

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

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2017 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için 90.382.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 12.195.000 TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 26.666.000 TL., Cari Transferler için 3.536.000 TL. ve Sermaye Giderleri için 32.010.000 TL. olmak üzere toplam olarak 164.789.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, ilk altı aylık dönemde Personel Giderlerine 201.253-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 5.271.024-TL, ve Sermaye Giderlerine 700.000-TL. olmak üzere toplam 6.172.277-TL ödenek kaydı yapılarak toplam ödeneğimiz 170.961.277-TL.ye ulaşmıştır.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2 sıra nolu 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2017 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 2017 yılı yatırım programında yer alan projelere ait ödeneklerin ayrıntılı harcama programı dâhilinde etkili ve verimli bir şekilde harcanması hedeflenmektedir.

Üniversitemizin 2017 yılında devam eden projelere ait Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2017 dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

Kamuoyuna duyurulur.

07.07.2017
Prof.Dr.Sami ÖZCAN
Rektör

Ocak – Haziran 2017 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

Proje No : 2017H032950

Projenin Adı : Makine Teçhizat + Bilgisayar Alımları

2017 Yılı Başlangıç Ödeneği :	2.363.000-TL.
1. Altı Aylık Serbest Miktarı :	1.079.000-TL.
1.Altı Aylık Kullanılan Miktar :	736.767,84-TL.

Proje No : 2017H032950

Projenin Adı : Bilgisayar Yazılımı Alımları

2017 Yılı Başlangıç Ödeneği :	200.000-TL.
1. Altı Aylık Serbest Miktarı :	80.000-TL.
1.Altı Aylık Kullanılan Miktar :	6.195,00-TL.

Proje No : 2017H032960

Projenin Adı : Yayın Alımı

2017 Yılı Başlangıç Ödeneği :	500.000-TL.
1. Altı Aylık Serbest Miktarı :	300.000-TL.
1.Altı Aylık Kullanılan Miktar :	293.497,11-TL.

Proje No : 2017I000340

Projenin Adı : Sağlık Arş. ve Uyg. Mer. Makina Teçhizat Alımı + Büyük Onarım (DAP)

2017 Yılı Başlangıç Ödeneği :	8.000.000-TL.
1. Altı Aylık Serbest Miktarı :	5.000.000-TL.
1.Altı Aylık Kullanılan Miktar :	126.960,50-TL.

1) 2017H032940 Proje Numaralı Çeşitli Üniteler Etüt Projesi (DAP)

Bu projeye 2017 yılı için 300.000 TL ödenek verilmiştir. Başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından 250.000 TL likitten ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek 550.000 TL'ye çıkartılmıştır. Ocak-Haziran dönemi için 135.000,00 TL ödenek serbest bırakılmıştır. Proje kapsamında Meslek Yüksekokulu Kompleksinin uygulama projelerinin danışmanlık hizmet alımı ile yaptırılması için ihaleye çıkılmış ve 112.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmeye bağlanmış olup; Proje yapımı tamamlanmıştır. Hayvan Üretim Yüksek Okulu Uygulama çiftliği projelerinin ihalesi 84.000,00 TL üzerinden yapılmış olup proje yapımı devam etmektedir.

İlk altı aylık dönemde 132.160,00 TL harcama yapılmıştır.

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

Projeye 2017 yılı için 3.000.000 TL ödenek verilmiş olup, Ocak-Haziran dönemi için serbest ödeneği bulunmamaktadır.

Proje kapsamında; Sözleşmesi devam eden Kampüs Altyapısı 3.Kısım inşaatı Geçici kabul aşamasında olup; 2017 Yılı içinde Kampüs Altyapısı 4. Kısım İnşaatı İş ihale süreci devam etmektedir. Dönem itibarıyla harcama yapılmamıştır.

3) 2008H033030 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP)

2017 yılı başlangıç ödeneği 14.000.000 TL'dir. Ocak-Haziran dönemi için 2.115.000,00TL'si serbest bırakılmıştır.

Proje kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatının yapımına devam edilmektedir.

Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının fiziksel ve parasal gerçekleşme oranı ise % 62 düzeyinde olup yıl sonu itibari ile bitirilmesi hedeflenmektedir. Aynı proje kapsamında 2017 yılı içerisinde Meslek Yüksekokulu kompleksi projesi yapım ihalesi yapılmış sözleşme aşamasında devam etmektedir ve Hayvan Üretim Yüksekokulu Uygulama çiftliği projelerinin ihalesi 84.000,00 TL üzerinden yapılmış olup proje yapımı devam etmektedir.

Dönem itibarıyla Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatına 2.103.919,48 TL harcama yapılmıştır.

4) 2017H032950 Proje Numaralı Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Projesi (DAP)

Bu projeye 2017 yılı için 2.000.000 TL ödenek verilmiş olup, Başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından 450.000 TL likitten ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek 2.450.000 TL'ye çıkartılmıştır. 1.650.000,00 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 süreci devam etmektedir. İlk altı aylık dönemde 331.911,59 TL harcama yapılmıştır.

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

Projeye 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak 1.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. Ocak-Haziran dönemi için 1.000.000 TL'nin tamamı serbest bırakılmıştır.

Proje kapsamında Üniversitemizde bulunan açık ve kapalı spor sahalarının onarımlarının yapılması planlanmakta ve ihale süreci devam etmektedir. Dönem itibarı ile harcama yapılmamıştır.

6) 2012K120760 Proje Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (DAP)

Bu projeye 2017 yılı için 10.000,00 TL iz ödenek verilmiştir. Proje kapsamında Maliye Bakanlığından ek ödenek talebinde bulunulmuş, ödenek verildiği takdirde Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan cihaz alımları yapılacaktır.

Temmuz–Aralık 2017 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır.

Proje No : 2017H032950

Projenin Adı : Makine Teçhizat + Bilgisayar Alımları

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

Proje No : 2017H032950

Projenin Adı : Bilgisayar Yazılımı Alımları

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

Proje No : 2017H032960

Projenin Adı : Yayın Alımı

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

Proje No : 2017I000340

Projenin Adı : Sağlık Arş. ve Uyg. Mer. Makina Teçhizat Alımı-Büyük Onarım (DAP) :

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

1) 2017H032940 Çeşitli Üniteler Etüt Projesi (DAP)

Proje kapsamında ihaleye çıkılan meslek yüksekokulu kompleksi uygulama projesinin yaptırılmış ve Hayvan Üretim Yüksek Okulu Uygulama çiftliği projelerinin bitirilmesi ile 2017 yılı ödeneğinin tamamının yıl sonu itibarıyla kullanılması hedeflenmektedir.

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

Mevcut ödenekler doğrultusunda ihale süreci devam eden Kampüs Altyapısı 4. Kısım İnşaatı İş 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) 2008H033030 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP)

Mevcut ödenekler doğrultusunda başlangıç ödeneğinin tamamının kullanılması Kongre ve Kültür Merkezi inşaatını bitirilerek hizmete sunulması ile Meslek Yüksek Okulu kompleksi ve Hayvan Üretim Yüksek Okulu Uygulama çiftliği projelerine devam edilmesi hedeflenmektedir.

4) 2017H032950 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)

2017 yılı ödeneğinin tamamı kullanılarak Üniversitemizde bulunan açık ve kapalı spor sahalarının onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.

6) 2012K120760 Proje Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (DAP)

Proje kapsamında Maliye Bakanlığında ek ödenek talebinde bulunulmuş, ödenek verildiği takdirde Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan cihaz alımları yapılacaktır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2017																			
Kurum Kod:	38-45 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ																			
	2016 GERÇEKLEŞME E 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 ** (%)		YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	151.175.776	164.789.000	10.115.997	9.874.503	11.252.575	13.364.872	11.179.306	11.300.097	15.474.138	11.874.122	13.085.707	11.503.299	12.986.034	13.886.049	74.093.756	71.802.941	-3,09	49,01	43,57	171.924.024
01 - PERSONEL GİDERLERİ	83.555.214	90.382.000	7.703.102	8.005.715	7.885.287	7.882.254	7.064.408	6.929.738	7.387.931	7.586.589	6.995.316	7.488.000	7.123.716	7.536.480	44.159.760	45.428.777	2,87	52,85	50,26	90.540.000
MEMURLAR	78.806.542	85.095.000	7.247.542	7.620.423	7.499.150	7.441.799	6.645.948	6.554.597	6.976.753	7.173.760	6.673.139	7.074.339	6.630.179	6.970.246	41.672.711	42.835.164	2,79	52,88	50,34	85.253.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.375.808	2.555.000	210.134	221.641	211.270	223.281	202.461	228.685	201.329	218.122	194.576	223.935	196.837	226.796	1.216.607	1.342.460	10,34	51,21	52,54	2.555.000
İŞÇİLER	1.906.236	1.993.000	163.010	133.138	120.461	180.331	117.883	121.983	120.373	132.874	117.328	129.485	261.315	308.956	900.370	1.006.765	11,82	47,23	50,52	1.993.000
GEÇİCİ PERSONEL	305.467	545.000	65.362	10.211	41.636	22.629	76.009	10.467	77.629	14.504	8.186	40.571	13.094	16.790	281.915	115.174	-59,15	92,29	21,13	545.000
DiĞER PERSONEL	161.161	194.000	17.054	20.302	12.769	14.215	22.108	14.006	11.847	47.328	2.088	19.670	22.291	13.692	88.157	129.213	46,57	54,70	66,60	194.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.269.841	12.195.000	1.058.438	1.193.155	1.146.996	1.098.673	941.654	934.091	909.697	942.410	906.670	962.001	939.923	988.378	5.903.378	6.118.706	3,65	52,38	50,17	12.195.000
MEMURLAR	10.207.910	11.049.000	976.261	1.135.222	1.074.308	1.032.020	870.144	874.970	838.745	885.284	838.433	904.317	833.431	890.186	5.431.321	5.721.999	5,35	53,21	51,79	11.049.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	472.000	580.000	45.554	28.666	46.036	28.035	44.625	28.803	43.876	28.147	42.942	29.265	43.394	29.581	266.428	172.496	-35,26	56,45	29,74	580.000
İŞÇİLER	396.998	448.000	34.635	27.684	25.060	38.305	25.051	27.684	25.051	27.684	25.051	27.684	39.806	67.193	174.653	216.233	23,81	43,99	48,27	448.000
GEÇİCİ PERSONEL	192.686	114.000	1.988	1.583	1.592	313	1.834	2.635	2.026	1.295	245	734	23.292	1.418	30.976	7.978	-74,24	16,08	7,00	114.000
DiĞER PERSONEL	247	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.952.648	26.666.000	788.391	675.634	2.220.292	2.595.984	3.008.835	2.819.937	4.777.771	2.606.273	3.071.250	2.274.059	2.164.731	2.496.555	16.031.270	13.468.442	-15,99	51,79	50,51	32.943.024
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	17.797.818	16.146.000	685.071	556.477	1.523.458	1.660.712	2.220.178	1.733.175	3.128.251	1.504.398	2.126.058	1.244.476	1.157.147	1.325.940	10.840.163	8.025.177	-25,97	60,91	49,70	19.617.197
YOLLUKLAR	654.646	443.000	4.582	3.029	25.084	27.392	36.179	30.972	89.601	41.448	102.025	136.182	62.412	42.351	319.883	281.374	-12,04	48,86	63,52	696.300
GÖREVE GİDERLERİ	54.404	34.000	1.861	0	4.182	5.241	2.087	14.481	14.243	1.913	552	1.950	1.098	6.676	24.022	30.261	25,97	44,15	89,00	44.000
HİZMET ALIMLARI	9.790.592	9.256.000	93.963	114.060	650.648	897.733	719.674	863.275	807.822	932.215	685.440	861.203	688.903	883.389	3.646.450	4.551.875	24,83	37,24	49,18	10.696.777
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	28.607	27.000	0	0	1.427	0	0	4.130	3.189	2.204	9.540	0	0	14.156	6.334	-55,26	49,49	23,46	80.000	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.434.723	455.000	413	2.068	2.242	4.363	30.717	96.807	666.798	89.096	130.774	27.417	235.287	210.917	1.066.230	430.666	-59,61	43,79	94,65	1.396.250
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	191.857	305.000	2.502	0	13.250	543	0	77.098	67.867	35.000	16.863	2.832	19.884	27.282	120.365	142.754	18,60	62,74	46,80	412.500
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
DiĞER 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
DiŞ 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
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT 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 - CARI TRANSFERLER	3.117.370	3.536.000	565.707	0	0	1.644.621	0	510.000	1.677.170	225.000	0	609.961	0	0	2.242.877	2.989.582	33,29	71,95	84,55	3.536.000
GÖREVE ZARARLARI	1.849.692	1.991.000	305.830	0	0	1.380.800	0	0	1.137.370	0	0	609.961	0	0	1.443.200	1.990.761	37,94	78,02	99,99	1.991.000
HAZINE YARDIMLARI	311.000	510.000	0	0	0	0	0	510.000	311.000	0	0	0	0	0	311.000	510.000	63,99	100,00	100,00	510.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	950.000	1.018.000	253.200	0	0	256.000	0	0	228.800	225.000	0	0	0	0	482.000	481.000	-0,21	50,74	47,25	1.018.000
HANE HALKINA YAPILAN 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 YAPILAN 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 YAPILAN TRANSFERLER	6.677	17.000	6.677	0	0	7.821	0	0	0	0	0	0	0	0	6.677	7.821	17,12	100,00	46,00	17.000
GELİRDEN 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	22.280.703	32.010.000	359	0	0	143.340	164.409	106.330	721.569	513.851	2.112.470	169.277	2.757.665	2.864.636	5.756.471	3.797.435	-34,03	25,84	11,86	32.710.000
MAMUL MAL ALIMLARI	7.573.890	9.510.000	359	0	0	133.304	65.974	81.663	127.723	326.621	1.210.427	118.985	1.698.796	495.318	3.103.278	1.155.891	-62,75	40,97	12,15	9.510.000
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	313.900	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.195	0	0	6.195	0,00	0,00	0,00	3,10	200.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.692.634	18.300.000	0	0	0	0	98.435	0	565.378	132.160	892.807	0	1.010.917	2.103.919	2.567.537	2.236.079	-12,91	20,23	12,22	18.550.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.700.280	4.000.000	0	0	0	10.036	0	24.667	28.468	55.070	9.236	44.098	47.952	265.399	85.655	399.269	366,13	5,04	9,98	4.450.000
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
DiĞER 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTIÇI 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0</																

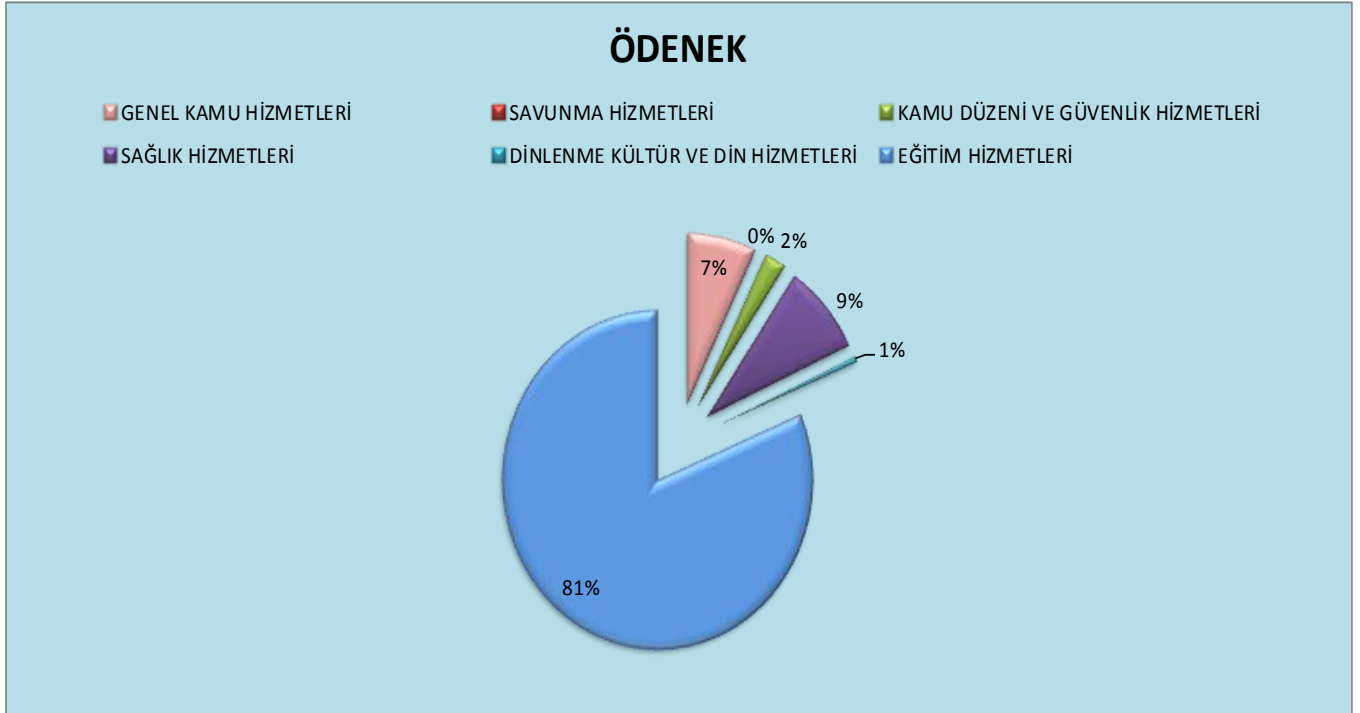
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2017																			
Kurum Kod:	38.45 KAFKAS 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 ** (%)		YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	144.910.903	164.789.000	321.954	477.247	287.913	5.292.340	389.853	2.381.003	2.570.098	9.551.968	56.491.750	410.273	725.167	42.501.316	60.786.735	60.932.143	0,24	41,95	36,98	171.357.000
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 İyverenlerden	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 İşine Sahip Olanlar ve 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 Ayrı İrmi 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	6.114.677	5.555.000	123.049	135.012	76.985	84.843	93.975	1.846.521	2.326.788	141.632	66.645	90.043	457.305	136.989	3.144.748	2.435.040	-22,57	51,43	43,84	4.620.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.833.544	5.292.000	200	0	15.150	299	11.965	1.692.852	2.198.256	31.344	600	75	339.192	601	2.565.362	1.725.171	-32,75	53,07	32,60	3.200.000
03.2 Malların Kullanma veya İfaaltette Bulunma İzni 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 Kıra Gelirleri	1.281.133	263.000	122.849	135.012	61.835	84.544	82.010	153.669	128.533	110.288	66.045	89.968	118.113	136.389	579.386	709.869	22,52	45,22	269,91	1.420.000
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	132.057.946	154.662.000	0	0	0	5.000.000	0	15.000	0	9.102.682	54.400.000	0	0	42.064.310	54.400.000	56.481.992	3,83	41,19	36,52	159.677.000
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	131.900.000	154.662.000	0	0	0	0	0	0	0	9.102.682	54.400.000	0	0	42.064.310	54.400.000	51.466.992	-5,39	41,24	33,28	154.662.000
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	5.000.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	5.015.000	0,00	0,00	0,00	5.015.000
04.5 Proje Yardımları	157.946	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	6.738.279	4.572.000	198.905	342.235	210.928	207.496	295.878	519.482	243.309	307.654	2.025.105	320.230	267.862	300.016	3.241.987	2.015.111	-37,84	48,11	44,08	7.060.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.241.007	122.000	31.362	103.336	58.172	92.952	122.708	93.848	84.119	46.252	112.291	53.095	118.858	37.976	527.510	445.132	-15,62	42,51	364,86	810.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1572427,18	16000	136320,16	72131,53	118.581	110.430	120.279	402.376	138.777	246.935	238.719	172.060	118.379	161.614	871.055	1.165.546	33,81	55,40	7.284,66	2.300.000
05.3 Para Cezaları	101797,66	0	0	145762,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886	0	146.648	0,00	0,00	0,00	150.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3823047,26	4434000	31222,27	21004,97	34.175	4.114	52.891	23.258	20.413	14.467	1.674.095	95.075	30.624	99.541	1.843.421	257.785	-86,02	48,22	5,81	3.800.000
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 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
06.3 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

**2017 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER
(FONKSİYONEL DAĞILIM)**

FONK KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	12.284.136	7.762.136	7.223.663	93,06
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0	0,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.823.000	1.768.000	1.900.347	107,49
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	14.847.000	9.173.000	3.559.419	38,80
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	950.300	546.300	519.375	95,07
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	139.056.841	66.483.841	58.600.137	88,14
	GENEL TOPLAM	170.961.277	85.733.277	71.802.941	83,75

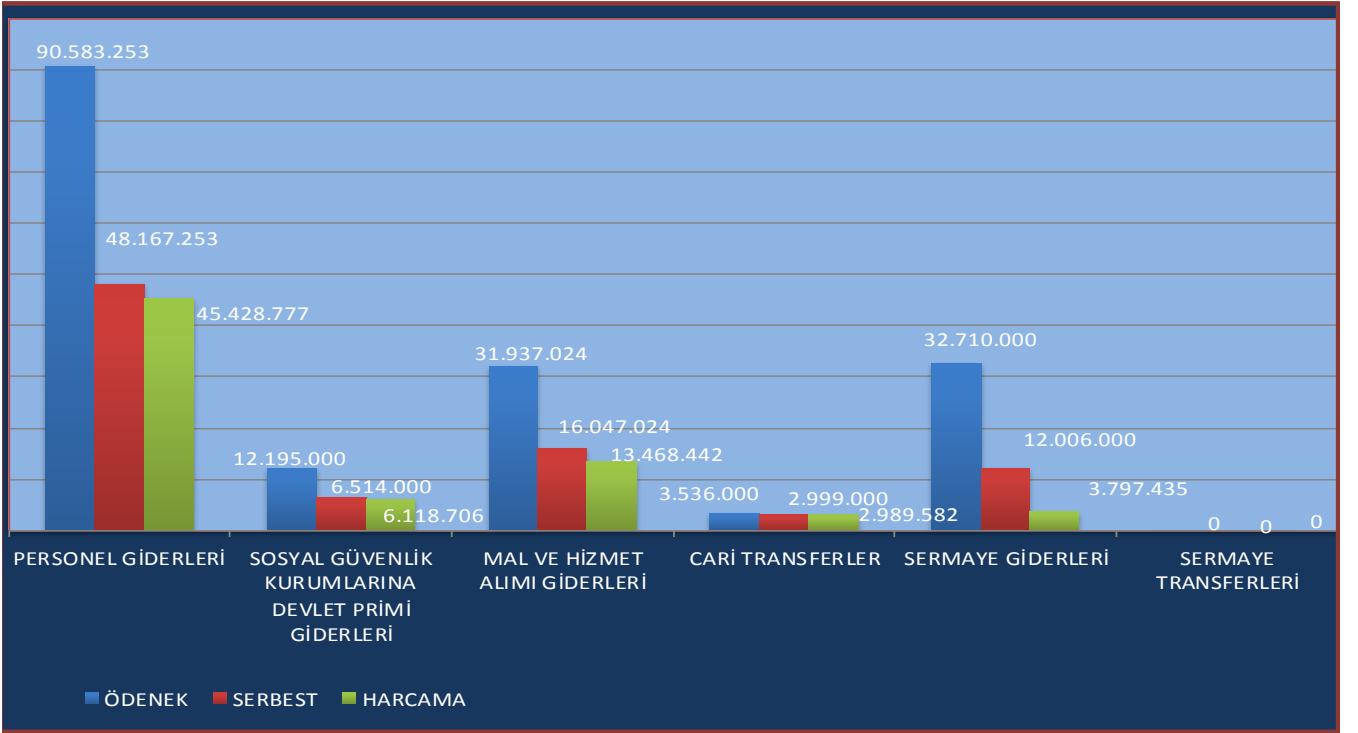
Üniversitemiz toplamında 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak 164.789.000-TL verilmiş, ilk altı aylık dönemde 5.146.111-TL likit kaydı, 1.026.166-TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve toplam ödeneğimiz 170.961.277-TL olmuştur, bu ödeneğin 85.733.277 -TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de 71.802.941-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %83,75 olarak



**2017 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER
(EKONOMİK DAĞILIM)**

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
01	PERSONEL GİDERLERİ	90.583.253	48.167.253	45.428.777	94,31
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.195.000	6.514.000	6.118.706	93,93
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.937.024	16.047.024	13.468.442	83,93
05	CARİ TRANSFERLER	3.536.000	2.999.000	2.989.582	99,69
06	SERMAYE GİDERLERİ	32.710.000	12.006.000	3.797.435	31,63
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00
	GENEL TOPLAM	170.961.277	85.733.277	71.802.941	83,75

Üniversitemiz toplamında 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak 164.789.000-TL verilmiş, ilk altı aylık dönemde 5.101.434-TL likit kaydı, 1.070.843-TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve toplam ödeneğimiz 170.961.277-TL olmuştur, bu ödeneğin 85.733.277 -TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de 71.802.941-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %83,75 olarak gerçekleşmiştir.



Personel Giderleri tertibine 90.382.000 -TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde 201.253-TL likit kaydı yapılarak toplam ödenek 90.583.253-TL olmuştur. bu ödeneğin 48.167.253-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 45.428.777-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %94.31 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde 12.195.000 -TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin 6.514.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 6.118.706-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %93.93 olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibine 26.666.000 -TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde 4.244.858-TL likit kaydı, 1.026.166-TL gelir fazlası ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek 31.937.024-TL olmuştur. bu ödeneğin 16.047.024-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 13.468.442-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %83.93 olarak gerçekleşmiştir.

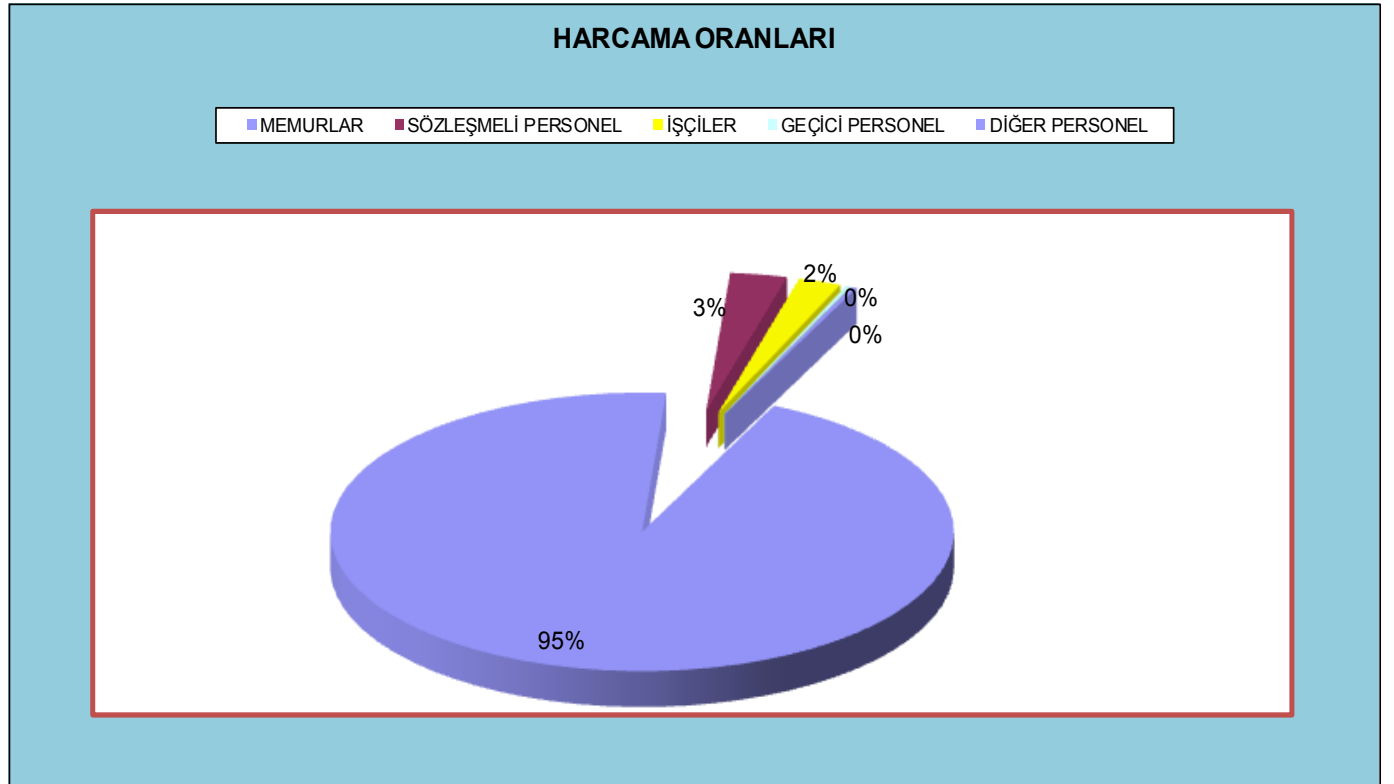
Cari Transferler tertibine 3.536.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 2.999.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 2.989.582-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %99,69 olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderleri tertibinde 32.010.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, ilk altı aylık dönemde 700.000-TL likit kaydı yapılarak toplam ödenek 32.710.000-TL olmuştur. bu ödeneğin 12.006.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 3.797.435-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %31,63 olarak gerçekleşmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
01.1	MEMURLAR	85.296.253	45.336.253	42.835.164	94,48
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.555.000	1.358.000	1.342.460	98,86
01.3	İŞÇİLER	1.993.000	1.062.000	1.006.765	94,80
01.4	GEÇİCİ PERSONEL	545.000	303.000	115.174	38,01
01.5	DİĞER PERSONEL	194.000	108.000	129.213	119,64
	GENEL TOPLAM	90.583.253	48.167.253	45.428.777	94,31

Personel Giderleri tertibinde 90.583.253-TL ödenek olup, bu ödeneğin 48.167.253-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibarıyla 45.428.777-TL,si harcanmış harcama oranı %94,31 olarak gerçekleşmiştir.



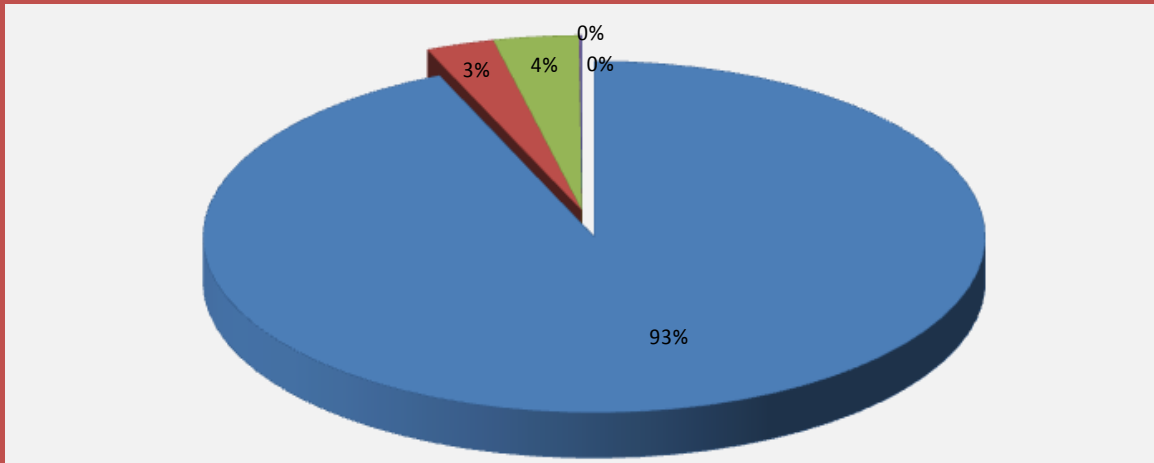
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
02.1	MEMURLAR	11.049.000	5.885.000	5.721.999	97,23
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	580.000	313.000	172.496	55,11
02.3	İŞÇİLER	448.000	243.000	216.233	88,98
02.4	GEÇİCİ PERSONEL	114.000	69.000	7.978	11,56
02.5	DİĞER PERSONEL	4.000	4.000	0	0,00
	GENEL TOPLAM	12.195.000	6.514.000	6.118.706	93,93

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde 12.195.000-TL Ödenek Olup, bu ödeneğin 6.514.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 6.118.706-TL,si harcanmış harcama oranı % 93,93 olarak gerçekleşmiştir.

HARCAMA ORANLARI

MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL

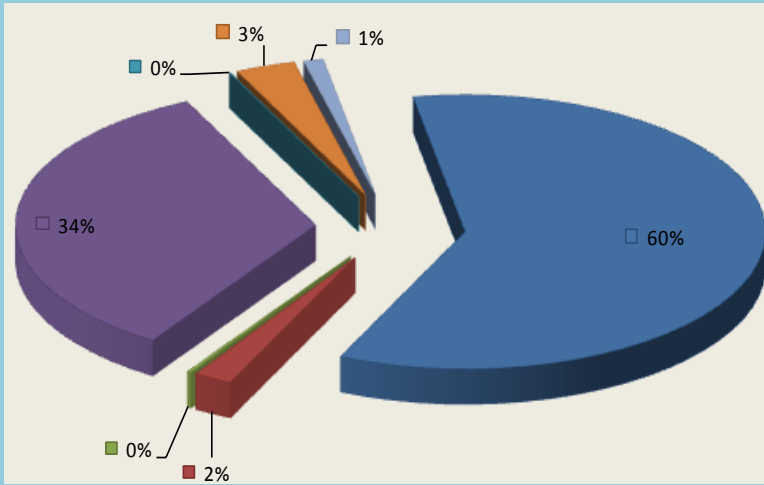


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.617.197	9.273.197	8.025.177	86,54
03.3	YOLLUKLAR	696.300	521.300	281.374	53,98
03.4	GÖREV GİDERLERİ	44.000	44.000	30.261	68,78
03.5	HİZMET ALIMLARI	9.690.777	4.664.777	4.551.875	97,58
03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	80.000	80.000	6.334	7,92
03.7	MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD.	1.396.250	1.195.250	430.666	36,03
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	412.500	268.500	142.754	53,17
	GENEL TOPLAM	31.937.024	16.047.024	13.468.442	83,93

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde 31.937.024-TL ödenek olup, bu ödeneğin 16.047.024-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibarıyla 13.468.442-TL'si harcanmış harcama oranı %83,93 olarak gerçekleşmiştir.

HARCAMA ORANLARI



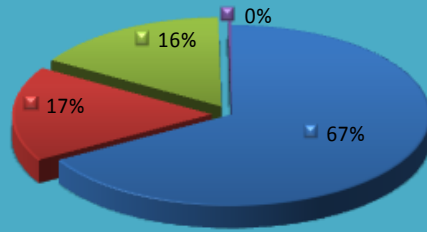
- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
- YOLLUKLAR
- GÖREV GİDERLERİ
- HİZMET ALIMLARI
- TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
- MENKUL MAL, G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD.
- GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
05.1	GÖREV ZARARLARI	1.991.000	1.991.000	1.990.761	99,99
05.2	HAZİNE YARDIMLARI	510.000	510.000	510.000	100,00
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.018.000	481.000	481.000	100,00
05.6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	17.000	17.000	7.821	46,00
	GENEL TOPLAM	3.536.000	2.999.000	2.989.582	99,69

Cari Transferler tertibinde 3.536.000-TL ödenek olup, bu ödeneğin 2.999.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 2.989.582-TL,si harcanmış harcama oranı %99,69 olarak gerçekleşmiştir.

HARCAMA ORANLARI

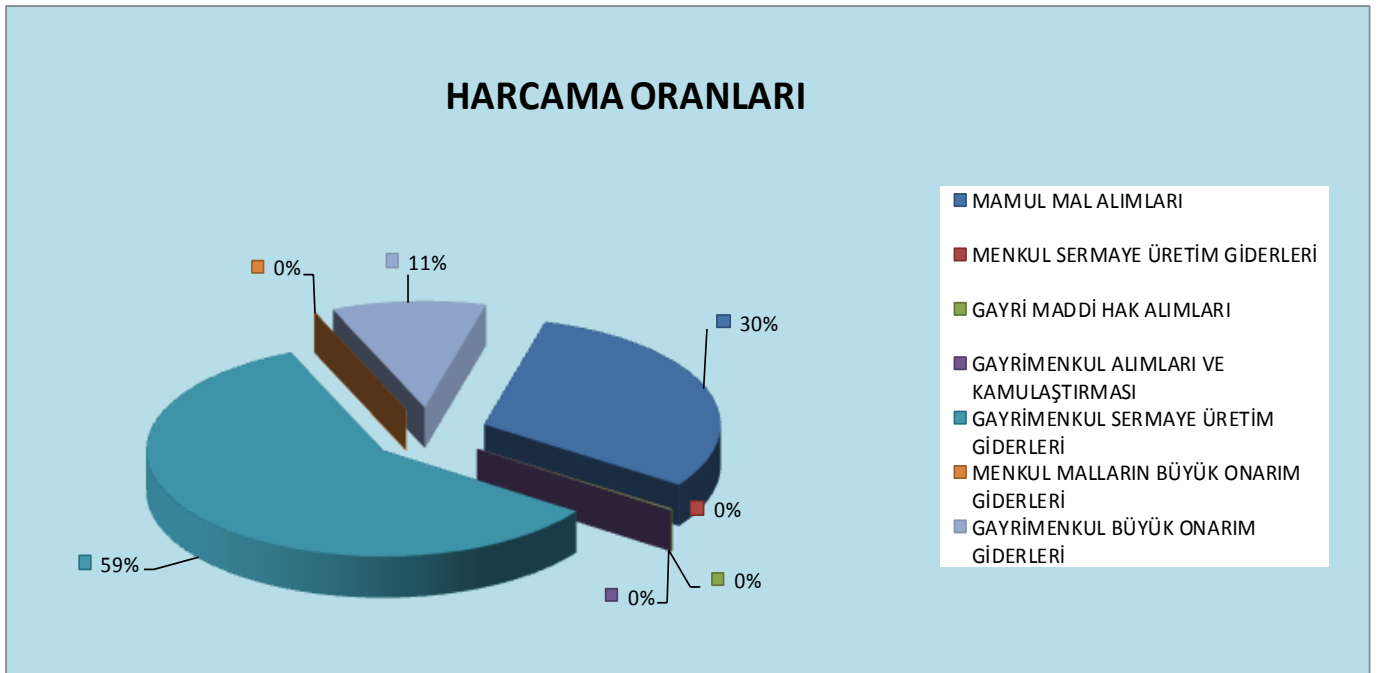


- GÖREV ZARARLARI
- HAZİNE YARDIMLARI
- KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
- YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	9.510.000	6.026.000	1.155.891	19,18
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	200.000	80.000	6.195	7,74
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI			0	
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.550.000	2.250.000	2.236.079	99,38
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ			0	
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.450.000	3.650.000	399.269	10,94
	GENEL TOPLAM	32.710.000	12.006.000	3.797.435	31,63

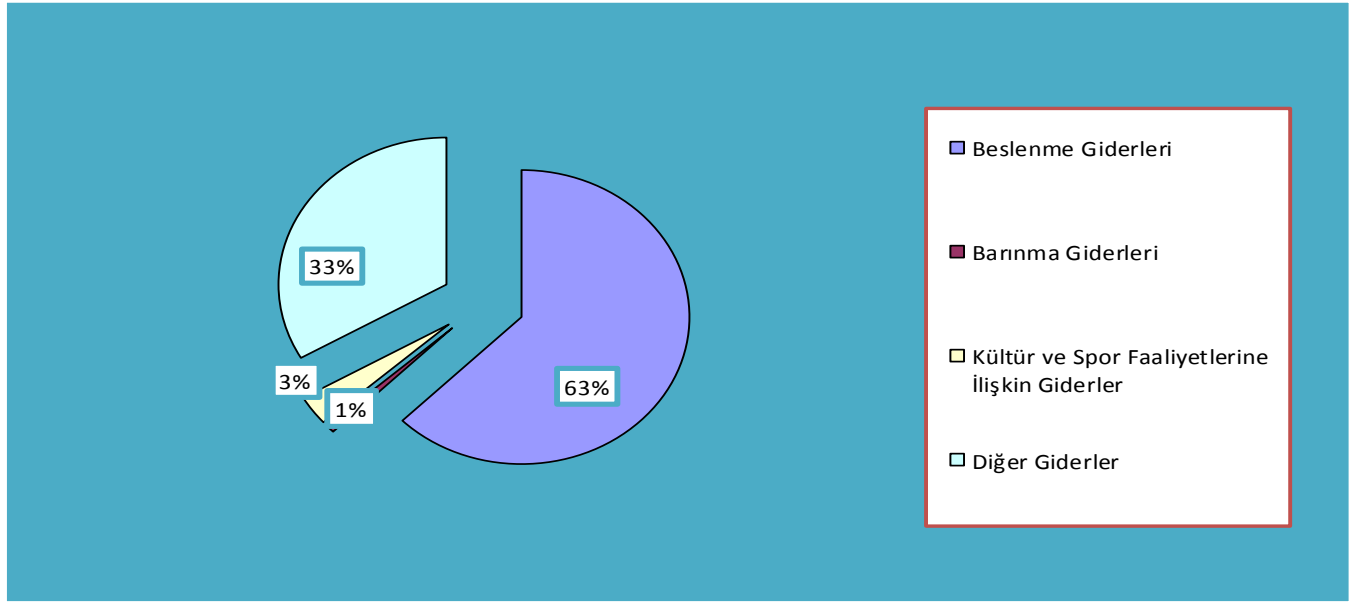
Sermaye Giderleri tertibinde 32.710.000-TL ödenek olup, bu ödeneğin 12.006.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 3.797.435-TL'si harcanmış harcama oranı %31,63 olarak gerçekleşmiştir.



2017 YILI İLK ALTI AYLIK ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR

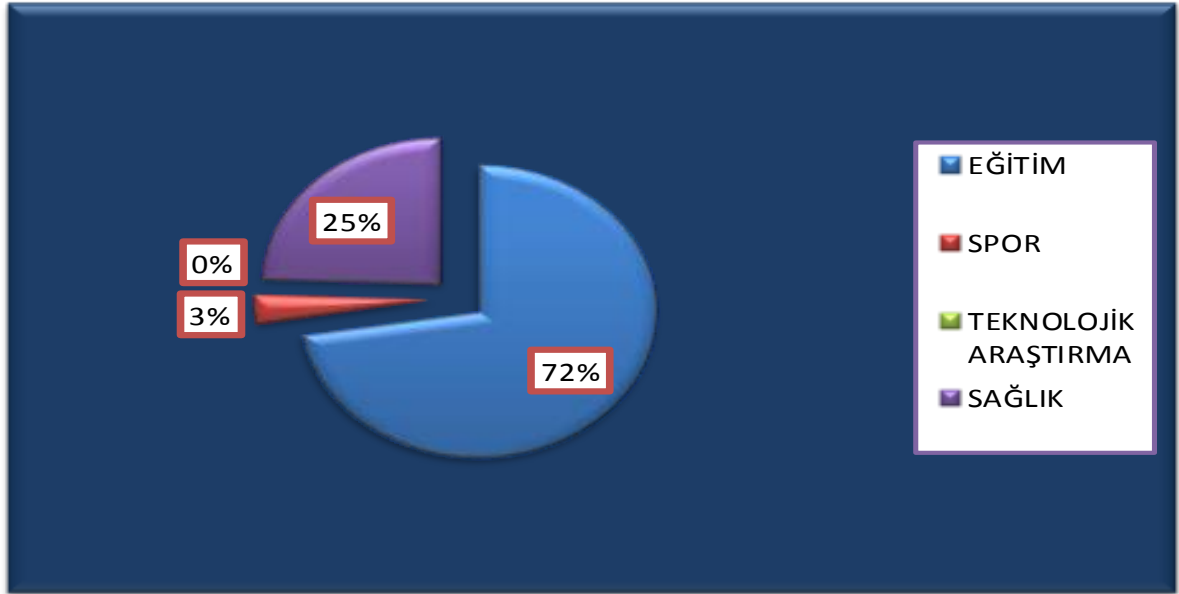
AÇIKLAMA	HARCAMA (TL.)
Beslenme Giderleri	2.205.416
Barınma Giderleri	30.154
Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler	115.397
Diğer Giderler	1.174.670
TOPLAM	3.525.637

Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %63'ü beslenme giderlerine, %1'i Barınma giderlerine, %3'ü kültür ve spor faaliyetlerine, %33'ü ise diğer giderlere harcanmıştır.



2017 YILI YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI

EĞİTİM	23.700.000
SPOR	1.000.000
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	10.000
SAĞLIK	8.000.000
TOPLAM	32.710.000



Üniversitemizin yatırımlarının 2017 yılı tutarı 32.010.000-TL olup, ilk altı aylık dönemde 700.000-TL likit kaydı yapılarak toplam ödeneği 32.710.000 TL olmuştur. bu yatırımın %72'si eğitim, %3'ü spor, %25'i ise sağlık sektöründen oluşmaktadır.