



ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

# 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

# 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

## RAPORU

Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Bütçe Kanunu ile 2012 yılında toplam 278.018.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 241.102.000 TL'si Hazine Yardımı (04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 241.102.000 TL), 36.916.000 TL'si Öz Gelirlerden (03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 35.006.000 TL ve 05.Diğer Gelirler 1.910.000 TL) olmak üzere finanse edilmiştir.

### I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

#### A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2012 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Yüzdesi %
01-Personel Giderleri	155.510.000 TL	81.475.383 TL	52,39
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.091.000 TL	14.382.485 TL	53,09
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.942.000 TL	21.429.633 TL	37,63
05-Cari Transferler	6.795.000 TL	3.116.293 TL	45,86
06-Sermaye Giderleri	31.680.000 TL	3.188.120 TL	10,06
<b>Toplam</b>	<b>278.018.000 TL</b>	<b>123.591.914 TL</b>	<b>44,45</b>

2011 ve 2012 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-1) belirtilmiştir.

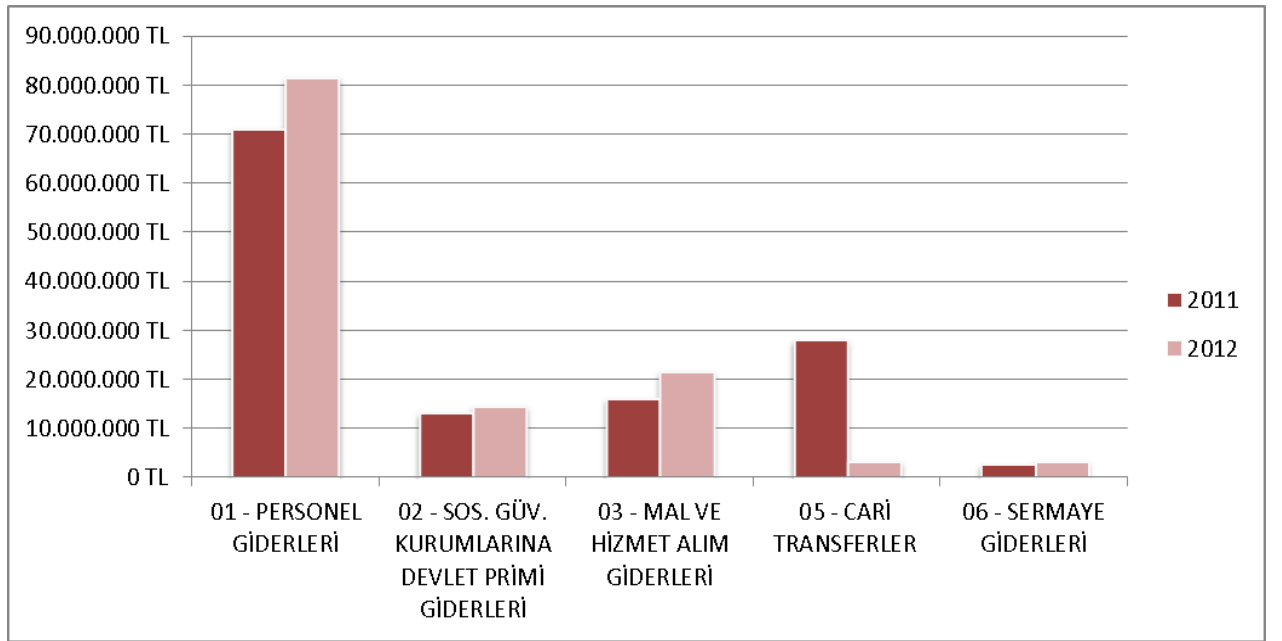
Personel Giderleri, 2011 yılı ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre %14,80 artış göstermiş olup 81.475.383 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre %10,18 artış göstermiş olup 14.382.485 TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre %34,16 artış göstermiş olup 21.429.633 TL olarak gerçekleşmiştir.

Cari Transferler, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre -%88,83 azalış göstermiş olup 3.116.293 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderleri, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre %31,90 artış göstermiş olup 3.118.120 TL olarak gerçekleşmiştir.



İlk altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi, 2011 yılının aynı dönemine göre %5,15 azalışla 123.591.914 TL, 2012 yılı başlangıç ödeneğine göre ise % 44,45 oranında gerçekleşmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

2012 yılı tahmin edilen gelirler ve 2012 yılı ilk altı aya ilişkin gelir tahsilatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Gelirleri	Tahmin Edilen Gelir	Tahsil Edilen Gelirler	Gerçekleşme Yüzdesi %
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.006.000 TL	26.285.756 TL	75,09
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	241.102.000 TL	101.011.691 TL	41,90
05. Diğer Gelirler	1.910.000 TL	4.047.321 TL	211,90
<b>Toplam</b>	<b>278.018.000 TL</b>	<b>131.344.768 TL</b>	<b>47,24</b>

2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-2) belirtilmiştir.

“03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri”,

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 6,49 artış göstermiş olup 23.353.209 TL olarak gerçekleşmiştir.

03.6 Kira Gelirleri, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 5,42 artış göstermiş olup 2.932.548 TL olarak gerçekleşmiştir.

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri”,

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre -%21,48 azalış göstermiş olup 98.722.700 TL olarak gerçekleşmiştir.

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 347,52 artış göstermiş olup 2.288.991 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla söz konusu gelirdeki artışın nedeni Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumundan yapılan kaynak aktarımıdır.

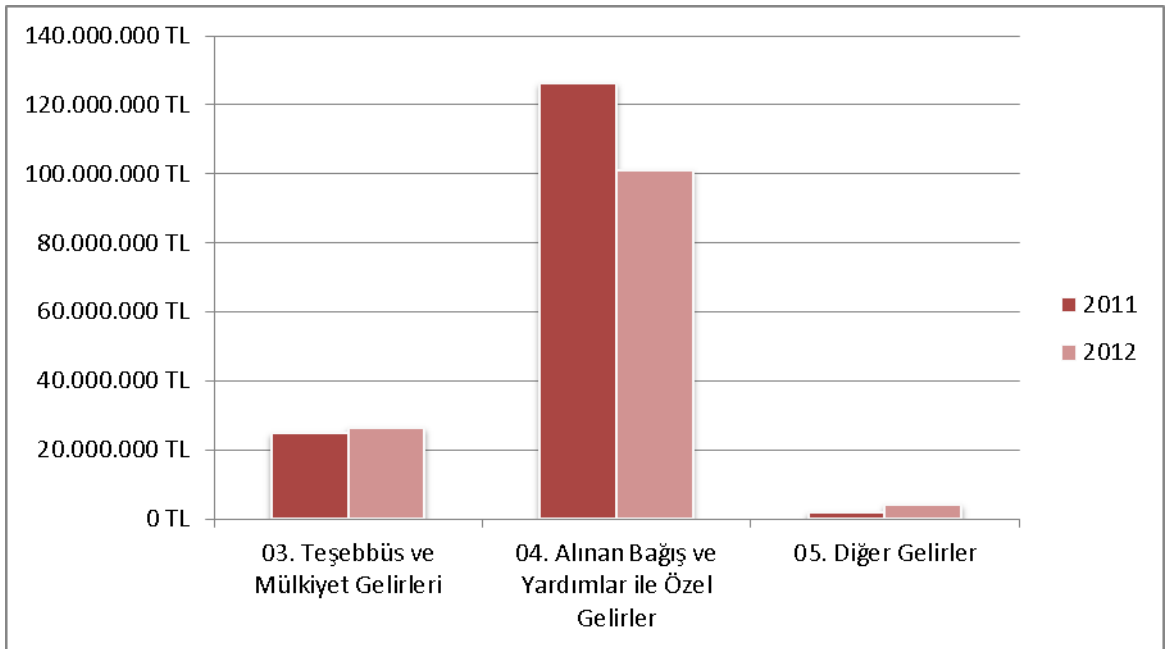
“05-Diğer Gelirler”,

05.1 Faiz Gelirleri, 2012 yılının ilk altı ayında 2.576.940-TL faiz geliri elde edilmiştir.

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 5,40 artış göstermiş olup 1.178.600 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.3 Para Cezaları, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 35,85 artış göstermiş olup 47.005 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler, 2011 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 0,09 artış göstermiş olup 244.776 TL olarak gerçekleşmiştir.



Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 2011 yılının aynı dönemine göre -%13,95 azalışla 131.344.768 TL, 2012 yılı başlangıç tahminine göre ise % 47,24 oranında gerçekleşmiştir.

### C. Finansman

Üniversitemiz giderleri öz gelirlere ve hazine yardımından karşılanmıştır. 2012 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 123.591.914 TL bütçe giderinin 111.788.851 TL'si Hazine Yardımından ve 11.803.063 TL'si ise öz gelirlere karşılanmıştır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde laboratuvarlarımızın yenileme işlemlerine başlanmış olup ihaleleri yapılmıştır.

Güvenlik hizmeti için 33 aylık ihale tamamlanmış ve 30.03.2012 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanmıştır.

2012 yılı yatırım programımızda Teknolojik Araştırma sektöründe yer alan toplam 6 projenin yıllık ödeneği 12.330.000-TL olup, ilk altı aylık dönemdeki toplam harcaması 2.757.478-TL olarak gerçekleşmiştir.

Kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla RFID ile Kütüphane Materyal Takip, Ödünç Verme ve Güvenlik Sistemi'ne geçilmiştir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları yürütülmüş,yapılan dış denetim sonucunda kütüphane hizmetleri ile ilgili kalite belgesi alınmıştır.2012 yılının ilk altı ayında 12.750 basılı kitabın talebi yapılmış, 5.043 basılı kitap teslim alınmıştır. 150 veritabanı ve 117.713 e-kitap kullanıcıların erişimine açılmış, 59.900 e-dergiye ve 1.385 basılı dergiye abonelik sağlanmıştır.

Üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla, 11870 m<sup>2</sup> lisansüstü yurdu ve 14252 m<sup>2</sup> lisans yurdu yapımı ihalesi yapılmış olup vize işlemleri devam etmektedir. Mevcut öğrenci yurtlarından biri daha komple tadilat ve yenilenme kapsamına alınmıştır.

Üniversitemiz hizmetlerinin Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) üzerinden yürütülmesi amacıyla ihale işlemi tamamlanmış ve gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Üniversitemizde 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı II.Döneminde 103 önlisans,13.844 lisans, 4.325 yüksek lisans ve 2.942 doktora olmak üzere toplam 21.214 öğrenci eğitim görmüştür.

2012 Mali yılı ilk altı ayında kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılarak bütçe ödenekleri doğrultusunda ödeme yapılmıştır.

Öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintisiz ve sağlıklı şekilde devam edebilmeleri için yapılan çalışmalar sürdürülmektedir.

Bütçe Dışı Kaynaklarla Yürütülen Araştırma Projeleri:

### I. TÜBİTAK Destekli Projeler

2012 yılı ilk altı ayında 32 adet yeni proje desteklenmiştir. Bu projelerden 18 adedi aktif durumda olup, bunların sözleşme tutarı 2.653.444,- TL'dir. 14 adet projenin banka hesapları açılmış, sözleşmeleri beklenmektedir.

Bu projeler için TÜBİTAK tarafından Üniversitemiz hesaplarına 1.070.585,- TL yatırılmış olup harcama toplamı 143.806,- TL'dir.

Geçmiş yıllarda yürütülmeye başlanan 224 adet proje ve 2012 yılı ilk altı ayında yürütülmeye başlanan 32 adet yeni proje ile toplam 256 adet projeden işlem gören projelerin sözleşme tutarı 147.869.113,-TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 85.117.908.70,- TL'dir.

## II. SANTEZ Destekli Projeler

2012 yılı ilk altı ayında 8 adet proje desteklenmiştir. Bu projeler aktif durumda olup sözleşme tutarı 2.745.344,50,- TL, Harcama toplamı ise 260.637,44,- TL'dir.

Geçmiş yıllarda yürütülmeye başlanan 31 adet proje ve 2012 yılı ilk altı ayında yürütülmeye başlanan 8 adet yeni proje ile toplam 39 adet projenin sözleşme tutarı 21.932.735,78,- TL'dir. Projelerden yapılan harcama toplamı ise 13.757.737,48,- TL'dir.

## III. Uluslararası Destekli Projeler

Avrupa Birliği ve uluslararası projeler kapsamında geçmiş yıllarda yürütülmeye başlanan 77 adet proje ve 2012 yılında yürütülmeye başlanan 12 yeni proje ile toplam 89 proje desteklenmiştir. 2012 yılında sözleşme itibari ile başlamış fakat henüz parası gelmemiş proje sayısı 3 adettir.

2012 yılında projeler için 1.540.356,80 Avro'luk kaynak proje hesaplarına aktarılmıştır.

## III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz "01-Personel Giderleri" ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2012 yılsonu itibariyle 154.120.418-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

"02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2012 yılsonu itibariyle 26.328.103-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir

"03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2012 yılsonu itibariyle 57.443.247-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

"05-Cari Transferler" ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2012 yılsonu itibariyle 14.691.613-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu gerçekleşme tahmininin yüksek olmasının nedeni, 05.1 Görev zararları ekonomik kodundan Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan ödemelerdir.

“06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2012 yılsonu itibariyle 35.838.329-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılsonu gider gerçekleşmesinin toplam 288.421.710-TL olacağı tahmin edilmektedir.

### **B. Bütçe Gelirleri**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Diğer Gelirlerin 2012 Yılsonu gerçekleşmesinin toplam 289.448.595-TL olacağı tahmin edilmektedir.

### **C. Finansman**

2012 yılı sonu itibariyle Üniversitemiz giderleri, öz gelirlere ve hazine yardımından karşılanacaktır.

## **IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Bütünleşik Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında; Kurumsal yönetim ana süreç alanının altında yer alan Mali süreçlerin analizi (bütçe, ön mali kontrol, muhasebe ve taşınır işlem) ile bu süreçlerin otomasyona alınması çalışmaları sürdürülecektir. Ayrıca araştırma süreçleri otomasyon kapsamına alınacak, Veri Sözlüğü alt yapısı seçilip ilgili süreçlerle bütünleşme çalışması yapılacaktır.

Kütüphanemiz kayıtlarında bulunan ve 2012 yılı içerisinde temin edilen tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullanılması, kayıtlarımıza alınması işlemlerine devam edilecektir.

Öğrencilerimizin barınma ihtiyacını giderebilmek amacıyla yılın ilk yarısında ihalesi yapılan ve sözleşme aşamasında olan Lisans Yurdu ve Lisansüstü Yurdu inşası işlerinin %30'luk kısmının yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Hali hazırda hizmet vermekte olan yurtlarımızın, bölümlerimizin, laboratuvarlarımızın yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık için tadilat ve onarımlarına devam edilecektir.

2012 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan tüm projelerimizin tahsis edilen ödenekleri çerçevesinde yürütülmesine devam edilecektir.

İngiltere merkezli QS (Quacquarelli Symonds) tarafından ilan edilen "Bilim Alanı Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması"nda Üniversitemiz 6 ayrı alanda dünyanın ilk 200 üniversitesi arasına girmiştir. Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın



kurumlarından biri haline gelen Üniversitemizde 2012 yılı ikinci döneminde de kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti verilmesine devam edilecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.

### 2012 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

- 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi
- 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2012  
Kurum Kod: 38.03- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TL

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012				
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>288.325.164</b>	<b>278.018.000</b>	<b>17.698.407</b>	<b>20.372.630</b>	<b>17.911.307</b>	<b>17.375.795</b>	<b>15.672.864</b>	<b>18.247.139</b>	<b>17.660.017</b>	<b>20.851.204</b>	<b>42.349.870</b>	<b>20.241.125</b>	<b>19.016.795</b>	<b>26.504.021</b>	<b>130.309.260</b>	<b>123.591.914</b>	<b>-5,15</b>	<b>45,20</b>	<b>44,45</b>	<b>288.421.710</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>139.338.447</b>	<b>155.510.000</b>	<b>13.942.086</b>	<b>16.000.834</b>	<b>10.627.424</b>	<b>11.959.703</b>	<b>10.989.404</b>	<b>11.998.140</b>	<b>11.970.487</b>	<b>13.058.588</b>	<b>11.688.434</b>	<b>12.923.707</b>	<b>11.754.671</b>	<b>15.534.412</b>	<b>70.972.507</b>	<b>81.475.383</b>	<b>14,80</b>	<b>50,94</b>	<b>52,39</b>	<b>154.120.418</b>
MEMURLAR	122.213.313	138.429.000	13.117.010	15.044.386	9.215.405	10.754.649	9.773.497	10.896.689	10.277.504	11.438.164	10.460.468	11.664.771	10.174.005	13.993.501	63.017.889	73.792.160	17,10	51,56	53,31	139.658.212
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.111.919	4.864.000	539.074	312.136	445.229	353.210	466.610	376.469	458.652	369.797	463.931	368.352	459.057	510.835	2.832.554	2.290.800	-19,13	55,41	47,10	4.311.987
İŞÇİLER	11.021.514	10.864.000	257.254	594.051	874.754	787.419	652.753	625.478	1.130.133	1.141.930	632.426	771.146	1.022.277	912.735	4.569.597	4.832.759	5,76	41,46	44,48	9.096.754
GEÇİCİ PERSONEL	586.401	853.000	0	28.981	63.337	42.847	53.121	70.884	76.338	89.411	72.656	99.109	64.431	94.858	329.884	426.089	29,16	56,26	49,95	802.034
DiĞER PERSONEL	405.301	500.000	28.749	21.280	28.699	21.578	43.423	28.621	27.859	19.286	58.952	20.329	34.902	22.482	222.584	133.575	-39,99	54,92	26,72	251.431
<b>02 - SOS. GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>25.047.494</b>	<b>27.091.000</b>	<b>2.751.816</b>	<b>3.012.544</b>	<b>2.041.376</b>	<b>2.128.926</b>	<b>2.004.808</b>	<b>2.140.744</b>	<b>2.157.215</b>	<b>2.264.290</b>	<b>2.028.946</b>	<b>2.160.297</b>	<b>2.069.724</b>	<b>2.675.684</b>	<b>13.053.883</b>	<b>14.382.485</b>	<b>10,18</b>	<b>52,12</b>	<b>53,09</b>	<b>26.328.103</b>
MEMURLAR	21.877.241	23.939.000	2.610.709	2.831.150	1.775.149	1.916.657	1.782.284	1.928.109	1.827.510	1.935.941	1.793.917	1.927.733	1.795.720	2.378.142	11.585.290	12.917.732	11,50	52,96	53,96	23.546.412
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	926.573	851.000	82.608	58.447	65.791	83.650	85.883	68.587	85.446	68.215	86.618	68.685	85.828	86.229	510.032	415.953	-18,45	55,05	48,88	773.668
İŞÇİLER	2.181.300	2.201.000	58.498	122.460	181.443	144.355	136.153	142.860	242.826	258.675	147.007	162.345	186.996	208.568	952.924	1.039.263	9,06	43,69	47,22	1.933.023
GEÇİCİ PERSONEL	62.380	100.000	0	488	1.134	2.124	488	1.187	1.433	1.459	1.404	1.535	1.179	2.745	5.637	9.537	69,18	9,04	9,54	75.000
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>48.612.418</b>	<b>56.942.000</b>	<b>1.004.505</b>	<b>1.337.523</b>	<b>3.034.163</b>	<b>2.605.302</b>	<b>2.355.252</b>	<b>3.845.828</b>	<b>2.931.762</b>	<b>3.443.284</b>	<b>3.334.885</b>	<b>4.117.844</b>	<b>3.312.643</b>	<b>6.079.853</b>	<b>15.973.210</b>	<b>21.429.633</b>	<b>34,16</b>	<b>32,86</b>	<b>37,63</b>	<b>57.443.247</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	25.221.642	29.210.000	942.596	1.295.517	1.670.164	1.084.968	873.804	1.925.082	1.327.351	1.436.217	1.679.625	2.126.350	1.503.521	2.335.790	7.997.062	10.203.923	27,60	31,71	34,93	30.182.080
YOLLUKLAR	982.470	1.828.600	6.340	10.627	61.144	50.335	55.132	128.767	117.844	150.899	145.309	219.137	89.926	137.993	475.696	697.758	46,68	48,42	38,16	1.639.813
GÖREV GİDERLERİ	156.686	90.500	449	0	79.008	1.870	2.074	68.789	5.887	4.859	669	1.432	5.323	13.015	93.409	89.965	-3,69	59,62	99,41	196.130
HİZMET ALIMLARI	16.359.604	19.119.000	36.983	28.265	1.151.001	1.407.266	1.270.155	1.516.229	1.231.533	1.494.986	1.182.694	1.508.715	1.395.499	3.040.541	6.267.866	8.996.002	43,53	38,31	47,05	18.779.121
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	171.514	348.000	0	2.484	14.651	6.073	7.293	29.692	3.085	7.122	4.494	17.639	15.741	33.806	45.264	96.816	113,89	26,39	27,82	261.402
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONA	4.770.670	5.108.200	18.137	630	52.830	17.200	85.713	157.480	223.946	302.016	197.321	179.287	238.682	444.243	816.628	1.100.856	34,81	17,12	21,55	5.352.507
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	859.017	1.237.700	0	0	1.811	37.589	53.002	19.789	13.501	47.185	113.975	53.460	58.563	73.241	240.851	231.264	-3,98	28,04	18,68	1.007.194
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	90.815	0	0	0	3.553	0	8.080	0	8.615	0	10.797	11.824	5.388	1.225	36.433	13.049	-64,18	40,12	0,00	25.000
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>43.505.113</b>	<b>6.795.000</b>	<b>0</b>	<b>21.729</b>	<b>2.195.638</b>	<b>681.865</b>	<b>52.935</b>	<b>1.047</b>	<b>426.843</b>	<b>2.015.552</b>	<b>25.145.807</b>	<b>383.143</b>	<b>71.278</b>	<b>12.958</b>	<b>27.892.502</b>	<b>3.116.293</b>	<b>-88,83</b>	<b>64,11</b>	<b>45,86</b>	<b>14.691.613</b>
GÖREV ZARARLARI	38.256.965	5.976.000	0	0	2.161.193	640.964	0	0	1.998.847	25.124.091	0	0	0	27.285.284	2.639.811	-90,33	71,32	44,17	13.476.000	
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRAN	4.673.760	801.000	0	0	0	0	2.650	0	382.600	0	376.700	0	0	385.250	376.700	-2,22	8,24	47,03	1.036.931	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	565.692	0	0	21.729	33.255	40.301	49.554	1.047	43.693	2.867	21.716	0	71.278	12.958	219.496	78.900	-64,05	38,80	0,00	157.801
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	8.696	18.000	0	1.191	600	731	0	550	13.838	0	6.443	0	2.472	20.881	744.69	28,43	116,00	20,881	20.881	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>21.781.691</b>	<b>31.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.707</b>	<b>0</b>	<b>270.465</b>	<b>261.380</b>	<b>173.710</b>	<b>69.491</b>	<b>151.798</b>	<b>656.135</b>	<b>1.808.478</b>	<b>2.201.115</b>	<b>2.417.158</b>	<b>3.188.120</b>	<b>31,90</b>	<b>11,10</b>	<b>10,06</b>	<b>35.838.329</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	11.825.463	10.265.000	0	0	12.707	0	270.465	241.969	88.985	69.491	151.798	656.135	1.606.987	1.860.441	2.130.942	2.828.035	32,71	18,02	27,55	14.206.023
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	109.999	1.542.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.542.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.140.918	1.608.000	0	0	0	0	0	19.411	84.725	0	0	0	145.422	67.278	230.147	86.689	-62,33	20,17	5,39	1.611.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.728.935	9.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.620	0	10.620	0	0,00	0,61	0,00	10.250.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.956.380	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.449	268.646	45.449	268.646	491,09	0,65	5,97	4.214.306
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2012

Kurum Kodu:

38.03 - ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TL

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK ORANI**		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>341.812.232</b>	<b>278.018.000</b>	<b>18.639.546</b>	<b>19.116.950</b>	<b>28.322.910</b>	<b>27.718.889</b>	<b>20.646.234</b>	<b>20.164.871</b>	<b>28.906.412</b>	<b>17.337.439</b>	<b>46.761.998</b>	<b>24.337.137</b>	<b>9.368.546</b>	<b>22.669.483</b>	<b>152.645.646</b>	<b>131.344.768</b>	<b>-13,95</b>	<b>44,66</b>	<b>47,24</b>	<b>289.449.817</b>
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>02. Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.9 Ayırımı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>52.017.864</b>	<b>35.006.000</b>	<b>1.083.283</b>	<b>1.217.926</b>	<b>8.735.222</b>	<b>9.569.548</b>	<b>2.389.323</b>	<b>4.347.416</b>	<b>1.792.536</b>	<b>1.408.100</b>	<b>6.300.451</b>	<b>2.991.142</b>	<b>4.410.369</b>	<b>6.751.624</b>	<b>24.711.184</b>	<b>26.285.756</b>	<b>6,37</b>	<b>47,51</b>	<b>75,09</b>	<b>38.240.562</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	46.362.711	32.796.000	670.185	1.016.721	8.524.345	9.178.082	1.802.565	3.458.279	1.444.816	1.100.083	5.792.812	2.626.938	3.694.600	5.973.105	21.929.323	23.353.209	6,49	47,30	71,21	32.375.466
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.6 Kıra Gelirleri	5.655.153	2.210.000	413.097	201.206	210.877	391.466	586.759	889.137	347.720	308.017	507.639	364.204	715.769	778.519	2.781.861	2.932.548	5,42	49,19	132,69	5.865.096
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>284.898.576</b>	<b>241.102.000</b>	<b>17.400.000</b>	<b>17.612.750</b>	<b>19.478.905</b>	<b>17.501.860</b>	<b>18.030.850</b>	<b>14.833.406</b>	<b>26.692.764</b>	<b>14.932.056</b>	<b>40.151.850</b>	<b>20.653.388</b>	<b>4.493.350</b>	<b>15.478.231</b>	<b>126.247.719</b>	<b>101.011.691</b>	<b>-19,99</b>	<b>44,31</b>	<b>41,90</b>	<b>243.425.835</b>
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	284.234.120	241.102.000	17.300.000	17.600.000	19.432.466	16.975.000	17.800.000	14.900.000	26.637.500	14.900.000	40.136.200	19.000.000	4.430.067	15.347.700	125.736.233	98.722.700	-21,48	44,24	40,95	241.102.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	664.456	0	100.000	12.750	46.439	526.860	230.850	-66.594	55.264	32.056	15.650	1.653.388	63.283	130.531	511.486	2.288.991	347,52	76,98	0,00	2.323.835
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>4.895.792</b>	<b>1.910.000</b>	<b>156.264</b>	<b>286.273</b>	<b>108.782</b>	<b>647.481</b>	<b>226.061</b>	<b>984.048</b>	<b>421.112</b>	<b>997.282</b>	<b>309.697</b>	<b>692.608</b>	<b>464.828</b>	<b>439.629</b>	<b>1.686.744</b>	<b>4.047.321</b>	<b>139,95</b>	<b>34,45</b>	<b>211,90</b>	<b>7.783.420</b>
05.1 Faiz Gelirleri	2.240.851	110.000	54	95.251	308	469.539	4.093	487.737	30	512.601	74	473.463	284.841	538.349	289.400	2.576.940	790,44	12,91	2.342,67	5.153.880
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.096.348,98	1.300.000,00	127.632,79	183.076,31	87.451	141.694	94.866	381.369	374.440	404.746	296.506	166.726	137.298	-99.011	1.118.194	1.178.600	5,40	53,34	90,66	2.090.000
05.3 Para Cezaları	83.371,56	0,00	832,62	489,15	1.470	4.125	1.455	1.390	30.062	39.167	269	22.841	511	-21.008	34.600	47.005	35,85	41,50	0,00	50.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	475.220,54	500.000,00	27744,49	7456,41	19.554	32.123	125.647	113.552	16.580	40.768	12.847	29.579	42.178	21.299	244.551	244.776	0,09	51,46	48,96	489.540
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>08. Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>09. Red ve İadeler (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	