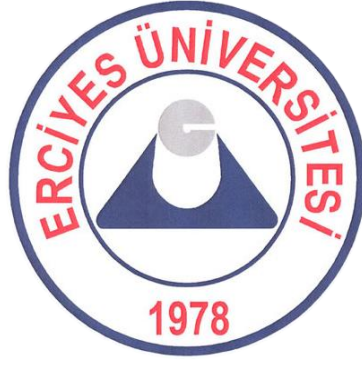
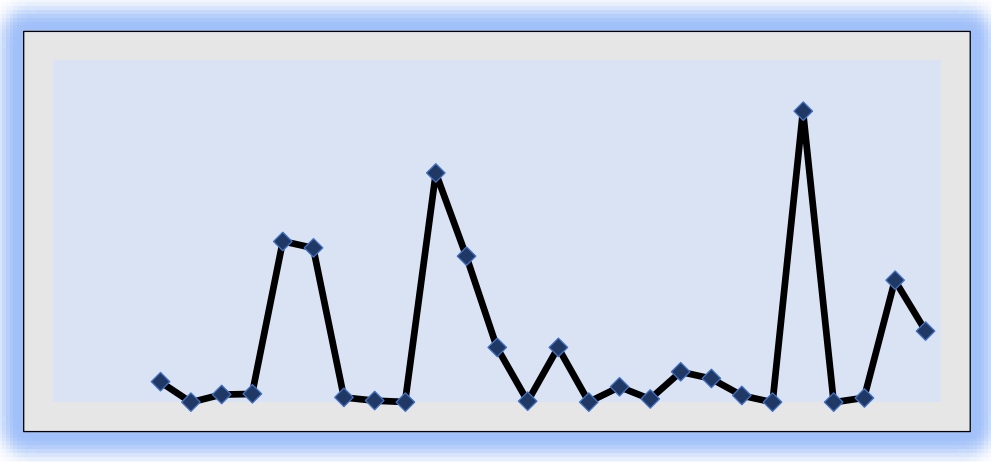




ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2016
KAYSERİ



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz “2016 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2016 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz <http://strateji.erciyes.edu.tr> web adresimizde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN

Rektör

İçindekiler

Sunuş

I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A. Bütçe Giderleri.....	2
B. Bütçe Gelirleri.....	7
C.Finansman.....	9
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	9
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	10
A. Bütçe Giderleri.....	10
B. Bütçe Gelirleri.....	11
C.Finansman.....	11
IV. TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	11
EKLER.....	12

I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2016 mali yılında ki toplam bütçesi 397.157.000-TL.'dir. Ödeneklerin ekonomik dağılımı ve toplam bütçeye oranı tablo-1 de gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2016 Yılı	% Dağılım
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	397.157.000	100
01 - PERSONEL GİDERLERİ	251.017.000	63
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	38.096.000	10
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.456.000	11
05 - CARİ TRANSFERLER	10.535.000	3
06 - SERMAYE GİDERLERİ	53.053.000	13

(Tablo-1)

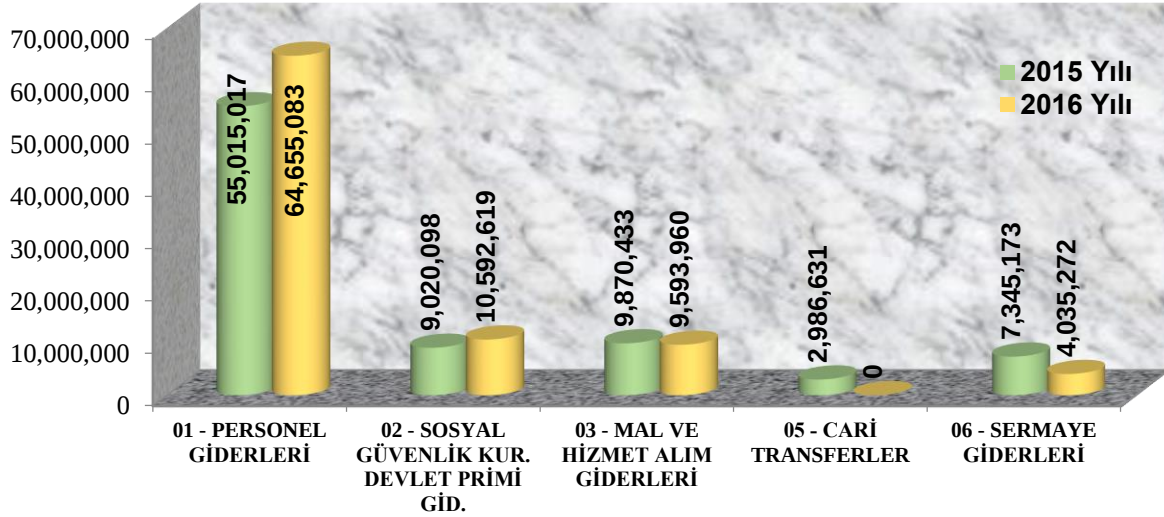
2016 yılı ilk altı ayında toplam harcama 186.859.354-TL.'dir. Toplam ödeneğimizin %47.05'lik kısmı harcanmıştır. Harcamaların ekonomik dağılımı ve başlangıç ödeneğe oranı Tablo-2 'de gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2016 Yılı 6 Aylık Bütçe Bilgileri		
	KBÖ	Ocak-Haziran Harcama	Harcama Oranı %
01 - PERSONEL GİDERLERİ	251.017.000	126.803.504	50.52
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	38.096.000	19.756.632	51.86
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.456.000	20.949.372	47.12
05 - CARİ TRANSFERLER	10.535.000	3.752.776	35.62
06 - SERMAYE GİDERLERİ	53.053.000	15.597.070	29.4
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	397.157.000	186.859.354	47.05

(Tablo-2)

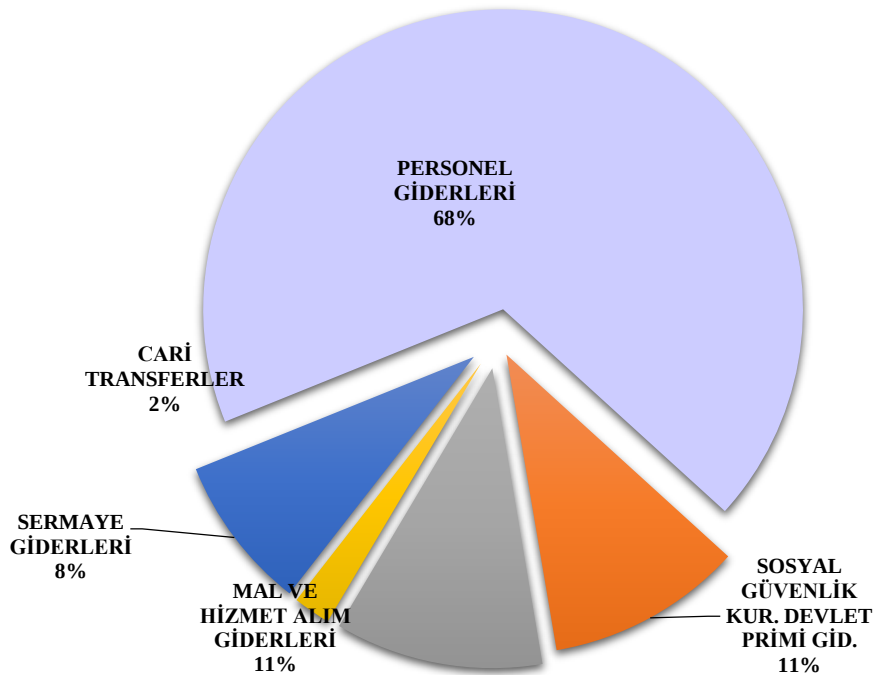
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 II.3 aylık harcamalarının 2015 yılı aynı dönemine göre grafiksel gösterimi Grafik-1’deki verilmiştir.

Grafik-1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı II.3 Aylık Bütçe Gerçekleşmesi



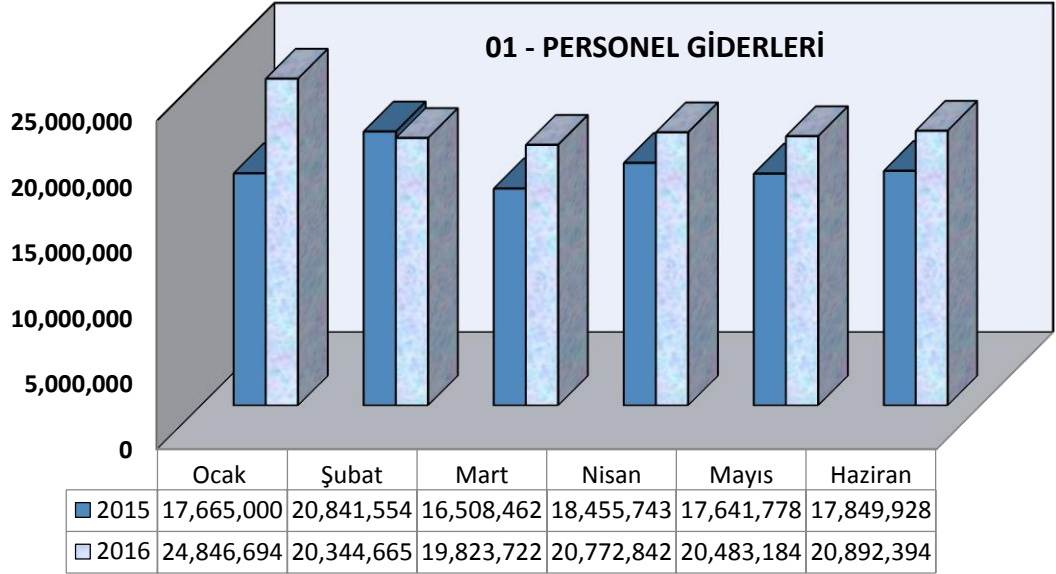
Haziran sonu toplam harcamaların yüzdesel dağılımı Grafik-2’de gösterilmiştir. Bu grafikte de görüldüğü üzere en çok harcama personel giderlerinde olmuştur.

Grafik-2: Ekonomik olarak Harcamaların % Dağılımı



01 - PERSONEL GİDERLERİ

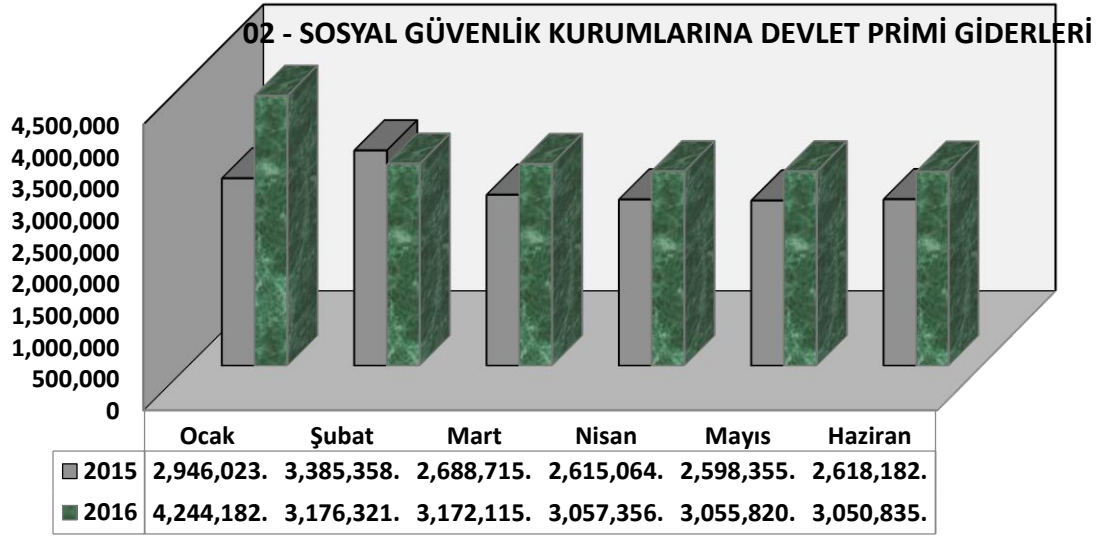
2016 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 126.803.504-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 108.962.468-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %16,37'dir. 2016 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %50,52'dir. Personel giderlerinde 2016 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik-2'de gösterilmiştir.



(Grafik-2)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

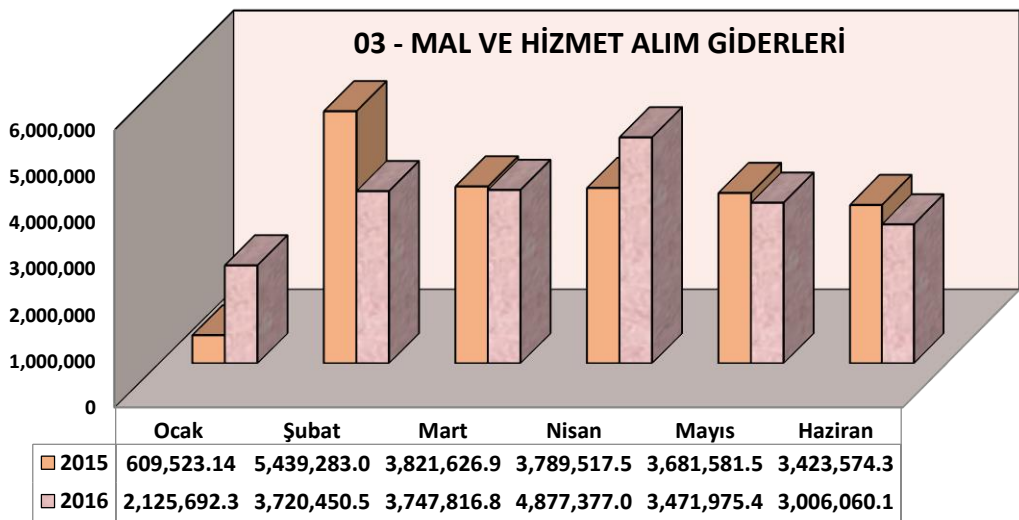
2016 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 19.756.632-TL 2015 mali yılı aynı döneminde 16.851.700-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı %17,24'tür. 2015 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %51,86'dır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2016 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik-3'de gösterilmiştir.



(Grafik-3)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

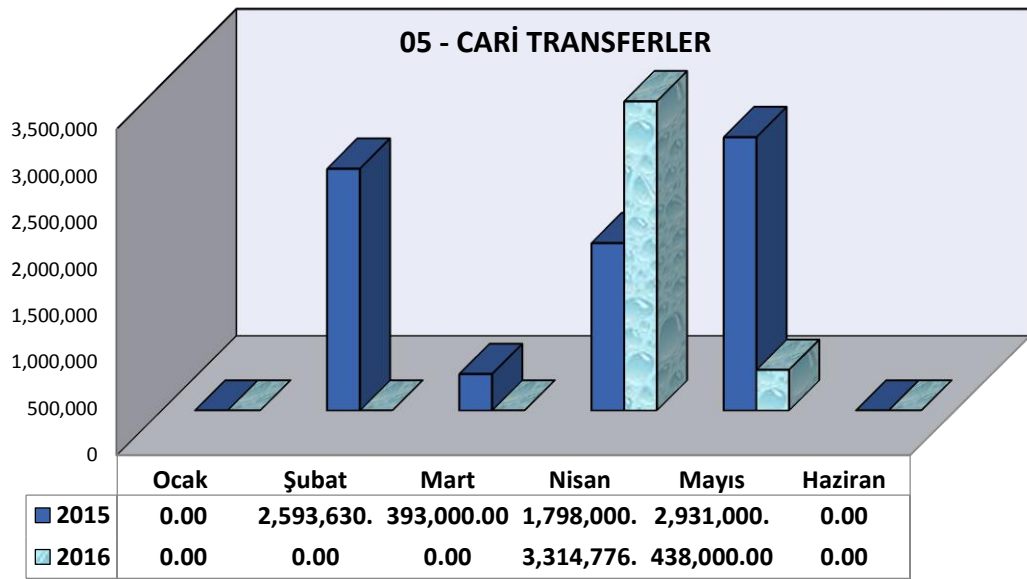
2016 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 20.949.372-TL ve 2014 mali yılı aynı döneminde 20.765.107-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %0,89'dur. 2016 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %47,12'dir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2016 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik-4'de gösterilmiştir.



(Grafik-4)

05 - CARİ TRANSFERLER

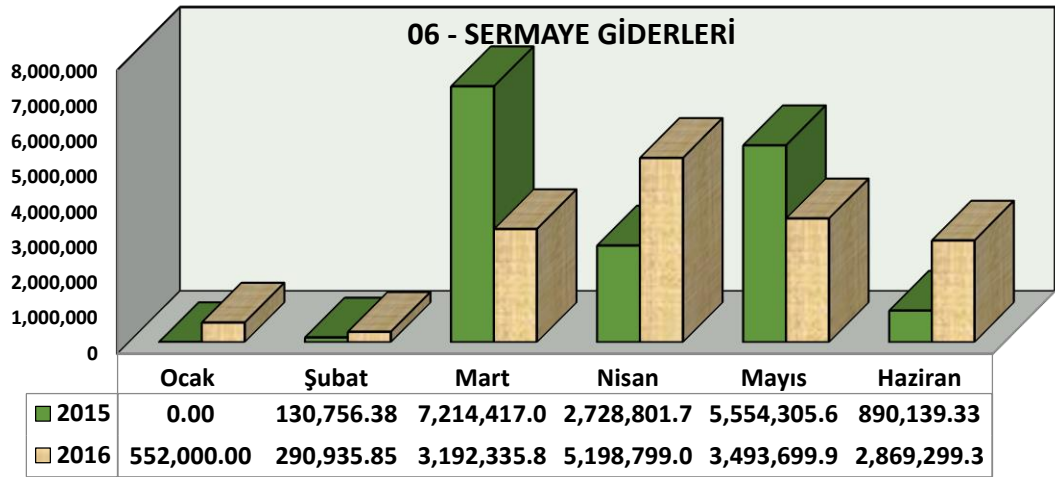
2016 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 3.752.776-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 7.715.631-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki azalış oranı %51,36'dır. 2016 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 36,62'dir. Cari Transferlerde 2016 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik-5'de gösterilmiştir.



(Grafik-5)

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2016 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 15.597.070-TL ve 2015 mali yılı aynı döneminde 16.518.420-TL.'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki azalış oranı %5,58'dir. 2016 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 29,40'dır. Sermaye Giderlerinde 2016 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması grafik-6'de gösterilmiştir.



(Grafik-6)

B. Bütçe Gelirleri

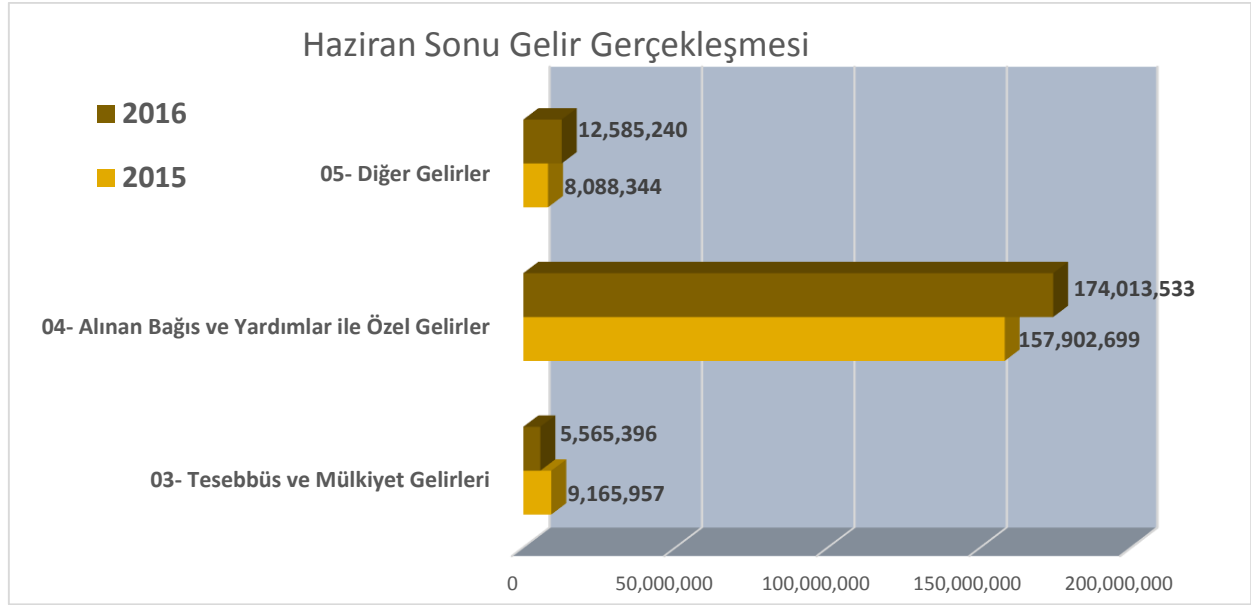
2016 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 397.157.000-TL.'dir. Ocak Haziran döneminde gerçekleşen gelir 192.164.169-TL'dir. Yılın ilk 6 ayında planlanan gelirin %48,38'i gerçekleşmiştir. 2015 yılının bir önceki yıla göre gelir bilgileri tablo-3, tablo-4, tablo-5, Grafik-7 ve Grafik-8'da gösterilmiştir.

Yıllar	2015		2016		
Açıklama	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme	Yıl Sonu Tahmini Gelir
Bütçe Gelirleri Toplam	315.674.000	175.157.000	397.157.000	192.164.169	461.521.000
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.742.000	9.165.957	16.757.000	5.565.396	16.757.000
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	284.381.000	157.902.699	366.071.000	174.013.533	416.071.000
05- Diğer Gelirler	15.551.000	8.088.344	14.329.000	12.585.240	28.693.000

(Tablo-3)

Haziran Sonu Gelir Gerçekleşmesi	2015	2016	Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	175.157.000	192.164.169	9.71
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.165.957	5.565.396	-39.28
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	157.902.699	174.013.533	10.20
05- Diğer Gelirler	8.088.344	12.585.240	55.60

(Tablo-4)

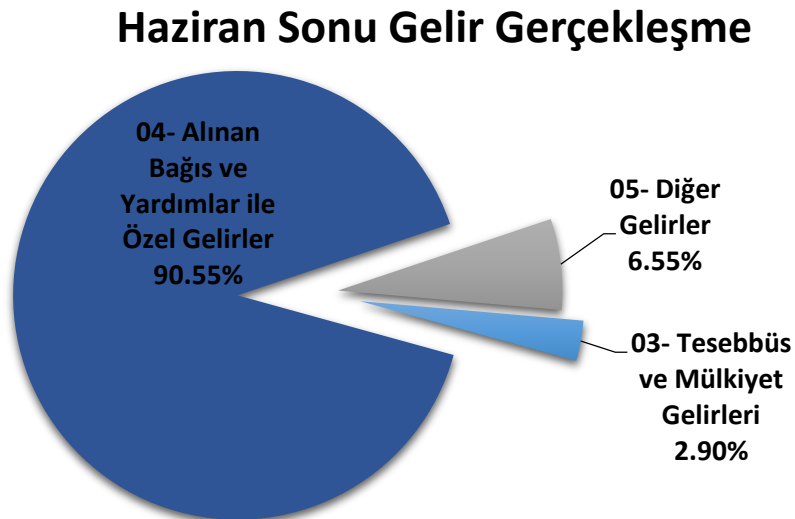


(Grafik-7)

2016 yılında ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerinin kendi içindeki yüzde oran olarak dağılımı Tablo-5’de, grafiksel gösterimi de grafik-8’de pasta dilimleri şeklinde gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	Haziran Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	192.164.169	100
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.565.396	2.90
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	174.013.533	90.55
05- Diğer Gelirler	12.585.240	6.55

(Tablo-5)



(Grafik-8)

C. Finansman

2016 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 397.157.000-TL.'dir. Bu ödeneğin 366.071.000-TL'si Hazine Yardımından, geri kalan kısmı ise Öz gelirlerimizden karşılanmaktadır. 2015 yılının ilk altı ayında 186.859.354-TL gider gerçekleşmiş bunun karşılığında ise 192.164.196-TL Gelir elde edilmiştir. Yıl içinde gerçekleşen öz gelirlerimizden net finansman fazlası ödenekler, ekleme yapılarak 2016 yılı bütçesine kaydedilmektedir.

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ✓ 2016 yılında 09.fonksiyonunda eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan birimlerimizin toplam ödenekleri 309.007.000-TL.'dir. Bu ödeneğin 212.502.000-TL.'si (%68) personel giderleridir. 29.679.000-TL'si (%9) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleridir. Mal ve Hizmet alım Giderleri 34.961.000-TL.(%11)'dir, ve sermaye gideri 31.853.000-TL.(%10)'dur. Eğitim Hizmetleri fonksiyonunda ocak-haziran harcaması 151.962.995-TL'dir.
- ✓ Destek Hizmetleri birimi tarafından 2016 yılının ilk altı ayında; 5.221.244-TL.'lik ısınma amaçlı doğalgaz harcaması yapılmıştır. Elektrik giderleri için ise 3.202.014-TL. harcama yapılmıştır.
- ✓ Destek Hizmetleri birimi 2016 yılında hizmet alımı ile 135 kişilik temizlik ihalesi ve 110 kişilik de güvenlik hizmetleri ihalesi yapmıştır. 2016 yılı başlangıç ödeneği güvenlik hizmetleri için 4.481.000-TL. ve temizlik hizmet alımı için 4.397.000.-TL.'dir. İlk altı aydaki harcamaları güvenlik hizmet alımı için 1.679.892-TL. ve Temizlik hizmet alımı için 2.036.054-TL.'dir.
- ✓ Sağlık kültür ve spor daire başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler için 2013 yılında toplam 14.432.500-TL. ödenek ayrılmış olup; İlk altı ayda 6.919.533-TL.'si harcanmıştır. Harcama oranı %47'dir.
- ✓ 2016 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının eğitim sektöründe 7 adet projemiz için 53.053.000-TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin 49.389.000-TL. Hazine yardımı ve 3.664.000-TL.'si öz gelirlerden karşılanacaktır. Döner sermayeden 3.500.000-TL muhtelif işler için ve 76.000-TL de taşıt için ödenek verilmiştir. Bu projelerin ödenek ve ocak-haziran harcama durumu tablo-8'de gösterilmiştir.

Sektör	Proje Adı	2016 Ödeneği	Ocak-Haziran Harcaması	Harcama Oranı %
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100,000	22,000	
	Kampüs Altyapısı	7.000.000	1.660.000	
	Kongre Merkezi (22000m2)	10.900.000	0	
	Derslik ve Merkezi Birimler	5.000.000	4.756.000	
	Muhtelif İşler	4.000.000		
	Muhtelif İşler (Öz Gelir)	611,000		
	Muhtelif İşler (Taşıt)	76,000		
	SEKTÖR TOPLAMI	27.687.000	6.438.000	23.25
EĞİTİM Kültür	Tarihi Yapı Onarım ve Restorasyonu	1.500.000	İhale aşamasında	
	SEKTÖR TOPLAMI	1.500.000		0
SPOR	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	0	0
	SEKTÖR TOPLAMI	2.000.000	0	
BAP	Bilimsel Araştırma Projeleri (Öz Gelir)	7.369.865	7.369.865	
	SEKTÖR TOPLAMI	7.369.865	7.369.865	100
SAĞLIK	Muhtelif İşler	23.000.000	43,000	
	Döner Sermaye	3500000	0	
	SEKTÖR TOPLAMI	26.500.000	43,000	0.16
Genel Toplam		65.056.865	13.850.865	21.29

(Tablo-8)

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2016 mali yılında ki Toplam bütçesi 397.157.000-TL.'dir. Bütçe giderleri için 2016 yılsonu gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı tablo-9'da gösterilmiştir. Toplamda % 121'lik bir oranda harcama tahmin edilmektedir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2016 KBÖ	Ocak Haziran Harcama	2016 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Tahmini Harcama Oranı (%)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	397.157.000	186.859.354	482.888.434	21
01 - PERSONEL GİDERLERİ	251.017.000	126.803.504	259.146.500	3
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	38.096.000	19.756.632	66.080.000	73
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.456.000	20.949.372	58.315.934	31
05 - CARİ TRANSFERLER	10.535.000	3.752.776	30.535.000	89
06 - SERMAYE GİDERLERİ	53.053.000	15.597.070	68.811.000	29

(Tablo-9)

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği toplam 397.157.000.-TL.'dir. Bütçe gelirlerinin 2016 yılsonu gerçekleşme tahmini oranı tablo-10'da gösterilmiştir. Toplamda %16'lık gelir artışı tahmin edilmektedir. Bu tablodaki tahmini gelirlerin ilk altı ayda gerçekleşen gelir bilgileri temel alınarak yapılmıştır. Bu durumda tabloya baktığımızda öz gelirlerimizdeki gerçekleşmenin başlangıç ödeneğine göre daha az olacağı ve bilimsel araştırma projeleri için ayrılan döner sermaye payında bir artış olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir	2016	Yılsonu Tahmini Gerçekleşme	Tahmini Yıllık Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam	397.157.000	461.521.000	16
03- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.757.000	16.757.000	0
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	366.071.000	416.071.000	13
05- Diğer Gelirler	14.329.000	28.693.000	100

(Tablo-10)

C. Finansman

2016 yılında Bütçe Giderlerinin Başlangıç ödeneği göre yılsonunda% 121 artış ile 482.888.434-TL'lik bir gider gerçekleşmesi olacağını tahmin etmekteyiz. Bu giderlerin 416.071.000-TL.'si hazineden geri kalan ödenekler ise öz gelirlerimizden karşılanacağını tahmin etmekteyiz.

IV. TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ✓ Destek Hizmetleri birimi tarafından ve diğer bazı birimler tarafından 2016 yılsonunda; 13.999.650-TL.'lik ısınma amaçlı doğalgaz ve yakacak harcaması yapılması tahmin edilmektedir. Elektrik giderleri için ise 10.479.700-TL. harcama yapılması tahmin etmekteyiz. Üniversitemiz geneline baktığımızda Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı kaleminde yılsonu için 33.308.334-TL'lik bir harcama olasıdır. Sadece Yakıt ve elektrik masrafı toplam ödeneğin %73'ünü oluşturmaktadır. Diğer tüketim için ödeneğimiz yine yetmeyecektir.
- ✓ 2016 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının eğitim sektöründe 7 adet projemiz için 53.053.000-TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin 49.389.000-TL. Hazine yardımı ve 3.664.000-TL.'si öz gelirlerden karşılanacaktır. Döner sermayeden 3.500.000-TL muhtelif işler için ve 76.000-TL de taşıt için ödenek verilmiştir. Bu projelerin ödenek ve yılsonu tahmini harcama durumu tablo-11'de gösterilmiştir.

Sektör	Proje Adı	2016 Ödeneği	Yılsonu Tahmini Harcaması	Harcama Oranı %
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100,000	100,000	100
	Kampüs Altyapısı	7.000.000	7.000.000	100
	Kongre Merkezi (22000m2)	10.900.000	10.900.000	100
	Derslik ve Merkezi Birimler	5.000.000	5.000.000	100
	Muhtelif İşler	4.000.000	4.000.000	100
	Muhtelif İşler (Öz Gelir)	611,000	611000	100
	Muhtelif İşler (Taşıt)	76,000	76000	100
	SEKTÖR TOPLAMI	27.687.000	27.687.000	100
EĞİTİM Kültür	Tarihi Yapı Onarım ve Restorasyonu	1.500.000	1.500.000	100
	SEKTÖR TOPLAMI	1.500.000	1.500.000	100
SPOR	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	2.000.000	100
	SEKTÖR TOPLAMI	2.000.000	2.000.000	100
BAP	Bilimsel Araştırma Projeleri (Öz Gelir)	7.369.865	20.000.000	271
	SEKTÖR TOPLAMI	7.369.865	20.000.000	271
SAĞLIK	Muhtelif İşler	23.000.000	23.000.000	100
	Döner Sermaye	3500000	0	0
	SEKTÖR TOPLAMI	26.500.000	23.000.000	86
Genel Toplam		65.056.865	70.687.000	108

(Tablo-11)

EKLER

1. Gider Tablosu (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)
2. Gelir Tablosu (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.19 - ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

	2015 GERÇEKLEŞME 2016 BAŞLANGIÇ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORA		2016 YILSONU GERÇE	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	354,312,554	397,157,000	27,961,739	27,735,719	17,153,668	31,956,075	31,634,281	25,828,976	32,355,385	35,264,694	35,516,890	41,267,375	30,535,036	#####	175,157,000	192,164,169	9.71	49.44	48.38	461,521,000
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	32,749,666	16,757,000	729,480	1,195,513	694,464	996,249	609,552	1,272,584	1,587,786	888,089	4,813,743	669,475	730,932	543,485	9,165,957	5,565,396	-39.28	27.99	33.21	16,767,000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	26,561,839	15,658,000	241,196	731,530	64,176	394,716	301,632	502,409	578,194	442,571	4,436,284	304,220	433,289	71,315	6,054,771	2,446,761	-59.59	22.79	15.63	15,658,000
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	4,499,152	1,099,000	398,625	359,901	397,016	413,668	222,018	506,563	537,171	387,290	308,657	340,942	253,602	400,201	2,117,089	2,408,565	13.77	47.06	219.16	1,099,000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,688,675	0	89,659	104,083	233,271	187,864	85,902	263,612	472,422	58,228	68,801	24,313	44,041	71,970	994,096	710,070	-28.57	58.87	0.00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	296,378,613	366,071,000	26,315,000	25,300,000	15,012,000	29,420,000	29,564,299	23,357,064	29,015,000	32,710,469	29,214,000	35,016,000	28,782,400	#####	157,902,699	174,013,533	10.20	53.28	47.54	416,071,000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	295,182,392	366,071,000	26,300,000	25,300,000	15,000,000	29,400,000	29,500,000	23,200,000	29,000,000	32,630,000	28,500,000	34,800,000	28,750,000	28,200,000	157,050,000	173,530,000	10.49	53.20	47.40	416,071,000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	246,730	0	15,000	0	12,000	20,000	64,299	157,064	15,000	-97,531	2,000	15,000	32,400	10,000	140,699	104,533	-25.70	57.03	0.00	0
04.5 Proje Yardımları	949,491	0	0	0	0	0	0	0	0	178,000	712,000	201,000	0	0	712,000	379,000	-46.77	74.99	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	25,184,275	14,329,000	917,259	1,240,206	1,447,204	1,539,826	1,460,430	1,199,328	1,752,599	1,666,135	1,489,148	5,581,900	1,021,704	1,357,845	8,088,344	12,585,240	55.60	32.12	87.83	28,693,000
05.1 Faiz Gelirleri	1,446,952	1,000	1,853	3,413	82,797	311,180	687	27,892	207,002	5,154	7,951	8,765	131,155	4,429	431,444	360,833	-16.37	29.82	36,083.29	1,000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14064682.17	3023000	840512.69	1141999.37	1,275,194	1,135,086	1,368,731	1,084,122	1,340,795	1,581,369	1,289,766	1,153,099	820,455	1,274,190	6,935,453	7,369,865	6.26	49.31	243.79	20,000,000
05.3 Para Cezaları	96065.03	3000	0	0	678	4,908	0	2,215	58,337	12,650	0	158	0	2,640	59,015	22,570	-61.76	61.43	752.34	3,000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	9576576.12	11302000	74893.2	94793.52	88,535	88,653	91,012	85,099	146,466	66,963	191,431	4,419,878	70,095	76,586	662,432	4,831,972	629.43	6.92	42.75	8,689,000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.19.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	375,888,212	397,157,000	21,220,547	31,408,569	32,390,583	27,532,374	30,626,222	29,935,991	29,387,127.22	37,221,151.33	32,407,021.15	30,942,679.89	24,781,825.23	29,818,589.03	170,813,325	186,859,354	9.39	45.44	47.05	482,888,434	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	209,994,379	251,017,000	17,665,000	24,486,694	20,841,554	20,344,666	16,508,463	19,823,723	18,455,743.52	20,772,842.24	17,641,778.23	20,483,184.12	17,849,928.85	20,892,394.20	108,962,468	126,803,504	16.37	51.89	50.52	259,146,500	
MEMURLAR	201,399,250	240,624,000	17,322,322	24,031,026	19,937,320	19,735,085	15,702,859.22	19,165,747	17,695,628.52	20,100,011.30	16,999,018.81	19,825,087.33	17,111,563.40	20,273,679.62	104,768,712	123,130,636	17.53	52.02	51.17	253,840,500	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6,015,323	6,840,000	177,420	215,238	700,582	343,815	593,564	352,693	505,551.91	352,796.01	402,571.57	351,267.40	536,791.20	340,286.99	2,916,481	1,956,096	-32.93	48.48	28.60	2,222,000	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		
GEÇİCİ PERSONEL	1,050,051	1,644,000	37,460	66,938	87,978	138,013	105,623	171,830	124,951.36	190,808.91	114,278.91	180,534.79	93,771.61	151,632.37	564,062	899,757	59.51	53.72	54.73	1,175,000	
DİĞER PERSONEL	1,529,755	1,909,000	127,798	173,492	115,674	127,753	106,417	133,453	129,611.73	129,226.02	125,908.94	126,294.60	107,802.64	126,795.22	713,212	817,014	14.55	46.62	42.80	1,909,000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32,397,321	38,096,000	2,946,023	4,244,183	3,385,359	3,176,321	2,688,715	3,172,116	2,615,064.42	3,057,356.65	2,598,355.65	3,055,820.38	2,618,182.70	3,050,835.31	16,851,700	19,756,632	17.24	52.02	51.86	66,080,000	
MEMURLAR	31,777,151	37,134,000	2,919,312	4,211,132	3,346,043	3,145,193	2,644,246	3,129,386	2,566,219.16	3,004,536.78	2,550,894.92	3,008,733.33	2,571,807.69	3,007,876.02	16,598,523	19,506,857	17.52	52.23	52.53	65,717,000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	550,446	744,000	16,888	28,104	32,333	21,567	33,927	24,623	35,420.58	37,134.26	39,606.83	22,034.84	42,136.37	20,274.62	200,311	153,738	-23.25	36.39	20.66	221,000	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		
GEÇİCİ PERSONEL	69,725	177,000	9,823	4,947	6,983	9,561	10,542	13,385	13,424.68	10,912.05	7,853.90	20,292.38	4,238.64	17,914.39	52,866	77,012	45.67	75.82	43.51	101,000	
DİĞER PERSONEL	0	41,000	0	0	0	0	0	0	4,720	0.00	4,773.56	0.00	4,759.83	0.00	4,770.28	0	19,024	0.00	0.00	46.40	41,000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45,696,974	44,456,000	609,523	2,125,692	5,439,283	3,720,451	3,821,627	3,747,817	3,789,517.57	4,877,377.01	3,681,581.59	3,471,975.40	3,423,574.35	3,006,060.19	20,765,107	20,949,372	0.89	45.44	47.12	58,315,934	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24,417,522	28,470,000	576,768	2,066,669	3,880,948	2,328,807	2,350,358	2,131,683	2,147,720.68	2,966,280.48	1,880,533.69	1,447,709.27	1,480,026.54	1,319,040.49	12,316,356	12,260,189	-0.46	50.44	43.06	33,308,334	
YOLLUKLAR	1,647,099	1,341,000	16,384	15,264	74,355	48,517	101,763	101,794	128,808.10	153,960.89	136,189.19	235,202.05	142,395.43	220,049.62	599,895	774,787	29.15	36.42	57.78	2,883,500	
GÖREV GİDERLERİ	1,995,166	113,000	3,014	0	226,314	1,890	124,988	15,794	10,494.86	91,819.44	220,606.03	2,860.15	17,163.68	4,856.50	602,581	117,219	-80.55	30.20	103.73	225,000	
HİZMET ALIMLARI	12,351,853	11,732,000	13,357	43,312	1,071,016	1,244,360	1,018,949	1,316,806	1,058,812.48	1,419,165.74	1,085,424.62	1,394,213.71	1,030,673.40	1,285,510.70	5,278,232	6,703,369	27.00	42.73	57.14	18,084,400	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35,807	54,000	0	0	0	0	720	0	0.00	4,377.87	15,053.73	11,233.56	0.00	10,363.19	15,774	25,975	64.67	44.05	48.10	54,000	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4,067,582	2,074,000	0	65	175,226	82,795	176,968	171,515	366,642.40	204,396.81	293,549.02	321,142.41	624,242.19	147,674.06	1,636,628	927,588	-43.32	40.24	44.72	3,109,800	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1,181,945	672,000	0	384	11,424	14,081	47,880	10,225	77,039.05	37,375.78	50,225.31	59,614.25	129,073.11	18,565.63	315,642	140,246	-55.57	26.71	20.87	650,900	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		
05 - CARİ TRANSFERLER	8,429,631	10,535,000	0	0	2,593,631	0	393,000	0	1,798,000.00	3,314,776.41	2,931,000.00	438,000.00	0.00	0.00	7,715,631	3,752,776	-51.36	91.53	35.62	30,535,000	
GÖREV ZARARLARI	5,170,000	5,530,000	0	0	2,586,000	0	0	0	0.00	0.00	2,584,000.00	0.00	0.00	0.00	5,170,000	0	0.00	100.00	0.00	25,530,000	
HAZİNE YARDIMLARI	1,798,000	3,448,000	0	0	0	0	0	0	1,798,000.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,000						