***T.C***

***IĞDIR ÜNİVERSİTESİ***



***2016 YILI***

***KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU***

***TEMMUZ 2016***

***STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI***

***IĞDIR***

İÇİNDEKİLER

[I. GİRİŞ 3](#_Toc456104887)

[A. 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN HARCAMALAR 4](#_Toc456104888)

[B. 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI 5](#_Toc456104889)

[II. OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6](#_Toc456104890)

[1) Bütçe Giderleri 6](#_Toc456104891)

[A. 01-PERSONEL GİDERLERİ: 6](#_Toc456104892)

[B. 02-Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri: 7](#_Toc456104893)

[C. 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI Giderleri: 8](#_Toc456104894)

[D. 05-CARİ TRANSFERLER: 8](#_Toc456104895)

[E. 06-SERMAYE Giderleri: 9](#_Toc456104896)

[2) Bütçe GELİRleri 10](#_Toc456104897)

[A. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 11](#_Toc456104898)

[B. 04-alınan bağış ve yardımlar ile özel GELİRLER: 11](#_Toc456104899)

[C. 05-Diğer gelirler: 12](#_Toc456104900)

[3) finansman 13](#_Toc456104901)

[III. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: 13](#_Toc456104902)

[IV. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15](#_Toc456104903)

[A. BÜTÇE GİDERLERİ: 15](#_Toc456104904)

[B. BÜTÇE gelirleri: 15](#_Toc456104905)

[V. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 16](#_Toc456104906)

[VI. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 16](#_Toc456104907)

[VII. Bütçe Giderlerinin Gelişimi 16](#_Toc456104908)

## GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel Denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Aynı kanuna göre Bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi, Genel Bütçe, Özel Bütçe ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurum bütçelerinden oluşmaktadır. 5018 sayılı Kanunda Yükseköğretim kurumları Özel Bütçeli idareler olarak sayılmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**.../07/2016**

**Prof.Dr İbrahim Hakkı YILMAZ**

**Rektör**

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

6682 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 09.03.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 16 Mart 2016 tarih ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile Üniversitemize 2016 yılı için 61.417.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca 6682 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasınca Üniversitemizde ihtiyaç duyulan harcama kalemlerine Likit Karşılığı Ödenek Ekleme Suretiyle 12.705.017,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplamda 74.122.017,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. ilk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 42.827.017,00 TL’si serbest bırakılmış ve 34.144.936,00 TL’si harcanmıştır.

## 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN HARCAMALAR

|  |  |
| --- | --- |
| Toplam Ödenek | 74.122.017 |
| **Harcanan** | 34.137.062 |
| **Kalan** | 39.984.955 |
| Gerçekleşme  Oranı | % 46 |

## 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tertip | | Ödenek  Gönderme | Tenkis | Toplam Ödenek  Gönderme | Harcama | Gerçekleşme  Oranı % |
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 5.010.000 | 15.000 | 4.995.000 | 4.344.419,24 | 87 |
| 02 | SAVUNMA HİZMETLERİ | 46.400 | 23.400 | 23.000 | 0 | 0 |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 1.962.000 | 0 | 1.962.000 | 1.351.801,04 | 69 |
| 08 | DİNLENME VE KÜLTÜR HİZ. | 452.000 | 0 | 452.000 | 300.169,33 | 66 |
| 09 | EĞİTİM HİZMETLERİ | 35.416.016 | 21.000 | 35.395.016 | 28.140.672,92 | 80 |
| TOPLAM | | 42.886.416 | 59.400 | 42.827.016 | 34.137.062,53 | 80 |

2016 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 34.137.062,53 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 80 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 23.102.844 TL’ye ulaşmış ve kullanım oranı % 41 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2016 yılı giderlerinin 2015 yılı giderlerine göre % 48 ‘lik artış sağladığı görülmektedir.

Aynı dönemde Üniversitemiz Personel Giderleri için 28.938.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 3.428.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 10.418.000 TL, Cari Transferler için 933.000 TL, Sermaye Giderleri için ise 17.700.000 TL olmak üzere toplam 61.417.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2016 yılında 61.417.000 TL’si hazine yardımı, ve 2015 yılından likit olarak devredilen tutar ise 12.705.017 TL’dir

**2015-2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 Başlangıç Ödeneği  (KBÖ) | 2016 Başlangıç Ödeneği  (KBÖ) | 2015 Ocak Haziran Harcama | 2016 Ocak Haziran Harcama | Ocak-Haziran  Gerçekleşme Oranı % | |
| 2015 | 2016 |
| 01 Personel Giderleri | 20.730.000 | 28.938.000 | 12.561.328 | 15.115.947,88 | 61 | 53 |
| 02 Sos.Güv. Dev.Pr.Gid | 2.659.000 | 3.428.000 | 1.484.522 | 1.802.572,46 | 56 | 53 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. | 8.261.000 | 10.418.000 | 5.227.142 | 7.500.608,26 | 63 | 72 |
| 05 Cari Transferler | 670.000 | 933.000 | 342.669 | 566.205,89 | 51 | 61 |
| 06 Sermaye Giderleri | 16.012.000 | 17.700.000 | 3.487.181 | 9.151.728,04 | 22 | 51 |
| TOPLAM | **48.332.000** | **61.417.000** | **23.102.842** | **34.137.062,53** | **48** | **56** |

**2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İLK ALTI AYLIK MALİ DURUM TABLOSU**

## OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## Bütçe Giderleri

### 01-PERSONEL GİDERLERİ:

2015 yılının ilk altı ayında 12.561.328 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 20 oranında artışla 15.115.947,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **% 61**,2016 yılının ilk altı ayında ise **% 53’** tür. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 02-Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 1.484.522 TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında **% 21** oranında artışla 1.802.572,46 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **% 56**,2016 yılının ilk altı ayında ise **% 53** dir. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 5.227.142 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında **% 43** oranında artışla 7.500.608,26 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **% 63,** 2016 yılının ilk altı ayında ise **% 72** dir. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 05-CARİ TRANSFERLER:

2015 yılının ilk altı ayında 342.669 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında **% 65** oranında artışla 566.205,89 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **% 51,** 2016 yılının ilk altı ayında ise **% 61** dir. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 06-SERMAYE Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 3.487.181 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında **%** **62** oranında artışla 9.151.728,04 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **% 22,** 2016 yılının ilk altı ayında ise **% 52** dir. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

## Bütçe GELİRleri

2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi için öngörülmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | | | | |
| 2016 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ | | | | |
| Tertip | **Adı** | **Bütçe Tahmini** | **Gelir Tahakkuku** | **Gerçekleşme Oranı** |
| 03 | **Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri** |  |  |  |
| 03.1.1.01 | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 3.000 | 850 | **% - 28** |
| 03.1.2.03 | Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri | - | 600 | **% 100** |
| 03.1.2.29 | Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 10.000 | 47.868 | **% 546** |
| 03.1.2.31 | İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 600.000 | 496.518 | **% 83** |
| 03.1.2.99 | Diğer Hizmet Gelirleri | 130.000 | 300.604 | **% 231** |
| 03.6.1.01 | Lojman Kira Gelirleri | 29.000 | 129.058 | **% 445** |
| Toplam |  | **772.000** | **975.498** | **% 126** |
| 04 | **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler** |  |  |  |
| 04.1.1.01 | AB’den Alınan Bağış ve Yardımlar | - | 538.804 | **% 100** |
| 04.2.1.01 | Hazine Yardımı (Cari) | 42.234.000 | 31.915.048 | **% 76** |
| 04.2.2.01 | Hazine Yardımı (Sermaye) | 17.700.000 | - | **-** |
| 04.3.1.03 | Diğerlerinden Alınan Bağış ve  Yardımlar | - | 18.910 | **% 100** |
| 04.4.1.01 | Kurumlardan alınan Bağış ve  Yardımlar | - | 82.300 | **% 100** |
| Toplam |  | **59.934.000** | **32.555.062** | **% 54** |
| 05 | **Diğer Gelirler** |  |  |  |
| 05.1.9.01 | Kişilerden Alacaklar Faizleri | - | 1.435 | **% 100** |
| 05.1.9.03 | Mevduat Faizleri | 90.000 | 129.274 | **% 144** |
| 05.3.2.99 | Diğer İdari Para Cezaları | - | 151.590 | **% 100** |
| 05.9.1.06 | Kişilerden Alacaklar | 0,00 | 28.000 | **% 100** |
| 05.9.1.19 | Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri | 621.000 | 366.418 | **% 59** |
| 05.9.1.99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | - | 157.597 | **% 100** |
| Toplam |  | **711.000** | **834.314** | **% 117** |
| Genel Toplam |  | **61.417.000** | **34.364.874** | **% 56** |

**2015-2016 Ocak haziran dönemi gelir gerçekleştirme karşılaştırılması**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 Bütçe Tahmini | 2016 Bütçe Tahmini | 2015 Ocak-Haziran Gerçekleşme | 2016 Ocak-Haziran Gerçekleşme | 2015-2016 Gerçekleştirme Karşılaştırması |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 750.000 | 772.000 | 932.704 | 975.498 | % 105 |
| 04 Alınan Bağ.ve Yrd.ile Özel Gel. | 49.968.000 | 59.934.000 | 8.853.473 | 32.555.062 | % 368 |
| 05 Diğer Gelirler | 625.000 | 711.000 | 908.026 | 834.314 | % 92 |
| TOPLAM | 51.343.000 | 61.417.000 | 10.694 | 34.364 | % 321 |

### 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2015 yılının ilk altı ayında 932.704 TL gelir gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında **% 105** oranında artışla 975.498 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **% 124,** 2016 yılının ilk altı ayında ise **% 126’** dır. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

### 04-alınan bağış ve yardımlar ile özel GELİRLER:

2015 yılının ilk altı ayında 8.853.473 TL gelir gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında **% 368** oranında artışla 32.555.062 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **% 18,** 2016 yılının ilk altı ayında ise **% 54’** dır. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

### 05-Diğer gelirler:

2015 yılının ilk altı ayında 908.026 TL gelir gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında **% 8** oranında azalışla 834.314 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **% 145,** 2016 yılının ilk altı ayında ise **% 117**’dır. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

## finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

## 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

6682 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

**2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ HARCAMALARI VE BEKLENTİLERİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu | | | | |
| Proje No | **Proje Adı** | **Ödenek** | **Eklenen** | **Harcama** |
| 2016H032600 | Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi (DAP)  Etüt-Proje | 100.000 | 300.000 | 224.200 |
| 2009H031340 | Kampus Alt Yapısı (DAP) | 7.500.000 | - | 4.499.099 |
| 2009H031350 | Mediko Sosyal Binası (DAP)  Derslik ve Merkezi Birimler | 4.900.000 | 1.500.000 | 2.545.261 |
| 2016H032610 | Muhtelif İşler (DAP) | 3.500.000 | - | 633.578 |
| 2016H032620 | Yayın Alımı (DAP) | 500.000 | - | 51.560 |
| 2011H050060 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) | 1.200.000 | 2.000.000 | 1.198.030 |
|  | Büyük Onarım | - | 3.700.000 | - |
| TOPLAM | | **17.700.000** | **7.500.000** | **9.151.728** |

* **2016H032600 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETUD PROJESİ:**

2016 yılında bu proje için 1. İlk altı ay için peyzaj projesi için 224.200,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde % 20’lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir.

* **2009H031340 KAMPÜS ALTYAPISI:**

**Proje Bedeli:** 16.236.000,00 TL (KDV Dahil)

2016 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 4.499.099 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde % 20 ’lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir.

* **2009H031350 MEDİKO SOSYAL BİNASI :**

**Proje Bedeli:** 15.550.040 TL (KDV Dahil)

2016 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 2.545.261,48 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde % 20 ’lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir.

* **stadyum (açık ve kapalı spor tesisleri) :**

**Proje Bedeli:** 4.889.920 TL (KDV Dahil)

2016 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 1.198.030,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

* **2016H032610 MUHTELİF İŞLER:**

2016 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 633.578,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde % 100 ’lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir.

* **2016H032620 YAYIN ALIMI:**

2016 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 51.560,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde % 90 ’lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir.

* **BÜYÜK ONARIM İHALESİ :**

2016 Yılı 2. Altı aylık dönemde onarım işi için ihale yapılacaktır.

* **PEZYAJ ÇALIŞMASI (ÜSTYAPI) :**

Proje ihalesi bitmiştir. 2016 2. Altı aylık dönemde yapım işi için ihale yapılması düşünülmektedir.

* **sUVEREN kAMPÜSÜ kÜTÜPHANE BİNASI :**

Proje aşamasındadır. 2016 2. altı aylık dönemde yapım işi için ihale yapılması düşünülmektedir.

## 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### BÜTÇE GİDERLERİ:

6682 Sayılı 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 61.417.000 TL ile Üniversitemiz 2015 Yılı Net Finansmanından harcanmayıp 2016 yılına devreden likitten yapılan 12.705.017 TL ekleme ile toplamda 74.122.017,00 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin Medikososyal Binası yapım işi devam etmektedir. Suveren kampüs Altyapı ve Suveren Kampüs Peyzaj Üst yapısı çalışmalarının önümüzdeki yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Salonu Stadyumu yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

* 01-Personel giderleri:

Üniversitemize 2016 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

* 02-sosyal güvenlik kurumları devlet primi giderleri:

Üniversitemizde 2016 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

* 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI giderleri:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir.

* 05-CARİ TRANSFERLER:

Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

* 06-sermaye giderleri:

Üniversitemizin, yapımına 2015 yılından başlanmış ve yapımı devam eden Medikososyal Binası ile yapımı devam eden Suveren Kampus Altyapı ve 2016 yılı 2. Altı aylık dönem içerisinde ihale edilecek olan Peyzaj Üst Yapı yapım işi sermaye gideri bütçesi harcamalarının kademeli olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

### BÜTÇE gelirleri:

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 1 ’lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve % 99’u alınan bağış ve yardımlar (Hazineden gelen) ile özel gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısında artış yaşanacağından ikinci altı aylık gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

## TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapımı devam eden Mediko Sosyal binası Suveren Kampus altyapısı , Peyzaj Üst yapı yapım işi ile Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yıl sonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretimin kalitesini arttırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

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

**…/07/2016**

**Prof.Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ**

**Rektör**

**2016 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:**

## Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

## Bütçe Giderlerinin Gelişimi



