



T.C

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2013 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının yanı sıra, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini ön plana çıkarmıştır. Kanunun getirdiği bu yaklaşım kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiştir.

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

Üniversitemizin hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun Üniversitemiz üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesi amacıyla, Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programı çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr.Orhan BÜYÜKALACA

Rektör

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ (EK-1).....	9
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	9
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ	11
1.1.5 CARİ TRANSFERLER	11
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ	11
1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ	12
1.1.8 BORÇ VERME	12
1.1.9 YEDEK ÖDENEKLER	12
1.1.10 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR	12
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ (EK-2).....	13
1.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	15
1.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	15
1.2.3 DİĞER GELİRLER	16
1.2.4 SERMAYE GELİRLERİ	17
1.2.5 RED VE İADELER	17
1.3 FİNANSMAN	17
II- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	18
2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ	20
2.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	20
2.1.2 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	21
2.1.3 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	22
2.1.4 LOJMAN VE SOSYAL TESİS PROJESİ	22
2.1.5 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	23
2.1.7 DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	25
2.1.8 KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	25
III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	25
3.1 BÜTÇE GİDERLERİ	25
3.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	25
3.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25
3.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26
3.1.4 CARİ TRANSFERLER	26
3.1.5 SERMAYE GİDERLERİ	26
3.2 BÜTÇE GELİRLERİ	26
3.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	26
3.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	27
3.2.3 DİĞER GELİRLER	27
3.2.4 SERMAYE GELİRLERİ	27
3.2.5 RED VE İADELER	27
3.3 FİNANSMAN	27
IV- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	28
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU	30
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU	31

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLOLAR

TABLO 1 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	7
TABLO 2 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ.....	8
TABLO 3 ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ.....	12
TABLO 4 FARABİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ.....	12
TABLO 5 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ.....	13
TABLO 6 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR DAĞILIMI.....	14
TABLO 7 ÜNİVERSITEMİZDE 2013 YILI İLK ALTI AYINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER.....	18

GRAFİKLER

GRAFİK 1 2012 VE 2013 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	7
GRAFİK 2 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012-2013 YILI İLK ALTI AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GİDER GERÇEKLEŞMESİ.....	8
GRAFİK 3 2012-2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMI.....	9
GRAFİK 4 2012-2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AIT KARŞILAŞTIRMALI PERSONEL GİDERLERİ.....	9
GRAFİK 5 2012-2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AIT SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ.....	10
GRAFİK 6 2012-2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AIT KARŞILAŞTIRMALI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	10
GRAFİK 7 2012-2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AIT KARŞILAŞTIRMALI CARİ TRANSFERLER.....	11
GRAFİK 8 2012-2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AIT KARŞILAŞTIRMALI SERMAYE GİDERLERİ.....	11
GRAFİK 9 2012-2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI.....	13
GRAFİK 10 2012-2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI.....	14
GRAFİK 11 2012-2013 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA.....	15
GRAFİK 12 2012-2013 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA.....	16
GRAFİK 13 2012-2013 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI DİĞER GELİRLER.....	16

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

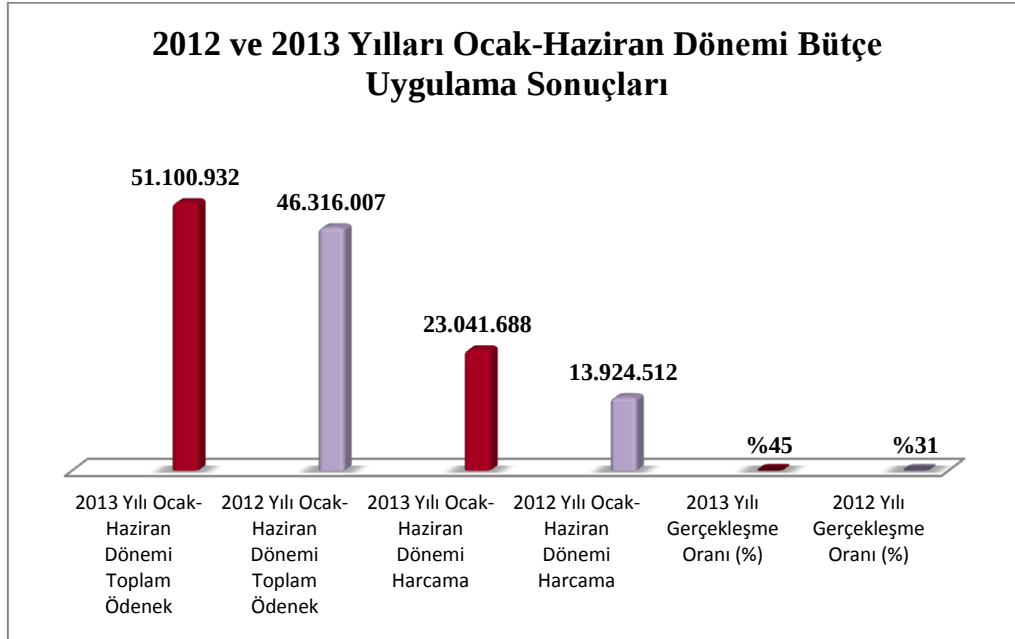
1. 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 49.861.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve Ocak-Haziran 2013 döneminde 1.239.932,13 TL likit ödenek kaydı yapılmış olup, toplam ödeneğimiz 51.100.932,13 TL'dir. Aynı döneme ait giderler toplamı ise 23.041.688 TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 46'dır.

Tablo 1 2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2013 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Düşülen	2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek	2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Bütçe Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme %
49.861.000	1.239.932	-	51.100.932	23.041.688	45

Grafik 1 2012 ve 2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları



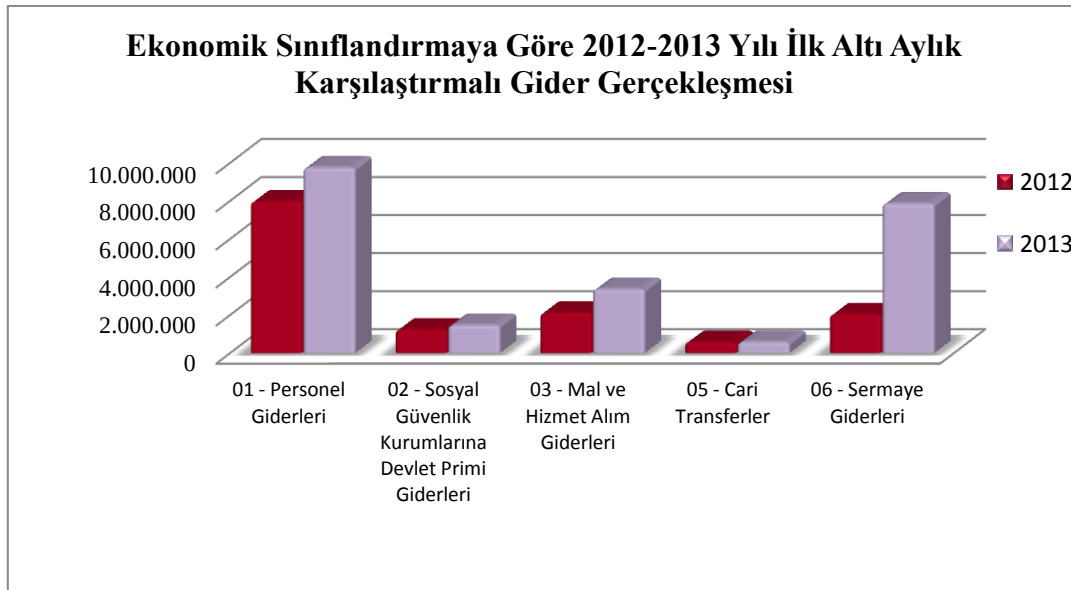
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 Yılı Bütçe ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri Personel Giderleri % 56, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 56, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 41, Cari Transferler % 49 ve Sermaye Giderleri % 38 olmuştur. Üniversitemizin 2013 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 2 2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi

01 - Personel Giderleri	9.753.775
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.474.462
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.366.672
05 - Cari Transferler	586.119
06 - Sermaye Giderleri	7.860.660
07 - Sermaye Transferleri	0
Toplam	23.041.688

Grafik 2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012-2013 Yılı İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi

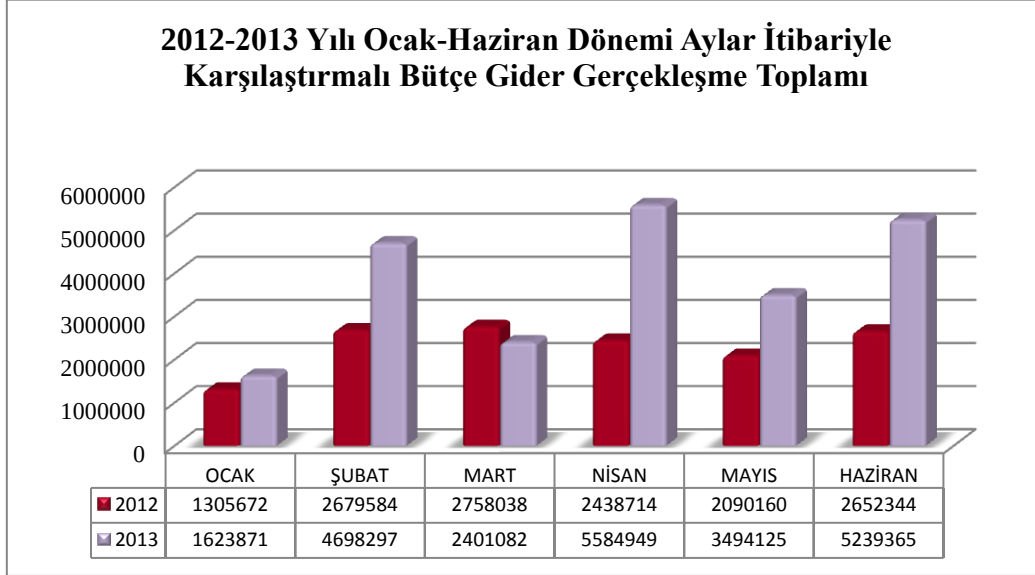


2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.1 BÜTÇE GİDERLERİ (Ek-1)

2012 yılının ilk altı ayında 13.924.512 TL gider gerçekleşmişken; 2013 yılının ilk altı ayında 23.041.688 TL gider gerçekleşmiş ve % 65 oranında bir artış olmuştur. Bütçe giderleri gerçekleşmesi 2012 yılının ilk altı ayında % 28 olurken, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 46 olarak gerçekleşmiştir.

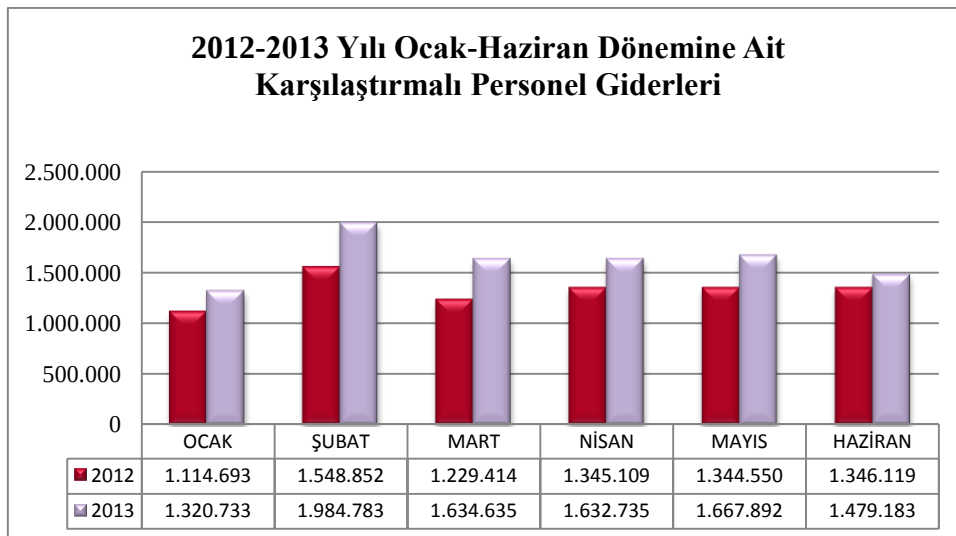
Grafik 3 2012-2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı



1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

2012 yılının ilk altı ayında 7.969.275 TL gider gerçekleşmişken; 2013 yılının ilk altı ayında 9.753.775 TL gider gerçekleşmiş ve % 22 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 49 iken, 2013 yılının ilk altı ayında % 56 olmuştur.

Grafik 4 2012-2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri

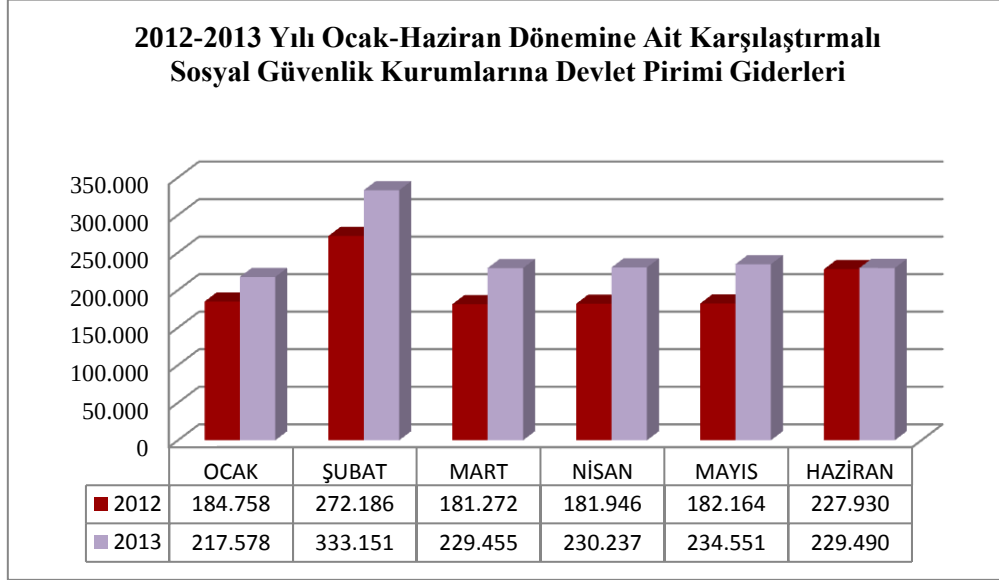


2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2012 yılının ilk altı ayında 1.230.256 TL gider gerçekleşmişken; 2013 yılının ilk altı ayında 1.474.462 TL gider gerçekleşmiş ve % 20 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2013 yılının ilk altı ayında % 56 olmuştur.

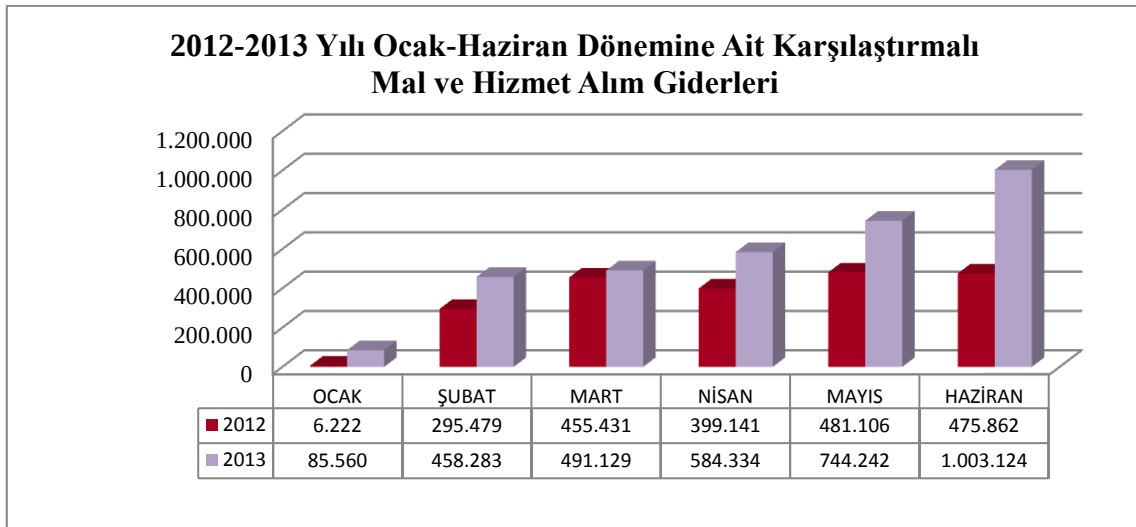
Grafik 5 2012-2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2012 yılının ilk altı ayında 2.113.239 TL gider gerçekleşmişken; 2013 yılının ilk altı ayında 3.366.672 TL gider gerçekleşmiş ve % 59 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 25 iken, 2013 yılının ilk altı ayında % 41 olmuştur.

Grafik 6 2012-2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

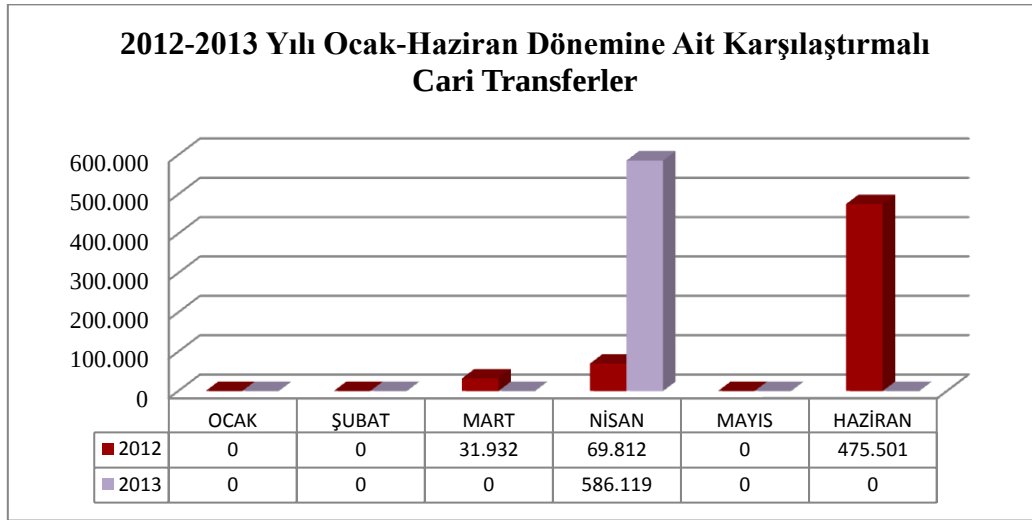
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

1.1.5 CARİ TRANSFERLER

2012 yılının ilk altı ayında 577.305 TL gider gerçekleşmişken; 2013 yılının ilk altı ayında 586.119 TL gider gerçekleşmiş ve % 2 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2013 yılının ilk altı ayında % 49 olmuştur.

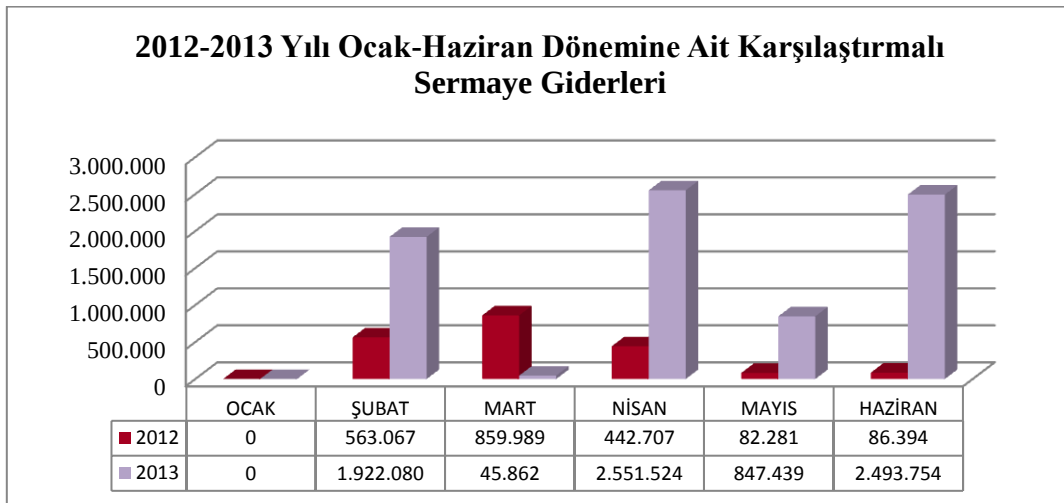
Grafik 7 2012-2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler



1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

2012 yılının ilk altı ayında 2.034.437 TL gider gerçekleşmişken; 2013 yılının ilk altı ayında 7.860.660 TL gider gerçekleşmiş ve % 286 oranında bir artış olmuştur. Yatırım harcamalarının ikinci altı aylık dönemde artması beklenmektedir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 10 iken, 2013 yılının ilk altı ayında % 38 olmuştur.

Grafik 8 2012-2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.

1.1.8 BORÇ VERME

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.

1.1.9 YEDEK ÖDENEKLER

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.

1.1.10 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR

Tübitak Projeleri

Üniversitemiz Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen öğretim elemanlarımızın 7 adet projesi için; 2012 yılından 6.555,99 TL ödenek devretmiş, 2013 yılı içinde yeni projeler kapsamında 270.136 TL ödenek tahsisi yapılmış olup, 2013 yılında 276.691,99 TL toplam ödenek tutarından 121.628,07 TL' lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı ayda kullanılmak üzere 155.063,92 TL ödenek devretmiştir.

TÜBİTAK projelerinden satın alınan laboratuvar malzemeleri, makine ve teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır.

AB Projeleri

AB projeleri kapsamında 2012 yılında toplam 130.920 Euro hibe ve destek sağlanmış, 2013 yılının ilk altı ayında 90.000 Euro gider gerçekleşmiştir.

Tablo 3 ERASMUS Öğrenci Hareketliliği

ERASMUS KAPSAMINDA ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ										
Dönem	Gelen Öğrenci	Giden Öğrenci	Toplam	Anlaşma Yapılan Ülke Sayısı	Üniversite Sayısı	Gelen Personel	Giden Personel	Hibe Miktarı	Kullanılan Hibe	Kalan Hibe
2012-2013	0	30	30	18	32	0	47	130.920 Euro	0	46.132 Euro

SAN-TEZ Projeleri

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

FARABİ Değişim Programı

Tablo 4 FARABİ Öğrenci Hareketliliği

FARABİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ							
Dönem	Gelen Öğrenci	Giden Öğrenci	Toplam	Anlaşma Yapılan Üniversite Sayısı	Hibe Miktarı	Kullanılan Hibe	Kalan Hibe
2012-2013	2	23	25	76	95.440 TL	52.300 TL	43.140 TL

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilimsel Araştırma Projeleri

Tablo 5 Bilimsel Araştırma Projeleri

PROJE NUMARASI	FAKÜLTE BÖLÜM	2012 YILI HARCADIĞI PARA	2013 YILI HARCANACAK PARA	TOPLAM PROJE ÖDENEĞİ	2013 YILI ÖDENEĞİ
AYP.2012.001	Fen Edebiyat Fakültesi	39.766,00 TL	20.000,00 TL	65.000,00 TL	295.000,00 TL
AYP.2012.002	Kimya Mühendisliği	-	247.800,00 TL	250.000,00 TL	

BAP PROJELERİNDE TOPLAM ÖDENEK = 1.215.725,78 TL
BAP PROJELERİNDE TOPLAM HARCANAN PARA = 338.463,68 TL
BAP PROJELERİNDE TOPLAM KALAN ÖDENEK = 877.262,10 TL

Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı

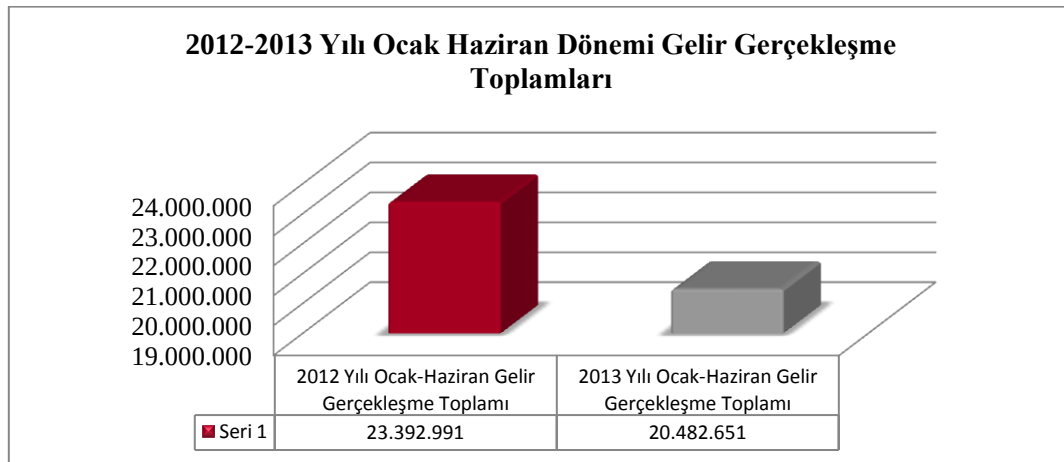
2012 yılında toplam 67.303,77 TL, 2013 yılının ilk altı ayında 104.317,64 TL gider gerçekleşmiştir. Üniversitemiz Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında toplam 67 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesine göre Lisansüstü eğitime 52 Araştırma Görevlisi gitmiştir.

1.2 BÜTÇE GELİRLERİ (Ek-2)

2012 yılında toplam olarak 55.502.227 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç gelir tahmini 49.861.000 TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılı bütçe gelirlerimizin 50.484.800 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2012 yılının ilk altı ayında 23.392.991 TL gelir gerçekleşirken; 2013 yılının ilk altı ayında 20.482.651 TL gelir gerçekleşmiş ve % -12 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 42 iken, 2013 yılının ilk altı ayında % 41 olmuştur.

Grafik 9 2012-2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Toplamları

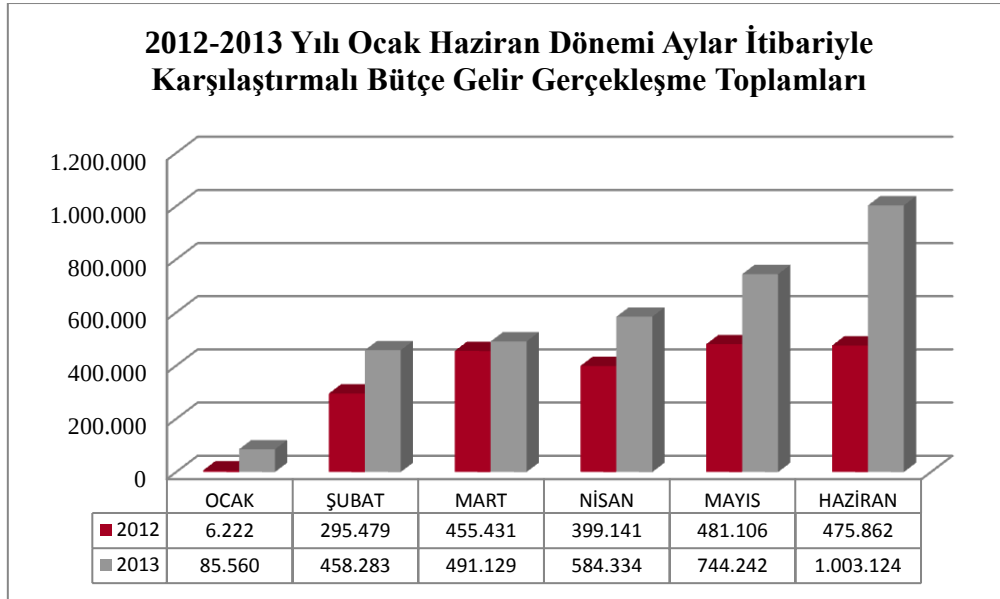


2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 6 2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı

01 - Vergi Gelirleri	0
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.705.871
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	18.700.249
05 - Diğer Gelirler	75.731
06 - Sermaye Gelirleri	800
07 - Alacaklardan Tahsilatlar	0
08 - Red ve İadeler (-)	0
TOPLAM	20.482.651

Grafik 10 2012-2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamları



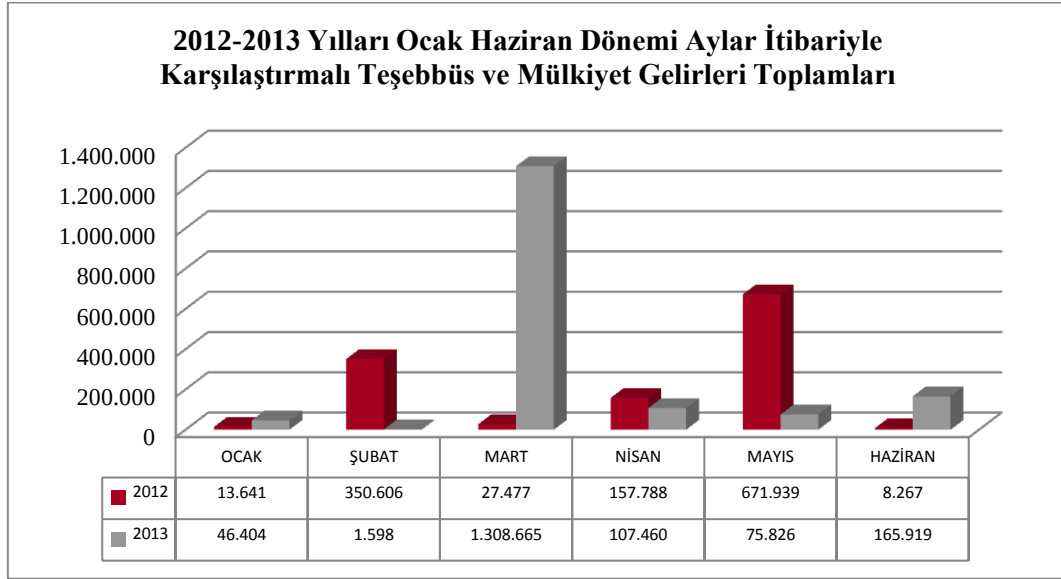
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2012 yılında toplam olarak 3.457.990 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç gelir tahmini de 2.528.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 1.229.717 TL gelir gerçekleşirken; 2013 yılının ilk altı ayında 1.705.871 TL gelir gerçekleşmiş ve % 39 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 2013 yılının ilk altı ayında % 67 olmuştur.

Grafik 11 2012-2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamları



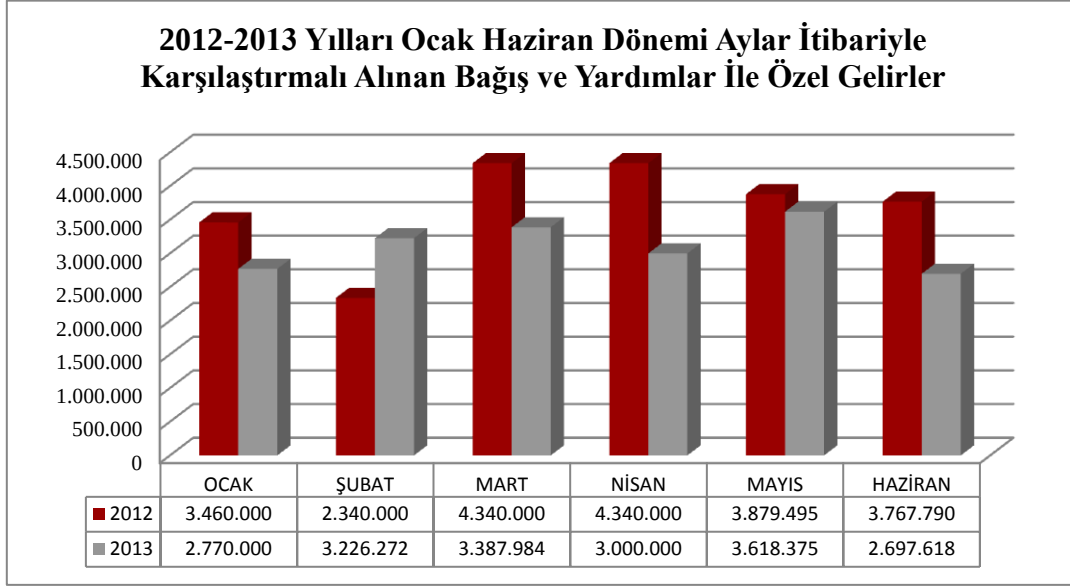
1.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2012 yılında toplam olarak 51.552.304 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı gelir tahmini de 49.861.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 22.127.285 TL gelir gerçekleşirken; 2013 yılının ilk altı ayında 18.700.249 TL gelir gerçekleşmiş ve % -15 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 43 iken, 2013 yılının ilk altı ayında % 40 olmuştur.

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Grafik 12 2012-2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

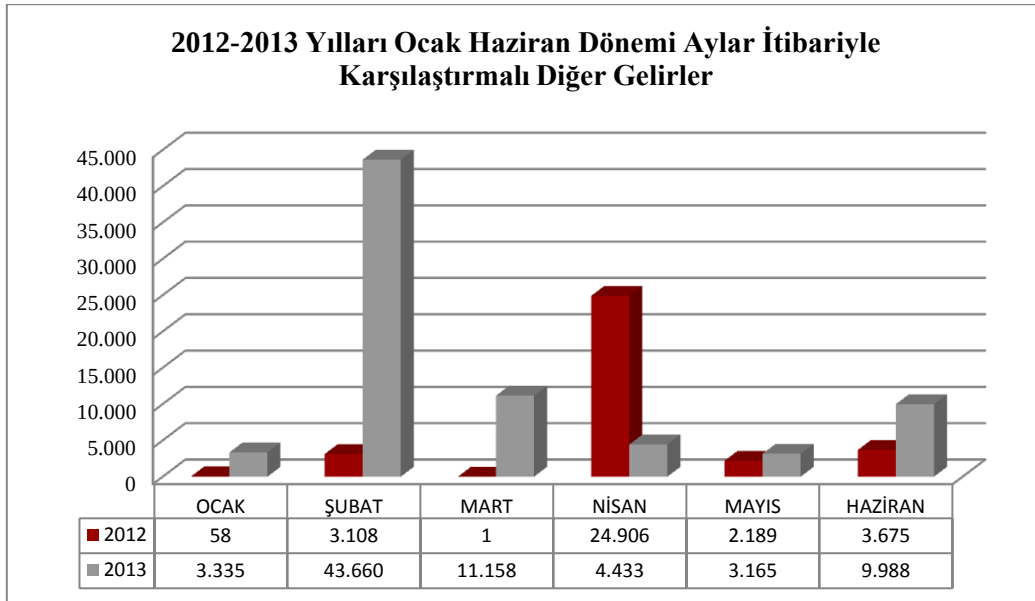


1.2.3 DİĞER GELİRLER

2012 yılında toplam olarak 483.462 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı gelir tahmini de 750.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 33.936 TL gelir gerçekleşirken; 2013 yılının ilk altı ayında 75.731 TL gelir gerçekleşmiştir.

Grafik 13 2012-2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Diğer Gelirler



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.2.4 SERMAYE GELİRLERİ

2012 yılında toplam 8.471 TL gelir gerçekleşmişken; 2013 yılı için gelir tahmini öngörülmemiştir.

2012 yılının ilk altı ayında 2.053 TL gelir gerçekleşmişken; 2013 yılının ilk altı ayında 800 TL gelir gerçekleşmiştir.

1.2.5 RED VE İADELER

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

1.3 FİNANSMAN

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır.

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

II- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2013 Yılı Harcamaları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2012 yılı Haziran sonu itibariyle Üniversitemizde görev yapmakta olan akademik ve idari personel sayısı 460 iken 2013 yılı Haziran sonu itibariyle 527 olmuştur. Akademik ve idari personel sayımızın artması eğitim ve idari hizmetlerde kaliteyi yükseltmiştir. Üniversitemiz kurumsallaşma aşamasında önemli mesafeler katetmiştir. Personel harcamaları da 2012 yılına oranla 2013 yılında % 65 oranında artmıştır.

Tablo 7 Üniversitemizde 2013 Yılı İlk Altı Ayında Düzenlenen Etkinlikler

Etkinlik	Tarih
Bologna Sürecine Göre Yapılanma Nasıl Olmalı (Konferans)	10.1.2013
OKÜ Dış İlişkiler Birim Farabi Kurum Koordinatörlüğü Farabi Değişim Programı	6.02.2013
3. Uygulamalı Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Kursu	11.02.2013
E-Öğrenme/Uzaktan Eğitim Sistemi (LMS) ve Ders İçeriği Hazırlama Eğitimi	12.02.2013
Şiir Dinletisi: Şiir Muhabbeti	12.02.2013
Tiyatro: 9 Canlı	12.02.2013
Kurs: Müzik Kursu Başlıyor	22.02.2013
Sergi: Fotoğraf Sergisi	25.02.2013
Voleybol Maçı: OKÜ - Adıyaman Üniversitesi Üniversiteler Arası Voleybol Müsabakası	28.02.2013
OKÜ Kariyer Akademi ile Adım Adım Geleceğe	04.03.2013
Panel: Türkiye'de Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlakı	06.03.2013
Toplantı: Teknoloji ve Yenilik Destek Programlığı Başkanlığı	07.03.2013
İİBF Günleri: Denetimde Yeminli Mali Müşavirlik Müessesesi	07.03.2013
Seminer: Duyarlı Gencin Hayat Rehberi	07.03.2013
Sergi: Erkeklik İstisnai Bir Durumdur Fotoğraf Sergisi	08.03.2013
Seminer: Dünya Hafıza Şampiyonu ve MEMORIAD Başkanı Melik Safi Duyar Üniversitemize Geliyor!	11.03.2013
Konferans: OKÜ Yönetim Bilişim Kulübü Etkinliği (AKINSOFT)	14.03.2013

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Etkinlik	Tarih
Toplantı: İŞKUR Tanıtım Toplantısı	14.03.2013
Çanakkale Şehitlerini Unutmadık	18.03.2013
Konferans: " Dokuma Tezgâhından Holdinge..." Bir Başarı Öyküsü (SANKO)	19.3.2013
Şehrimizin Üniversitesini Tanımaya Ne Dersiniz?	24.03.2013
OKÜ 5. İnternet Haftası: Sosyal Medya Üzerine Söyleşi	08.04.2013
OKÜ 5. İnternet Haftası Etkinlikleri	08.04.2013
Osmaniye'nin Biyolojik Zenginliği	16.04.2013
Panel: Ermeni Sorunu ve Bahçe Müftüsünün İdamı	17.04.2013
Konferans: Kutlu Doğum Haftası	18.04.2013
5.Korkut Ata Kültür ve Spor Şenliği	24.04.2013
İİBF Günleri - Konferans: Şaban Erdikler	02.05.2013
Konferans: Geleceğin Türkiye'sinde Vergi Müfettişi Olarak Yer Alın, Kariyer Yapın	06.05.2013
Bilgilendirme Toplantısı: Nasıl "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı" Olunur?	07.05.2013
OKÜ Kariyer Akademi ile Adım Adım Geleceğe 2. Adım	07.05.2013
Konferans: Hayatın Gerçeği Depremler	08.05.2013
Konferans: Etkili İletişim	09.05.2013
Konferans: Engelli Gözü İle Yaşam	15.05.2013
FKM Tiyatrosu'ndan Vesile	21.05.2013
Finallere Gülümse	22.05.2013
2013-2014 Erasmus Deneyim Paylaşımı ve Bilgilendirme Programı	28.05.2013
Sergi: Birikim Seramik Sergisi	06.06.2013
OKÜ 2012 - 2013 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni	07.06.2013

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 Yılı Yatırım Harcamaları

Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Beden Eğitimi ve Spor, DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır.

Eğitim-Yükseköğretim Sektörüne; Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işi için 200.000,00 TL, Kampus Altyapıları için 500.000,00 TL, Derslik Merkezi Birimler Projesi için 16.296.000,00 TL, Lojman ve Sosyal Tesis Projeleri için 2.000,00 TL, Muhtelif İşler Projeleri için 2.000.000,00 TL, Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; Merkezi Araştırma Laboratuvarı için 500.000,00 TL, Kamulaştırma Giderleri için 2.000,00 TL olmak üzere toplam 20.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

2.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

2013 yılı ödeneği 200.000,00 TL dir. Bu miktarın 15.930,00 TL si harcanmış, 184.070,00 TL ödeneği kalmıştır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 8, Fiziki Gerçekleşme Oranı % 30 dır.

1.000TL

Proje No	2013H031520	
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	200	
Harcama	16	
Kalan Ödenek	184	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	8	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	30	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
OKÜ Dök. Haz. İş	3	16
TOPLAM HARCAMA	3	16
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2013H031520 Proje nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; Giriş Kapısı, Kapalı Yüzme Havuzu Binası ve B Blok Tadilat Projeleri hazırlanması işi yaptırılmış, İlahiyat Fakültesi Binaları Projesi hazırlanması işi devam etmektedir.		

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2.1.2 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

2013 yılı ödeneği 500.000,00 TL dir. Fiziki Gerçekleşme Oranı % 10 dır.

1.000TL

Proje No	2009H032130		
Projenin Adı	Yerleşke Altyapısı		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Proje Tutarı	10.000		
2012 Yılı Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500		
Harcama	0		
Aktarma	0		
Kalan Ödenek	0		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	0		
Fiziki Fiziki Gerçekleşme%	10		
İşin Adı		Adedi	Tutarı
0		0	
TOPLAM		0	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2009H032130 Proje nolu Kampus Altyapısı işimizde 2013 yılının ilk altı ayında Giriş Kapısı İnşaatı Yapım İş'i inşaatına başlanmış ve devam etmektedir. Kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları ve Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.			

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2.1.3 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2009H032140 Proje nolu Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, Mühendislik Fakültesi İnşaatı işi ve Kütüphane Binası İnşaatı işi devam etmektedir.

1.000TL

Proje No	2009H032140		
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Proje Tutarı	40.000		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	16.296		
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0		
Harcama	7.184		
Kalan Ödenek	9.122		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	45		
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	55		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
OKÜ Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı İşİ		4.144.655,25	
OKÜ Kütüphane Binası Yapımı İşİ		2.649.069,36	
Muhtelif Çevre Düzenlemesi İşİ		363.359,05	
Diğer		26.351,77	
TOPLAM		7.183.435,43	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan Mühendislik Fakültesi ve Kütüphane Binası İnşaatı işi devam etmektedir. 2013 yılı ödeneği 16.296.000,00 TL dir. Bu miktarın 7.183.435,43 TL (OKÜ Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı İşİ 4.144.655,25 TL, OKÜ Kütüphane Binası İnşaatı İşİ 2.649.069,36 TL, OKÜ Muhtelif Çevre Düzenlemesi İşİ 363.359,05 TL, Diğer 26.351,77 TL)'si harcanmış, 9.112.564,57 TL ödeneği kalmıştır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 45, Fiziki Gerçekleşme Oranı % 55 tir.			

2.1.4 LOJMAN VE SOSYAL TESİS PROJESİ

Üniversitemizin yatırım programında yer alan 2009H032150 Proje nolu Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2013 yılı ödeneği 2.000,00 TL dir. Bu iş için 2013 yılının ilk altı ayında harcama ve gerçekleşme olmamıştır.

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2.1.5 MUHTELİF İŞLER PROJESİ

2013H031530 Proje nolu 2013 yılı Muhtelif İşler Projesi 2013 yılı ödeneği Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 280.000 TL, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1.070.000 TL, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 450.000 TL, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 200.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL dir. Yapı İşleri Daire Başkanlığına Bina bakım ve onarımları için 1.100.000 TL Likit Ödenek eklemesi yapılmıştır.

1.000TL

Proje No	2013H031530		
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi		
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	2.000		
Üniversite Likit Ekleme	1100		
Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen	-		
Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen	-		
Kullanılabilir Ödenek	3100		
Harcama			
Kalan Ödenek			
Nakdi Gerçekleşme%			
Fiziki Gerçekleşme%			
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı		400	
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı		144	
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		13	
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		102	
TOPLAM HARCAMA		659	
Diğer Açıklamalar: Muhtelif İşler Kapsamında ki harcamaların detayları daireler itibariyle gösterilmiştir			

2013H031530 Proje nolu 2013 yılı Muhtelif İşler Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2013 yılı ödeneği 280.0000 TL olup, bu ödeneğe likit eklemelerle 1.100.000 TL eklenmiş, toplam 1.380.000 ödeneğin mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak kullanılacak B Blok tadilatı işi, çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılarak, bu miktarın 399.688,44 TL'si harcanmış olup, 980.311,56 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013H031530 Proje nolu 2013 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 720.000 TL ödenegin 146.384 TL'si Mamul Mal Alımları için harcanmış olup, kalan 573.616 TL ödenegin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2013H031530 Proje nolu 2013 yılı muhtelif işler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 yılı ödenegi 06.1. Mamul Mal Alımları 250.000 TL, 06.3. Gayri Maddi Hak Alımları 200.000 TL'dir. Bu miktarların 06.1.Mamul Mal Alımları 28.012,02 TL'si ve 06.3. Gayri Maddi Hak Alımları 74.340,00 TL'si olmak üzere toplam 102.352,02'si harcanmış, 347.647,98 TL ödenegin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2013H031530 Proje nolu 2013 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 200.000 TL ödenegin 12.686,60 TL'si kitap alımları için harcanmış olup, kalan 187.313,40 TL ödenegin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 6.3 tür.

2.1.6 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

Üniversitemizin yatırım programında yeralan Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri işimizde, 2013 yılı ilk yarısında Projesi hazırlanan Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı İşinde ihale süreci devam etmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; 2008H050160 Proje nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2013 yılı ödenegi 1.000.000,00 TL dir.

1.000TL

Proje No	2008H050160	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.000	
Kullanılabilir Ödenek	1.000	
Harcama	-	
Kalan Ödenek	-	
Gerçekleşme Oranı %		
İşin Adı		Tutarı
Açık Spor Alanları İnşaatı İş	-	-
TOPLAM HARCAMA		-
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2011 yılı sonunda başlayan: Tribünlü Futbol Sahası Projesinin geçici kabulü yapılmıştır.		

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2.1.7 DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; 2010K121290 Proje nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı İşi için 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir.

2.1.8 KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ

Kamulaştırma Giderleri için 2013 yılı ayrılan ödenek 2.000,00 TL'dir. Kamulaştırma Giderleri olarak ayrılan ödenek yetersiz olduğundan 2013 yılı ilk yarısında harcama olmamıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

3.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2012 yılında toplam olarak 49.129.180 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 49.861.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçe giderlerimizin 2013 yılı için 53.890.800 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2013 yılının ilk altı ayında 23.041.688 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılının ikinci altı ayında 30.849.112 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 53.890.800 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

2012 yılında toplam olarak 16.110.725 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 17.300.000 TL olarak öngörülmüştür.

2013 yılının ilk altı ayında 9.753.775 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılının ikinci altı ayında 10.196.225 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 19.950.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. 2013 yılı personel giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir.

3.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2012 yılında toplam olarak 2.423.280 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 2.646.000 TL olarak öngörülmüştür.

2013 yılının ilk altı ayında 1.474.462 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılının ikinci altı ayında 1.619.538 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 3.094.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir.

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

3.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2012 yılında toplam olarak 8.386.825 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 8.222.000 TL olarak öngörülmüştür.

2013 yılının ilk altı ayında 3.366.672 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılının ikinci altı ayında 5.707.128 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 9.073.800 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.4 CARİ TRANSFERLER

2012 yılında toplam olarak 1.125.350 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 1.193.000 TL olarak öngörülmüştür.

2013 yılının ilk altı ayında 586.119 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılının ikinci altı ayında 506.881 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.093.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.5 SERMAYE GİDERLERİ

2012 yılında toplam olarak 21.083.000 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 20.500.000 TL olarak öngörülmüştür.

2013 yılının ilk altı ayında 7.860.660 TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altı ayında 12.819.340 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 23.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2012 yılında toplam 55.502.227 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı Gelir tahmini 49.861.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 ve 2013 yılında bütçemiz gelirlerini: Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır.

2013 yılının ilk altı ayında 2012 yılının aynı dönemine göre % -12 azalış göstererek, toplam 20.482.651 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altı ayında 30.002.149 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 50.484.800 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Elde edilen bu gelirin önemli bir bölümü ile Üniversitemizce devam eden eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinin yanı sıra, devam etmekte olan diğer yatırım hizmetlerine gerekli olan katkının sağlanması hedeflenmektedir.

3.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2012 yılında toplam olarak 3.457.990 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı sonu itibarıyla bu tertibe ilişkin gelir tutarının 3.212.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2013 yılının ilk altı ayında 1.705.871 TL gelir gerçekleşmiş, 2013 yılı ikinci altı ayında 1.506.129 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 3.212.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

3.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2012 yılında toplam olarak 51.552.304 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 47.238.390 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2013 yılı ilk altı ayında 18.700.249 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altı ayında 28.538.141 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 47.238.390 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2.3 DİĞER GELİRLER

2012 yılında toplam olarak 483.462 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 34.410 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılı ilk altı ayında 75.731 TL gelir gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altı ayında gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

3.2.4 SERMAYE GELİRLERİ

2012 yılında toplam olarak 8.471 TL gelir gerçekleşmiş, 2013 yılı ilk altı ayında 800 TL gelir gerçekleşmiştir.

3.2.5 RED VE İADELER

2012 yılında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

2013 yılı ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

3.3 FİNANSMAN

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için Net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmıştır.

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

IV- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu döneme ilişkin olarak, Haziran-2012 sonu itibariyle 238 olan Akademik personel sayısı Haziran-2013 sonu itibariyle 276'ya yükselmiştir. Yine aynı dönemlere ilişkin Haziran-2012 sonu itibariyle 222 olan İdari Personel sayısı Haziran-2013 itibariyle 251'e yükselmiştir. Hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen Personel Giderleri ödeneklerinin Akademik ve İdari Personel sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kalacağından ek ödenek talebinde bulunulacaktır.

Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde Giriş Kapısı ve Kapalı Yüzme Havuzu Binası Bedeli olan 82.500,00 TL ilk altı aylık dönemde ödenemediğinden bu dönemde ödenecektir. Kalan kısım B Blok Tadilat ve Yenilenmesi Projesi ile İlahiyat Fakültesi Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin hazırlanması hizmet alımları işi için harcanacaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe, Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2011 yılı sonunda başlayan: Tribünlü Futbol Sahası İnşaatı Projesinin geçici kabulü yapılmıştır. Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Binası Yapım İş'i'nin bu dönemde ihale süreci devam etmekte olup, bu yılın ikinci yarısında inşaatına başlanması hedeflenmiştir. 1.000.000,00 TL ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

Kampus Altyapı kaleminde 500.000,00 TL ödeneğimiz bulunmakta olup, yeni başlayan Giriş Kapısı İnşaatının 2013 yılı ikinci yarısında tamamlanarak hizmete girmesi planlanmaktadır. Giriş Kapısı İhale Bedeli 1.274.000,00 TL + KDV (1.503.320,00 TL) olup, ödenek aktarılması talep edilmektedir. Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, tüm yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Yerleşkenin tamamını kapsayan Drenaj ve Kanalizasyon Projesi, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesi İşimizde 280.000,00 TL ödeneğe 2013 yılı likit aktarımıyla eklenen 1.100.000,00 TL ile toplam ödeneğimiz 1.380.000, 00 TL olup, tamamı bina onarım işlerinde kullanılacaktır. Bu çalışmalar içerisinde Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak kullanılacak B Blok Tadilatı ihale bedeli 574.323,00 TL + KDV (677.701,14 TL) dir.

500.000,00 TL ödeneği bulunan Teknolojik Araştırma kaleminden, Üniversitenin Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği, yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımında kullanılacaktır.

16.296.000,00 TL ödeneği olan Derslik Birimleri ve Merkezi Birimler Projesi içinde yer alan Kütüphane Binası inşaatı devam etmektedir. Yine bu proje içinde yer alan yıllara sair Mühendislik Fakültesi Binası inşaatının bu dönem sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Bu projenin devamı için ödeneğin tamamı harcanacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, Üniversitemize bilgisayar laboratuvarı kurulması amacıyla 40 (kırk) adet bilgisayar alımı, Eduroam kablosuz internet erişim noktaları ve kontrolü alımı, Network cihazları alımı, Sunucu ve Storage ile bunlara ait ekipmanların alımı yapılacaktır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Osmaniye Meslek Yüksekokulunda eğitim amacı ile kullanılmak üzere lisans alımı ve lisanslı olmayan akademik birimlerce ihtiyaç hâsıl olan yazılımların alınması planlanmaktadır.

2013 yılı bütçe döneminde kütüphanedeki kitap sayısının, abone olunan veri tabanı sayısının, öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılması (Toplam Kitap Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı), kütüphane kullanıcı memnuniyet oranının korunarak artırılması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik 57.504, 24+KDV (62.104, 58 TL) tutarında 589 adet yabancı dilde kitabın ihalesi yapılmış ama ödemesi henüz gerçekleşmemiştir. Bu ödemelerin yapılmasından sonra kalan 125.208,82 TL Türkçe ve Yabancı dilde kitap alımı için ihalenin yapılarak yaklaşık 4000 kitap alınması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan 2013 Temmuz-Aralık döneminde personelin mesleki eğitim ve deneyimlerini gerçekleştirmek üzere 5 adet eğitim konferansına ikişer kişilik gruplar halinde katılımları sağlanarak mesleki tecrübe ve eğitim durumlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilecektir.

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013		
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	49.129.180	49.861.000	1.305.672	1.623.871	2.679.584	4.698.297	2.758.038	2.401.082	2.438.714	5.584.949	2.090.160	3.494.125	2.652.344	5.239.365	13.924.512	23.041.688	65	28	46	53.890.800	
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.110.725	17.300.000	1.114.693	1.320.733	1.548.852	1.984.783	1.229.414	1.634.635	1.345.109	1.632.735	1.344.550	1.667.892	1.386.658	1.512.996	7.969.275	9.753.775	22	49	56	19.950.000	
01 1	MEMURLAR	15.634.375	16.734.000	1.091.525	1.302.977	1.522.919	1.948.768	1.201.390	1.592.011	1.300.561	1.586.295	1.307.692	1.608.118	1.346.119	1.479.183	7.770.206	9.517.352	22	50	57	19.427.300	
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	82.000	89.000	7.992	6.904	15.200	6.904	7.600	13.808	7.600	13.808	7.600	14.676	3.800	43.390	41.800	-4	53	47	89.000		
01 3	İŞÇİLER	195.350	197.000	8.426	8.612	10.412	10.668	9.855	9.967	10.464	10.582	20.814	20.224	16.791	15.757	76.762	75.811	-1	39	38	159.700	
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	199.000	280.000	6.750	9.144	8.616	10.148	18.168	25.056	20.276	28.258	16.044	31.950	9.072	14.256	78.926	118.812	51	40	42	274.000	
01 5	DİĞER PERSONEL															0	0	0	0	0	0	
01 7	MİLLETVEKİLLERİ															0	0	0	0	0	0	
01 8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ															0	0	0	0	0	0	
01 9	İSTİHBARAT PERSONELİ															0	0	0	0	0	0	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.423.280	2.646.000	184.758	217.578	272.186	333.151	181.272	229.455	181.946	230.237	182.164	234.551	227.930	229.490	1.230.256	1.474.462	20	51	56	3.094.000	
02 1	MEMURLAR	2.330.000	2.543.000	181.328	215.572	268.545	327.771	179.004	225.270	176.834	234.438	177.537	225.827	219.344	225.151	1.202.592	1.444.029	20	52	57	2.991.000	
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	21.000	18.000	1.558	1.346	2.964	2.964	1.482	2.693	1.482	2.693	1.482	2.862	741	8.459	8.151	-4	40	45	18.000		
02 3	İŞÇİLER	36.280	40.000	1.803	1.846	2.208	2.258	2.087	2.112	2.217	2.243	4.467	4.337	3.585	3.360	16.368	16.156	-1	45	40	40.000	
02 4	GEÇİCİ PERSONEL	36.000	45.000	68	160	86	159	182	592	203	2.073	160	2.904	2.139	238	2.838	6.126	116	8	14	45.000	
02 5	DİĞER PERSONEL															0	0	0	0	0	0	
02 7	MİLLETVEKİLLERİ															0	0	0	0	0	0	
02 9	İSTİHBARAT PERSONELİ															0	0	0	0	0	0	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.386.825	8.222.000	6.222	85.560	295.479	458.283	455.431	491.129	399.141	584.334	481.106	744.242	475.862	1.003.124	2.113.239	3.366.672	59	25	41	9.073.800	
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI															0	0	0	0	0	0	
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.658.309	3.369.000	4.912	82.207	60.800	165.663	195.247	112.616	136.234	227.863	171.924	282.735	141.247	437.050	710.363	1.308.135	84	19	39	3.916.300	
03 3	YOLLUKLAR	396.433	405.000	1.103	630	14.401	16.237	12.496	6.689	13.708	11.012	33.281	19.203	19.662	58.543	94.651	112.313	19	24	28	405.100	
03 4	GÖREV GİDERLERİ	3.050	3.000	21	130	177	277	98	330					82	1.499	1.794	819	-54	59	27	3.000	
03 5	HİZMET ALIMLARI	3.499.423	4.029.000	185	2.594	215.552	262.249	223.560	358.357	228.615	284.665	234.124	384.336	223.207	372.718	1.125.244	1.664.918	48	32	41	4.105.700	
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.000	20.000			520	237	2.442	502	1.622	1.829	2.354	652	2.497	843	9.434	4.062	-57	31	20	20.000	
03 7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	678.670	301.000			1.121	12.614	20.582	12.036	16.222	55.062	38.317	40.967	87.751	107.674	163.994	228.353	39	24	78	529.200	
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	118.140	95.000			2.909	1.006	1.005	600			3.902	1.105	16.267		5.019	48.071	858	4	51	94.500	
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.800									2.739					2.739	0	0	98	0	0	
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0	
04 2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0	
04 3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0	
04 4	İSKONTO GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0	
04 5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0	
05	CARİ TRANSFERLER	1.125.350	1.193.000	0	0	0	0	31.932	0	69.812	586.119	60	0	475.501		577.305	586.119	2	51	49	1.093.000	
05 1	GÖREV ZARARLARI	728.000	800.000					31.932				508.600	60	475.501		507.493	508.600	0	70	64	700.000	
05 2	HAZİNE YARDIMLARI															0	0	0	0	0	0	
05 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	397.350	393.000							69.812	77.519					69.812	77.519	11	18	20	393.000	
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER															0	0	0	0	0	0	
05 5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA															0	0	0	0	0	0	
05 6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER															0	0	0	0	0	0	
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR															0	0	0	0	0	0	
06	SERMAYE GİDERLERİ	21.083.000	20.500.000	0	0	563.067	1.922.080	859.989	45.862	442.707	2.551.524	82.281	847.439	86.394	2.493.754	2.034.437	7.860.660	286	10	38	20.680.000	
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.389.000	2.020.000				17.015	39.930	2.264	26.423	35.011	36.766	90.789	43.998	42.187	147.117	187.266	27	11	9	2.020.000	
06 2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	200.000	200.000										8.850		7.080	0	15.930	0	0	8	200.000	
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	101.000	200.000					12.272	10.620					33.866	21.641	29.854	33.913	74.340	119	34	37	200.000
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.800.000	2.000													0	0	0	0	0	2.000	
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.493.000	17.798.000			563.067	1.905.065	785.713		375.143	2.404.303		584.321		2.289.746	1.723.924	7.183.435	317	11	40	17.798.000	
06 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0	
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.100.000	280.000					22.074	32.978	41.141	112.210	45.515	129.613	20.754	124.888	129.484	399.688	209	12	143	460.000	
06 8	STOK ALIMLARI															0	0	0	0	0	0	
06 9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ															0	0	0	0	0	0	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ															0	0	0	0	0	0	
07 2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ															0	0	0	0	0	0	
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</	

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ		2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
				2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	55.502.227	49.861.000	3.473.699	2.819.739	2.693.713	3.272.330	4.367.477	4.707.799	4.524.047	3.111.893	4.554.323	3.697.365	3.779.732	2.873.525	23.392.991	20.482.651	-12	42	41	50.484.800
01	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler															0	0	0	0	0	0
01 2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler															0	0	0	0	0	0
01 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri															0	0	0	0	0	0
01 4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler															0	0	0	0	0	0
01 5	Damga Vergisi															0	0	0	0	0	0
01 6	Harçlar															0	0	0	0	0	0
01 9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler															0	0	0	0	0	0
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 1	Genel Bütçeli İdarelerden															0	0	0	0	0	0
02 2	Özel Bütçeli İdarelerden															0	0	0	0	0	0
02 3	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan															0	0	0	0	0	0
02 4	Sosyal Güvenlik Kurumlarından															0	0	0	0	0	0
02 5	Mahalli İdarelerden															0	0	0	0	0	0
02 6	Diğer İşverenlerden															0	0	0	0	0	0
02 7	Çalışanlardan															0	0	0	0	0	0
02 8	Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan															0	0	0	0	0	0
02 9	Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları															0	0	0	0	0	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.457.990	2.528.000	13.641	46.404	350.606	1.598	27.477	1.308.665	157.788	107.460	671.939	75.826	8.267	165.919	1.229.717	1.705.871	39	36	67	3.212.000
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.419.952	2.528.000	12.752	6.268	349.701	1.598	24.988	1.308.665	156.967	106.991	671.258	75.630	6.429	164.495	1.222.095	1.663.646	36	36	66	3.147.000
03 2	Malları kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri															0	0	0	0	0	0
03 3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri															0	0	0	0	0	0
03 4	Kurumlar Hassatı															0	0	0	0	0	0
03 5	Kurumlar Karları	4.195		287	136	303		289		407	469	267	196	1.425	1.424	2.978	2.224	-25	71	0	5.000
03 6	Kira Gelirleri	33.844		602	40.000	602		2.200		414		414		414		4.644	40.000	761	14	0	60.000
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0	0	0	0	0	0
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	51.552.304	46.583.000	3.460.000	2.770.000	2.340.000	3.226.272	4.340.000	3.387.984	4.340.000	3.000.000	3.879.495	3.618.375	3.767.790	2.697.618	22.127.285	18.700.249	-15	43	40	47.238.390
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0	0	0	0	71.305
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	51.485.000	46.583.000	3.460.000	2.770.000	2.340.000	3.000.000	4.340.000	3.387.984	4.340.000	3.000.000	3.840.000	3.600.000	3.750.000	2.508.180	22.070.000	18.266.164	-17	43	39	46.583.000
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0	0	0	0	0
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	67.304					226.272					39.495	18.375	17.790	189.438	57.285	434.085	658	85	0	584.085
04 5	Proje Yardımları															0	0	0	0	0	0
04 6	Özel Gelirler															0	0	0	0	0	0
05	Diğer Gelirler	483.462	750.000	58	3.335	3.108	43.660	1	11.150	24.906	4.433	2.189	3.165	3.675	9.988	33.936	75.731	123	7	10	34.410
05 1	Faiz Gelirleri	264				2	74		295	1					230	3	599	23.652	1	0	624
05 2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	41.700								21.800						21.800	0	0	52	0	0
05 3	Para Cezaları						9.470									0	9.470	0	0	0	0
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	441.497	750.000	58	3.335	3.106	34.117	1	10.855	3.105	4.433	2.189	3.165	3.675	9.759	12.133	65.663	441	3	9	33.786
06	Sermaye Gelirleri	8.471	0	0	0	0	800	0	0	1.354	0	699	0	0	0	2.053	800	-61	24	0	0
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri															0	0	0	0	0	0
06 2	Taşınır Satış Gelirleri	8.471					800			1.354		699				2.053	800	-61	24	0	0
06 3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri															0	0	0	0	0	0
06 9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri															0	0	0	0	0	0
08	Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat															0	0	0	0	0	0
08 2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat															0	0	0	0	0	0
09	Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 1	Vergi Gelirleri															0	0	0	0	0	0
09 2	Sosyal Güvenlik Gelirleri															0	0	0	0	0	0
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0	0	0	0	0	0
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler															0	0	0	0	0	0
09 5	Diğer Gelirler															0	0	0	0	0	0
09 6	Sermaye Gelirleri															0	0	0	0	0	0
																0	0	0	0	0	0