



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2010 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Haziran 2010

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Kamuda Stratejik Yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde, elde edilen fonların ve bu fonlarla yapılan harcamaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereğince ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğe uygun olarak Üniversitemizin 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu raporda Gümüşhane Üniversitesi'nin 2010 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran dönemine ilişkin faaliyetler ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ortaya konmuştur. 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 28.860.000 TL ödenek öngörülmüş olup, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı'na göre kullanımında Üniversitemizin öncelikleri esas alınmıştır. Bu konuya ilişkin olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri ve gelirleri iki ayrı tablo halinde ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN
Rektör

2010 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hüküm çerçevesinde, Gümüşhane Üniversitesi'nin Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler, ikinci altı aya ait beklentiler ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.

1- OCAK- HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2010 Mali Yılı'na ait giderlerinde kullanılmak üzere toplam 28.860.000 TL ödenek öngörülmüştür. Ocak- Haziran 2010 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 11.806.097 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 40,91'dir

	2010 Başlangıç Ödeneği	Harcama % Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	28.860.000	40,91
01 - PERSONEL GİDERLERİ	5.289.365	78,55
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	820.722	66,78
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.508.068	36,59
05 - CARİ TRANSFERLER	132.594	25,26
06 - SERMAYE GİDERLERİ	4.055.347	24,96

a) Personel Giderleri :

Üniversitemiz 2010 yılı bütçesine Personel Giderleri için 6.734.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 5.289.365.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %78,55'lik kısmını oluşturmaktadır. 2010 yılı harcamaları 2009 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 85,21 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2010 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.229.000.-YTL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 820.722.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %66,78'ini oluşturmaktadır. 2010 yılı harcamaları 2009 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 152,02 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2010 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 4.122.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.508.068.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %36,59'unu

oluşturmaktadır. 2010 yılı harcamaları 2009 yılının ilk altı aylık dönemine göre %102,28 oranında artış göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2010 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 525.000.-YTL ödenek tahsis edilmiş olup, Yılın ilk altı aylık döneminde 132.594.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler Giderleri ödeneğinin %25,26'unu oluşturmaktadır. 2010 yılı harcamaları 2009 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 12,62 oranında azalış göstermiştir.

Bu azalmanın nedeni; Cari Transferler Giderleri harcamalarının ayrıntılı harcama/finansman programı gereğince, ödeneklerin yoğun olarak ikinci altı aylık dönemde harcanması öngörüldüğünden, kaynaklanmaktadır.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2010 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 16.250.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 4.055.347.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %24,96'sını oluşturmaktadır. 2010 yılı harcamaları 2009 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 243,85 oranında artış göstermiştir.

B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2009 ile Ocak-Haziran 2010 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %71,88, alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirlerin % 45,24, diğer gelirlerin % 455,29 oranında artış göstermiştir.

BÜTÇE GELİR TERTİBİ	2010 YILI GELİR BÜTÇESİ	2010 YILI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME %
3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	686.000	1.074.332	156,61
4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28.174.000	10.698.198	37,97
5- Diğer Gelirler		56.253	

C. Finansman

Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir.

II-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2010 döneminde; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

A. Eğitim Faaliyetleri:

Gümüşhane Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşılması için çalışılmıştır.

Üniversitemizde hali hazırda 131 idari, 271 akademik olmak üzere toplam 402 personel bulunmaktadır. Bu personel ile, 3 fakülte , 5 meslek yüksekokulunda toplam 3.715 öğrenciye çağdaş imkanlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulmaktadır. Üniversitemizden 2009-2010 Eğitim döneminde yaklaşık 370 öğrencimiz başarıyla mezun olmuştur.

B. Projeler

1- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP): 2009H030910 proje numaralı bu projeye 2010 yılı bütçesi itibariyle toplam 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 12.000,00 TL si harcanmıştır.

2- Muhtelif işler : 2010H030920 proje numaralı bu projeye 2010 yılı bütçesi itibariyle toplam 1.400.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, likit fazlalığından 992.000,00.-TL, ödenek eklemesi ile toplam ödenek 2.392.000,00.-TL ödeneğin 35.000 TL si harcanmıştır.

3- Kampus Altyapısı (DAP): 2009H031170 proje numaralı bu projeye 2010 yılı bütçesi itibariyle 1.400.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 461.000 TL si harcanmıştır.

4- Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) : 2009H031180 proje numaralı bu projeye 2010 yılı bütçesi itibariyle 640.000 TL ayrıca Ünides projesi kapsamında 3.000.000 ödenek tahsis edilmiş olup , ilk altı aylık dönemde 2.000 TL harcama yapılmıştır.

5- Mühendislik Fakültesi (DAP) : 2004H031600 proje numaralı bu projeye toplam 2010 yılı bütçesi itibariyle 3.400.000 TL tahsis edilmiştir. Bu projeden ilk altı aylık dönemde 464.000 TL harcanmıştır.

6-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) : 2009H031190 proje numaralı bu proje toplam 2010 yılı bütçesi itibariyle 7.060.000 TL tahsis edilmiştir. Bu projeden ilk altı aylık dönemde 3.080.000 TL harcanmıştır.

7- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) : 2010H050140 proje numaralı bu proje toplam 2010 yılı bütçesi itibariyle 1.000.000 TL, ayrıca Ünides projesi kapsamında 2.000.000 TL ödenek eklenmesi ile toplam 3.000.000 TL olmuştur. Bu projeden ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Harcama Yapılmamasının nedeni ihalenin 2010 yılı içerisinde yapılmış olması ve yerin tesliminin Mayıs ayında yapılmasıdır.

8- Merkezi Araştırma Laboratuvarı : 2010K120940 proje numaralı bu proje toplam 2010 yılı bütçesi itibariyle 1.250.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

III-TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERVE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2010 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödeneklerinin elverdiği ölçüde tamamlanması için çalışılacaktır.

Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

2010 yılının ilk altı ayında 11.806.097.-TL. gider gerçekleşmiş, 2010 yılı ikinci altı ayında 19.650.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 31.456.097.-TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri :

2010 yılı başlangıç ödeneği 6.734.000.-TL olan Personel Giderlerinin, 2010 yılının ilk altı aylık döneminde 5.289.365.-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 6.500.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 11.789.365.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2010 yılı başlangıç ödeneği 1.229.000.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2010 yılının ilk altı aylık döneminde 820.722.-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise 1.000.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 1.820.722.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2010 yılı başlangıç ödeneği 4.122.000.-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2010 yılının ilk altı aylık döneminde 1.508.068.-TL olarak gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal ve hizmet alımlarındaki artış nedeniyle 2.600.000.-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 4.108.068.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2010 yılı başlangıç ödeneği 525.000.-TL olan bu tertipte, 2010 yılının ilk altı aylık döneminde 132.594.-TL harcama yapılmamış olup, ikinci altı ayında 150.000.-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 282.594.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2010 yılı başlangıç ödeneği 16.250.000.-TL olan sermaye giderleri tertibine, Ünides Projesi kapsamı ve likit karşılığı ödenek kaydı ile birlikte toplam ödenek 22.242.000.-TL ye ulaşmıştır. 2010 yılının ilk altı aylık döneminde ayrıntılı harcama/finansman programının mart ayı itibariyle yayınlanması ve ayrıntılı harcama/finansman programı gereğince ödeneklerin yoğun olarak ikinci altı aylık dönemde harcanması öngörüldüğünden 4.055.347.-TL gibi düşük bir

gider gerçekleşmesi olmuştur. İkinci altı ayda başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılması tahmin edilmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

2010 yılında 28.860.000.-TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ile araştırma projeleri döner sermaye payının yüksek olması nedenleriyle tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmiştir.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEKİ FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2010 döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

A. Eğitim Faaliyetleri:

Gümüşhane Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır.

2010-2011 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemizde 4 yeni Yüksek Okul eğitim hizmetine başlayacaktır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminde 3740 öğrenci yeni kontenjanla alınacaktır. Üniversitemizde hali hazırda 131 idari, 271 akademik olmak üzere toplam 402 personel bulunmaktadır. Bu personel ile, yeni kontenjanlarla birlikte yaklaşık 7445 öğrencilerimize çağdaş imkanlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde; 3 fakülte, 3 dört yıllık yüksekokul, 6 meslek yüksekokulunda, Mühendislikten, İktisadi ve İdari Bilimlere, İletişimden, Yüksek okullara ekonominin ihtiyaç duyduğu birçok alanda ara eleman yetiştirmeye kadar uzanan bir yelpaze içinde eğitim verilecektir.

Gümüşhane Üniversitesi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B. Projeler

1- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP): Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2010 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

2- Muhtelif işler : Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde yapılması gereken hizmetlere devam edilecek olup ,bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanmıştır

3- Kampus Altyapısı (DAP): Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde problemlili ve acil altyapı çalışması gerektiren hizmetlere devam edilecek olup, 2011 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

4- Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) : Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde gerekli çalışmalara devam edilecek olup,2011 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

5- Mühendislik Fakültesi (DAP) : Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2010 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

6-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) : Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2010 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

7- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) : Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2011 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

8- Merkezi Araştırma Labaratuvarı : Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2011 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.

EKLER :

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2010

Kurum Kod:

38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		2009	2010	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	22.388.202	28.860.000	1.890	983.745	887.045	1.506.827	1.172.362	1.986.213	2.914.890	3.506.164	1.795.298	2.415.962	1.225.989	1.429.872	8.001.164	11.828.783	47,84	35,74	40,99	0
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 İşine 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 Yapılmayan 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	1.779.183	686.000	1.890	17.257	11.362	17.122	16.051	881.199	537.983	97.982	42.925	27.857	14.823	32.915	625.034	1.074.332	71,88	35,13	156,61	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.745.023	666.000	0	12.911	9.460	13.591	14.222	867.269	536.038	95.351	40.980	25.122	12.630	20.342	613.330	1.034.585	68,68	35,15	155,34	0
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni 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	34.160	20.000	1.890	4.346	1.902	3.531	1.829	13.930	1.945	2.631	1.945	2.736	2.192	12.573	11.703	39.747	239,63	34,26	198,74	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	20.539.000	28.174.000	0	953.920	871.000	1.480.000	1.155.000	1.103.000	2.380.000	3.400.000	1.750.000	2.378.000	1.210.000	1.383.278	7.366.000	10.698.198	45,24	35,86	37,97	0
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	20.539.000	28.174.000	0	953.920	871.000	1.480.000	1.155.000	1.103.000	2.380.000	3.400.000	1.750.000	2.378.000	1.210.000	1.359.000	7.366.000	10.673.920	44,91	35,86	37,89	0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.278	0	24.278	0,00	0,00	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	70.019	0	0	12.568	4.683	9.705	1.311	2.015	597	8.182	2.373	10.105	1.166	13.679	10.130	56.253	455,29	14,47	0,00	0
05.1 Fatiz Gelirleri	19.114	0	0	6.924	0	6.964	0	231	0	102	0	187	0	330	0	14.739	0,00	0,00	0,00	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5955	0	0	1499,8	0	569	0	254	597	85	418	165	333	17	1.348	2.590	92,12	22,64	0,00	0
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	44950,27	0	0	4143,67	4.683	2.172	1.311	1.530	0	7.995	1.955	9.753	833	13.331	8.782	38.924	343,21	19,54	0,00	0
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.690	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	-3.690	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:

2010

Kurum Kod:

38.90.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		2009	2010	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	18.898.764	28.860.000	319.685	1.106.786	617.480	990.032	732.893	2.452.522	1.038.416	1.950.557	964.725	2.404.218	1.585.054	2.901.982	5.258.253	11.806.097	124,53	27,82	40,91	-1
01 - PERSONEL GİDERLERİ	6.718.542	6.734.000	281.672	940.281	499.576	671.297	458.854	856.652	526.722	939.852	536.101	899.052	552.991	982.231	2.855.916	5.289.365	85,21	42,51	78,55	-1
MEMURLAR	6.718.542	6.684.000	281.672	940.281	499.576	671.194	458.854	855.947	526.722	930.300	536.101	896.931	552.991	981.934	2.855.916	5.276.587	84,76	42,51	78,94	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	0	50.000	0	0	0	103	0	705	0	940	0	0	0	-1.749	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.612	0	2.121	0	2.046	0	12.778	0,00	0,00	0,00	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	749.169	1.229.000	38.013	158.236	58.843	111.793	53.967	129.804	56.845	130.936	58.197	133.170	59.792	156.783	325.658	820.722	152,02	43,47	66,78	-1
MEMURLAR	738.156	1.189.000	38.013	158.236	58.843	111.761	53.967	129.645	56.845	130.717	58.197	132.957	59.792	156.641	325.658	819.958	151,78	44,12	68,96	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	11.014	40.000	0	0	0	31	0	159	0	219	0	213	0	142	0	765	0,00	0,00	1,91	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.596.611	4.122.000	0	8.269	59.061	206.942	156.731	265.246	224.115	343.710	104.944	287.614	200.691	396.288	745.542	1.508.068	102,28	20,73	36,59	-1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.242.022	1.254.000	0	1.964	28.074	36.458	93.697	67.808	84.635	129.545	27.037	70.787	95.653	54.663	329.098	361.224	9,76	26,50	28,81	-1
YOLLUKLAR	139.367	290.300	0	487	2.505	21.759	9.964	13.279	21.468	8.791	9.021	8.512	3.603	15.082	46.562	67.910	45,85	33,41	23,35	-1
GÖREV GİDERLERİ	95.401	14.000	0	0	0	100	0	40	0	261	0	827	0	132.588	0	133.816	0,00	0,00	955,82	-1
HİZMET ALIMLARI	939.407	2.104.200	0	5.818	21.852	148.625	34.525	167.041	93.071	161.210	56.571	158.982	76.462	167.049	282.481	808.723	186,29	30,07	38,43	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.992	22.000	0	0	0	0	0	7.293	0	0	0	0	4.992	0	4.992	7.293	46,08	100,00	33,15	-1
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	723.331	307.500	0	0	0	0	0	700	6.476	8.310	0	602	3.365	14.544	9.841	24.156	145,45	1,36	7,86	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	207.995	130.000	0	0	0	0	0	549	9.086	2.684	13.644	0	7.228	3.233	29.958	826,76	1,55	23,04	-1	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	244.095	0	0	6.628	0	17.995	0	15.781	21.951	12.314	47.905	16.617	5.135	69.335	74.990	8,16	28,40	0,00	-1	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
05 - CARİ TRANSFERLER	270.267	525.000	0	0	0	0	63.340	2.588	0	99.600	88.398	30.406	0	151.738	132.594	-12,62	56,14	25,26	-1	
GÖREV ZARARLARI	263.017	350.000	0	0	0	0	63.340	0	0	99.600	88.398	30.406	0	151.738	130.004	-14,32	57,69	37,14	-1	
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	7.249	175.000	0	0	0	0	0	2.588	0	0	0	0	0	0	2.588	0,00	0,00	1,48	-1	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	7.564.176	16.250.000	0	0	0	0	0	1.198.233	230.733	436.460	177.085	1.053.975	771.580	1.366.680	1.179.398	4.055.347	243,85	15,59	24,96	-1
MAMUL MAL ALIMLARI	2.258.999	1.006.000	0	0	0	0	0	8.331	0	0	164.685	25.547	314.304	246	478.988	34.123	-92,88	21,20	3,39	-1
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.805.718	14.894.000	0	0	0	0	0	1.189.902	230.733	436.460	12.401	1.027.243	457.276	1.366.434	700.410	4.020.039	473,96	14,57	26,99	-1
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	499.459	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185	0	0	1.185	0,00	0,00	0,36	-1	
STOK ALIMLARI (SAYINMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1