

I.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

2016 yılının ilk altı ayında 38.737.783 .-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılına göre % 9,65 oranında artışla 42.474.140.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 62.37 iken 2017 yılının ilk altı ayında bu oran % 53 'e gerilemiştir.

02- Sosyal Güvenlik kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2016 yılının ilk altı ayında 5.049.112.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılına göre % 8,98 oranında artışla 5.502.607.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %55,84 iken 2017 yılının ilk altı ayında bu oran %53,56 'ya gerilemiştir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2016 yılının ilk altı ayında 8.536.912 .-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılına göre % 9,35 oranında artışla 9.335.059.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 55,39 iken 2017 yılının ilk altı ayında bu oran % 55,25'e gerilemiştir.

05- Cari Transferler:

2016 yılının ilk altı ayında 1.513.979.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılına göre % 4,84 oranında azalışla 1.440.633.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 78,15 iken 2017 yılının ilk altı ayında bu oran % 62,66'ya gerilemiştir.

06- Sermaye Giderleri:

2016 yılının ilk altı ayında 9.646.357.-TL gider gerçekleşmişken; 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılına göre % 70,32 oranında azalışla 2.863.188.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 40,17 iken 2017 yılının ilk altı ayında bu oran % 9,54'e gerilemiştir.

Üniversitemiz bütçesine genel olarak bakıldığında, 2016 yılının ilk altı ayında 63.484.144.-TL gider gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında % 2,94 oranında azalışla 61.615.629.- TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 Yılı birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi % 44.16 oranında olmuştur.

B.Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2016 yılının ilk altı ayında 4.249.747.-TL gelir gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılına göre % 24,90 oranında artışla 5.308.252.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 106,64 iken 2017 yılının ilk altı ayında bu oran % 104,80 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2016 yılının ilk altı ayında 59.864.597.-TL gelir gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılına göre % 15,53 oranında azalışla 50.568.340.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 49,03 iken 2017 yılının ilk altı ayında bu oran % 38,52 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler:

2016 yılının ilk altı ayında 1.781.995.-TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılına göre % 26,83 oranında artışla 2.260.114.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 52,86 iken 2017 yılının ilk altı ayında ise % 71,64'dür.

Üniversitemiz Bütçesine genel toplam olarak bakıldığında 2016 yılı ilk altı ayında 65.896.340.-TL gelir gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında %11,77 oranında azalışla 58.136.707.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2017 Yılı Gelir Bütçesi	2017 Yılı İlk Altı Ay Gerç.	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.065.000	5.308.252	104.80
04- Al. Bağış ve Yard. ile özel Gel.	131.294.000	50.568.340	38,52
05- Diğer Gelirler	3.155.000	2.260.114	71.64

2017 yılının birinci altı aylık dönemindeki gelir gerçekleşmesi % 41,67 oranında olmuştur.

II. OCAK-HAZİRAN 2017 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 28.04.2017 tarihli ve 4 sıra nolu tebliğe uygun olarak vize edilmiştir.

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2017 yılı bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınmış, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcamalar gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz 2017 Mali Yılı Bütçesi :

Bütçe Tertibi	Bütçe ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	80.048.000	42.474.140	53,06
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.273.000	5.502.607	53,56
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.894.000	9.335.059	55,26
05- Cari Transferler	2.299.000	1.440.633	62,66
06- Sermaye Giderleri	30.000.000	2.863.188	9,54

Olmak üzere toplam 139.514.000.-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup ilk altı ayda toplam 61.615.627.-TL harcama olup % 44,16' lik bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Üniversitemizin 06-Sermaye Giderlerinde yer alan başlangıç ödeneği 30.000.000.-TL olup eklenen 3.780.000.-TL ile birlikte revize ödeneğimiz 33.780.000.-TL olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 9,54 revize ödeneğe göre gerçekleşme oranı ise % 8.48 olmuştur.

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

2016 yılında 70.629.477.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2017 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2016 yılına göre yaklaşık % 14,68 lik bir artışla 81.000.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2016 yılında 9.571.061.-TL'lik gider gerçekleşmişken, 2017 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2016 yılına göre yaklaşık % 14,93'lük bir artışla 11.000.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2016 yılında 17.013.030.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2017 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2016 yılına göre yaklaşık % 5,80'lik bir artışla 18.000.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

05- Cari Transferler:

2016 yılında 1.670.363.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2017 yıl sonu itibarı ile bu rakamın yaklaşık %37,72' lik bir artışla 2.300.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

06- Sermaye Giderleri:

2016 yılında 31.823.078.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2017 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2016 yılına göre yaklaşık % 3,7'luk bir azalışla 33.000.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

Üniversitemiz bütçesine genel olarak bakıldığında, 2016 yılında 135.707.010.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2017 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2016 yılına göre yaklaşık % 14,22'lik artışla 155.000.000.-TL'ye ulaşacağını tahmin etmekteyiz.

B. Bütçe Gelirleri:

03 -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2016 yılında 8.848.479.-TL'lik gelir gerçekleşirken; 2017 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2016 yılına göre yaklaşık %7,34 'lük bir azalışla 9.500.000.-TL'e olacağını tahmin etmekteyiz.

04-Alınan Bağışlar ve Yardımlar İle İlgili Özel Gelirler:

2016 yılında 126.779.649.-TL'lik hazine yardımı olarak gelir gerçekleşirken; 2017 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2016 yılına göre yaklaşık % 4,9'luk bir artışla 133.000.000.-TL'ye ulaşacağını tahmin etmekteyiz.

05-Diğer Gelirler:

2016 yılında 5.670.391.-TL gelir gerçekleşirken; 2017 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2016 yılına göre yaklaşık %5,82'lik bir artışla 6.000.000.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin etmekteyiz.

Üniversitemizin gelir bütçesine genel olarak bakıldığında 2016 yılında 141.298.520.-TL gelir gerçekleşirken, 2017 yıl sonu itibarı ile 2016 yılına göre yaklaşık % 5,1'lik bir artışla 148.500.000.-TL olacağını tahmin etmekteyiz.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 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 2017 yılı ikinci dönemimizin ana hedefidir. Bunu için gerekli tedbirler alınacaktır.

Üniversitemiz 2017 yıl sonu itibarı ile;

Bütçe Tertibi	Bütçe ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	80.048.000	81.000.000	100,65
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.273.000	11.000.000	107,08
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.894.000	18.000.000	106,55
05- Cari Transferler	2.299.000	2.300.000	100,04
06- Sermaye Giderleri	30.000.000	33.000.000	110,00

Olmak üzere toplam 139.514.000.-TL'lik bütçe ödeneğine karşılık 145.300.000.-TL'lik bütçe gideri gerçekleşmesini beklemekteyiz.

Bütçe Gelir Tertibi	2017 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tah.	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.065.000	9.500.000	187,56
04- Al. Bağış ve Yard. ile özel Gel.	131.294.000	133.000.000	101,30
05- Diğer Gelirler	3.155.000	6.000.000	190,74

Olmak üzere toplam 148.500.000.-TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemiz 2017 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.

Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU
Rektör

EKLER :

- 1- 2017 Yılı İlk Altı Ay Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
- 2- 2017 Yılı İlk Altı Ay Bütçe Giderlerinin Gelişimi