



# CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

**2017 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
2017**

## 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 2017 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 2017 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur.*

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur.*

**Prof. Dr. Alim YILDIZ**

**Rektör**



**CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**

**2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU**



### **Misyon ve Vizyon**

#### **-Misyon;**

Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, 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 yetiştirmektedir.

#### **-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 579.692 m<sup>2</sup> ye ulaşmıştır.

Üniversitemizde 218 profesör, 161 doçent, 457 yardımcı doçent, 317 öğretim görevlisi, 598 araştırma görevlisi, 15 uzman ve 47 okutman olmak üzere 1.813 akademik personel ve 12 sözleşmeli yabancı uyruklu akademik personel bulunmaktadır. Üniversitemiz idari kadrolarda 4/A kadrolarında 1.508 personel, 4/B kapsamında 129 kişi, 4/C kapsamında 51 geçici işçi bulunmaktadır. Toplam 3.513 akademik ve idari personel görev yapmaktadır.

Üniversitemizin 2017-2018 öğretim yılında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların da 30.365 Örgün, 12.943 İkinci öğretim ve 4.624 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi bulunmaktadır. Toplam 47.934 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 16 Fakülte, 6 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, 26 Merkez bulunmaktadır.

**6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2017 yılında 325.095.000,00- TL hazine katkısı, 23.770.000,00 - TL Öz gelir, 4.943.000,00- TL Dö-Se Payı olmak üzere toplam 353.808.000,00- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.**



## **I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

### **A-BÜTÇE GİDERLERİ**

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

2016 yılının ilk altı ayında 98.605.395,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 7,32 oranında artışla 105.822.647,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 51,90 oranında, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 51,25 oranında olmuştur.

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

2016 yılının ilk altı ayında 14.686,831,00 TL gider gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında % 6 oranında artışla 15.5675.67,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 52,93 oranında, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 51,59 oranında olmuştur.

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

2016 yılının ilk altı ayında 19.318.492,00 TL gider gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında % 13,67 oranında artışla 21.959.690,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %45,78 oranında, 2017 yılının ilk altı ayında ise %57,03 oranında olmuştur.

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

2016 yılının ilk altı ayında. 3.549.196,00 TL gider gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında % 62,64 oranında artışla 5.772.354,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 54,94 oranında, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 66,30 oranında olmuştur.

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

2016 yılının ilk altı ayında 9.057.846,00 TL gider gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında % 107,14 oranında artışla 18.762.511,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 18,59 oranında, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 26,83 oranında olmuştur.

**2017 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU**

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	206.491.000,00	105.822.647,00	51,25
02-SGK Dev. Primi Giderleri	30.175.000,00	15.567.567,00	51,59
03-Mal ve Hizmet Alımları	38.504.000,00	21.959.690,00	57,03
05-Cari Transferler	8.706.000	5.772.354,00	66,30
06-Sermaye Giderleri	69.932.000,00	18.762.511,00	26,83
<b>TOPLAM</b>	<b>353.808.000,00</b>	<b>167.884.769,00</b>	<b>47,45</b>

Üniversitemiz bütçesi 353.808.000,00 TL olup, bunun 206.491.000,00 TL'si personel giderleri, 30.175.000,00 TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 38.504.000,00 TL'si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 8.706.000,00 TL'si Cari Transferler ve 69.932.000,00 TL'si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 105.822.647,00 TL'lik Personel giderleri, 15.567.567,00 TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 21.959.690,00 TL'lik Mal ve Hizmet Alım giderleri, 5.772.354,00 TL'lik Cari Transferler, 18.762.511,00 TL'lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 167.884.769,00 TL'lik bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2016 yılının ilk altı ayında, 145.217.761,00 TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 15,61 oranında artışla, 167.884.769,00 TL gider gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 2017 yılı toplam ödeneğinin % 47,45 oranında olmuştur.

**B-BÜTÇE GELİRLERİ****3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2016 yılının ilk altı ayında 9.271.770,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 16,37 oranında artışla 10.789.359,00 TL gelir gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 44,90 oranında gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 73,68 oranında gelir gerçekleşmiştir.



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

2016 yılının ilk altı ayında 120.995.000,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 11,87 oranında artışla 135.353.640,00 TL gelir gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %44,30 oranında olmuş, 2017 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 41,64 olarak gerçekleşmiştir.

## 5- Diğer Gelirler:

2016 yılının ilk altı ayında 9.850.179,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 6,08 oranında azalışla 9.251.565,00 TL gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %51,81 oranında gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 65,76 oranında gerçekleşmiştir.

## 6- Sermaye Gelirleri:

Sermaye geliri olarak 2016 yılının ilk altı ayında 15.861,00 TL gelir gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında sermaye geliri olarak 47.701,00 TL'lik taşınır satış geliri gerçekleşmiştir.

## 2017 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2017 Yılı Gelir Bütçesi	2017 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.644.000,00	10.789.359,00	73,68
04- Al. Bağış ve Yrd. İle Özel Gel.	325.095.000,00	135.353.640,00	41,64
05-Diğer Gelirler	14.069.000,00	9.251.565,00	65,76
06-Sermaye Gelirleri	0	47.701,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>353.808.000,00</b>	<b>155.442.265,00</b>	<b>43,93</b>

Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2017 yılının ilk altı ayında, 10.789.359,00 TL Teşebbüs mülkiyet Geliri, 135.353.640,00 TL hazine yardımı, 9.251.565,00 TL Diğer Gelirler ve 47.701,00 TL'lik de Sermaye Geliri gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi toplam bütçe gelir tahminimizin %43,93 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 gelirlere harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devir edilmektedir.

2016 yılı sonu sonunda B cetvelinde belirtilen tutarlardan fazla gerçekleşen öz gelir karşılıkları 27.157.941,00 TL, Hazine Yardımı Alacakları Karşılığı olarak 48.465.605,00-TL olmak üzere toplam 75.623.545,00 TL'lik net finansmanımız oluşmuştur. 2017 yılı bütçe giderleri tertiplerine ilk altı aylık dönemde 29.606.500,00 TL'lik net finansman karşılığı ödenek eklenmiştir.

## **II-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

6767 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 bazındaki ödeneklerimiz birim bazında kullanıma açılmıştır.

Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dahilinde harcamaların gerçekleşmesine azami önem verilmiştir. Haziran 2017 sonu itibariyle personel harcamaları hariç ödenek üstü harcama gerçekleşmemiştir. 2017 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yürürlükte bulunan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

### **Üniversitemiz 2017 Mali Yılı Bütçesi;**

Üniversitemize 353.808.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 167.884.769,00 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2017 yılı ilk altı aylık serbest ödeneğimiz olan, 310.991.000,00 TL'nin 167.884.769,00 TL si Haziran ayı sonu itibariyle harcanmıştır.

Bu giderlerin;

**01.Personel Giderlerinde;** ilk altı aylık 105.822.647,00 TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 101.747.655,00- TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 2.759.690,00 TL, İşçi ücret ödemeleri 438.867,00.-TL, Geçici personel giderleri 392.412,00 TL ve Diğer personel giderleri 484.023,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

**02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine;** ilk altı ayda 15.567.567,00 TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların SGK devlet primi olarak, 14.974.922,00 TL, Sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 420.334,00 TL, İşçiler SGK devlet primi olarak 77.773,00 TL, Geçici personel SGK devlet primi olarak 75.563,00 TL ve Diğer personel SGK gideri olarak 18.975,00 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır.

**03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde;** İlk altı aylık dönemde 21.959.690,00 TL harcanmıştır. Bu harcamaların 12.821.163,00 TL'si Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 560.863,00 TL'si yolluk giderleri, 11.126,00. TL'si Görev giderleri, 7.725.789,00 TL'si Hizmet alımları, 92.968,00 TL'si Temsil ve Tanıtma giderleri, 460.031,00 TL'si Menkul mal gayri maddi hak alımları bakım onarım giderleri, 287.749,00 TL'si Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için harcanmıştır.

**05.Cari Transfer Giderlerinde** ilk altı aylık dönemde 5.772.354,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamaların; 2.953.834,00 TL Görev zararları, 2.771.000,00 TL'si Hazine Yardımı karşılığı Döner Sermaye borç ödemesi, 47.520,00 TL Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için harcanmıştır.

**06.Sermaye Giderlerinde** ilk altı aylık dönemde 18.762.511,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamaların; 5.677.292,00 TL'si Mamul mal alımları, 17.537,00 TL'si, Menkul sermaye üretim giderlerine, 42.652,00 TL'si, Gayri maddi hak alımları ve 12.337.814,00 TL'si, Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine, 306.163,00 TL'si Menkul malların büyük onarım giderlerine, 381053,00 TL'si Gayrimenkul büyük onarım giderleri için harcanmıştır.

Üniversitemiz 2017 yatırım programı dâhilinde yürütülen 11 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektör bazında 3 tabloda sunulmuştur.

### 1-Eğitim Sektörü

Proje Adı	2017 Yılı Ödeneği	Eklenen/Düşülen	Harcama	Açıklama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000,00	0,00	0,00	
Kampus Alt Yapı	3.350.000,00	5.000.000,00	1.450.000,00	Yol, Asfalt, Peyzaj Çalışmaları için ödenek eklenmiştir.
Derslik ve Merkezi Birimler	18.000.000,00	0,00	2.888.000,00	Mevcut proje inşaatları devam etmektedir.
Muhtelif İşler	5.000.000,00	7.550.000,00	1.270.000,00	Mak.-Teç. Alımı ve Büyük Onarım Giderleri için Likit karşılığı ödenek eklenmiştir.
Yayın Alımları	550.000,00	500.000,00	663.000,00	Likit Karşılığı Ödenek eklenmiştir.
Açık Kapalı Spor Tesisleri	3.000.000,00	0,00	0,00	Kapalı Spor Salonu İnşaatı Devam etmektedir.
<b>TOPLAM</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>6.271.000,00</b>	

## 2-Sağlık Sektörü

Proje Adı	2017 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Harcama	Açıklama
Muhtelif işler	15.000.000,00	0,00	1.510.000,00	
Kadı Doğum ve çocuk Hastanesi	15.000.000,00	0,00	8.001.000,00	Yapım aşamasındadır.
Onkoloji Hastanesi	5.000.000,00	0,00	0,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.511.000,00</b>	

## 3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje Adı	2017 Yılı Ödeneği	Aktarılan	Harcama	Açıklama
Rektörlük Bilimsel. Arş. Projesi	4.922.000,00	4.891.000,00	3.000.000,00	Proje Özel Hesabında İzlenmektedir.
Merkezi Araştırma Lab.	10.000,00	0,00	0,00	Satın alma sürecindedir.
<b>TOPLAM</b>	<b>4.932.000,00</b>	<b>4.891.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	

## III-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### **A-BÜTCE GİDERLERİ:**

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

2017 Mali yılında personel giderleri için 206.491.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 4.059.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2017 yılında personel giderleri için 210.550.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

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

2017 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 30.175.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yılsonu itibariyle Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için Maliye Bakanlığı Yedek Ödenekten 1.060.000,00 TL karşılanmak üzere 2017 Yılı yılsonu tahmini 31.235.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

2017 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 38.504.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönemde ilgili tertiplere 11.650.000,00 TL ödenek eklenmiştir. 846.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenekten karşılanmak üzere Yılsonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 51.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir



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

2017 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 8.706.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde ödenek eklenmemiş olup; yılsonunda harcamanın 7.182.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

2017 Mali yılında sermaye giderleri için 69.932.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde 17.941.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, yılsonunda toplam harcamanın 87.873.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2016 yılında 315.102.083.46 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise %23 oranında bir artışla, 387.840.000,00 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **B-BÜTÇE GELİRLERİ**

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

2017 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 23.200.000,00 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

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

2017 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 347.740.000,00 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

### **5- Diğer Gelirler:**

2016 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 16.900.000,00 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

## **C-FİNANSMAN**

Üniversitemizin 2017 yılı öz gelir olarak 40.100.000,00 TL gelir elde edeceği ve 347.740.000,00.- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.

## **IV-TEMmuz – ARALIK DÖNREMİNDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2017 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.

**2017 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU**

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme/ Tahmini Oranı %
01-Personel Giderleri	206.491.000,00	210.550.000,00	104
02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	30.175.000,00	31.235.000,00	104
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.504.000,00	51.000.000,00	132
05-Cari Transferler	8.706.000,00	7.182.000,00	100
06-Sermaye Giderleri	69.932.000,00	87.873.000,00	126
<b>TOPLAM</b>	<b>353.808.000,00</b>	<b>387.840.000,00</b>	<b>110</b>

2017 yılında 353.808.000,00 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 387.840.000,00 TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmandan ve Maliye Bakanlığı yedek ödenekten karşılanacaktır.

Üniversitemiz 2017 yılı yatırım programında yer alan projelerinin tamamlanması için bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

**2017 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU**

Bütçe Gelir Tertibi	2017 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini/Oranı
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.644.000,00	23.200.000,00	158
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	325.095.000,00	347.740.000,00	107
05-Diğer Gelirler	14.069.000,00	16.900.000,00	120
<b>TOPLAM</b>	<b>353.808.000</b>	<b>387.840.000,00</b>	<b>110</b>

2017 yılında 353.808.000,00 TL gelir gerçekleşmesi tahmininde bulunulmuş olup, bu yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmenin 387.840.000,00 TL ulaşması beklenilmektedir.



**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2015 YILINDA GERÇEKLEŞME TAMAMLANAN
		2015	2016	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	312.933.497	24.041.545	27.876.698	36.892.821	38.278.884	12.140.879	14.607.804	9.827.844	18.177.453	33.052.678	27.618.392	25.137.423	33.049.465	140.133.811	159.607.834	231	168	179	387.840.000
03. Tevakkül ve Millîyet Gelişleri	20.651.867	484.292	715.542	7.455.313	8.497.179	997.233	547.079	47.728	313.001	163.061	240.998	151.444	333.252	9.271.770	10.183.396	9,185	44,90	69,55	23.200.000
02.1 İktisadi İşletmelerin Kuruluş ve Yıkımından Kaynaklanan Gelirler	10.738.307	398.116	650.483	7.351.120	8.440.911	838.646	501.330	37.341	245.383	96.524	340.335	65.945	277.031	8.716.109	9.771.700	12,111	44,16	71,27	
02.1.1 Kurumlar Gelirleri	912.860	86.177	53.029	104.393	56.207	138.837	65.849	85.069	67.619	66.538	102.379	82.897	56.521	595.661	413.694	-25,35	60,89	40,24	
02.1.2 Kurumlar Gelirleri	273.121.335	21.900.000	26.500.000	28.600.000	28.600.000	9.095.000	12.903.640	8.800.000	12.800.000	37.240.000	27.200.000	24.149.000	32.000.000	120.993.000	140.103.640	15,79	44,20	43,10	347.740.000
04. Alınan Bağış ve Yardımların Hesap Gelirleri	372.895.000	22.900.000	26.500.000	28.600.000	28.600.000	9.095.000	12.903.640	8.800.000	12.800.000	37.240.000	27.200.000	24.149.000	32.000.000	120.993.000	140.103.640	15,79	44,20	43,10	
04.2 Merkezi Yönetim Gelirlerine Dahil İşletmelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	18.101.744	644.813	623.340	837.309	837.309	1.171.820	1.136.247	1.014.897	4.844.450	4.833.434	659.308	24.350.000	715.813	9.850.179	9.271.117	-5,88	51,27	65,90	18.800.000
05. Diğer Gelirler	1.002.278	82.942	61.695	137.233	79.695	162.339	110.344	80.449	57.897	56.927	36.254	66.974	25.314	598.165	371.700	-38,59	59,02	1.850,50	
05.1 Faiz Gelirleri	840.957,16	502.009,19	530.163,00	463.893	1.051.487	1.797.817	774.527	829.760	395.025	557.933	589.805	498.989	536.462	4.658.117	4.981.274	-12,37	55,53	62,37	
05.2 Kira ve Kurumlar Gelirleri	45.938,87	463	467,5	10.937	5.390	21.847	700	135	1.150	1.302	1.286	1.886	4.900	36.223	13.128	-63,73	78,05	0,00	
05.3 Diğer Gelirler	95.8670,12	450.787,97	290.246,5	232.255	35.242	96.147	250.644	104.548	4.310.513	4.079.404	31.618	69.211	148.897	4.805.004	4.805.004	5,38	47,21	52,77	
06. Sermaye Gelirleri	38.350	8.440	37.815	0	9.846	0	0	8.239	0	2.182	0	0	0	15.861	47.701	300,74	27,69	0,00	
06.2 Tamir ve Satış Gelirleri	58500,4	8440	37815,07	0	9886	0	0	5239	0	2182	0	0	0	15861	47701	300,74	27,69	0,00	

