

I.OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

2017 yılının ilk altı ayında 42.703.804 .-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılına göre % 28,38 oranında artışla 54.822.464.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 49,70 iken 2018 yılının ilk altı ayında bu oran % 59,11 'e ulaşmıştır.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2017 yılının ilk altı ayında 5.502.608.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılına göre % 28,17 oranında artışla 7.052.522.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında %51,32 iken 2018 yılının ilk altı ayında bu oran %60,58'e ulaşmıştır.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2017 yılının ilk altı ayında 9.340.359 .-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılına göre % 9,56 oranında azalışla 8.447.598.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 47,71 iken 2018 yılının ilk altı ayında bu oran % 48,88'e ulaşmıştır.

05- Cari Transferler:

2017 yılının ilk altı ayında 1.440.633.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılına göre % 99,70 oranında artışla 2.876.908.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 47,06 iken 2018 yılının ilk altı ayında bu oran % 104,24'e ulaşmıştır.

06- Sermaye Giderleri:

2017 yılının ilk altı ayında 2.863.189.-TL gider gerçekleşmişken; 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılına göre % 347,84 oranında artışla 12.822.386.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 9,64 iken 2018 yılının ilk altı ayında bu oran % 49,32'e ulaşmıştır.

Üniversitemiz bütçesine genel olarak bakıldığında, 2017 yılının ilk altı ayında 61.850.593.-TL gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 39,08 oranında artışla 86.021.878.- TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 Yılı birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi % 57,19 oranında olmuştur.

B.Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2017 yılının ilk altı ayında 5.308.253.-TL gelir gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılına göre % 15,13 oranında azalışla 4.505.035.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 65,58 iken 2018 yılının ilk altı ayında bu oran % 90,64 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2017 yılının ilk altı ayında 50.568.340.-TL gelir gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılına göre % 12,24 oranında artışla 56.758.239.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 34,75 iken 2018 yılının ilk altı ayında bu oran % 39,88 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler:

2017 yılının ilk altı ayında 2.260.114.-TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılına göre % 11,96 oranında artışla 2.530.430.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 41,31 iken 2018 yılının ilk altı ayında ise % 80,54'dür.

Üniversitemiz Bütçesine genel toplam olarak bakıldığında 2017 yılı ilk altı ayında 58.136.707.-TL gelir gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk altı ayında %9,73 oranında artışla 63.793.704.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2018 Yılı Gelir Bütçesi	2018 Yılı İlk Altı Ay Gerç.	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.970.000	4.505.035	90,64
04- Al. Bağış ve Yard. ile özel Gel.	142.312.000	56.758.239	39,88
05- Diğer Gelirler	3.142.000	2.530.430	80,54

2018 yılının birinci altı aylık dönemindeki gelir gerçekleşmesi % 42,41 oranında olmuştur.

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6363 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 Sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 28.04.2018 tarihli ve 4 sıra nolu tebliğe uygun olarak vize edilmiştir.

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2018 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınmış, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcamalar gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz 2018 Mali Yılı Bütçesi :

Bütçe Tertibi	Bütçe ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	92.740.000	54.822.464	59,11
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.642.000	7.052.522	60,58
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.282.000	8.447.598	48,88
05- Cari Transferler	2.760.000	2.876.908	104,23
06- Sermaye Giderleri	26.000.000	12.822.386	49,32

Olmak üzere toplam 150.424.000.-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup ilk altı ayda toplam 86.021.878.-TL harcama olup % 57,19 luk bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Üniversitemizin 06-Sermaye Giderlerinde yer alan başlangıç ödeneği 26.000.000.-TL olup eklenen 4.125.833.-TL ile birlikte revize ödeneğimiz 30.125.833.-TL olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 49,32 revize ödeneğe göre gerçekleşme oranı ise % 42,56 olmuştur.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

2017 yılında 85.920.114.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2018 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2017 yılına göre yaklaşık % 28,02 lik bir artışla 110.000.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2017 yılında 10.721.392.-TL'lik gider gerçekleşmişken, 2018 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2017 yılına göre yaklaşık % 39,90 bir artışla 15.000.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2017 yılında 19.576.768.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2018 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2017 yılına göre yaklaşık % 16,6 bir azalışla 16.333.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

05- Cari Transferler:

2017 yılında 3.061.293.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2018 yıl sonu itibarı ile bu rakamın yaklaşık %14,70'lik bir artışla 4.500.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

06- Sermaye Giderleri:

2017 yılında 29.702.477.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2018 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2017 yılına göre yaklaşık % 34,7'lik bir artışla 40.000.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

Üniversitemiz bütçesine genel olarak bakıldığında, 2017 yılında 148.982.045.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2018 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2017 yılına göre yaklaşık % 24,42'lük artışla 185.833.000.-TL'ye ulaşacağını tahmin etmekteyiz.

B. Bütçe Gelirleri:

03 -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2017 yılında 8.093.861.-TL'lik gelir gerçekleşirken; 2018 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2017 yılına göre yaklaşık %11,12'lik bir artışla 9.000.000.-TL'e olacağını tahmin etmekteyiz.

04-Alınan Bağışlar ve Yardımlar İle İlgili Özel Gelirler:

2017 yılında 145.530.625.-TL'lik hazine yardımı olarak gelir gerçekleşirken; 2018 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2017 yılına göre yaklaşık % 18,1'lik bir artışla 171.833.000.-TL'ye ulaşacağını tahmin etmekteyiz.

05-Diğer Gelirler:

2017 yılında 5.471.041.-TL gelir gerçekleşirken; 2018 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2017 yılına göre yaklaşık %9,32 bir azalışla 5.000.000.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin etmekteyiz.

Üniversitemizin gelir bütçesine genel olarak bakıldığında 2017 yılında 159.095.527.-TL gelir gerçekleşirken, 2018 yıl sonu itibarı ile 2017 yılına göre yaklaşık % 16,8'lik bir artışla 185,833.000.-TL olacağını tahmin etmekteyiz.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:

Cari harcamalarımız; bütçe imkanları dahilinde, mevzuata uygun olarak, kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli biçimde kullanılması ilkesi çerçevesinde, tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak yapılacaktır.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan projelerimiz süresi dahilinde bitirilmesi ve hizmete sunulması 2018 yılı ikinci dönemimizin ana hedefidir. Bunu için gerekli tedbirler alınacaktır.

Üniversitemiz 2018 yıl sonu itibarı ile;

Bütçe Tertibi	Bütçe ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	92.740.000	110.000.000	118,61
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.642.000	15.000.000	128,84
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.282.000	16.333.000	94,51
05- Cari Transferler	2.760.000	4.500.000	164,04
06- Sermaye Giderleri	26.000.000	40.000.000	153,85

Olmak üzere toplam 150.424.000.-TL'lik bütçe ödeneğine karşılık 185.833.000.-TL'lik bütçe gideri gerçekleşmesini beklemekteyiz.

Bütçe Gelir Tertibi	2018 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tah.	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.970.000	9.000.000	181,09
04- Al. Bağış ve Yard. ile özel Gel.	142.312.000	171.833.000	120,74
05- Diğer Gelirler	3.155.000	5.000.000	158,49

Olmak üzere toplam 185.833.000.-TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemiz 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek projelerimizin tamamlanması hedeflenmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.