

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



2017 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM ve
BEKLENTİLER
RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2017 - KARAMAN

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I-OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. Bütçe Giderleri	2
A.1 Personel Giderleri (01)	4
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)	6
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)	8
A.4 Cari Transferler (05).....	10
A.5 Sermaye Giderleri (06).....	12
B. Bütçe Gelirleri.....	14
C. Finansman	19
II-OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	20
A. 2017 Yatırım Projeleri Uygulamaları	20
A.1. 2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	21
A.2. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	22
A.3. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler	22
A.4. 2017H033070Nolu Muhtelif İşler Projesi	23
A.5. 2017H033080Nolu Yayın Alımı Projesi	23
A.6. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	24
B. Diğer Faaliyetler.....	24
III-TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...25	
A. Bütçe Giderleri	25
A.1 Personel Giderleri (01)	26
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)	26
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)	26
A.4 Cari Transferler (05).....	26
A.5 Sermaye Giderleri (06).....	26
A. Bütçe Gelirleri.....	27
B. Finansman	27
IV- TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	28
A. 2017 Yatırım Projeleri Uygulamaları	28
A.1. 2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	28
A.2. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	28
A.3. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	29
A.4. 2017H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi	29
A.5. 2017H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi	30
A.6. 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi.....	30
B- Diğer Faaliyetler	31



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; *“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar”* denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması ile kamuoyu denetimi, idarelerin faaliyetleri ile ilgili bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerini yansıtacak şekilde detaylı olarak hazırlanan raporlarla daha mümkün olmaktadır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı ***"Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"*** hazırlanmıştır.

Raporun tüm paydaşlara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör

I-OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

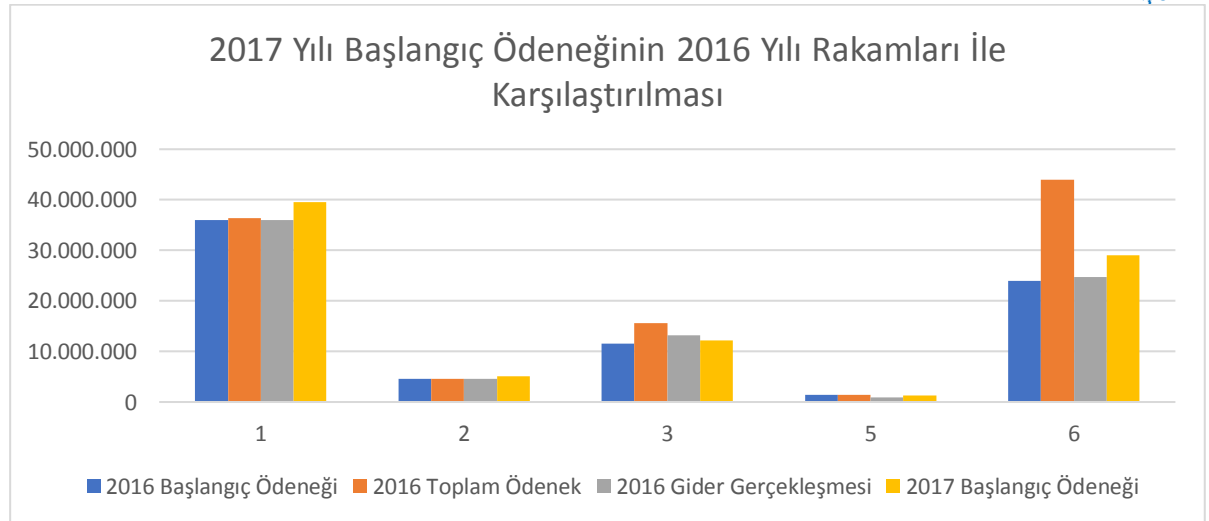
A. Bütçe Giderleri

Çizelge-1

2016 Yılı Rakamları ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi							
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödenegi	2016 Toplam Ödenek	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödenegi	Başlangıç Ödenegine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneye Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	36.033.000	36.356.100	36.042.937	39.523.000	9,69	8,71	9,66
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.517.000	4.634.100	4.620.288	5.028.000	11,31	8,50	8,82
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.488.000	15.658.529	13.254.261	12.196.000	6,16	-22,11	-7,98
05-Cari Transferler	1.382.000	1.382.00	876.483	1.298.000	-6,08	-6,08	48,09
06-Sermaye Giderleri	24.002.000	43.975.888	24.751.337	29.000.000	20,82	-34,05%	17,17
Toplam	77.422.000	100.624.617	79.545.306	87.045.000	12,43	-13,50%	9,43

Üniversitemizin Çizelge-1’de görüldüğü üzere 2016 yılı başlangıç ödeneği 77.422.000 TL iken, yapılan eklemelerle toplam ödenek 100.624.617 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 79.545.306 TL olmuştur. 2017 yılı başlangıç ödeneği 87.045.000 TL’dir. 2017 yılı başlangıç ödeneklerinde 2016 yılındaki başlangıç ödeneklerine göre % 12,43 gerçekleşen giderlere göre ise % 9,43 oranında artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı için başlangıç ödeneklerinin 2016 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-1’de gösterilmiştir.

Şekil-1



2016 - 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	36.042.937	39.523.000	18.789.923	20.687.000	52,13	52,34	10,10
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.620.288	5.028.000	2.417.661	2.613.655	52,33	51,98	8,11
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.254.261	12.196.000	6.098.906	5.961.680	46,01	48,88	-2,25
05-Cari Transferler	876.483	1.298.000	439.460	606.943	50,14	46,76	38,11
06-Sermaye Giderleri	24.751.337	29.000.000	9.732.166	1.705.163	39,32	5,88	-82,48
Toplam	79.545.306	87.045.000	37.478.116	31.574.441	47,12	36,27	-15,75

Çizelge-2’de görüldüğü gibi 2016 yılı gider gerçekleşmeleri toplam 79.545.306 TL iken 2016 mali yılı ilk altı aylık dönem bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 37.478.116 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin % 47,12’si Ocak - Haziran döneminde olmuştur.

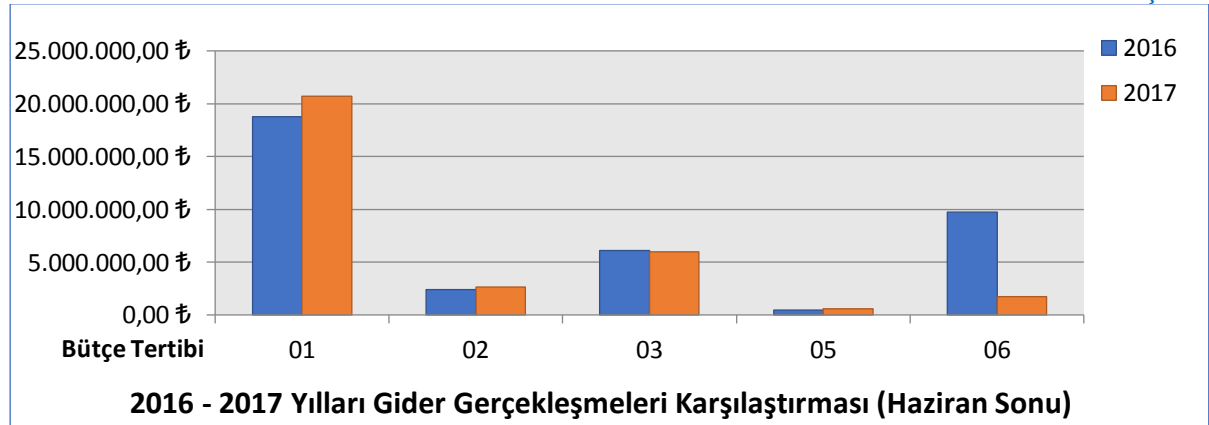
2017 yılı başlangıç ödenekleri toplamı 87.045.000 TL iken 2017 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 31.574.441 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı % 36,27’dir.

2016 ve 2017 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % -15,75 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir.

Harcamaların düşük kalmasının nedeni; 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24 Temmuz 2016 tarihli toplantısında aldığı kararla Üniversitemiz Rektörlük seçimlerinin belirsiz bir tarihe ertelenmesi ve bu belirsizliğin sonucu olarak yapım işleri için ihaleye çıkılmasının sonraya bırakılmasıdır.

Şekil-2’de 2016 ve 2017 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleşmeleri karşılaştırılmıştır.

Şekil 2



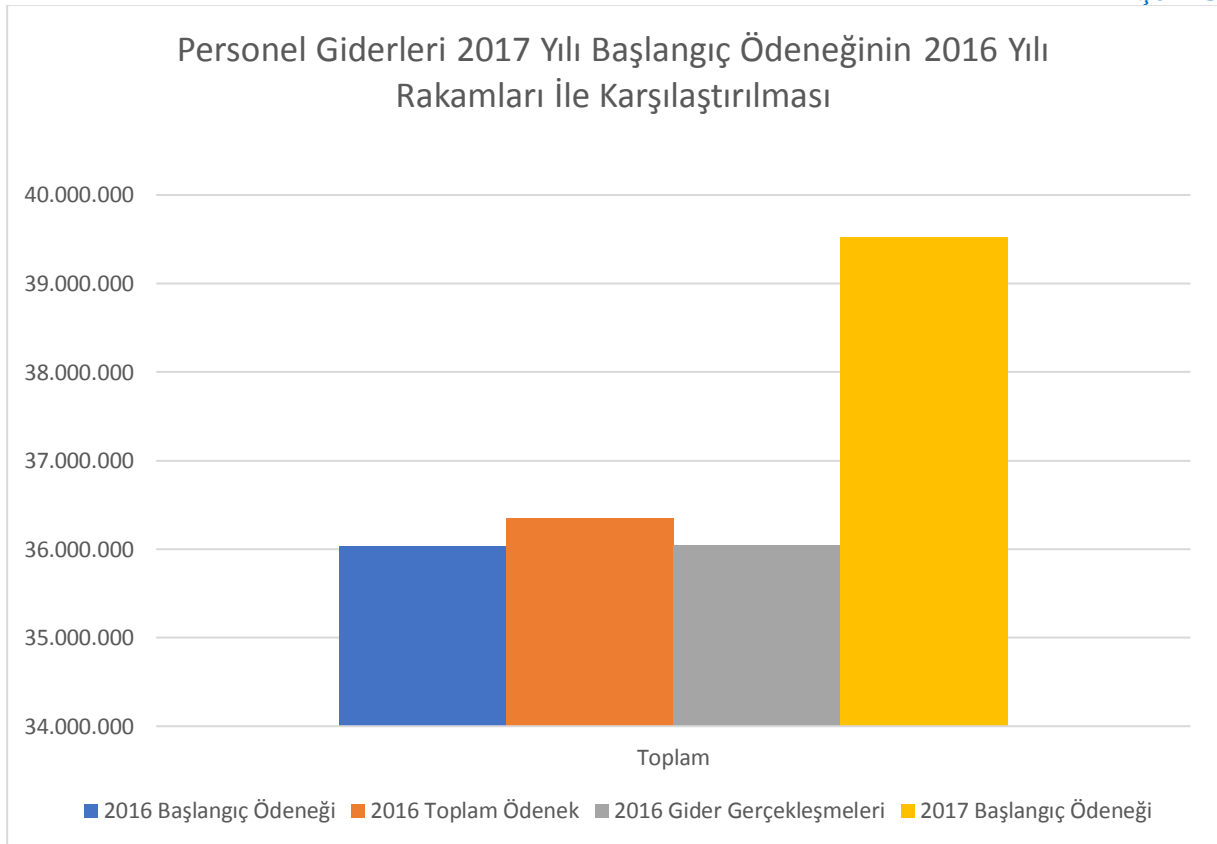
A.1 Personel Giderleri (01)

Çizelge-3

2016 Yılı Rakamları ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Personel Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Toplam Ödenek	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneğe Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
01.1	35.359.000	35.739.356	35.476.100	38.754.000	9,60%	8,44%	9,24%
01.2	239.000	305.000	287.652	283.000	18,41%	-7,21%	-1,62%
01.4	315.000	247.000	220.442	366.000	16,19%	48,18%	66,03%
01.5	120.000	64.444	58.743	120.000	0,00%	86,21%	104,28%
Toplam	36.033.000	36.356.100	36.042.937	39.523.000	9,69%	8,71%	9,66%

Çizelge-3’de görüldüğü üzere Üniversitemizin personel giderleri için 2016 yılı başlangıç ödeneği 36.033.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 36.356.100 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 36.042.937 TL olmuştur. Personel giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 39.523.000 TL’dir. 2017 yılı başlangıç ödeneklerinde 2016 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 9,69 gerçekleşen giderlere göre ise % 9,66 oranında artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı başlangıç ödeneğinin 2016 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-3’de gösterilmiştir.

Şekil-3

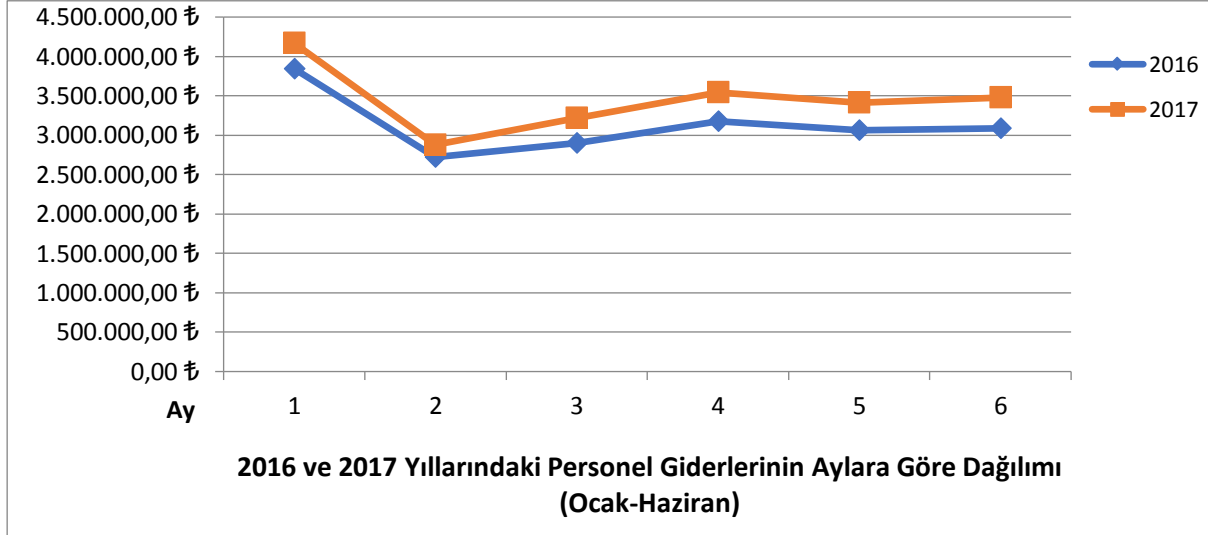


Çizelge-4

2016 ve 2017 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.843.286	4.167.393	324.107	8,43
Şubat	2.721.859	2.878.481	156.622	5,75
Mart	2.902.522	3.214.067	311.545	10,73
Nisan	3.173.720	3.541.192	367.472	11,58
Mayıs	3.061.992	3.408.449	346.457	11,31
Haziran	3.086.544	3.477.418	390.874	12,66
Toplam	18.789.923	20.687.000	1.897.077	10,10

Çizelge-4’de görüldüğü üzere 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 18.789.923 TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.897.077 TL artışla 20.687.000 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 10,10 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış memur maaşlarına yapılan zam ile yeni göreve başlayan personelin maaşlarından kaynaklanmaktadır.

Şekil-4



Şekil-4’de 2016 ve 2017 yıllarındaki personel giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin ve ek ders ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Şubat ayında ise bir miktar düşük olduğu görülmektedir. Şubat ayındaki bu fark ek ders ödemesinin olmamasından kaynaklanmaktadır.

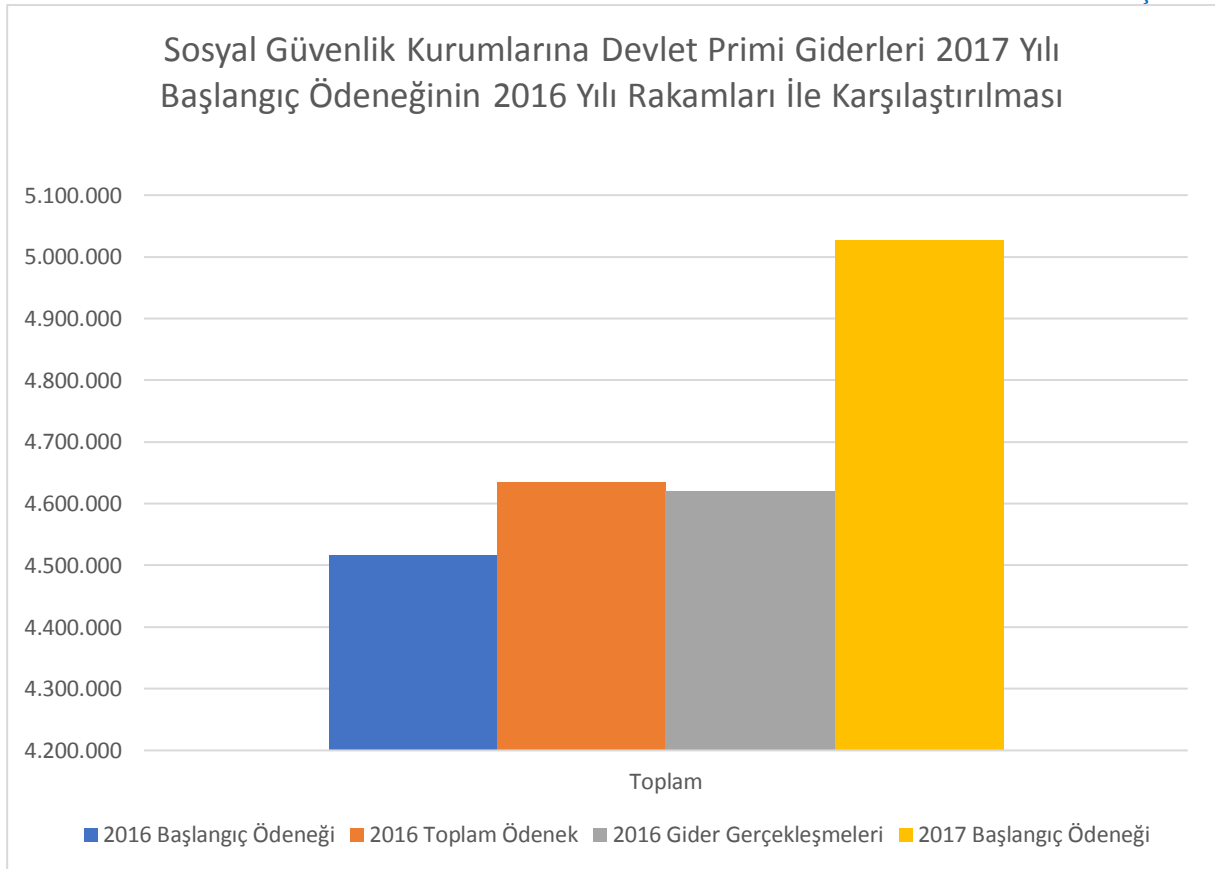
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)

Çizelge-5

2016 Yılı Rakamları ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Toplam Ödenek	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneğe Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
02.1	4.430.000	4.509.100	4.507.458	4.892.000	10,43	8,49	8,53
02.2	55.000	65.000	64.722	66.000	20,00	1,54	1,97
02.4	32.000	60.000	48.108	70.000	118,75	16,67	45,51
Toplam	4.517.000	4.634.100	4.620.288	5.028.000	11,31	8,50	8,82

Çizelge-5’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başlangıç ödeneği 4.517.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 4.634.100 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 4.620.288 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 5.028.000 TL’dir. 2017 yılı başlangıç ödeneklerinde 2016 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 11,31, toplam ödeneye göre % 8,50 ve gerçekleşen giderlere göre ise % 8,82 oranında artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı başlangıç ödeneğinin 2016 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-5’de gösterilmiştir.

Şekil-5



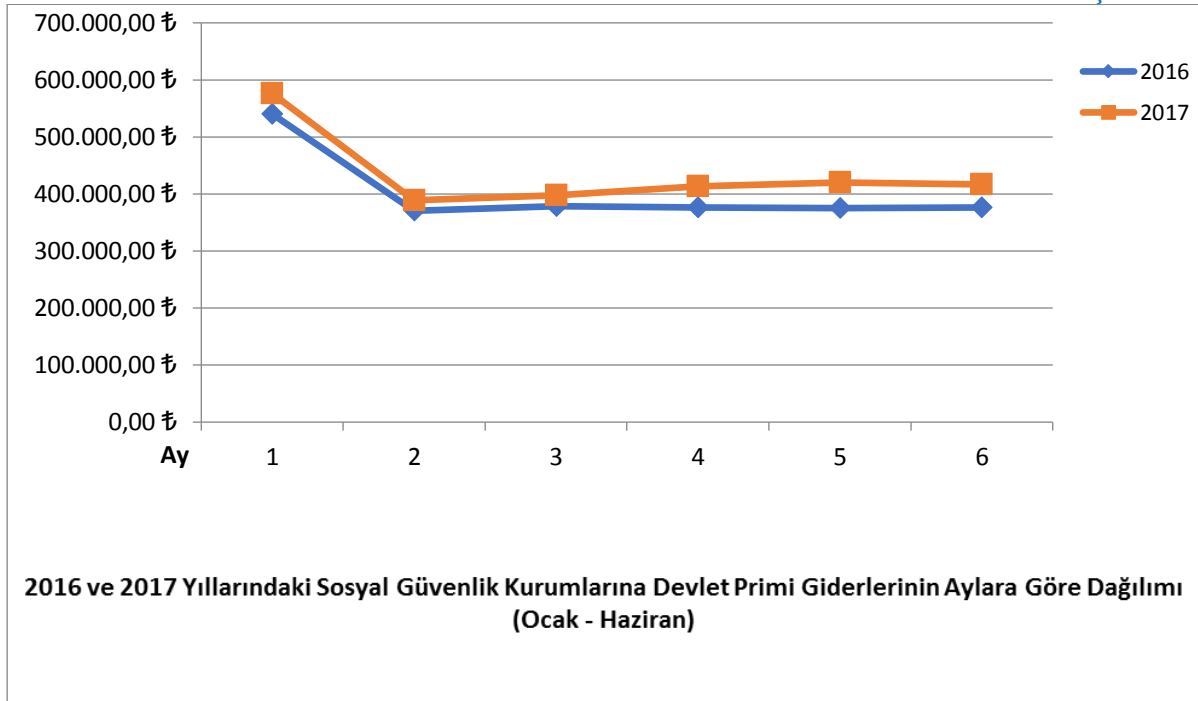
Çizelge-6

2016 ve 2017 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	540.026	576.117	36.091	6,68
Şubat	370.448	388.925	18.477	4,99
Mart	379.054	398.074	19.020	5,02
Nisan	375.754	413.541	37.787	10,06
Mayıs	375.721	420.206	44.485	11,84
Haziran	376.658	416.792	40.134	10,66
Toplam	2.417.661	2.613.655	195.994	8,11

Çizelge-6’da görüldüğü üzere 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.417.661 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 195.994 TL artışla 2.613.655 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 8,11 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış personel giderlerinde olduğu gibi memur maaşlarına yapılan zam ile yeni göreve başlayan personelin maaşlarından kaynaklanmaktadır.

Şekil-6



Şekil-6’da 2016 ve 2017 yıllarındaki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır.

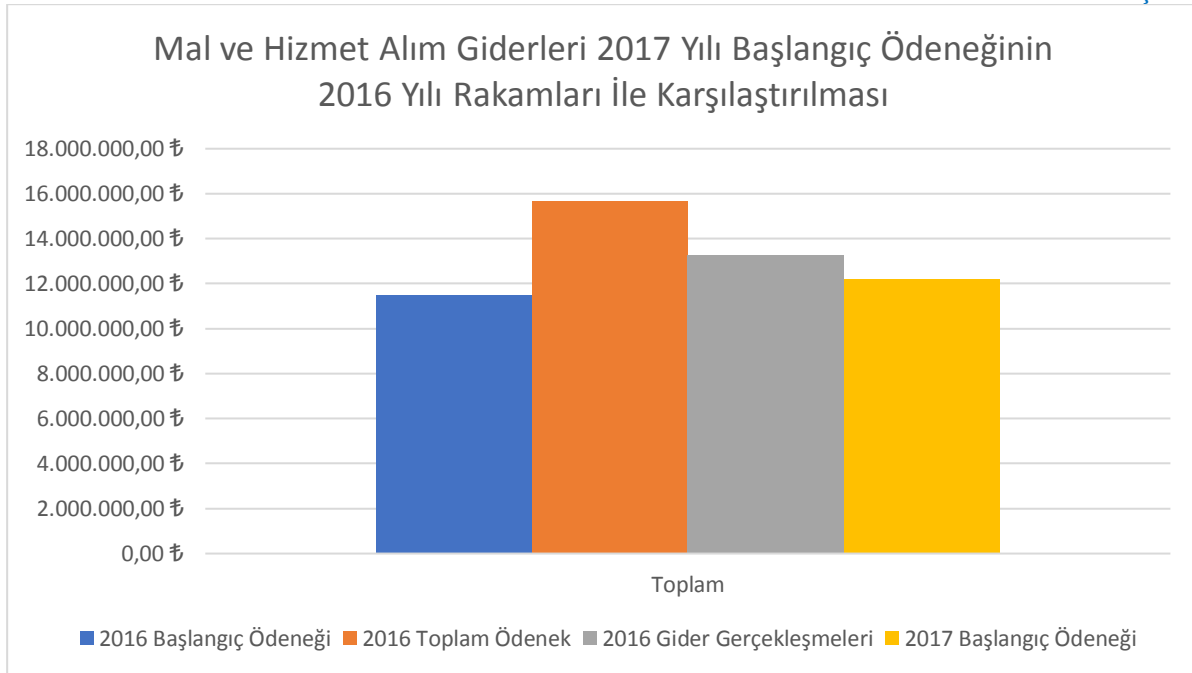
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)

Çizelge-7

2016 Yılı Rakamları ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi ve Hizmet Alım Giderleri (Mal)							
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Toplam Ödenek	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneye Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
03.2	5.181.000	6.858.516	5.690.193	5.464.000	5,46	-20,33	-3,98
03.3	472.000	865.900	697.718	459.000	-2,75	-46,99	-34,21
03.4	18.000	34.000	20.490	18.000	0,00	-47,06	-12,15
03.5	5.333.000	6.335.263	5.698.386	5.788.000	8,53	-8,64	1,57
03.6	20.000	31.000	30.403	17.000	-15,00	-45,16	-44,08
03.7	320.000	1.055.100	786.139	306.000	-4,38	-71,00	-61,08
03.8	144.000	478.750	330.932	144.000	0,00	-69,92	-56,49
Toplam	11.488.000	15.658.529	13.254.261	12.196.000	6,16	-22,11	-7,98

Çizelge-7’de görüldüğü üzere Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başlangıç ödeneği 11.488.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 15.658.529 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 13.254.261 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 12.196.000 TL’dir. 2017 yılı başlangıç ödeneklerinde 2016 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 6,16 artış olmasına rağmen gerçekleşen giderlere göre ise % 7,98 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 2017 yılı başlangıç ödeneğinin 2016 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-7’de gösterilmiştir.

Şekil-7

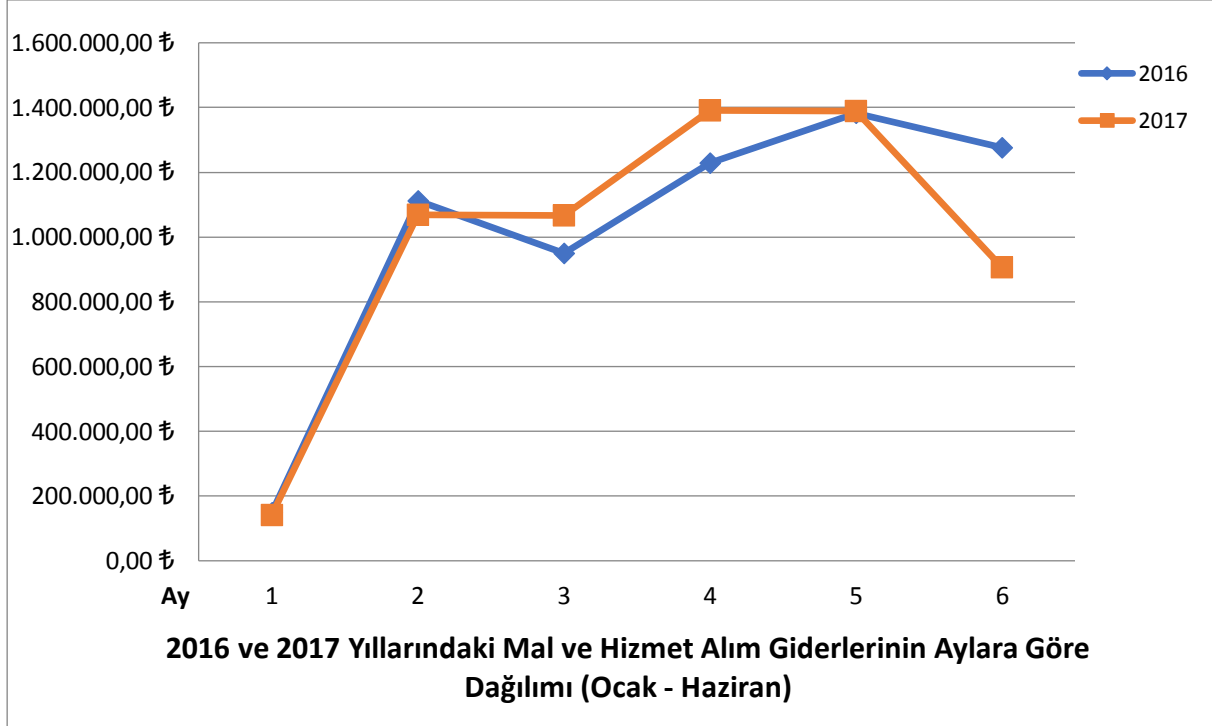


Çizelge-8

2016 ve 2017 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	148.446	141.101	-7.345	-4,95
Şubat	1.112.081	1.068.919	-43.162	-3,88
Mart	950.650	1.065.987	115.337	12,13
Nisan	1.229.292	1.391.167	161.875	13,17
Mayıs	1.382.294	1.388.281	5.987	0,43
Haziran	1.276.143	906.225	-369.918	-28,99
Toplam	6.098.906	5.961.680	-137.226	-2,25

Çizelge-8’de görüldüğü üzere 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 6.098.906 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 137.226 TL azalarak 5.961.680 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki düşüş -% 2,25 olarak gerçekleşmiştir. Cari harcamaların kontrol altında tutulması konusunda, Maliye Bakanlığının (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) genel yazısında belirtilen hususlara dikkat edildiğinden harcamalar geçen seneye oranla daha düşüktür.

Şekil-8



Şekil-8’de 2016 ve 2017 yıllarındaki mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayındaki harcamaların düşük olduğu görülmektedir. Ocak ayında giderlerin çok düşük olmasının nedeni, bu ayda acil ihtiyaçlar dışında mal ve hizmet alımı yapılmamasıdır.

Ayrıca Üniversitemiz personeline servis hizmeti için personel taşıma hizmeti ihalesi, Üniversitemizin hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt ihalesi ve Üniversitemiz temizlik ve özel güvenlik hizmet alımı ihaleleri bu dönemde yapılmıştır.

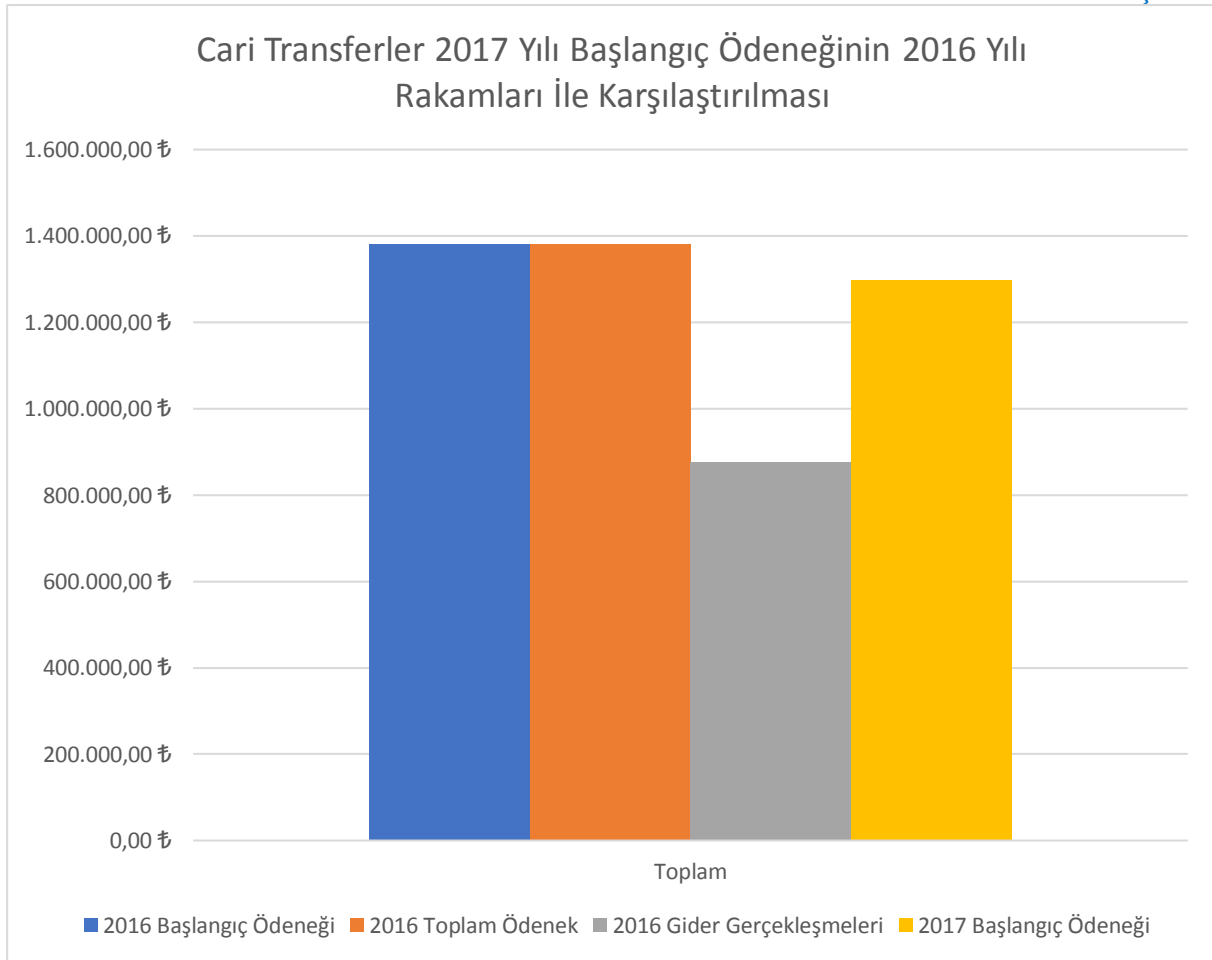
A.4 Cari Transferler (05)

Çizelge-9

2016 Yılı Rakamları ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Cari Transferler)							
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Toplam Ödenek	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneye Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
05.1	877.000	877.000	756.483	944.000	7,64	7,64	24,79
05.3	505.000	505.000	120.000	354.000	-29,90	-29,90	195,00
Toplam	1.382.000	1.382.00	876.483	1.298.000	-6,08	-6,08	48,09

Çizelge-9’da görüldüğü üzere Üniversitemizin cari transferler için 2016 yılı başlangıç ödeneği 1.382.000 TL, 2017 yılı başlangıç ödeneği ise 1.298.000 TL’dir. 2017 yılı başlangıç ödeneklerinde 2016 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 6,08 azalış olmasına rağmen gerçekleşen giderlere göre % 48,09 oranında artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı başlangıç ödeneğinin 2016 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-9’da gösterilmiştir.

Şekil-9

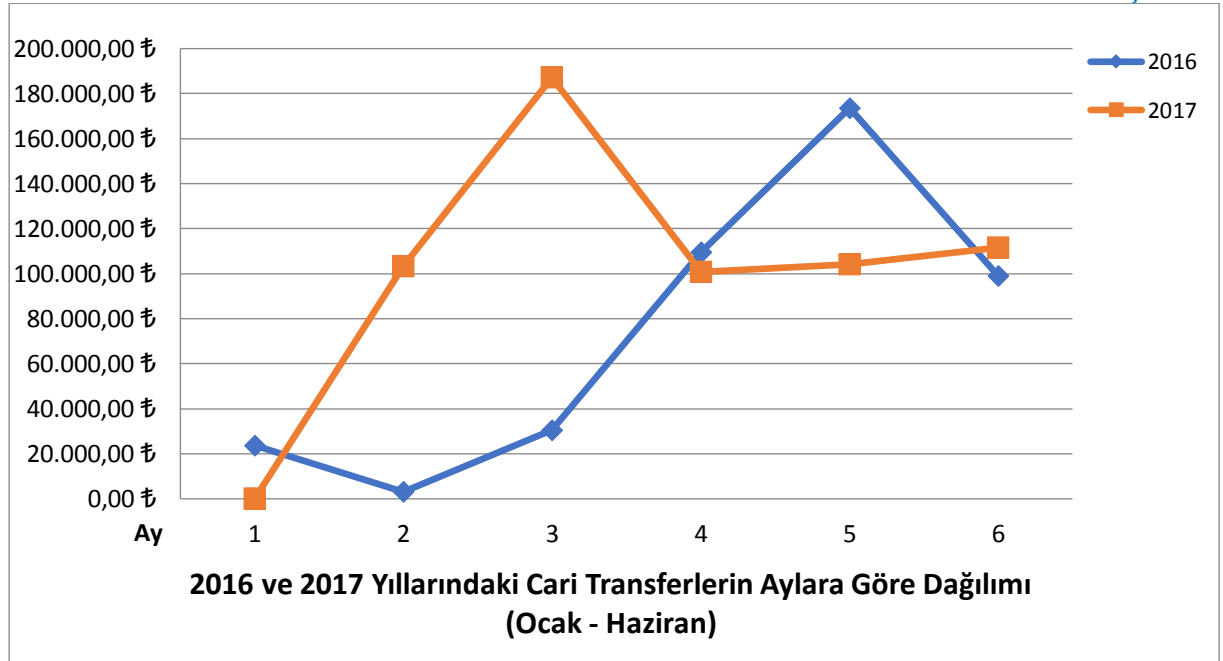


Çizelge-10

2016 ve 2017 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	23.813	0	-23.813	-100,00
Şubat	3.074	103.314	100.240	3260,90
Mart	30.384	187.122	156.738	515,86
Nisan	109.598	100.633	-8.965	-8,18
Mayıs	173.607	104.187	-69.420	-39,99
Haziran	98.984	111.687	12.703	12,83
Toplam	439.460	606.943	167.483	38,11

Çizelge-10’da görüldüğü üzere 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 439.460 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 167.483 TL artış göstererek 606.943 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış % 38,11 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-10



Şekil-10’da 2016 ve 2017 yıllarındaki cari transferlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Cari transferlerden yapılan harcamaların büyük bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanun’un 81. Maddesi gereği 6 ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenmesi gereken ek karşılık primleridir. Yalnız aylık dağılımlara baktığımızda 2016 yılında geçici bütçe yapıldığından dolayı ilk 3 aydaki harcamaların düşük kaldığı görülmektedir. Bu nedenle 2016 ve 2017 yılları karşılaştırıldığında %38,11’lik bir fark ortaya çıkmaktadır.

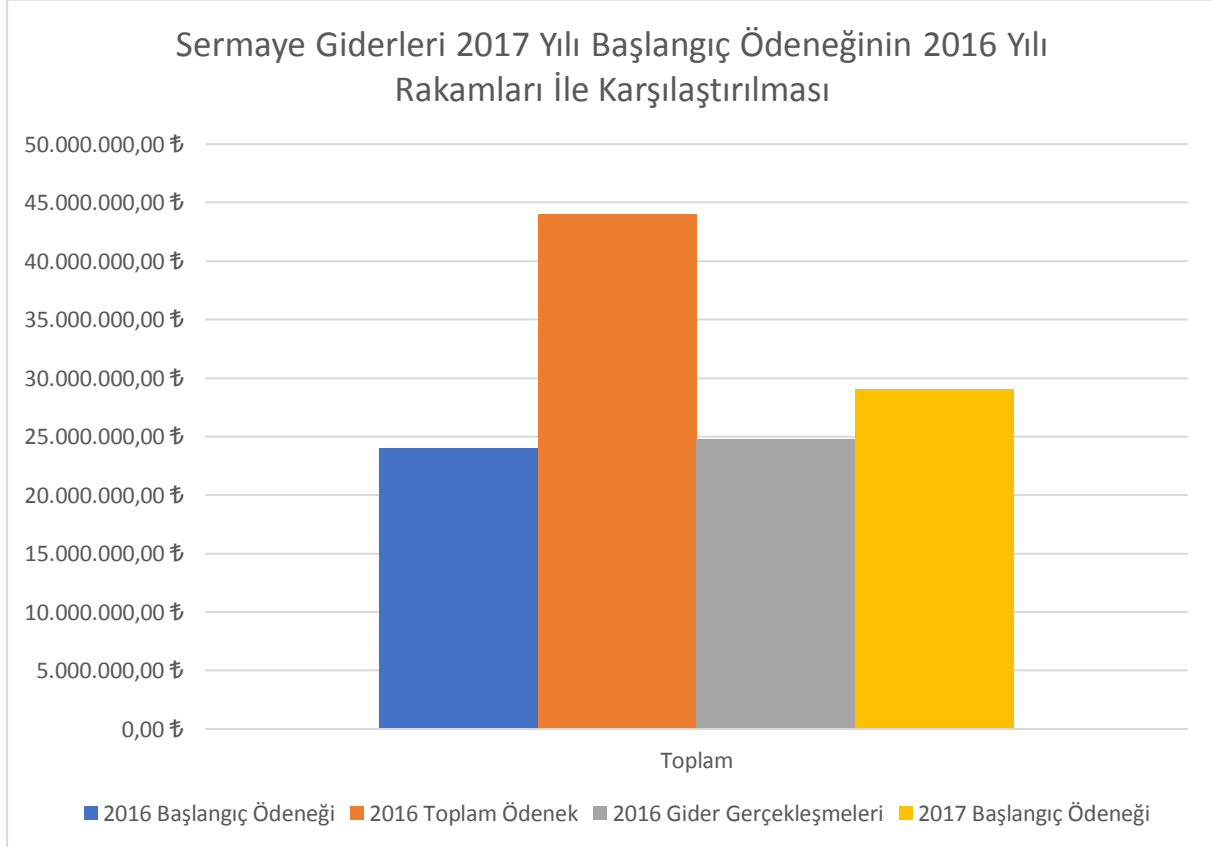
A.5 Sermaye Giderleri (06)

Çizelge-11

2016 Yılı Rakamları ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Sermaye Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Toplam Ödenek	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneğe Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
06.1	3.539.500	5.265.000	4.921.570	4.940.000	39,57	-6,17	0,37
06.3	60.500	670.500	639.963	60.000	-0,83	-91,05	-90,62
06.5	17.902.000	35.540.388	16.957.785	21.500.000	20,10	-39,51	26,79
06.7	2.500.000	2.500.000	2.232.019	2.500.000	0,00	0,00	12,01
Toplam	24.002.000	43.975.888	24.751.337	29.000.000	20,82	-34,05%	17,17

Çizelge-11’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sermaye giderleri için 2016 yılı başlangıç ödeneği 24.002.000 TL iken TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 43.975.888 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 24.751.337 TL olmuştur. 2017 yılı başlangıç ödeneği ise 29.000.000 TL’dir. 2017 yılı başlangıç ödeneğinde 2016 yılı başlangıç ödeneğine göre % 20,82, gerçekleşen giderlere göre ise % 17,17 oranında artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı başlangıç ödeneklerinin 2016 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-11’de gösterilmiştir.

Şekil-11

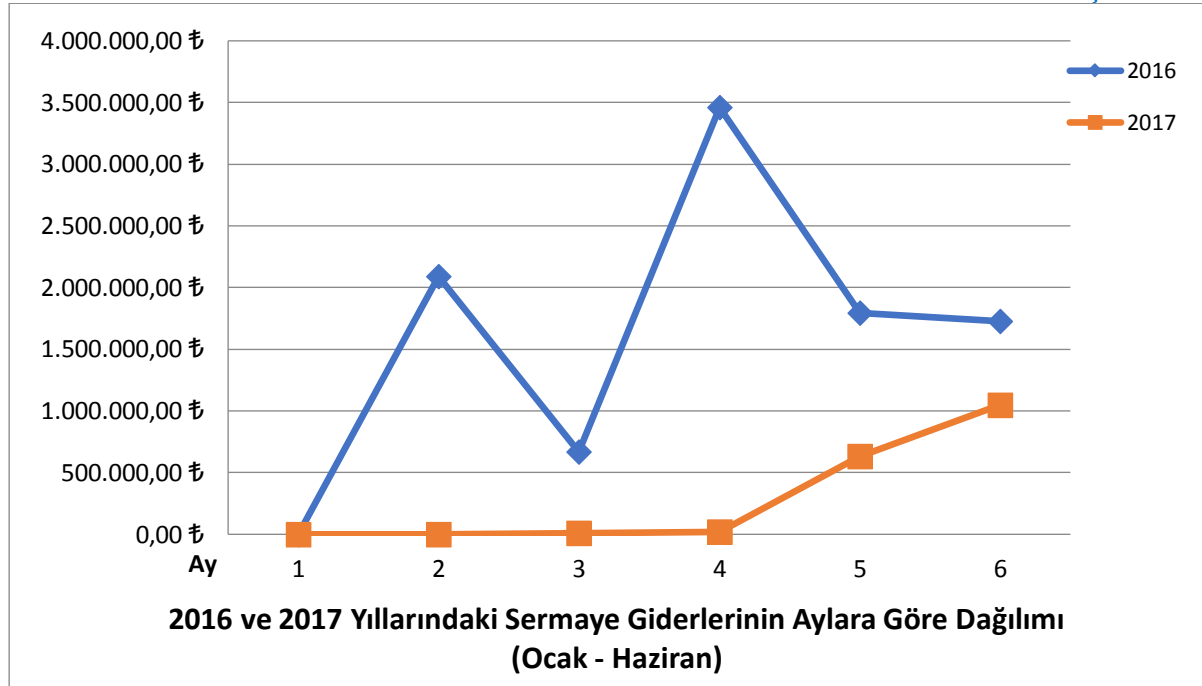


Çizelge-12

2016 ve 2017 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	0	0	-
Şubat	2.087.723	0	-1.133.922	-100,00
Mart	666.528	7.476	-1.612.402	-99,54
Nisan	3.459.787	17.411	-3.442.376	-99,50
Mayıs	1.792.630	631.066	-1.161.564	-64,80
Haziran	1.725.948	1.049.209	-676.739	-39,21
Toplam	9.732.166	1.705.163	-8.027.003	-82,48

Çizelge-12’de görüldüğü üzere 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 9.732.166 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 8.027.003 TL düşüş göstererek 1.705.163 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki değişim % -82,48 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-12



Şekil-12’de 2016 ve 2017 yıllarındaki sermaye giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir

2017 yılı Ocak - Haziran dönemindeki harcamaların tamamını 2016 yılından başlayarak bu yıl devam eden yapım işleri ve yıllık projeler oluşturmaktadır. Harcamaların düşük kalmasının nedeni; 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24 Temmuz 2016 tarihli toplantısında aldığı kararla Üniversitemiz Rektörlük seçimlerinin belirsiz bir tarihe ertelenmesi ve bu belirsizliğin sonucu olarak başlangıç ödeneğimizin %74’ünü oluşturan yapım işleri için ihaleye çıkılmasının gecikmiş olmasıdır.

Sermaye giderlerini oluşturan proje faaliyetlerine raporun ikinci bölümü olan Ocak – Haziran 2017 Döneminde Yürütülen Faaliyetleri içerisinde yer verilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Çizelge-13

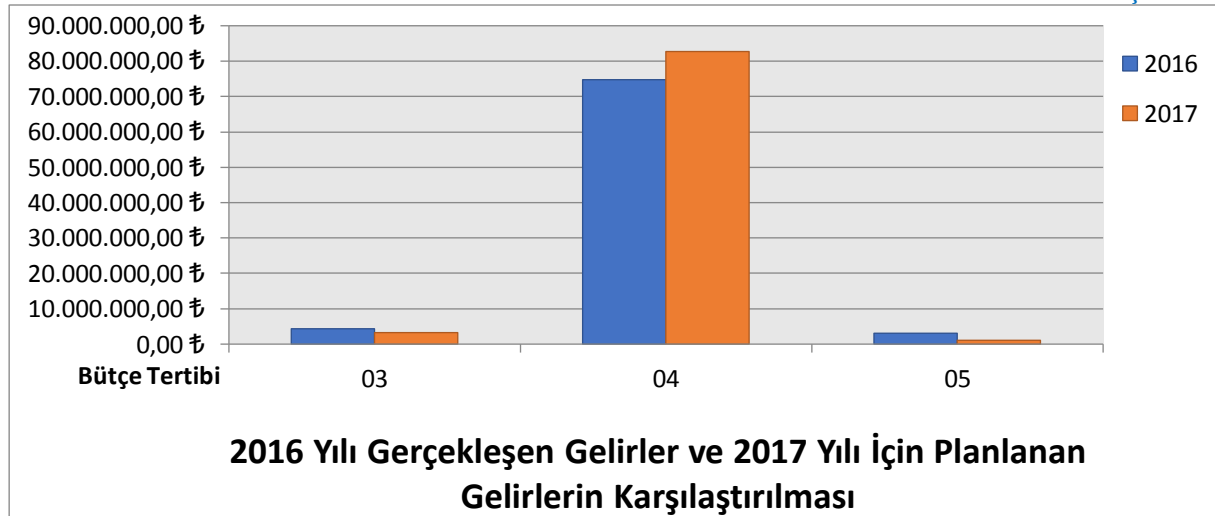
2016 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2017 Yılı Planlanan Gelirler ve 2016 ve 2017 Yıllarındaki Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oran %
			2016	2017	2016	2017	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.382.499	3.265.000	2.028.414	2.136.189	46,17	65,43	5,05
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	74.726.513	82.698.000	33.779.000	27.263.140	45,20	32,97	-23,90
05-Diğer Gelirler	3.073.924	1.082.000	1.645.473	1.483.612	53,26	137,17	- 10,91
Toplam	82.182.936	87.045.000	37.452.887	30.882.941	45,56	35,48	-21,27

Çizelge-13’de Üniversitemizin 2016 yılı gelir gerçekleştirmeleri, 2017 yılında planlanan gelirler, 2016 ve 2017 yıllarına ait ilk altı aylık dönem bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler gösterilmiştir.

2016 yılında Üniversitemiz bütçesinde 4.382.499 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 74.726.513 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 3.073.924 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 82.182.936 TL gelir gerçekleşmiştir.

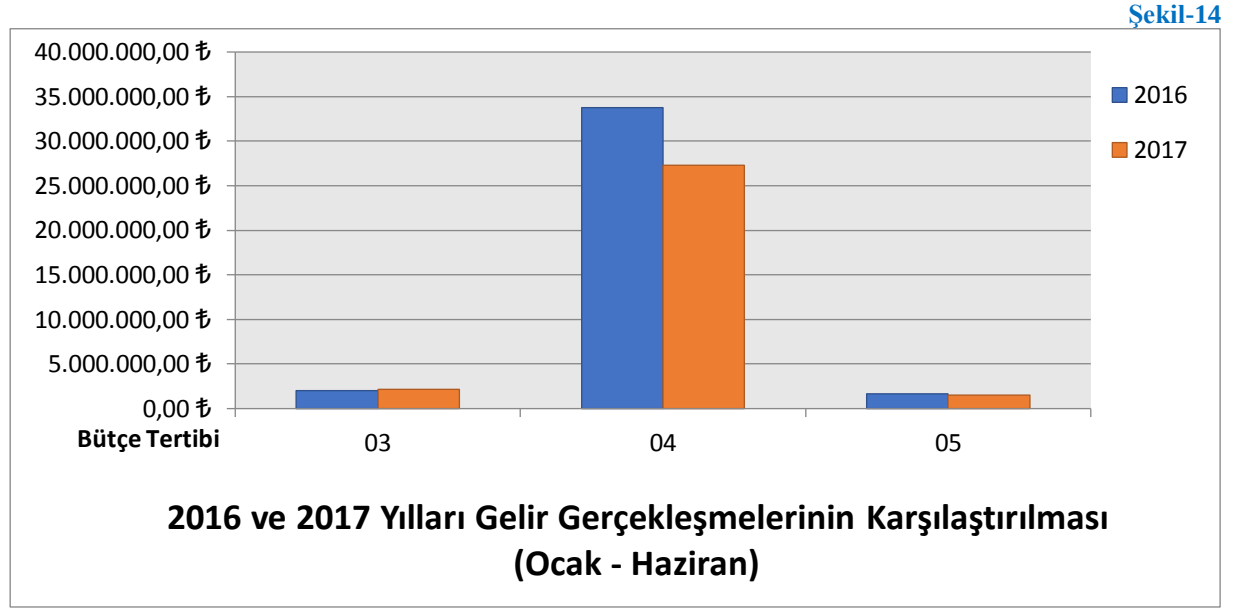
2017 yılı planlanan gelirlere bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 3.265.000,00 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 82.698.000,00 TL ve 1.082.000,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 87.045.000,00 TL gelir planlanmıştır. Şekil-13’de 2016 yılı gelir gerçekleştirmeleri ve 2017 yılında planlanan gelirler karşılaştırılmıştır.

Şekil-13



Üniversitemizde 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 37.452.887 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 2.028.414 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 33.779.000 TL'si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.645.473 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.

2017 yılı Ocak - Haziran döneminde ise toplam 30.882.941 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 2.136.189 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 27.263.140 TL'si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.483.612 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur. Şekil-14'de 2016 ve 2017 yıllarının ilk altı aylık dönemindeki gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırılmıştır.



2016 mali yılı ilk altı aylık dönem gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2016 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 46,17'lik kısmı Ocak - Haziran döneminde elde edildiği görülmüştür. 2017 yılında ise planlanan teşebbüs ve mülkiyet gelirinin Ocak - Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 65,43'dür.

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2016 yılında elde edilen gelirin % 45,20'lik kısmı Ocak - Haziran döneminde elde edilmiştir. 2017 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 32,97'lik kısmı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2016 yılında elde edilen diğer gelirlerin % 53,26'lık kısmı Ocak - Haziran döneminde elde edilmiştir. 2017 yılında ise planlanan diğer gelirler 1.082.000 TL iken Ocak - Haziran döneminde 1.475.921 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 137,17'dir. Diğer gelirlerin % 57'sini öğrenci katkı payı gelirleri ve %30'unu mevduat faizleri oluşturmaktadır. Öğrenci katkı payı gelirlerinin yüksek olmasından dolayı Ocak-Haziran gerçekleşmesi 2017 yılı için planlanan gelirden daha fazla olmuştur.

Üniversitemizin 2016 yılı Ocak - Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi 37.452.887 TL olmuştur. 2017 yılı aynı döneminde ise gelir % -21,27'lik düşüşle 30.882.941 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu fark 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde yapılan hazine yardımının 2016 yılı Ocak - Haziran dönemine göre düşük kalmasından kaynaklanmaktadır.

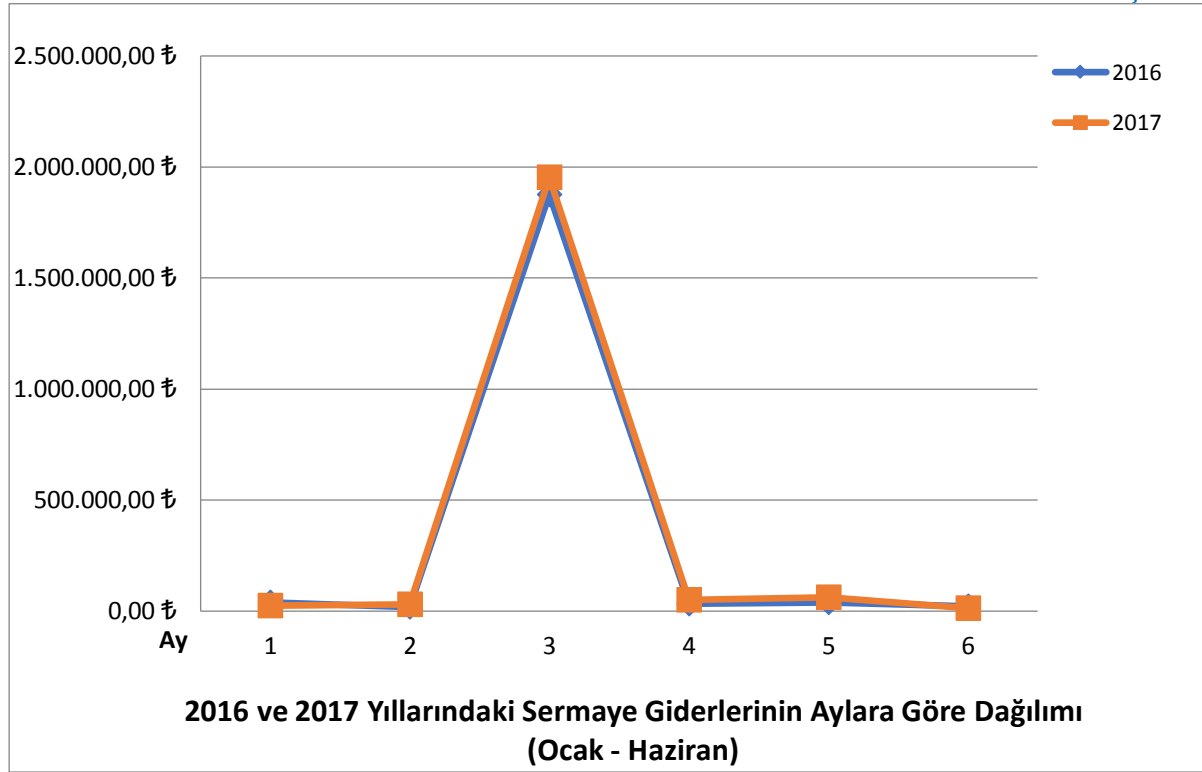
B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03)

Çizelge-14

2016 ve 2017 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	38.233	25.783	-12.450	-32,56
Şubat	18.491	31.284	12.793	69,19
Mart	1.876.867	1.952.629	75.762	4,04
Nisan	34.515	51.557	17.042	49,38
Mayıs	37.794	61.623	23.829	63,05
Haziran	22.514	13.313	-9.201	-40,87
Toplam	2.028.414	2.136.189	107.775	5,31

Çizelge-14’de görüldüğü üzere 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.028.414 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 107.775 TL artış göstererek 2.136.189 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki değişim % 5,31 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-15



Şekil-15’de 2016 ve 2017 yıllarındaki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Mart ayındaki gelirlerin yüksek olduğu görülmektedir. Mart ayında gelirlerin çok yüksek olmasının nedeni, bu aydaki ikinci öğretimden elde edilen gelirlerdir.

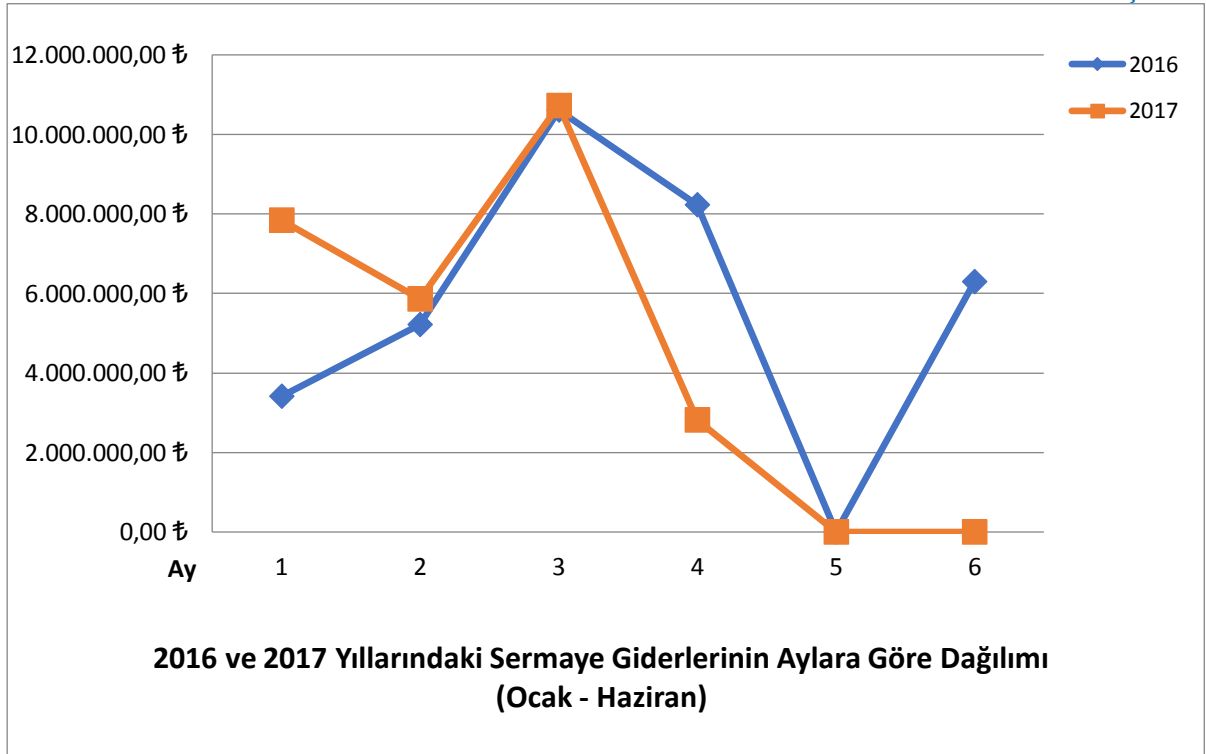
B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (04)

Çizelge-15

2016 ve 2017 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.420.048	7.846.870	4.426.822	129,44
Şubat	5.222.980	5.864.249	641.269	12,28
Mart	10.605.864	10.728.498	122.634	1,16
Nisan	8.230.108	2.823.523	-5.406.585	-65,69
Mayıs	0	0	0	-
Haziran	6.300.000	0	-6.300.000	-100,00
Toplam	33.779.000	27.263.140	-6.515.860	-19,29

Çizelge-15’de görüldüğü üzere 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 33.779.000 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 6.515.860 TL düşüş göstererek 27.296.140 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlardaki bu değişim % -19,29 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-16



Şekil-16’da 2016 ve 2017 yıllarındaki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir.

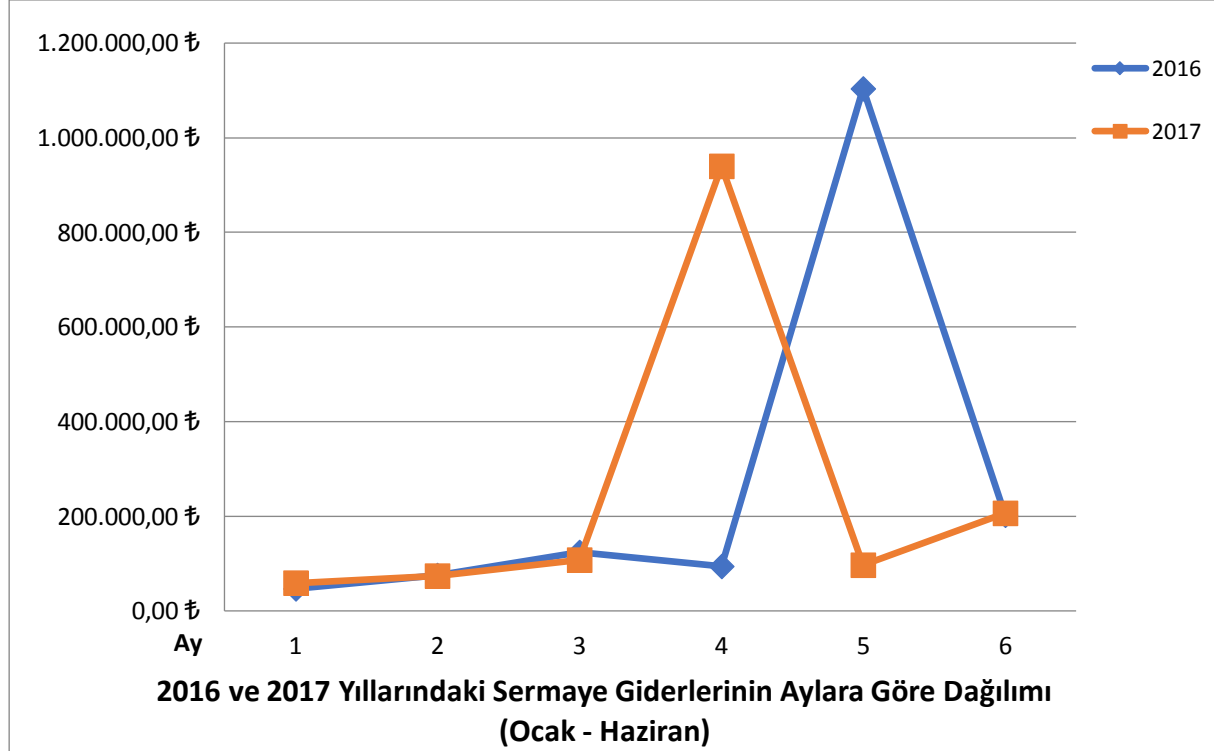
B.5 Diğer Gelirler (05)

Çizelge-16

2016 ve 2017 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	46.805	58.483	11.678	24,95
Şubat	74.804	74.316	-488	-0,65
Mart	123.789	108.265	-15.524	-12,54
Nisan	94.320	939.762	845.442	896,35
Mayıs	1.103.869	96.792	-1.007.077	-91,23
Haziran	201.886	205.994	4.108	2,03
Toplam	1.645.473	1.483.612	-161.861	-9,84

Çizelge-16’da görüldüğü üzere 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.645.473 TL olan diğer gelirler 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 161.861 TL azalış göstererek 1.645.473 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki değişim % -9,84 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-17



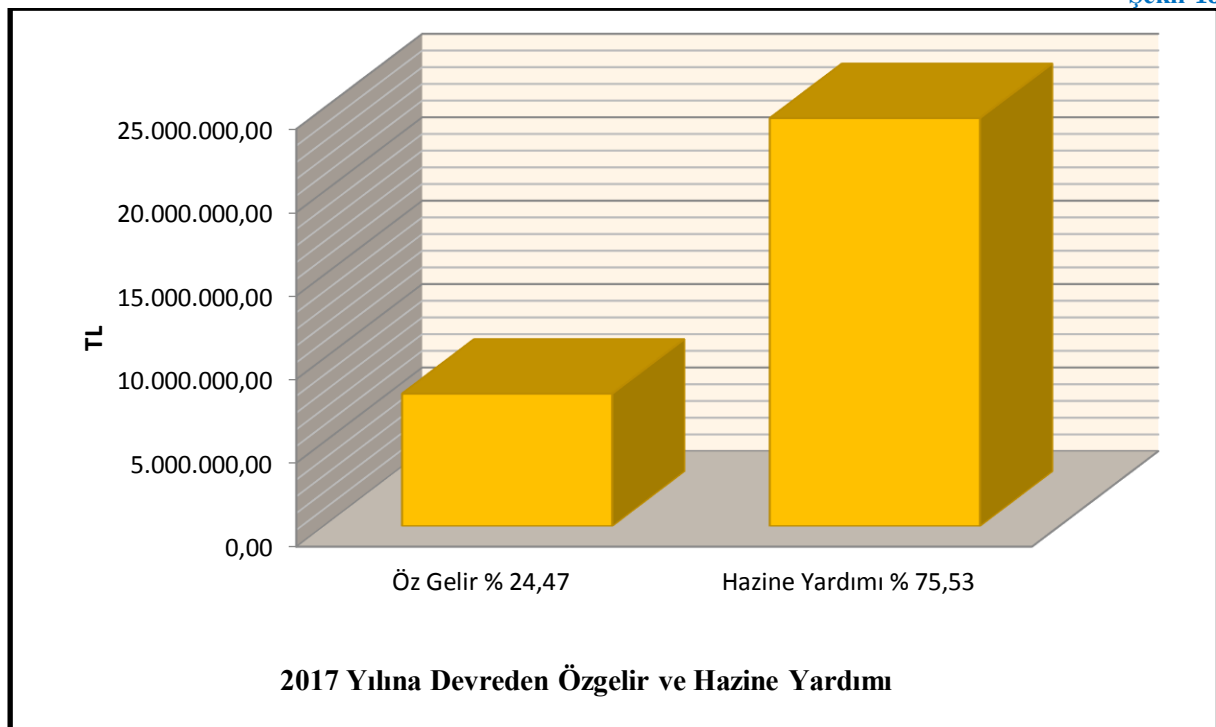
Şekil-17’de 2016 ve 2017 yıllarındaki diğer gelirlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Nisan ayındaki gelirlerin yüksek olduğu görülmektedir. Nisan ayında gelirlerin çok yüksek olmasının nedeni, bu aydaki öğrenci katkı payı telafi gelirleridir.

C. Finansman

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

2016 yılından 2017 yılına 7.913.916,00 TL özgelir ve 24.430.563,04 TL hazine yardımından devir olmak üzere toplam 32.344.479,04 TL devir gerçekleşmiş olup 2017 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2017 yılı finansman fazlası 32.344.479,04 TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil-18’de de görüldüğü üzere finansman fazlasının % 24,47’sini özgelirlerden, %75,53’ünü hazine yardımından devirler oluşturmaktadır.

Şekil-18



Hazine yardımı tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2016 yılı yatırım programına alınan projelerin 2016 yılı ödeneklerinin kullanılmayarak 2017 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır. 2017 yılına devredilen yatırım projeleri ödenek tutarı 17.567.539,65 TL’dir. Bu kapsamda Ocak - Haziran döneminde 2017 yılı finansman fazlasının 1.153.794,00 TL’lik kısmı yatırım harcamaları olmak üzere toplam 4.401.994,00 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.

II-OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz Güneş Enerji Sistemi Projesi ile ihtiyaç duyduğu elektriği üretme yolunda önemli bir adım atmıştır. 2015 yılı ekim ayında başlayan proje, 2016 yılı aralık ayında tamamlanarak 2017 yılı başından itibaren elektrik üretimine geçmiştir. Yılda ortalama 754.511 kwh enerji üretilerek elektrik sarfiyatının yüzde 25'i karşılanacaktır. Bundan sonraki projelerde de aydınlatmalarda led teknolojisi kullanılarak enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarının bütçe ödeneklerini aşmayacak şekilde temin edilebilmesi için gerekli önceliklendirmenin merkezi düzeyde yapılabilmesine imkan tanımak; ihtiyaçların ölçek ekonomisi avantajlarından da yararlanılarak daha düşük maliyetle, ürün, miktar ve kalite standardı sağlanarak temin edilmesini sağlamak amaçlarıyla Üniversitemizde birden fazla birimi ilgilendiren mal ve hizmet alımları destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılmaktadır.

Performans programları ve faaliyet raporları gibi belge, rapor ve dokümanların çok gerekli olmadığı taktirde basılı evrak yerine elektronik ortamda gönderimi sağlanarak kağıt kullanımı en aza indirgenmiştir.

A. 2017 Yatırım Projeleri Uygulamaları

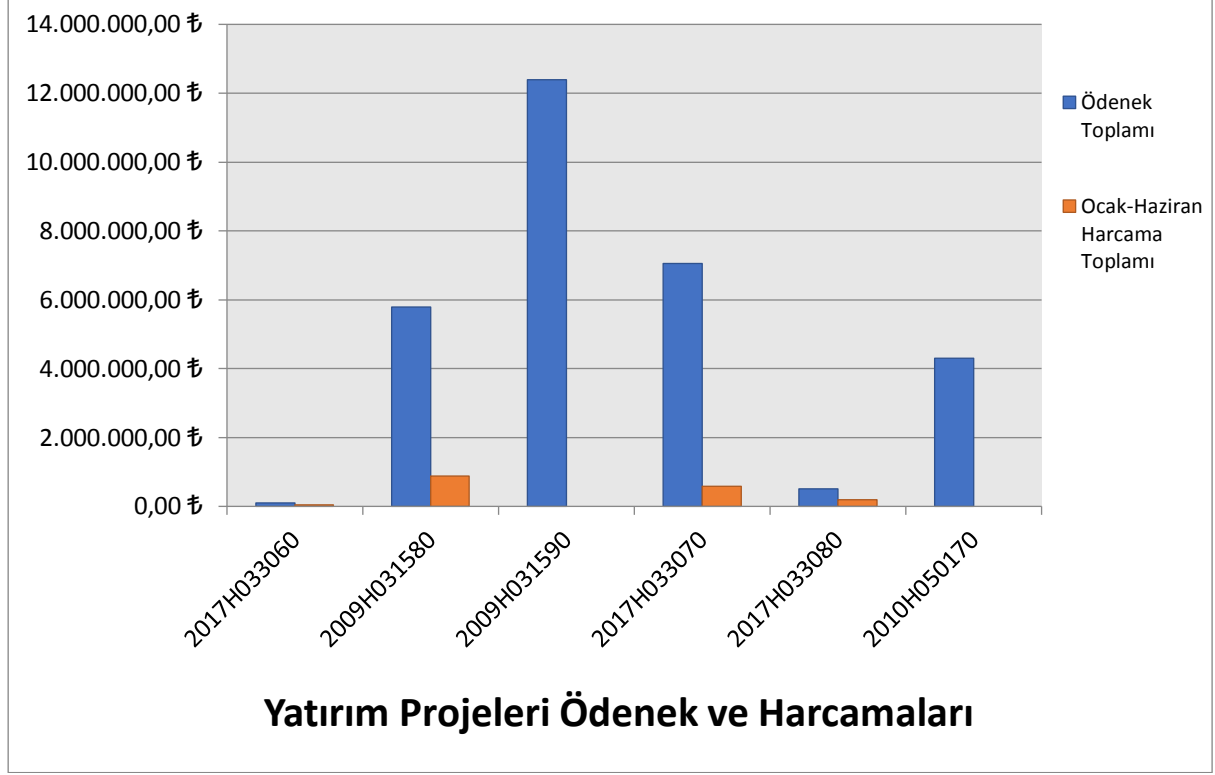
2017 yılı yatırım programında yer alan projelerin detayları Çizelge-17'de yer almaktadır.

Çizelge-17

Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları					
Proje No	Proje Adı	2017 Yılı Toplam Ödenegi	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı (%)
2017H033060	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	38.350,00	61.650,00	38,35
2009H031580	Kampüs Altyapısı	5.794.894,00	877.385,66	4.917.508,34	15,14
2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
2017H033070	Muhtelif İşler	7.050.000,00	590.529,39	6.459.470,61	8,38
2017H033080	Yayın Alımı	500.000,00	198.897,94	301.102,06	39,78
2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	4.308.900,00	0,00	4.308.900,00	0,00
TOPLAM		30.153.794,00	1.705.162,99	28.448.631,01	5,65

2017 yılı yatırım programında yer alan Üniversitemiz projelerinin ilgili yıl ödenekleri ve 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde ayında yapılan harcamalar Şekil-19’da karşılaştırılmaktadır.

Şekil-19



A.1. 2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje kapsamında 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı Zemin etüdü işi için 3.540,00 TL, Kazım Karabekir MYO Çok Amaçlı Salon Çelik Betonarme ve Statik Proje Çizimi işi için 16.520,00TL ve Kazım Karabekir MYO Spor Tesisinin Üstünün Kapatılması proje hizmet alım işi için 18.290,00 TL olmak üzere toplam 38.350,00 TL harcama yapılmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ilişkin detaylar Çizelge-18’de yer almaktadır.

Çizelge-18

2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2017
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)	38.350,00 TL
Kalan Ödenek	61.650,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	38,35

A.2. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje kapsamında 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 2016 yılında yapımına başlanan Sosyal Bilimler MYO çevre düzenlemesi işi için 501.257,83 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca ihata duvarı yapım işi için 376.127,83 TL harcama yapılmış olup söz konusu işin geçici kabulü yapılmıştır. Böylece 2017 yılının ilk 6 aylık dönemindeki toplam harcamamız 877.385,66 TL olmuştur. Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-19’da yer almaktadır.

Çizelge-19

2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	47.500.000,00 TL
Ödenek Miktarı	5.000.000,00 TL
Eklenen	794.894,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	5.794.894,00TL
Harcama (Ocak - Haziran)	877.385,66 TL
Kalan Ödenek	4.917.508,34TL
Gerçekleşme Oranı %	15,14

A.3. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler

Proje kapsamında 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde harcama yapılmamıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24 Temmuz 2016 tarihli toplantısında aldığı kararla Üniversitemiz Rektörlük seçimleri belirsiz bir tarihe ertelenmiş ve bu belirsizliğin sonucu olarak ihaleye çıkılması sonraya bırakılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-20’de yer almaktadır.

Çizelge-20

2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	138.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	12.400.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	12.400.000,00 TL
Harcama (Ocak - Haziran)	0,00 TL
Kalan Ödenek	12.400.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	0,00

A.4. 2017H033070Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje kapsamında 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 590.529,39 TL tutarında harcama yapılmıştır. Laboratuvar cihazları alımı için ihale yapılmıştır. Üniversitemiz binalarının bakım onarımı için ihale yapılarak söz konusu iş sözleşmeye bağlanmıştır. Muhtelif İşler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-21’de yer almaktadır.

Çizelge-21

2017H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	7.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	7.000.000,00 TL
Eklenen	50.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	7.050.000,00 TL
Harcama (Ocak - Haziran)	590.529,39 TL
Kalan Ödenek	6.459.470,61
Gerçekleşme Oranı %	8,38

A.5. 2017H033080Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje kapsamında 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 198.897,94 TL tutarında elektronik ortamda yayın alımı yapılmıştır. Yayın Alımı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-22’de yer almaktadır.

Çizelge-22

2017H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2017
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)	198.897,94 TL
Kalan Ödenek	301.102,06 TL
Gerçekleşme Oranı %	39,78

A.6. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje kapsamında 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde harcama yapılmamıştır. Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesislerin Üstünün Kapatılması işi için ihale yapılarak sözleşmeye bağlanmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin detaylar Çizelge-23’de yer almaktadır.

Çizelge-23

2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	35.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	4.000,00 TL
Eklenen	308.900,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	4.308.900,00 TL
Harcama (Ocak - Haziran)	0,00 TL
Kalan Ödenek	4.308.900,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	0,00

B. Diğer Faaliyetler

- Ocak ayı içerisinde 2017 yılı Performans Programı yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
- Şubat ayı içerisinde 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- Mart ayı içerisinde 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- 2017 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu dönem sonunda hazırlanmıştır.
- Mayıs ayı içerisinde 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.
- 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.
- İç kontrol standartları uyum eylem planı hazırlanmıştır.
- Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Plan çalışmalarına başlanılmıştır.

III-TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

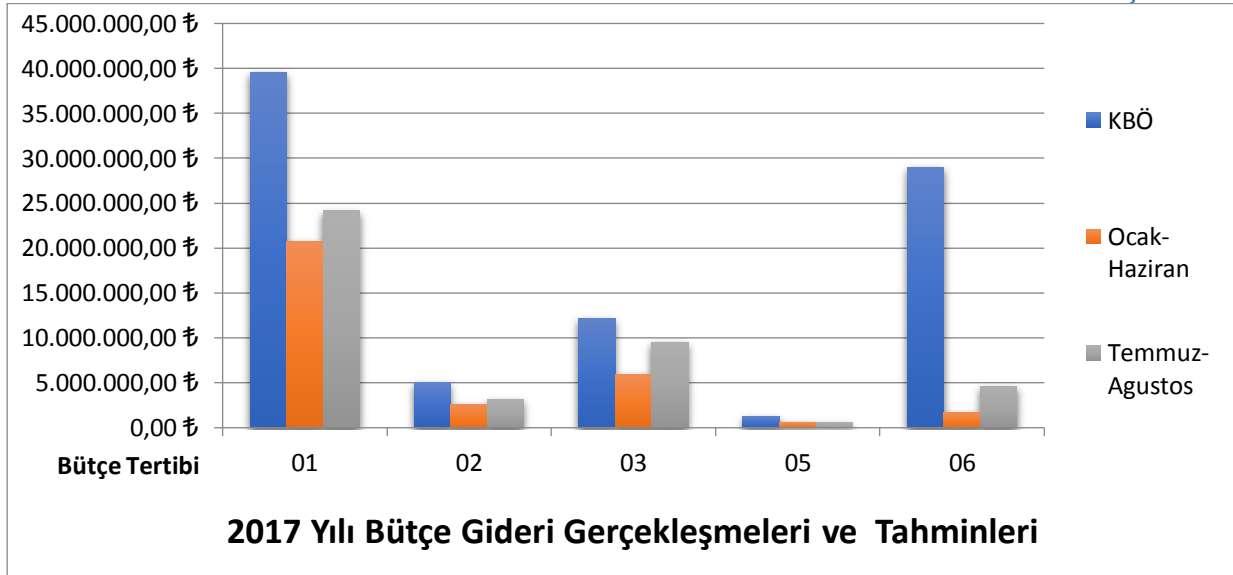
Üniversitemize 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 87.045.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu gider gerçekleşme tutarının ise 73.578.531 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24 Temmuz 2016 tarihli toplantısında aldığı kararla Üniversitemiz Rektörlük seçimleri belirsiz bir tarihe ertelenmesi ve bu belirsizliğin sonucu olarak sermaye giderleribaşlangıç ödeneğimizin %74'ünü oluşturan yapım işleri için ihaleye çıkılmasının gecikmiş olması gerçekleşme tutarını ciddi oranda düşürmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri Çizelge-24'de gösterilmiş ve Şekil-20'de karşılaştırılmıştır.

Çizelge-24

2017 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Dönemi Tahminleri					
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Önceki Döneme Göre Artış Oranı %	2017 Yıl Sonu Harcama Tahmini
01-Personel Giderleri	39.523.000	20.687.000	24.144.742	16,71	44.831.742
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.028.000	2.613.655	3.147.795	20,44	5.761.450
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.196.000	5.961.680	9.539.159	60,01	15.500.839
05-Cari Taranfer	1.298.000	606.943	557.057	91,78	1.164.000
06-Sermaye Giderleri	29.000.000	1.705.163	4.615.337	170,67	6.320.500
Toplam	87.045.000	31.574.441	42.004.090	34,95	73.578.531

Şekil-20



A.1 Personel Giderleri (01)

2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 20.687.000 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamla birlikte Temmuz – Aralık 2017 döneminde yaklaşık olarak 24.144.742 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 113,43’ü olacağı tahmin edilmektedir.

A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)

2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.613.655 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamla birlikte Temmuz – Aralık 2017 döneminde yaklaşık olarak 3.147.795 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 114,59’u olacağı tahmin edilmektedir.

A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)

2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 5.961.680 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde 9.539.159 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 127,10’u olacağı tahmin edilmektedir. Harcama birimlerimiz tarafından yapılacak olan harcamalar hizmetlerde aksamaya meydan vermeden hesap verilebilirliği esas olarak yapılacaktır.

A.4 Cari Transferler (05)

2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 606.943 TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2017 döneminde 557.057 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,68’i olacağı tahmin edilmektedir.

A.5 Sermaye Giderleri (06)

2017 yılı birinci altı aylık dönemde 1.705.163 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde 4.615.337 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 21,79’u olacağı tahmin edilmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere Üniversitemiz Rektörlük seçimlerinin belirsiz bir tarihe ertelenmesi ve bu belirsizliğin sonucu olarak sermaye giderleri başlangıç ödeneğimizin %74’ünü oluşturan yapım işleri için ihaleye çıkılmasının gecikmiş olması gerçekleşme tutarını ciddi oranda düşürmektedir.

A. Bütçe Gelirleri

Çizelge-25’de görüldüğü üzere 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 27.263.140 TL’si hazine yardımı ve 3.619.801 TL’si özgelir olmak üzere toplam 30.882.941 TL gelir elde edilmiştir.

2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde 55.434.860 TL’si hazine yardımı ve 1.701.592 TL’si özgelir olmak üzere 57.136.452 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir.

Yıl sonuna kadar 82.698.000 TL’si hazine yardımı ve 5.321.393 TL’si özgelir olmak üzere toplam 88.019.393 TL gelir gerçekleşmesinin olması öngörülmektedir.

Çizelge-25

Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi	Temmuz – Aralık Dönemi(Tahmini)	Bir Önceki Döneme Göre Artış Oranı	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.382.499	3.265.000	2.136.189	1.423.922	-33,34	3.560.111
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	74.726.513	82.698.000	27.263.140	55.434.860	103,33	82.698.000
05-Diğer Gelirler	3.073.924	1.082.000	1.483.612	277.670	-81,28	1.761.282
Özgelir Toplamı (03 + 05)	7.456.423	4.347.000	3.619.801	1.701.592	-53	5.321.393
Toplam (03 + 04 + 05)	82.182.936	87.045.000	30.882.941	57.136.452	85,01	88.019.393

B. Finansman

2017 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri hazine yardımları ve Üniversitemizde elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz – Aralık döneminde 2017 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen 27.942.485 TL’lik kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. 2017 Yatırım Projeleri Uygulamaları

A.1. 2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje kapsamında 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ilişkin detaylar ve 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-26’da yer almaktadır.

Çizelge-26

2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2017
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)	38.350,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	1.650,00 TL

A.2. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje kapsamında 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde Güneş enerji sistemi (İkinci 500 kw) işi için MEDAŞ tarafından verilecek izne göre ihaleye çıkılması planlanmaktadır. 2017 yılı yatırım programında yer alan çevre düzenlemesi işi ihale aşamasındadır. Ayrıca Üniversitemizde hobi bahçesi yapılması planlanmakta olup bu iş için Tarım İl Müdürlüğü’nün izni beklenmektedir. İzin verildiği takdirde ihale aşamasına geçilecektir. Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin detaylar ve 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-27’de yer almaktadır.

Çizelge-27

2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	47.500.000,00 TL
Ödenek Miktarı	5.000.000,00 TL
Eklenen	794.894,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	5.794.894,00TL
Harcama (Ocak - Haziran)	877.385,66 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	0,00 TL

A.3. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi binası, Eğitim Fakültesi binası ve Kazım Karabekir Çok Amaçlı Salon yapım işi projelendirme aşamasında olup 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin detaylar ve 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-28’de yer almaktadır.

Çizelge-28

2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	138.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	12.400.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	12.400.000,00 TL
Harcama (Ocak - Haziran)	0,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	0,00 TL

A.4. 2017H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje kapsamında 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı, makine – teçhizat, demirbaş alınması, altyapı bakım onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır. Muhtelif İşler Projesine ilişkin detaylar ve 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-29’da yer almaktadır.

Çizelge-29

2017H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	7.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	7.000.000,00 TL
Eklenen	50.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	7.050.000,00 TL
Harcama (Ocak - Haziran)	590.529,39 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	4.580.000 TL

A.5. 2017H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje kapsamında 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde basılı ve elektronik yayın alımlarının yapılması planlanmaktadır. Yayın Alımı Projesine ilişkin detaylar ve 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-30’da yer almaktadır.

Çizelge-30

2017H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2017
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)	198.897,94 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	90.000,00TL

A.6. 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Proje kapsamında 2017 yılı Temmuz - Aralık döneminde Stadyum işinin ilk etabı olan 5.000 seyircili Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Futbol Sahası işinin kesin hesabının yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Stadyum işinin bir sonraki etabı olan tribün yapım işi ve Ermenek MYO Kapalı Spor Salonu yapım işi projelendirme aşamasında olup bu dönemde ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin detaylar ve 2017 yılı Temmuz – Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-31’de yer almaktadır.

Çizelge-31

2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	35.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	4.000,00 TL
Eklenen	308.900,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	4.308.900,00 TL
Harcama (Ocak - Haziran)	0,00 TL
Kalan Ödenek	4.308.900,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	0,00
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	100.000,00TL

B- Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2018, 2019 ve 2020 yılı bütçeleri ile yatırım programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması,

2017 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,

İmza yetkileri ve Yetki Devri Esasları Yönergesi yürürlüğe konulması,

Yönetim bilgi sistemi yazılımının hizmete alınması Üniversitemizde Temmuz – Aralık 2017 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
01		PERSONEL GİDERLERİ	36.042.937	39.523.000	3.843.286	4.167.393	2.721.859	2.878.481	2.902.522	3.214.067	3.173.720	3.541.192	3.061.992	3.408.449	3.086.544	3.477.418	18.789.923	20.687.000	10,10	52,13	52,34	44.831.742
01	1	MEMURLAR	35.476.100	38.754.000	3.838.030	4.162.178	2.686.060	2.851.261	2.867.313	3.168.355	3.099.462	3.474.552	3.002.626	3.356.025	3.015.818	3.418.250	18.509.309	20.430.621	10,38	52,17	52,72	44.147.742
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	287.652	283.000	0	0	19.100	26.000	19.100	26.000	23.552	26.000	25.100	26.000	25.100	26.000	111.952	130.000	16,12	38,92	45,94	320.000
01	3	İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	220.441	366.000	0	0	11.466	1.220	11.007	19.712	45.752	40.640	29.403	26.424	40.707	33.168	138.335	121.164	-12,41	62,75	33,10	354.000
01	5	DİĞER PERSONEL	58.744	120.000	5.256	5.215	5.233	0	5.102	0	4.955	0	4.863	0	4.919	0	30.328	5.215	82,80	51,63	4,35	10.000
01	7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.620.289	5.028.000	540.026	576.117	370.448	389.925	379.054	398.074	375.754	413.541	375.721	420.206	376.658	416.792	2.417.661	2.613.655	8,11	52,33	51,98	5.761.450
02	1	MEMURLAR	4.507.458	4.892.000	540.026	574.550	365.817	383.040	374.357	391.143	368.361	403.537	369.053	410.934	368.371	408.916	2.385.985	2.572.119	7,80	52,93	52,58	5.569.600
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	64.722	66.000	0	0	4.298	5.850	4.298	5.850	5.299	5.850	5.648	5.850	5.647	4.569	25.190	27.969	11,03	38,92	42,38	88.500
02	3	İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	48.108	70.000	0	1.567	333	36	399	1.081	2.094	4.154	1.020	3.422	2.640	3.308	6.486	13.568	109,18	13,48	19,38	103.350
02	5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02	7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.254.261	12.196.000	148.446	141.101	1.112.081	1.068.919	950.650	1.065.987	1.229.292	1.391.167	1.382.294	1.388.281	1.278.143	906.225	6.098.906	5.961.680	-2,25	46,01	48,88	15.500.839
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.690.193	5.464.000	131.219	118.540	645.821	528.997	391.237	488.308	550.066	677.670	680.086	473.290	470.891	317.173	2.869.320	2.603.978	-9,25	50,43	47,66	7.093.457
03	3	YOLLUKLAR	697.719	459.000	5.108	7.111	11.811	22.490	46.189	46.866	95.332	88.787	162.926	231.896	132.930	40.895	454.296	438.046	-3,58	65,11	95,43	997.632
03	4	GÖREV GİDERLERİ	20.490	18.000	2.969	817	660	93	2.449	518	2.399	2.440	291	1.024	150	200	8.918	5.091	-42,91	43,52	28,28	33.000
03	5	HİZMET ALIMLARI	5.698.385	5.788.000	9.150	14.633	448.044	492.061	483.586	489.100	471.472	551.771	504.907	612.189	520.554	483.484	2.437.713	2.643.238	8,43	42,78	45,67	6.423.050
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.403	17.000	0	0	1.372	868	388	11.641	145	3.144	14.535	1.505	0	1.847	16.440	19.005	15,60	54,07	111,79	41.000
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	786.139	306.000	0	0	4.372	24.233	26.801	18.988	78.317	43.371	4.133	42.950	129.841	49.104	243.464	178.646	-26,62	30,97	58,38	624.500
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	330.932	144.000	0	0	0	177	0	10.567	31.561	23.984	15.417	25.427	21.777	13.522	68.755	73.677	7,16	20,78	51,16	288.200
03	9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04		FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	4	İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	5	KISA VADELİ PARA PIYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05		CARİ TRANSFERLER	876.483	1.298.000	23.813	0	3.074	103.314	30.384	187.122	109.598	100.633	173.607	104.187	98.984	111.687	439.460	606.943	38,11	50,14	46,76	1.164.000
05	1	GÖREV ZARARLARI	756.483	944.000	23.813	0	3.074	103.314	30.384	187.122	109.598	100.633	173.607	104.187	98.984	111.687	439.460	606.943	38,11	58,09	64,29	944.000
05	2	HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05	3	KAR AMAÇI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	120.000	354.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	220.000
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05	5	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
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06		SERMAYE GİDERLERİ	24.751.337	29.000.000	0	0	2.087.273	0	666.528	7.476	3.459.797	17.411	1.792.630	631.065	1.725.948	1.049.209	9.732.166	1.705.163	-82,48	39,32	5,88	6.320.598
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.921.570	4.940.000	0	0	7.086	0	0	7.476	102.194	13.871	224.268	238.418	127.550	529.661	461.082	789.427	71,21	9,37	15,98	5.320.500
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	639.963	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	60.000
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.957.785	21.500.000	0	0	2.080.193	0	666.528	0	3.357.593	3.540	1.568.362	392.648	1.598.398	519.548	9.271.074	915.736	-90,12	54,67	4,26	940.000
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.232.019	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	0
06	8	STOK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0
07	1	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08		BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0
08	1	YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0

* =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	82.182.936	87.045.000	3.505.086	7.931.136	5.316.275	5.969.849	12.606.520	12.789.392	8.358.943	3.814.841	1.141.664	158.415	6.524.400	219.307	37.452.887	30.882.941	-17,54	45,57	35,48	88.019.393
01	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	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
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	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
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
01	5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01	6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02	1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02	2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02	3 İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02	4 Devlet Katkısı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02	5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02	6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.382.499	3.265.000	38.233	25.783	18.491	31.284	1.876.867	1.952.629	34.515	51.557	37.794	61.623	22.514	13.313	2.028.414	2.136.189	5,31	46,28	65,43	3.560.111
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.211.170	3.245.000	20.301	6.385	9.664	27.132	1.850.927	1.936.876	27.108	44.350	30.894	31.042	5.483	3.041	1.944.378	2.048.826	5,37	46,17	63,14	3.465.111
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
03	3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03	4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03	5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03	6 Kira Gelirleri	171.329	20.000	17.932	19.398	8.827	4.152	25.939	15.753	7.406	7.207	6.900	30.581	17.031	10.272	84.036	87.363	3,96	49,05	436,81	95.000
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	74.726.513	82.698.000	3.420.048	7.846.870	5.222.980	5.864.249	10.605.864	10.728.498	8.230.108	2.823.523	0	0	6.300.000	0	33.779.000	27.263.140	-19,29	45,20	32,97	82.698.000
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
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	74.679.000	82.698.000	3.420.048	7.846.870	5.222.980	5.864.249	10.605.864	10.728.498	8.230.108	2.823.523	0	0	6.300.000	0	33.779.000	27.263.140	-19,29	45,23	32,97	82.698.000
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
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	5 Proje Yardımları	47.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-	0
04	6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05	Diğer Gelirler	3.073.924	1.082.000	46.805	58.483	74.804	74.316	123.789	108.265	94.320	939.762	1.103.889	96.792	201.886	205.994	1.645.473	1.483.612	-9,84	53,53	137,12	1.761.282
05	1 Faiz Gelirleri	553.456	0	31.737	46.256	30.335	48.189	41.021	91.794	75.416	102.905	71.691	86.249	44.167	66.594	294.367	441.987	50,15	53,19	-	66.327
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	17.749	10.000	393	240	2.454	73	1.147	178	414	808	1.899	2.126	1.430	544	7.737	3.969	-48,70	43,59	39,69	10.000
05	3 Para Cezaları	345.569	0	0	418	15.862	12.753	563	1.674	0	81.264	0	119.649	117.375	215.758	133.800	-37,99	62,44	-	8.171	
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.157.149	1.072.000	14.675	11.986	41.598	10.192	68.867	15.730	16.816	836.048	949.016	8.417	36.640	21.482	1.127.612	903.856	-19,84	52,27	84,31	1.676.784
06	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-	-	-	-
06	9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
08	Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08	1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
08	2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09	Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-	-	-	-
09	5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09	6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

* =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100, 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Bağlıncı Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.