

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Temmuz 2012/Ankara



SUNUŞ

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefle faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları öngörülmüş bulunmaktadır.

5018 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2012 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Prof. Dr. Metin DOĞAN
Rektör

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' ncu 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.

Bahsi geçen düzenleme ile birlikte, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu amaçlar gereğince, özel bütçe kapsamında yer alan kamu idarelerinden biri olan Üniversitemiz Rektörlüğünün; 2012 yılına ait ilk altı aylık dönemdeki bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuştur.

I . OCAK- HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A . BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemizin 2011- 2012 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2011 yılının ilk altı ayında 1.123.490 TL tutarındaki gerçekleşen giderin, 2012 yılı ilk altı ayında 12.342.231 TL olarak gerçekleştiği ve % 998,56'lık bir artış meydana geldiği görülmüştür.

2011 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2011 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 8,45 iken, 2012 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2012 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 54,27 olarak gerçekleşmiştir.

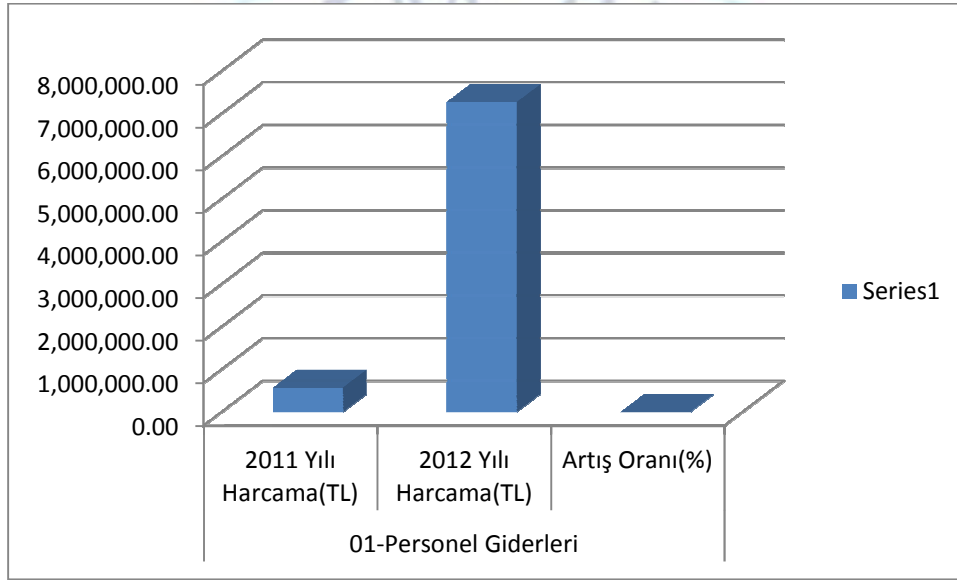
Detaylı Açıklamalar

Bu bölümde her bir gider türünün 2011 yılı ile 2012 yılı arasındaki kıyaslamalarına gidilecek (yılların ilk altı ayları itibarıyla) ve 2012 yılı yıl sonu gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir.

01-Personel Giderleri

2012 yılı mali yılı için bütçeden 4.269.000 TL ödenek öngörölmüş yıl içinde 436.288,56 TL ödenek eklemesi yapılmış ve Ocak –Haziran döneminde toplam personel gideri 10.488.694,76 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde personel gideri 573.451,31 TL olarak gerçekleşmiş olup 2012 yılı ocak haziran dönemi personel gideri 2011 yılının aynı dönemine göre artış oranı %1168,52 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış üniversitemizin akademik ve idari personel sayısındaki artışı gözler önüne sermektedir.



2011 Yılı Harcama(TL)
573.451

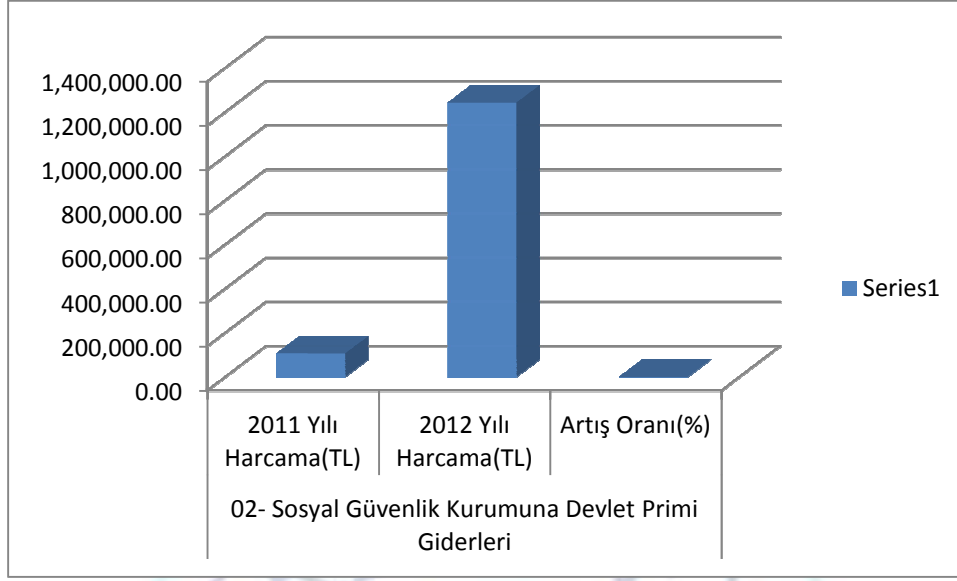
2012 Yılı Harcama(TL)
7.274.320

Artış Oranı(%)
1.168,52

02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2012 yılı bütçesinde 674.000 TL başlangıç ödeneği belirlenmiş yıl içinde ihtiyaçlardan dolayı 46.000 TL ödenek eklemesi yapılmış olup Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi 1.834.631,22 TL olmuştur.

2011 mali yılı Ocak-Haziran dönemindeki gider ise 106.791,89 TL olarak gerçekleşmiş olup 2011 yılından 2012 yılına ait artış %1063,85 dir. Bu artış personel giderlerinde olduğu gibi artan akademik ve idari personel sayısından kaynaklanmaktadır.



2011 Yılı Harcama(TL)
106.792

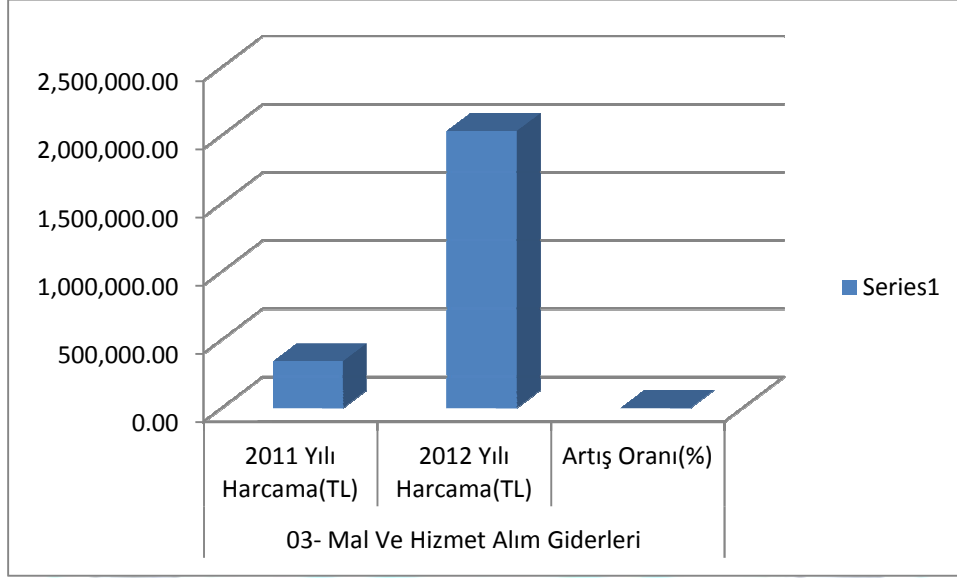
2012 Yılı Harcama(TL)
1.242.897

Artış Oranı(%)
1.063,85

03- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri 2012 mali yılı başlangıç ödeneği 4.500.000 TL olup ödenek ihtiyacı ve ayrıntılı harcama programında yeteri kadar ödenek olmaması nedeniyle bu ödenğe 1.462.879,29 TL ödenek eklenmiş olup 2012 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam gider 2.033.484,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılı toplam ödenek 4.338.992,37 TL olup ilk altı aylık dönemde harcama 343.143,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk altı ayından itibaren üniversitenin gelişimi ile paralel mal ve hizmet alımları kaleminde büyük bir artış gerçekleşmiştir. 2011 yılına göre 2012 yılındaki artış % 492 oranında gerçekleşmiş olup bu artış 2011 yılında öğretime başlayan fakültelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ile personelin eğitimi yolluk ve benzeri ihtiyaçların ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır.



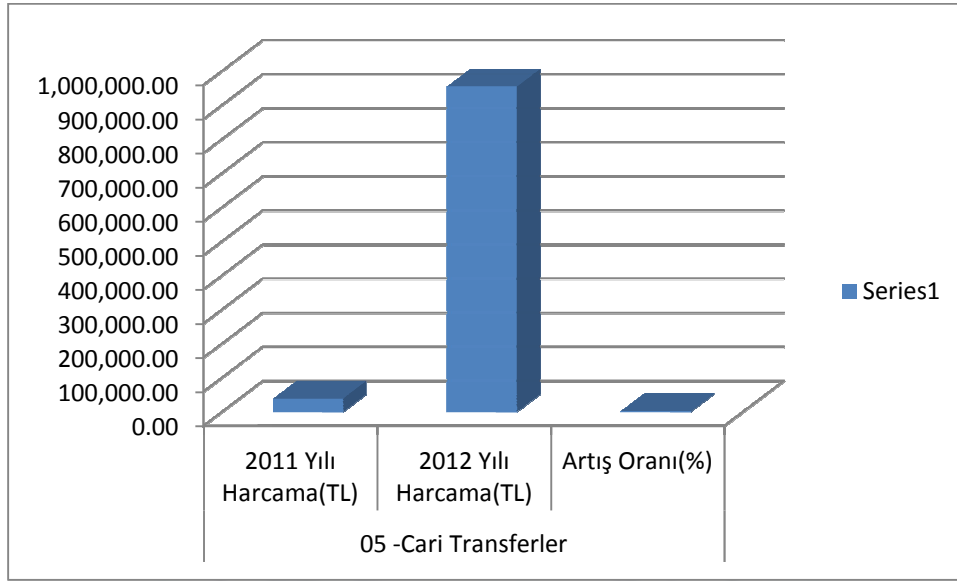
2011 Yılı Harcama(TL)
343.144

2012 Yılı Harcama(TL)
2.033.485

Artış Oranı(%)
492,60

05 -Cari Transferler

2012 yılı cari transferler başlangıç ödeneği 300.000,00 TL olarak belirlenmiş Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Bilimsel Araştırma Payları hesabına 2012 yılının ilk altı ayında toplam 871.599,89 TL aktarımı ile toplam 1.171.600,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



2011 Yılı Harcama(TL)
40.000

2012 Yılı Harcama(TL)
955.400

Artış Oranı(%)
2.288,50

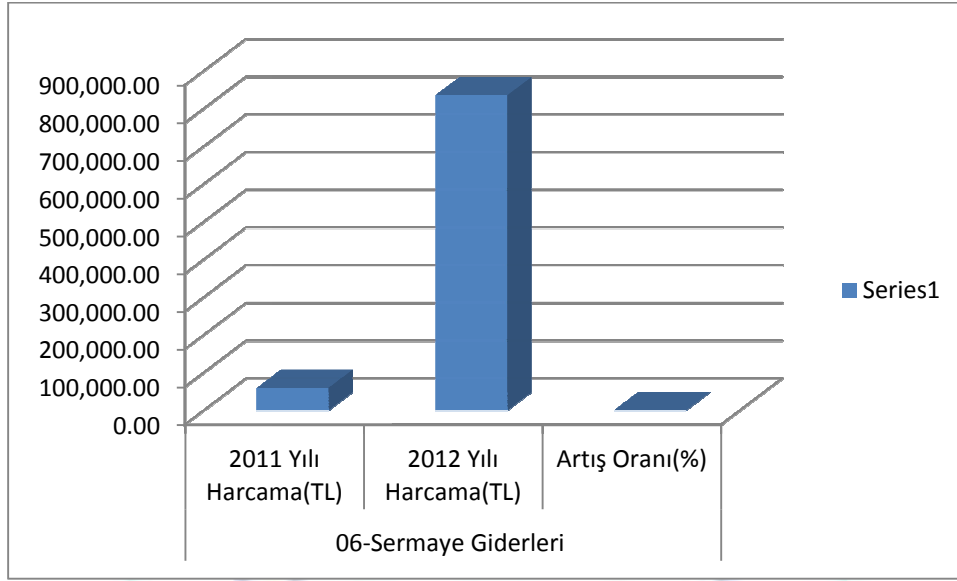
06-Sermaye Giderleri

2012 mali yılı sermaye giderlerinin başlangıç ödeneği 13.000.000,00 TL olarak belirlenmiş olup Kalkınma Bakanlığı yatırım programında 2011H037200 Proje No'lu Bilkent mevki Temel Sağlık Bilimleri ve Laboratuvarları inşaatı projesi için ayrılmış olan Sermaye Giderleri ödeneği inşaatın yapılacağı alanın ruhsat ve projelerinde çıkan sorunlar nedeniyle inşaatı başlanamamıştır.

Keçiören Belediyesine ait binanın Üniversitemize tahsis edilmesi nedeniyle büyük bakım onarım ödeneğine ihtiyaç duyulmuş ve 2012H032980 Proje No'lu Muhtelif İşler Projesinden bu büyük bakım onarım giderlerinin karşılanması için 1.905.000,00 TL ödenek eklenmiş olup ihaleye çıkmıştır.

2012 yılı Ocak-Haziran Döneminde sermaye giderlerinden toplam 836.129,22 TL gider gerçekleştirilmiştir.

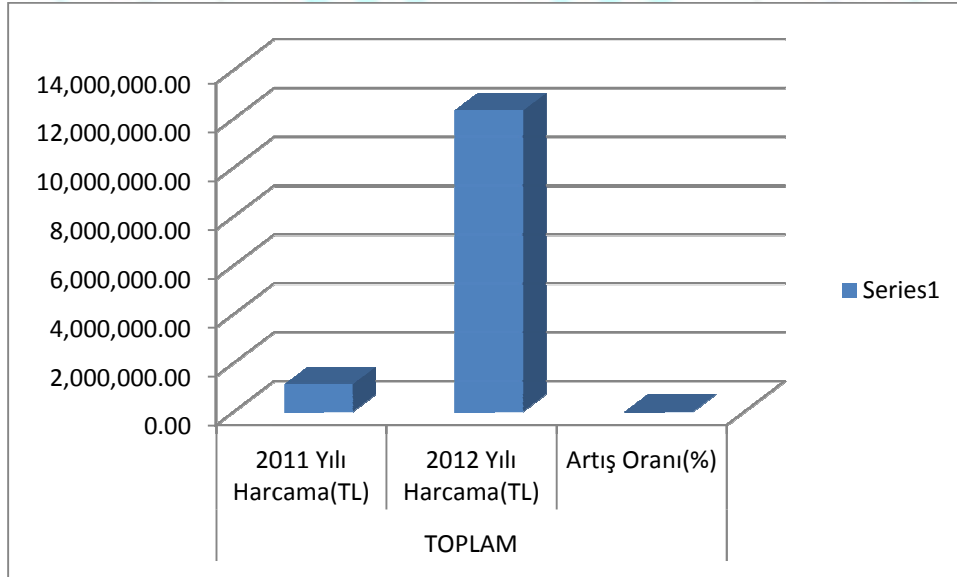
2011 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam sermaye gideri ise 60.103,30 TL olarak gerçekleşmiştir.



2011 Yılı Harcama(TL)
60.103

2012 Yılı Harcama(TL)
836.129,22

Artış Oranı(%)
1.291,15



TOPLAM:
2011 Yılı Harcama (TL)
1.123.490

2012 Yılı Harcama (TL)
12.342.231

Artış Oranı (%)
998,56

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2011-2012 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2011 yılının ilk altı aylık döneminde 9.120.000 TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde % 60,50'lik artışla 14.637.216 TL gelir gerçekleştiği görülmüştür.

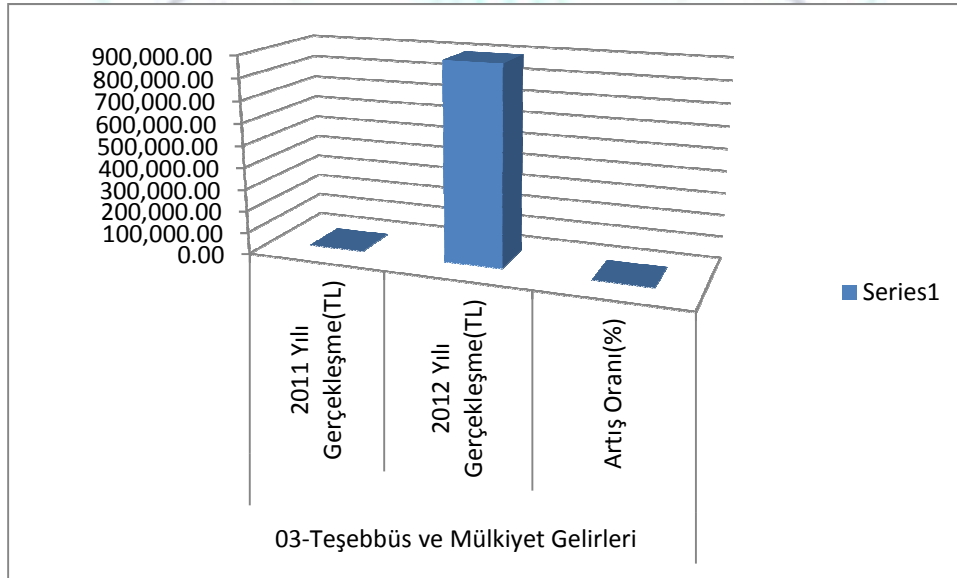
2011 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2011 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 57,66 iken, 2012 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2012 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 64,36 olmuştur.

Detaylı Açıklamalar

Bu bölümde her bir gelir türünün 2011 yılı ile 2012 yılı arasındaki kıyaslamalarına gidilecek (yılların ilk altı ayları itibarıyla) ve 2012 yılı yıl sonu gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2011 Yılı Gerçekleşme (TL)	2012 Yılı Gerçekleşme (TL)	Artış Oranı (%)
0	895.467	0

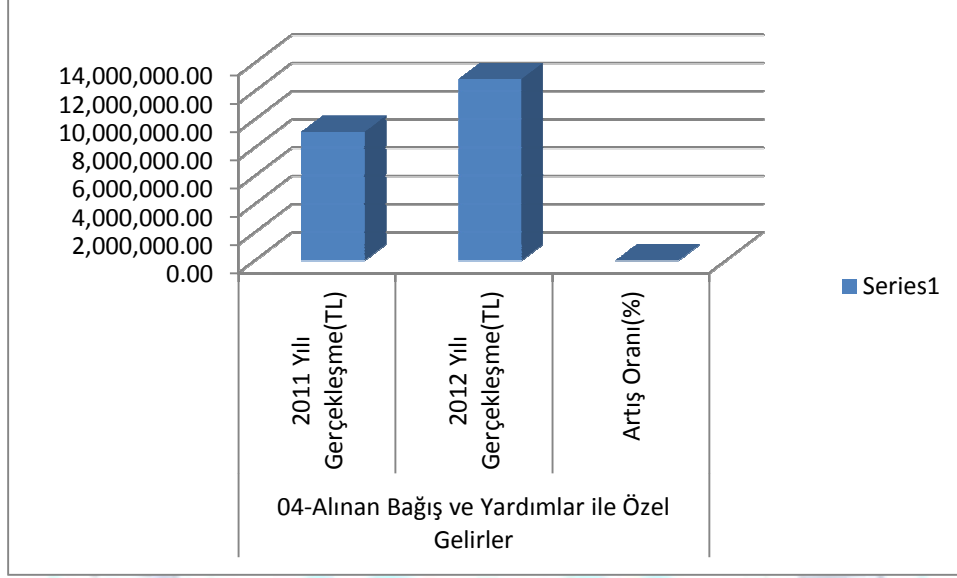


04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2011 Yılı Gerçekleşme (TL)
9.120.000

2012 Yılı Gerçekleşme (TL)
12.839.403

Artış Oranı (%)
40,78

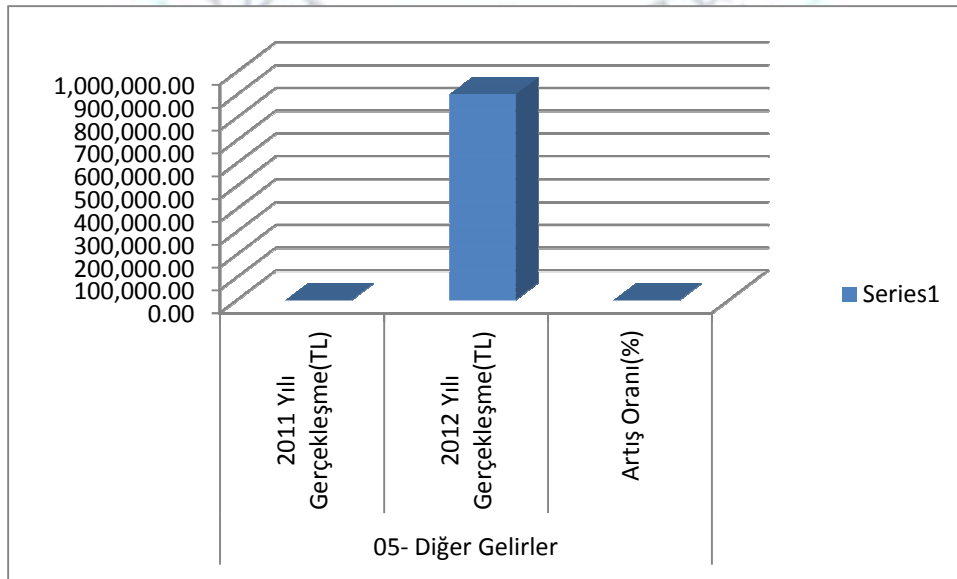


05- Diğer Gelirler:

2011 Yılı Gerçekleşme (TL)
0

2012 Yılı Gerçekleşme (TL)
902.346

Artış Oranı (%)
0

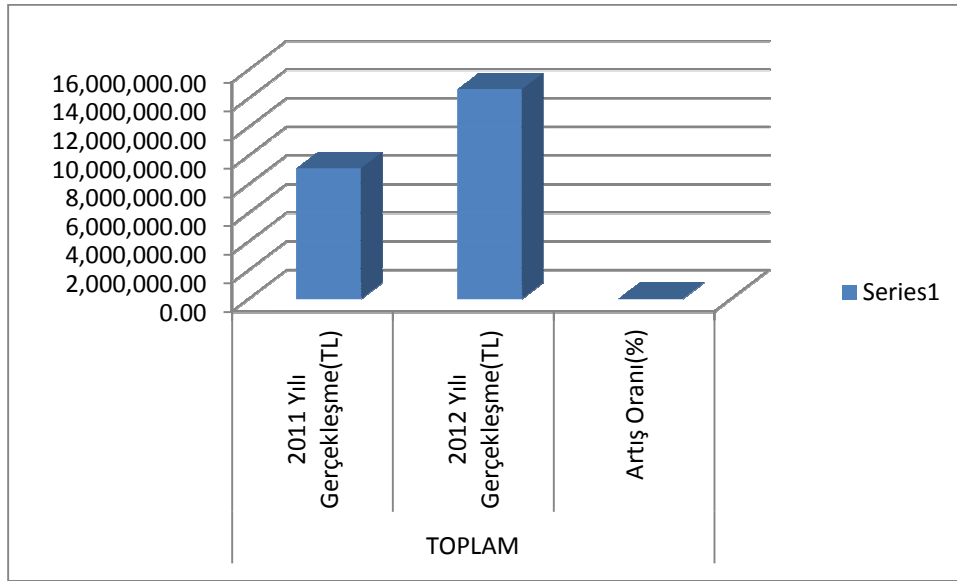


TOPLAM:

2011 Yılı Gerçekleşme (TL)
9.120.000

2012 Yılı Gerçekleşme (TL)
14.637.216

Artış Oranı (%)
60,50



C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde giderlerini yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Üniversitemiz gelirlerinden harcanmayan kısım yıl sonunda, bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir.

I. OCAK- HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2012 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde tutularak ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıyla kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Üniversitemizin ilk bütçesi olan 2012 yılı bütçesinde personel giderleri başlangıç ödeneği 4.269.000,00 TL olarak belirlenmiş olup bu oranın 2011 yılı gerçekleşmesi 4.491.437,31 TL olup 2012 yılında şu ana kadar 436.288,56 TL ödenek eklenmiştir.

2012 yılı Ocak – Haziran ayları arası personel gideri 10.488.694,76 TL olup, bu oran 2011 yılının ilk altı aylık döneminde 573.451,31 TL dir. Üniversitemizin akademik ve idari personel sayısının hızla artmasından kaynaklanan bu artış 2012 yılında da artmaya devam etmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri başlangıç ödeneği 674.000 TL olarak belirlenmiş olup yılın ilk altı ayında 1.834.631,22 TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı altı aylık harcaması ise 106.791,89 TL dir. Personel sayısındaki artış Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet primi giderleri artışına sebep olmuştur.

Mal ve hizmet alım giderleri ödeneğinin başlangıç ödeneği 4.500.000,00 TL olup 2012 yılı ilk altı aylık zaman diliminde bu ödenğe 1.462.879,29 TL likitten ödenek eklenmiş olup 2012 yılı Ocak- Haziran dönemi toplam harcama tutarı 2.033.484,52 TL olarak gerçekleşmiş 2011 yılı toplam ödenek 4.338.992,37 TL olup ilk altı aylık dönemde harcama 343.143,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk altı ayından itibaren üniversitenin gelişimi ile paralel mal ve hizmet alımları kaleminde büyük bir artış gerçekleşmiştir.

2012 yılı cari transferler başlangıç ödeneği 300.000,00 TL olarak belirlenmiş Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Bilimsel Araştırma Projeleri payı hesabına 2012 yılının ilk altı ayında toplam 871.599,89 TL aktarımı ile toplam 1.171.600,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

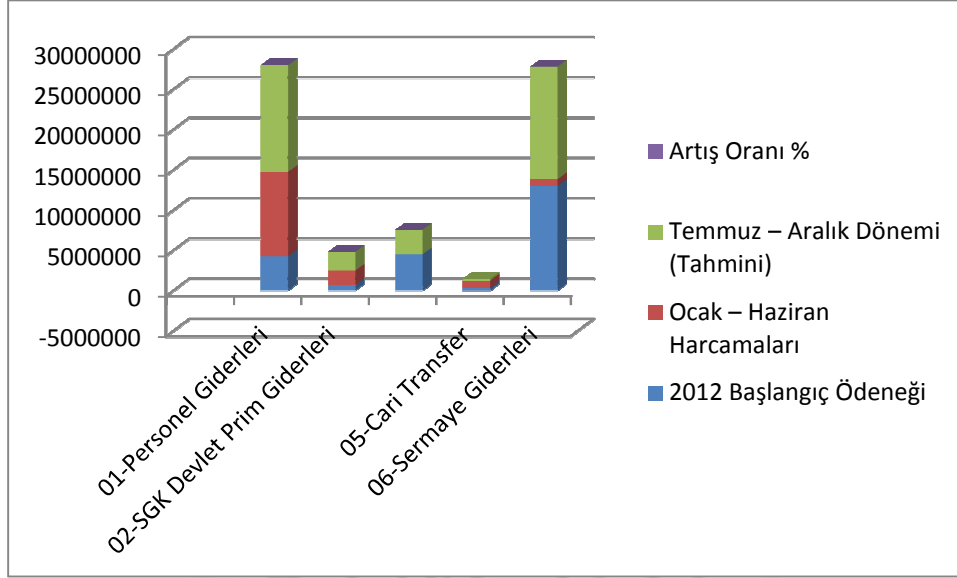
Sermaye giderleri kaleminde 2012 yılı başlangıç ödeneği 13.000.000,00 TL olarak belirlenmiş Temel Sağlık Bilimleri ve Laboratuvarları yapımı için 8.900.000,TL ödenek 06.5 kalemine ödenek ayrılmış ayrıca özgelirlerden 1.905.000,00TL ödenek likitten eklenmiştir.2011 Ocak - Haziran dönemi gider gerçekleşmesi 60.103,30 TL olarak gerçekleşmiş iken 2012 yılı aynı dönem gerçekleşme 836.129,22 TL olmuştur. Ancak bu kalemdeki ödenek arsa, imar problemleri yüzünden ilk altı ayda kullanılamamakla beraber yılın ikinci yarısında ihaleler ve inşaat çalışmalarının gerçekleşmesi nedeniyle hayli artış olacaktır.

III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE HEDEF VE BEKLENTİLER

Üniversitemize 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 22.743.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2012 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	4.269.000,00	10.488.694,76	13.240.517,54	26,24
02-SGK Devlet Prim Giderleri	674.000,00	1.834.631,22	2.313.407,61	26,10
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00	2.033.484,52	3.062.616,10	51,00
05-Cari Transfer	300.000,00	955.399,89	216.200,00	-77,37
06-Sermaye Giderleri	13.000.000,00	836.129,22	13.976.120,10	1.571,53
Toplam	22.743.000	16.148.339,61	32.808.861,35	1.597,49



IV- TEMMUZ – ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2010 yılında kurulan ve dinamik olarak gelişimini sürdüren Üniversitemizde, 2011 yılında gerçekleşen personel artışları ve bunlara ilişkin giderlerin, 2012 yılında da süreceği ve harcamaların yine 2012 yılında artarak süreceği öngörülmektedir.

Dinamik olarak büyümesini sürdüren üniversitemize yeni akademik birimlerin de eklenmesiyle öğrenci sayımız, akademik ve idari personel sayımız gün geçtikçe artmakta, buna paralel olarak mal ve hizmet alım giderlerinde önemli önemli bir artış meydana gelmektedir.

2012 yılı Temmuz - Aralık döneminde öncelikle Kalkınma Bakanlığı yatırım programında yer alan Bilkent Mevkindeki Temel Sağlık Bilimleri ve Laboratuvarları Binasının inşaatına başlanacak olup, inşaat alanı ile ilgili sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Ayrıca Kalkınma Bakanlığına, kampüs alanının yapılacağı Çubuk İlçesinde kampüs alanında yapılması planlanan merkezi dersliklerin yatırım programına alınması için başvurulmuş olup 2012 yılının ikinci yarısında inşaatına başlanması planlanmaktadır.

Bu başvurunun gerçekleşmesi kampüs alanının ilk adımlarının atılması için önem arz etmekte olup yeterli ödeneğin ayrılması halinde hızla büyüyen üniversitemizin hem artan öğrenci sayısına hem akademik ve idari personel sayısına paralel olarak ortaya çıkan bina ihtiyacına orta vadede büyük ölçüde cevap verilmiş olacaktır.

Keçiören İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve tahsisi üniversitemize yapılan binanın bakım ve onarımı için ihaleye çıkılmış olup bakım onarım masrafları özgelirlerimizden karşılanmak üzere inşasına başlanacak ve ikinci bahar dönemi öğretim yılına yetiştirilmesi düşünülmektedir.

Yapılacak bu binanın tefrişatı için Kalkınma Bakanlığından ek ödenek talep edilmiş ve ek ödenek beklentisinin gerçekleşmesi durumunda bu bina ile berabere yapılacak olan laboratuvarların donanımları sağlanacaktır.



Kuruluş Adı Sektör	Yıldırım Beyazıt Üniversitesi			YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTES YATIRIM PROGRAMI (BİN TL.)										
	Eğitim			Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Dış	Proje Tutarı Toplam	2012 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplamı	Yatırım Toplamı
Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Başlama Yılı	2012	Ankara	0	450	0	0	0	0	0	0	450
2011H032970	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel	2012	2012	Ankara	0	450	0	0	0	0	0	0	450
2012H033150	Kampüs Altyapısı	Özel	2012	2014	Ankara	0	10.700	0	0	0	0	0	0	1.000
2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel	2011	2014	Ankara	0	13.500	0	0	0	0	0	0	7.498
2012H032980	Muhtelif İşler	Özel	2012	2012	Ankara	0	4.050	0	0	0	0	0	0	4.050

T.C. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentisi Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2012

Bütçe Yılı:

38.97 - YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Kurum Kod:

	2011 GERÇEKLE ŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEK LEŞME TAKHİMİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	15.817.622	22.743.000	0	4.549.345	250.000	3.447.298	680.000	2.193.548	1.520.000	133.302	1.900.000	1.074.500	4.770.000	3.239.224	9.120.000	14.637.216	60,50	57,66	64,36	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 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 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	582.309	0	0	3.344	0	483.299	0	212.215	0	11.510	0	67.132	0	117.967	0	895.467	0,00	0,00	0,00	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	582.309	0	0	3.344	0	483.299	0	212.215	0	11.510	0	67.132	0	117.967	0	895.467	0,00	0,00	0,00	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.231.000	22.723.000	0	3.794.954	250.000	2.841.870	680.000	1.967.113	1.520.000	117.140	1.900.000	1.000.000	4.770.000	3.118.326	9.120.000	12.839.403	40,78	59,88	56,50	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	15.231.000	22.723.000	0	3.777.840	250.000	2.797.660	680.000	1.951.000	1.520.000	0	1.900.000	1.000.000	4.770.000	3.000.000	9.120.000	12.526.500	37,35	59,88	55,13	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

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2012

Kurum Kod: 38.97.00.01 - ÜST YÖNETİM,AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2011 GERÇEKLE ŞİME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEK LEŞME TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME			GERÇEK. ORANI		
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	13.298.809	22.743.000	0	1.526.555	19.068	2.504.629	1.770.131	80.469	309.704	1.747.130	338.738	2.003.113	375.512	2.790.674	1.123.490	12.342.231	998,56	8,45	54,27	-1
01 - PERSONEL GİDERLERİ	3.761.065	4.269.000	0	1.281.104	9.913	1.085.175	1.068.061	46.094	136.560	1.103.149	178.650	1.204.278	202.235	1.532.553	573.451	7.274.320	1.168,52	15,25	170,40	-1
MEMURLAR	3.752.815	4.143.000	0	1.281.104	9.913	1.075.784	1.054.966	46.094	136.560	1.093.859	178.650	1.200.978	202.235	1.520.527	573.451	7.227.217	1.160,30	15,28	174,44	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.250	0	0	0	0	6.600	3.300	0	3.300	0	0	3.300	0	3.300	0	19.800	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	126.000	0	0	0	2.790	9.796	0	5.990	0	0	0	0	8.726	0	27.302	0,00	0,00	21,67	-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
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	653.044	674.000	0	227.099	1.448	186.893	188.297	7.933	23.946	195.202	34.535	198.816	38.930	246.592	106.792	1.242.897	1.063,85	16,35	184,41	-1
MEMURLAR	651.435	649.000	0	227.099	1.448	185.485	187.555	7.933	23.946	194.498	34.535	198.172	38.930	245.861	106.792	1.238.671	1.059,89	16,39	190,86	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.609	0	0	0	0	1.287	644	0	644	0	0	644	0	644	0	3.861	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	25.000	0	0	0	121	98	0	60	0	0	0	0	87	0	366	0,00	0,00	1,46	-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	2.771.123	4.500.000	0	18.352	7.707	360.962	485.838	19.775	115.865	388.705	65.450	353.136	134.347	426.491	343.144	2.033.485	492,60	12,38	45,19	-1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	10.000	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	1.139.670	821.000	0	11.616	0	81.438	197.898	0	6.837	53.743	11.147	71.762	17.766	76.573	35.750	493.030	1.279,12	3,14	60,05	-1
YOLLUKLAR	190.817	345.000	0	1.577	7.119	16.248	35.903	5.278	4.158	12.536	16.209	10.044	4.662	19.547	37.425	95.854	156,12	19,61	27,78	-1
GÖREV GİDERLERİ	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HİZMET ALIMLARI	961.395	2.889.000	0	5.159	588	245.575	228.112	14.498	277.196	38.093	38.093	269.631	52.684	303.193	151.556	1.328.866	776,82	15,76	46,00	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	38.336	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.174	0	3.174	0,00	0,00	12,70	-1
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	350.844	337.000	0	0	0	17.700	17.317	0	45.232	0	0	0	59.236	24.005	59.236	104.25	76,00	16,88	30,94	-1

