



T.C.
ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU

TEMMUZ 2016



GİRİŞ:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

2016 yılı bütçesi ile 127.321.000,00- TL hazine katkısı, 6.041.000,00-TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 133.362.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda ilk altı ayda Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında 63.687.052,59-TL gelir, 63.788.421,31- TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gelir gider arasındaki açık net finansmandan karşılanmıştır

Bu bağlamda üniversitemizde, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “ 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

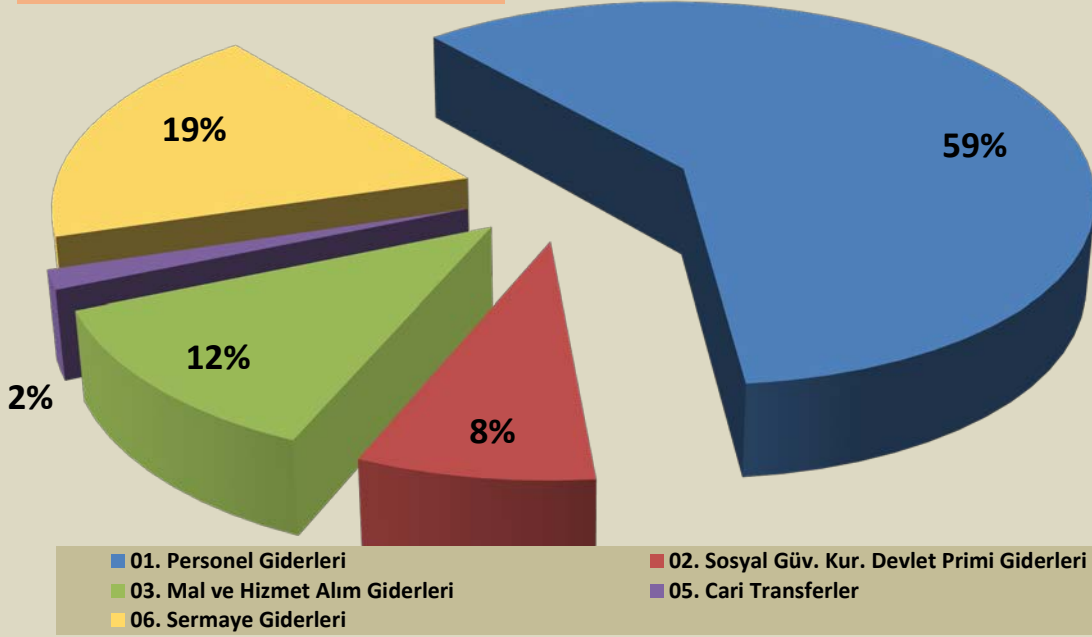
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Üniversitemize, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında 127.321.000,00-TL hazine katkısı, 6.041.000,00-TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 133.362.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 6. Ay sonu itibari ile yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 138.635.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir.

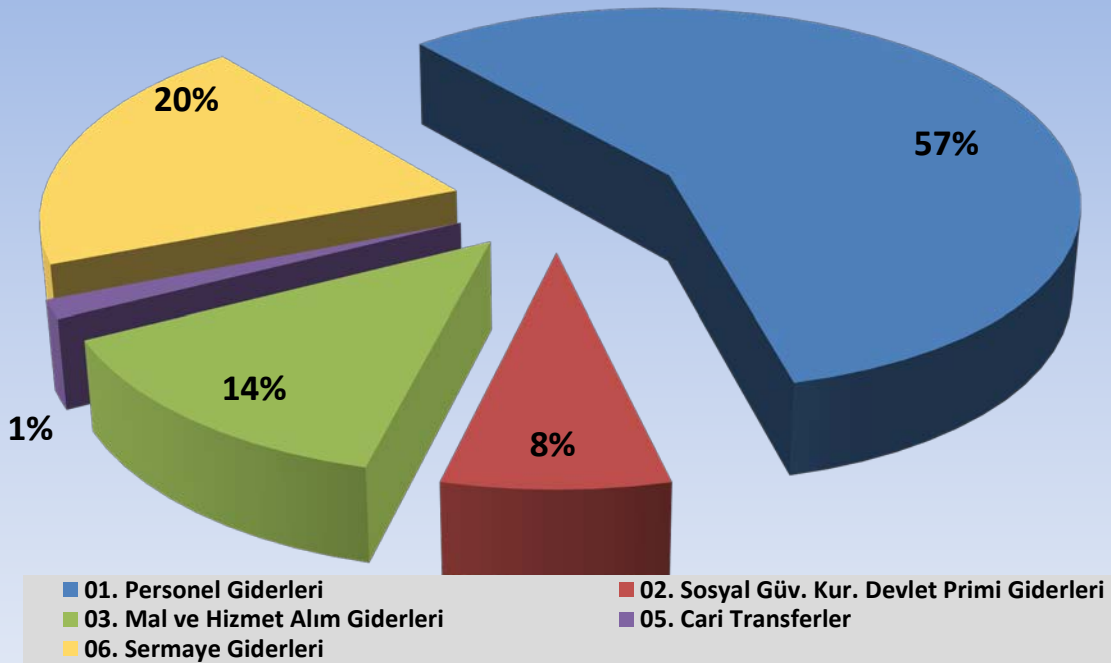
2015 ve 2016 Yılları Ödenek Dağılımı

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Artış Oranı %	Haziran Sonu Ödeneği	
	2015 Başlangıç Ödeneği	2016 Başlangıç Ödeneği		2015	2016
01. Personel Giderleri	54.574.000,00	79.419.000,00	45,53	68.198.100,00	79.457.000,00
02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	8.105.000,00	10.577.000,00	30,50	9.108.000,00	10.582.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.370.000,00	16.364.000,00	22,39	19.404.452,11	18.904.000,00
05. Cari Transferler	1.319.000,00	2.102.000,00	59,36	1.319.000,00	2.102.000,00
06. Sermaye Giderleri	25.550.000,00	24.900.000,00	-2,54	41.327.000,00	27.590.000,00
TOPLAM	102.918.000,00	133.362.000,00	29,58	139.356.552,11	138.635.000,00

2016 Başlangıç Ödeneği



2016 Haziran Sonu Ödeneği



I. OCAK-HAZİRAN 2015-2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

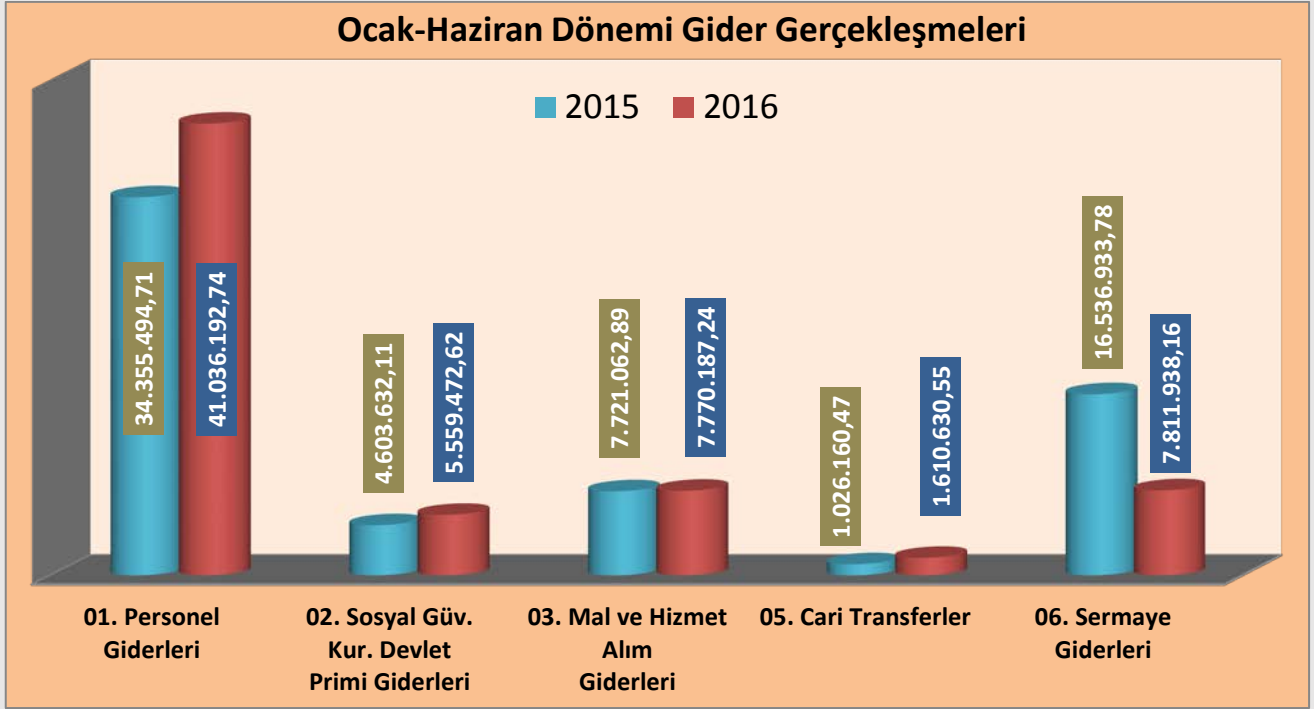
A. Bütçe Giderleri

133.362.000,00 TL olarak belirlenen 2016 yılı Bütçesi Haziran ayı sonunda 5.273.000,00-TL ödenek eklenerek, toplam 138.635.000,00-TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında 63.788.421,31-TL'lik ödenek birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmıştır.

2015 yılının ilk altı ayında 64.243.283,96-TL ödenek kullanımı gerçekleşirken; 2016 yılında ise 63.788.421,31-TL ödenek kullanılarak % 46,01'lik gerçekleşme sağlanmıştır.

2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015 Yılı Ödeneği	2016 Yılı Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oranı %	Oranı %	Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01. Personel Giderleri	68.198.100,00	79.457.000,00	34.355.494,71	41.036.192,74	50,38	51,65	19,45
02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	9.108.000,00	10.582.000,00	4.603.632,11	5.559.472,62	50,54	52,54	20,76
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.404.452,11	18.904.000,00	7.721.062,89	7.770.187,24	39,79	41,10	0,64
05. Cari Transferler	1.319.000,00	2.102.000,00	1.026.160,47	1.610.630,55	77,80	76,62	56,96
06. Sermaye Giderleri	41.327.000,00	27.590.000,00	16.536.933,78	7.811.938,16	40,01	28,31	-52,76
TOPLAM	139.356.552,11	138.635.000,00	64.243.283,96	63.788.421,31	46,10	46,01	-0,71



2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri (Aylık)								
Bütçe Tertibi/Aylar	Yıllar	Ocak Gerçekleşme	Şubat Gerçekleşme	Mart Gerçekleşme	Nisan Gerçekleşme	Mayıs Gerçekleşme	Haziran Gerçekleşme	Toplam
01. Personel Giderleri	2015	6.764.459,00	5.191.683,00	5.377.437,00	5.823.377,00	5.758.565,00	5.439.974,00	34.355.495,00
	2016	8.095.898,00	6.402.303,00	6.285.578,00	6.915.185,00	6.853.287,00	6.483.943,00	41.036.194,00
02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	2015	980.758,00	722.341,00	720.780,00	722.839,00	726.316,00	730.598,00	4.603.632,00
	2016	1.172.634,00	897.722,00	867.701,00	869.632,00	875.792,00	875.992,00	5.559.473,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2015	179.482,00	1.756.434,00	1.242.964,00	1.325.614,00	2.232.259,00	984.314,00	7.721.067,00
	2016	213.855,00	1.529.938,00	1.640.717,00	1.378.109,00	1.399.672,00	1.607.896,00	7.770.187,00
05. Cari Transferler	2015	0,00	0,00	0,00	779.620,00	158.033,00	88.508,00	1.026.161,00
	2016	2.100,00	0,00	0,00	796.487,00	339.974,00	472.069,00	1.610.630,00
06. Sermaye Giderleri	2015	0,00	1.059.604,00	4.094.471,00	915.483,00	5.513.899,00	4.953.477,00	16.536.934,00
	2016	18.727,00	1.290.605,00	1.857.186,00	2.298.747,00	559.426,00	1.787.248,00	7.811.939,00
TOPLAM	2015	7.924.699,00	8.730.062,00	11.435.652,00	9.566.933,00	14.389.072,00	12.196.871,00	64.243.289,00
	2016	9.503.214,00	10.120.568,00	10.651.182,00	12.258.160,00	10.028.151,00	11.227.148,00	63.788.423,00

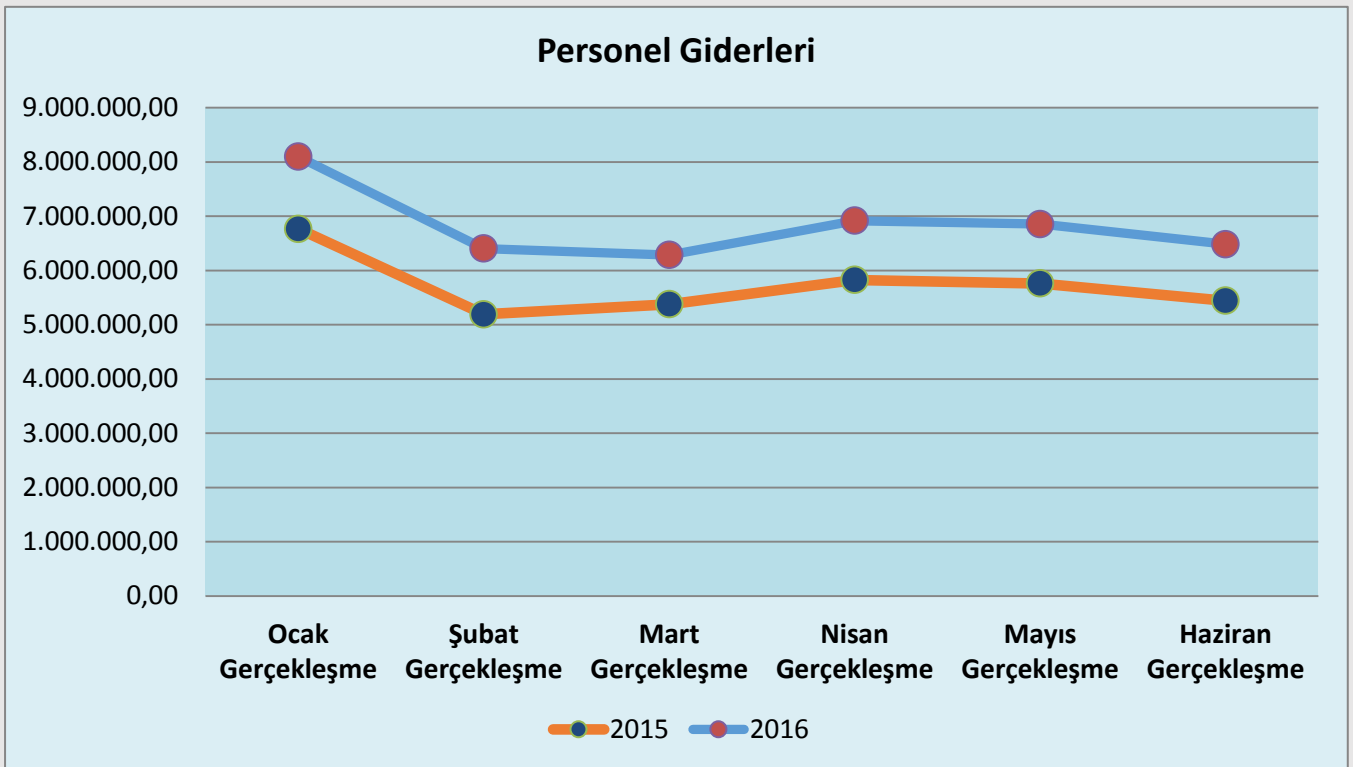
1- 01 Personel Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 34.355.494,71-TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında 41.036.194,00-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,38 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,65'dir.

2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılının ilk altı ayna göre % 19,45'lük bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış 2016 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.



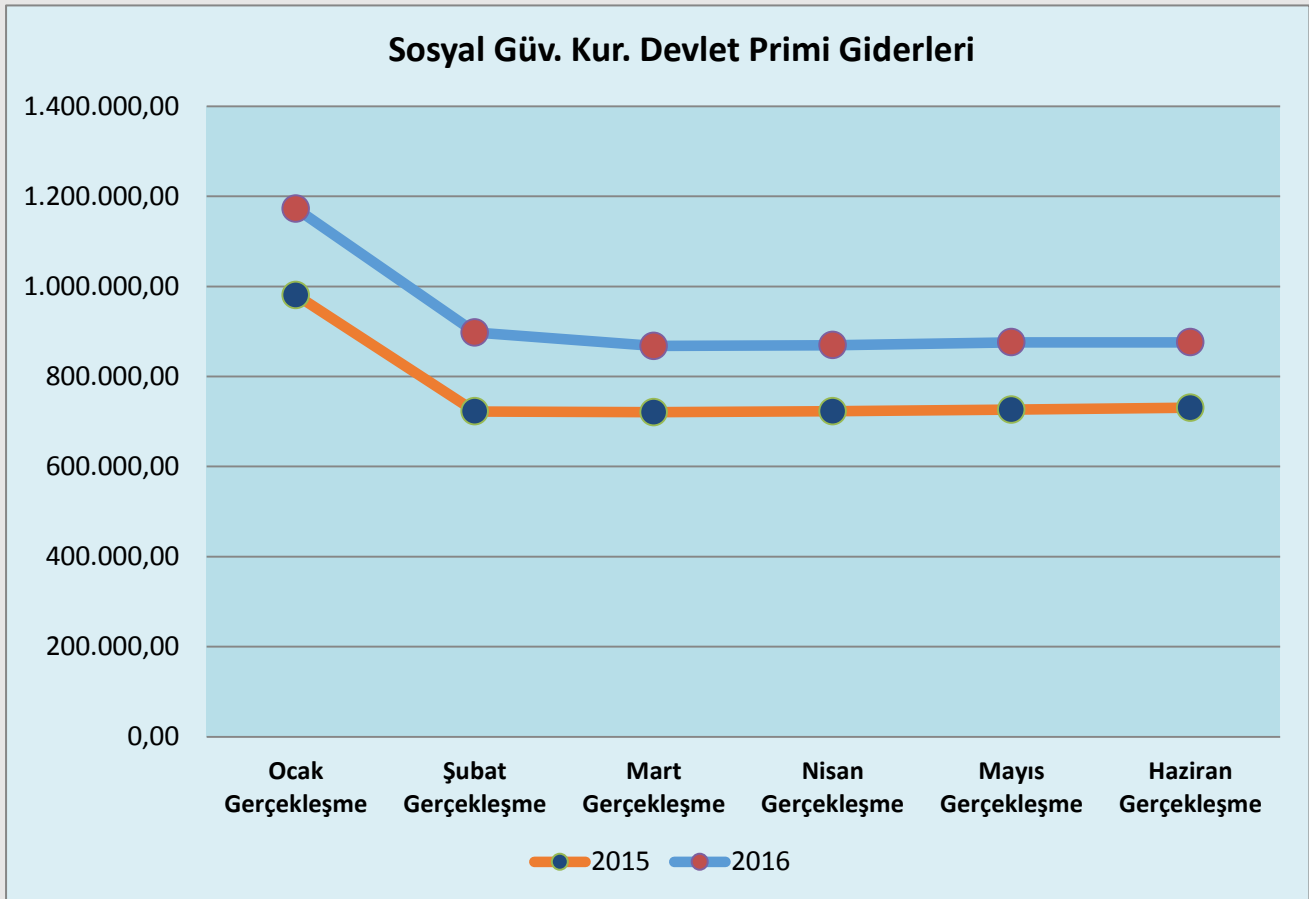
2- 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 4.603.632,11-TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında 5.559.472,62-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,54'dir, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 52,54'dir.

2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılının ilk altı ayına göre % 20,76'lük bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış 2016 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.



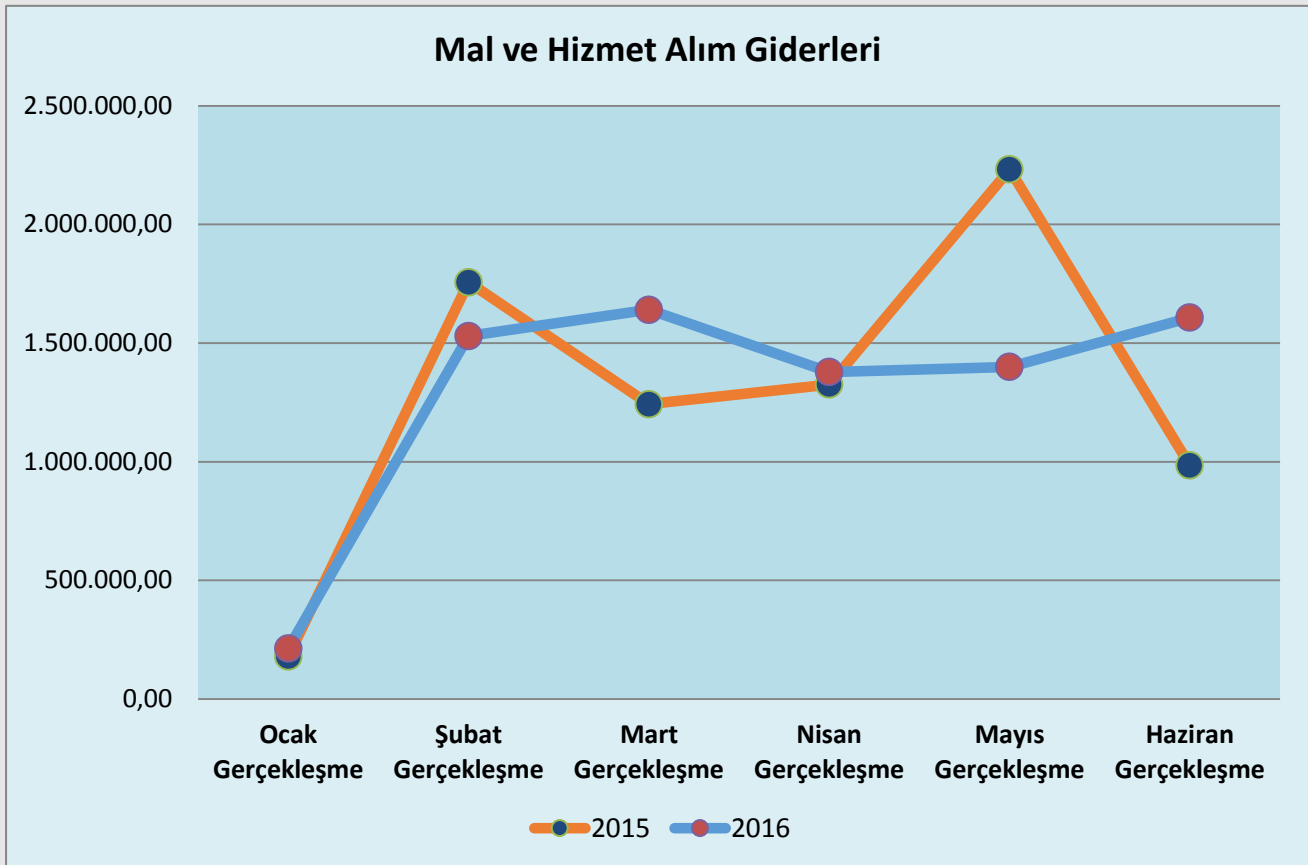
3- 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 7.721.062,89-TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında 7.770.187,24-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 39,79 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 41,10'dır.

2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılının ilk altı ayına göre % 0,64'lık bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış 2016 yılında akademik ve idari birimlerin tüketim malzemeleri, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, menkul mal alım ve onarımı ve bina küçük onarımlarından oluşmakta olup, Üniversitemizin fiziksel ve idari yapısının gelişimine bağlı olarak sunulan hizmetlerin artışından kaynaklanmıştır.



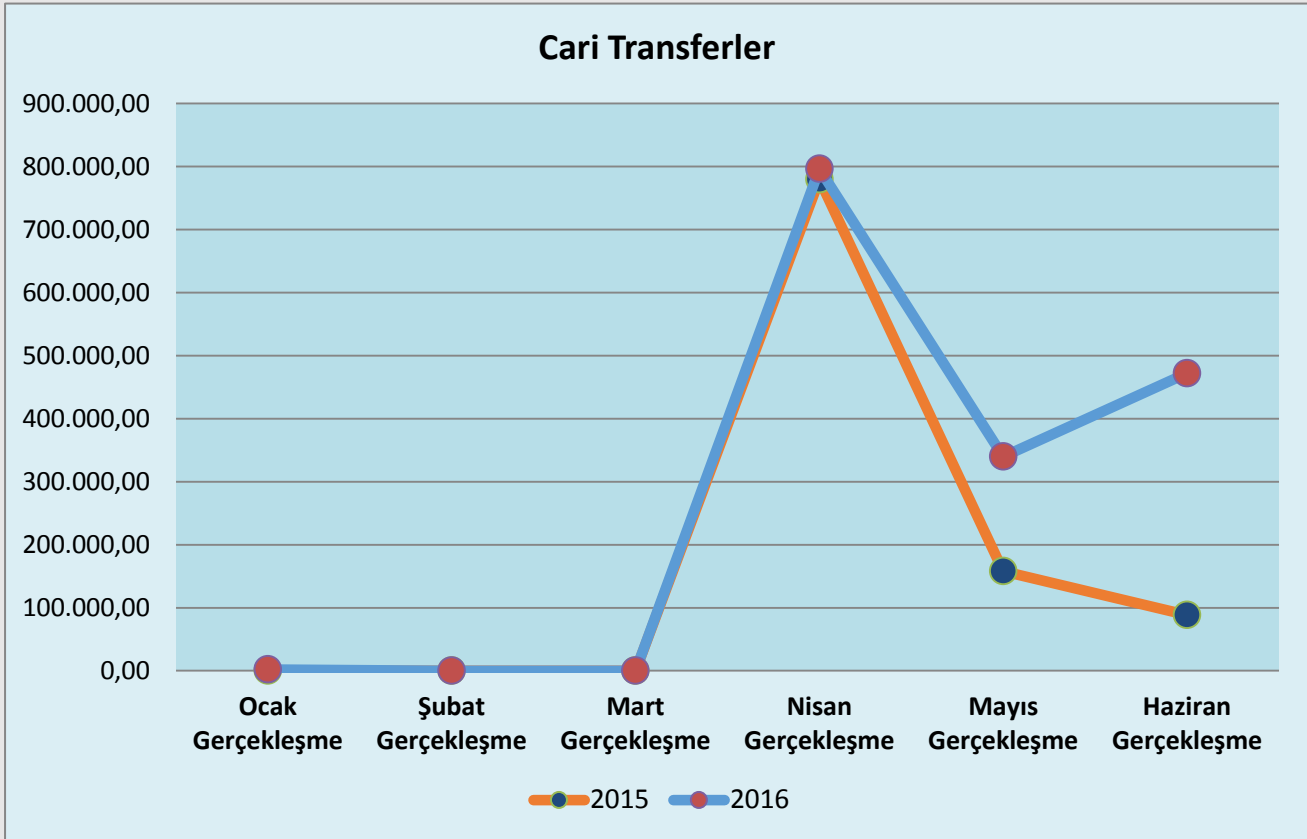
4- 05 Cari Transferler:

2015 yılının ilk altı ayında 1.026.160,47-TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında 1.610.630,55-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 77,80 iken 2016 yılının ilk altı ayında ise % 76,62'tür.

2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılının ilk altı ayına göre % 56,96'lık bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artışın nedeni emekli personel sayısındaki artış ve emekli personel özlük haklarının iyileştirilmesinden kaynaklanmıştır.



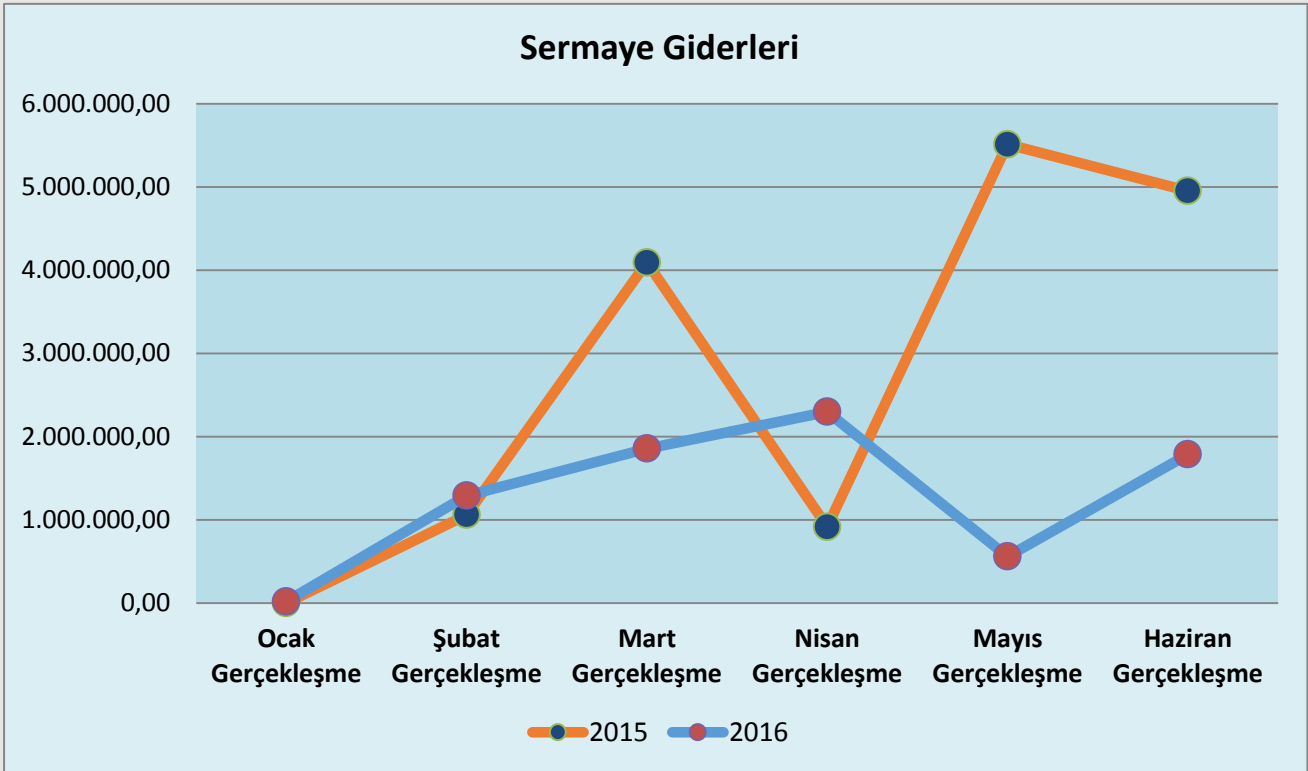
5- 06 Sermaye (Yatırım) Giderleri:

2015 yılının ilk altı ayında 16.536.933,78-TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında 7.811.938,16-TL gider gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 40,01 iken 2016 yılının ilk altı ayında ise % 28,31'tür.

2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılının ilk altı ayına göre % 52,76'lık bir azalma gerçekleşmiştir.

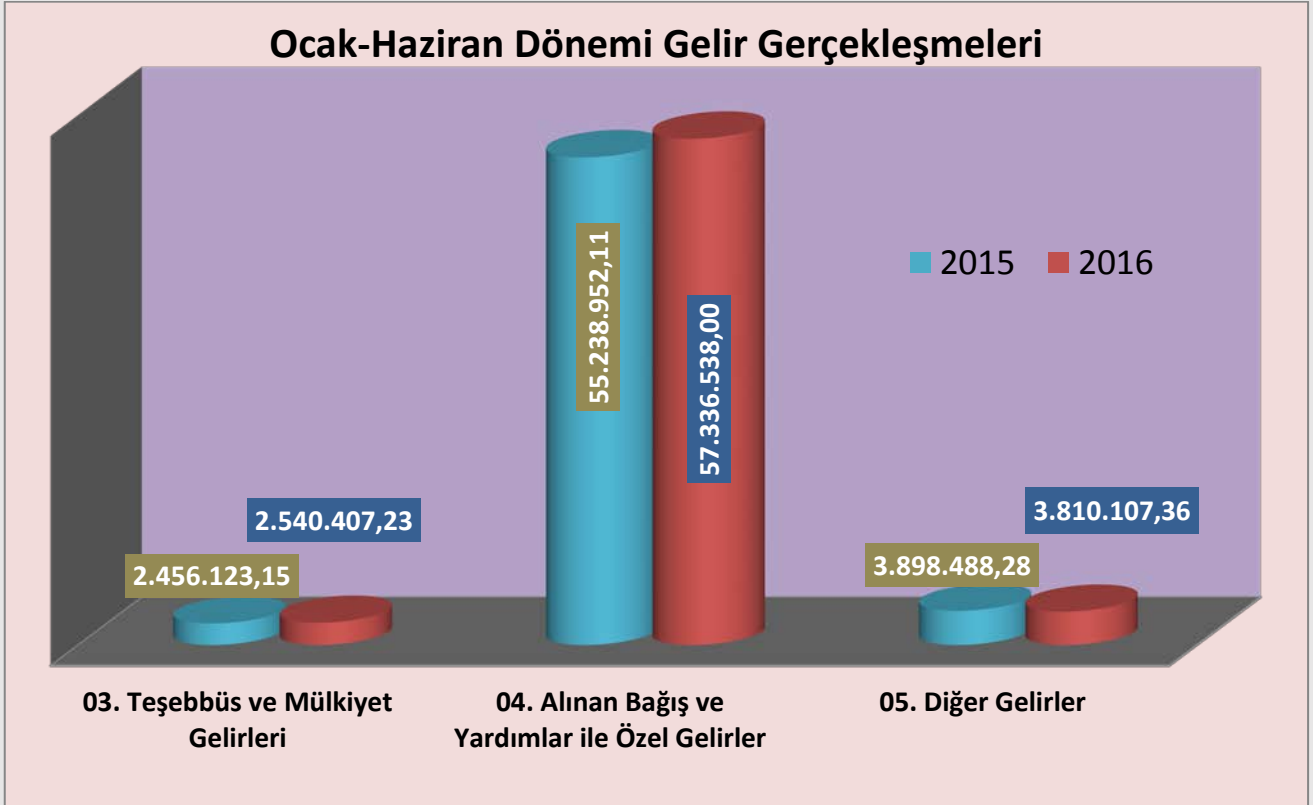
Bu tertipteki artışa, Yatırım Programında bulunan işlere ait ihalelerin zamanında sonuçlandırılmaması, ihale sürecinde sorunların yaşanması ve işlerin zamanında teslim edilememesi nedenleri etkili olmuştur.



B. Bütçe Gelirleri

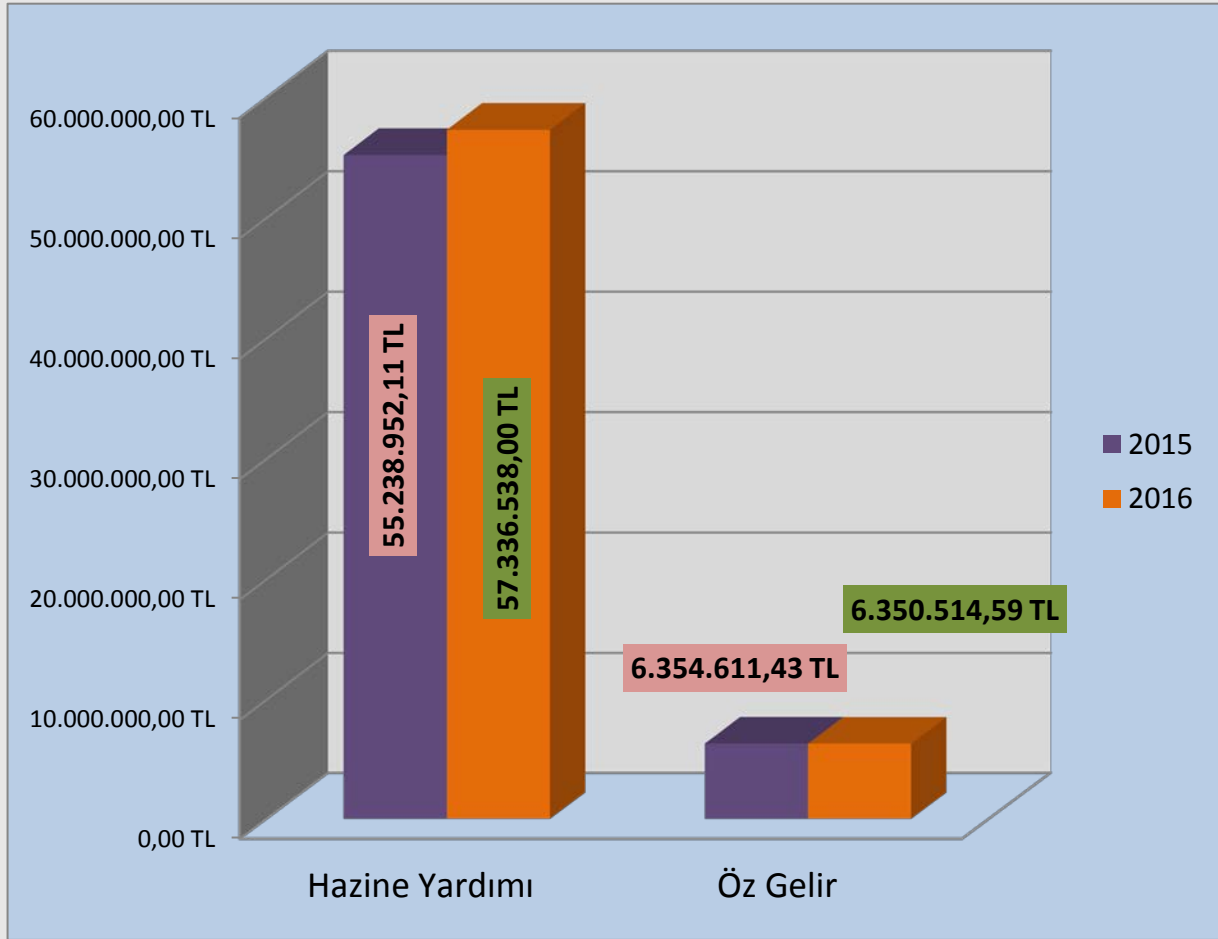
6682 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri 133.362.000,00-TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 47,76'lık gerçekleşmeyle 61.593.563,54-TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kodu	2015 Yılı Planlanan Gelir	2016 Yılı Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oranı %	Oranı %	Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.720.000,00	3.932.000,00	2.456.123,15	2.540.407,23	66,02	64,61	3,43
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	97.178.000,00	127.321.000,00	55.238.952,11	57.336.538,00	56,84	45,03	3,80
05. Diğer Gelirler	2.019.000,00	2.108.000,00	3.898.488,28	3.810.107,36	193,09	180,75	-2,27
06. Sermaye Gelirleri	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	102.918.000,00	133.362.000,00	61.593.563,54	63.687.052,59	59,85	47,76	3,40



2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri								
Bütçe Tertibi/Aylar	Yıllar	Ocak Gerçekleşme	Şubat Gerçekleşme	Mart Gerçekleşme	Nisan Gerçekleşme	Mayıs Gerçekleşme	Haziran Gerçekleşme	Toplam
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2015	51.010,00	2.011.995,00	142.405,00	164.635,00	136.862,00	-50.784,00	2.456.123,00
	2016	61.356,00	1.923.516,00	202.089,00	157.148,00	82.006,00	114.291,00	2.540.406,00
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2015	7.300.000,00	7.600.000,00	7.834.939,00	9.350.000,00	11.450.000,00	11.704.013,00	55.238.952,00
	2016	7.999.011,00	9.049.011,00	9.732.015,00	9.733.962,00	11.622.538,00	9.200.000,00	57.336.537,00
05. Diğer Gelirler	2015	363.109,00	305.472,00	627.795,00	431.061,00	1.911.719,00	259.333,00	3.898.489,00
	2016	570.295,00	480.012,00	485.875,00	516.373,00	585.314,00	1.172.239,00	3.810.108,00
TOPLAM	2015	7.714.119,00	9.917.467,00	8.605.139,00	9.945.696,00	13.498.581,00	11.912.562,00	61.593.564,00
	2016	8.630.662,00	11.452.539,00	10.419.979,00	10.407.483,00	12.289.858,00	10.486.530,00	63.687.051,00

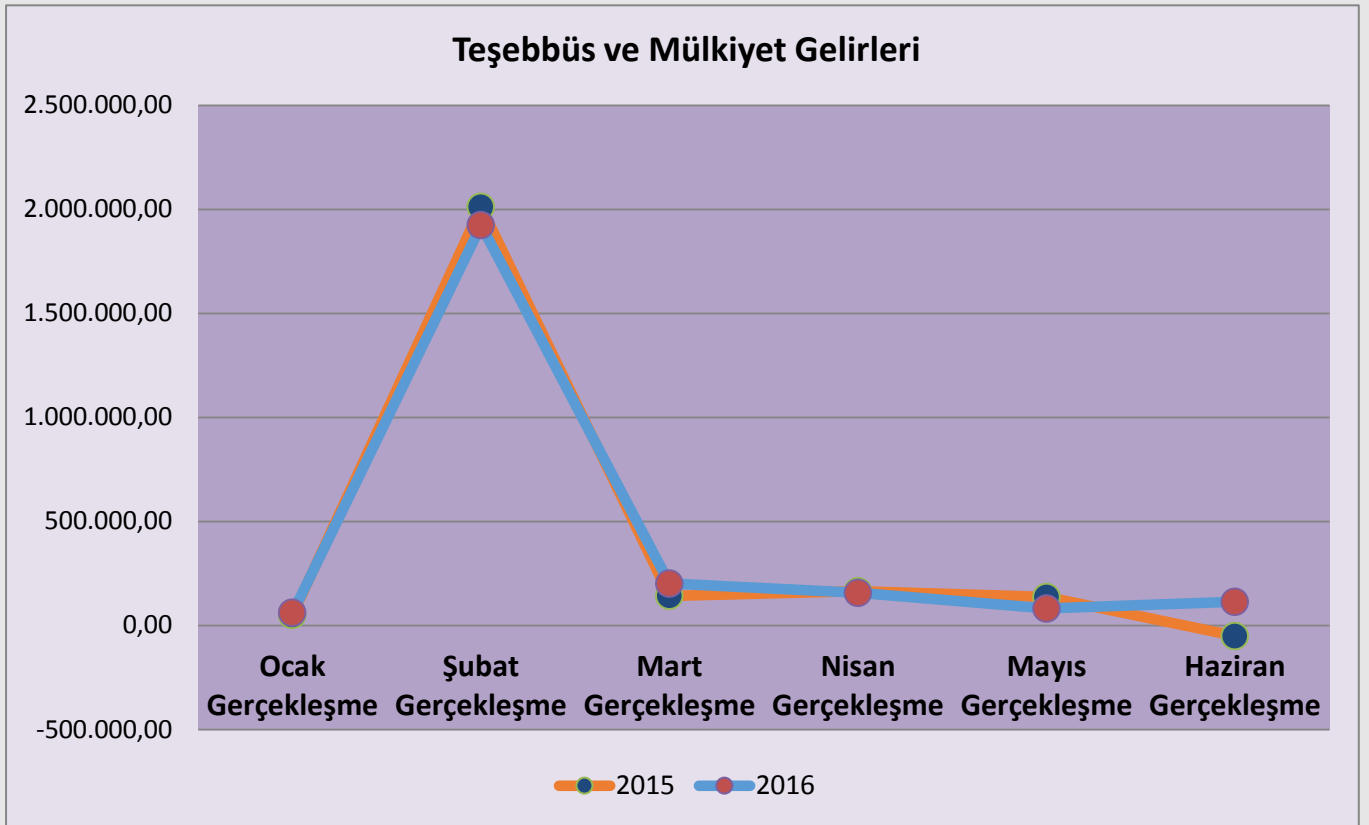
İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu		
Gelir/Yıllar	2015	2016
Hazine Yardımı	55.238.952,11 TL	57.336.538,00 TL
Öz Gelir	6.354.611,43 TL	6.350.514,59 TL
Toplam	61.593.563,54 TL	63.687.052,59 TL



1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2015 yılının ilk altı ayında 2.456.123,15-TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında 2.540.407,23-TL olarak gerçekleşmiştir.

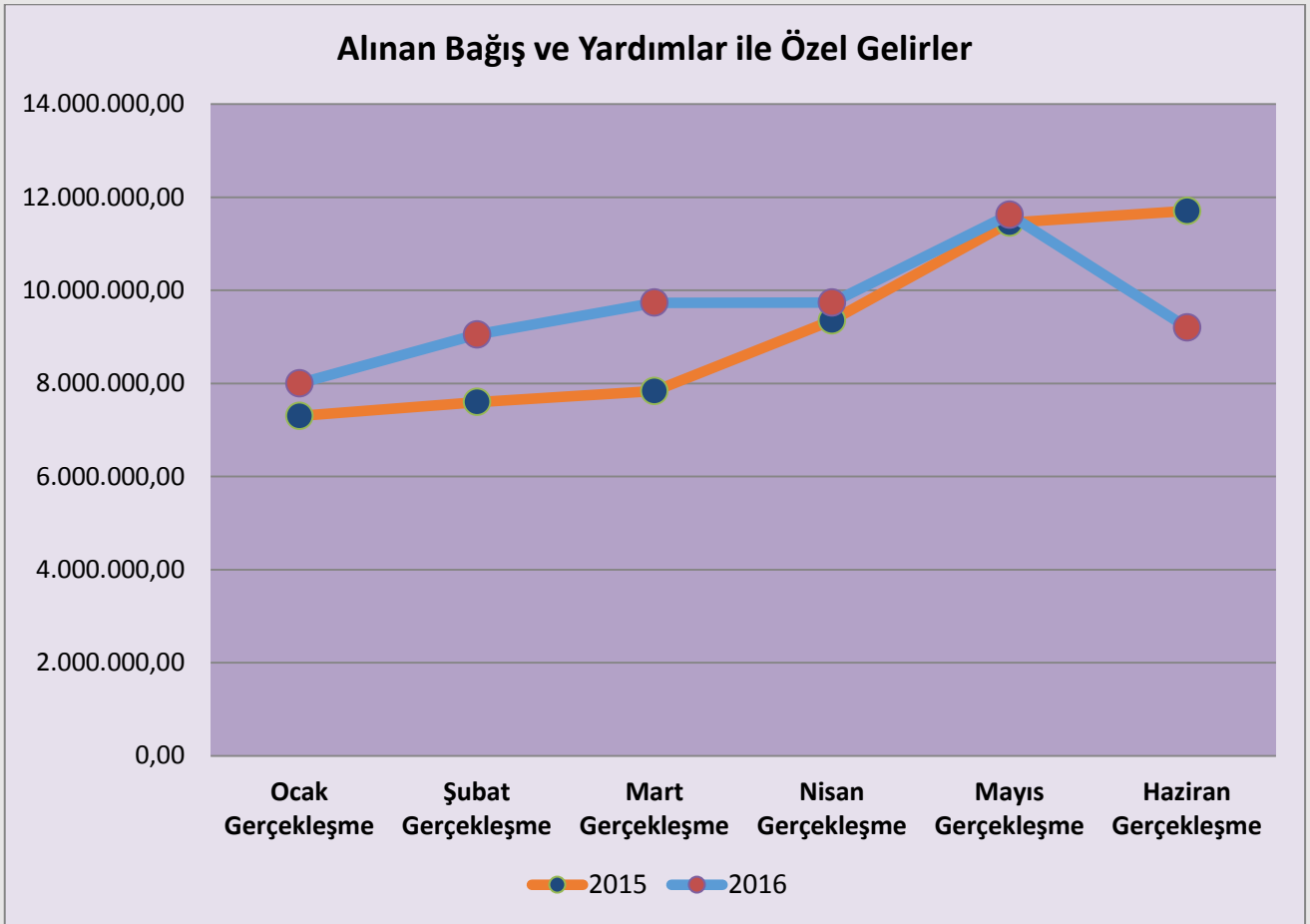
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 66,02 iken 2016 yılının ilk altı ayında ise % 64,61'dir.



2- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) :

2015 yılının ilk altı ayında 55.238.952,11-TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında 57.336.538,00-TL olarak gerçekleşmiştir.

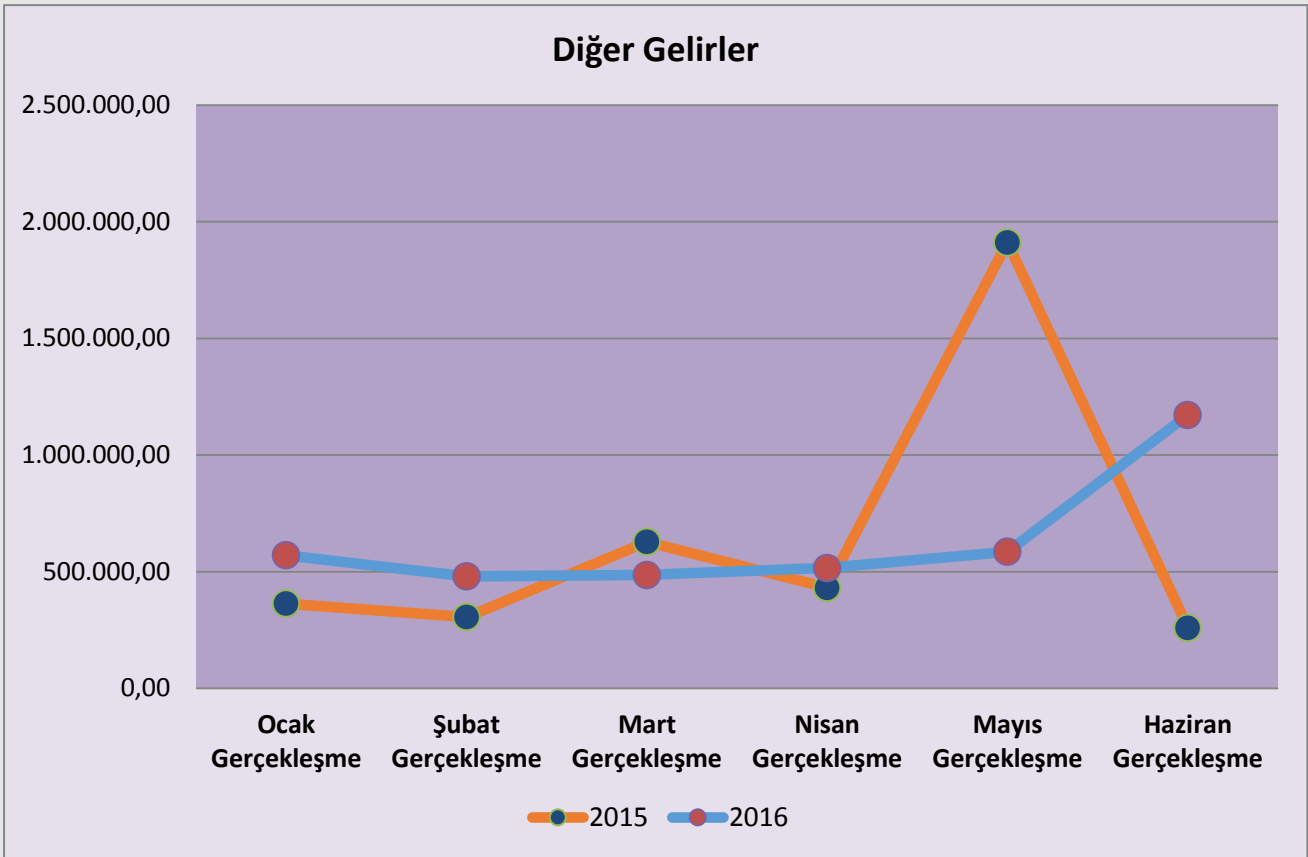
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 56,84 iken 2016 yılının ilk altı ayında ise % 45,03 'dur.



3- Diğer Gelirler:

2015 yılının ilk altı ayında 3.898.488,28-TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında 3.810.107,36-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 193,09 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 180,75'dir.



C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2016 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

A. Personel Giderleri:

Ocak-Haziran 2016 döneminde Üniversitemiz akademik, idari, 4/B sözleşmeli personel 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personele maaş, ücret, sosyal hak ve ek çalışma karşılıkları olarak 41.036.192,74-TL harcama gerçekleşmiştir.

B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Ocak-Haziran 2016 döneminde Üniversitemiz Akademik, idari, 4/B sözleşmeli personel 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personelin sosyal güvenlik kurumu devlet primi olarak 5.559.472,62-TL harcama gerçekleşmiştir.

C. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Ocak-Haziran 2016 döneminde Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin tüketim malzemeleri, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, temsil, ağırlama ve tanıtma, menkul mal alım ve onarımı ve bina küçük onarımları giderleri için 7.770.187,24-TL gider gerçekleşmiştir.

D. Cari Transferler:

Ocak-Haziran 2016 döneminde Üniversitemiz personelinin SGK'na %5 kurum karşılıkları, emekli ikramiyesi ve emekli personel tazminatları olarak 1.610.630,55-TL gider gerçekleşmiştir.

E. Sermaye (Yatırım) Giderleri

Eğitim:

1. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP):

Üniversitemiz Kampüs Alt Yapısı Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 37.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması 33.294.000,00-TL'dir. 2015 yılı ödenek toplamı 3.000.000,00-TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) 165.000,00-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında; yeni kamulaştırılan alanlar ile mevcut kampüs içi yollarının yapımı kampüs elektrik altyapısının yapımı, kampüs içerisi su ve kanalizasyon altyapısı, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma, Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi, Gölgecik ve Otopark yapımı, Fırın yapımı ve Güvenlik Merkezi yapımı işleri yapılmaktadır.

2. 2016H031090 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):

Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 500.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2016 yılı ödenek toplamı 500.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran sonu) 59.000,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Üniversitemiz yapım işlerine ait etüt-proje çalışmaları sürdürülmektedir.

3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP):

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 121.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması 100.599.000,00 TL'dir. 2016 yılı ödenek toplamı 12.998.000,00- TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) 5.977.000,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Mühendislik Fakültesi Binası, Teknik Bilimler MYO 1. Etap Binası, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Eğitim Fakültesi Ek Binası işleri yürütülmekte olup Mühendislik Fakültesi binasının geçici kabul işlemi yapılmıştır.

4. 2016H031100 Muhtelif İşler (GAP) :

Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 5.547.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2016 yılı ödenek toplamı 5.500.000,00-TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) 1.367.000,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Üniversitemiz gayrimenkul malların büyük onarımları, derslik, akademik ve idari birimleri ile sosyal tesislerin bilgisayar, yazılım, makine-teçhizat ve donatım ve mefruşat, ayrıca demirbaş malzemeleri ve laboratuvar cihazları malzemesi alımları, taşıt alımları gerçekleştirilmektedir.

5. 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP):

Üniversitemiz Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2016 yılında proje tutarı olarak 10.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması 9.043.000,00-TL'dir. 2016 yılı ödenek toplamı 2.000,00-TL'dir.

Sağlık:

6. 2016I000020 Muhtelif İşler Sağlık (GAP) :

Üniversitemiz Muhtelif İşler Sağlık Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 1.250.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması yoktur. 2016 yılında 1.000.000,00-TL'si Döner Sermaye, 250.000,00-TL'si Özel Bütçe olmak üzere toplam 1.250.000,00-TL olup, Özel Bütçeden I. Dönem (Haziran sonu) 38.000,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Cihaz alım işi gerçekleştirilmektedir.

Spor:

7. 2009H05100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) :

Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 11.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması 5.870.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ödenek toplamı 2.200.000,00-TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) 188.000,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Suni Çim Yüzeyleli Kapalı Halı Saha yapımı ve Stadyuma 1000 Seyircili Tribün yapımı gerçekleştirilmektedir.

8. 2016H031110 Yayın Alımları (GAP):

Üniversitemiz Yayın Alımı Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 450.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2016 yılı ödenek toplamı 450.000,00-TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) 70.000,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve abonelikleri gerçekleştirilmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

İkinci Altı Aylık Gider Gerçekleşme Durumu (Tahmini)				
Bütçe Tertibi	2015 Başlangıç Ödeneği	2016 Başlangıç Ödeneği	2015 Yıl Sonu Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	54.574.000,00	79.419.000,00	67.361.448,28	84.124.195,00
S.G.K. na Devlet Primi Giderleri	8.105.000,00	10.577.000,00	9.025.891,99	11.396.919,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.370.000,00	16.364.000,00	17.520.097,14	16.364.000,00
Cari Transferler	1.319.000,00	2.102.000,00	1.136.160,47	2.102.000,00
Sermaye Giderleri	25.550.000,00	24.900.000,00	36.441.530,33	45.000.000,00
TOPLAM	102.918.000,00	133.362.000,00	131.485.128,21	158.987.114,00

1- Personel Giderleri:

2015 yılında 67.361.448,28-TL gider gerçekleşirken 2016 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 106 oranında gerçekleşme sağlanarak 84.124.195,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4.975.195,00-TL'lik farkın 2.975.195,00-TL kısmı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 2.000.000,00-TL'lik kısmı hazine yardımıyla karşılanmak üzere Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2015 yılında 9.025.891,99-TL gider gerçekleşirken 2016 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 107 oranında artarak 11.396.919,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 819.919,00-TL'lik ödeneğin; 19.919,00-TL'lik kısmı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 800.000,00-TL'lik kısmı hazine yardımıyla karşılanmak üzere Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2015 yılında 17.520.097,14-TL gider gerçekleşirken 2016 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 100 gerçekleşme oranı ile 16.364.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4- Cari Transferler:

2015 yılında 1.136.160,47-TL gider gerçekleşirken 2016 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 100 oranında gerçekleşme sağlanarak 2.102.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

5- Sermaye (Yatırım) Giderleri:

2015 yılında 36.441.530,33-TL gider gerçekleşirken 2016 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 180 oranında artış ile gerçekleşerek 45.000.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Eğitim:

1. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP):

Proje kapsamında; yeni kamulaştırılan alanlar ile mevcut kampüs içi yollarının yapımı kampüs elektrik altyapısının yapımı, kampüs içerisi su ve kanalizasyon altyapısı ve çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma işleri %20 oranında, Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi ve Gölgeleme ve Otopark yapımı ve Fırın yapımı %100 oranında, Güvenlik Merkezi yapımı ise %75 oranında tamamlanacaktır.

2. 2016H031090 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):

Proje kapsamında, Temmuz –Aralık 2016 Döneminde; Doğal Gölet Projesi, Kongre ve Kültür Merkezi Proje Revizyonu, Güvenlik Merkezi Projesi ve Kış Bahçesi Projesi işlerine ait Mühendislik hizmet alımları gerçekleştirilecektir.

3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP):

Proje kapsamında, Temmuz –Aralık 2016 Döneminde; Mühendislik Fakültesi Binası, Teknik Bilimler MYO 1. Etap Binası Yapımı ve Eğitim Fakültesi Ek Binası işleri %100 oranında gerçekleştirilecektir. Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ise %20 oranında gerçekleştirilecektir.

İslami İlimler Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina yapım işlerine ait ihale işlemleri sonuçlandırılarak iş yeri teslimi yapılacaktır.

4. 2016H031100 Muhtelif İşler (GAP) :

Bu proje kapsamında, Temmuz –Aralık 2016 Döneminde; Bilgisayar Alımları, Yazılım Alımları, Makine-Teçhizat, Donatım ve Mefruşat Malzemeleri, Akademik Birimlere Laboratuvar Cihazları ve Taşıt Alımı, Bina Büyük Bakım Onarımı işleri yürütülecektir.

Spor

5. 2009H05100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) :

Bu proje kapsamında; Temmuz –Aralık 2016 Döneminde, Suni Çim Yüzeyle Kapalı Halı Saha yapımı ve Stadyuma 1000 seyircili Tribün yapımı %100 oranında gerçekleştirilecektir.

6. 2016H03110 Yayın Alımları (GAP):

Bu proje kapsamında; Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve abonelik işleri gerçekleştirilerek ödeneğin %100 oranında harcanması sağlanacaktır.

2012-2013 yıllarında kamulaştırma işlemleri başlatılan kampüs alanındaki arsaların kamulaştırma işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2015 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 127 oranında gerçekleşmeyle 131.485.128,21-TL gider gerçekleşmiştir. 2016 yılında başlangıç ödeneğine göre % 119 oranında gerçekleşme ile 158.987.114,00-TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

İkinci Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu (Tahmini)					
Gelir Ekonomik Kodu	2015 Yıl Sonu Gerçekleşme	2016 Planlanan Gelir	2016 Yıl Ocak-Haziran Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin Planlanan Gelire Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.329.034,24	3.932.000,00	2.540.407,23	3.932.000,00	100,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	118.120.952,11	127.321.000,00	57.336.538,00	147.321.000,00	115,71
Diğer Gelirler	8.167.500,29	2.108.000,00	3.810.107,36	4.700.000,00	222,96
Sermaye Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOPLAM	131.617.486,64	133.362.000,00	63.687.052,59	155.954.000,00	116,94

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2015 yılında 5.329.034,24-TL gelir gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda planlanan gelire göre % 100 oranında gerçekleşme ile 3.932.000,00-TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı):

2015 yılında 118.120.952,11-TL gelir gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda planlanan gelire göre % 115 oranında gerçekleşme ile 147.321.000,00-TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3- Diğer Gelirler:

2015 yılında 8.167.500,29-TL gelir gerçekleşirken 2016 yılı sonunda planlanan gelire göre % 222 oranında 4.700.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4- Sermaye Gelirleri:

2015 yılında gelir gerçekleşmezken 2016 yılı sonunda planlanan gelire göre % 100 oranında gerçekleşme sağlanarak 1.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz gelir bütçesinde genel toplamda 2015 yılında 131.617.486,64-TL gelir gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonunda ise planlanan gelire göre % 116 oranında gerçekleşme ile 155.954.000,00-TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gelir ve gider arasındaki fark 2015 yılından devreden banka likiti ve Maliye Bakanlığında talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

C. Finansman

2016 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2015 yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2016 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde, personel giderleri, SGK prim giderleri ile mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinin anılan giderlerinin karşılanmasına devam edilerek II. Bölümde belirtilen hedeflere ulaşılabacaktır.

Sermaye Ödenekleri:

Eğitim:

1. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP):

Üniversitemiz Kampüs Alt Yapısı Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 37.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması 33.294.000,00-TL'dir. 2015 yılı ödenek toplamı 3.000.000,00 TL olup yılsonuna kadar ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

Proje kapsamında; yeni kamulaştırılan alanlar ile mevcut kampüs içi yollarının yapımı, kampüs elektrik altyapısının yapımı, kampüs içerisi su ve kanalizasyon altyapısı ve çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma işleri, Perre Antik Kent ve Tümüls Çevre Düzenlemesi ve Gölge ve Otopark yapımı, Fırın yapımı ve Güvenlik Merkezi yapımı gerçekleştirilecektir.

2. 2016H031090 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):

Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 500.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2016 yılı ödenek toplamı 500.000,00 TL olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

Proje kapsamında, Temmuz –Aralık 2016 Döneminde; Doğal Gölet Projesi, Kongre ve Kültür Merkezi Proje Revizyonu, Güvenlik Merkezi Projesi ve Kış Bahçesi Projesi işlerine ait mühendislik hizmeti sağlanacaktır.

3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP):

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 121.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması 100.599.000,00-TL'dir. 2016 yılı ödenek toplamı 12.998.000,00-TL olup, tahsis edilecek Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ile yılsonunda toplam ödeneğin 32.750.000,00-TL olması tahmin edilmekte ve yılsonuna kadar bu ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

Proje kapsamında, Temmuz –Aralık 2016 Döneminde; Mühendislik Fakültesi Binası, Teknik Bilimler MYO 1. Etap Binası Yapımı ve Eğitim Fakültesi Ek Binası, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi yapım işleri gerçekleştirilecektir.

7. 2016H031100 Muhtelif İşler (GAP) :

Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 5.547.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2016 yılı ödenek toplamı 5.500.000,00TL olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması beklenmektedir.

Bu proje kapsamında, Temmuz –Aralık 2016 Döneminde; Bilgisayar Alımları, Yazılım Alımları, Makine, Teçhizat, Donatım Malzemeleri ve Taşıt Alımı, Bina Büyük Bakım Onarımı işleri yürütülecektir.

Spor

8. 2009H05100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) :

Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 11.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması 5.870.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ödenek toplamı 2.200.000,00-TL olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir.

Bu proje kapsamında; Temmuz –Aralık 2016 Döneminde, Suni Çim Yüzeyle Kapalı Halı Saha yapımı ve Stadyuma 1000 seyircili Tribün yapımı gerçekleştirilecektir.

9. 2016H03110 Yayın Alımları (GAP):

Üniversitemiz Yayın Alımları Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 450.000,000-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2016 yılı ödenek toplamı 450.000,00 TL olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir.

Bu proje kapsamında; Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve Abonelik İşleri gerçekleştirilecektir.

Sağlık

8. 2016I000020 Muhtelif İşler Sağlık (GAP):

Üniversitemiz Muhtelif İşler Sağlık Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak 1.250.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2015 yılı kümülatif harcaması yoktur. 2016 yılında 1.000.000,00-TL'si Döner Sermaye, 250.000,00-TL'si Özel Bütçe olmak üzere toplam 1.250.000,00-TL olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir.

Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Cihaz alım işi gerçekleştirilecektir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde bütçe uygulama sonuçlarına ulaşılmış olup, yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve yapılan planlamaya göre üniversitemizin bütçe ödeneklerinin harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile verimli kullanımına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapım işlerinin, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Rektör

EK:

- 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Cetveli
- 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Cetveli

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2016

Kurum Kod: 38.67.00.01 - 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 TAHMINİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	131.485.128	133.362.000	7.924.700	9.503.214	8.730.062	10.120.568	11.435.652	10.651.182	9.566.933	12.258.159	14.389.071	10.028.151	12.196.867	11.227.148	64.243.284	63.788.421	-0,71	48,86	47,83	158.987.114
01 - PERSONEL GİDERLERİ	67.361.448	79.419.000	6.764.459	8.095.898	5.191.683	6.402.303	5.377.437	6.285.578	5.823.377	6.915.185	5.758.565	6.853.287	5.439.974	6.483.943	34.355.495	41.036.193	19,45	51,00	51,67	84.124.195
MEMURLAR	64.773.005	76.847.000	6.619.406	7.907.036	5.006.075	6.162.488	5.189.734	6.025.378	5.641.353	6.630.839	5.550.619	6.598.087	5.269.135	6.246.260	33.276.322	39.570.088	18,91	51,37	51,49	81.118.680
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.007.582	967.000	75.734	80.049	74.490	117.249	68.644	116.852	71.648	120.906	81.303	110.208	57.571	109.685	429.391	654.949	52,53	42,62	67,73	1.342.646
İŞÇİLER	444.204	449.000	12.671	17.869	38.917	47.876	27.151	34.425	0	49.532	27.151	34.425	27.151	34.425	133.041	218.551	64,27	29,95	48,68	448.029
GEÇİCİ PERSONEL	1.136.658	1.156.000	56.648	90.945	72.201	74.690	91.908	108.923	110.377	113.908	99.491	110.567	86.117	93.573	516.741	592.605	14,68	45,46	51,26	1.214.839
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.025.892	10.577.000	980.758	1.172.634	722.341	897.722	720.780	867.701	722.839	869.632	726.316	875.792	730.598	875.992	4.603.632	5.559.473	20,76	51,00	52,56	11.396.919
MEMURLAR	8.628.480	10.114.000	963.402	1.143.946	700.926	852.854	699.172	824.903	701.996	822.865	699.286	832.865	694.775	834.594	4.459.558	5.312.026	19,12	51,68	52,52	10.889.652
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	184.719	180.000	12.041	14.529	12.017	24.279	11.555	24.015	10.795	23.639	16.815	22.491	16.087	22.601	79.310	131.553	65,87	42,94	73,08	269.683
İŞÇİLER	53.744	101.000	0	3.259	0	10.011	0	6.984	0	10.389	0	6.984	0	6.984	0	44.613	0,00	0,00	44,17	91.456
GEÇİCİ PERSONEL	158.949	182.000	5.315	10.900	9.399	10.578	10.054	11.799	10.047	12.739	10.214	13.452	19.736	11.813	64.764	71.282	10,06	40,75	39,17	146.128
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.520.097	16.364.000	179.482	213.855	1.756.434	1.529.938	1.242.964	1.640.717	1.325.614	1.378.109	2.232.259	1.399.672	984.310	1.607.896	7.721.063	7.770.187	0,64	44,07	47,48	16.364.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.980.069	7.761.000	158.624	181.480	1.174.153	800.992	573.462	912.779	695.607	630.595	1.577.407	581.891	360.478	820.627	4.539.732	3.928.364	-13,47	50,55	50,62	8.273.147
YOLLUKLAR	645.311	497.000	2.518	11.302	39.387	27.285	23.065	56.573	80.085	58.639	61.707	40.964	42.573	24.936	249.335	219.699	-11,89	38,64	44,20	525.382
GÖREV GİDERLERİ	124.024	27.000	8.594	3.235	3.397	1.173	1.113	1.352	2.027	7.106	1.539	359	1.597	1.838	18.267	15.063	-17,54	14,73	55,79	30.878
HİZMET ALIMLARI	6.886.879	7.514.000	7.977	8.906	511.853	682.580	627.951	662.536	505.190	662.815	558.343	662.973	550.228	739.422	2.761.543	3.419.232	23,82	40,10	45,50	7.149.543
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	19.994	30.000	0	0	7.000	0	0	0	2.975	4.976	0	1.294	3.240	1.510	13.215	7.780	-41,13	66,09	25,93	15.950
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	575.643	371.000	1.770	8.932	19.701	11.391	9.053	5.577	26.900	13.978	20.525	80.533	7.018	16.291	84.967	136.701	60,89	14,76	36,85	280.236
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	288.178	164.000	0	0	944	6.518	8.319	1.900	12.828	0	12.737	31.658	19.175	3.272	54.004	43.348	-19,73	18,74	26,43	88.863
05 - CARİ TRANSFERLER	1.136.160	2.102.000	0	2.100	0	0	0	0	779.620	796.487	158.033	339.974	88.508	472.069	1.026.160	1.610.631	56,96	90,32	76,62	2.102.000
GÖREV ZARARLARI	1.024.560	1.613.000	0	0	0	0	0	0	778.020	796.487	158.033	339.974	88.508	472.069	1.024.560	1.608.531	57,00	100,00	99,72	2.097.695
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	111.600	489.000	0	2.100	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600	2.100	31,25	1,43	0,43	4.305
06 - SERMAYE GİDERLERİ	36.441.530	24.900.000	0	18.727	1.059.604	1.290.605	4.094.471	1.857.186	915.483	2.298.747	5.513.899	559.426	4.953.477	1.787.248	16.536.934	7.811.938	-52,76	45,38	31,37	45.000.000
MAMUL MAL ALIMLARI	2.578.121	4.700.000	0	18.727	0	0	343.779	3.275	129.161	106.056	415.498	250.245	215.410	406.968	1.103.849	785.270	-28,86	42,82	16,71	4.555.301
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	125.000	100.000	0	0	0	8.826	0	0	0	15.151	0	0	0	0	23.977	0,00	0,00	23,98	137.869	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	33.448.342	18.700.000	0	0	1.044.287	1.279.301	3.750.691	1.811.093	769.920	2.110.778	5.075.287	259.523	4.738.067	1.337.481	15.378.253	6.798.177	-55,79	45,98	36,35	39.130.871
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	290.066	1.400.000	0	0	15.316	2.478	0	42.818	16.402	66.761	23.114	49.658	0	42.799	54.832	204.515	272,98	18,90	14,61	1.175.959

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2016

Kurum Kod: 38.67 - ADIYAMAN 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				
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	131.617.487	133.362.000	7.714.119	8.630.663	9.915.744	11.452.540	9.191.354	10.419.979	10.612.650	10.407.483	12.025.028	12.289.859	12.144.416		10.487.557	61.593.564	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.329.034	3.932.000	51.010	61.356	2.010.046	1.923.516	18.434	202.089	146.370	157.148	114.596	82.006	115.668	114.291	2.456.123	2.540.407	3,43	46,09	64,61	3.932.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.849.291	3.906.000	32.405	45.393	1.995.320	1.882.203	-23.347	156.796	96.180	122.556	71.649	61.862	59.267	13.381	2.231.474	2.282.192	2,27	46,02	58,43	3.570.000
03.6 Kira Gelirleri	479.743	26.000	18.605	15.963	14.726	41.313	41.781	45.292	50.190	34.593	42.947	20.144	56.401	100.911	224.649	258.216	14,94	46,83	993,14	362.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	118.120.952	127.321.000	7.300.000	7.999.011	7.600.000	9.049.011	8.534.939	9.732.015	10.050.000	9.733.962	10.050.000	11.622.538	11.704.013	9.200.000	55.238.952	57.336.538	3,80	46,76	45,03	147.321.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	117.782.000	127.300.000	7.300.000	7.999.011	7.600.000	9.049.011	8.400.000	9.732.015	10.050.000	9.733.962	10.050.000	11.622.538	11.500.000	9.200.000	54.900.000	57.336.538	4,44	46,61	45,04	147.321.000
04.5 Proje Yardımları	338.952	21.000	0	0	0	0	134.939	0	0	0	0	0	204.013	0	338.952	0	0,00	100,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	8.167.500	2.108.000	363.109	570.295	305.699	480.012	637.982	485.875	416.280	516.373	1.850.685	585.314	324.734	1.172.239	3.898.488	3.810.107	-2,27	47,73	180,75	4.700.000
05.1 Faiz Gelirleri	850.937	62.000	4.455	30.825	117	97.687	241.209	41.543	26.777	44.218	46.688	47.859	34.070	40.266	353.315	302.398	-14,41	41,52	487,74	532.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.770.416	18.000	342.670	469.216	291.715	366.496	344.527	382.049	320.686	402.345	325.264	417.570	260.900	342.951	1.885.762	2.380.627	26,24	50,01	13.225,70	2.332.000
05.3 Para Cezaları	416.750	6.000	940	765	719	1.700	8.420	15.709	22.410	1.432	183.989	34.581	1.095	252.278	217.572	306.465	40,86	52,21	5.107,75	656.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.129.397	2.022.000	15.044	69.489	13.148	14.129	43.826	46.574	46.407	68.378	1.294.745	85.304	28.669	536.744	1.441.839	820.618	-43,09	46,07	40,58	1.180.000
06. Sermaye Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.748	0	0	1.027	0	1.027	0,00	0,00	102,69	1.000
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.748	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0