



T.C.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2014 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 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr.Orhan BÜYÜKALACA

Rektör

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ.....	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	16
1.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ.....	17
1.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER.....	18
1.2.3 DİĞER GELİRLER.....	18
1.2.4 SERMAYE GELİRLERİ.....	19
1.2.5 RED VE İADELER.....	19
1.3 FİNANSMAN.....	19
II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ.....	21
2.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ.....	21
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.....	24
2.1.8 KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ.....	24
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 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.....	25
3.1.4 CARİ TRANSFERLER.....	25
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.....	26
3.2.3 DİĞER GELİRLER.....	26
3.2.4 SERMAYE GELİRLERİ.....	27
3.2.5 RED VE İADELER.....	27
3.3 FİNANSMAN.....	27
IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	28
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU	30
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU.....	31

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLOLAR

TABLO 1: 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	7
TABLO 2: 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ.....	8
TABLO 3: ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ.....	12
TABLO 4: FARABİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ.....	12
TABLO 5: OKÜ 2013-2014-2015 YILLARINA AIT BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖDENEK VE HARCAMA CETVELİ.....	13
TABLO 6: BAP PROJELERİ ÖDENEK VE HARCAMA TABLOSU.....	13
TABLO 7: 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR DAĞILIMI.....	16
TABLO 8: ÜNİVERSITEMİZDE 2014 YILI İLK ALTI AYINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER.....	19

GRAFİKLER

GRAFİK 1: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	7
GRAFİK 2: EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013-2014 YILI İLK ALTI AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GİDER GERÇEKLEŞMESİ.....	8
GRAFİK 3: 2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMI.....	9
GRAFİK 4: 2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AIT KARŞILAŞTIRMALI PERSONEL GİDERLERİ.....	9
GRAFİK 5: 2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AIT SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ.....	10
GRAFİK 6: 2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AIT KARŞILAŞTIRMALI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	10
GRAFİK 7: 2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AIT KARŞILAŞTIRMALI CARİ TRANSFERLER.....	11
GRAFİK 8: 2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE AIT KARŞILAŞTIRMALI SERMAYE GİDERLERİ.....	11
GRAFİK 9: 2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI.....	16
GRAFİK 10: 2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI.....	17
GRAFİK 11: 2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA.....	17
GRAFİK 12: 2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA.....	18
GRAFİK 13: 2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI DİĞER GELİRLER.....	18

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

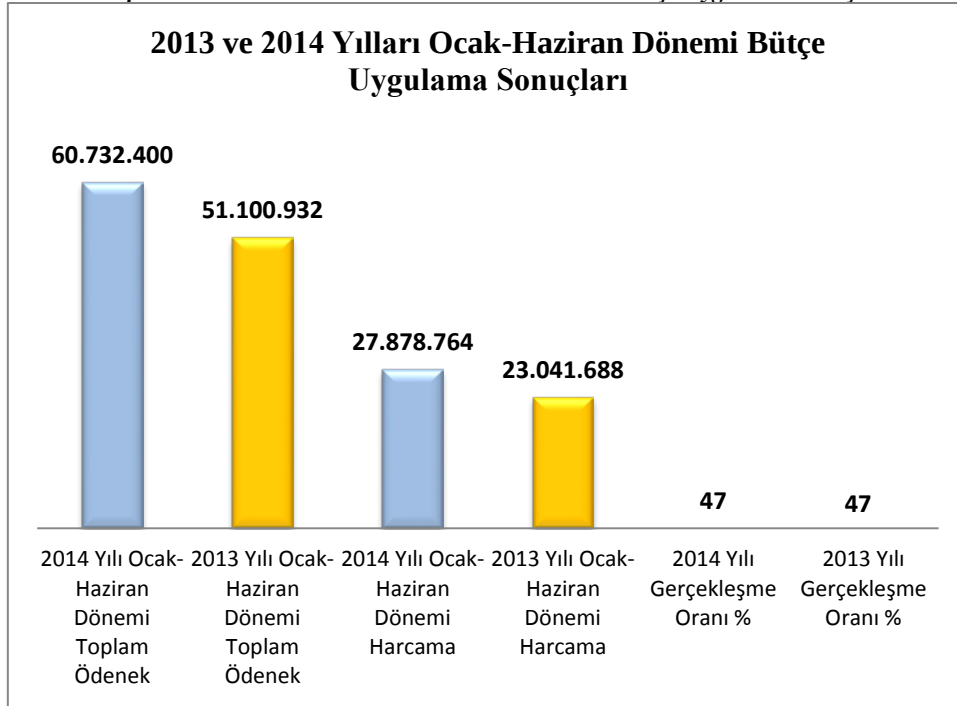
1. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 59.372.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve Ocak-Haziran 2014 döneminde 1.360.399,86 TL likit ödenek kaydı yapılmış olup, toplam ödeneğimiz 60.732.399,86 TL'dir. Aynı döneme ait giderler toplamı ise 27.878.764 TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 47'dir.

Tablo 1: 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Düşülen	2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek	2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Bütçe Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme %
59.372.000	1.360.399,86	-	60.732.399,86	27.878.764	47

Grafik 1: 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları



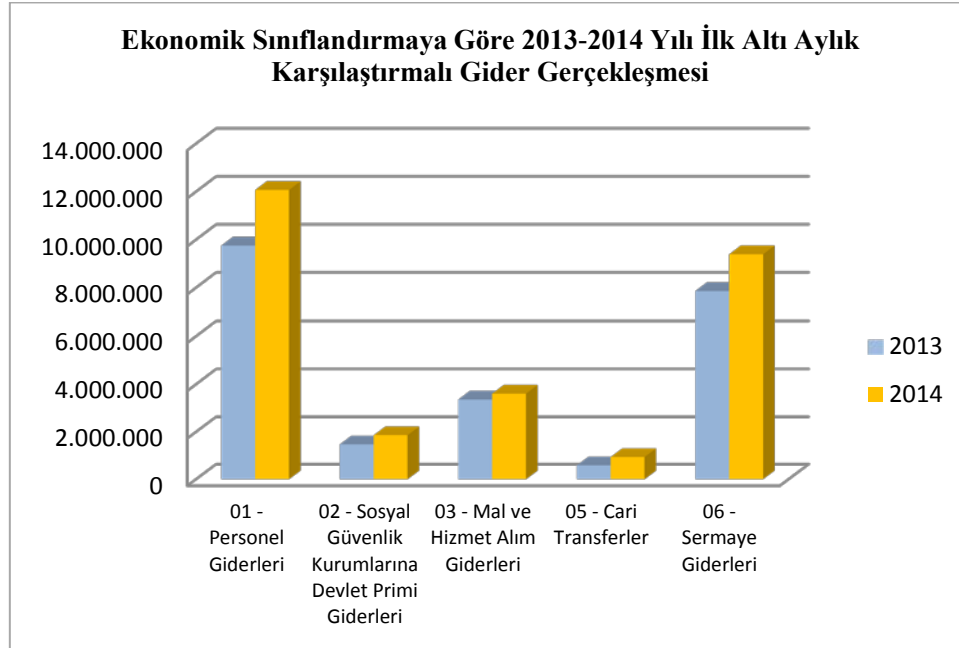
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Bütçe ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri Personel Giderleri % 57, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 57, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 43, Cari Transferler % 74 ve Sermaye Giderleri % 37 olmuştur. Üniversitemizin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı tablo 2’de ve grafik 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi

01 - Personel Giderleri	12.070.861
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.862.453
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.612.913
05 - Cari Transferler	939.993
06 - Sermaye Giderleri	9.392.543
07 - Sermaye Transferleri	0
Toplam	27.878.764

Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013-2014 Yılı İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi

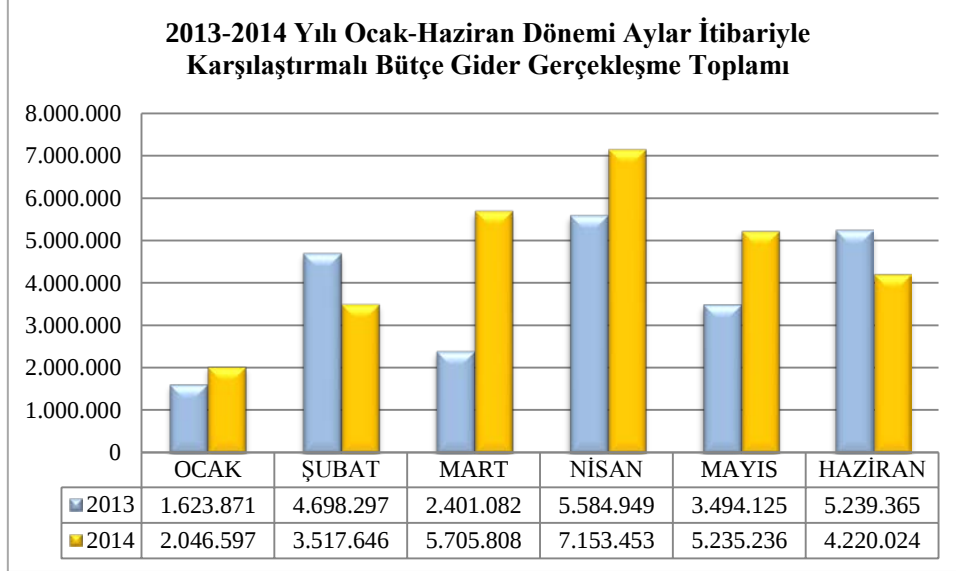


2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2013 yılının ilk altı ayında 23.041.688 TL gider gerçekleşmişken; 2014 yılının ilk altı ayında 27.878.764 TL gider gerçekleşmiş ve % 21 oranında bir artış olmuştur. Bütçe giderleri gerçekleşmesi 2013 yılının ilk altı ayında % 44 olurken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 47 olarak gerçekleşmiştir.

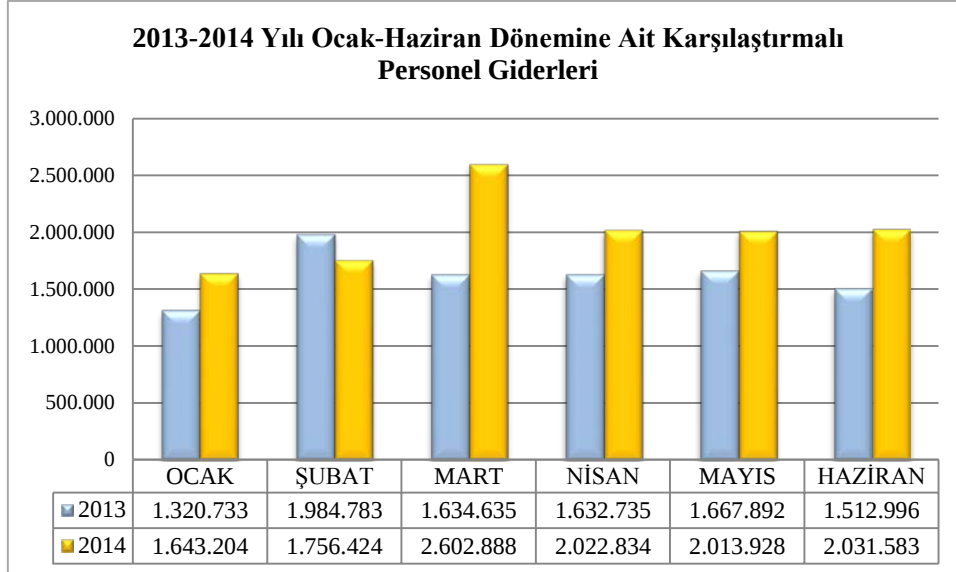
Grafik 3: 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı



1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

2013 yılının ilk altı ayında 9.753.775 TL gider gerçekleşmişken; 2014 yılının ilk altı ayında 12.070.861 TL gider gerçekleşmiş ve % 24 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2014 yılının ilk altı ayında % 57 olmuştur.

Grafik 4: 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri

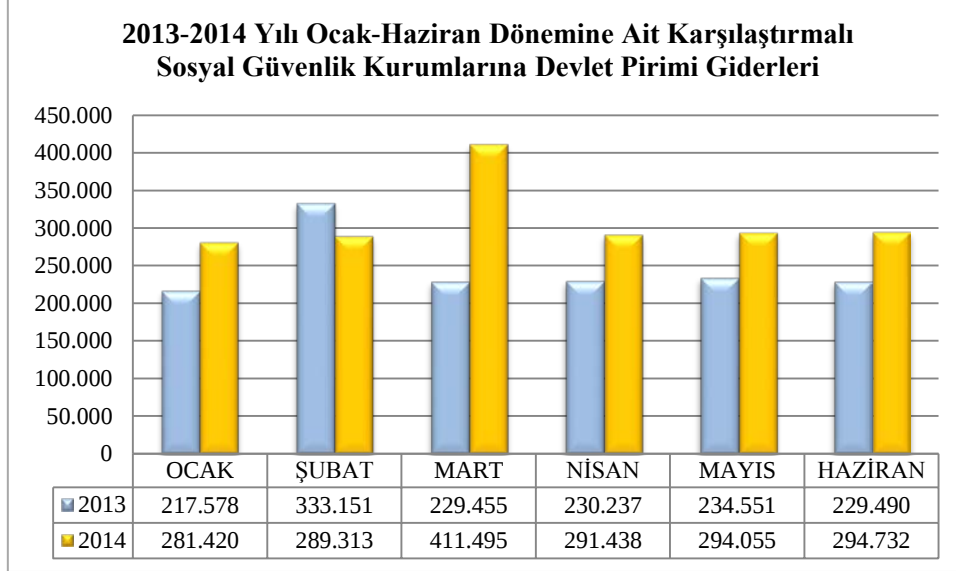


2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2013 yılının ilk altı ayında 1.474.462 TL gider gerçekleşmişken; 2014 yılının ilk altı ayında 1.862.453 TL gider gerçekleşmiş ve % 26 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 52 iken, 2014 yılının ilk altı ayında % 57 olmuştur.

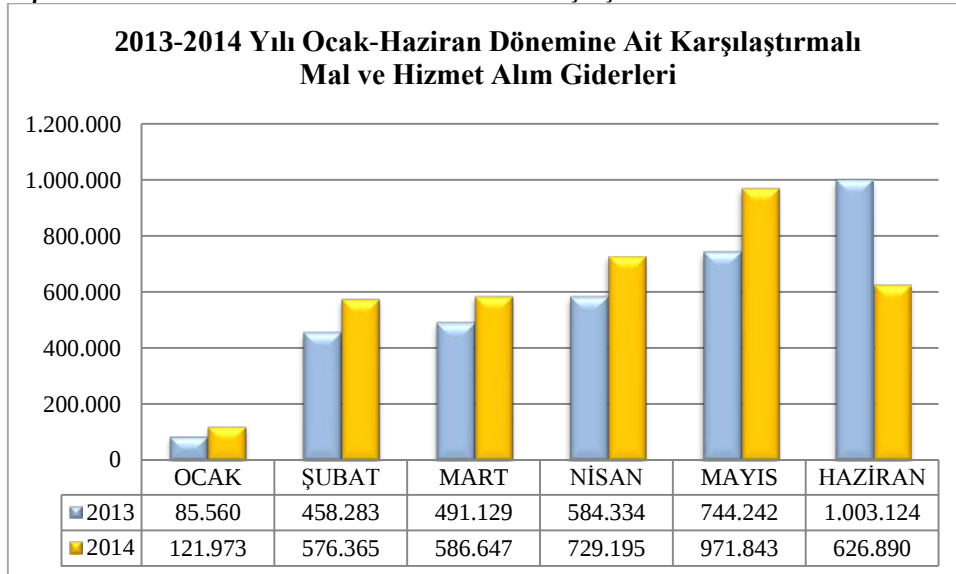
Grafik 5: 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2013 yılının ilk altı ayında 3.366.672 TL gider gerçekleşmişken; 2014 yılının ilk altı ayında 3.612.913 TL gider gerçekleşmiş ve % 7 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 59 iken, 2014 yılının ilk altı ayında % 43 olmuştur.

Grafik 6: 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

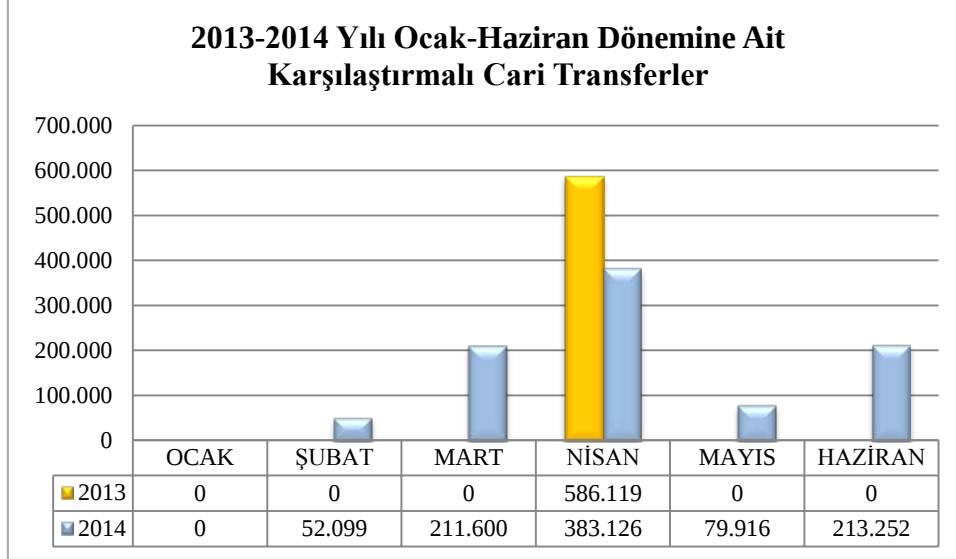
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

1.1.5 CARİ TRANSFERLER

2013 yılının ilk altı ayında 586.119 TL gider gerçekleşmişken; 2014 yılının ilk altı ayında 939.993 TL gider gerçekleşmiş ve % 60 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 0 iken, 2014 yılının ilk altı ayında % 74 olmuştur.

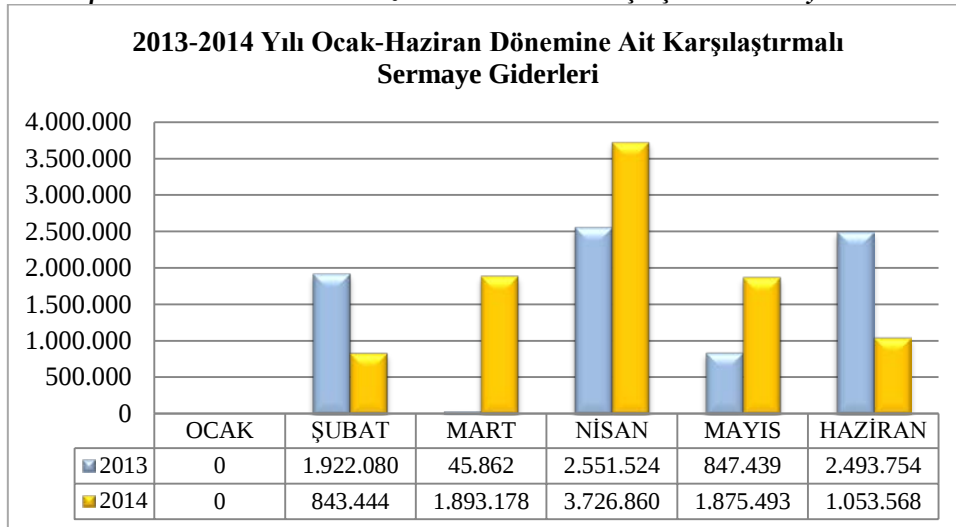
Grafik 7: 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler



1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

2013 yılının ilk altı ayında 7.860.660 TL gider gerçekleşmişken; 2014 yılının ilk altı ayında 9.392.543 TL gider gerçekleşmiş ve % 19 oranında bir artış olmuştur. Yatırım harcamalarının ikinci altı aylık dönemde artması beklenmektedir.

Grafik 8: 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri



2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

1.1.8 BORÇ VERME

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

1.1.9 YEDEK ÖDENEKLER

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

1.1.10 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR

Tübitak Projeleri

Üniversitemiz Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen öğretim elemanlarımızın 8 adet projesi için; 2013 yılından 284.538,05 TL ödenek devretmiş, 2014 yılı içinde yeni projeler kapsamında 39.975,00 TL ödenek tahsisi yapılmış olup, 2014 yılında 324.513,05 TL toplam ödenek tutarından 242.737,03 TL'lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı ayda kullanılmak üzere 81.776,02 TL ödenek devretmiştir.

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

AB Projeleri

AB projeleri kapsamında 2013 yılında toplam 362.710 TL hibe ve destek sağlanmış, 2014 yılının ilk altı ayında 205.941,54 TL gider gerçekleşmiştir.

Tablo 3: ERASMUS Öğrenci Hareketliliği

ERASMUS KAPSAMINDA ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ (DÖNEM YILI 2013-2014)									
Gelen Öğrenci	Giden Öğrenci	Toplam	Anlaşma Yapılan Ülke Sayısı	Üniversite Sayısı	Gelen Personel	Giden Personel	Hibe Miktarı (TL)	Kullanılan Hibe (TL)	Kalan Hibe (TL)
0	47	47	18	105	2	37	362.710	205.942	156.768

SAN-TEZ Projeleri

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.

FARABİ Değişim Programı

Tablo 4: FARABİ Öğrenci Hareketliliği

FARABİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ (DÖNEM YILI 2013-2014)						
Gelen Öğrenci	Giden Öğrenci	Toplam	Anlaşma Yapılan Üniversite Sayısı	Hibe Miktarı (TL)	Kullanılan Hibe (TL)	Kalan Hibe (TL)
9	24	33	76	83.940	58.572	25.368

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilimsel Araştırma Projeleri

Tablo 5: OKÜ 2013-2014-2015 Yıllarına Ait Bilimsel Araştırma Proje Ödenek ve Harcama Cetveli

	2012 Yılından Devir Eden Ödenek	2013 Yılı Ödenek	2013 Yılı Toplam Ödenek	2013 Yılı Harcama	2013 Yılından Devir Eden Ödenek	2014 Yılı Ödenek	2014 Yılı Toplam Ödenek	2014 Yılı Harcama	2014 Yılından Kalan Ödenek	2015 Yılı Tahmin Edilen Ödenek
Cari	571.416,10	295.000,00	866.416,10	268.426,40	597.989,70	290.000,00	887.989,70	29.398,86	858.590,84	305.000,00
Ek Ödeme (Cari)	200.000,00	480.000,00	680.000,00		680.000,00		680.000,00		680.000,00	
Yatırım		500.000,00	500.000,00		500.000,00	750.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	844.000,00
Toplam	771.416,10	1.275.000,00	2.046.416,10	268.426,40	1.777.989,70	1.040.000,00	2.817.989,70	29.398,86	2.788.590,84	1.149.000,00

Tablo 6: BAP Projeleri Ödenek ve Harcama Tablosu

SIRA NO	PROJE NO	PROJE YÖNETİCİSİ	FAKÜLTESİ	KONUSU	BAŞLAMA TARİHİ	TC NO	PROJE ÖDENEĞİ (TL)	2014 HARCAMA (TL)	KALAN (TL)
1	OKÜBAP-2013-PT3-001	Doç. Dr. A.ALİ GÜRTEN	FEN EDEBİYAT F. KİMYA B.	Asidik ortamda yumuşak çeliğin korozyon üzerine Ocimum Basilicum ve Melia Azedarach özütlerinin inhibitör davranışı	24.12.2013	37915997460	2.500,00	1.575,30	924,70
2	OKÜBAP-2013-PT3-002	Doç. Dr. MUSTAFA KELEŞ	FEN EDEBİYAT F. KİMYA B.	Fosfin Ligandları ve Ru(II) komplekslerinin Sentezi, Hidrojen ve Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi	24.12.2013	23689741606	2.500,00	2.498,54	1,46
3	OKÜBAP-2013-PT3-003	Doç. Dr. MUSTAFA KELEŞ	FEN EDEBİYAT F. KİMYA B.	İminofosfin Ligandı ve Pd(II), Ru(II) komplekslerinin Sentezi, Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi	24.12.2013	23689741606	2.500,00	0,00	2.500,00
4	OKÜBAP-2013-PT3-004	Yrd. Doç. Dr. YAŞAR GÖK	FEN EDEBİYAT F. KİMYA B.	Yeni Tip Dört Dişli Bisfosfan Ligandları: Sentezleri Ve Enantiyoseçici Katalizde Uygulamaları	24.12.2013	16045722906	2.500,00	1.121,99	1.378,01
5	OKÜBAP-2013-PT3-005	Yrd. Doç. Dr. YAŞAR GÖK	FEN EDEBİYAT F. KİMYA B.	Yeni tip C ₂ -simetrik 1,2-diollerin katalizörlüğünde aldehitlere enantiyoseçici diyetil çinko katılması	24.12.2013	16045722906	2.500,00	2.372,98	127,02
6	OKÜBAP-2013-PT3-006	Yrd. Doç. Dr. H. ZEKİ GÖK	FEN EDEBİYAT F. KİMYA B.	Schiff Bazı Substitue Ftalosiyanın Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi	24.12.2013	32485408644	2.500,00	0,00	2.500,00

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SIRA NO	PROJE NO	PROJE YÖNETİCİSİ	FAKÜLTESİ	KONUSU	BAŞLAMA TARİHİ	TC NO	PROJE ÖDENEĞİ	2014 HARCAMA	KALAN
7	OKÜBAP-2013-PT3-007	Yrd. Doç. Dr. MENDERES ÇENET	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nın (Osmaniye) Florası	24.12.2013	41531147994	2.500,00	2.499,53	0,47
8	OKÜBAP-2013-PT3-008	Yrd. Doç. Dr. MENDERES ÇENET	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Gaziantep Yöresi Ballarının Polen Analizi	24.12.2013	41531147994	2.500,00	2.448,50	51,50
9	OKÜBAP-2013-PT3-009	Yrd. Doç. Dr. MENDERES ÇENET	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Osmaniye İli Ballarının Palinolojik Analizi	24.12.2013	41531147994	2.500,00	2.496,88	3,12
10	OKÜBAP-2013-PT3-010	Yrd. Doç. Dr. BAHRİ DEVRİM ÖZCAN	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Osmaniye yöresinde bulunan silajlardan izole edilen laktik asit bakterilerin kısmi karakterizasyonu ve bu bakterilerde kriptik plazmatik DNA'ların araştırılması	24.12.2013	65866069714	2.500,00	0,00	2.500,00
11	OKÜBAP-2013-PT3-0011	Yrd. Doç. Dr. BAHRİ DEVRİM ÖZCAN	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Lizozim geninin farklı Lactobacillus türlerinde klonlanması ile rekombinant kefir kültürlerinin oluşturulması üzerine çalışmalar	24.12.2013	65866069714	2.500,00	0,00	2.500,00
12	OKÜBAP-2013-PT3-0012	Yrd. Doç. Dr. BAHRİ DEVRİM ÖZCAN	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Topraktan selüloz ve ksilanaz enzimlerini üreten yeni bacillus suşlarının izolasyonu ve enzimlerin kısmi karakterizasyonu	24.12.2013	65866069714	2.500,00	1.300,00	1.200,00
13	OKÜBAP-2013-PT3-0013	Yrd. Doç. Dr. BAHRİ DEVRİM ÖZCAN	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Topraktan amilaz enzimlerini üreten yeni bacillus suşlarının izolasyonu ve enzimlerin kısmi karakterizasyon	24.12.2013	65866069714	2.500,00	1.343,49	1.156,51
14	OKÜBAP-2013-PT3-014	Doç. Dr. HÜSNİYE AKA SAĞLIKER	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Adana ve Osmaniye' de yetiştirilen zeytinin (Olea europaea L.) farklı kısımları ve topraklarının bazı ekolojik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi	24.12.2013	16327214488	2.500,00	2.500,00	0,00
15	OKÜBAP-2013-PT3-015	Doç. Dr. HÜSNİYE AKA SAĞLIKER	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Kadirli (Osmaniye) İlçesinde yetiştirilen üç farklı turp yaprak ve gövdesi ilave edilmiş olup topraklarda karbon mineralizasyonu	24.12.2013	16327214488	2.500,00	2.500,00	0,00
16	OKÜBAP-2013-PT3-016	Prof. Dr. ZEYNEP ULUKANLI	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Bitkisel materyallerden bazı Lactobacillus türlerinin izolasyonu ile fenotipik, biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonu	24.12.2013	11884360562	2.500,00	1.781,20	718,80

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SIRA NO	PROJE NO	PROJE YÖNETİCİSİ	FAKÜLTESİ	KONUSU	BAŞLAMA TARİHİ	TC NO	PROJE ÖDENEĞİ (TL)	2014 HARCAMA (TL)	KALAN (TL)
17	OKÜBAP-2013-PT3-017	Prof. Dr. ZEYNEP ULUKANLI	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Amanos dağlarında yetişen Tanacetum cilicium ve Calamintha nepeta türlerinin uçucu yağ kompozisyonları ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması	24.12.2013	11884360562	2.500,00	2.493,88	6,12
18	OKÜBAP-2013-PT3-018	Prof. Dr. ZEYNEP ULUKANLI	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Amanos dağlarında yetişen Thymus kotchyanus ve Thymus eigii türlerine ait uçucu yağların kimyasal bileşimlerinin analizi ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması	24.12.2013	11884360562	2.500,00	2.112,20	387,80
19	OKÜBAP-2013-PT3-019	Prof. Dr. SABRİ ULUKANLI	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Aminokuinazolinonlar kullanılarak sülfoksiminlerin sentezi: Biyolojik Aktivitelerinin test edilmesi	24.12.2013	11905359834	2.500,00	0,00	2.500,00
20	OKÜBAP-2013-PT3-020	Yrd. Doç. Dr. BÜLENT YANIKTEPE	FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B.	Fotovoltaik destekli su pompalama sisteminin Osmaniye koşullarında uygulanabilirliği ve ekonomik analizi	24.12.2013	74572044496	2.500,00	0,00	2.500,00
21	OKÜBAP-2013-PT3-021	Yrd. Doç. Dr. KERİMCAN ÇELEBİ	MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B.	Eksenel zorlanmış, kesiti homojen olmayan piezoelektrik bir çubuğun titreşim analizi	24.12.2013	15428026334	1.500,00	1.500,00	0,00
22	OKÜBAP-2013-PT3-022	Prof. Dr. TUNCAY YILMAZ	MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B.	Birbirleriyle bağlantılı daralan-genişleyen kanallarda akış ve ısı transferinin nümerik olarak incelenmesi	24.12.2013	42706431894	1.500,00	1.500,00	0,00
23	OKÜBAP-2013-PT3-023	Doç. Dr. Cafer KAYADELEN	MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B.	Palplanş perde duvarın laboratuvar ortamında modellenerek incelenmesi	24.12.2013	37267875072	2.500,00	2.500,00	0,00
24	OKÜBAP-2013-PT3-024	Doç. Dr. Cafer KAYADELEN	MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B.	Geotekstil donatılı kumlu zeminlerde şev stabilitesinin incelenmesi	24.12.2013	37267875072	2.500,00	2.500,00	0,00
25	OKÜBAP-2013-PT3-025	Prof. Dr. ZEYNEP TÜRK	İ.İ.B.FAKÜLTESİ	Lojistik maliyet yönetiminin işletme performansına etkisinin	24.12.2013	57154350864	1.500,00	0,00	1.500,00
26	OKÜBAP-2013-PT3-026	Prof. Dr. MURAT TÜRK	İ.İ.B.FAKÜLTESİ	Bilgi ataleti ve örgütsel öğrenmenin girişimci davranış üzerine etkisi araştırılması	24.12.2013	57163350572	1.500,00	0,00	1.500,00
TOPLAM							61.000,00	37.044,49	23.955,51

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı

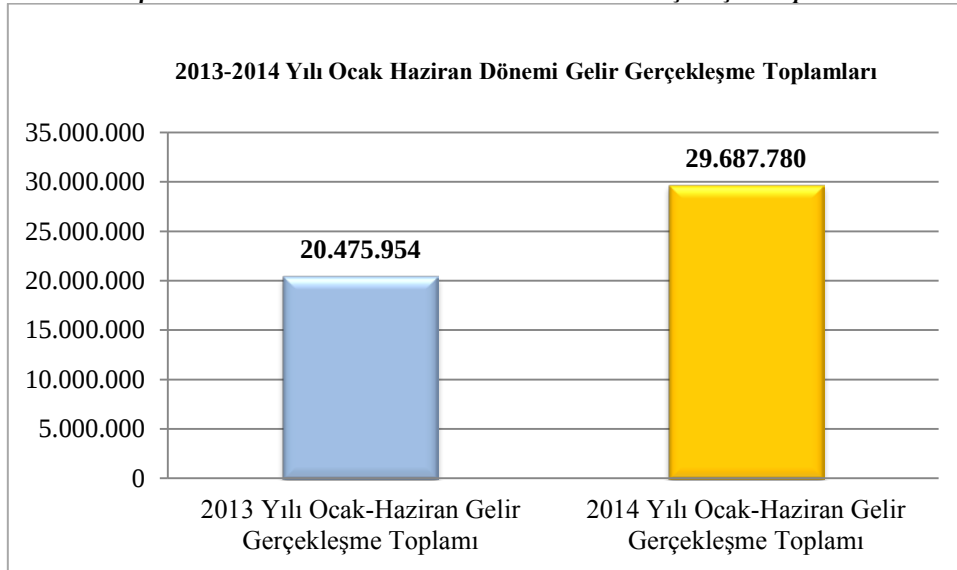
Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında 2013 yılında toplam 159.847,33 TL, 2014 yılının ilk altı ayında 4.557,35 TL gider gerçekleşmiştir. Üniversitemiz Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında toplam 85 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesine göre Lisansüstü eğitime 71 Araştırma Görevlisi gitmiştir.

1.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2013 yılında toplam olarak 61.727.013 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç gelir tahmini 59.372.000 TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılı bütçe gelirlerimizin 60.892.119 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2013 yılının ilk altı ayında 20.475.954 TL gelir gerçekleşirken; 2014 yılının ilk altı ayında 29.687.780 TL gelir gerçekleşmiş ve % 45 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 33 iken, 2014 yılının ilk altı ayında % 50 olmuştur.

Grafik 9: 2013-2014 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Toplamları

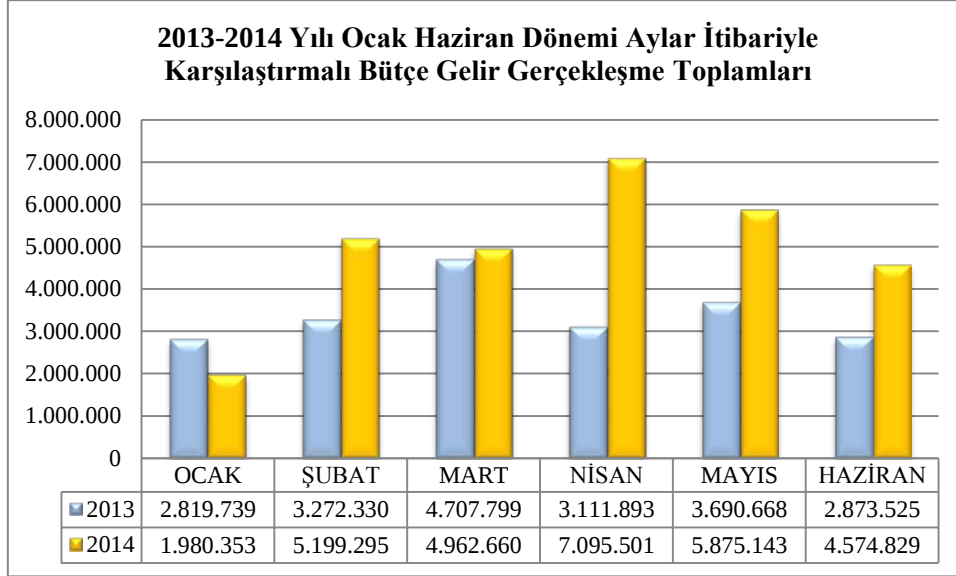


Tablo 7: 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı

01 - Vergi Gelirleri	0
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.747.891
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	27.374.267
05 - Diğer Gelirler	565.622
06 - Sermaye Gelirleri	0
07 - Alacaklardan Tahsilatlar	0
08 - Red ve İadeler (-)	0
TOPLAM	29.687.780

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Grafik 10: 2013-2014 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamları

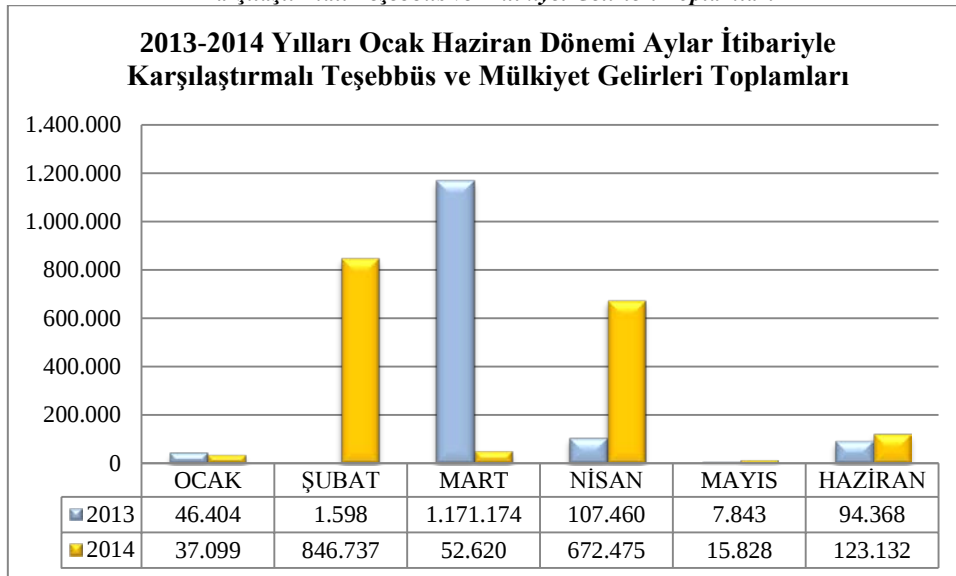


1.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2013 yılında toplam olarak 3.543.977 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç gelir tahmini de 2.246.000 TL olarak öngörülmüştür.

2013 yılının ilk altı ayında 1.428.846 TL gelir gerçekleşirken; 2014 yılının ilk altı ayında 1.747.891 TL gelir gerçekleşmiş ve % 22 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 40 iken, 2014 yılının ilk altı ayında % 78 olmuştur.

Grafik 11: 2013-2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamları



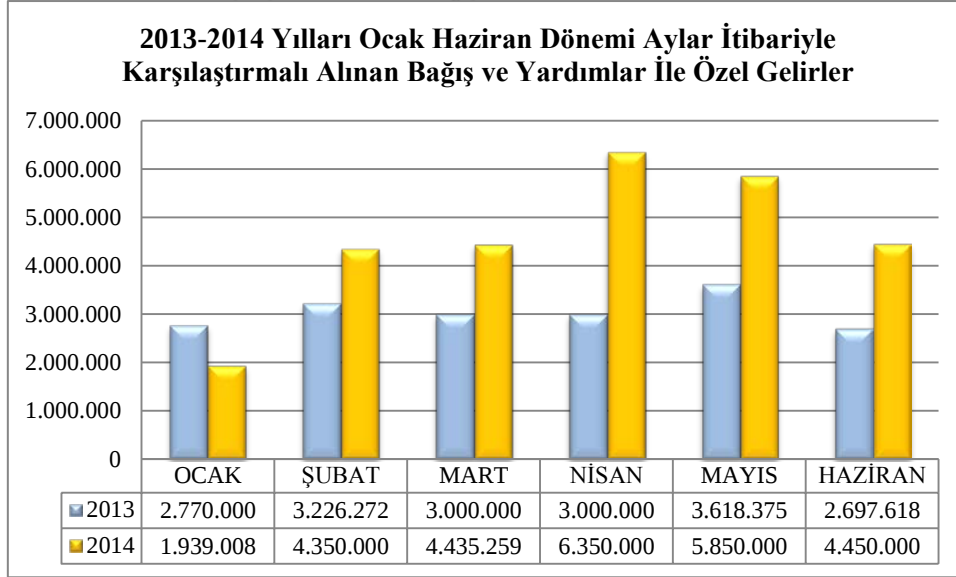
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2013 yılında toplam olarak 56.513.452 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı gelir tahmini de 56.290.000 TL olarak öngörülmüştür.

2013 yılının ilk altı ayında 18.312.265 TL gelir gerçekleşirken; 2014 yılının ilk altı ayında 27.374.267 TL gelir gerçekleşmiş ve % 49 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 32 iken, 2014 yılının ilk altı ayında % 49 olmuştur.

Grafik 12: 2013-2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

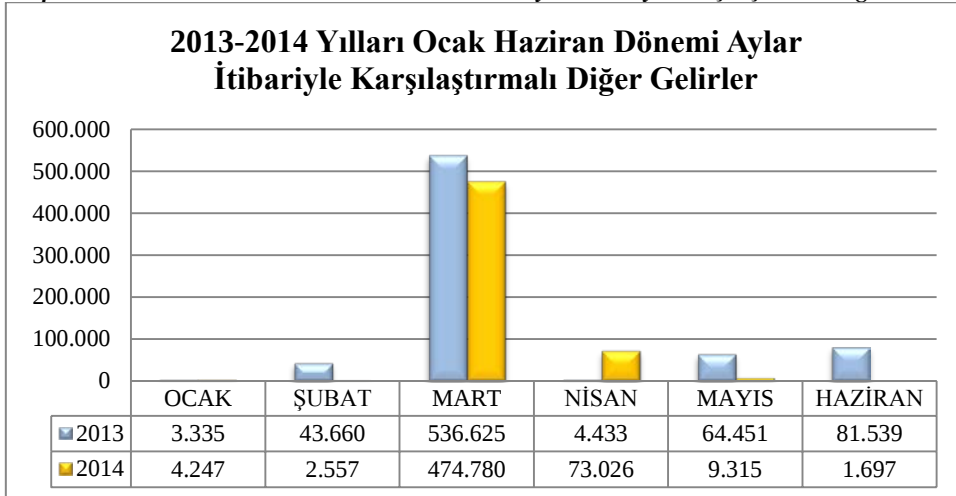


1.2.3 DİĞER GELİRLER

2013 yılında toplam olarak 1.668.784 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı gelir tahmini de 836.000 TL olarak öngörülmüştür.

2013 yılının ilk altı ayında 734.043 TL gelir gerçekleşirken; 2014 yılının ilk altı ayında 565.622 TL gelir gerçekleşmiştir.

Grafik 13: 2013-2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Diğer Gelirler



2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.2.4 SERMAYE GELİRLERİ

2014 yılı için gelir tahmini öngörülmemiştir.

1.2.5 RED VE İADELER

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

1.3 FİNANSMAN

2014 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.

II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2014 Yılı Harcamaları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2013 yılı Haziran sonu itibariyle Üniversitemizde görev yapmakta olan Akademik ve İdari Personel sayısı 526 iken 2014 yılı Haziran sonu itibariyle 602 olmuştur. Akademik ve İdari Personel sayımızın artması eğitim ve idari hizmetlerde kaliteyi yükseltmiştir. Üniversitemiz kurumsallaşma aşamasında önemli mesafeler katetmiştir. Personel harcamaları da 2013 yılına oranla 2014 yılında % 24 oranında artmıştır.

Tablo 8: Üniversitemizde 2014 Yılı İlk Altı Ayında Düzenlenen Etkinlikler

ETKİNLİK	TARİH
OKÜ ENERMER: Enerji Yöneticisi Eğitimi / Bina Etüt - Proje Eğitimi	03.02.2014
Erasmus Deneyim Paylaşımı ve Tanıtım Toplantısı	27.02.2014
Ermeni Meseleri Çerçevesinde Hocalı Katliamı Konferansı	28.02.2014
XI. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu	03.03.2014
OKÜ Yerleşke Turu “Karacaoğlan Yerleşkemizi Ziyaret Ettiniz mi?”	03.03.2014
Konferans: Enerji Yönetimi ve Standartları Konferansı	03.03.2014
İİBF Günleri: İş Hayatının Gerçekleri ve Başarının Yolu	04.03.2014
40. Yıla 40 Kütüphane Etkinlikleri OKÜ Kitap Okuyor	05.03.2014
Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Kapsamında "Roman ve Kadın"	07.03.2014
Dünya Kadınlar Günü Etkinliği	10.03.2014
Geleceği Yaşayanlar	13.03.2014
Seminer: Destanın Bilinmeyenleri	18.03.2014
Ecdat Mönüsü	18.03.2014
Medeniyetlerde Kadın	19.03.2014
Fidan Dikme Etkinliği	22.03.2014
Konser: OKÜ Gençlik Korosu Pop Müzik Konseri	01.04.2014
İİBF Günleri: Sayıştayın Yapısı ve Faaliyetleri	03.04.2014
Ney ve İnsan	07.04.2014

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ETKİNLİK	TARİH
Tasavvuf Kulübü Etkinliği	09.04.2014
Süpermen Türk Olsaydı	10.04.2014
İİBF Günleri: Forex Eğitimleri	10.04.2014
İnternet Haftası Etkinlikleri	15.04.2014
Konferans: Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri	16.04.2014
Kahramanmaraş Teknoloji Transfer Ofisi Bilgilendirme Toplantısı	25.04.2014
Borç Hesabı Değil Bütçe Hesabı Yapın	29.04.2014
Yenilenebilir Enerji Konferansı	05.05.2014
Şenlik Başlıyor	06.05.2014
Konferans: Ailede Sevgi ve Samimiyet	13.05.2014
OKÜSEM: Helal Gıda Semineri	13.05.2014
OKÜ 2. Kariyer Günleri	15.05.2014
KSB Teknoloji Buluşması	20.05.2014
Kültürümüzdeki Değişmelerin Sosyo-Kültürel Boyutu	22.05.2014
2013 - 2014 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni	13.06.2014
OTSEP (2014-2018) Projesi Tanıtım Toplantısı	23.06.2014

2014 Yılı Yatırım Harcamaları

Üniversitemizin 2014 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 17.296.000,00 TL, Lojman ve Sosyal Tesis Projeleri için 2.000,00 TL, Muhtelif İşler Projeleri için 3.000.000,00 TL, Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 3.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; Merkezi Araştırma Laboratuvarı için 750.000,00 TL, Kamulaştırma Giderleri için 2.000,00 TL olmak üzere toplam 25.250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

2.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

2014 yılı ödeneği 200.000,00 TL dir.

Proje No	2014H030330	1.000 TL
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	200.000,00	
Harcama	0	
Kalan Ödenek	0	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	0	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
OKÜ Dök. Haz. İş		0
TOPLAM HARCAMA		0
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2014H030330 Proje nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama olmamış, ikinci altı aylık dönemde İlahiyat Fakültesi, Sosyal Tesis-Kreş ve Enstitüler Binaları Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi için harcanacaktır.		

2.1.2 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

2014 yılı ödeneği 500.000,00 TL dir.

Proje No	2009H032130	1.000 TL
Projenin Adı	Yerleşke Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500.000,00	
Harcama	606.423,55	
Aktarma	0	
Kalan Ödenek	0	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	0	
Fiziki Fiziki Gerçekleşme%	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi Yapım İş	2	606.423,55
TOPLAM	2	606.423,55
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2009H032130 Proje nolu Kampus Altyapısı işimizde 2014 yılının ilk altı ayında Kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları ve Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir. OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi işi 606.423,55 TL) 'si harcanmıştır.		

2014 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, Kütüphane Binası İnşaatı işi ve İİBF Binası İnşaatı devam etmektedir. Giriş Kapısı ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı Yapım işi tamamlanmıştır.

Proje No	2009H032140	1.000 TL
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	17.296.000,00	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0	
Harcama	6.157.777,57	
Kalan Ödenek	11.138.222,43	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	45	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	55	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
OKÜ Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı İş	3	2.841.863,21
OKÜ Kütüphane Binası Yapımı İş	3	2.424.269,99
OKÜ İİBF Binası İnşaatı İş	1	891.644,37
TOPLAM		6.764.201,12
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan Mühendislik Fakültesi, Kütüphane Binası İnşaatı işi ve İİBF Binası İnşaatı işi devam etmektedir. 2014 yılı ödeneği 17.296.000,00 TL dir. Bu miktarın 6.764.201,12 TL (OKÜ Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı işi 2.841.863,21 TL, OKÜ Kütüphane Binası İnşaatı işi 2.424.269,99 TL, OKÜ İİBF Binası İnşaatı işi 891.644,37 TL)'si harcanmış, 11.138.222,43 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 2014 yılı ödeneği 2.000,00 TL dir. Bu iş için 2014 yılının ilk altı ayında harcama ve gerçekleşme olmamıştır.

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2.1.5 MUHTELİF İŞLER PROJESİ

2014H030340 Proje nolu 2014 yılı Muhtelif İşler Projesi 2014 yılı ödeneği Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 3.000.000 TL, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1.800.000 TL, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 350.000 TL, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 400.000 TL olmak üzere toplam 5.550.000 TL dir.

Proje No	2014H030340	1.000 TL
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi	
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	3.000.000	
Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen	0	
Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen	0	
Kullanılabilir Ödenek		
Harcama	922.439,09	
Kalan Ödenek	2.077.560,91	
Nakdi Gerçekleşme%	32	
Fiziki Gerçekleşme%	40	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	26	415.972,73
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı		438.175
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		62.301
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		120.289,20
TOPLAM HARCAMA		1.036.737,93
Diğer Açıklamalar: Muhtelif İşler Kapsamında ki harcamaların detayları daireler itibariyle gösterilmiştir.		

2014H030340 Proje nolu 2014 yılı Muhtelif İşler Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği 3.000.0000 TL olup, 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, Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılarak, bu miktarın 415,972,73 TL'si harcanmış olup, kalan ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2014H030340 Proje nolu 2014 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 1.800.000 TL ödeneğin 438.175 TL'si Mamul Mal Alımları için harcanmış olup, kalan 1.361.825 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2014H030340 Proje nolu 2014 yılı muhtelif işler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 yılı ödeneği 06.1. Mamul Mal Alımları 100.000 TL, 06.3. Gayri Maddi Hak Alımları 250.000

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TL'dir. Bu miktarların 06.1.Mamul Mal Alımları 98.577,20 TL'si ve 06.3. Gayri Maddi Hak Alımları 21.712 TL'si olmak üzere toplam 120.289,20 TL'si harcanmış, 229.710,80 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2014H030340 Proje nolu 2014 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 400.000 TL ödeneğin 62.301 TL'si kitap alımları için harcanmış olup, kalan 337.699 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 15,58 dir.

2.1.6 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri işimizde, 2014 yılı ilk yarısında Projesi hazırlanan Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı işinde ihale süreci devam etmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; 2008H050160 Proje nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2014 yılı ödeneği 3.500.000,00 TL dir.

Proje No	2008H050160	1.000 TL
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.500.000	
Kullanılabilir Ödenek	0	
Harcama	938.953,70	
Kalan Ödenek	2.561.046,30	
Gerçekleşme Oranı %	30	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
OKÜ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı İş	3	938.953,70
TOPLAM HARCAMA	3	938.953,70
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2014 yılı ilk yarısında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım işi başlamış, devam etmektedir.		

2.1.7 DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; 2010K121290 Proje nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı işi için 750.000,00 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 2014 yılı ayrılan ödenek 2.000,00 TL'dir. Kamulaştırma Giderleri olarak ayrılan ödenek yetersiz olduğundan 2014 yılı ilk yarısında harcama olmamıştır.

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

3.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2013 yılında toplam olarak 52.823.506 TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 59.372.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçe giderlerimizin 2014 yılı için 68.178.028 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2014 yılının ilk altı ayında 27.878.764 TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılının ikinci altı ayında 40.299.264 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 68.178.028 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

2013 yılında toplam olarak 18.975.353 TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 21.106.000 TL olarak öngörülmüştür.

2014 yılının ilk altı ayında 12.070.861 TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılının ikinci altı ayında 12.487.139 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 24.558.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. 2014 yılı personel giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir.

3.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2013 yılında toplam olarak 2.837.101 TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 3.285.000 TL olarak öngörülmüştür.

2014 yılının ilk altı ayında 1.862.453 TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılının ikinci altı ayında 2.025.247 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 3.887.700 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir.

3.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2013 yılında toplam olarak 5.674.201 TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 8.468.000 TL olarak öngörülmüştür.

2014 yılının ilk altı ayında 3.612.913 TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılının ikinci altı ayında 7.181.415 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 10.794.328 TL olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve Hizmet alımları ödeneğimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir.

3.1.4 CARİ TRANSFERLER

2013 yılında gider gerçekleşmemiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 1.263.000 TL olarak öngörülmüştür.

2014 yılının ilk altı ayında 939.993 TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılının ikinci altı ayında 375.007 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.315.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

3.1.5 SERMAYE GİDERLERİ

2013 yılında gider gerçekleşmemiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 25.250.000 TL olarak öngörülmüştür.

2014 yılının ilk altı ayında 9.392.543 TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altı ayında 18.230.457 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 27.623.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2013 yılında toplam 61.727.013 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı gelir tahmini 60.892.119 TL olarak öngörülmüştür.

2013 ve 2014 yılında bütçemiz gelirlerini: Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır.

2014 yılının ilk altı ayında 2013 yılının aynı dönemine göre % 45 artış göstererek, toplam 29.687.780 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altı ayında 31.204.339 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 60.892.119 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

3.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2013 yılında toplam olarak 3.543.977 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı sonu itibariyle bu tertibe ilişkin gelir tutarının 3.312.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2014 yılının ilk altı ayında 1.747.891 TL gelir gerçekleşmiş, 2014 yılı ikinci altı ayında 1.564.109 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 3.312.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2013 yılında toplam olarak 56.513.452 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 56.375.259 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2014 yılı ilk altı ayında 27.374.267 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altı ayında 29.000.992 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 56.375.259 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2.3 DİĞER GELİRLER

2013 yılında toplam olarak 1.668.784 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 1.204.860 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2014 yılı ilk altı ayında 565.622 TL gelir gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altı ayında 639.238 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 1.204.860 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

3.2.4 SERMAYE GELİRLERİ

2013 yılında toplam olarak 800 TL gelir gerçekleşmiştir.

2014 yılı ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

3.2.5 RED VE İADELER

2013 yılında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

2014 yılı ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

3.3 FİNANSMAN

2014 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.

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu döneme ilişkin olarak, Haziran-2013 sonu itibarıyla 276 olan Akademik Personel sayısı Haziran-2014 sonu itibarıyla 328'e yükselmiştir. Yine aynı dönemlere ilişkin Haziran-2013 sonu itibarıyla 250 olan İdari Personel sayısı Haziran-2014 itibarıyla 274'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.

2014 yılı ikinci altı ay içinde, 200.000 TL Ödeneği bulunan Etüt Proje harcamaları kaynağından, İlahiyat Fakültesi, Sosyal Tesis-Kreş ve Enstitüler Binaları Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi için harcanacaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe, Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Binası Yapım işi'nin bu dönem başında inşaatına başlanmış olup, bu yıl ikinci yarısında inşaatına hızlı bir şekilde devam edilecektir. 3.500.000 TL Ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

500.000 TL Ödeneği bulunan Kampus Altyapı Kaleminden, Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, Rektörlük önü Çevre Düzeni-Peyzajı işi başta olmak üzere tüm yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Yerleşkenin tamamını kapsayan Drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir.

450.000 TL Büyük Onarım Projesi ödeneğinin tamamı bina onarım işlerinde kullanılmış ve likit ödenekten eklemelerle Üniversitenin ihtiyacına yönelik, diğer yapılması planlanan bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır.

750.000 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.

17.296.000 TL ödeneği olan Derslik Birimleri ve Merkezi Birimler Projesi içinde yer alan Kütüphane Binası inşaatı ve İİBF Binası İnşaatı devam etmektedir. Yine bu proje içinde yer alan yıllara sair Mühendislik Fakültesi Binası inşaatında tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu projelerin devamı için ödeneğin tamamı harcanacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, Hizmete girecek Mühendislik binası ile Kütüphane binası sistem odalarında kullanılmak üzere; Hp J4858C Fiber Modül, Hp J4859C Fiber Modül, Hp Blade System Sanı Switch alımı yapılacaktır. Bilgisayar laboratuvarlarında kullanılmak üzere program alımı Logsign Güncelleme Ve Destek Paketi 25 Log Kaynağı (1 Yıl Süreli), Sonicwall NSA-5500 Kurumsal Ağ Güvenlik Cihazı Lisansı (2 yıl Süreli) ve EBS (Elektronik belge yönetimi yazılım) alınması planlanmaktadır.

2014 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 arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik 137.037,90+KDV (148.000,93-TL) tutarında 752 ADET yabancı dilde kitabın ihalesi yapılmış ama ödemesi henüz gerçekleşmemiştir. Bu

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ödemelerin yapılmasından sonra kalan 189.698,07-TL Türkçe ve Yabancı dilde kitap alımı için ihalenin yapılarak yaklaşık 6500 kitap alınması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan 2014 Temmuz-Aralık döneminde personelin mesleki eğitim ve deneyimlerini gerçekleştirmek üzere 5 adet eğitim konferansına 2'şer 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 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİ			2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI *(%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
					2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	57.076.390	59.372.000	1.623.871	2.046.597	4.698.297	3.517.646	2.401.082	5.705.808	5.584.949	7.153.453	3.494.125	5.235.236	5.239.365	4.220.024	23.041.688	27.878.764	21	40	47	68.178.828
01		PERSONEL GİDERLERİ	18.975.353	21.106.000	1.320.733	1.643.204	1.984.783	1.756.424	1.634.635	2.602.888	1.632.735	2.022.834	1.667.892	2.013.928	1.512.996	2.031.583	9.753.775	12.070.861	24	51	57	24.558.000
01	1	MEMURLAR	18.518.523	20.550.000	1.302.977	1.621.947	1.948.768	1.734.832	1.592.011	2.564.113	1.586.295	1.981.632	1.608.118	1.959.642	1.479.183	1.974.684	9.517.352	11.836.851	24	51	58	24.025.000
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	41.800	45.000	0	0	15.200	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0	3.800	0	41.800	0	0	100	0	45.000
01	3	İŞÇİLER	169.947	184.000	8.612	9.361	10.668	11.911	9.967	10.924	10.582	11.942	20.224	24.569	15.757	19.960	75.811	88.667	17	45	48	189.000
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	245.083	327.000	9.144	11.895	10.148	9.682	25.056	27.851	28.258	29.260	31.950	29.717	14.256	36.939	118.812	145.343	22	48	44	299.000
01	5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.837.101	3.285.000	217.578	281.420	333.151	289.313	229.455	411.495	230.237	291.438	234.551	294.055	229.490	294.732	1.474.462	1.862.453	26	52	57	3.887.700
02	1	MEMURLAR	2.755.782	3.174.000	215.572	279.188	327.771	286.577	225.270	408.756	224.439	288.452	225.827	287.908	225.151	286.615	1.444.029	1.837.497	27	52	58	3.776.000
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.151	9.000	0	0	2.964	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	741	0	8.151	0	0	100	0	9.000
02	3	İŞÇİLER	36.117	39.000	1.846	2.082	2.258	2.621	2.112	2.402	2.243	2.626	4.337	5.471	3.360	4.435	16.156	19.637	22	45	50	39.200
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	37.050	63.000	160	150	159	115	592	337	2.073	360	2.904	676	238	3.681	6.126	5.319	-13	17	8	63.500
02	5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.076.169	8.468.000	85.560	121.973	458.283	576.365	491.129	586.647	584.334	729.195	744.242	971.843	1.003.124	626.890	3.366.672	3.612.913	7	37	43	10.794.328
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.607.831	3.374.000	82.207	114.863	165.663	200.853	112.616	207.778	227.863	266.327	282.735	382.750	437.050	202.306	1.308.135	1.374.878	5	36	41	4.588.131
03	3	YOLLUKLAR	399.567	417.000	630	4.504	16.237	47.127	6.689	27.853	11.012	35.767	19.203	85.159	58.543	30.581	112.313	230.990	106	28	55	695.000
03	4	GÖREV GİDERLERİ	4.058	3.000	130	200	277	150	330	0	0	0	82	0	2.674	819	3.025	269	20	101	7.000	0
03	5	HİZMET ALIMLARI	3.928.804	4.234.000	2.594	2.406	262.249	322.224	358.357	316.005	284.665	324.674	384.336	387.657	372.718	343.359	1.664.918	1.696.325	2	42	40	4.231.097
03	6	TEMSİL VE TANITIMA GİDERLERİ	24.226	25.000	0	0	237	1.894	502	2.726	1.829	0	652	1.208	843	910	4.062	6.738	66	17	27	35.000
03	7	MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	582.474	325.000	0	0	12.614	3.056	12.036	7.162	55.062	76.579	40.967	93.254	107.674	44.458	228.353	224.508	-2	39	69	937.100
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	529.209	90.000	0	0	1.006	1.062	600	25.122	3.902	25.848	16.267	21.816	26.295	2.602	48.071	76.450	59	9	85	301.000
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4	İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		CARİ TRANSFERLER	850.917	1.263.000	0	0	0	52.099	0	211.600	586.119	383.126	0	79.916	0	213.252	586.119	939.993	60	69	74	1.315.000
05	1	GÖREV ZARARLARI	556.978	848.000	0	0	0	52.099	0	211.600	508.600	296.382	0	79.916	0	213.252	508.600	853.250	68	91	101	900.000
05	2	HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	293.939	415.000	0	0	0	0	0	77.519	86.743	0	0	0	0	77.519	86.743	12	26	21	415.000	
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06		SERMayE GİDERLERİ	25.336.851	25.250.000	0	0	1.922.080	843.444	45.862	1.893.178	2.551.524	3.726.860	847.439	1.875.493	2.493.754	1.053.568	7.860.660	9.392.543	19	31	37	27.623.000
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.011.092	3.050.000	0	0	17.015	5.100	2.264	7.674	35.011	159.742	90.789	791.086	42.187	288.101	187.266	1.251.703	568	9	41	3.668.000
06	2	MENKUL SERMayE ÜRETİM GİDERLERİ	128.443	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.850	0	7.080	0	15.930	0	0	12	0	200.000
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	194.478	250.000	0	0	0	0	10.620	0	0	3.540	33.866	0	29.854	18.172	74.340	21.712	-71	38	9	250.000
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
06	5	GAYRİMENKUL SERMayE ÜRETİM GİDERLERİ	21.533.040	21.298.000	0	0	1.905.065	800.718	0	1.862.331	2.404.303	3.487.365	584.321	828.396	2.289.746	724.346	7.183.435	7.703.155	7	33	36	22.798.000
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.469.797	450.000	0	0	0	37.627	32.978	23.173	112.210	76.213	129.613	256.011	124.888	22.949	399.688	415.973	4	27	92	705.000
06	8	STOK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	9	DİĞER SERMayE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	YURTİÇİ SERMayE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2	YURTİDİŞİ SERMayE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	2	YURTİDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0													

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

		2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME E TAHMİNİ
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	61.727.013	59.372.000	2.819.739	1.980.353	3.272.330	5.199.295	4.707.799	4.962.660	3.111.893	7.095.501	3.690.668	5.875.143	2.873.525	4.574.829	20.475.954	29.687.780	45	33	50	60.892.119
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 Sanıflandırılmayan 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	3.543.977	2.246.000	46.404	37.099	1.598	846.737	1.171.174	52.620	107.460	672.475	7.843	15.828	94.368	123.132	1.428.846	1.747.891	22	40	78	3.312.000
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.467.159	2.246.000	6.268	35.041	1.598	837.733	1.171.174	51.322	106.991	670.045	7.647	15.093	92.944	111.218	1.386.622	1.720.450	24	40	77	3.268.000
03 2	Malların 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 Hasılatı															0	0	0	0	0	0
03 5	Kurumlar Karları	10.642		136	2.059		1.004		431	469	2.430	196	735	1.424	266	2.224	6.924	211	21	0	14.000
03 6	Kira Gelirleri	66.177		40.000			8.000		868						11.649	40.000	20.517	-49	60	0	30.000
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0	0	0	0	0	0
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	56.513.452	56.290.000	2.770.000	1.939.008	3.226.272	4.350.000	3.000.000	4.435.259	3.000.000	6.350.000	3.618.375	5.850.000	2.697.618	4.450.000	18.312.265	27.374.267	49	32	49	56.375.259
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0	0	0	0	0
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	56.121.680	56.290.000	2.770.000	1.939.008	3.000.000	4.350.000	3.000.000	4.350.000	3.000.000	6.350.000	3.600.000	5.850.000	2.508.180	4.450.000	17.878.180	27.289.008	53	32	48	56.290.000
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0	0	0	0	0
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	307.825				226.272						18.375		189.438		434.085	0	0	141	0	0
04 5	Proje Yardımları	83.947							85.259							0	85.259	0	0	0	85.259
04 6	Özel Gelirler															0	0	0	0	0	0
05	Diğer Gelirler	1.668.784	836.000	3.335	4.247	43.660	2.557	536.625	474.780	4.433	73.026	64.451	9.315	81.539	1.697	734.043	565.622	-23	44	68	1.204.860
05 1	Faiz Gelirleri	667.053			9	74	10	137.785	7		108	61.286	9	71.780	11	270.926	155	-100	41	0	154
05 2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar															0	0	0	0	0	0
05 3	Para Cezaları	21.113				9.470	561		573		66.986		5.816		916	9.470	74.852	690	45	0	74.851
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	980.619	836.000	3.335	4.238	34.117	1.986	398.839	474.199	4.433	5.933	3.165	3.490	9.759	770	453.647	490.616	8	46	59	1.129.855
06	Sermaye Gelirleri	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	100	0	0
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri															0	0	0	0	0	0
06 2	Taşınır Satış Gelirleri	800				800										800	0	0	100	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