



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I-OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri	4
01. Personel Giderleri.....	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
05. Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman.....	13
II-OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
A. 2016 Yatırım Projeleri Uygulamaları	14
1- 2016H032970 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	15
2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı.....	15
3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler	15
4- 2016H032980 Muhtelif İşler.....	16
5- 2016H032990 Yayın Alımı.....	16
6- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	16
B. Diğer Faaliyetler	17
III- TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .	17
A. Bütçe Giderleri	17
01. Personel Giderleri	18
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	18
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18
05. Cari Transferler	18
06. Sermaye Giderleri	18
B. Bütçe Gelirleri	19
C. Finansman.....	19
IV- TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	19
A. 2016 Yatırım Projeleri Uygulamaları	19
1- 2016H032970 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	19
2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı.....	19
3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler	20
4- 2016H032980 Muhtelif İşler.....	20
5- 2015H032990 Yayın Alımı.....	20
6- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	21
B- Diğer Faaliyetler.....	21

Şekil 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 KBÖ	4
Şekil 2: 2015 - 2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri (Haziran Sonu).....	5
Şekil 3: 2015- 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
Şekil 4: 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri ...	7
Şekil 5: 2015- 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
Şekil 6: 2015- 2016 Cari Transferler.....	9
Şekil 7: 2015 - 2016 Sermaye Giderleri (Haziran Sonu)	10
Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2016 Yılı Planlanan Gelir.....	11
Şekil 9: 2015 - 2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler	12
Şekil 10: 2015 Yılında Gerçekleşerek Harcanmayan ve 2016 Yılına Devreden Öz Gelir ve Hazine Yardımı	13
Şekil 11: Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları	14
Şekil 12: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri	18
Çizelge 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	4
Çizelge 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ...	5
Çizelge 3: 2015- 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
Çizelge 4: 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	7
Çizelge 5: 2015- 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
Çizelge 6: 2015- 2016 Cari Transferler.....	9
Çizelge 7: 2015- 2016 Sermaye Giderleri.....	10
Çizelge 8: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	11
Çizelge 9: Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları	14
Çizelge 10: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	17



2016 mali yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz amaç ve hedefleri ile bütçe imkanları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür. 2016 yılının haziran ayı sonu itibariyle giderler geçen seneye göre % 23,17 oranında artarak 37.478.116 TL olmuştur. Özellikle bilimsel araştırma ve projelerin artırılması ile eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarının yapılmasına ilişkin çalışmalar bu dönemde ön plana çıkmıştır. Bunun yanında cari harcamalara ilişkin olarak fiziki alanların hizmete açılması sonucunda bu alanlarda ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ve alımlar 2016 yılının ilk altı aylık dönemindeki artışın kaynağını oluşturmaktadır.

Üniversitemizin 2016 mali yılının ilk altı aylık dönem geliri geçen seneye göre % 46,61'lik artışla 37.452.886 TL olarak gerçekleşmiştir. Öğrenci sayısının artması, daha fazla taşınmazın kiraya verilmesi, gider gerçekleştirmelerine göre hazine gelirlerinin tahakkuka bağlanması ve akademik teşvik ödeneğinin verilmesiyle birlikte artan bilimsel araştırma ve projelere bağlı olarak proje gelirlerinde önemli artışlar olması bütçe gelirlerinde geçen seneye göre artış meydana getirmiştir. Özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karşılamıştır.

Üniversitemiz 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde bilimsel araştırma ve proje ile sermaye yatırımları ve kurumsallaşma çalışmalarında devam edecektir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan bu raporun tüm paydaşlara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Rektör

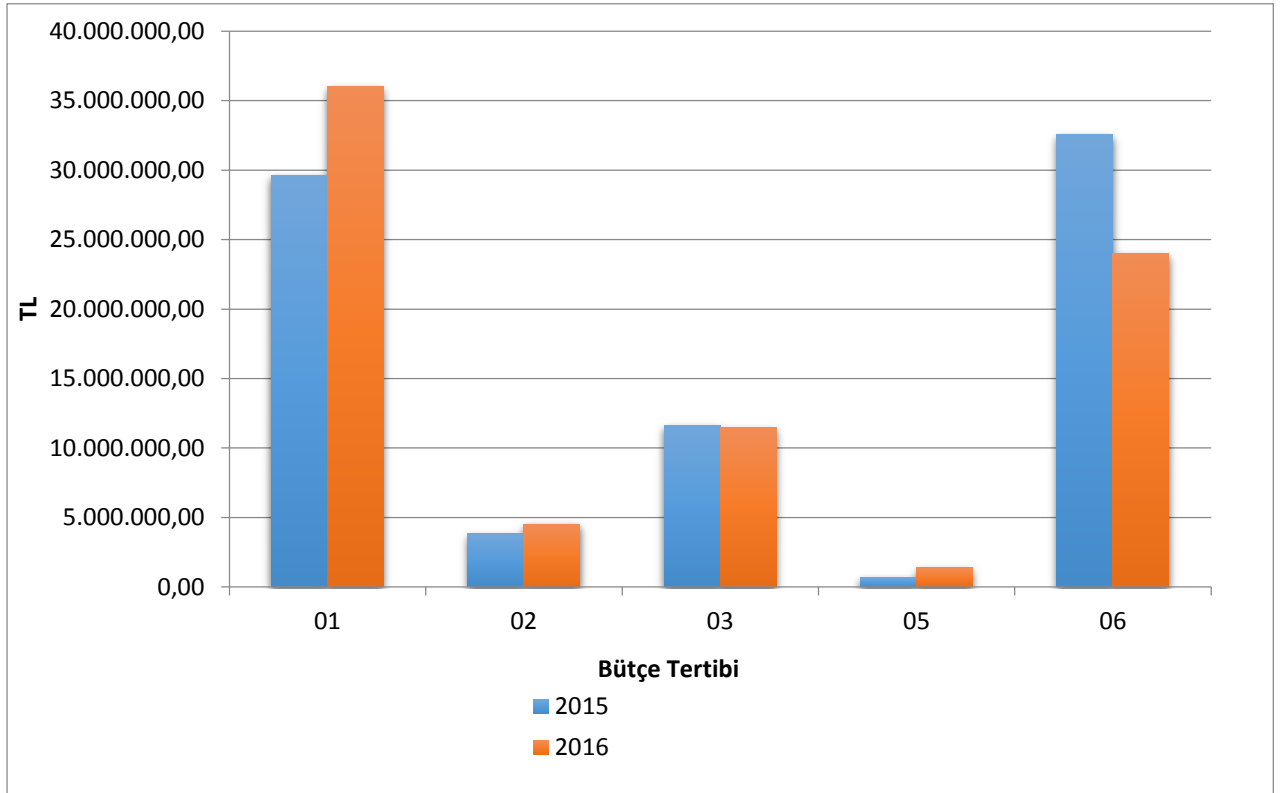
I-OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesinden Üniversitemize toplam 77.422.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında 78.321.958,69 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 1,15 oranında düşüş belirlenmiştir.

Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleşmeleri	2016 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	29.635.648,74	36.033.000,00	21,59
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.846.322,58	4.517.000,00	17,44
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.583.373,75	11.488.000,00	-0,82
05-Cari Transfer	688.291,25	1.382.000,00	100,79
06-Sermaye Giderleri	32.568.322,37	24.002.000,00	-26,30
Toplam	78.321.958,69	77.422.000,00	-1,15

Çizelge 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Şekil 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 KBÖ

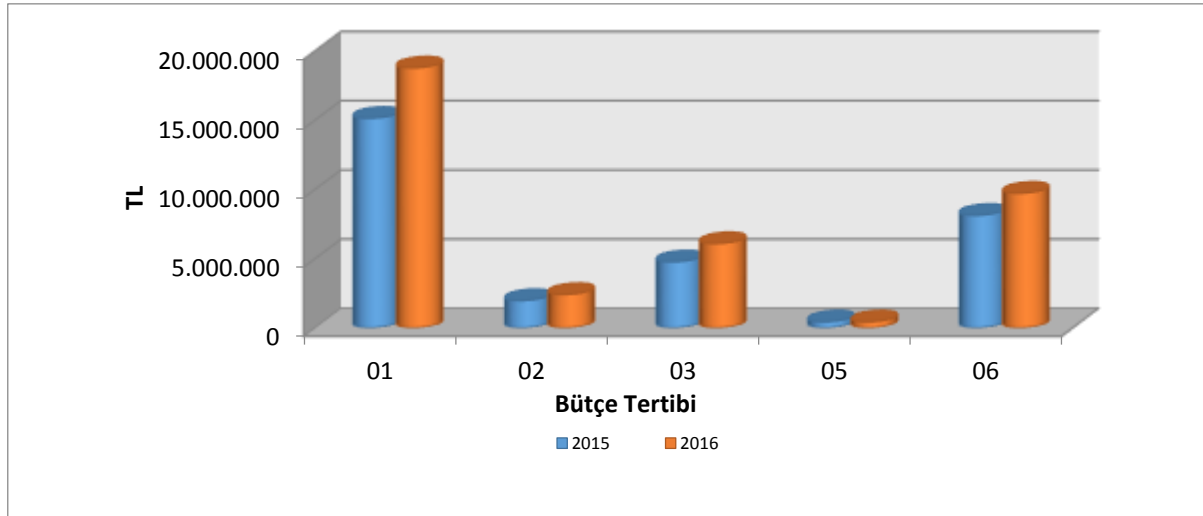
2015 mali yılı ilk altı aylık dönem bütçe gider gerçekleşmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 30.425.500 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu gerçekleşmelerinin % 38,85'i Ocak – Haziran döneminde olmuştur.

2016 mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 37.478.116 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde başlangıç ödeneklerinin kullanım oranı % 48,41’dir.

2015 ve 2016 yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve ek-1’de yer alan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleşmeleri	2016 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01-Personel Giderleri	29.635.649	36.033.000	15.101.198	18.789.923	50,96	52,15	24,43
02-SGK Devlet Primi Giderleri	3.846.323	4.517.000	1.978.731	2.417.661	51,44	53,52	22,18
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.583.374	11.488.000	4.766.222	6.098.906	41,15	53,09	27,96
05-Cari Transferler	688.291	1.382.000	442.479	439.460	64,29	31,80	-0,68
06-Sermaye Giderleri	32.568.322	24.002.000	8.138.870	9.732.166	24,99	40,55	19,58
Toplam	78.321.959	77.422.000	30.427.500	37.478.116	38,85	48,41	23,17

Çizelge 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 2: 2015 - 2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri (Haziran Sonu)

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 23,17 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 yılında;

- Personel sayısına bağlı olarak personel giderlerinde,
- Asgari ücretin yükselmesi nedeniyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında,
- Hem personel sayısının artması hem de yeni hizmet binalarının kullanıma açılmasıyla kırtasiye, büro ve işyeri malzemesi, yakacak, elektrik ve diğer tüketim mal ve malzemelerinin alımlarında,

Yarı olimpik yüzme havuzu başta olmak üzere spor tesislerinde kullanılmak üzere spor malzemesi alımlarında,

Akademik teşvik ödeneğinin verilmesiyle birlikte yolluk giderleri ve kütüphane kaynaklarında,

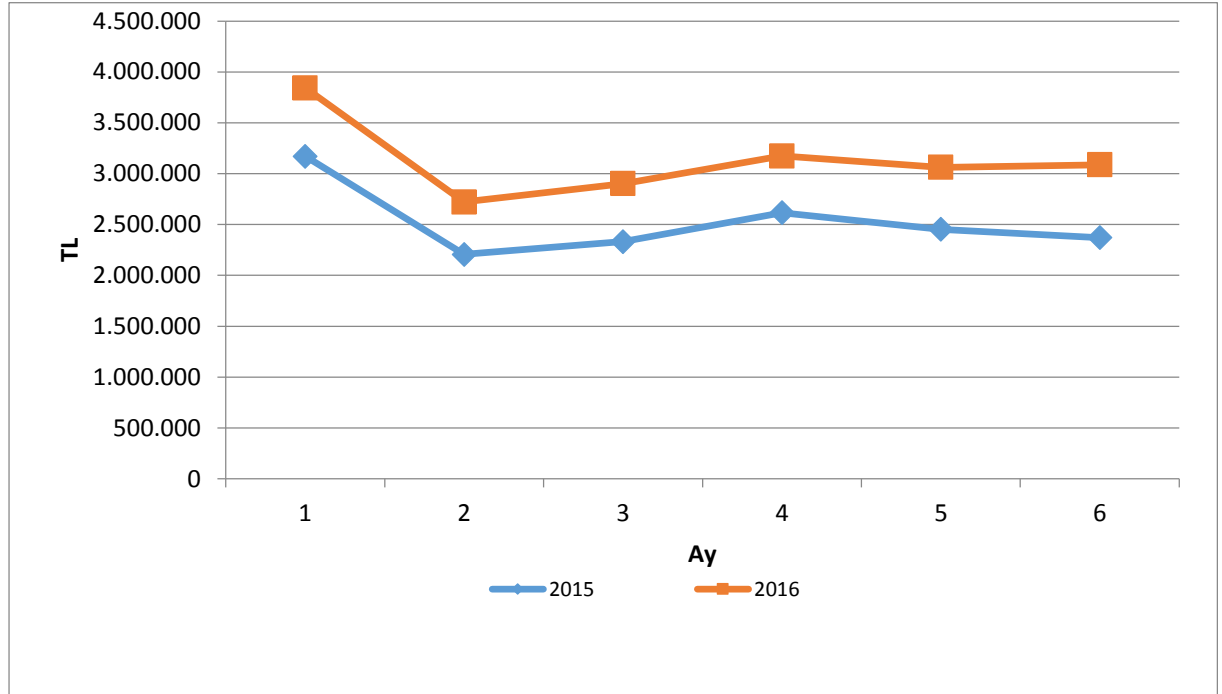
Eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarının tamamlanması amacıyla sermaye yatırımlarında dikkate değer artışlar olmuştur.

01. Personel Giderleri

2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 15.101.198 TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.688.725 TL artışla 18.789.923 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 24,43 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.170.004	3.843.286	673.282	21,24
Şubat	2.206.216	2.721.859	515.643	23,37
Mart	2.305.251	2.902.522	597.271	25,91
Nisan	2.642.115	3.173.720	531.605	20,12
Mayıs	2.453.896	3.061.992	608.096	24,78
Haziran	2.323.716	3.086.544	762.828	32,83
Toplam	15.101.198	18.789.923	3.688.725	24,43

Çizelge 3: 2015- 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 3: 2015- 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

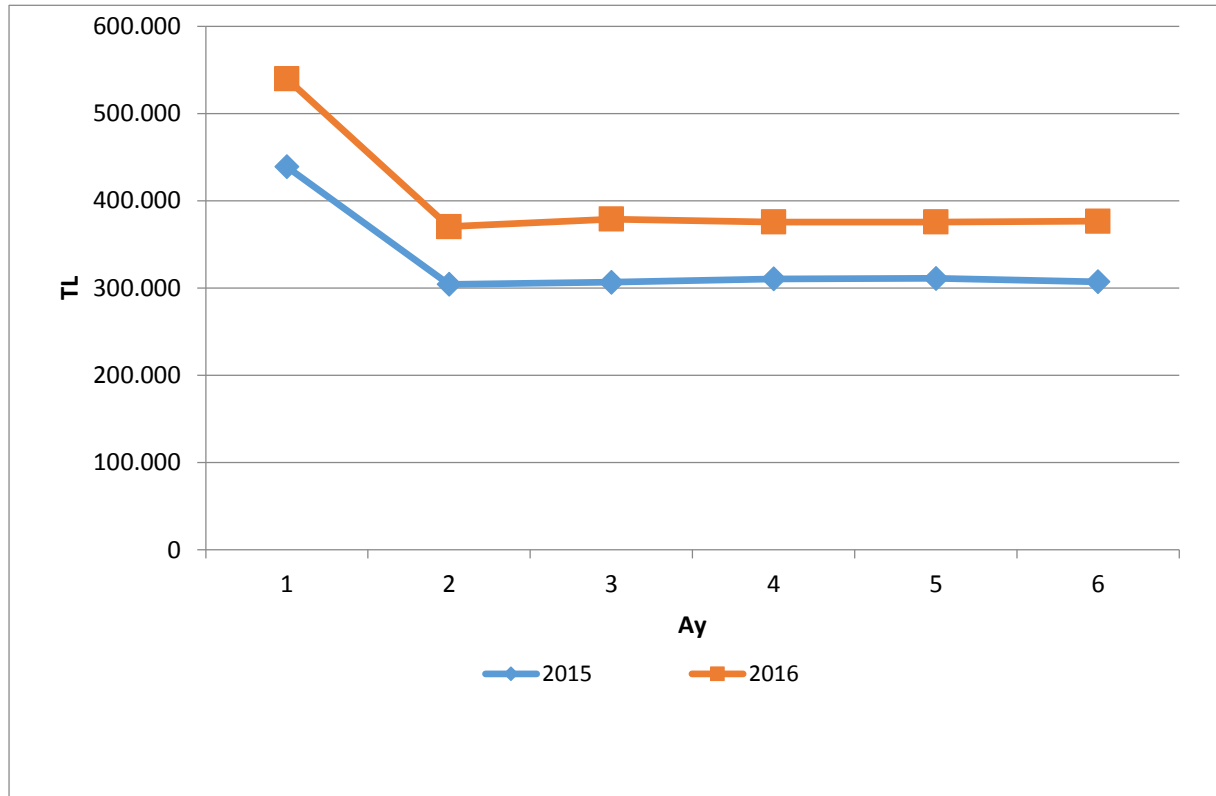
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.978.731 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 438.931 TL artışla 2.417.661 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 22,18 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	439.104	540.026	100.922	22,98
Şubat	304.303	370.448	66.145	21,74
Mart	306.635	379.054	72.419	23,62
Nisan	310.503	375.754	65.251	21,01
Mayıs	311.045	375.721	64.676	20,79
Haziran	307.140	376.659	69.518	22,63
Toplam	1.978.731	2.417.661	438.931	22,18

Çizelge 4: 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



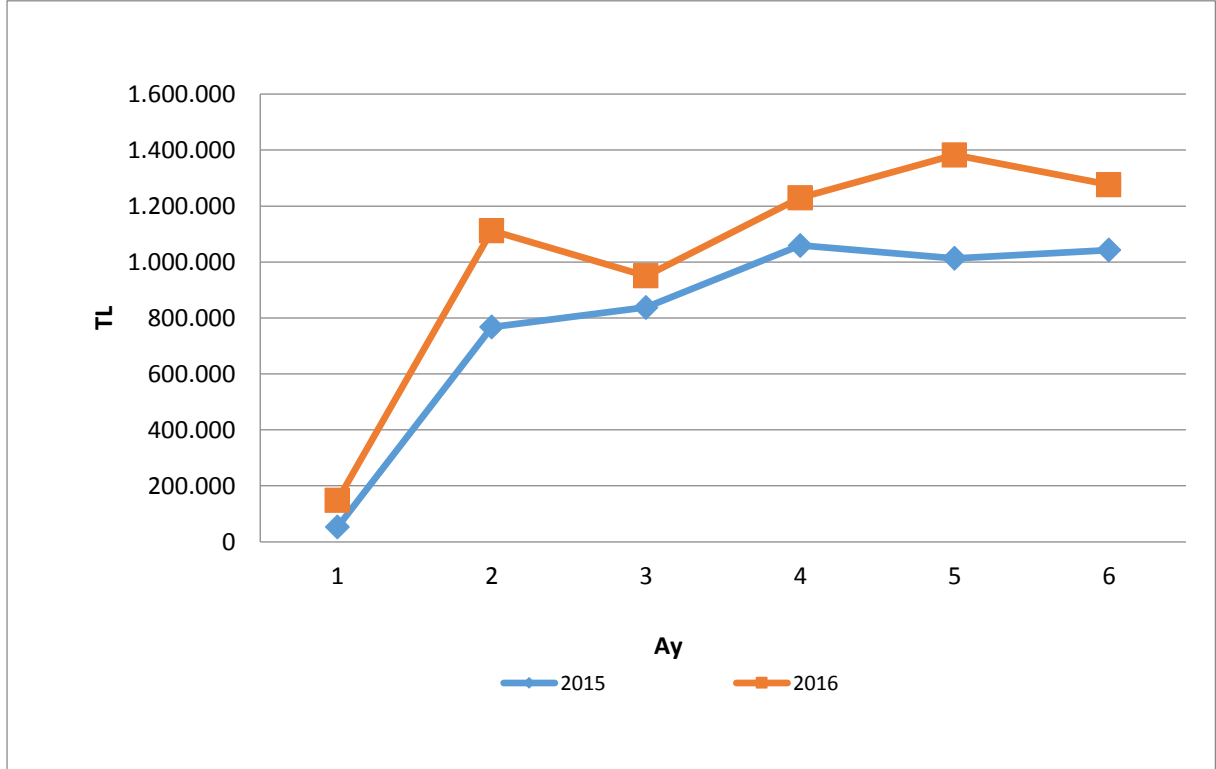
Şekil 4: 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 4.766.222 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.332.684 TL artış göstererek 6.098.906 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 27,96 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	53.107	148.446	95.339	179,52
Şubat	767.541	1.112.081	344.540	44,89
Mart	826.706	950.650	123.944	14,99
Nisan	1.027.787	1.229.292	201.505	19,61
Mayıs	1.055.777	1.382.294	326.517	30,93
Haziran	1.035.305	1.276.144	240.839	23,26
Toplam	4.766.222	6.098.906	1.332.684	27,96

Çizelge 5: 2015- 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



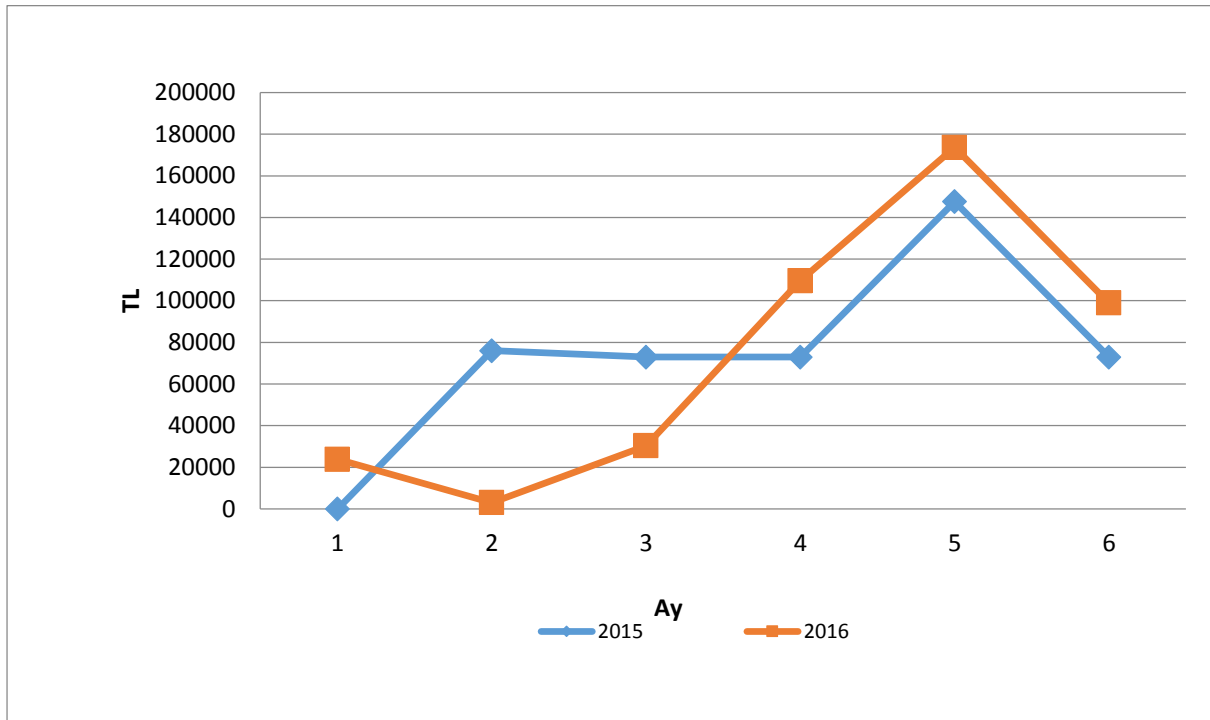
Şekil 5: 2015- 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

05. Cari Transferler

2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 442.479 TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.018 TL düşüşle 439.460 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki değişim % -0,68 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	23.813	23.813	-
Şubat	75.989	3.074	-72.915	-95,95
Mart	72.967	30.383	-42.583	-58,36
Nisan	72.967	109.599	36.631	50,20
Mayıs	147.588	173.607	26.019	17,63
Haziran	72.967	98.984	26.017	35,66
Toplam	442.479	439.460	-3.018	-0,68

Çizelge 6: 2015- 2016 Cari Transferler



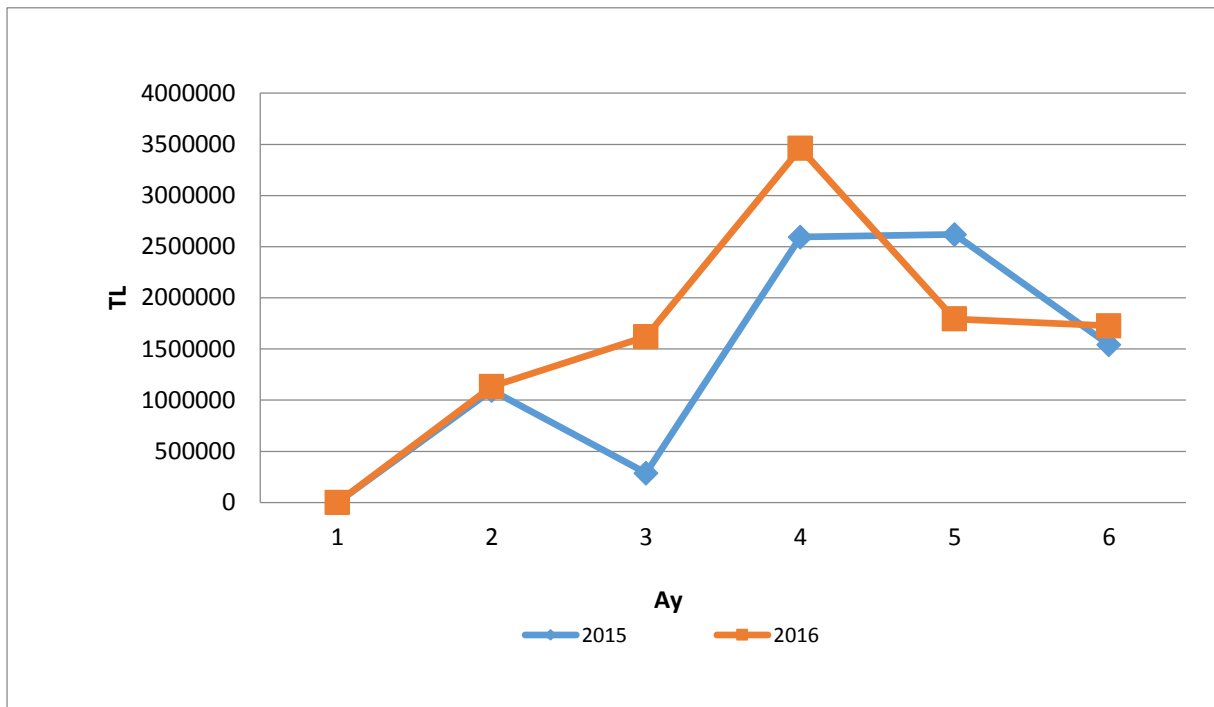
Şekil 6: 2015- 2016 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 8.138.870 TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.593.295 TL artış göstererek 9.732.166 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 19,58 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	-
Şubat	1.096.190	2.087.273	37.732	3,44
Mart	287.191	666.528	1.332.688	464,04
Nisan	2.593.756	3.459.786	866.031	33,39
Mayıs	2.619.231	1.792.631	-826.601	-31,56
Haziran	1.542.503	1.725.947	183.445	11,89
Toplam	8.138.870	9.732.166	1.593.295	19,58

Çizelge 7: 2015- 2016 Sermaye Giderleri



Şekil 7: 2015 - 2016 Sermaye Giderleri (Haziran Sonu)

B. Bütçe Gelirleri

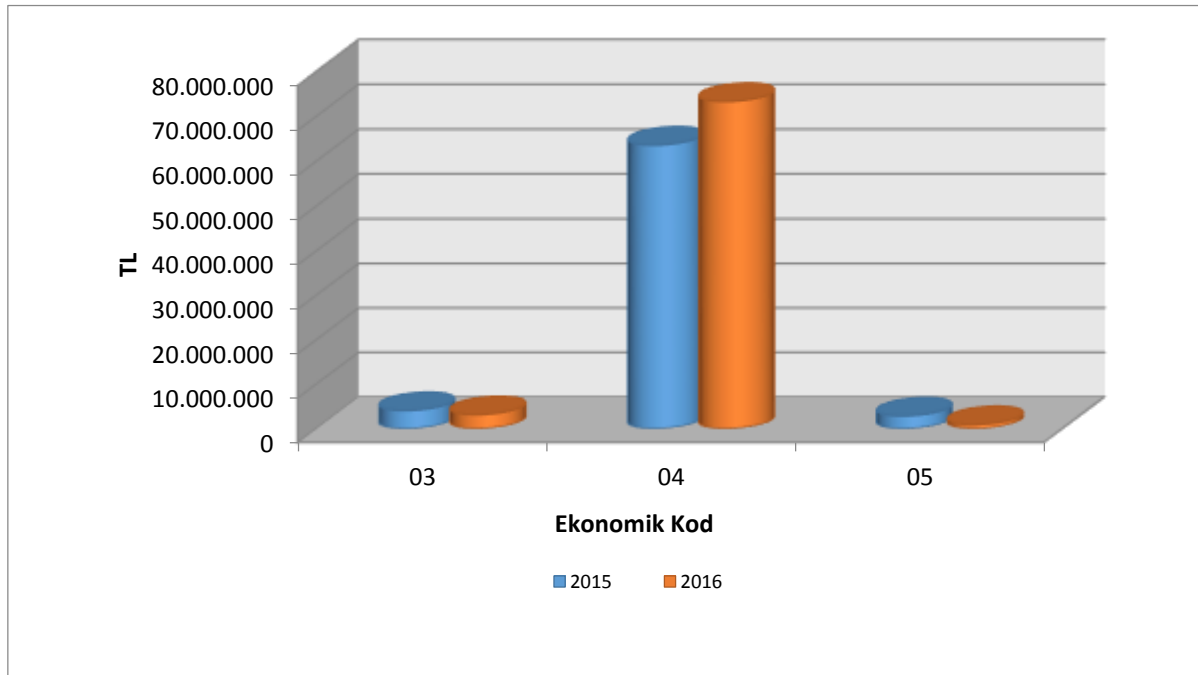
Üniversitemizin 2015 – 2016 yılları ilk altı aylık dönem bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Gelir Ekonomik Kod	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.074.032	3.142.000	1.861.349	2.028.413	45,69	64,56	8,98
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	63.615.650	73.347.000	21.997.881	33.779.000	34,58	46,05	53,56
05-Diğer Gelirler	2.850.496	933.000	1.687.171	1.645.473	59,19	176,36	-2,47
Toplam	70.540.178	77.422.000	25.546.401	37.452.886	36,22	48,37	46,61

Çizelge 8: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2015 mali yılı Üniversitemiz bütçesinde 4.074.032 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 63.615.650 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2.850.496 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 70.540.178 TL gelir gerçekleşmiştir.

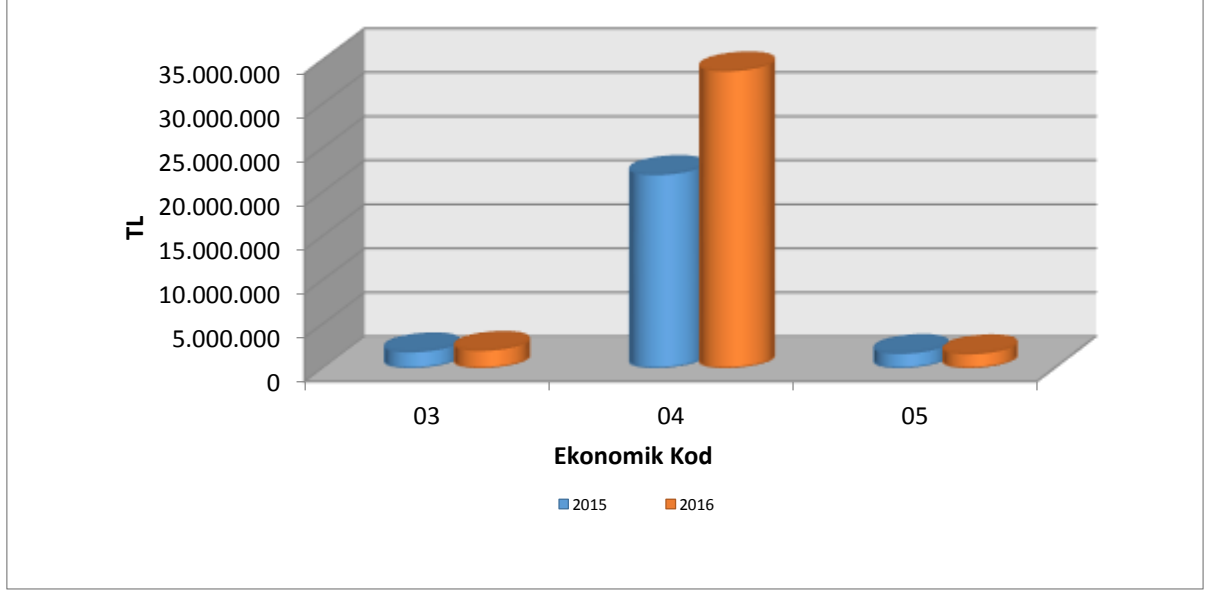
2016 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 3.142.000 TL, alınan bağış ve yardımlar 73.347.000 TL ve 933.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 77.422.000 TL gelir öngörülmektedir.



Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2016 Yılı Planlanan Gelir

Üniversitemizde 2015 mali yılı ilk altı aylık dönemde toplam 25.546.401 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 1.861.349 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 21.997.881 TL'si alınan bağış ve yardımlardan ve 1.687.171 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.

2016 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 37.452.886 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 2.028.413 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 33.779.000 TL'si alınan bağış ve yardımlar ve 1.645.473 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.



Şekil 9: 2015 - 2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler

2015 mali yılı ilk altı aylık dönem gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 45,69'luk kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edildiği görülmüştür. 2016 yılında ise planlanan teşebbüs ve mülkiyet gelirinin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 64,56'dır. Alınan bağış ve yardımlarda 2015 yılında elde edilen gelirin % 34,58'lik kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2016 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 46,05'lik kısmı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 yılında elde edilen diğer gelirlerin % 59,19'luk kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2016 yılında ise planlanan diğer gelirler 933.000 TL iken ilk altı aylık dönemde 1.645.473 TL gelir elde edilmiştir. Söz konusu tutarın 292.475 TL'lik kısmını mevduat faizleri ve 825.031 TL'lik kısmını öğrenci katkı payı telafi gelirleri oluşturmaktadır. Planlanana göre gerçekleşme oranı % 176,36'dır.

Üniversitemizin 2015 mali yılı ilk altı aylık dönem geliri 25.546.401 TL olmuştur. 2016 mali yılı aynı dönemde ise gelir % 46,61'lik artışla 37.452.886 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında;

- Öğrenci sayısının artmasıyla birlikte harçlarda, öğrenci katkı payı telafi gelirlerinde ve ikinci öğretimden elde edilen gelirlerde,
- Daha fazla taşınmazın kiraya verilmesi sonucunda taşınmaz kira gelirlerinde,
- Gider gerçekleştirmelerine göre hazine gelirlerinin tahakkuka bağlanması sonucunda hazine yardımlarında,
- Akademik teşvik ödeneğinin verilmesiyle birlikte artan bilimsel araştırma ve projelere bağlı olarak proje gelirlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir.

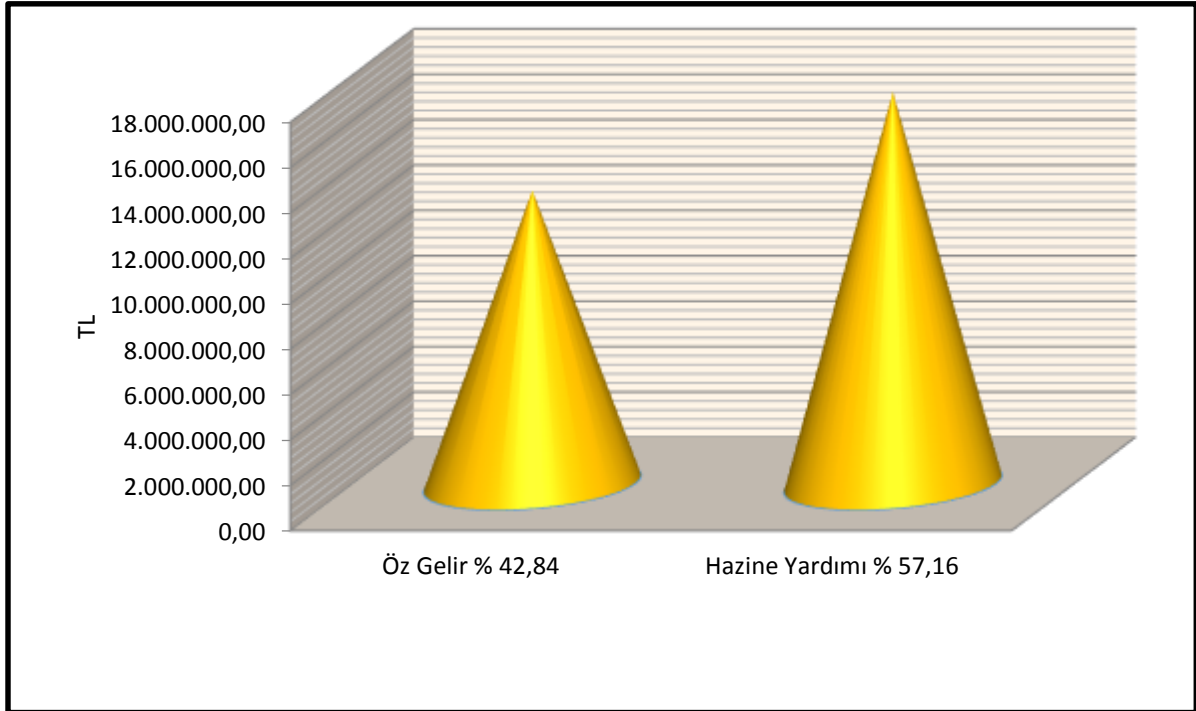
2016 mali yılı ilk altı aylık dönem Üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ek-2’de yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yıl sonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, bu tutarlar bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilmektedir.

2015 yılından 2016 yılına 12.946.617,94 TL özgelir ve 17.269.102,77 TL hazine yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam 30.215.720,71 TL devir gerçekleşmiş olup 2016 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2016 yılı finansman fazlası 30.215.720,71 TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine yardımı tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2015 yılı yatırım programına alınan projelerin 2015 yılı için öngörülen ödeneklerin kullanılmayarak 2016 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır. 2016 yılına devredilen yatırım projelerinin ödenek tutarı 13.198.036,00 TL’dir. Bu kapsamda Ocak – Haziran döneminde 2016 yılı finansman fazlasının 16.164.288,00 TL’lik kısmı yatırım harcamaları olmak üzere toplam 18.366.454,00 TL birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir.

Özgelir karşılığı finansman fazlası tutar incelendiğinde ise fazlanın ikinci öğretim, diğer hizmet ve mevduat faizi gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir.



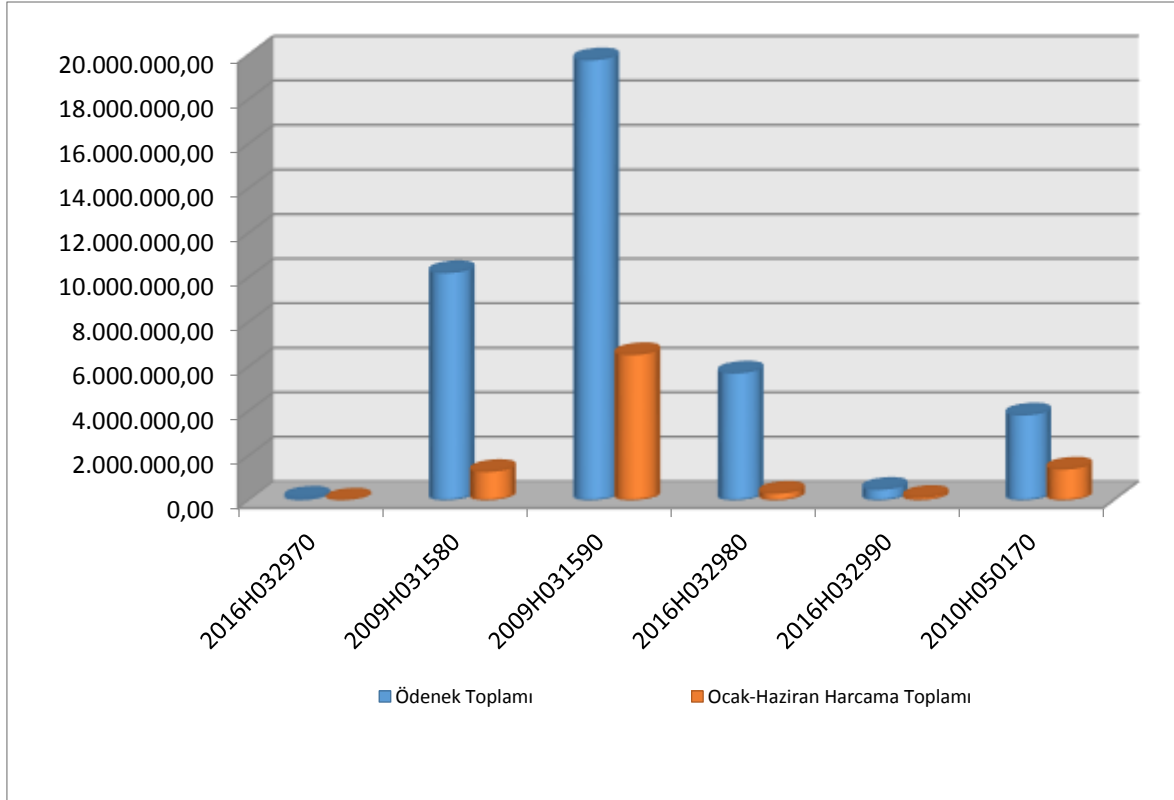
Şekil 10: 2015 Yılında Gerçekleşerek Harcanmayan ve 2016 Yılına Devreden Öz Gelir ve Hazine Yardımı

II-OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. 2016 Yatırım Projeleri Uygulamaları

Proje No	Proje Adı	Ödenek Toplamı	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı %
2016H032970	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	13.216,00	86.784,00	13,22
2009H031580	Kampüs Altyapısı	10.227.306,00	1.300.742,60	8.926.563,40	12,72
2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	19.781.405,00	6.547.909,95	13.233.495,05	33,10
2016H032980	Muhtelif İşler	5.720.000,00	323.457,27	5.396.542,73	5,65
2016H032990	Yayın Alımı	500.000,00	137.634,62	362.365,38	27,53
2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.837.576,43	1.409.205,21	2.428.371,22	36,72
TOPLAM		40.166.287,43	9.732.165,65	30.434.121,78	24,23

Çizelge 9: Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları



Şekil 11: Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları

1- 2016H032970 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Ödenek Miktarı	100.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	13.216,00 TL
Kalan Ödenek	86.784,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	13,22

Proje kapsamında 2016 yılı birinci altı aylık dönemde 13.216,00 TL harcama yapılmıştır.

2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	45.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	5.300.000,00 TL
Eklenen	4.927.306,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	10.227.306,00TL
Harcama (Ocak – Haziran)	1.300.742,60 TL
Kalan Ödenek	8.926.563,40 TL
Gerçekleşme Oranı %	12,72

Proje kapsamında 2016 yılı birinci altı aylık dönemde 1.300.742,60 TL harcama yapılmıştır. Uygulama oteli çevre düzenlemesi yapım işinin geçici kabulü yapılmıştır. Çevre duvarı yapım işinin ihalesi bu dönemde yapılmış olup ilk ödemesi gerçekleşmiştir. Güneş enerji santrali yapım işinin ihale hazırlıkları bu dönemde tamamlanmıştır. Karaman İlinin güneş enerjisi potansiyeli ve enerji verimliliğinin yüksek olması nedeniyle Üniversitemizin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması amacıyla 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal yapımı devam etmektedir.

3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	125.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	12.500.000,00 TL
Eklenen	7.281.405,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	19.781.405,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	6.547.909,95 TL
Kalan Ödenek	13.233.495,05 TL
Gerçekleşme Oranı %	33,10

Proje kapsamında 2016 yılı birinci altı aylık dönemde beden eğitimi ve spor yüksekokulu binası yapım işinin son ödemesi yapılmış olmakla birlikte kütüphane binası yapım işi ve

islami ilimler fakültesi yapım işinin geçici kabulleri yapılmış olup bu işler için 6.547.909,95 TL harcanmıştır.

4- 2016H032980 Muhtelif İşler

Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	5.720.000,00TL
Ödenek Miktarı	5.600.000,00 TL
Eklenen	120.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	5.720.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	323.457,27 TL
Kalan Ödenek	5.396.542,73 TL
Gerçekleşme Oranı %	5,65

Proje kapsamında 2016 yılı birinci altı aylık dönemde 323.457,27 TL tutarında harcama yapılmıştır.

5- 2016H032990 Yayın Alımı

Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	500.000,00 TL
Ödenek Miktarı	500.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	500.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	137.634,62 TL
Kalan Ödenek	362.365,38 TL
Gerçekleşme Oranı %	27,53

Proje kapsamında 2016 yılı birinci altı aylık dönemde elektronik yayın alımına 137.634,62 TL tutarında harcama yapılmıştır.

6- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	13.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	2.000,00 TL
Eklenen	3.835.576,43 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	3.837.576,43 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	1.409.205,21 TL
Kalan Ödenek	2.428.371,22 TL
Gerçekleşme Oranı %	36,72

Proje kapsamında 2016 yılı birinci altı aylık dönemde 5000 Tribünlü Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Futbol Sahası için 573.628,78 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca mahkeme kararı sonucu kapalı spor salonu yapım işi için 835.576,43 TL harcanmıştır.

B. Diğer Faaliyetler

Şubat ayı içerisinde 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

Mart ayı içerisinde 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

2016 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu dönem sonunda hazırlanmıştır.

Mayıs ayı içerisinde 2016 yılı Performans Programı yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2015 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

2016 Yılı Yatırım Programında yer alan çevre duvarı yapım işi ve büyük bakım-onarım yapım işi ihaleleri yapılmıştır.

III- TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

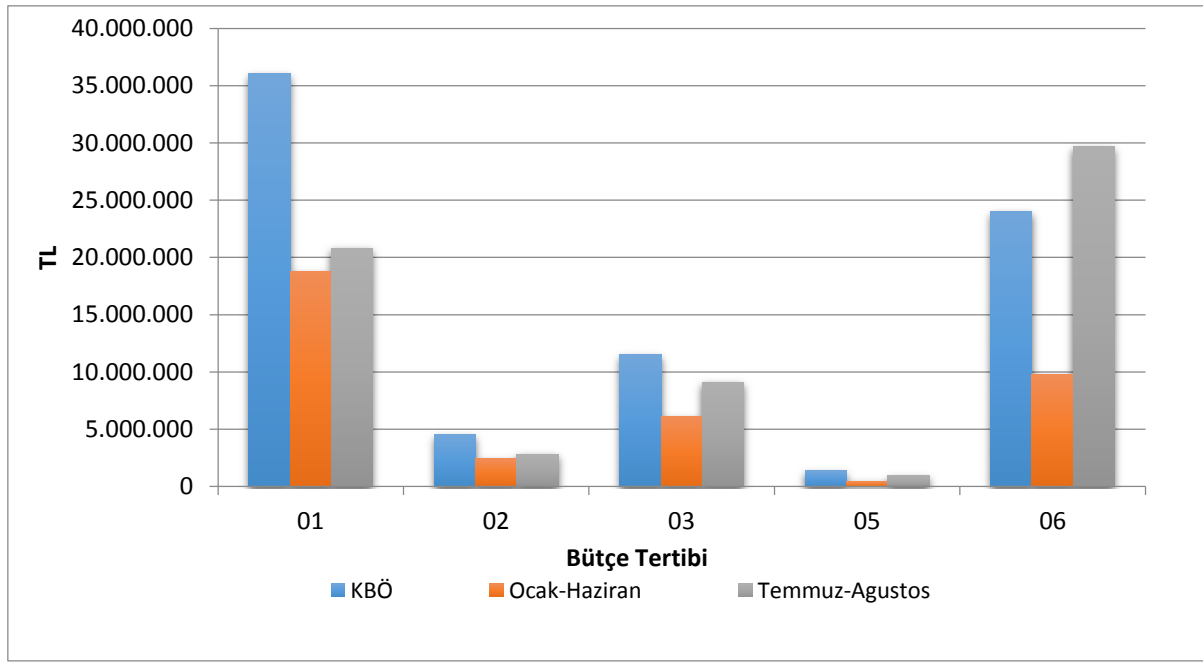
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 77.422.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2016 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yıl sonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Dolayısıyla yıl sonu gider gerçekleşme tutarının 100.886.577 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	36.033.000	18.789.923	20.829.849	10,86
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.517.000	2.417.661	2.830.131	17,06
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.488.000	6.098.906	9.099.526	49,20
05-Cari Transfer	1.382.000	439.460	942.540	114,48
06-Sermaye Giderleri	24.002.000	9.732.166	29.706.414	205,24
Toplam	77.422.000	37.748.116	63.138.461	67,26

Çizelge 10: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 12: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

01. Personel Giderleri

2016 yılı birinci altı aylık dönemde 18.789.923 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz – Aralık 2016 döneminde 20.829.849 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 109,95'i olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 yılı birinci altı aylık dönemde 2.417.661 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde 2.830.132 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 116,18'i olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılı birinci altı aylık dönemde 6.098.906 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde 9.099.526 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 132,30'u olacağı tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

2016 yılı birinci altı aylık dönemde 439.460 TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2016 döneminde 942.540 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

2016 yılı birinci altı aylık dönemde 9.732.166 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde 29.706.414 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl

sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 164,31'i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılının ilk altı ayında 33.779.000 TL hazine yardımı ve 3.673.886 TL öz gelir olmak üzere toplam 37.452.886 TL gelir elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenekler verildiği takdirde yapılacak ödenek aktarma işlemleri sonucunda yıl sonu gelir gerçekleşmesinin de artış yönünde değişeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2016 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz – Aralık döneminde 2016 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen 11.849.266,71 TL'lik kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. 2016 Yatırım Projeleri Uygulamaları

1- 2016H032970 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Ödenek Miktarı	100.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	13.216,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	16.784,00 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2016 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır.

2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	45.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	5.300.000,00 TL
Eklenen	4.927.306,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	10.227.306,00TL
Harcama (Ocak – Haziran)	1.300.742,60 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	7.099.257,40 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2016 döneminde hem devam eden hem de ikinci etabı için ihalesine çıkılacak olan güneş enerjisi santrali yapım işinin bu dönem içinde tamamlanması planlanmaktadır. Yine bu dönem içerisinde çevre duvarı yapım işinin tamamlanması öngörülmekle birlikte uygulama oteli çevre düzenlemesi işinin son ödemesi de bu dönemde yapılacaktır. Haziran ayında ihalesine çıkılan Sosyal Bilimler MYO çevresi çevre düzenleme işinin ihalesi iptal edilmiş olup Temmuz ayı içerisinde ihalesine çıkılarak 2016 yılı sonuna kadar bu işin tamamlanması planlanmaktadır.

3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	125.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	12.500.000,00 TL
Eklenen	7.281.405,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	19.781.405,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	6.547.909,95 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	13.066.870,05 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2016 döneminde kütüphane binası yapım işi ve İslami İlimler Fakültesi yapım işinin kesin hakediş ödemesinin yapılması ve Mühendislik Fakültesi laboratuvar binası yapım işi için ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

4- 2016H032980 Muhtelif İşler

Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	5.720.000,00TL
Ödenek Miktarı	5.600.000,00 TL
Eklenen	120.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	5.720.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	323.457,27 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	5.294.242,73 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2016 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı, makine – teçhizat, demirbaş alınması, altyapı bakım onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.

5- 2015H032990 Yayın Alımı

Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	500.000,00 TL
Ödenek Miktarı	500.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	500.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	137.634,62 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	202.365,38 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2016 döneminde basılı ve elektronik yayın alımlarının yapılması planlanmaktadır.

6- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	13.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	2.000,00 TL
Eklenen	3.835.576,43 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	3.837.576,43 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	1.409.205,21 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	4.026.894,79 TL

Proje kapsamında Temmuz - Aralık 2016 döneminde stadyum inşaatı (Sentetik Yüzeyle Atletizm Pisti) yapım işinin tamamlanması planlanmaktadır.

B- Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2017, 2018 ve 2019 yılı bütçeleri ile yatırım programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması,

2016 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,

Üniversitemizin risk haritasının çıkarılması,

İmza yetkileri ve Yetki Devri Esasları Yönergesi'nin yürürlüğe konulması,

İç kontrol otomasyonunun hizmete alınması,

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Plan çalışmaları devam edecektir.

Temizlik hizmet alımı ve özel güvenlik hizmet alımı ihale işlemlerinin yapılması, Üniversitemizde Temmuz – Aralık 2016 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.70.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	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				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	78.321.959	77.422.000	3.662.216	4.555.571	4.450.239	6.294.735	3.798.750	4.929.138	6.647.128	8.348.150	6.587.537	6.786.244	5.281.631	6.564.278	30.427.500	37.478.116	23,17	38,85	48,41	100.886.577
01 - PERSONEL GİDERLERİ	29.635.649	36.033.000	3.170.004	3.843.286	2.206.216	2.721.859	2.305.251	2.902.522	2.642.115	3.173.720	2.453.896	3.061.992	2.323.716	3.086.544	15.101.198	18.789.923	24,43	50,96	52,15	39.619.772
MEMURLAR	29.121.883	35.359.000	3.152.870	3.838.030	2.189.316	2.686.059	2.265.894	2.867.313	2.570.361	3.099.462	2.406.975	3.002.626	2.264.067	3.015.818	14.849.483	18.509.309	24,65	50,99	52,35	38.828.970
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	239.400	239.000	0	0	16.900	19.100	16.900	19.100	16.900	23.552	20.300	25.100	20.300	25.100	91.300	111.952	22,62	38,14	46,84	401.652
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	191.027	315.000	0	0	0	11.466	13.684	11.007	36.272	45.752	26.621	29.403	31.778	40.707	108.355	138.335	27,67	56,72	43,92	309.150
DİĞER PERSONEL	83.339	120.000	17.134	5.256	0	5.233	8.772	5.102	18.582	4.955	0	4.863	7.571	4.919	52.059	30.328	-41,74	62,47	25,27	80.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.846.323	4.517.000	439.104	540.026	304.303	370.448	306.635	379.054	310.503	375.754	311.045	375.721	307.140	376.659	1.978.731	2.417.661	22,18	51,44	53,52	5.247.793
MEMURLAR	3.763.996	4.430.000	439.104	540.026	300.472	365.818	302.465	374.358	305.733	368.360	305.842	369.053	301.834	368.371	1.955.450	2.385.986	22,02	51,95	53,86	5.082.020
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	53.504	55.000	0	0	3.803	4.298	3.803	4.298	3.803	5.299	4.457	5.648	4.457	5.648	20.322	25.189	23,95	37,98	45,80	93.223
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	28.822	32.000	0	0	28	333	367	399	968	2.094	746	1.020	848	2.640	2.958	6.486	119,25	10,26	20,27	72.550
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.583.374	11.488.000	53.107	148.446	767.541	1.112.081	826.706	950.650	1.027.787	1.229.292	1.055.777	1.382.294	1.035.305	1.276.144	4.766.222	6.098.906	27,96	41,15	53,09	15.198.432
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.127.568	5.181.000	43.134	131.219	377.471	645.821	355.736	391.237	480.440	550.066	355.930	680.086	496.400	470.891	2.109.110	2.869.321	36,04	41,13	55,38	7.152.744
YOLLUKLAR	621.492	472.000	1.344	5.108	14.586	11.811	54.273	46.189	47.267	95.332	132.332	162.926	69.577	132.930	319.379	454.295	42,24	51,39	96,25	901.218
GÖREV GİDERLERİ	19.114	18.000	507	2.969	96	660	0	2.449	7.668	2.399	396	291	2.563	150	11.231	8.919	-20,59	58,75	49,55	29.943
HİZMET ALIMLARI	4.600.706	5.333.000	8.122	9.150	356.551	448.044	358.128	483.586	400.707	471.472	437.170	504.907	383.645	520.555	1.944.322	2.437.713	25,38	42,26	45,71	5.990.914
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	32.586	20.000	0	0	0	1.372	7.843	388	0	145	15.751	14.535	0	0	23.594	16.440	-30,32	72,41	82,20	40.000
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	720.129	320.000	0	0	2.318	4.372	50.726	26.801	71.250	78.317	85.542	4.133	61.027	129.841	270.863	243.464	-10,12	37,61	76,08	751.003
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	461.779	144.000	0	0	16.520	0	0	0	20.456	31.561	28.656	15.417	22.092	21.777	87.724	68.755	-21,62	19,00	47,75	332.610
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	688.291	1.382.000	0	23.813	75.989	3.074	72.967	30.383	72.967	109.599	147.588	173.607	72.967	98.984	442.479	439.460	-0,68	64,29	31,80	1.382.000
GÖREV ZARARLARI	578.291	877.000	0	23.813	75.989	3.074	72.967	30.383	72.967	109.599	147.588	173.607	72.967	98.984	442.479	439.460	-0,68	76,51	50,11	877.000
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	110.000	505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	505.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	32.568.322	24.002.000	0	0	1.096.190	2.087.273	287.191	666.528	2.593.756	3.459.786	2.619.231	1.792.631	1.542.503	1.725.947	8.138.870	9.732.166	19,58	24,99	40,55	39.438.580
MAMUL MAL ALIMLARI	3.017.613	3.539.500	0	0	17.346	7.080	8.024	0	13.100	102.193	114.364	224.269	20.108	127.550	172.943	461.092	166,62	5,73	13,03	3.397.200
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.200	60.500	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200	0	0,00	100,00	0,00	60.500
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.557.160	17.902.000	0	0	1.078.844	2.080.193	279.167	666.528	2.576.456	3.357.593	2.504.867	1.568.362	1.522.394	1.598.397	7.961.727	9.271.074	16,45	29,98	51,79	33.480.880
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.989.349	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000
STOK ALIMLARI (SAYUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTTİCİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0																			

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.70 - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

	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	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	70.540.178	77.422.000	11.139.278	3.505.086	7.375.196	5.316.275	4.525.950	12.606.519	1.141.536	8.358.943	917.999	1.141.664	446.443	6.524.400	25.546.401	37.452.886	46,61	36,22	48,37	77.422.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi İşine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.074.032	3.142.000	6.280	38.233	1.716.196	18.491	73.361	1.876.866	22.032	34.515	25.141	37.794	18.339	22.513	1.861.349	2.028.413	8,98	45,69	64,56	3.142.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.940.465	3.122.000	4.389	20.301	1.703.725	9.664	60.114	1.850.927	12.080	27.108	17.860	30.894	13.612	5.483	1.811.779	1.944.377	7,32	45,98	62,28	3.122.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	133.567	20.000	1.891	17.932	12.470	8.827	13.247	25.939	9.953	7.406	7.282	6.900	4.727	17.031	49.570	84.036	69,53	37,11	420,18	20.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	63.615.650	73.347.000	11.057.485	3.420.048	5.500.000	5.222.980	4.293.115	10.605.864	837.515	8.230.108	0	0	309.766	6.300.000	21.997.881	33.779.000	53,56	34,58	46,05	73.347.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	63.555.000	73.347.000	11.057.485	3.420.048	5.500.000	5.222.980	4.250.000	10.605.864	837.515	8.230.108	0	0	300.000	6.300.000	21.945.000	33.779.000	53,93	34,53	46,05	73.347.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	7.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	52.881	0	0	0	0	0	43.115	0	0	0	0	0	9.766	0	52.881	0	0,00	100,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	2.850.496	933.000	75.512	46.805	159.000	74.804	159.474	123.789	281.989	94.320	892.858	1.103.869	118.339	201.886	1.687.171	1.645.473	-2,47	59,19	176,36	933.000
05.1 Faiz Gelirleri	820.516	0	49.491	31.737	103.814	30.335	128.404	41.021	132.933	75.416	124.092	71.691	100.209	44.167	638.944	294.367	-53,93	77,87	0,00	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	9112.49	10000	2,5	393,24	119	2.454	60	1.147	901	414	45	1.899	1.278	1.430	2.405	7.737	221,72	26,39	77,37	10.000,00
05.3 Para Cezaları	275723,8	0	0	0	1.401	418	12.466	12.753	126.000	1.674	16.326	81.264	400	119.649	156.593	215.758	37,78	56,79	0,00	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1745144,34	923000	26018,69	14674,74	53.666	41.598	18.545	68.867	22.154	16.816	752.395	949.016	16.451	36.640	889.230	1.127.612	26,81	50,95	122,17	923.000,00
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0