

T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ



2017 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 2017 yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR
Rektör

FAALİYETLER

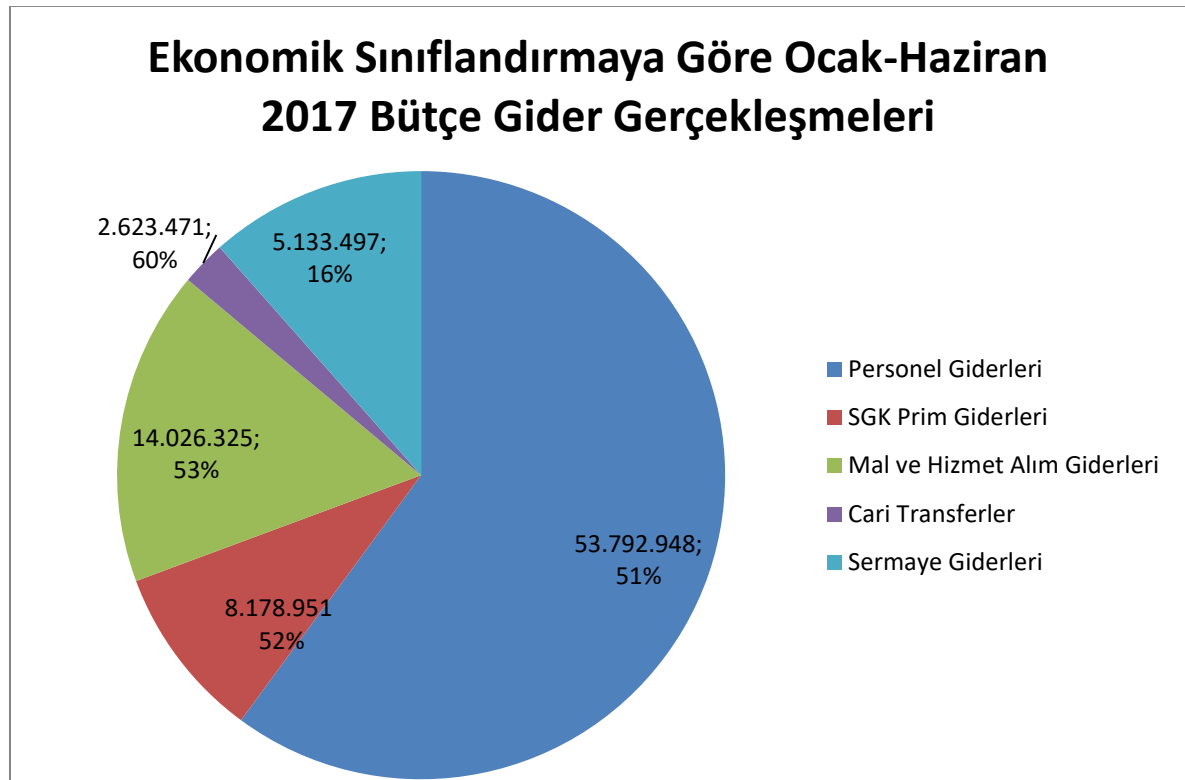
OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2017 Mali Yılı Üniversitemiz bütçesi 182.664.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde;

Haziran 2017 sonu itibariyle bütçemizde 101.305.278 TL 'lik ödenek Maliye Bakanlığı'na serbest bırakılmıştır. İlk 6 ayda toplam 7.287.978 TL'lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 189.951.978 TL olmuştur. Bu ödeneğin 83.755.231 TL'lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü başlangıç ödeneğinin % 45.85'sine tekabül etmektedir.

✓ Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aşağıdaki gibidir.

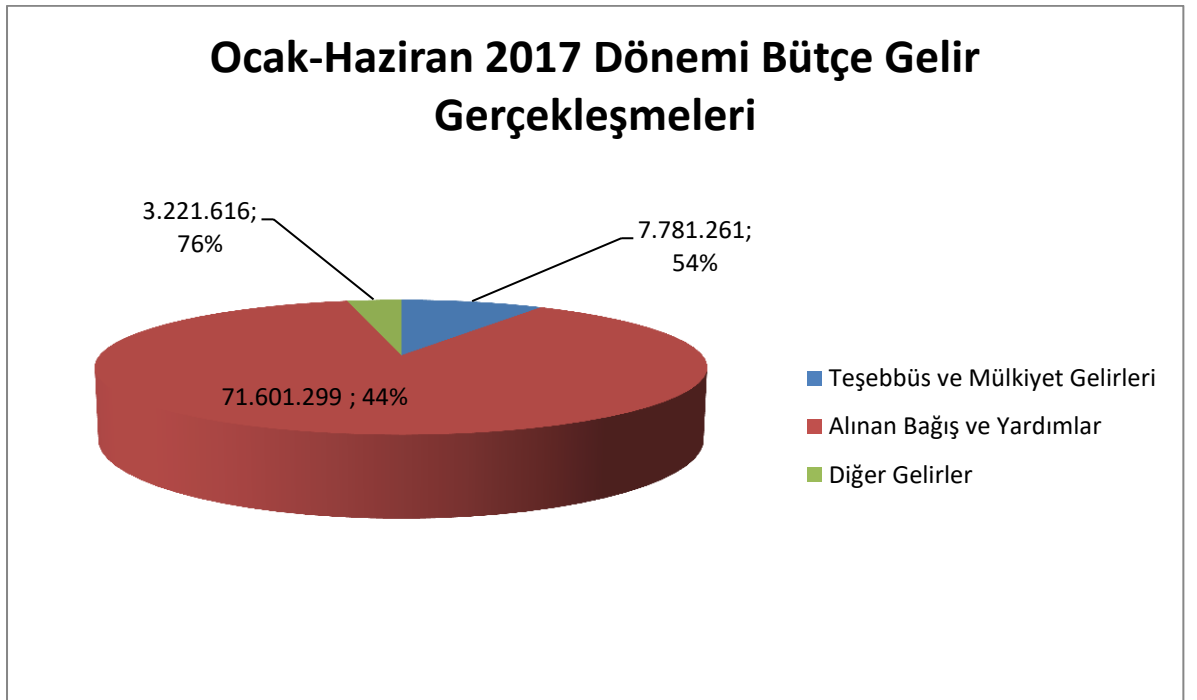


B. Bütçe Gelirleri

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 gayrisafı hasılatından aktarılan gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodunda 2017 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 54 olup, gerçekleşme miktarı toplam 7.781.261 TL’ dir.

Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2017 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %44 olup, gerçekleşme miktarı toplam 71.601.299 TL’ dir.

“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirlerinden oluşmaktadır. “Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2017 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 76 olup, gerçekleşme miktarı toplam 3.221.616 ‘dir.



C. Finansman

-Üniversitemizin 2017 yılı bütçesinde toplam 182.664.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 164.028.000 TL' sinin hazine yardımı, 18.636.000 TL'sinin öz gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır.

-Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2017 döneminde yapılan 83.755.231 TL tutarındaki harcama, 2017 yılının ilk altı ayında gönderilen 71.591.299 TL hazine yardımı, , tahsil edilen 5.065,953 TL öz gelir ve 2016 yılı Likit değerlerden eklenen 7.097.979,00 TL, finanse edilmiştir.

Ocak-Haziran 2017 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

03- Beslenme

* Yemek firmasına, merkez ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,

*Kartlı Sistem ihalesi yapılarak kioks cihazlara rulo alımı

* Çanakkale etkinlikleri kapsamında Çanakkale menüsü verilmesi

05- Sağlık

* Mediko Sosyal Merkezi için temizlik malzemesi alımı,

*Mediko Sosyal Merkezi için reçete basım işleri,

Hizmete giren diş polikliniğinin demirbaşlarının bakım onarım işi yapılması

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 ödenmesi.

* Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için araç kiralama

* Bahar etkinlikleri için organizasyon için ödeme yapılması (Duyuru-pankart – broşür bastırılması fotoğraf çekimi vs.)

*Bahar etkinlikleri kapsamında yapılan tiyatro festivali için konaklama ve araç kiralama ve kostüm yaptırılması

- * Kültür ve spor faaliyetlerinde verilmek için iek alınması
- * Kültürel faaliyetler için alıştırıcı creti denmesi
- * Sportif faaliyetler için alıştırıcı creti ödenmesi.
- * Üniversitemizin çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere dans kostümü, spor malzemeleri ve kıyafetleri, madalya, sarf malzemeleri ve özel malzeme alımları
- * Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması
- * Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş , broşür, yaka kartı, vb. malzeme alınması,
- * Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının yaptığı yarışmalarda niversitemizi temsil eden takımlarımız için malzeme alınması, yolluk giderlerinin karşılanması.
- * Rektörlük Kupası karşılaşmaları için spor malzemesi, kupa, madalya, sarf malzemesi alınması.
- * Üniversitemiz Burhan Erdayı Spor Salonunda kullanılmak üzere malzemelerin alınması.
- * Rektörlük Kupası karşılaşmalarında görev alan hakemler için ücret ödenmesi.
- * Üniversitemiz Sportif faaliyetlerinde görev alan ğrenci ve personel için yemek ücretinin karşılanması.
- *Bri müsabakalarının düzenlenmesi ve malzemelerinin alımı,
- *anakkale şehitler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmesi,

07- Öğrencilerin Diğer Giderleri

- * Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 2016-2017 Eğitim ğretim Yılında mezun olan öğrenciler için başarı belgesi verilmek üzere tüketim malzemesi alımları.

2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler		
Sıra No	İhalenin Adı ve Açıklama	Sözleşme Tarihi ve Süresi
1	2017/10059 Personel Taşıma Hizmet Alım İhalesi (Üniversite Personelinin Taşınması İşi)	15.03.2017 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 01.04.2017-31.03.2018 tarihleri arasındır.
2	2017/10733 12 Aylık Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (Üniversitemiz birimleri için elektrik enerjisi alımı işi)	22.03.2017 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 01.04.2017-31.03.2018 tarihleri arasındır.
3	2017/12834 Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi (Üniversitemizde kullanılan araçlar için akaryakıt alımı işi)	28.02.2017 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 01.03.2017-28.02.2018 tarihleri arasındır.
4	2017/269954 5 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (Veteriner Fakültesinin İhtiyacı Olan Malzemelerin Alımı)	Teklif Değerlendirme Tamamlanmış İhale Süreci devam ediyor.

Ocak – Haziran 2017 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemizin 2017 yılı yatırım bütçesi 31.800.000.- TL'dir. Bütçeden Ocak – Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 16.182.676,00.- TL olup, 3.451.676,00 TL ekleme yapılmış yapılan harcama ise 5.133.497 TL dir.

Ocak – Haziran 2017 Dönemi Yapılan Harcamalar :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı | : 1.630.000,00-TL |
| 2. Kampüs Altyapısı İşleri | : 1.750.000,00-TL. |
| 3. Bilgi Teknolojileri | : 20.000,00-TL |
| 4. Yayın Alma | : 315.000,00-TL. |
| 5. Makine Teçhizat Alımı | : 1.418.497,00-TL. |

TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılında 182.664.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 193.392.000 - TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2017 Yılı bütçesinin %5.87 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Personel Giderleri ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.2017 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini

Gider Türü	2017 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2017 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
01-Personel Giderleri	104.633.000	107.000.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devle Primi Giderleri	15.805.000	16.500.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.074.000	30.540.000
05-Cari Transferler	4.352.000	4.352.000
06-Sermaye Giderleri	31.800.000	35.000.000
TOPLAM	182.664.000	193.392.000

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı 182.664.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 185.028.000-TL olacağı tahmin edilmektedir

2017 Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini

Bütçe Gelirleri	2017 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2017Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.388.000	15.000.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	164.028.000	164.028.000
Diğer Gelirler	4.248.000	6.000.000
TOPLAM	182.664.000	185.028.000

Yılsonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda gelir ve gider arasındaki gelir aleyhine olumsuz fark 2016 yılı likit değerler ve Maliye Bakanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

Temmuz- Aralık 2017 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

03- Beslenme

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

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

05- Sağlık

* Mediko Sosyal Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanması.

* Diş Poliklinik için diş ünit cihazı alımı

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 öğrenci ve idari personele yolluk ve avanslarının verilmesi,
- * Sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alan çalıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi,
- * Üniversiteler arası çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler için kullanılacak araçların kiralama giderlerini ödenmesi ve gerekli yakıt giderlerinin karşılanması,
- * Çağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonu için eksikliklerin giderilmesi,
- * Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması
- * Kültür ve spor faaliyetlerinde verilmek için çiçek alınması
- * Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için araç kiralınması
- * Üniversitemiz topluluklarının tanıtımı için branda ve roll-up yapırılması,
- * 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 öğrencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar yan malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı,
- * Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarındaki öğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılması,
- * Dairemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi alımı,
- * Rektörlükçe talep edilen malzemelerin alımı,

Temmuz-Aralık 2017 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler

- 1- Okulların talepleri doğrultusunda kalorifer yakıtı olarak kullanılacak olan akaryakıtın alımı için ihale yapılacaktır.
- 2- Üniversitemiz İnternet Sistemi Güvenlik Cihazlarının Güncelleme Lisansı alım İhalesi yapılacaktır.
- 3- 2018 yılı için Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi yapılacaktır.
- 4- 2018 yılında kullanılmak üzere Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi yapılacaktır.
- 5- 2018 yılında araçlarda kullanılmak üzere Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi yapılacaktır.
- 6- 2018 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 7- 2018 Yılı İçin Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 8- Fakülte ve yüksekokulların talepleri bütçe ödenekleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Temmuz - Aralık 2017 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler

1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	: 100.000,00-TL
2. Tıp Fakültesi Hastanesi Muhtelif İşler	: 500.000,00-TL
3. Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı	: 13.020.000,00-TL
4. Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatı	: 220.000,00-TL
5. İlahiyat Fakültesi İnşaatı	: 3.074.000,00-TL
6. İvrindi MYO İnşaatı	: 3.227.503,00-TL
7. Kampüs Altyapısı İşleri	: 3.250.000,00-TL.
8. Spor Tesisleri Projesi(2014H050030)	: 1.300.000,00-TL
9. Bilgi Teknolojileri	: 2.480.000,00-TL
10. Büyük Onarım İşleri	: 1.750.000,00-TL
11. Yayın Alma	: 485.000,00-TL
12. Makine Teçhizat Alımı	: 410.000,00-TL
13. Taşıt Alımı	: 50.000,00-TL

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2017																			
Kurum Kodu:	38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ																			
	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	180.612.052	182.664.000	12.150.765	160.867	12.396.943	30.979.284	15.786.401	11.051.059	12.953.267	12.822.866	19.157.433	15.915.653	8.429.096	11.691.036	80.873.905	82.620.765	2,16	44,78	45,23	185.028.000
01 - Vergi Gelirleri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrırımı yapılmamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.321.840	14.388.000	179.428	95.600	182.592	6.053.899	5.548.851	640.247	130.913	215.137	927.476	546.576	271.647	229.800	7.240.907	7.781.261	7,46	44,36	54,08	15.000.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.606.704	13.931.000	177.225	92.798	180.080	5.506.916	5.431.323	409.093	300	136.762	345.719	423.025	151.492	154.784	6.286.138	6.723.338	6,95	43,04	48,26	13.000.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	1.715.136	457.000	2.203	2.802	2.512	546.983	117.529	231.194	130.613	78.375	581.756	123.551	120.156	75.016	954.769	1.057.923	10,80	55,67	231,49	2.000.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	157.796.059	164.028.000	11.767.457	0	11.994.957	24.617.799	10.039.957	10.300.000	12.684.427	12.292.064	16.450.218	15.120.000	7.958.407	9.271.436	70.895.423	71.601.299	1,00	44,93	43,65	164.028.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	157.562.059	164.028.000	11.767.457	0	11.994.957	24.617.799	10.039.957	10.300.000	12.684.427	12.292.064	16.450.218	15.110.000	7.958.407	9.271.436	70.895.423	71.591.299	0,98	45,00	43,65	164.028.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	6.491.075	4.248.000	203.880	65.267	219.383	307.568	197.593	107.818	137.927	302.086	1.779.511	249.077	196.555	2.189.800	2.734.849	3.221.616	17,80	42,13	75,84	6.000.000
05.1 Faiz Gelirleri	556.070	226.000	56.276	28.427	34.950	31.976	46.528	38.389	21.865	20.520	91.420	19.773	26.476	12.287	279.515	151.372	-45,84	50,27	66,98	500.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1582765,29	22000	72827,49	0	129.513	191.998	89.037	32.681	0	233.950	299.964	122.351	109.824	111.349	701.164	692.330	-1,26	44,30	3.146,96	1.000.000
05.3 Para Cezaları	14754,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,455	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4337485,58	4000000	72770,89	30839,89	54.920	83.995	62.028	36.747	116.062	47.616	1.388.128	100.497	60.255	2.066.163	1.754.170	2.371.458	35,19	40,44	59,29	4.500.000
06. Sermaye Gelirleri	3.078	0	0	0	11	17	0	2.994	0	13.579	228	0	2.487	0	2.726	16.590	508,52	88,56	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	3078,33	0	0	0	11	17	0	2.994	0	13.579	228	0	2.487	0	2.726	16.590	508,52	88,56	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																					
Bütçe Yılı:	2017																				
Kurum Kod:	38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER																				
	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	180.593.707	182.664.000	9.185.015	10.517.792	15.505.628	15.642.255	14.876.730	12.823.590	18.526.891	15.716.083	13.345.514	17.348.180	13.506.773	11.707.330	84.946.550	83.755.231	-1,40	47,04	45,85	193.392.000	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	97.978.245	104.633.000	7.138.845	8.218.699	10.363.546	9.922.705	7.457.279	8.970.959	8.942.612	9.231.029	8.704.146	9.491.539	8.430.200	7.958.054	51.036.629	53.792.985	5,40	52,09	51,41	107.000.000	
MEMURLAR	96.480.694	102.916.000	7.086.474	8.163.861	10.240.636	9.807.498	7.338.427	8.820.397	8.770.879	9.069.201	8.537.781	9.333.006	8.263.137	7.814.207	50.237.335	53.008.171	5,52	52,07	51,51	105.000.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	304.087	332.000	21.135	28.948	23.000	35.425	27.667	35.425	28.000	35.630	28.000	36.468	28.000	43.880	155.802	215.776	38,49	51,24	64,99	1.000.000	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
GEÇİCİ PERSONEL	916.430	1.204.000	8.919	3.683	76.105	58.102	67.381	93.458	119.929	104.352	114.561	99.933	115.258	77.835	502.153	437.364	-12,90	54,79	36,33	700.000	
DİĞER PERSONEL	277.034	181.000	22.317	22.207	23.804	21.680	23.804	21.680	23.804	21.845	23.804	22.131	23.804	22.131	141.339	131.674	-6,84	51,02	72,75	300.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.778.432	15.805.000	1.212.462	1.437.400	1.766.272	1.670.092	1.235.403	1.262.463	1.214.520	1.267.316	1.211.940	1.272.792	1.216.297	1.268.889	7.856.895	8.178.951	4,10	53,16	51,75	16.500.000	
MEMURLAR	14.551.310	15.509.000	1.205.792	1.427.576	1.759.146	1.659.268	1.226.257	1.248.496	1.203.144	1.248.842	1.198.781	1.254.811	1.201.821	1.255.744	7.794.941	8.094.737	3,85	53,57	52,19	16.000.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	52.652	70.000	3.045	6.442	3.465	7.998	4.515	7.998	1.125	7.998	4.590	8.032	6.300	9.919	23.040	48.086	108,70	43,76	68,69	250.000	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
GEÇİCİ PERSONEL	164.655	215.000	3.625	2.530	2.721	2.073	3.693	5.216	9.313	9.717	7.631	9.077	7.237	2.355	34.220	30.969	-9,50	20,78	14,40	200.000	
DİĞER PERSONEL	9.815	11.000	0	851	939	853	939	853	939	860	939	871	939	871	4.694	5.159	9,91	47,82	46,90	50.000	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.676.307	26.074.000	833.707	823.994	3.032.693	2.421.343	2.326.465	2.178.579	3.737.250	4.633.677	2.563.827	1.908.682	1.739.793	2.060.051	14.233.735	14.026.326	-1,46	41,05	53,79	30.540.000	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.583.730	12.970.000	790.143	786.077	1.960.677	1.256.019	1.117.641	1.054.944	2.494.077	3.235.426	1.184.443	452.117	499.844	792.399	8.046.825	7.576.983	-5,84	41,09	58,42	17.000.000	
YOLLUKLAR	883.448	734.000	19.354	4.320	48.118	34.948	62.889	40.003	104.608	77.096	115.289	122.940	125.132	62.707	475.390	342.014	-28,06	53,81	46,60	500.000	
GÖREV GİDERLERİ	90.912	31.000	440	3.654	1.401	1.402	2.950	782	1.560	1.148	3.668	3.089	2.722	13.713	12.770	23.788	86,28	14,05	76,74	200.000	
HİZMET ALIMLARI	12.355.426	11.290.000	23.590	18.934	979.068	1.079.363	1.058.192	1.034.831	1.039.290	1.183.038	1.083.983	1.205.821	962.281	1.134.366	5.146.404	5.656.352	9,91	41,65	50,10	12.000.000	
TEMSİL VE TANTİMA GİDERLERİ	39.661	34.000	0	1.397	0	498	1.068	12.156	0	6.338	2.970	0	3.073	20.389	7.110	-65,13	51,41	20,91	300.000		
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.255.862	768.000	0	10.753	40.525	40.282	62.791	41.566	69.403	124.702	111.021	103.601	101.094	38.356	384.834	359.261	-6,55	30,64	46,78	400.000	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	467.269	247.000	181	255	1.507	9.329	21.504	5.385	16.125	12.267	59.087	18.144	48.719	15.438	147.124	60.818	-58,56	31,49	24,62	140.000	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
WISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05 - CARİ TRANSFERLER	2.854.980	4.352.000	0	5.132	248.098	337.461	102.289	336.013	1.005.159	338.205	332.433	1.272.729	332.408	333.931	2.020.387	2.623.471	29,85	70,77	60,28	4.352.000	
GÖREV ZARARLARI	1.846.600	2.507.000	0	0	98.341	319.535	98.339	319.533	307.768	319.533	307.766	319.533	307.766	319.533	1.119.980	1.597.667	42,65	60,65	63,73	2.507.000	
HAZİNE YARDIMLARI	758.000	938.000	0	0	111.600	0	0	0	646.400	0	0	938.000	0	0	758.000	938.000	23,75	100,00	100,00	938.000	
KAR AMAÇLI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YARILAN TRANSFERLER	250.380	907.000	0	5.132	38.157	17.926	3.950	16.480	50.991	18.672	24.667	15.196	24.642	14.398	142.407	87.804	-38,34	56,88	9,68	907.000	
HANE HALKINA YARILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YARILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
YURTDIŞINA YARILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
GEÇİRİDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	30.293.692	31.800.000	0	32.568	82.969	1.290.654	3.755.295	75.576	3.627.349	245.856	533.168	3.402.439	1.788.075	86.406	9.786.855	5.133.498	-47,55	32,31	16,14	35.000.000	
MAMUL MAL ALIMLARI	4.795.613	5.450.000	0	82.969	1.290.654	118.072	75.576	761.029	215.648	505.131	18.457	3.900	26.954	1.471.100	1.627.288	10,62	30,68	29,86	6.000.000		
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	444.515	0	0	0	0	0	15.000	0	28.320	30.208	28.037	0	0	0	71.357	30.208	-57,67	16,05	0,00	50.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.451	59.451	0,00	0,00	0,00	100.000	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	24.749.456	24.500.000	0	0	0	0	3.622.223	0	2.838.000	0	0	3.383.982	1.784.175	0	8.244.398	3.383.982	-58,95	33,31	13,81	27.000.000	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	38.822	0	0	32.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.568	0,00	0,00	0,00	0	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	265.286	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.850.000	
STOK ALIMLARI (SAYUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	12.050	0	0	0	12.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.050	0	0,00	100,00	0,00	0	
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	12.050	0	0	0	12.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.050	0	0,00	100,00	0,00	0	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0																