

**5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30.
MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU**

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için 87.760.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 12.619.000 TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 24.999.000 TL., Cari Transferler için 3.127.000 TL. ve Sermaye Giderleri için 29.652.000 TL. olmak üzere toplam olarak 158.157.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, ilk altı aylık dönemde Personel Giderlerine 500.236-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine 1.700-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 7.797.972-TL, ve Sermaye Giderlerine 3.716.000-TL. olmak üzere toplam 12.014.208-TL ödenek kaydı yapılarak toplam ödeneğimiz 170.172.908-TL.ye ulaşmıştır.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 4 sıra nolu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2016 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir.

Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır.

Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programında yer alan projelere ait ödeneklerin ayrıntılı harcama programı dâhilinde etkili ve verimli bir şekilde harcanması hedeflenmektedir.

Üniversitemizin 2016 yılında devam eden projelere ait Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2016 dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.07.2016
Prof.Dr.Sami ÖZCAN
Rektör

Ocak – Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

Proje No : 2016H032860

Projenin Adı : Makine Teçhizat + Bilgisayar Alımları

| | |
|---|---------------|
| 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği : | 1.700.000-TL. |
| 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : | 856.000-TL. |
| 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : | 81.059,32-TL. |

Proje No : 2016H032860

Projenin Adı : Bilgisayar Yazılımı Alımları

| | |
|---|-------------|
| 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği : | 300.000-TL. |
| 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : | 240.000-TL. |
| 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : | 0,00-TL. |

Proje No : 2016H032870

Projenin Adı : Yayın Alımı

| | |
|---|----------------|
| 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği : | 500.000-TL. |
| 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : | 200.000-TL. |
| 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : | 189.874,56-TL. |

Proje No : 2016I000280

Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Makina Teçhizat Alımı (DAP)

| | |
|---|----------------|
| 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği : | 1.150.000-TL. |
| 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : | 1.090.000-TL. |
| 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : | 957.236,72-TL. |

1) 2016H032850 Proje Numaralı Çeşitli Üniteler Etüt Projesi (DAP)

Bu projeye 2016 yılı için 100.000 TL ödenek verilmiştir. Başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından 103.000 TL likitten ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek 203.000 TL'ye çıkartılmıştır. Ocak-Haziran dönemi için 203.000 TL ödenek serbest bırakılmıştır. İlk altı aylık dönemde 103.438,35 TL harcama yapılmıştır.

2) 1996H030710 Proje Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi (DAP)

Projeye 2016 yılı için 2.250.000 TL ödenek verilmiş olup, 1.260.000,00 TL'si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır.

Proje kapsamında; yol, kaldırım, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesi, doğalgaz dönüşümü, çevre aydınlatma v.b. imalatların yapımına devam edilmektedir. Sözleşme kapsamında yapımına devam edilen 3.Kısım Kampüs Altyapısı işlerinin fiziki ve parasal gerçekleşme oranı % 84 seviyesindedir. Dönem itibarıyla toplam 528.413,46 TL harcama yapılmıştır.

3) 2008H03303 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP)

Bu projeye 2016 yılı için 18.650.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin; 5.500.000 TL'si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı, 13.150.000 TL'si ise Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı içinde kullanılması planlanmıştır. Ocak-Haziran dönemi için 5.100.000 TL'si serbest bırakılmıştır.

Proje kapsamında yapımı devam eden; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatının fiziksel ve parasal gerçekleşme oranı % 71, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının fiziksel ve parasal gerçekleşme oranı ise % 35 düzeyindedir. Dönem itibarıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı için 477.500,22 TL harcama yapılmıştır.

4) 2016H032860 Proje Numaralı Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Projesi (DAP)

Bu projeye 2016 yılı için 1.261.000 TL ödenek verilmiş olup, 401.000,00 TL'si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır.

Proje kapsamında; Merkez Atölyeler ve birimlerimizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mal alımı ve Üniversitemiz birimlerinin Bakım, Onarım ve Tadilat İnşaatı işleri ihale edilerek sözleşmeye bağlanmıştır. İlk altı aylık dönemde 35.618,77 TL harcama yapılmıştır.

5) 2016H051080 Proje Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

Projeye 2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 2.000 TL iz ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı ödeneğinden harcanamayan 2.700.000 TL likitten ödenek kaydedilerek toplam ödenek 2.702.000 TL'ye çıkartılmıştır. Ocak-Haziran dönemi için 2.702.000 TL'nin tamamı serbest bırakılmıştır.

Proje kapsamında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı işinin yapımına devam edilmektedir. İnşaatın fiziki ve parasal gerçekleştirme oranı yaklaşık %86 seviyesindedir. Dönem itibarı ile 1.458.185,40 TL harcama yapılmıştır.

6) 2013I000360 Proje Numaralı Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi Projesi (DAP)

Bu projeye 2016 yılı için 1.900.000,00 TL ödenek verilmiştir. Ödeneğin 1.900.000 TL'si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmış olup, ilk altı aylık dönemde 1.878.202,80 TL harcama yapılmıştır.

7) 2012K120760 Proje Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (DAP)

Bu projeye 2016 yılı için 2.500.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 2.500.000,00 TL'si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Proje kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan cihaz alımları için çalışmalar devam etmektedir. İlk altı aylık dönemde 3.489,94 TL harcama yapılmıştır.

Temmuz–Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır.

Proje No : 2016H032860

Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı

2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

Proje No : 2016H032860

Projenin Adı : Bilgisayar Alımları (Donanım + Yazılım)

2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

Proje No : 2015H032770

Projenin Adı : Yayın Alımı

2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

Proje No : 2015I000310

Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Makine Teçhizat Alımı :

2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

1) 2016H032850 Çeşitli Üniteler Etüt Projesi (DAP)

Proje kapsamında ihaleye çıkılan meslek yüksekokulu kompleksi uygulama projesinin yaptırılarak, 2016 yılı ödeneğinin tamamının yıl sonu itibarıyla kullanılması hedeflenmektedir.

2) 1996H030710 Proje Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi (DAP)

Mevcut ödenekler doğrultusunda sözleşmeye esas proje kapsamında yapılması planlanan; kampüs içi yol, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, çevre aydınlatma vb. altyapı imalatlarının yapılması ve proje başlangıç ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

3) 2008H03303 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP)

Mevcut ödenekler doğrultusunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kongre ve Kültür Merkezi inşaatlarına devam edilerek başlangıç ödeneğinin tamamının kullanılması ve inşaatların bitirilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.

4) 2016H032860 Muhtelif İşler (Büyük Onarım) (DAP)

Yıl içerisinde verilen ödenek doğrultusunda büyük onarım kapsamında ihtiyaç duyulan rektörlük ve bağlı birimlerinin mal alımlarıyla birlikte ihaleleri yapılan onarım ve tadilat inşaatı işlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

5) 2016H051080 Proje Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

Proje kapsamında yapımı devam eden Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatının tamamlanarak hizmete sunulması hedeflenmektedir.

6) 2013I000360 Proje Numaralı Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi Projesi (DAP)

Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezinin mevcut ödenekler doğrultusunda makine teçhizat alımlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

7) 2012K120760 Proje Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (DAP)

Başlangıç ödeneğinin tamamının kullanılarak, Laboratuvarında ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımlarının yapılması hedeflenmektedir.

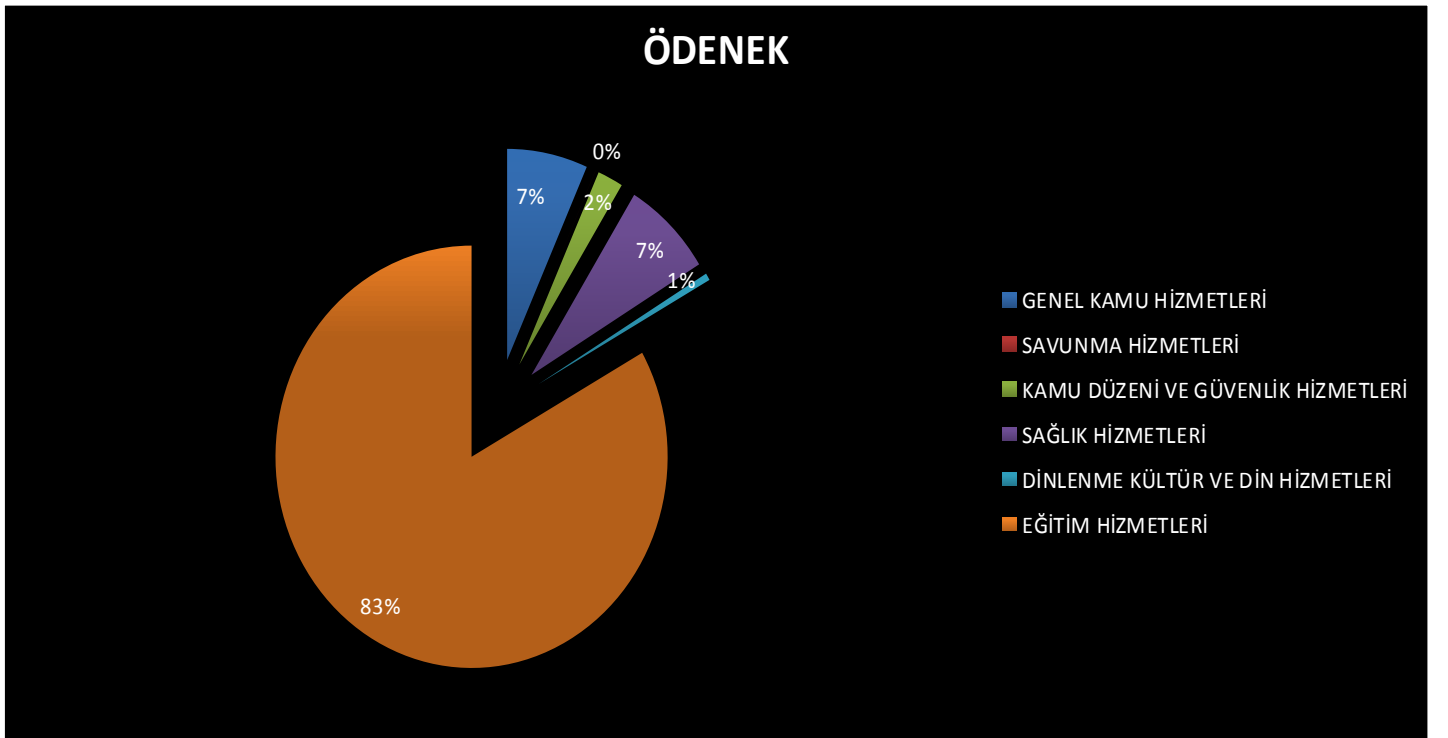
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| Bütçe Yılı: | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Kurum Kod: | 38.45 KAFKAS 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 ** (%) | | YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | |
| | | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | 2015 | 2016 | | |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 171.089.303 | 158.157.000 | 215.895 | 321.954 | 441.636 | 287.913 | 27.358.301 | 389.853 | 339.793 | 2.570.098 | 31.416.420 | 56.491.750 | 352.946 | 322.611 | 60.124.990 | 60.384.179 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 160.501.000 | |
| 01 - 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 | |
| 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Mahalli 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 Ayırımı yapılmayan 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 | 6.566.362 | 5.952.000 | 73.992 | 123.049 | 255.774 | 76.985 | 2.071.697 | 93.975 | 124.946 | 2.326.788 | 58.853 | 66.645 | 62.613 | 101.091 | 2.647.874 | 2.788.534 | 5,31 | 40,32 | 46,85 | 6.870.000 | |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 5.633.139 | 5.727.000 | 800 | 200 | 191.345 | 15.150 | 2.011.960 | 11.965 | 1.950 | 2.198.256 | 1.400 | 600 | -140 | 450 | 2.207.314 | 2.226.620 | 0,87 | 39,18 | 38,88 | 5.750.000 | |
| 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 | 933.223 | 225.000 | 73.192 | 122.849 | 64.430 | 61.835 | 59.737 | 82.010 | 122.996 | 128.533 | 57.453 | 66.045 | 62.753 | 100.641 | 440.560 | 561.914 | 27,55 | 47,21 | 249,74 | 1.120.000 | |
| 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 ile Özel Gelirler | 159.372.121 | 147.923.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.056.817 | 0 | 0 | 31.121.000 | 54.400.000 | 0 | 0 | 56.177.817 | 54.400.000 | -3,16 | 35,25 | 36,78 | 147.923.000 | | |
| 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 | 159.243.500 | 147.923.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.979.000 | 0 | 0 | 31.121.000 | 54.400.000 | 0 | 0 | 56.100.000 | 54.400.000 | -3,03 | 35,23 | 36,78 | 147.923.000 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 04.5 Proje Yardımları | 128.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.817 | 0 | 0 | 0,00 | 60,50 | 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 | 5.150.821 | 4.282.000 | 141.903 | 198.905 | 185.862 | 210.928 | 229.787 | 295.878 | 214.847 | 243.309 | 236.567 | 2.025.105 | 290.333 | 221.520 | 1.299.299 | 3.195.645 | 145,95 | 25,23 | 74,63 | 5.708.000 | |
| 05.1 Faiz Gelirleri | 558.611 | 122.000 | 0 | 31.362 | 0 | 58.172 | 23.491 | 122.708 | 78.337 | 84.119 | 87.735 | 112.291 | 93.141 | 73.521 | 282.704 | 482.173 | 70,56 | 50,61 | 395,22 | 673.000 | |
| 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 1500202,57 | 15000 | 112070,99 | 136320,16 | 142.894 | 118.581 | 172.363 | 120.279 | 100.660 | 138.777 | 121.194 | 238.719 | 114.328 | 118.379 | 763.510 | 871.055 | 14,09 | 50,89 | 5.807,04 | 1.700.000 | |
| 05.3 Para Cezaları | 2842,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler | 3089164,35 | 4145000 | 29832,02 | 31222,27 | 42.968 | 34.175 | 33.933 | 52.891 | 35.850 | 20.413 | 27.639 | 1.674.095 | 82.864 | 29.619 | 253.085 | 1.842.416 | 627,98 | 8,19 | 44,45 | 3.335.000 | |
| 06. 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 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 ile 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 | |

**2016 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER
(FONKSİYONEL DAĞILIM)**

| FONK KOD | AÇIKLAMA | ÖDENEK | SERBEST | HARCAMA | HARCAMA ORANI (%) |
|----------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 11.278.114 | 6.946.114 | 6.174.106 | 88,89 |
| 02 | SAVUNMA HİZMETLERİ | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 3.593.000 | 1.988.000 | 1.310.133 | 65,90 |
| 07 | SAĞLIK HİZMETLERİ | 12.737.000 | 9.996.000 | 8.998.840 | 90,02 |
| 08 | DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ | 931.000 | 429.000 | 418.594 | 97,57 |
| 09 | EĞİTİM HİZMETLERİ | 141.629.794 | 75.013.794 | 57.192.082 | 76,24 |
| | GENEL TOPLAM | 170.172.908 | 94.376.908 | 74.093.755 | 78,51 |

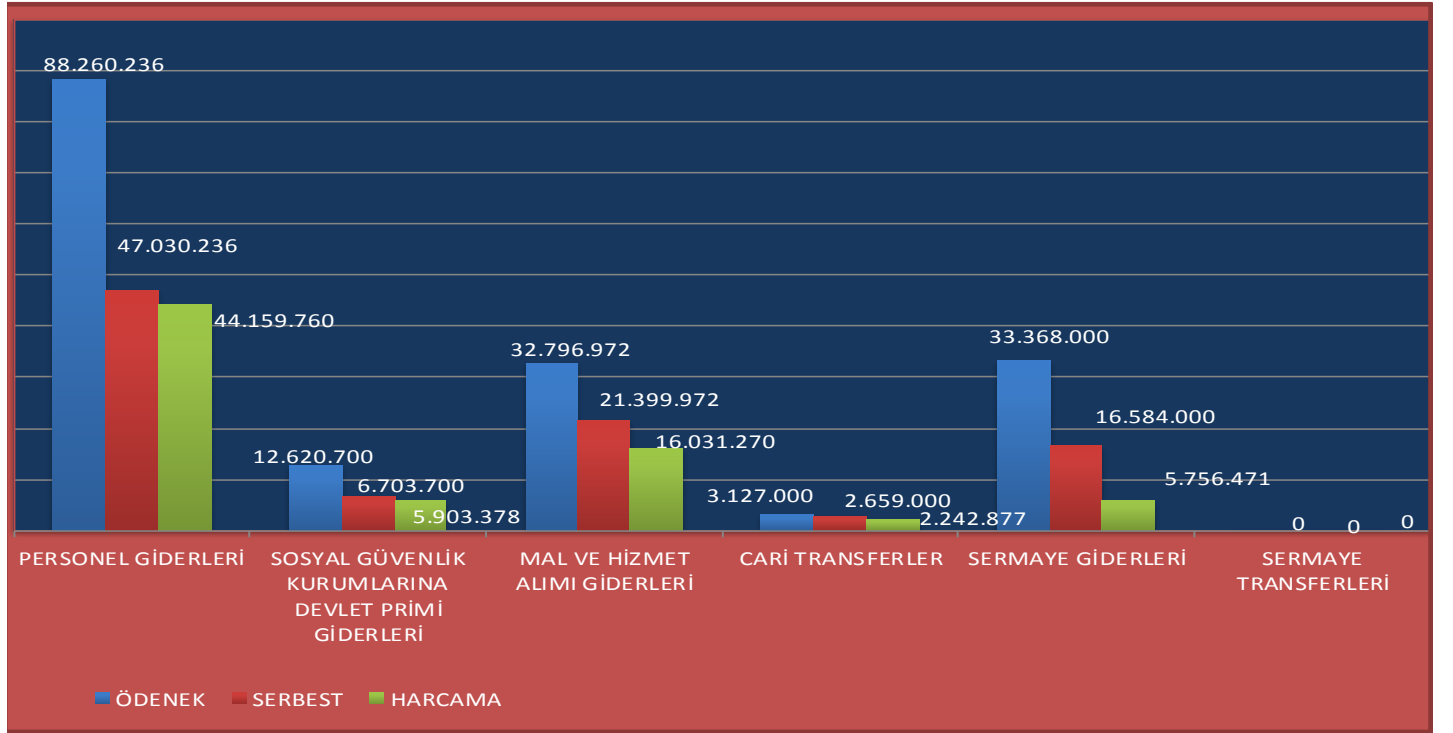
Üniversitemiz toplamında 2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 158.157.000-TL verilmiş, ilk altı aylık dönemde 10.781.239-TL likit kaydı, 1.234.669-TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve toplam ödeneğimiz 170.172.908-TL olmuştur, bu ödeneğin 94.376.908 -TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de 74.093.755-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %78,51 olarak



**2016 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER
(EKONOMİK DAĞILIM)**

| EKO KOD | AÇIKLAMA | ÖDENEK | SERBEST | HARCAMA | HARCAMA ORANI (harcama/serbest) |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 88.260.236 | 47.030.236 | 44.159.760 | 93,90 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 12.620.700 | 6.703.700 | 5.903.378 | 88,06 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 32.796.972 | 21.399.972 | 16.031.270 | 74,91 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 3.127.000 | 2.659.000 | 2.242.877 | 84,35 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 33.368.000 | 16.584.000 | 5.756.471 | 34,71 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | GENEL TOPLAM | 170.172.908 | 94.376.908 | 74.093.755 | 78,51 |

Üniversitemiz toplamında 2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 158.157.000-TL verilmiş, ilk altı aylık dönemde 10.781.239-TL likit kaydı, 1.234.669-TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve toplam ödeneğimiz 170.172.908-TL olmuştur, bu ödeneğin 94.376.908 - TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de 74.093.755-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %78,51 olarak gerçekleşmiştir.



Personel Giderleri tertibine 87.760.000 -TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde 500.236-TL likit kaydı yapılarak toplam ödenek 88.260.236-TL olmuştur. bu ödeneğin 47.030.236-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 44.159.760-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %93,90 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde 12.619.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde 1.700-TL likit kaydı yapılarak toplam ödenek 12.620.700-TL olmuştur. bu ödeneğin 6.703.700-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 5.903.378-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %88,06 olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibine 24.999.000 -TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde 7.797.972-TL likit kaydı yapılarak toplam ödenek 32.796.972-TL olmuştur. bu ödeneğin 21.399.972-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 16.031.270-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %74,91 olarak gerçekleşmiştir.

Cari Transferler tertibine 3.127.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 2.659.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 2.242.877-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %84,35 olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderleri tertibinde 29.652.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde 3.716.000-TL likit kaydı yapılarak toplam ödenek 33.368.000-TL olmuştur. bu ödeneğin 16.584.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 5.756.471-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %34,71 olarak gerçekleşmiştir.

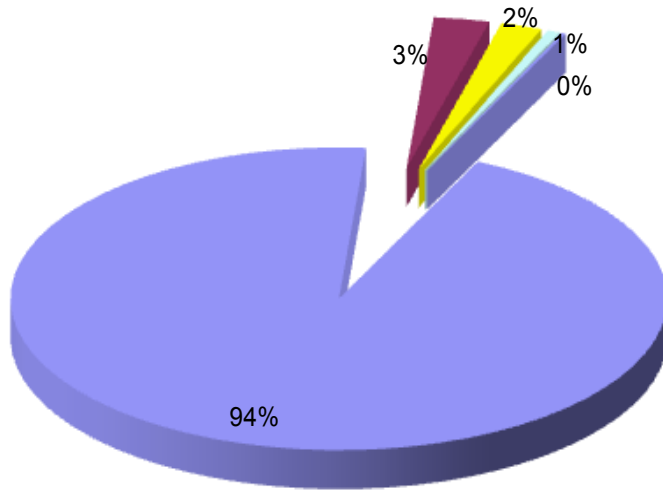
PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

| EKO KOD | AÇIKLAMA | ÖDENEK | SERBEST | HARCAMA | HARCAMA ORANI (%) |
|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.1 | MEMURLAR | 82.885.236 | 44.151.236 | 41.672.711 | 94,39 |
| 01.2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 2.600.000 | 1.379.000 | 1.216.607 | 88,22 |
| 01.3 | İŞÇİLER | 2.113.000 | 1.120.000 | 900.370 | 80,39 |
| 01.4 | GEÇİCİ PERSONEL | 452.000 | 269.000 | 281.915 | 104,80 |
| 01.5 | DİĞER PERSONEL | 210.000 | 111.000 | 88.157 | 79,42 |
| | GENEL TOPLAM | 88.260.236 | 47.030.236 | 44.159.760 | 93,90 |

Personel Giderleri tertibinde 88.260.236-TL ödenek olup, bu ödeneğin 47.030.236-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 44.159.760-TL'si harcanmış harcama oranı %93,90 olarak gerçekleşmiştir.

HARCAMA ORANLARI

MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL

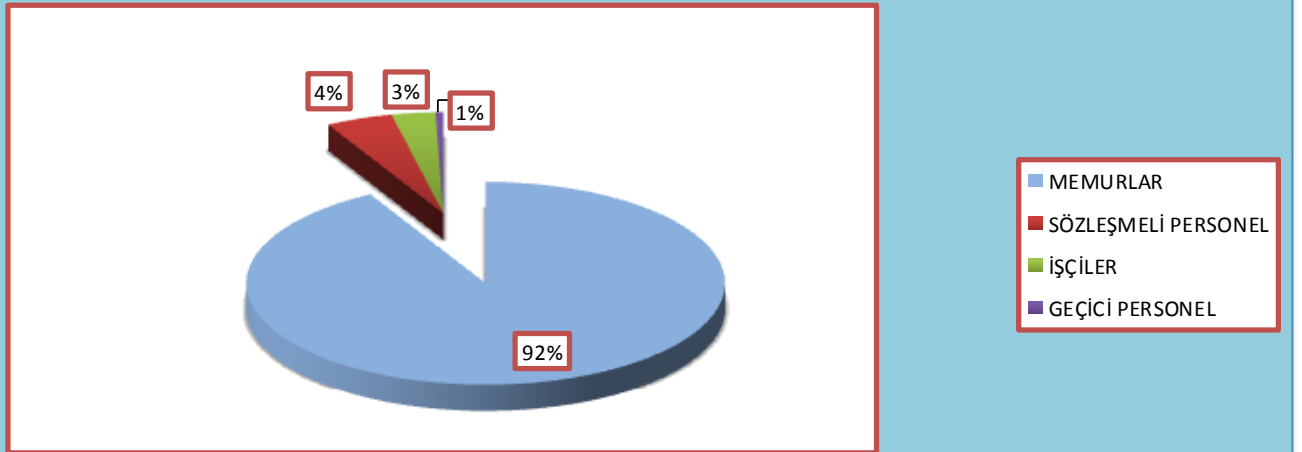


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

| EKO KOD | AÇIKLAMA | ÖDENEK | SERBEST | HARCAMA | HARCAMA ORANI (%) |
|---------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 02.1 | MEMURLAR | 11.538.000 | 6.130.000 | 5.431.321 | 88,60 |
| 02.2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 592.000 | 313.000 | 266.428 | 85,12 |
| 02.3 | İŞÇİLER | 436.000 | 232.000 | 174.653 | 75,28 |
| 02.4 | GEÇİCİ PERSONEL | 51.700 | 25.700 | 30.976 | 120,53 |
| 02.5 | DİĞER PERSONEL | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 |
| | GENEL TOPLAM | 12.620.700 | 6.703.700 | 5.903.378 | 88,06 |

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde 12.620.700-TL Ödenek Olup, bu ödeneğin 6.703.700-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 5.903.378-TL,si harcanmış harcama oranı % 88,06 olarak gerçekleşmiştir.

HARCAMA ORANLARI

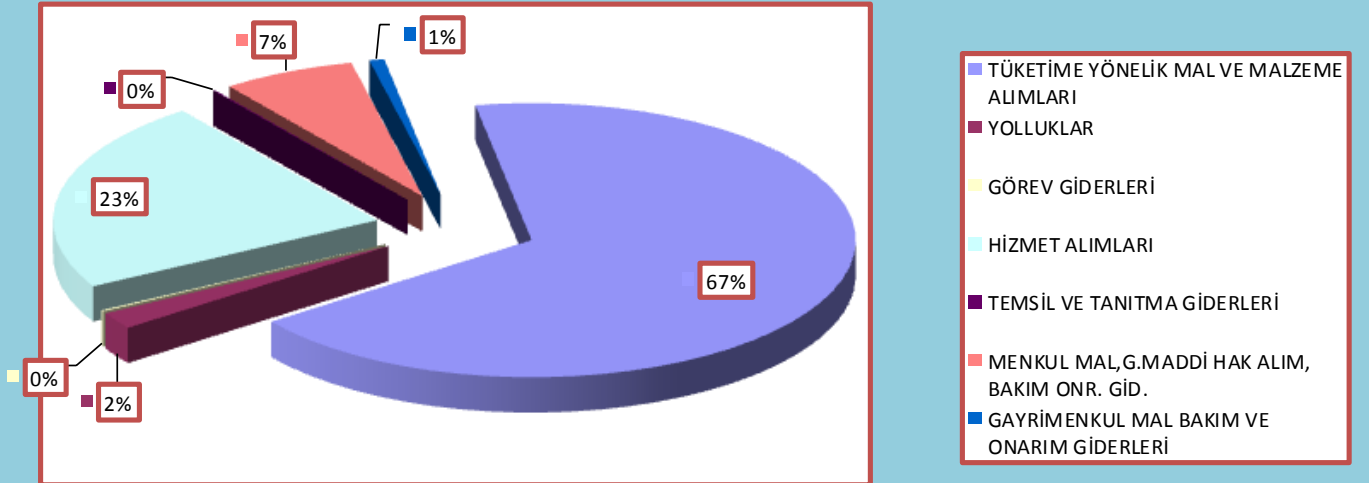


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

| EKO KOD | AÇIKLAMA | ÖDENEK | SERBEST | HARCAMA | HARCAMA ORANI (%) |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03.2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 20.208.758 | 13.138.758 | 10.840.163 | 82,51 |
| 03.3 | YOLLUKLAR | 734.177 | 551.177 | 319.883 | 58,04 |
| 03.4 | GÖREV GİDERLERİ | 33.000 | 33.000 | 24.022 | 72,79 |
| 03.5 | HİZMET ALIMLARI | 8.927.128 | 5.130.128 | 3.646.450 | 71,08 |
| 03.6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 32.000 | 17.000 | 14.156 | 83,27 |
| 03.7 | MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD. | 2.440.095 | 2.242.095 | 1.066.230 | 47,56 |
| 03.8 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 421.814 | 287.814 | 120.365 | 41,82 |
| | GENEL TOPLAM | 32.796.972 | 21.399.972 | 16.031.270 | 74,91 |

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde 32.796.972-TL ödenek olup, bu ödeneğin 21.399.972-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 16.031.270-TL, si harcanmış harcama oranı %74,91 olarak gerçekleşmiştir.

HARCAMA ORANLARI

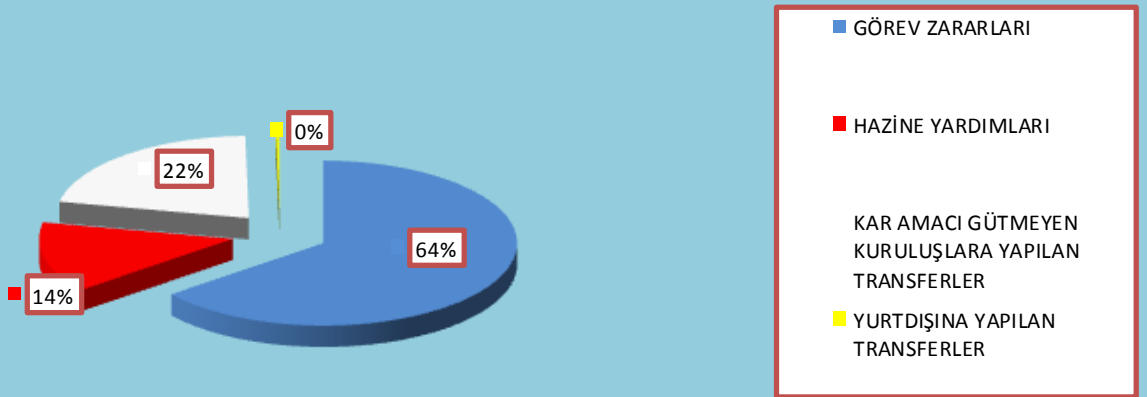


CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

| EKO KOD | AÇIKLAMA | ÖDENEK | SERBEST | HARCAMA | HARCAMA ORANI (%) |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 05.1 | GÖREV ZARARLARI | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.443.200 | 78,01 |
| 05.2 | HAZİNE YARDIMLARI | 311.000 | 311.000 | 311.000 | 100,00 |
| 05.3 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 950.000 | 482.000 | 482.000 | 100,00 |
| 05.6 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 16.000 | 16.000 | 6.677 | 41,73 |
| | GENEL TOPLAM | 3.127.000 | 2.659.000 | 2.242.877 | 84,35 |

Cari Transferler tertibinde 3.127.000-TL ödenek olup, bu ödeneğin 2.659.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 2.242.877-TL,si harcanmış harcama oranı %84,35 olarak gerçekleşmiştir.

HARCAMA ORANLARI

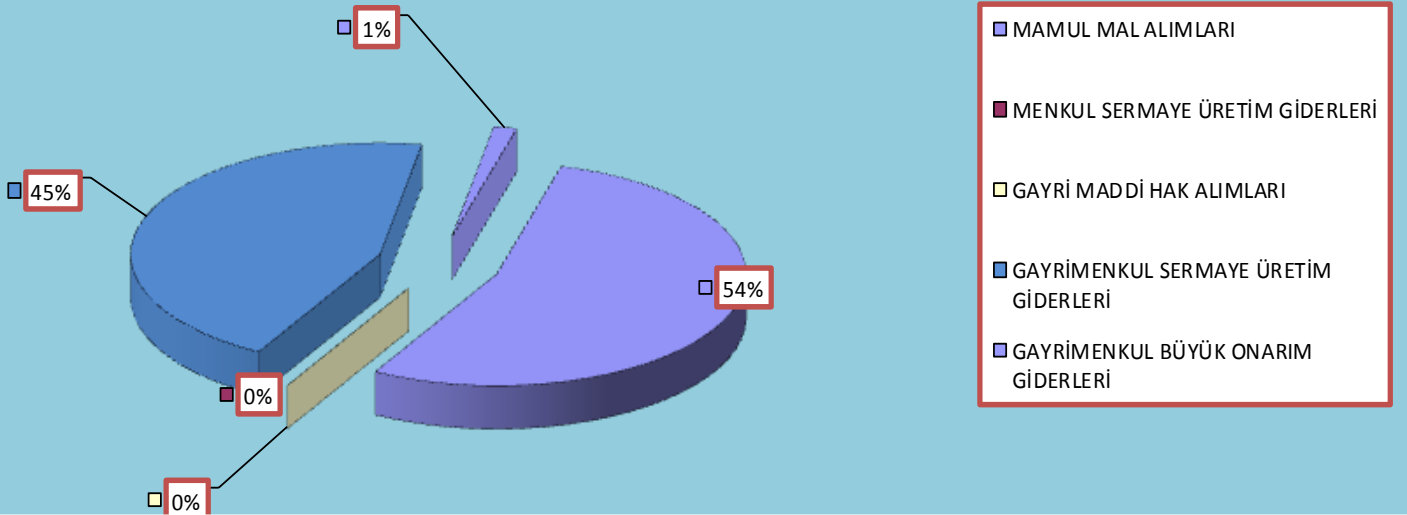


SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

| EKO KOD | AÇIKLAMA | ÖDENEK | SERBEST | HARCAMA | HARCAMA ORANI (%) |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 06.1 | MAMUL MAL ALIMLARI | 7.752.000 | 6.488.000 | 3.103.278 | 47,83 |
| 06.2 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06.3 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 300.000 | 240.000 | 0 | 0,00 |
| 06.5 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 23.805.000 | 9.265.000 | 2.567.537 | 27,71 |
| 06.7 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 1.511.000 | 591.000 | 85.655 | 14,49 |
| | GENEL TOPLAM | 33.368.000 | 16.584.000 | 5.756.471 | 34,71 |

Sermaye Giderleri tertibinde 33368.000-TL ödenek olup, bu ödeneğin 16.584.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 5.756.471-TL,si harcanmış harcama oranı %34,71 olarak gerçekleşmiştir.

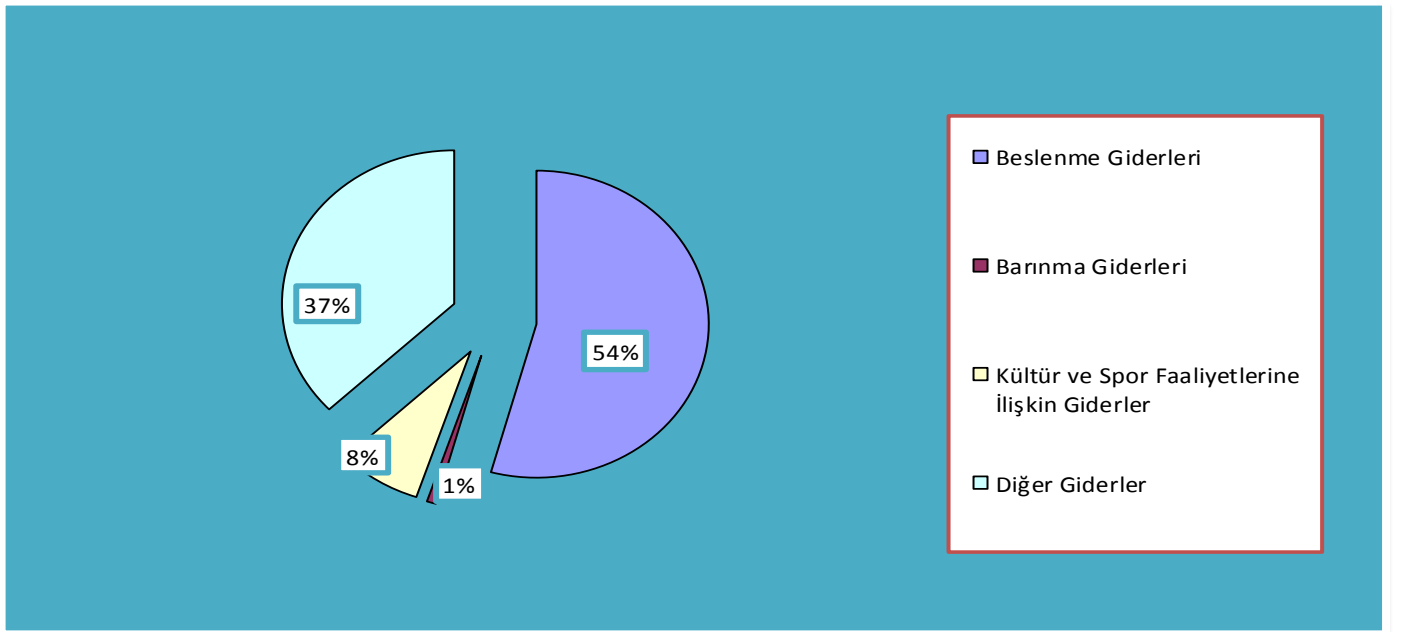
HARCAMA ORANLARI



2016 YILI İLK ALTI AYLIK ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR

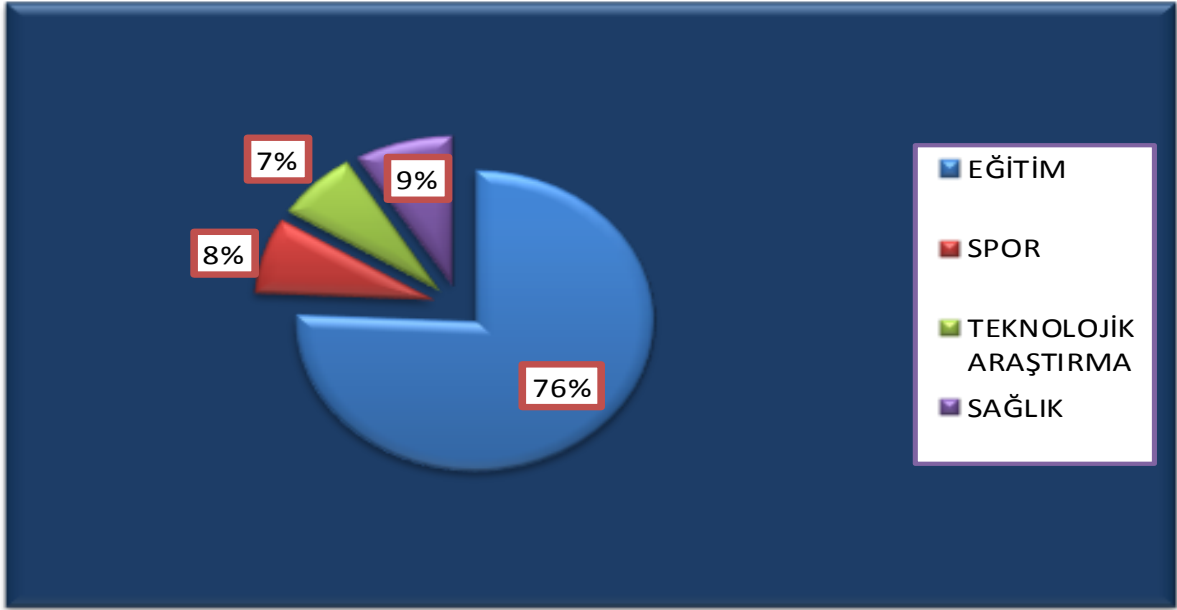
| AÇIKLAMA | HARCAMA (TL.) |
|--|---------------|
| Beslenme Giderleri | 2.651.644 |
| Barınma Giderleri | 41.659 |
| Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler | 382.379 |
| Diğer Giderler | 1.811.580 |
| TOPLAM | 4.887.262 |

Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %54'ü beslenme giderlerine, %1'i Barınma giderlerine, %8'i kültür ve spor faaliyetlerine, %37'si ise diğer giderlere harcanmıştır.



2016 YILI YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI

| | |
|----------------------|-------------------|
| EĞİTİM | 25.266.000 |
| SPOR | 2.702.000 |
| TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | 2.500.000 |
| SAĞLIK | 2.900.000 |
| TOPLAM | 33.368.000 |



Üniversitemizin yatırımlarının 2016 yılı tutarı 29.652.000-TL olup, ilk altı aylık dönemde 3.716.000-TL likit kaydı yapılarak toplam ödeneği 33.368.000 TL olmuştur. bu yatırımın %76'sı eğitim, %8'i spor, %9'u sağlık, %7'si ise teknolojik araştırmalar sektöründen oluşmaktadır.