

TC.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı :B.30.2.ULU.0.70.82.00-150/

Tarih : 06.10.2006

Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2005 tarih ve 26040 sayılı Mükerrer Sayılı Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 142.488.500.- YTL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 102.888.500 -YTL'si hazine ardımı, 33.700.000.-YTL'si öz gelir ve 5.900.000.- YTL'si net finansman olarak bütçelenmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 30. maddesi gereği hazırlanan "2006 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur

Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN
Rektör

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2006 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BUTÇE GİDERLERİ

A.1) EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

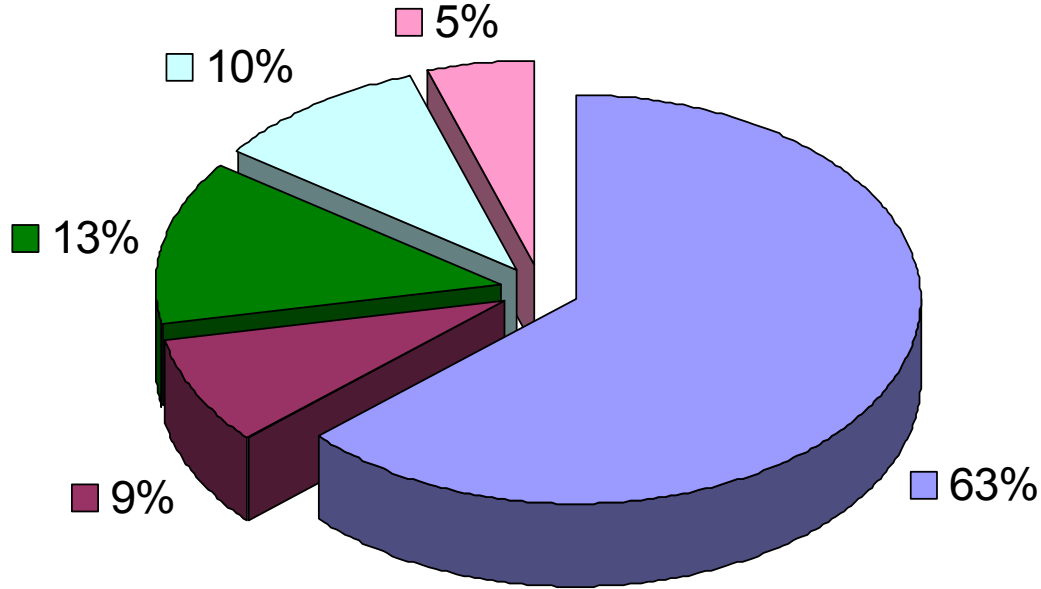
A.1.1) PERSONEL GİDERLERİ: Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde Üniversitemize yapılan personel atamaları nedeniyle 1. 6 aylık harcamalar bütçe tahmininin üzerinde gerçekleşmiştir. Personel giderleri için 37.583.210.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %50.94'tür.

A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ: Prim giderleri, ilk altı aylık dönemde personel giderlerine bağlı olarak beklenen oranın üzerinde gerçekleşmiştir.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 5.089.448.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %52.22'dir.

A.1.3) MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ: Mal ve hizmet alımları ilk altı aylık dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiştir. Ancak eğitim-öğretime ve personele yönelik bazı giderlerinin % 89'unun özkaynaklardan karşılanması diğer mal ve hizmet alımlarını olumsuz etkilediği gibi; özgelirlerden yatırımlara ayrılan payda önemli oranda azalmaya sebep olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları için 11.711.020.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %32,30'dur.

A.1.4) CARİ TRANSFERLERİ: Emekli olan personelin ikramiye, ölüm yardımı makam, temsil ve tazminat karşılıkları için ilk 6 aylık dönemde serbest bırakma oranları dahilinde harcama yapılmış olup, yıl sonuna kadar yapılacak ödemeler için 2.600.000 YTL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ: Yatırım projelerine mevcut likitten ödenek kaydı yapılması nedeniyle, sermaye harcamalarında önceki yılın aynı dönemine göre %196 artış olmuştur. Sermaye Giderleri için 7.934.400.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %39,73'tür.



BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

nci altı ayda 46.105.843.- YTL'si hazine yardımı ve 12.223.749.- YTL'si öz gelir olmak üzere toplam 58.329.593.- YTL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Özgelirlerdeki gerçekleşme oranı % 37 hazine geliri ise % 45 olarak gerçekleşmiştir. Birinci 6. ayda toplam gelir gerçekleşmesi %42,70'tir.

Yıl: 2006

Yük. Kod: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

	2005 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2006 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2006 YILSONU GERÇEKLEŞME TAKRİMİ
			2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006		2005	2006	
			TOPLAM GELİRLERİ TOPLAMI	143.280.526	136.588.500	8.782.614	5.553.648	8.108.468	6.722.346	7.786.905	13.203.704	12.567.454	17.551.538	6.549.453	13.083.479	15.436.115		2.214.877	59.231.007	
Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Getir, Kar ve Sermaye Kazançları Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sosyal Güvenlik Katkı Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Diğer Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 - Vergi Getirilerinden Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 - İdari Harçlar ve Ücretler, Sanayi Dışı Arzı Satışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergi Dışı Gelirler	1.167.337	33.699.996	42.660	608.648	54.934	221.503	50.324	1.381.664	46.657	7.731.538	60.089	1.765.519	63.261	514.877	317.924	12.223.749	3.744,86	27,23	36,27	30.250.000
2.1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Getirileri	0	31.500.003	0	466.744	0	16.735	0	1.204.362	0	7.360.274	0	1.524.876	0	323.452	0	10.896.443	0,00	0,00	34,59	27.900.000
2.2 - Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Getiriler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Diğer Mülkiyet Getirileri	164.818	1.663.001	324	109.709	337	130.273	2.580	126.634	2.410	158.446	1.430	159.028	807	146.024	7.888	830.115	10,424,26	4,79	49,92	1.600.000
2.5 - Para Cezaları ve Cezalar	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Çeşitli Vergi Dışı Gelirler	1.002.520	536.951	42.336	32.195	54.597	74.494	47.744	50.668	41.857	212.818	58.339	81.616	61.374	45.402	306.246	497.192	62,35	30,55	92,60	750.000
2.7 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 - Diğer Vergi Dışı Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	2.390	0	320	0	1.080	0	3.790	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Gelirleri	0	3	0	0	0	0	0	2.040	0	0	0	-2.040	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 - Sabit Sermaye Vartıklarının Satışı	0	1	0	0	0	0	0	2.040	0	0	0	-2.040	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 - Stokların Satışı	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Arazi ve Maddi Olmayan Vartıkların Satışı	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alınan Bağış ve Yardımlar	142.113.188	102.888.500	8.739.954	4.945.000	8.053.534	6.500.843	7.736.581	11.820.000	12.520.797	9.820.000	6.489.364	11.320.000	15.372.854	1.700.000	58.913.083	46.105.843	-21,74	41,46	44,81	107.222.000
4.1 - Yurt Dışından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Milli İdarelerin Diğer Düzeylerinden	112.823.741	102.888.500	7.962.518	0	6.268.295	0	5.814.874	0	5.893.709	0	6.114.033	0	14.988.369	0	47.041.798	0	0,00	41,69	0,00	107.222.000
4.3 - Diğer Bütçelerden	0	0	0	4.945.000	0	6.500.843	0	11.820.000	0	9.820.000	0	11.320.000	0	1.700.000	0	46.105.843	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 - Özel Gelirler	29.289.447	0	777.436	0	1.785.239	0	1.921.707	0	6.627.088	0	375.331	0	384.485	0	11.871.285	0	0,00	0,00	40,53	0,00
Alacaklardan Tahsisatlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 - Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 - Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 - Vergi Dışı Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9 - Diğer red ve İadeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

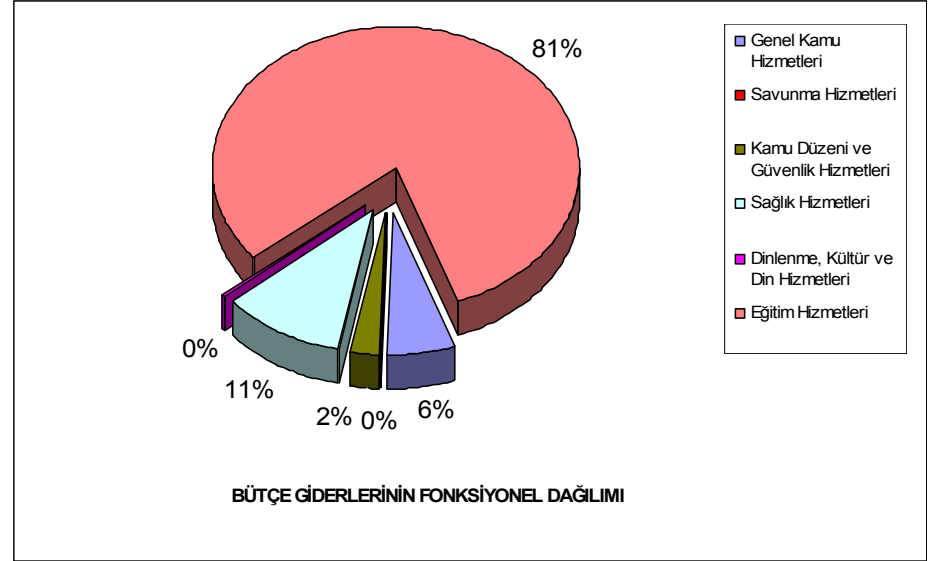
OCAK-HAZİRAN 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYET VE PROJELER

A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2005-2006 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 41.910 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur. Eğitim harcamalarının bütçe giderleri içindeki oranı %81'dir.

2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	16.411
Lisans	23.445
Yüksek lisans	1.089
Doktora	506
Tıpta Uzmanlık	428
Konservatuar	31
TOPLAM	41.910



B) YATIRIM PROJELERİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri kapsamında planlanan iş hizmetlerin süresinde bitirilmesi amaçlanmaktadır. Projelere mali imkanlar dahilinde ödenek aktarılması yapıldığından, sermaye harcamalarında önceki yıla göre %196 artış olmuştur. Birinci 6 aylık dönemde 7.934.488. YTL yatırım harcaması yapılmış olup gerçekleşme oranı %39,73'tür.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ
YATIRIM PROJELERİ

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2006 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	I. 6 AYLIK		YIL SONU TAHMİN	
								GERÇEKLEŞME (YTL)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA (YTL)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
2006H032690	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	2006-2006	100.000	100.000			100.000	0	0%	100.000	100%
1978H030070	Kampüs Altyapısı	1978-2007	70.066.000	2.582.000			2.582.000	1.900.000	85%	2.582.000	85%
1989H032190	Meslek Yüksekokulları (42100 m2)	1989-2007	20.681.000	400.000	1.250.000		1.650.000	1.100.000	100%	1.650.000	100%
1990H032770	Eğitim Fakültesi (21.000 m2)	1990-2007	15.100.000	500.000			500.000	419.305	84%	1.000.000	90%
1991H031390	Ziraat, Veteriner Fakültesi	1991-2008	27.756.000	2.500.000			2.500.000	1.100.000	33%	2.500.000	56%
1991H031400	Akad.Merk.Rek.Bin.+Derslikler+ Kütüp.Odit.	1991-2007	19.603.000	50.000			50.000	0	56%	50.000	56%
2006H032700	Büyük onarım	2006-2006	2.275.000	1.200.000 (1) (1075000)	1.557.889 (1) (1302181)		2.757.889 (1) (2377181)	1.437.838 (1) (582786)	0%	2.757.889 (1) (2377181)	100%
2006H032710	Makine ve Teçhizat Alımı	2006-2006	1.881.000	250.000 (1) (1631000)			250.000 (1) (1631000)		0%	250.000 (1) (1520000)	97%
2006H032730	Bilgi Teknolojileri	2006-2006	186.000	175.000 (11000)	(1) (146320)		175.000 (1) (157320)	59.947 (1) (146320)	59%	175.000 (1) (157320)	100%
2006H032720	Yayın Alımı	2006-2006	1.000.000	1.000.000			1.000.000	39.935	4%	998.000	100%
2006H032740	Taşıt Alımı (2) T-2 3 adet, T-5 2 adet, T-7 1 adet	2006-2006	195.000	(2) (195.000)			(2) (195.000)	(2) (134.745)	69%	(2) (134.745)	100%
TOPLAM			158.648.000	8.757.000 (1) (2717000) (2) (195000)	2.807.889 (1) (1448501) ()		11.564.889 (1) (4165501) (2) (195000)	6.057.025 (1) (729106) (2) (134745)		12.062.889 (1) (4054501) (2) (134745)	

(1) Parantez içindeki miktarlar özgelirlerden (Sağlık Kültür Bütçesinden) karşılanacaktır.

(2) Parantez içindeki miktarlar Hibe olarak karşılanacaktır.

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ
YATIRIM PROJELERİ

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2006 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	I. 6 AYLIK		YIL SONU TAHMİN	
								GERÇEKLEŞME (YTL)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA (YTL)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
992H050270	Uludağ Ün.v. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1992-2008	7.448.000	200.000			200.000	0	55%		57%
	TOPLAM		7.448.000	200.000			200.000	0		0	

SAĞLIK SEKTÖRÜ
YATIRIM PROJELERİ

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2006 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	I. 6 AYLIK		YIL SONU TAHMİN	
								GERÇEKLEŞME (YTL)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA (YTL)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
976I000010	Hastane İnş. (131.417 m2) (1000 Yt)	1976-2007	136.622.000	2.470.000			2.470.000	536.861	51%	2.470.000	60%
006I000870	Hastane Büyük Onarımı	2006-2006	520.000	10.000 (510000)	476.602		486.602 (1) (510000)	215.564	0%	486.602 (510000)	100%
006I000880	Makine ve Teçhizat Alımı	2006-2006	510.000	10.000 (1) (500000)	(1) (9500000)		10.000 (1) (10000000)	0 (1) (251054)	3%	10.000	3%
001I001250	Sahra Sağlık Merkezi	2001-2007	9.851.000	1.695.000			1.695.000	380.000	66%	1.695.000	70%
006I000890	Hastane Otomasyonu	2006-2006	250.000	10.000 (240000)			10.000 (1) (240000)		2%	10.000 (240000)	2%
	TOPLAM		147.753.000	4.195.000 (1) (1250000)			4.671.602 (1) (10750000)	1.132.425 (1) (255639)		4.671.602 (750000)	

1) Parantez içindeki miktarlar Ün.v.Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ
YATIRIM PROJELERİ

PROJE NO	PROJE ADI	Başlama Bitiş Tarihi	PROJE BEDELİ	2006 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	I. 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (YTL)	YIL SONU TAHİMİNİ (YTL)
2002K120610	Toroid Many. Nüvelerin Enerji Kayıpl. İncelenmesi	2002-2006	149.000	9.000			9.000		9.000
2005K120710	Mekatronik Sist. Ve Otomas. Tek. Gel. ve Alt.	2005-2007	1.156.000	591.000			591.000	1.777	591.000
2006K120890	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2006-2006	10.500.000	(1) (3500000)			(1) (3500000)	(1) (14160)	(6200000)
TOPLAM			11.805.000	600.000			600.000	1.777	600.000
			(1) (3500000)				(1) (3500000)	(1) (14160)	(6200000)

(1) Parantez içindeki miktarlar Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince özgelirlerden karşılanacaktır.

BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR - BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELERİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için toplam 254.302 YTL destek sağlanmıştır. Tahsis edilen kaynaktan birinci 6 aylık dönemde 26.000 YTL harcama yapılmıştır.

AB DESTEKLİ PROJELER

Avrupa Birliği tarafından Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için toplam 149.901 YTL proje karşılığı ödenek tahsis edilmiş olup tahsis edilen tutarın 28.257 YTL'si 2005 yılından devir, 121.644 YTL'si ise 2006 yılı 6 aylık tahsis tutarıdır. Birinci 6 aylık dönemde 134.094 YTL'lik harcama yapılmıştır.

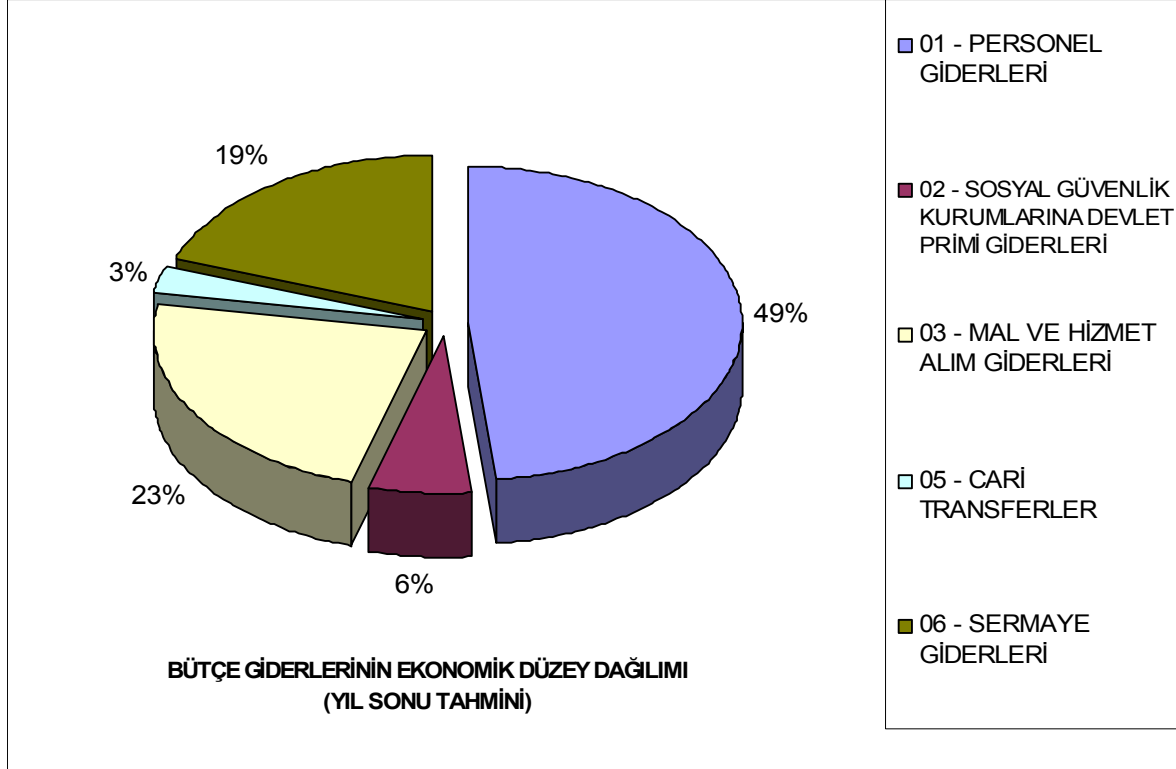
TEMMUZ - ARALIK 2006 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

	2005 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2006 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2006 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2005	2006	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	122.504.902	142.488.500	52.192.897	63.479.330	154.509.400
01 - PERSONEL GİDERLERİ	64.489.663	73.784.000	33.032.379	37.583.210	74.466.680
MEMURLAR	62.857.835	70.540.000	32.294.233	36.128.234	71.329.680
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	250.695	300.000	149.519	105.586	205.000
İŞÇİLER	1.340.496	2.686.500	570.305	1.212.482	2.670.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	197.500	0	103.709	197.000
DİĞER PERSONEL	40.637	60.000	18.323	33.199	65.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.779.299	9.745.500	4.559.011	5.089.448	9.830.837
MEMURLAR	8.503.416	9.100.000	4.435.326	4.846.085	9.307.481
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	30.166	35.000	17.457	14.589	29.000
İŞÇİLER	245.716	604.500	106.228	227.414	491.756
GEÇİCİ PERSONEL	0	6.000	0	1.360	2.600
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.013.174	36.254.000	6.734.123	11.710.020	35.984.165
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.870.586	10.042.000	2.574.339	2.874.773	11.350.000
YOLLUKLAR	353.529	621.500	120.611	182.409	980.000
GÖREV GİDERLERİ	15.861	71.000	5.672	11.137	47.000
HİZMET ALIMLARI	5.961.948	18.374.500	1.496.488	6.699.522	16.657.165
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	8.000	0	2.066	8.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	941.692	1.736.000	284.087	249.391	1.560.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	90.409	120.000	18.385	28.634	102.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	4.779.148	5.281.000	2.234.542	1.662.087	5.280.000
05 - CARİ TRANSFERLER	14.189.784	2.736.000	5.190.775	1.162.163	4.283.618
GÖREV ZARARLARI	1.353.476	1.300.000	649.727	999.070	3.900.000
HAZİNE YARDIMLARI	228.496	303.000	228.496	0	0
KAR AMACI GÜTMEMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	374.550	375.000	187.000	159.346	375.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	12.225.164	750.000	4.117.454	118	118
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAY	0	0	0	0	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	8.098	8.000	8.098	3.629	8.500
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	15.032.983	19.969.000	2.676.609	7.934.488	29.944.100
MAMUL MAL ALIMLARI	6.103.141	6.932.000	313.510	39.936	10.402.400
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	48.132	135.000	0	220.427	276.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	26.290	0	26.290	0	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.067.814	10.497.000	2.336.808	5.436.166	12.247.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	43.153	70.000	0	0	67.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	739.742	2.285.000	0	2.236.189	6.906.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	4.711	45.000	0	0	41.000
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	5.000	0	1.770	4.700

YIL SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl sonu itibariyle bütçe giderleri, 154.509.400.- YTL düzeyinde gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Tahmin edilen artış oranı %8,5'tir. Yıl sonu itibariyle personel, sosyal güvenlik devlet primi giderleri ve transfer giderleri için yaklaşık 4.800.000 YTL ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmekte olup hazineden karşılanması beklenmektedir.



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Personel, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ve Transfer Giderleri için ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen ek ödeneklerin hazineden karşılanması halinde 2006 mali yılında 107.222.000. hazine yardımı 30.250.000.- YTL öz gelir olmak üzere 137.472.000.- YTL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

	2005 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2006 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2006 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	143.280.526	136.588.500	137.472.000
01 - Vergi Gelirleri	0	1	0
01.1 - Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0
01.2 - Sosyal Güvenlik Katkı Payları	0	0	0
01.3 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0
01.4 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0
01.5 - Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0
01.6 - Diğer Vergiler	0	0	0
01.7 - Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	0	0	0
01.8 - İdari Harçlar ve Ücretler, Sanayi Dışı Arızı Satışlar	0	1	0
02 - Vergi Dışı Gelirler	1.167.337	33.699.996	30.250.000
02.1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	31.500.003	27.900.000
02.2 - Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gelirler	0	0	0
02.3 - Diğer Mülkiyet Gelirleri	164.818	1.663.001	1.600.000
02.5 - Para Cezaları ve Cezalar	0	41	0
02.6 - Çeşitli Vergi Dışı Gelirler	1.002.520	536.951	750.000
02.7 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0
02.9 - Diğer Vergi Dışı Gelirler	0	0	0
03 - Sermaye Gelirleri	0	3	0
03.1 - Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı	0	1	0
03.2 - Stokların Satışı	0	1	0
03.3 - Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı	0	1	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	142.113.188	102.888.500	107.222.000
04.1 - Yurt Dışından	0	0	0
04.2 - Milli İdarelerin Diğer Düzeylerinden	112.823.741	102.888.500	107.222.000
04.3 - Diğer Bütçelerden	0	0	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0
04.6 - Özel Gelirler	29.289.447	0	0
08 - Alacaklardan Tahsilatlar	0	0	0
08.1 - Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0
08.2 - Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0
09 - Red ve İadeler (-)	0	0	0
09.1 - Vergi Gelirleri	0	0	0
09.2 - Vergi Dışı Gelirler	0	0	0
09.3 - Sermaye Gelirleri	0	0	0
09.9 - Diğer red ve iadeler	0	0	0



2006 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

BÜTÇE GELİRİ	137.472.000
- Hazine yardımı	107.222.000
- Özgelir	30.250.000
BÜTÇE GİDERİ	154.509.400
BÜTÇE DENGESİ	-17.037.400
NET FİNANSMAN	17.037.400

