

## I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

#### 01- Personel Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 33.219.613.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılına göre %16,61 oranında artışla 38.737.783.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 44,40 iken 2016 yılının ilk altı ayında bu oran % 49,04'e ulaşmıştır.

#### 02- Sosyal Güvenlik kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 4.198.406.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılına göre % 20,26 oranında artışla 5.049.112.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 51,39 iken 2016 yılının ilk altı ayında bu oran % 52,38'e ulaşmıştır.

#### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 6.975.843.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılına göre %22,38 oranında artışla 8.536.912.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 45,35 iken 2016 yılının ilk altı ayında bu oran % 53,68'e ulaşmıştır.

#### 05- Cari Transferler:

2015 yılının ilk altı ayında 1.104.999.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılına göre % 37,01 oranında artışla 1.513.979.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 94,20 iken 2016 yılının ilk altı ayında bu oran % 76,08'e ulaşmıştır.

#### 06- Sermaye Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 6.286.028.-TL gider gerçekleşmişken; 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılına göre % 53,46 oranında artışla 9.646.358.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Üniversitemiz bütçesine genel olarak bakıldığında, 2015 yılının ilk altı ayında 51.784.890.-TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında % 22,59 oranında artışla 63.484.144.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 Yılı birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi % 49,04 olmuştur.

## **B.Bütçe Gelirleri**

### **03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2015 yılının ilk altı ayında 2.214.857.-TL gelir gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılına göre % 94,89 oranında artışla 4.316.624.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 26,87 iken 2016 yılının ilk altı ayında bu oran % 108,32 olarak gerçekleşmiştir.

### **04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:**

2015 yılının ilk altı ayında 51.323.890.-TL gelir gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılına göre %14,93 oranında artışla 58.987.161.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 51,39 iken 2016 yılının ilk altı ayında bu oran % 48,31 olarak gerçekleşmiştir.

### **05- Diğer Gelirler:**

2015 yılının ilk altı ayında 2.067.584. -TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılına göre % 14,13 oranında düşüşle 1.775.440.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 47,95; 2016 yılının ilk altı ayında ise % 52,67'dir.

Üniversitemiz Bütçesine genel toplam olarak bakıldığında 2015 yılı ilk altı ayında 55.606.330.-TL gelir gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk altı ayında %17,04 oranında artışla 65.079.226.-TL olarak gerçekleşmiştir.

<b>Bütçe Gelir Tertibi</b>	<b>2016 Yılı Gelir Bütçesi</b>	<b>2016 Yılı İlk Altı Ay Gerç.</b>	<b>Gerçekleşme %</b>
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.985.000	4.316.624	108,32
04- Al. Bağış ve Yard. ile özel Gel.	122.093.000	58.987.161	48,31
05- Diğer Gelirler	3.371.000	1.775.440	50,27

2016 yılının birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmesi % 49,05 oranına ulaşmıştır.

**II. OCAK-HAZİRAN 2016 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 tebliğine uygun olarak vize edilmiştir.

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2016 yılı bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınmış, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcamalar gerçekleştirilmiştir.

**Üniversitemiz 2016 Mali Yılı Bütçesi :**

<b>Bütçe Tertibi</b>	<b>Bütçe ödeneği</b>	<b>İlk Altı Ayda Gerçekleşen</b>	<b>Gerçekleşme %</b>
01- Personel Giderleri	<b>77.908.000</b>	<b>38.737.783</b>	<b>49,72</b>
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	<b>9.639.000</b>	<b>5.049.112</b>	<b>52,38</b>
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	<b>15.902.000</b>	<b>8.536.912</b>	<b>53,68</b>
05- Cari Transferler	<b>1.990.000</b>	<b>1.513.979</b>	<b>76,08</b>
06- Sermaye Giderleri	<b>24.010.000</b>	<b>9.646.358</b>	<b>40,18</b>

Olmak üzere toplam 129.449.000.-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup ilk altı ayda toplam 63.484.144.-TL harcama olup %49,04' lük bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Üniversitemizin 06-Sermaye Giderlerinde yer alan başlangıç ödeneği 24.010.000.-TL olup eklenen 3.429.000.-TL ile birlikte revize ödeneğimiz 27.439.000.-TL olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 40,18 revize ödeneğe göre gerçekleşme oranı ise % 35,15 olmuştur.

**III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER****A. Bütçe Giderleri****01- Personel Giderleri:**

2015 yılında 65.571.381.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2016 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2015 yılına göre % 23,5'lik bir artışla 81.000.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

**02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2015 yılında 8.169.459.-TL'lik gider gerçekleşmişken, 2016 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2015 yılına göre % 24,8'lik bir artışla 10.200.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

**03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2015 yılında 15.381.785.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2016 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2015 yılına göre % 11'lik bir artışla 17.000.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

**05- Cari Transferler:**

2015 yılında 1.173.019.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2016 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 3.000.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

**06- Sermaye Giderleri:**

2015 yılında 26.343.777.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2016 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2015 yılına göre % 4'lük bir artışla 27.500.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

Üniversitemiz bütçesine genel olarak bakıldığında, 2015 yılında 116.639.422.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2016 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2015 yılına göre % 16,28'lik artışla 138.700.000.-TL'ye ulaşacağını tahmin etmekteyiz.

**B. Bütçe Gelirleri:**

**03 -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2015 yılında 8.241.388.-TL'lik gelir gerçekleşirken; 2016 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2015 yılına göre % 5,57'lik bir artışla 8.700.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

**04-Alınan Bağışlar ve Yardımlar İle İlgili Özel Gelirler:**

2015 yılında 99.879.812.-TL'lik hazine yardımı olarak gelir gerçekleşirken; 2016 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2015 yılına göre %26,65'lik bir artışla 126.500.000.-TL'ye ulaşılacağını tahmin etmekteyiz.

**05-Diğer Gelirler:**

2015 yılında 4.312.282.-TL gelir gerçekleşirken; 2016 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 3.500.000.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin etmekteyiz.

Üniversitemizin gelir bütçesine genel olarak bakıldığında 2015 yılında 112.433.482.-TL gelir gerçekleşirken, 2016 yıl sonu itibarı ile 2015 yılına göre % 23,36'lık bir artışla 138.700.000.-TL olacağını tahmin etmekteyiz.

**IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 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 2016 yılı ikinci dönemimizin ana hedefidir. Bunu için gerekli tedbirler alınacaktır.

Üniversitemiz 2016 yıl sonu itibarı ile;

Bütçe Tertibi	Bütçe ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	77.908.000	81.000.000	103,97
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.639.000	10.200.000	105,82
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.902.000	17.000.000	106,90
05- Cari Transferler	1.990.000	3.000.000	99,63
06- Sermaye Giderleri	24.010.000	27.500.000	114,54

Olmak üzere toplam 129.449.000.-TL'lik bütçe ödeneğine karşılık 138.700.000.-TL'lik bütçe gideri gerçekleşmesini beklemekteyiz.

Bütçe Gelir Tertibi	2016 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tah.	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.985.000	8.700.000	218,32
04- Al. Bağış ve Yard. ile özel Gel.	122.093.000	126.500.000	103,60
05- Diğer Gelirler	3.371.000	3.500.000	103,83

Olmak üzere toplam 138.700.000.-TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemiz 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimize bu dönemde de hız verilerek tamamlanması hedeflenmektedir.

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

**Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU**  
**Rektör**

**EKLER :**

- 1- 2016 Yılı İlk Altı Ay Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
- 2- 2016 Yılı İlk Altı Ay Bütçe Giderlerinin Gelişimi