836.000 TL hazine yardımı ve 31.606.000 TL öz gelir olmak üzere toplam 301.442.000 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır. Bu tutar 551.282.000 TL'lik yıllık gider bütçesinin %54,68'ini oluşturmaktadır.

Tablo 2. | 2014 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu itibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu

Ödenek	2014 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Serbest Ödenek	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
Hazine Yardımı	505.346.000	269.836.000	53,40
Öz Gelir Toplamı	45.936.000	31.606.000	68,80
Taşınmaz Mal Kira Geliri	2.566.000	1.214.000	47,31
İkinci Öğretim Gelirleri	450.000	247.000	54,89
Yaz Okulu Gelirleri	690.000	278.000	40,29
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.330.000	715.000	53,76
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	14.243.000	14.243.000	100,00
SKSDB Öz Gelir	26.609.000	14.880.000	55,92
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	48.000	29.000	60,42
Toplam	**551.282.000**	**301.442.000**	**54,68**

2014 yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde 299.380.409 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı, bütçe ödeneğinin **%54,31**'idir.

Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödenekleri, ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 3. | 2014 Yılı Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

Bütçe Tertibi		2014 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Giderler	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
01-	Personel Giderleri	314.684.000	172.096.252	54,69
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60.857.000	33.458.880	54,98
03-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.949.000	37.778.405	55,60
05-	Cari Transferler	13.739.000	7.912.462	57,59
06-	Sermaye Giderleri	94.053.000	48.134.410	51,18
Toplam		**551.282.000**	**299.380.409**	**54,31**

Bütçenin ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre kullanımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

01. Personel Giderleri

2013 yılının ilk altı ayında 144.893.805 TL personel gideri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında %18,77 oranında artışla 172.096.252 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine gelir fazlası karşılığı olarak 121.632 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında 2013 yılı başlangıç ödeneğinin **%50,14**'ü, 2014 yılının ilk altı ayında ise 2014 yılı başlangıç ödeneğinin **%54,69**'udur.

Tablo 4. **Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013	2014 Haziran	2013	2014 Haziran	2013	2014 Haziran	2013	2014	2013	2014
01 1	278.312	304.337	5.543	898	4.514	1.700	279.341	303.535	140.440	166.936	50,46	54,85
01 2	7.065	6.864	91	1.700	424	776	6.733	7.788	3.156	3.510	44,67	51,14
01 4	1.452	1.570	88	14	223	14	1.317	1.570	671	707	46,21	45,03
01 5	2.178	1.913	0	0	56	0	2.122	1.913	627	944	28,79	49,35
Toplam	**289.007**	**314.684**	**5.722**	**2.612**	**5.217**	**2.490**	**289.513**	**289.262**	**144.894**	**172.096**	**50,14**	**54,69**

* Bütçe tertibindeki 01 1 Memurlar, 01 2 Sözleşmeli Personel, 01 4 Geçici Personel, 01 5 Diğer Personeldir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2013 yılının ilk altı ayında 28.271.250 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında %18,35 oranında artışla 33.458.880 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında 2013 yılı başlangıç ödeneğinin **%51,24**'ü, 2015 yılının ilk altı ayında ise 2014 yılı başlangıç ödeneğinin **%54,98**'dir.

Tablo 5. **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013	2014 Haziran	2013	2014 Haziran	2013	2014 Haziran	2013	2014	2013	2014
02 1	53.889	59.431	2.593	118	2.480	300	54.002	59.249	27.709	32.699	51,42	55,02
02 2	962	1.090	11	300	54	118	919	1.272	448	629	46,62	57,73
02 4	283	299	49	4	30	4	302	299	101	128	35,65	42,70
02 5	36	37	0	0	0	0	36	37	13	3	35,51	8,44
Toplam	**55.170**	**60.857**	**2.653**	**422**	**2.564**	**422**	**55.259**	**60.857**	**28.271**	**33.459**	**51,24**	**54,98**

* Bütçe tertibindeki 02 1 Memurlar, 02 2 Sözleşmeli Personel, 02 4 Geçici Personel, 02 5 Diğer Personeldir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılının ilk altı ayında 41.534.809 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında %9,04 oranında azalışla 37.778.405 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine;

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 320.900 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 1.460.416 TL,
- YÖK Yurtdışı Desteklerinden 130.882 TL,
- Şartlı bağışlardan 1.500 TL olmak üzere toplam 2.913.698 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında 2013 yılı başlangıç ödeneğinin **%62,96**'sı, 2015 yılının ilk altı ayında ise 2015 yılı başlangıç ödeneğinin **%55,60**'ıdır.

Tablo 6. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu** **BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013	2014 Haziran	2013	2014 Haziran	2013	2014 Haziran	2013	2014	2013	2014
03 2	36.489	37.853	5.013	339	199	107	41.303	38.085	24.830	18.127	68,05	47,89
03 3	1.407	1.491	2.333	1.956	59	14	3.680	3.433	1.273	1.625	90,49	108,96
03 4	32	26	10	1.000	0	0	42	1.026	303	289	947,39	1.112,28
03 5	26.067	26.492	1.921	2.004	252	0	27.735	28.496	14.265	16.673	54,72	62,94
03 6	68	68	5	0	21	0	52	68	0	0	0	0
03 7	1.615	1.610	594	596	102	31	2.107	2.176	612	951	37,88	59,10
03 8	291	409	381	0	5	14	667	395	179	113	61,62	27,60
03 9	0	0	112	0	0	0	112	0	72	0	0	0
Toplam	**65.969**	**67.949**	**10.369**	**5.895**	**638**	**166**	**75.698**	**73.679**	**41.535**	**37.778**	**62,96**	**55,60**

*Bütçe tertibindeki 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03 3 Yolluklar, 03 4 Görev Giderleri, 03 5 Hizmet Alımları, 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri, 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri, 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleridir.

05. Cari Transferler

2014 yılının ilk altı ayında 7.912.462 TL cari transfer gideri gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında %84,88 oranında artışla 14.628.926 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2014 yılının ilk altı ayında 2014 yılı başlangıç ödeneğinin **%57,59**'u, 2015 yılının ilk altı ayında ise 2015 yılı başlangıç ödeneğinin **%81,29**'udur.

Tablo 7. **Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu** **BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013	2014 Haziran	2013	2014 Haziran	2013	2014 Haziran	2013	2014	2013	2014
05 1	9.950	10.547	0	0	0	0	9.950	10.547	9.950	7.032	100,00	66,67
05 3	3.000	3.165	0	0	0	0	3.000	3.165	750	856	25,00	27,05
05 6	26	27	0	0	0	0	26	27	18	24	68,15	90,60
Toplam	**12.976**	**13.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.976**	**13.739**	**10.717**	**7.912**	**82,59**	**57,59**

*Bütçe tertibindeki 05 1 Görev Zararları, 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 05 6 Yurtdışına Yapılan Transferlerdir.

06. Sermaye Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında 40.974.732 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında %17,47 oranında artışla 48.134.411 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- Şartlı bağışlardan 3.500.000 TL,
- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 33228 TL,
- Kamu İhale Kurumunca "Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetimi" projesi için aktarılan 150.000 TL olmak üzere toplam 3.683.228 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında 2013 yılı başlangıç ödeneğinin **%50,90**'ı, 2014 yılının ilk altı ayında ise 2014 yılı başlangıç ödeneğinin **%51,18**'idir.

Tablo 8. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013	2014 Haziran	2013	2014 Haziran	2013	2014 Haziran	2013	2014	2013	2014
06 1	15.668	32.058	10.640	4.817	4.564	0	21.744	36.875	13.598	17.401	86,79	54,28
06 2	1.600	2.069	0	0	0	0	1.600	2.069	100	1.025	6,25	49,54
06 3	2.500	4.564	609	150	6	0	3.103	4.714	980	2.362	39,19	51,76
06 4	2	2	0	500	0	0	2	502	0	372	0,00	18.578,69
06 5	27.730	24.532	7.615	0	13.113	7.799	22.232	16.733	12.773	10.234	46,06	41,71
06 6	0	0	2.490	4.000	0	0	2.490	4.000	0	698	0,00	0,00
06 7	31.700	29.395	6.529	6.891	618	4.375	37.611	31.911	13.424	15.006	42,35	51,05
06 9	1.300	1.433	0	0	0	0	1.300	1.433	100	1.037	7,69	72,36
Toplam	**80.500**	**94.053**	**27.883**	**16.358**	**18.301**	**12.174**	**90.082**	**98.237**	**40.975**	**48.134**	**50,90**	**51,18**

*Bütçe tertibindeki 06 1 Mamul Mal Alımları, 06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları, 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, 06 9 Diğer Sermaye Giderleridir.

B. Bütçe Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2013 yılının ilk altı ayında 14.072.738 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında %22,82 oranında artışla 17.284.170 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında **%60,38** 2014 yılının ilk altı ayında ise **%84,17**'dir.

Tablo 9. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
03.1.1.01-Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	68.000	40.000	18.275	50.770	26,88	126,93
03.1.1.02-Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	1.000	1.000	2.759	2.219	275,90	221,90
03.1.1.99-Diğer Mal Satış Gelirleri	0	0	127.605	25.943,45	0	0
03.1.2.02-Muayene,Denetim ve Kontrol Ücretleri	0	0	0	0,00	0	0
03.1.2.03-Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	0	6.834	79.608	0	0
03.1.2.29-Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.274.000	824.000	824.107	1.184.324	19,28	143,73
03.1.2.31-İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	498.000	500.000	159.581	93.542	32,04	18,71
03.1.2.32-Yaz Okulu Gelirleri	680.000	690.000	0	0	0	0
03.1.2.33-Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.800.000	1.900.000	802.884	1.143.177	44,60	60,17
03.1.2.35-Doktora Gelirleri	0,00	0,00	26.329	13.949	0	0
03.1.2.36-Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	4.000.000	4.004.000	518.857	769.635	12,97	19,22
03.1.2.38-Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	9.066.000	9.500.000	7.672.045	9.232.148	84,62	97,18
03.1.2.40-Otopark İşletmesi Gelirleri	0,00	0,00	224.696	149.215	0	0
03.1.2.41-Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri	0,00	0,00	186.000	63.000	0	0
03.1.2.45-Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0,00	0,00	0,00	110.760	0	0
03.1.2.99-Diğer Hizmet Gelirleri	317.000	405.000	262.535	156.362	82,82	38,61
03.6.1.02-Ecrimisil Gelirleri	0,00	0,00	0,00	59.950	0	0
03.6.1.04-Spor Tesisi Kira Gelirleri	70.000	5.000	150	0,00	0,21	0
03.6.1.05-Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	100.000	101.000	103.819	67.750	103,82	67,08
03.6.1.99-Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.432.000	2.566.000	3.136.262	2.852.798	128,96	111,18
03.9.9.99-Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	1.229.020		0
Toplam	**23.306.000**	**20.536.000**	**14.072.738**	**17.284.170**	**60,38**	**84,17**

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2013 yılının ilk altı ayında 241.757.457 TL hazine yardımı gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında %17,70 oranında artışla 284.539.087 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımlarından 4.901.500 TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında **%52,94**, 2014 yılının ilk altı ayında ise **%56,31**'dir.

Tablo 10. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
04.2.1.01-Hazine Yardımı (Cari)	394.943.000	427.716.000	230.293.100	231.601.500	58,31	54,15
04.2.2.01-Hazine Yardımı (Sermaye)	61.732.000	77.630.000	5.697.425	46.900.000	9,23	60,41
04.4.1.03-Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0,00	0,00	4.190.048	0,00	0	0
04.4.2.03-Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (sermaye)	0,00	0,00	905.997	3.500.000	0	0
04.4.1.01-Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	1.250.000	0	0
04.4.1.04-Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0,00	0,00	12.615	1.500	0	0
04.4.2.04-Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Sermaye)	0,00	0,00	49.272	0	0	0
04.5.1.10-YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0,00	0,00	0,00	831.099,22	0	0
04.5.1.11-YÖK Yurtdışı Destekleri	0,00	0,00	0,00	304.987,79	0	0
04.5.2.03-Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00	609.000	150.000	0	0
Toplam	**456.675.000**	**505.346.000**	**241.757.457**	**284.539.087**	**52,94**	**56,31**

05. Diğer Gelirler

2013 yılının ilk altı ayında 12.186.414 TL diğer bütçe gelirleri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında %28,68 oranında artışla 15.682.072 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında **%65,55**, 2014 yılının ilk altı ayında ise **%61,74**'tür.

Tablo 11. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
05.1.9.01-Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.000	1.000	28.905	21.134	2.890,50	2.113,4
05.1.9.03-Mevduat Faizleri	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
05.1.9.99-Diğer Faizler	0	0	0	24	0	0
05.2.6.16-Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	12.960.000	13.673.000	6.840.956	8.695.878	52,79	63,60
05.3.2.99-Diğer İdari Para Cezaları	0,00	0,00	29.382	158.145	0	0
05.9.1.01-İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.000	4.000	0	0	0	0
05.9.1.03-İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	3.000	3.000	10.350	949.053	345	31.635,10
05.9.1.06-Kişilerden Alacaklar	0,00	0,00	401.236	489.687	0	0
05.9.1.19-Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	10.673.000	11.716.000	4.863.574	5.351.521	45,57	45,68
05.9.1.99-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	0,00	12.011	16.630	0	0
Toplam	**23.641.000**	**25.400.000**	**12.186.414**	**15.682.072**	**51,55**	**61,74**

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında; 2013 yılının ilk altı ayında 268.016.799 TL (235.990.525 TL hazine yardımı, 32.026,274 TL öz gelir) bütçe geliri gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında %18,46 oranında atışla 317.505.329 TL (278.5011500 TL hazine yardımı, 39.003.829 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi %57,59 oranında olmuştur.

Tablo 12. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		2014 Yılı Gelir Bütçesi	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.536.000	17.284.170	84,17
04-	Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	505.346.000	284.539.087	56,31
05-	Diğer Gelirler	25.400.000	15.682.072	61,74
06-	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0
Toplam		**551.282.000**	**317.505.329**	**57,59**

C. Finansman

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

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6512 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2014 tarih ve 74587075-38.04.310/1058 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2014 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **551.282.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **299.380.409 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Kamu İhale Kurumunca "Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması" projesi için 150.000 TL Haziran- 2014 sonu itibariyle ödenek aktarılmış ve ödeneğin tamamı harcanmıştır.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 94.053.000 TL ödenekten Haziran 2014 sonu itibariyle 48.134.411 TL'si harcanmış olup, 2014 yılı içinde yatırımlarda başlangıç ödeneğinin %51,18'i kullanılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2013 yılında 282.492.652 TL personel gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda %13,32 oranında artışla 320.1 14.298 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 13. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini
01 1	278.312.000	304.337.000	273.755.588	310.925.940	98,36	102,17
01 2	7.065.000	6.864.000	5.954.984	6.452.555	84,29	94,01
01 4	1.452.000	1.570.000	1.238.327	1.200.608	85,28	76,47
01 5	2.178.000	1.913.000	1.543.753	1.535.195	70,88	80,25
Toplam	**289.007.000**	**314.684.000**	**282.492.652**	**320.114.298**	**97,75**	**101,73**

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2013 yılında 53.528.287 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda %15,30 oranında artışla 61.718.451 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 14. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini
02 1	53.889.000	59.431.000	52.428.117	60.335.573	97,29	101,52
02 2	962.000	1.090.000	839.609	1.150.192	87,28	105,52
02 4	283.000	299.000	244.784	226.925	86,50	75,89
02 5	36.000	37.000	15.777	5.761	43,83	15,57
Toplam	**55.170.000**	**60.857.000**	**53.528.287**	**61.718.451**	**97,02**	**101,42**

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılında 101.126.652 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda; %2,92 oranında artışla 104.076.521 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 15. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini
03 2	36.489.000	37.852.500	61.453.402	60.713.848	168,42	160,40
03 3	1.407.000	1.491.000	2.853.240	3.213.263	202,79	215,51
03 4	32.000	26.000	1.820.489	1.696.000	5.689,03	6.523,08
03 5	26.067.000	26.492.500	32.353.914	36.023.655	124,12	135,98
03 6	68.000	68.000	46.802	68.000	68,83	100
03 7	1.615.000	1.610.000	1.882.055	2.018.755	116,54	125,39
03 8	291.000	409.000	604.285	343.000	207,66	83,86
03 9	0,00	0,00	112.465	0,00	0	0
Toplam	**65.969.000**	**67.949.000**	**101.126.652**	**104.076.521**	**153,29**	**153,17**

05. Cari Transferler

2013 yılında 12.967.885 TL cari transfer gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda %5,95 oranında artışla 13.739.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini
05 1	9.950.000	10.547.000	9.949.724	10.547.000	100	100
05 3	3.000.000	3.165.000	3.000.000	3.165.000	100	100
05 6	26.000	27.000	18.161	27.000	69,85	100
Toplam	**12.976.000**	**13.739.000**	**12.967.885**	**13.739.000**	**99,94**	**100**

06. Sermaye Giderleri

2013 yılında 89.682.920 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda %20,77 oranında artışla 108.314.141 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini
06 1	15.668.000	32.058.000	19.285.580	37.693.925	123,09	117,58
06 2	1.600.000	2.069.000	100.000	2.069.000	6,25	100
06 3	2.500.000	4.564.000	1.602.826	4.714.000	64,11	103,29
06 4	2.000	2.000	0,00	502.000	0	25.100
06 5	27.730.000	24.532.000	22.088.567	16.371.925	79,66	66,74
06 6	0,00	0,00	3.559.888	4.000.000	0	0
06 7	31.700.000	29.395.000	42.946.059	41.530.291	135,48	141,28
06 9	1.300.000	1.433.000	100.000	1.433.000	7,69	100
Toplam	**80.500.000**	**94.053.000**	**89.682.920**	**108.314.141**	**111,41**	**115,16**

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2013 yılında 539.798.396 TL gider gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise %12,63 oranında artışla 607.962.411 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM

1. 20141-1030010 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2014 Yılı başlangıç ödeneği 100.000 TL olup Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 1.169.040 TL aktarılmıştır. Bu proje kapsamında 2014 yılının ilk altı ayında 165.200 TL harcanmış olup, Beytepe Kampusu Öğrenci Spor Merkezi uygulama projeleri, Nüfus Etütleri Enstitüsü uygulama projesi yapılmıştır.

2. 19821-1030120 Kampus Altyapısı

2014 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000 TL olup, 1.275.607 TL Derslik ve Merkezi Birimler ve 167.000 TL Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden aktarılmıştır. Bu proje kapsamında, 2014 yılının ilk altı ayında Yapısal Kablolama Aktif Ağ ve Kablosuz Erişim işleri yapılmış, 3.288.291 TL harcanmış olup Sıhhiye ve Beytepe Kampusları rögarlarının temizlenmesi yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde kampusların rögarlarının temizlenmesi ve internet ağ altyapısının yenilenmesi planlanmaktadır.

3. 20051-1031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2014 yılı başlangıç ödeneği 17.500.000 TL'dir, Bu proje kapsamında 6.408.631 TL Muhtelif İşler, 1.275.607 TL Kampus Altyapısı, 1.169.040 TL çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine aktarılmış olup, 2014 yılının ilk altı ayında 5.715.016 TL harcama yapılmıştır, İkinci altı aylık dönemde Gıda Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ek binası, Hukuk Fakültesi hakediş ödemeleri yapılması planlanmaktadır.

4. 201411030020 Muhtelif İşler Projesi

2014 yılı başlangıç ödeneği 1 1.896.000 TL olup yıl içerisinde, 6.408.631 TL Derslik ve Merkezi Birimler, 500.000 TL Tarihi Bina Onarımı ve Müştemilat Yapımı, 2.633.000 TL Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden aktarılıp, 33.228 TL Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Gelirlerinden ve 3.500.000 TL bağış eklenmiştir.

Bu proje kapsamında 2014 yılının ilk altı ayında üniversitemiz geneli için ihtiyaç bulunan akıllı yazı tahtası ve projeksiyon cihazları, cache bellek, ses sistemi, e-öğrenme platformu, yazılım güncellemeleri, symantec ürünleri lisans yenileme, oracle veritabanı bakımı, teknik bakım ve güncelleme, insan kaynakları yönetim sistemi güncelleme işi, Microsoft işletim lisansı yazılım güncelleme, lisansüstü öğrenci işleri uygulama teknik bakım ve güncelleme, elektronik imzalama-doğrulama yazılım güncelleme, Wildcard SSL Güvenlik Sertifika Alımı, muhtelif malzeme alımı, kesintisiz güç kaynağı alımları ve veritabanı abonelikleri yapılmıştır.

Bu proje kapsamında 2014 yılının ilk altı ayında 20.518.580 TL harcama yapılmıştır.

2014 yılının ilk altı ayında üniversitemiz genelinin ihtiyacı olan sandalye, koltuk, tabure, işitme tarama cihazı, mikroskop, compact arşiv, fotokopi makinesi, tarayıcı, yazıcı, emaye tahta alınması, perde yaptırılması, güncel e-kitap, basılı yayın alımı ve veritabanı abonelikleri yapılması planlanmaktadır.

5. 200911031220 Kastamonu Tıp Fak. Eğitim Öğretim Blokları Projesi

2014 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL'dir.

Proje kapsamında ilk altı ayda bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1. 199814050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2014 yılı başlangıç ödeneği 2.800.000 TL'dir, 2.633.000 TL Muhtelif işler projesine, 167.000 TL Kampus Altyapısı projesine aktarılmış olup, 2014 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

III. SAĞLIK

I. 20121000360 Acil Servis Reorganizasyon Projesi

2014 yılı başlangıç ödeneği 21.000.000 TL'dir. Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında acil servis ve yoğun bakım ünitelerinin inşaatı devam etmekte olup, 3.834,384 TL harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde acil servis çevre düzenleme, jeneratör alımı tıbbi cihaz alımı, pendant alınması ve kurulması planlanmaktadır.

2. 20061000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi

2014 yılı başlangıç ödeneği 10.000.000 TL'dir. Muhtelif İşler projesine 4.000.000 TL aktarılmış olup, proje kapsamında yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2014 yıl sonuna kadar JCI

Akreditasyonu kapsamında çeşitli büyük onarımlar ve Kadın Doğum Hastalıkları ABD İle İç Hastalıkları ABD Hizmet Veren Binanın Dikey Yüklere Karşı Takviye Edilmesi planlanmaktadır,

4. 20091000460 Hastane Ek Bina İnşaatı (14.000m²)

2014 yılı başlangıç ödeneği 1.000 TL'dir. Proje kapsamında yılın ilk altı ayında bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır,

5. 20101000400 Kastamonu Hastane Onarım

2014 yılı başlangıç ödeneği 1999,000 TL'dir. Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6. 20141000280 Muhtelif işler

2014 yılı başlangıç ödeneği 5.500.000 TL olup, Hastaneler Büyük Onarım projesinden 4.000.000 TL aktarılmış olup, proje kapsamında 2014 yılının ilk altı ayında 697.885 TL harcama yapılmış olup, yılsonuna kadar Beytepe Gün Hastanesi için gerekli tıbbi cihazlar ve büyük onarım ile tıbbi cihazların büyük onarımının yapılması planlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2013 yılında 547.395.300 TL (469.939.850 TL hazine yardımı, 77.455.450 TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir.

2014 yılı sonunda ise %11,06 oranında bir artışla 607.962.411 TL (547.879.849 TL hazine yardımı, 60.082.562 TL öz gelir) gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2013 yılında 27.036.280 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda %5,79 oranında azalışla 25 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18. | **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini
03 1	20.704.000	17.864.000	21.172.475	20.929.085	102,26	117,16
03 6	2.602.000	2.672.000	5.863.802	3.308.363	225,36	123,82
03 9	0,00	0,00	0,00	1.233.994	0	0
Toplam	**23.306.000**	**20.536.000**	**27.036.280**	**25.471.442**	**116,01**	**124,03**

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2013 yılında 483.338.863 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda %14,92 oranında artışla 555.446.319 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 19. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini
04 2	456.675.000	505.346.000	469.939.850	547.879.849	102,90	108,42
04 4	0,00	0,00	2.892.137	4.751.500	0	0
04 5	0,00	0,00	10.506.877	2.814.970	0	0
Toplam	**456.675.000**	**505.346.000**	**483.338.863**	**555.446.319**	**105,84**	**109,91**

05. Diğer Gelirler

2013 yılında 18.827.610 TL diğer gelirler gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda %43,64 oranında artışla 27.044.650 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 20. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2013	2014	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini	2013 Gerçekleşme	2014 Yıl Sonu Tahmini
05 1	4.000	4.000	69.461	21.181	1.741,28	529,53
05 2	12.960.000	13.673.000	6.840.956	13.673.000	116,64	100
05 3	0,00	0,00	102.599	158.145	0	0
05 9	10.677.000	11.723.000	11.814.594	13.192.324	110,56	112,53
Toplam	**23.641.000**	**25.400.000**	**18.827.610**	**27.044.650**	**114,60**	**106,48**

C. Finansman

Üniversitemizin 2014 yılında 60.082.562 TL öz gelir elde edeceği ve 547.879.849 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 39.003.829 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2014 yılı sonuna kadar tahmin edilen 607.962.411 TL giderin 60.082.562 TL'sinin öz gelirden 547.879.849 TL'sinin ise hazine yardımından finanse edilmesi planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2014 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 devam etmektedir.

Üniversitemiz 2014 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 21. Yıl Sonu Gider Tahmini

Bütçe Gider Tertibi		Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01-	Personel Giderleri	314.684.000	320.114.298	101,73
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60.857.000	61.718.451	101,42
03-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.949.000	104.076.521	153,17
05-	Cari Transferler	13.739.000	13.739.000	100
06-	Sermaye Giderleri	94.053.000	108.314.141	115,16
Toplam		**551.282.000**	**607.962.411**	**110,28**

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2014 yılında toplam 551.282.000 TL bütçe ödeneğine karşılık 607.962.411 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir,

Üniversitemiz 2014 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 22. Yıl Sonu Gelir Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi		2014 Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.536.000	25.471.442	124,03
04-	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	505.346.000	555.446.319	109,91
05-	Diğer Gelirler	25.400.000	27.044.650	106,48
06-	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0
Toplam		**551.282.000**	**607.962.411**	**110,28**

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2014 yılında 60.082.562 TL öz gelir, 547.879.849 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 60.7962.411 TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2014 Yılı Yatırını Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 108.314.141 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.
31.07.2014

Prof. Dr. A. Murat TUNCER
Rektör

2014 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI**(%)		2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	529.202.753,50	551.282.000,00	37.789.920,80	47.575.315,42	52.607.525,06	56.091.456,20	43.559.100,69	60.495.346,56	43.822.262,27	47.471.080,00	45.361.763,50	59.503.448,93	44.876.226,73	46.368.682,01	268.016.799,05	317.505.329,12	18,46	50,65	57,59	607.962.411,00
01- Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1- Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.2- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.3- Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.4- Uluslar arası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.5- Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.6- Harçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.9- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02- Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02.1- Genel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.2- Özel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.4- Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.5- Mahalli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.6- Diğer İşverenlerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.7- Çalışanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.8- Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.9- Avırımı Yapılamayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.036.280,07	20.536.000,00	2.235.542,31	395.418,39	1.145.337,39	7.387.439,39	4.300.453,28	3.075.438,80	1.400.900,88	1.673.515,14	2.103.420,73	2.279.634,00	2.887.083,73	2.472.724,52	14.072.738,32	17.284.170,24	22,82	52,05	84,17	25.471.442,00
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	21.172.477,83	17.864.000,00	1.978.437,87	106.507,60	930.483,11	5.770.860,13	3.502.800,32	2.186.034,25	1.333.873,63	1.393.240,19	1.472.384,08	1.947.749,62	1.614.527,79	1.670.260,48	10.832.506,80	13.074.652,27	20,70	51,16	73,19	20.929.085,00
03.2- Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3- KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.4- Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.5- Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.6- Kira Gelirleri	5.863.802,24	2.672.000,00	257.104,44	244.184,14	214.854,28	1.310.621,88	797.652,96	741.909,64	67.027,25	184.091,97	631.036,65	211.005,87	1.272.555,94	288.684,62	3.240.231,52	2.980.498,12	-8,02	55,26	111,55	3.308.363,00
03.9- Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	44.726,65	0,00	305.957,38	0,00	147.494,91	0,00	96.182,98	0,00	120.878,51	0,00	513.779,42	0,00	1.229.019,85	0,00	0,00	0,00	1.233.994,00
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	483.338.863,36	505.346.000,00	34.233.400,00	43.700.000,00	50.248.558,82	47.455.605,09	32.741.042,63	50.729.865,92	40.689.454,45	44.459.117,43	41.942.266,50	55.542.998,57	41.902.734,99	42.651.500,00	241.757.457,39	284.539.087,01	17,70	50,02	56,31	555.446.319,00
04.1- Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	469.939.850,00	505.346.000,00	34.233.400,00	40.200.000,00	46.481.000,00	47.000.000,00	31.711.750,00	49.900.000,00	40.194.875,14	44.458.501,43	41.736.500,00	55.541.498,57	41.633.000,00	41.401.500,00	235.960.525,14	278.501.500,00	18,01	50,22	55,11	547.879.849,00
04.3- Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.892.136,58	0,00	0,00	3.500.000,00	3.767.558,82	0,00	1.029.292,63	0,00	123.579,31	0,00	205.766,50	1.500,00	31.734,99	1.250.000,00	5.157.932,25	4.751.500,00	-7,88	178,34	#SAYI/0!	4.751.500,00
04.5- Proje Yardımları	10.506.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	455.605,09	0,00	829.865,92	371.000,00	616,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	609.000,00	1.286.087,01	111,18	5,80	#SAYI/0!	2.814.970,00
04.6- Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Diğer Gelirler	18.827.610,07	25.400.000,00	1.320.978,49	3.479.897,03	1.213.628,85	1.248.411,72	6.517.442,53	6.690.041,84	1.731.879,44	1.338.447,43	1.316.076,27	1.680.816,36	86.408,01	1.244.457,49	12.186.413,59	15.682.071,87	28,68	64,73	61,74	27.044.650,00
05.1- Faiz Gelirleri	69.460,50	4.000,00	5.238,03	2.580,77	4.485,71	3.519,10	4.613,09	4.584,68	3.625,59	2.733,24	4.694,89	3.432,93	6.247,89	4.307,50	28.905,20	21.158,22	-26,80	41,61	528,96	21.181,00
05.2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.840.956,25	13.673.000,00	1.223.568,49	2.437.353,35	1.135.002,99	1.137.810,66	1.574.877,95	1.222.053,57	1.658.410,76	1.277.184,94	1.249.096,06	1.435.725,72	0,00	1.185.749,37	6.840.956,25	8.695.877,61	27,11	100,00	63,60	13.673.000,00
05.3- Para Cezaları	102.599,28	0,00	0,00	0,00	8.040,00	21.600,00	3.022,00	3.769,00	3.530,00	1.743,00	1.940,00	131.032,72	12.850,00	0,00	29.382,00	158.144,72	438,24	28,64	#SAYI/0!	158.145,00
05.9- Diğer Çeşitli Gelirler	11.814.594,04	11.723.000,00	92.171,97	1.039.962,91	66.100,15	85.481,96	4.934.929,49	5.459.634,59	66.313,09	56.786,25	60.345,32	110.624,99	67.310,12	54.400,62	5.287.170,14	6.806.891,32	28,74	44,75	58	13.192.324,00
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	0,00	-100,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0,00
06.1- Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2- Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	0,00	-100,00	0,00	#SAYI/0!	0,00
06.3- Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.9- Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1- Yurt İçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2- Yurt Dışı Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* =(2014 yılı Ocak - Haziran Gerçekleşme-2013 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2013 yılı için =2013 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 yılı Gerçekleşme Toplamı*100 ; 2014 yılı için =2014 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 yılı Başlangıç Ödeneği *100 formülüyle hesaplanacaktır.

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

		BÜTÇE GİDERLERİ	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞMİ		ŞUBAT GERÇEKLEŞMİ		MART GERÇEKLEŞMİ		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞMİ		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMİ TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**539.798.396,00**	**551.282.000,00**	**28.118.234,33**	**33.157.936,72**	**53.164.642,76**	**66.725.110,82**	**42.617.542,07**	**59.963.081,63**	**44.545.493,77**	**46.063.143,19**	**49.335.984,67**	**52.700.228,38**	**48.610.140,70**	**40.770.907,79**	**266.392.038,30**	**299.380.408,53**	**12,38**	**49,35**	**54,31**	**607.962.411,00**
01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**282.492.652,00**	**314.684.000,00**	**21.678.082,03**	**25.806.037,40**	**31.788.734,05**	**37.117.166,84**	**22.334.193,62**	**26.403.971,01**	**22.917.108,64**	**27.506.628,17**	**23.243.362,65**	**27.638.097,74**	**22.932.323,92**	**27.624.350,84**	**144.893.804,91**	**172.096.252,00**	**18,77**	**51,29**	**54,69**	**320.114.298,00**
01	1	MEMURLAR	273.755.588,00	304.337.000,00	21.003.821,19	24.981.806,77	31.035.814,01	36.344.328,10	21.510.802,52	25.563.205,74	22.087.936,44	26.588.364,92	22.536.307,99	26.679.930,13	22.265.104,14	26.778.796,19	140.439.786,29	166.936.431,85	18,87	51,30	54,85	310.925.940,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.954.984,00	6.864.000,00	567.556,97	592.895,46	558.859,76	537.021,91	627.472,92	580.524,79	586.545,41	645.274,45	415.657,78	616.540,54	399.780,11	534.392,82	3.155.872,95	3.509.649,97	11,21	53,00	51,13	6.452.555,00
01	3	İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.238.327,00	1.570.000,00	12.870,00	66.791,81	102.100,28	99.160,15	98.033,70	77.384,89	111.406,96	135.764,56	197.221,40	153.929,41	149.402,75	173.523,19	671.035,09	706.554,01	5,29	54,19	45,00	1.200.608,00
01	5	DİĞER PERSONEL	1.543.753,00	1.913.000,00	93.833,87	164.543,36	91.960,00	136.656,68	97.884,48	179.855,59	131.219,83	137.224,24	94.175,48	187.697,66	118.036,92	137.638,64	627.110,58	943.616,17	50,47	40,62	49,33	1.535.195,00
02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**53.528.287,00**	**60.857.000,00**	**4.289.671,36**	**5.101.266,79**	**6.442.373,52**	**7.460.019,83**	**4.537.994,04**	**5.379.420,10**	**4.324.112,73**	**5.163.634,50**	**4.292.637,09**	**5.181.768,92**	**4.384.460,98**	**5.172.769,44**	**28.271.249,72**	**33.458.879,58**	**18,35**	**52,82**	**54,98**	**61.718.451,00**
02	1	MEMURLAR	52.428.117,00	59.431.000,00	4.153.473,47	5.002.764,53	6.356.735,40	7.340.452,92	4.476.238,84	5.284.908,44	4.130.765,51	4.996.719,13	4.237.902,01	5.032.484,77	4.354.018,04	5.041.496,05	27.709.133,27	32.698.825,84	18,01	52,85	55,02	60.335.573,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	839.609,00	1.090.000,00	131.468,79	78.060,69	74.221,00	100.335,89	49.470,06	79.274,84	177.701,92	139.542,00	15.592,14	122.806,14	0,00	109.246,37	448.453,91	629.265,93	40,32	53,41	57,73	1.150.192,00
02	3	İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	244.784,00	299.000,00	4.585,25	17.421,97	8.875,19	19.231,02	9.759,31	15.236,82	13.114,91	27.373,37	36.621,04	26.478,01	27.924,62	21.925,47	100.880,32	127.666,66	26,55	41,21	42,70	226.925,00
02	5	DİĞER PERSONEL	15.777,00	37.000,00	143,85	3.019,60	2.541,93	0,00	2.525,83	0,00	2.530,39	0,00	2.521,90	0,00	2.518,32	101,55	12.782,22	3.121,15	-75,58	81,02	8,44	5.761,00
03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**101.126.652,00**	**67.949.000,00**	**2.149.830,94**	**2.067.318,74**	**7.624.863,88**	**7.872.810,91**	**7.708.893,13**	**5.438.507,76**	**8.381.154,55**	**8.800.603,30**	**6.690.045,17**	**8.106.099,18**	**8.980.021,15**	**5.493.064,81**	**41.534.808,82**	**37.778.404,70**	**-9,04**	**41,07**	**55,60**	**104.076.521,00**
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	61.453.402,00	37.852.500,00	2.003.756,69	1.372.575,43	4.430.637,72	3.967.691,12	4.568.403,37	2.218.914,17	5.065.602,82	4.711.762,77	3.191.138,66	3.560.549,67	3.570.248,53	2.295.678,60	24.829.787,79	18.127.171,76	-26,99	40,40	47,89	60.713.848,00
03	3	YOLLUKLAR	2.853.240,00	1.491.000,00	55.495,19	50.443,00	201.496,98	363.170,74	268.898,75	418.173,42	152.149,73	371.582,15	382.588,70	176.052,78	212.634,82	245.125,35	1.273.264,17	1.624.547,44	27,59	44,63	108,96	3.213.263,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	1.820.489,00	26.000,00	45.621,63	38.126,79	34.475,00	56.115,02	40.639,45	41.597,52	57.566,60	37.934,47	37.563,09	39.144,27	87.289,49	76.274,00	303.165,26	289.192,07	-4,61	16,65	1.112,28	1.696.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	32.353.914,00	26.492.500,00	44.957,43	600.999,37	2.906.185,12	3.473.681,89	2.571.621,25	2.588.945,07	2.913.625,29	3.231.279,42	2.876.018,06	4.032.505,62	2.952.719,57	2.745.790,10	14.265.126,72	16.673.121,47	16,88	44,09	62,94	36.023.655,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	46.802,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	1.882.055,00	1.610.000,00	0,00	0,00	50.995,26	12.232,14	188.128,52	169.797,88	109.542,23	392.773,29	134.674,07	246.489,84	128.374,24	130.196,76	611.714,32	951.486,91	55,54	32,50	59,10	2.018.755,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	604.285,00	409.000,00	0,00	5.174,15	1.073,80	0,00	51.254,68	1.079,70	77.460,26	55.271,20	37.339,78	51.360,00	12.189,40	0,00	179.317,92	112.885,05	-37,05	29,67	27,60	343.000,00
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	112.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,11	0,00	5.207,62	0,00	30.722,81	0,00	16.555,10	0,00	72.432,64	0,00	-100,00	64,40	#SAYI/0!	0,00
04		**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**CARİ TRANSFERLER**	**12.967.885,00**	**13.739.000,00**	**650,00**	**0,00**	**4.985.850,41**	**5.274.000,00**	**0,00**	**864.209,76**	**754.686,20**	**4.855,88**	**4.976.255,83**	**1.768.746,10**	**0,00**	**650,00**	**10.717.442,44**	**7.912.461,74**	**-26,17**	**82,65**	**57,59**	**13.739.000,00**
05	1	GÖREV ZARARLARI	9.949.724,00	10.547.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00	5.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.723,59	1.758.000,00	0,00	0,00	9.949.723,59	7.032.000,00	-29,32	100,00	66,67	10.547.000,00
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLE	3.000.000,00	3.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	856.000,00	14,13	25,00	27,05	3.165.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	18.161,00	27.000,00	650,00	0,00	10.850,41	0,00	0,00	8.209,76	4.686,20	4.855,88	1.532,24	10.746,10	0,00	650,00	17.718,85	24.461,74	38,05	97,57	90,60	27.000,00
06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**89.682.920,00**	**94.053.000,00**	**0,00**	**183.313,79**	**2.322.820,90**	**9.001.113,24**	**8.036.461,28**	**21.876.973,00**	**8.168.431,65**	**4.587.421,34**	**10.133.683,93**	**10.005.516,44**	**12.313.334,65**	**2.480.072,70**	**40.974.732,41**	**48.134.410,51**	**17,47**	**45,69**	**51,18**	**108.314.141,00**
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	19.285.580,00	32.058.000,00	0,00	0,00	0,00	8.037.585,51	4.470.206,65	4.327.780,55	216.346,39	2.375.892,34	5.724.843,64	1.575.265,27	3.187.036,13	1.084.221,92	13.598.432,81	17.400.745,59	27,96	70,51	54,28	37.693.925,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	100.000,00	2.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	426.000,00	0,00	307.000,00	0,00	192.053,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	1.025.053,00	925,05	100,00	49,54	2.069.000,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.602.826,00	4.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.050.970,00	0,00	593.000,00	0,00	441.240,00	729.678,00	277.140,00	979.678,00	2.362.350,00	141,14	61,12	51,76	4.714.000,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.573,81	0,00	371.573,81	0,00	#SAYI/0!	18.578,69	502.000,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	22.088.567,00	24.532.000,00	0,00	0,00	1.169.090,20	0,00	1.456.381,14	8.788.262,50	5.339.663,07	572.951,21	2.316.693,40	571.300,26	2.490.705,28	300.902,79	12.772.533,09	10.233.506,76	-19,88	57,82	41,71	16.371.925,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.559.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.884,53	0,00	0,00	0,00	697.884,53	#SAYI/0!	0,00	0,00	4.000.000,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	42.946.059,00	29.395.000,00	0,00	183.313,79	1.153.730,70	963.527,73	1.759.873,49	7.199.959,95	2.612.422,19	421.413,79	2.092.146,89	6.127.683,38	5.805.915,24	110.538,18	13.424.088,51	15.006.406,82	11,79	31,26	51,05	41.530.291,00
06	8	STOK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	84.000,00	0,00	317.164,00	0,00	400.000,00	50.000,00	235.726,00	100.000,00	1.036.890,00	936,89	100,00	72,36	1.433.000,00
07		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**BORÇ VERME**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**YEDEK ÖDENEKLER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**