

T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ



2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

KAMUOYUNA DUYURU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR
Rektör

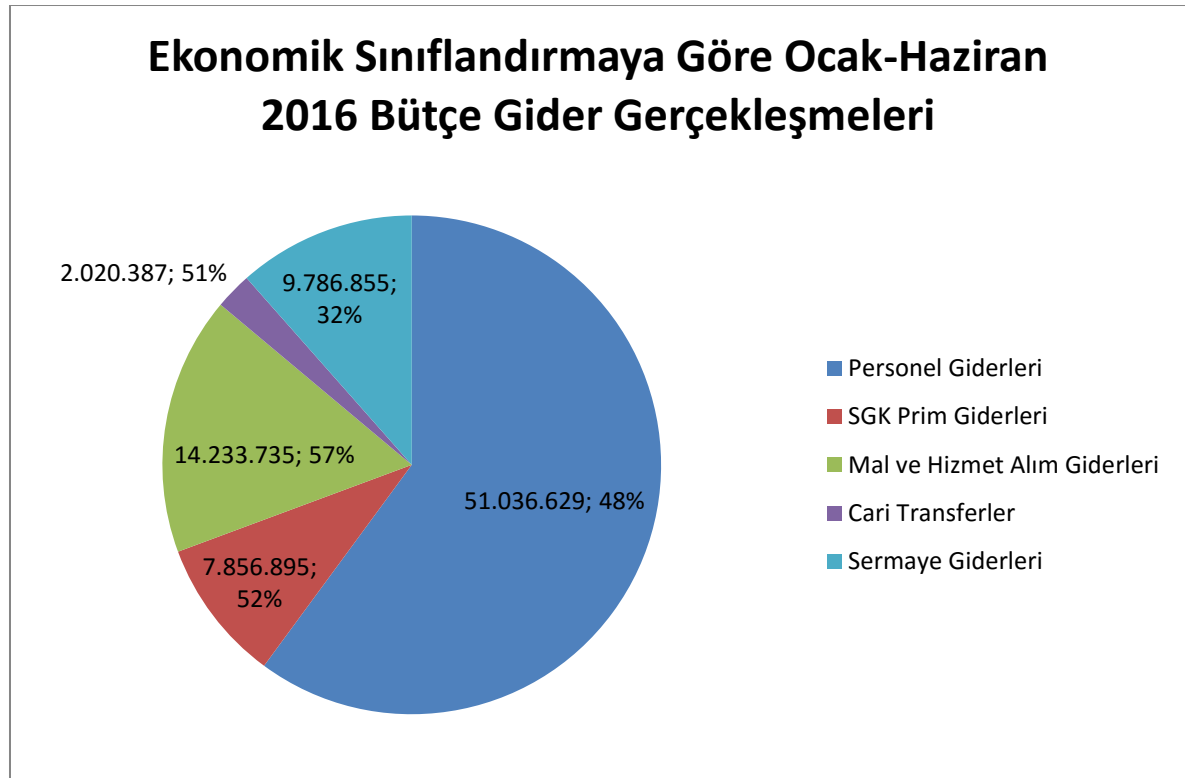
FAALİYETLER

OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 Mali Yılı Üniversitemiz bütçesi 179.074.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde;

- ✓ Haziran 2016 sonu itibariyle bütçemizde 99.150.855 TL 'lik ödenek Maliye Bakanlığı'na serbest bırakılmıştır. İlk 6 ayda toplam 6.687.855 TL'lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 185.761.855 TL olmuştur. Bu ödeneğin 84.946.550 TL'lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü toplam ödeneğin % 45.7'sine tekabül etmektedir.
- ✓ Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aşağıdaki gibidir.

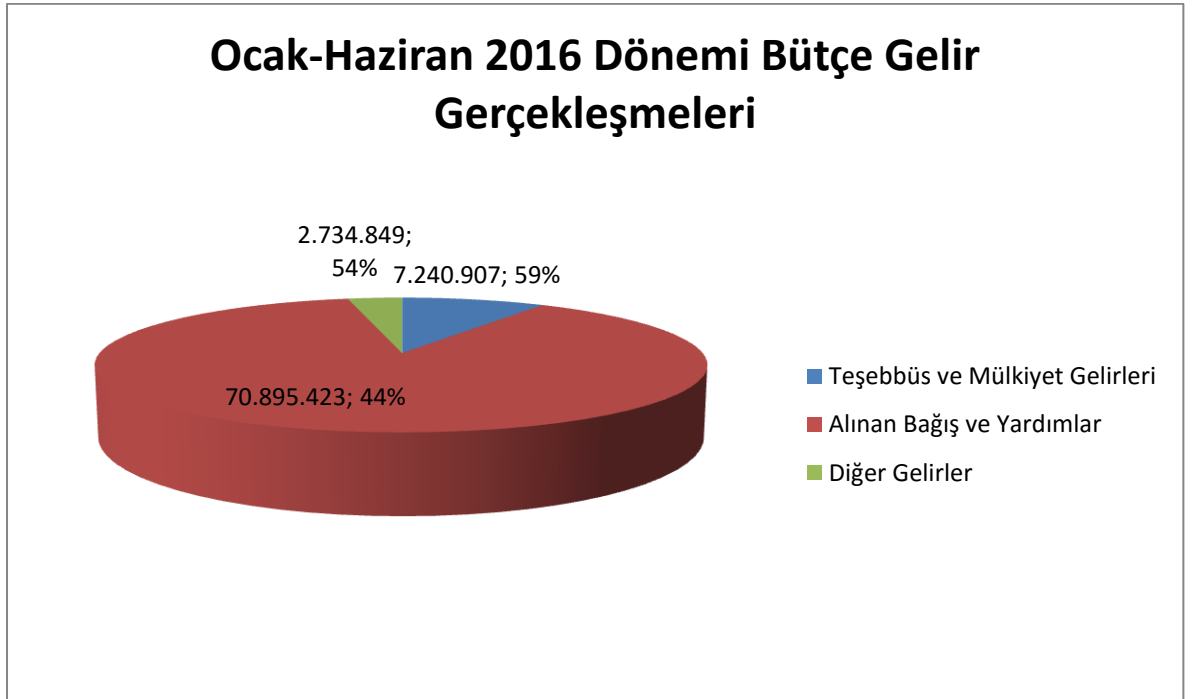


B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden) ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, memur-öğrenci yemek bedelleri, Döner Sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılan gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodunda 2016 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 54 olup, gerçekleşme miktarı toplam 7.240.907 ’dir.

Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2016 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %44 olup, gerçekleşme miktarı toplam 70.895.423 TL’ dir.

“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirlerinden oluşmaktadır. “Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2016 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 59 olup, gerçekleşme miktarı toplam 2.734.849 ‘dir.



C. Finansman

-Üniversitemizin 2016 yılı bütçesinde toplam 179.074.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 161.054.000 TL' sinin hazine yardımı, 18.020.000 TL'sinin öz gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır.

-Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2016 döneminde yapılan 84.946.550 TL tutarındaki harcama, 2016 yılının ilk altı ayında gönderilen 70.895.422 TL hazine yardımı, , tahsil edilen 10.211.604 TL öz gelir ve 2015 yılı Likit değerlerden eklenen 6.687.855 TL, finanse edilmiştir.

Ocak-Haziran 2016 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

03- Beslenme

Çağış Kampus' ünde Merkez yemekhanesi ve Necatibey Eğitim Fakültesi öğrenci ve personel yemekhanelerinin tadilat ve bakımlarının yapılması,

* Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,

* Yemekhanedeki bazı mevcut demirbaşların yenilenmesi ve yeni demirbaş alımı için ihale yapılması,

*Yemek fişi basım işi yapılması,

* Çanakkale etkinlikleri kapsamında Çanakkale menüsü verilmesi

05- Sağlık

* Mediko Sosyal Merkezi için temizlik malzemesi alımı,

*Mediko Sosyal Merkezi için reçete basım işleri,

06- Kültür ve Spor

* Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için şoför yolluk giderinin karşılanması.

* Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması.

* Çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerde Üniversitemizi temsil eden öğrencilerimiz için yolluk ve konaklama ödenmesi.

* Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için araç kiralama

* Mezuniyet için biniş ve kep alımı

*Dağcılık Topluluğu için malzeme alımı

- *Sualtı Topluluğu için malzeme alımı
- * Halkoyunları Topluluğu müsabakaları için, otel ve yevmiyelerinin karşılanması
- * Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğunun Fotoğraf Yarışması için ödül verilmesi
- *Tiyatro Topluluklarımız için kostüm alımı,
- *Bisiklet Topluluğu için bisiklet malzemesi alınması
- *Robot Topluluğu için robot malzemesi alınması
- *Satranç Topluluğu için Go Oyunu malzemesi alınması
- * Bahar Etkinlikleri için organizasyon için ödeme yapılması (Duyuru-pankart – broşür bastırılması fotoğraf çekimi vs.)
- *Bahar Etkinlikleri kapsamında yapılan Tiyatro Festivali için konaklama ve araç kiralınması ve kostüm yaptırılması
- * Kùltür ve spor faaliyetlerinde verilmek için çiçek alınması
- * Kùltürel faaliyetler için çalıştırıcı ücreti ödenmesi
- * Sportif faaliyetler için çalıştırıcı ücreti ödenmesi.
- * Üniversitemizin çeşitli kùltürel ve sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere halk oyunları kıyafetleri, dans kıyafetleri, spor malzemeleri ve kıyafetleri, madalya, sarf malzemeleri ve özel malzeme alımları
- * Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması
- * Kùltürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş , broşür, yaka kartı, promosyon kalem, tshirt, bellek, bardak vb. malzeme alınması,
- * Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının yaptığı yarışmalarda Üniversitemizi temsil eden takımlarımız için malzeme alınması, konaklama yol ve yevmiye giderlerinin karşılanması.
- * Rektörlük Kupası karşılaşmaları için spor malzemesi, kupa, madalya, sarf malzemesi alınması.
- * Üniversitemiz Çağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonunda kullanılmak üzere malzemelerin alınması.
- * Rektörlük Kupası karşılaşmalarında görev alan hakemler için ücret ödenmesi.
- * Üniversitemiz Sportif faaliyetlerinde görev alan öğrenci ve personel için yemek ücretinin karşılanması.
- *Briç müsabakalarının düzenlenmesi ve malzemelerinin alımı,
- *Çanakkale Şehitler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmesi,

07- Öğrencilerin Diğer Giderleri

* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında mezun olan öğrenciler için başarı belgesi basımı olan öğrencilere verilmek üzere tüketim malzemesi alımları.

2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler

Sıra No	İhalenin Adı ve Açıklama	Sözleşme Tarihi ve Süresi
1	2016/6861 Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi Üniversitemizde kullanılan araçlar için akaryakıt alımı işi	25.02.2016 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 01.03.2016-28.02.2017 tarihleri arasındır.
2	2015/17862 Personel Taşıma Hizmet Alım İhalesi Üniversite Personelinin Taşınması İşİ	31.03.2016 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 01.04.2016-31.03.2017 tarihleri arasındır.
3	Sunucu Donanımı ve Donanım Altyapı Gereksinimleri Alımı Uzaktan Eğitim Merkezinin İhtiyacı Olan Malzemelerin Alımı	19.07.2016 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Malzeme Teslim Süreci devam ediyor.

Ocak – Haziran 2016 Döneminde Yatırım Harcamaları ile İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemizin 2016 yılı yatırım bütçesi 30.166.000,00.- TL'dir. Bütçeden Ocak – Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 13.387.041,00.- TL olup, 1.821.041 TL ekleme yapılmış yapılan harcama ise 9.786.855 TL dir.

Ocak – Haziran 2016 Dönemi Yapılan Harcamalar :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Tıp Fakültesi Hastanesi Muhtelif İşler | : 743.020,00-TL. |
| 2. Kampüs Altyapısı İşleri | : 1.471.000,00-TL. |
| 3. Merkezi Derslik Morfoloji Binası İnşaatı | : 2.920.000,00-TL |
| 4. Merkezi Derslik Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı | : 2.920.000,000-TL |
| 5. Bilgi Teknolojileri | : 279.000,00-TL |
| 6. Savaştepe MYO Tamamlama İnşaatı | : 936.000,00-TL |
| 7. Büyük Onarım İşleri | : 61.000,00-TL |
| 8. Yayın Alma | : 183.000,00-TL. |
| 9. Makine Teçhizat Alımı | : 265.000,00-TL. |
| 10. Diğer Yatırım Harcamaları | : 8.835.000-TL |

TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2016 yılında 179.074.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 189.624.000 - TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2016 Yılı bütçesinin %9.44 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Personel Giderlerinde ve Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.2016 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini

Gider Türü	2016 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2016 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
01-Personel Giderleri	105.152.000	107.000.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	15.258.000	16.500.000
Primi Giderleri		
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.564.000	30.540.000
05-Cari Transferler	3.934.000	3.934.000
06-Sermaye Giderleri	30.166.000	31.650.000
TOPLAM	179.074.000	189.624.000

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı 179.074.00-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 181.054.000-TL olacağı tahmin edilmektedir

2016 Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini

Bütçe Gelirleri	2016 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2016 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.387.000	14.000.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	161.054.000	161.054.000
Diğer Gelirler	4.633.000	6.000.000
TOPLAM	179.074.000	181.054.000

Yılsonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda gelir ve gider arasındaki gelir aleyhine olumsuz fark 2015 yılı likit değerler ve Maliye Bakanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

Temmuz- Aralık 2016 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

03- Beslenme

* Tüm yemekhanelerdeki mevcut demirbaşların (masa, sandalye, makine- techizat gibi) bakım onarımı ve kullanılmaz haldekilerin değiştirilmesi,

* Öğrenci ve personel için yemek fişi basımı ve alımı.

05- Sağlık

* Mediko Sosyal Merkezi için, temizlik malzemesi ve diğer sarf malzemelerinin alımı,

* Mediko Sosyal Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanması.

06- Kültür ve Spor

- * Fakülte ve Yüksekokullara futbol, basketbol ve voleybol formalarının ve çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılacak olan kostüm, kıyafet, ve dekor giderlerinin ödenmesi,
- * Üniversiteler arası kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak olan ğrenci ve idari personele yolluk ve avanslarının verilmesi,
- * Sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alan alıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi,
- * Üniversiteler arası çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler için kullanılacak araçların kiralama giderlerini ödenmesi ve gerekli yakıt giderlerinin karşılanması,
- * ağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonu için eksikliklerin giderilmesi,
- * Sportif faaliyetlerinde görev alan ğrenci ve personel için yemek ücretinin karşılanması.
- * Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması
- * Kültür ve spor faaliyetlerinde verilmek için iek alınması
- * Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için araç kiralınması
- * Üniversitemiz topluluklarının tanıtımı için branda ve roll-up yaptırılması,
- * Bisiklet Topluluğu için bisiklet malzemesi alınması
- * Robot Topluluğu için robot malzemesi alınması
- * Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması.
- * Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş , broşür, yaka kartı, vb.

07- Öğrencilerin Diğer Giderleri

- * Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki ğrencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı,
- * Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki ğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılması,
- * Öğrenci hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi alımı,
- * Rektörlükçe talep edilen malzemelerin alımı,

Temmuz-Aralık 2016 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler

- 1- Okulların talepleri doğrultusunda kalorifer yakıtı olarak kullanılacak olan akaryakıtın alımı için ihale yapılacaktır.
- 2- Mühendislik Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Savaştepe Meslek Yüksekokulunun ihtiyacı olan malzemelerin alımı yapılacaktır.
- 3- Akıllı Kart, Yemekhane ve Araç Geçiş Sistemi Alımı ihalesi yapılacaktır.
- 4- Öğrenci Otomasyonu Alım İhalesi yapılacaktır.
- 5- Jeneratör Alım İhalesi yapılacaktır.
- 6- Üniversitemiz İnternet Sistemi Güvenlik Cihazlarının Güncelleme Lisansı alım İhalesi yapılacaktır.
- 7- Morfoloji Binası Mühendislik Fakültesi Ek Binası, ve Yeni Oluşturulan Güvenlik Noktası için Bilgisayar Ağları; Bağlantı Donanımı Satın Alım İhalesi yapılacaktır.
- 8- 2017 yılında kullanılmak üzere Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi yapılacaktır.
- 9- 2017 yılında araçlarda kullanılmak üzere Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi yapılacaktır.
- 10- 2017 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 11- 2017 Yılı İçin Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 12- Fakülte ve Yüksekokulların Talepleri Bütçe Ödenekleri Doğrultusunda Değerlendirilecektir.

Temmuz - Aralık 2016 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler

- | | |
|--|---------------|
| 1. Tıp Fakültesi Hastanesi Muhtelif İşler | :1.902.000TL |
| 2. Kampüs Altyapısı İşleri | :1.823.000TL |
| 3. Merkezi Derslik Morfoloji Binası İnşaatı | :4.693.050TL |
| 4. Merkezi Derslik Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı | :4.693.050TL |
| 5. Bilgi Teknolojileri | : 1.596.000TL |
| 6. Savaştepe MYO Tamamlama İnşaatı | :2.337.000TL |
| 7. Büyük Onarım İşleri | :1.977.000TL |
| 8. Yayın Alma | :307.000TL |
| 9. Makine Teçhizat Alımı | :1.589.650TL |
| 10. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | :100.000TL |
| 11. Rekörlük Bilimsel Araştırma Pr. | :66.000TL |
| 12. AÇIK TENİS KORTU (1ADET), BASKETBOL SAH(1ADET), MİNİ FUTBOL (1ADET), TRİBÜN, VOLEYBOL SAHASI (1ADET)
(Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Açık Spor Tesisleri
Tribün Kapama ve Burhaniye Otel Basket Sahası) | :1.500.000TL |
| 13. Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaat İş | :2.500.000TL |
| 14. İlahiyat Fakültesi İnşaat İş | :1.000.000TL |
| 15. İvrindi MYO Tamamlama İnş. İş | :350.000TL |