



# **CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**

## **2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
2016**



## ÜST YÖNETİCİ SUNUSU

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve gerçekleştirilen faaliyetlerle yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler ile yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.*

*Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir*

*Hizmetin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.*

*Üniversitemizin bütçe performansı konusunda kamuoyunun aydınlatılması hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyulması önemli bir araç olarak görülmekte olup, uygulama ile kamuoyuna üniversitemizin mali yönetimi, uygulamaları, hedefleri konusunda sağlıklı veri ve bilgiler sunulurken aynı zamanda kamuoyunun bu konudaki gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlanmış olacaktır.*

*Ocak — Haziran 2016 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşmaktır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir.*

*Diğer taraftan yılsonuna kadar bütçe giderlerinde veya bütçe gelirlerinde hedeften sapma yaratacak herhangi bir sonuç beklenmemektedir.*

*Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesi hükmü gereği hazırlanan Üniversitemiz 2016 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur.*

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur.*

**Prof. Dr. Faruk KOCACIK**

**Rektör**



**CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**

**2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU**



### **Misyon ve Vizyon**

#### **-Misyon;**

Cumhuriyetin temel niteliklerine bağı, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel değerlere saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, sorgulayan, araştıran, çözümleyen öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.

#### **-Vizyon;**

Bölgenin geleceğini şekillendirmede rol alan, tercih edilen, öncü bir bilim ve eğitim merkezi olmaktır.



## GİRİŞ

Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyetin 50. yıl dönümünün anisini bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur. Üniversite yerleşkesi İl merkezinin 7 km. güneyinde Kızılırmak kıyısında yaklaşık 10.000 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır. 02.11.1975 tarihinde temeli atılan binaların büyük bir çoğunluğu tamamlanarak kapalı alanlar toplamı 507.752 m<sup>2</sup> ye ulaşmıştır.

Üniversitemizde 229 profesör, 165 doçent, 447 yardımcı doçent, 329 öğretim görevlisi, 621 araştırma görevlisi, 14 uzman ve 51 okutman olmak üzere 1.856 akademik personel ve 14 sözleşmeli yabancı uyruklu akademik personel bulunmaktadır. Üniversitemiz idari kadrolarda 4/A kadrolarında 1.612 personel, 4/B kapsamında 139 kişi, 4/C kapsamında 61 geçici işçi bulunmaktadır. Toplam 3.682 akademik ve idari personel görev yapmaktadır.

Üniversitemizin 2016-2017 öğretim yılında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların da 29.201 Örgün, 13.007 İkinci öğretim ve 3.723 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi bulunmaktadır. Toplam 45.931 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 16 Fakülte, 5 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 14 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi veren 4 Enstitüde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı; 3 Bölüm, 24 Merkez bulunmaktadır.

**6682 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında 288.263.000,00- TL hazine katkısı, 21.548.000,00 - TL Öz gelir, 4.697.000,00- TL Dö-Se Payı olmak üzere toplam 314.508.000,00- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.**



**I-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**A-BÜTÇE GİDERLERİ**

**1- Personel Giderleri:**

2015 yılının ilk altı ayında 84.372.513,00-TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 16,87 oranında artışla 98.605.395,00 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 58,93 oranında, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 50,82 oranında olmuştur.

**2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri Giderleri:**

2015 yılının ilk altı ayında 12.325.896,00 - TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında % 19,15 oranında artışla 14.686.831,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 52,84 oranında, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 52,82 oranında olmuştur.

**3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2015 yılının ilk altı ayında 17.044.450,00- TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında % 13,34 oranında artışla 19.318.492,00- TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında %55,17 oranında, 2016 yılının ilk altı ayında ise %53,54 oranında olmuştur.

**5- Cari Transferler:**

2015 yılının ilk altı ayında. 3.556.895,00 - TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında % -0,22 oranında azalışla 3.549.196,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 67,31 oranında, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 46,90 oranında olmuştur.

**6- Sermaye Giderleri:**

2015 yılının ilk altı ayında 6.377.328,00 - TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında % 42,03 oranında artışla 9.057.846,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 16,49 oranında, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 18,48 oranında olmuştur.



## 2016 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Serbest Ödenek	İlk Altı Aylık Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	194.032.000,00	155.382.000,00	98.605.395,00	50,82
02-SGK Dev. Primi Giderleri	27.805.000,00	22.243.000,00	14.686.831,00	52,82
03-Mal ve Hizmet Alımları	36.079.000,00	29.718.000,00	19.318.492,00	53,54
05-Cari Transferler	7.567.000,00	7.303.000,00	3.549.196,00	46,90
06-Sermaye Giderleri	49.025.000,00	37.937.000,00	9.057.846,00	18,48
<b>TOPLAM</b>	<b>314.508.000,00</b>	<b>252.583.000,00</b>	<b>145.217.761,00</b>	<b>46,17</b>

Üniversitemiz bütçesi 314.508.000,00- TL olup, bunun 194.032.000,00- TL si personel giderleri, 27.805.000,00- TL si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 36.079.000,00- TL si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 7.567.000,00- TL si Cari Transferler ve 49.025.000,00- TL si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 98.605.395,00- TL lik Personel giderleri, 14.686.831,00- TL lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 19.318.492,00- TL lik Mal ve Hizmet Alım giderleri, 3.549.196,00- TL lik Cari Transferler, 9.057.846,00- TL lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 145.217.761,00- TL lik bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2015 yılının ilk altı ayında, 123.677.083,00 TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 17,42 oranında artışla, 145.217.761,00 TL gider gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 2016 yılı toplam ödeneğinin % 46,17 oranında olmuştur.

### B-BÜTÇE GELİRLERİ

#### 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2015 yılının ilk altı ayında 8.945.043,00- TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 3,38 oranında artışla 9.247.773,00- TL gelir gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 45,11 oranında gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 68,38 oranında gelir gerçekleşmiştir.

#### 4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2015 yılının ilk altı ayında 108.246.330,00- TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 8,57 oranında artışla 117.523.176,00- TL gelir gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında %46,88 oranında olmuş, 2016 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 40,77 olarak gerçekleşmiştir.



### 5- Diğer Gelirler:

2015 yılının ilk altı ayında 7.365.995,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 33,47 oranında artışla 9.831.743,00- TL gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında %47,42 oranında gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 77,29 oranında gerçekleşmiştir.

### 6- Sermaye Gelirleri:

Sermaye geliri olarak 2015 yılının ilk altı ayında 541,00 TL gelir gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk altı ayında sermaye geliri olarak 15.861,00 TL lik taşınır satış geliri gerçekleşmiştir.

## 2016 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2016 Yılı Gelir Bütçesi	2016 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.524.000,00	9.247.773,00	68,38
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	288.263.000,00	117.523.178,00	40,77
05-Diğer Gelirler	12.721.000,00	9.831.743,00	77,29
06-Sermaye Gelirleri	0	15.861,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>314.508.000,00</b>	<b>136.618.555,00</b>	<b>43,44</b>

Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2016 yılının ilk altı ayında, 9.247.773,00 TL Teşebbüs mülkiyet Geliri, 117.523.178,00. TL hazine yardımı, 9.831.743,00 TL Diğer Gelirler ve 15.861,00 TL lik de Sermaye Geliri gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi toplam bütçe gelir tahminimizin %43,44 oranında olmuştur.

## C-FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devir edilmektedir.

2015 yılı sonu sonunda B cetvelinde belirtilen tutarlardan fazla gerçekleşen öz gelir karşılıkları 22.143.253,00.- TL, Hazine Yardımı Alacakları Karşılığı olarak 42.310.001,00-TL olmak üzere toplam 64.453.254,00 TL lik net finansmanımız oluşmuştur. 2016 yılı bütçe giderleri tertiplerine ilk altı aylık dönemde 10.148.500,00 Tl lik net finansman karşılığı ödenek eklenmiştir.





## **II-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı hazırlanmış, 5018 sayılı kanunun 20. inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Vize cetvelleri doğrultusunda, kurum bazında ki ödeneklerimiz birim bazında kullanıma açılmıştır.

Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dahilinde harcamaların gerçekleşmesine azami önem verilmiştir. Haziran 2016 sonu itibariyle personel harcamaları hariç ödenek üstü harcama gerçekleşmemiştir. 2016 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yürürlükte bulunan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

### **Üniversitemiz 2016 Mali Yılı Bütçesi;**

Üniversitemize 314.508.000,00.- TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 145.217.761,00 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2016 yılı ilk altı aylık serbest ödeneğimiz olan, 176.050.500,00 TL nin 145.217.761,00 TL si Haziran ayı sonu itibariyle harcanmıştır.

Bu giderlerin;

**01.Personel Giderlerinde;** ilk altı aylık 98.605.395,00.- TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 94.675.237,00- TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 2.738.240,00.- TL, İşçi ücret ödemeleri 274.183,00.-TL, Geçici personel giderleri 477.199,00.- TL ve Diğer personel giderleri 440.537,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

**02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine;** ilk altı ayda 14.686.831,00-TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların SGK devlet primi olarak, 14.008.839,00- TL, Sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 535.149,00.- TL, İşçiler SGK devlet primi olarak 60.914,00.- TL, Geçici personel SGK devlet primi olarak 64.806,00.-TL ve Diğer personel SGK gideri olarak 17.126,00TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır.

**03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde;** İlk altı aylık dönemde 19.318.492,00 TL harcanmıştır. Bu harcamaların 12.037.287,00 TL si Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 444.640,00.- TL si yolluk giderleri, 14.726,00.- TL si Görev giderleri, 6.214.494,00.-TL si Hizmet alımları, 114.524,00.- TL si Temsil ve Tanıtma giderleri, 373.922,00- TL si Menkul mal gayri maddi hak alımları bakım onarım giderleri, 118.898,00- TL si Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için harcanmıştır.

**05.Cari Transfer Giderlerinde** ilk altı aylık dönemde 3.549.196,00- TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamaların; 1.098.200,00- TL Görev zararları, 2.400.000,00 TL si Hazine Yardımı karşılığı Döner Sermaye borç ödemesi, 50.996,00 TL Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için harcanmıştır.

**06.Sermaye Giderlerinde** ilk altı aylık dönemde 9.057.846,00.-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamaların; 1.328.485,00.- TL si Mamul mal alımları, 4.345,00.-TL si, Menkul sermaye üretim giderlerine, 19.527,00-TL si, Gayri maddi hak alımları ve 7.626.307,00.- TL si, Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine, 62.829,00 TL si Menkul malların büyük onarım giderlerine, 16.354,00-TL si Gayrimenkul büyük onarım giderleri için harcanmıştır.



Üniversitemiz 2016 yatırım programı dahilinde yürütülen 10 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektörel bazda 3 tabloda sunulmuştur.

### 1-Eğitim Sektörü

Proje Adı	2016 Yılı Ödeneği	Eklenen/Düşülen	Harcama	Açıklama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000,00	0,00	0,00	Hastane Etüt Projesi İçin Likit Karşılığı Ödenek Eklenmiştir.
Kampus Alt Yapı	2.000.000,00	0,00	0,00	Yeni İhale süreci Devam etmektedir.
Derslik ve Merkezi Birimler	17.000.000,00	0,00	6.493.036,00	Mevcut proje inşaatları devam etmektedir.
Muhtelif İşler	3.500.000,00	+3.050.000,00	658.239,00	Mak.-Teç. Alımı ve Büyük Onarım Giderleri için Likit karşılığı ödenek eklenmiştir.
Yayın Alımları	750.000,00	+50.000,00	331.519,00	Likit Karşılığı Ödenek eklenmiştir.
Açık Kapalı Spor Tesisleri	3.000.000,00	0,00	1.133.270,00	Kapalı Spor Salonu İnşaatı Devam etmektedir.
<b>TOPLAM</b>	<b>26.350.000,00</b>	<b>+3.100.000,00</b>	<b>8.616.064,00</b>	

### 2-Sağlık Sektörü

Proje Adı	2016 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Harcama	Açıklama
Muhtelif işler	8.000.000,00	0,00	441.780,00	Likit karşılığı ödenek eklenmiştir.
Kadı Doğum ve çocuk Hastanesi	10.000.000,00	0,00	0,00	İhale Aşamasında
<b>TOPLAM</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.780,00</b>	

### 3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje Adı	2016 Yılı Ödeneği	Aktarılan	Harcama	Açıklama
Rektörlük Bilimsel. Arş. Projesi	4.665.000,00	0,00	0,00	Proje Özel Hesabında İzlenmektedir.
Merkezi Araştırma Lab.	10.000,00	0,00	0,00	Satın alma sürecinde
<b>TOPLAM</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### **III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A-BÜTCE GİDERLERİ:**

##### **1- Personel Giderleri:**

2016 Mali yılında personel giderleri için 194.032.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 6.000.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2016 yılında personel giderleri için 200.032.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

##### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2016 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 27.805.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yılsonu itibariyle Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için Maliye Bakanlığı Yedek Ödenekten 1.195.000,00 TL karşılanmak üzere 2016 Yılı yılsonu tahmini 29.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

##### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2016 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 36.079.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönemde ilgili tertiplere 6.893.500,00 TL ödenek eklenmiştir. 2.027.500,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenekten karşılanmak üzere Yılsonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 45.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

##### **5- Cari Transferler:**

2016 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 7.567.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde ödenek eklenmemiş olup; yılsonunda harcamanın 7.567.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

##### **6- Sermaye Giderleri:**

2016 Mali yılında sermaye giderleri için 49.025.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde likit karşılığı 3.100.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, yıl sonunda toplam harcamanın 52.125.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2015 yılında 267.794.138,71 TL gider gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise %25 oranında bir artışla, 333.724.000,00 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### **B-BÜTÇE GELİRLERİ**

##### **3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2016 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 18.724.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

##### **4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2016 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 300.000.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

##### **5- Diğer Gelirler:**

2016 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 15.000.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir



## C-FİNANSMAN

Üniversitemizin 2016 yılı öz gelir olarak 33.724.000,00- TL gelir elde edeceği ve 300.000.000,00.- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.

### IV-TEMMUZ – ARALIK DÖNREMINDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2016 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yürürlükteki tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması öncelikli hedeflerimizden olup, üniversitemizin diğer makine teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir.

### 2016 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme/ Tahmini Oranı %
01-Personel Giderleri	194.032.000,00	200.032.000,00	104
02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	27.805.000,00	29.000.000,00	104
03-Mal ve Hizmet Âlım Giderleri	36.079.000,00	45.000.000,00	125
05-Cari Transferler	7.567.000,00	7.567.000,00	100
06-Sermaye Giderleri	49.025.000,00	52.125.000,00	106
<b>TOPLAM</b>	<b>314.508.000,00</b>	<b>333.724.000,00</b>	<b>106</b>

2016 yılında 314.508.000,00 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 333.724.000,00 TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmandan ve Maliye Bakanlığı yedek ödenekten karşılanacaktır.

Üniversitemiz 2016 yılı yatırım programında yer alan projelerinin tamamlanması için bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

### 2016 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2016 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini/Oranı
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.524.000,00	18.724.000,00	138
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	288.263.000,00	300.000.000,00	104
05-Diğer Gelirler	12.721.000,00	15.000.000,00	118
<b>TOPLAM</b>	<b>314.508.000</b>	<b>333.724.000,00</b>	<b>106</b>

2016 yılında 314.508.000,00 TL gelir gerçekleşmesi tahmininde bulunulmuş olup, bu yılsonu itibarıyla gelir gerçekleşmenin 333.724.000,00 TL ulaşması beklenilmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	267.794.139	314.508.000	20.212.481	24.982.618	18.643.306	20.325.948	19.816.342	21.467.167	22.069.521	26.364.093	22.419.452	27.935.506	20.515.980	24.142.429	123.677.083	145.217.761	17,42	46,18	46,17	333.724.000
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	163.439.997	194.032.000	16.027.426	19.675.109	12.655.838	14.535.200	13.789.744	15.596.576	14.278.682	16.707.211	14.285.959	16.638.058	13.334.864	15.453.240	84.372.513	98.605.395	16,87	51,62	50,82	200.032.000
MEMURLAR	157.917.071	187.489.000	15.653.476	18.958.805	12.227.017	13.954.028	13.203.825	14.931.281	13.791.584	16.027.270	13.794.503	15.989.178	12.843.054	14.814.674	81.513.459	94.675.237	16,15	51,62	50,50	193.489.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.463.174	4.039.000	244.651	557.844	268.895	423.657	411.355	448.224	296.790	441.019	297.368	433.748	295.865	433.748	1.814.924	2.738.240	50,87	52,41	67,79	4.039.000
İŞÇİLER	574.126	625.000	18.143	29.696	55.713	44.933	41.084	42.021	39.769	42.906	39.614	42.292	70.985	72.336	265.308	274.183	3,35	46,21	43,87	625.000
GEÇİCİ PERSONEL	655.405	1.073.000	39.569	58.795	32.019	39.359	62.094	100.714	79.313	121.680	83.385	98.503	54.107	58.146	350.486	477.199	36,15	53,48	44,47	1.073.000
DİĞER PERSONEL	830.222	806.000	71.586	69.969	72.195	73.223	71.387	74.336	71.226	74.336	71.089	74.336	70.853	74.336	428.337	440.537	2,85	51,59	54,66	806.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	23.722.931	27.805.000	2.586.586	3.279.641	1.981.189	2.288.144	2.040.759	2.296.920	1.896.576	2.268.585	1.909.277	2.275.764	1.911.510	2.277.778	12.325.896	14.686.831	19,15	51,96	52,82	29.000.000
MEMURLAR	22.727.402	26.612.000	2.526.608	3.170.921	1.907.284	2.182.574	1.956.353	2.179.405	1.815.249	2.154.124	1.827.622	2.164.258	1.805.608	2.157.558	11.838.724	14.008.839	18,33	52,09	52,64	27.600.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	684.804	835.000	48.114	92.464	53.186	86.260	63.850	91.296	59.454	88.468	58.862	88.329	80.630	88.329	364.097	535.146	46,98	53,17	64,09	1.000.000
İŞÇİLER	128.381	141.000	4.008	6.637	12.415	9.985	9.121	9.317	9.315	9.490	9.294	9.362	15.861	16.122	60.014	60.914	1,50	46,75	43,20	170.000
GEÇİCİ PERSONEL	155.489	192.000	5.582	7.107	5.977	6.437	9.136	13.970	10.263	13.572	11.208	10.883	7.128	12.838	49.294	64.806	31,47	31,70	33,75	200.000
DİĞER PERSONEL	26.855	25.000	2.274	2.511	2.326	2.888	2.300	2.932	2.295	2.932	2.290	2.932	2.283	2.932	13.768	17.126	24,39	51,27	68,50	30.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	36.191.380	36.079.000	1.598.470	2.026.252	3.095.317	3.477.743	2.950.003	3.457.810	3.698.672	4.206.889	3.020.775	3.297.731	2.681.214	2.852.067	17.044.450	19.318.492	13,34	47,10	53,54	45.000.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.967.196	21.443.000	1.542.503	1.931.313	2.095.178	2.232.068	1.863.922	2.212.526	2.329.265	2.585.438	1.750.931	1.680.180	1.373.643	1.395.762	10.955.443	12.037.287	9,87	54,87	56,14	26.990.000
YOLLUKLAR	897.652	581.000	6.606	21.000	16.587	26.180	67.291	21.853	116.222	132.667	101.158	157.348	100.620	85.592	408.484	444.640	8,85	45,51	76,53	700.000
GÖREV GİDERLERİ	32.984	40.000	119	220	4.038	1.374	9.683	11.174	3.234	1.571	2.967	387	1.328	0	21.369	14.726	-31,09	64,79	36,82	70.000
HİZMET ALIMLARI	12.179.274	13.177.000	48.132	55.768	932.897	1.203.569	950.319	1.201.370	1.035.710	1.247.257	1.010.390	1.277.375	1.071.936	1.229.156	5.049.384	6.214.494	23,07	41,46	47,16	16.170.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	98.154	50.000	0	6.223	29.975	5.912	1.230	0	21.715	66.877	16.641	25.098	2.116	10.414	71.677	114.524	59,78	73,03	229,05	70.000
MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.180.385	456.000	1.110	11.728	11.392	7.098	38.269	7.282	97.672	135.681	76.784	110.100	105.403	102.033	330.629	373.922	13,09	15,16	82,00	600.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	835.736	332.000	0	0	5.251	1.541	19.289	3.606	94.853	37.398	61.904	47.243	26.168	29.110	207.464	118.898	-42,69	24,82	35,81	400.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	4.286.005	7.567.000	0	1.616	494.919	9.848	928.580	9.761	737.461	2.691.205	467.679	9.750	928.256	827.016	3.556.895	3.549.196	-0,22	82,99	46,90	7.567.000
GÖREV ZARARLARI	2.998.971	3.960.000	0	0	0	0	921.936	0	0	549.100	460.966	0	921.932	549.100	2.304.834	1.098.200	-52,35	76,85	27,73	
HAZİNE YARDIMLARI	1.216.000	2.400.000	0	0	486.000	0	0	0	730.000	2.131.000	0	0	0	269.000	1.216.000	2.400.000	97,37	100,00	100,00	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	71.034	1.200.000	0	1.616	8.919	9.848	6.644	9.761	7.461	11.105	6.713	9.750	6.324	8.916	36.061	50.996	41,42	50,77	4,25	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	40.153.826	49.025.000	0	0	416.043	15.013	107.255	106.100	1.458.130	490.203	2.735.762	5.714.204	1.660.137	2.732.327	6.377.328	9.057.846	42,03	15,88	18,48	52.125.000
MAMUL MAL ALIMLARI	17.105.913	9.051.000	0	0	10.282	13.000	77.441	91.265	311.760	480.452	215.938	145.130	451.355	598.638	1.066.777	1.328.485	24,53	6,24	14,68	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.180.929	2.100.000	0	0	0	2.013	0	0	0	2.332	0	0	78.312	0	78.312	4.345	-94,45	3,59	0,21	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	419.921	200.000	0	0	0	0	0	0	14.742	0	8.200	5.310	826	14.217	23.768	19.527	-17,84	5,66	9,76	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.877.375	32.100.000	0	0	400.776	0	10.462	0	1.131.628	5.900	2.511.624	5.563.764	1.129.643	2.056.643	5.184.133	7.626.307	47,11	30,72	23,76	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.829	0	62.829	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.569.688	5.574.000	0	0	4.986	0	19.352	14.835	0	1.519	0	0	0	0	24.338	16.354	-32,80	0,68	0,29	

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	266.283.451	314.508.000	23.153.526	24.041.545	21.134.649	36.892.821	11.206.044	12.140.479	20.837.818	9.867.864	23.808.302	32.052.678	24.417.569	25.137.423	124.557.908	140.132.811	12,50	46,78	44,56	333.724.000
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	19.828.488	13.524.000	441.927	484.292	336.294	7.455.513	7.877.133	967.233	-66.309	47.728	195.327	165.061	160.670	151.944	8.945.043	9.271.770	3,65	45,11	68,56	18.724.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.868.118	12.519.000	313.960	398.116	278.094	7.351.120	7.789.292	838.646	-124.547	-37.341	131.821	96.524	94.213	69.045	8.482.832	8.716.109	2,75	44,96	69,62	17.724.000
03.6 Kira Gelirleri	960.370	1.005.000	127.967	86.177	58.201	104.393	87.841	128.587	58.237	85.069	63.507	68.538	66.458	82.899	462.210	555.661	20,22	48,13	55,29	1.000.000
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	230.896.330	288.263.000	22.300.000	22.900.000	20.144.000	28.600.000	2.545.669	9.095.000	20.300.000	8.800.000	19.267.000	27.250.000	23.689.661	24.350.000	108.246.330	120.995.000	11,78	46,88	41,97	300.000.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	230.444.000	288.263.000	22.300.000	22.900.000	20.144.000	28.600.000	2.400.000	9.095.000	20.300.000	8.800.000	19.100.000	27.250.000	23.550.000	24.350.000	107.794.000	120.995.000	12,25	46,78	41,97	299.000.000
04.5 Proje Yardımları	452.330	0	0	0	0	0	145.669	0	0	0	167.000	0	139.661	0	452.330	0	0,00	100,00	0,00	1.000.000
<b>05. Diğer Gelirler</b>	15.534.397	12.721.000	411.599	648.813	654.355	837.309	783.243	2.078.247	604.127	1.014.897	4.345.435	4.635.434	567.238	635.479	7.365.995	9.850.179	33,73	47,42	77,43	15.000.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.013.194	20.000	75.109	82.942	111.964	137.223	111.535	162.579	70.650	80.449	77.753	56.927	87.669	66.074	534.679	586.195	9,63	52,77	2.930,97	1.000.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.255.787	4.697.000	314.578	520.309	487.884	463.893	595.544	1.797.673	411.160	829.900	575.588	557.953	402.842	498.389	2.787.596	4.668.117	67,46	44,56	99,39	6.000.000
05.3 Para Cezaları	38.841	0	0	483	0	10.937	291	21.847	339	0	0	1.150	4.901	1.806	5.531	36.223	554,86	14,24	0,00	50.000
005.9 Diğer Çeşitli Gelirler	8.226.574	8.004.000	21.910	45.078	54.507	225.255	75.872	96.147	121.978	104.548	3.692.094	4.019.404	71.826	69.211	4.038.189	4.559.645	12,91	49,09	56,97	7.850.000
06. Sermaye Gelirleri	24.236	0	0	8.440	0	0	0	0	0	5.239	541	2.182	0	0	541	15.861	2.834,36	2,23	0,00	50.000
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	24.236	0	0	8440	0	0	0	0	0	5.239	541	2.182	0	0	541	15.861	2.834,36	2,23	0,00	50.000