***T.C***

***IĞDIR ÜNİVERSİTESİ***



***2017 YILI***

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

***TEMMUZ 2017***

***STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI***

***IĞDIR***

İÇİNDEKİLER

[I. GİRİŞ 3](#_Toc456104887)

[A. 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN HARCAMALAR 4](#_Toc456104888)

[B. 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI 5](#_Toc456104889)

[II. OCAK–HAZİRAN 2017 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. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: 13](#_Toc456104902)

[IV. 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15](#_Toc456104903)

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

[B. BÜTÇE gelirleri: 16](#_Toc456104905)

[V. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 16](#_Toc456104906)

[VI. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 17](#_Toc456104907)

[VII. Bütçe Giderlerinin Gelişimi 17](#_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 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**.../07/2017**

**Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA**

**Rektör**

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

6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.12.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 24 Aralık 2016 tarih ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile Üniversitemize 2017 yılı için 69.959.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 58.633.954,69 TL’si serbest bırakılmış ve 31.169.245,23 TL’si harcanmıştır.

## 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN HARCAMALAR

|  |  |
| --- | --- |
| Toplam Ödenek | 69.959.000 |
| **Harcanan** | 31.169.245 |
| **Kalan** | 38.789.755 |
| Gerçekleşme  Oranı | % 45 |

## 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tertip | | Ödenek  Gönderme | Tenkis | Toplam Ödenek  Gönderme | Harcama | Gerçekleşme  Oranı % |
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 7.141.000 | 23.000 | 7.118.000 | 3.973.566 | 55 |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 2.772.000 | 0 | 2.772.000 | 1.202.592 | 43 |
| 08 | DİNLENME VE KÜLTÜR HİZ. | 740.000 | 0 | 740.000 | 294.602 | 39 |
| 09 | EĞİTİM HİZMETLERİ | 48.146.954 | 143.000 | 48.003.954 | 25.697.483 | 53 |
| TOPLAM | | 58.799.754 | 166.000 | 58.633.954 | 31.168.243 | 53 |

2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 31.168.243 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 53 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 34.137.063 TL’ye ulaşmış ve kullanım oranı % 80 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2017 yılı giderlerinin 2016 yılı giderlerine göre % 27 ‘lik azalma olduğu görülmektedir.

Aynı dönemde Üniversitemiz Personel Giderleri için 31.583.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 3.812.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 11.077.000 TL, Cari Transferler için 987.000 TL, Sermaye Giderleri için ise 22.500.000 TL olmak üzere toplam 69.959.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2017 yılında 68.110.000 TL’si hazine yardımı, ve 2016 yılından likit olarak devredilen tutar ise 4.132.654 TL’dir

**2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 Başlangıç Ödeneği  (KBÖ) | 2017 Başlangıç Ödeneği  (KBÖ) | 2016  Ocak - Haziran Harcama | 2017  Ocak - Haziran Harcama | Ocak-Haziran  Gerçekleşme Oranı % | |
| 2016 | 2017 |
| 01 Personel Giderleri | 28.938.000 | 31.583.000 | 15.115.948 | 15.160.340 | 53 | 48 |
| 02 Sos.Güv. Dev.Pr.Gid | 3.428.000 | 3.812.000 | 1.802.572 | 1.781.107 | 53 | 46 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. | 10.418.000 | 11.077.000 | 7.500.608 | 7.031.647 | 72 | 63 |
| 05 Cari Transferler | 933.000 | 987.000 | 566.205 | 1.046.046 | 61 | 59 |
| 06 Sermaye Giderleri | 17.700.000 | 22.500.000 | 9.151.728 | 5.950.405 | 51 | 26 |
| TOPLAM | **61.417.000** | **69.959.000** | **34.137.062** | **30.969.545** | **56** | **44** |

**2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İLK ALTI AYLIK MALİ DURUM TABLOSU**

## OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## Bütçe Giderleri

### 01-PERSONEL GİDERLERİ:

2016 yılının ilk altı ayında 15.115.948 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında %1 oranında artış 15.160.340 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında **% 53**,2017 yılının ilk altı ayında ise **% 48’** tür. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 02-Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri:

2016 yılının ilk altı ayında 1.802.572 TL gider gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında **% 2** oranında azalma 1.781.107 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında **% 53**,2017 yılının ilk altı ayında ise **% 46** dır. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI Giderleri:

2016 yılının ilk altı ayında 7.500.608 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında **% 7** oranında azalmayla 7.031.647 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında **% 63,** 2017 yılının ilk altı ayında ise **% 72** dir. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 05-CARİ TRANSFERLER:

2016 yılının ilk altı ayında 566.206 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında **% 85** oranında artmayla 1.046.046 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında **% 61,** 2017 yılının ilk altı ayında ise **% 105** dir. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 06-SERMAYE Giderleri:

2016 yılının ilk altı ayında 9.151.728 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında **%** **35** oranında azalmayla 5.950.405 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında **% 51,** 2017 yılının ilk altı ayında ise **% 26** dır. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

## Bütçe GELİRleri

2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi için öngörülmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | | | | |
| 2017 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 | - | 518 | **% 100** |
| 03.1.2.03 | Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri | - | 537 | **% 100** |
| 03.1.2.29 | Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 10.000 | 57.562 | **% 575** |
| 03.1.2.31 | İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 550.000 | 490.581 | **% 89** |
| 03.1.2.99 | Diğer Hizmet Gelirleri | 475.000 | 287.914 | **% 60** |
| 03.6.1.01 | Lojman Kira Gelirleri | 81.000 | 377.072 | **% 465** |
| Toplam |  | **1.116.000** | **1.214.184** | **%108** |
| 04 | **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler** |  |  |  |
| 04.2.1.01 | Hazine Yardımı (Cari) | 45.610.000 | 21.718.207 | **% 76** |
| 04.2.2.01 | Hazine Yardımı (Sermaye) | 22.500.000 | 1.955.951 | **-** |
| Toplam |  | **68.110.000** | **23.674.158** | **% 54** |
| 05 | **Diğer Gelirler** |  |  |  |
| 05.1.9.01 | Kişilerden Alacaklar Faizleri | - | 131.00 | **% 100** |
| 05.1.9.03 | Mevduat Faizleri | 90.000 | 145.871 | **% 144** |
| 05.3.2.99 | Diğer İdari Para Cezaları | - | 14.916 | **% 100** |
| 05.9.1.06 | Kişilerden Alacaklar | - | 21.170 | **% 100** |
| 05.9.1.19 | Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri | 643.000 | - | **% 59** |
| 05.9.1.99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | - | 10.941 | **% 100** |
| Toplam |  | **733.000** | **193.029** | **% 117** |
| Genel Toplam |  | **68.843000** | **23.867.187** | **% 56** |

**2016-2017 Ocak haziran dönemi gelir gerçekleştirme karşılaştırılması**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 Bütçe Tahmini | 2017 Bütçe Tahmini | 2016 Ocak-Haziran Gerçekleşme | 2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme | 2016-2017 Gerçekleştirme Karşılaştırması |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 772.000 | 1.116.000 | 975.500 | 1.214.184 | % 25 |
| 04 Alınan Bağ. ve Yrd. ile Özel Gel. | 59.934.000 | 68.110.000 | 31.915.048 | 23.674.158 | -% 25 |
| 05 Diğer Gelirler | 711.00 | 733.000 | 828.068 | 193.029 | -% 76 |
| TOPLAM | 61.417.000 | 69.959.000 | 33.718.616 | 25.081.371 | -% 25 |

### 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2016 yılının ilk altı ayında 975.500 TL gelir gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında **% 25** oranında artışla 1.214.184 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında **% 46,** 2017 yılının ilk altı ayında ise **% 109’** dur. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

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

2016 yılının ilk altı ayında 31.915.048 TL gelir gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında **% 27** oranında azalışla 23.678.158 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında **% 44,** 2017 yılının ilk altı ayında ise **% 34’** dır. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.

### 05-Diğer gelirler:

2016 yılının ilk altı ayında 828.068 TL gelir gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında **% 76** oranında azalışla 193.032 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında **% 56,** 2017 yılının ilk altı ayında ise **% 26**’dır. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık baz da 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.

## 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

6682 sayılı 2017 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.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2017 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.

**2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ HARCAMALARI VE BEKLENTİLERİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu | | | | |
| Proje No | **Proje Adı** | **Ödenek** | **Eklenen** | **Harcama** |
| 2017H032610 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)  Etüt-Proje | 200.000 | - | 0 |
| 2009H031340 | Kampus Alt Yapısı (DAP) | 6.000.000 | - | 2.083.000 |
| 2009H031350 | Mediko Sosyal Binası (DAP)  Derslik ve Merkezi Birimler | 8.000.000 | - | 2.010.000 |
| 2017H032620 | Muhtelif İşler (DAP) | 4.101.000 | - | 558.000 |
| 2017H032620 | Yayın Alımı (DAP) | 300.000 | - | 27.000 |
| 2011H050060 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) | 4.000.000 | - | 1.272.000 |
|  |  |  |  |  |
| TOPLAM | | **22.601.000** | **-** | **5.950.000** |

* **2017H032610 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETUD PROJESİ:**

2017 yılında bu proje için 1. İlk altı ay için harcama gerçekleşmemiştir.

* **2009H031340 KAMPÜS ALTYAPISI:**

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

**İşin Adı :** Bülent Yurtseven Kampüsü 1. Kısım Peyzaj Çalışması

2016 yılında başlayan bu proje için 2017 yılı ilk altı ay içinde 2.083.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde % 20 ’lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir.

* **2009H031350 Derslik ve merkezi birimler :**

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

**İşin Adı :** Medikososyal Binası Yapımı

2016 yılında başlayan bu proje için 2017 yılı ilk altı ay içinde 2.545.261,48 TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu itibariyle bitirilmesi hedeflenmektedir.

* **2011h050060 açık ve kapalı spor tesisleri :**

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

**İşin Adı :** Açık Spor Tesisleri Yapımı (Futbol, Basketbol, voleybol vb. Saha)

2015 yılında başlayan bu proje için 2017 yılı ilk altı ay içinde 1.272.0000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

* **2017H032610 MUHTELİF İŞLER:**

2017 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 558.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde % 100 ’lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında büyük bakım onarım, makine ve teçhizat alımı (bilgisayar, yazıcı vb.) ve diğer alımlar yapılmıştır.

* **2017H032620 YAYIN ALIMI:**

2017 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 27.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde % 90 ’lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir.

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

### BÜTÇE GİDERLERİ:

6767 Sayılı 2017 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 69.959.000 TL ile Üniversitemiz 2016 Yılı Net Finansmanından harcanmayıp 2017 yılına devreden likitten yapılan 4.132.654 TL ekleme ile toplamda 74.091.654 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. Bununla birlikte üniversitemizde büyük onarım kapsamında çeşitli onarım ve tadilatlar yapılacaktır.

* 01-Personel giderleri:

Üniversitemize 2017 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 2017 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 2016 yılından başlanmış ve yapımı devam eden Medikososyal Binası ile yapımı devam eden peyzaj üst yapım işi ve 2017 yılı 2. Altı aylık dönem içerisinde ihale edilecek olan büyük bakım onarım 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 2017 DÖNEMİMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2017 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 yılsonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir.

Ocak-Haziran 2017 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu 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.

**…/07/2017**

**Prof.Dr. Mehmet Hakkı ALMA**

**Rektör**

**2017 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:**

## Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

## Bütçe Giderlerinin Gelişimi



* 

