



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. Bütçe Giderler.....	4
01- Personel Giderler.....	4
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	4
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
05-Cari Transferler	6
06- Sermaye Giderle.....	6
B. Bütçe Gelirleri.....	7
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri.....	7
04- Alınan Bağış ve Yardımlar.....	8
05- Diğer Gelirle.....	9
C. Finansman	9
II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
Bütçe Ödenek Durumu.....	10
Proje Uygulama Durumu.....	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	12
A. Bütçe Giderleri.....	12
01- Personel Giderleri.....	12
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	12
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	12
05- Cari Transferler.....	12
06- Sermaye Giderleri.....	13
B. Bütçe Gelirleri.....	14
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri.....	14
04- Alınan Bağış ve Yardımlar.....	14
05- Diğer Gelirler.....	14
C. Finansman.....	15
IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	16
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	17
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM.....	18

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve 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, Üniversitemizin 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Gaziantep Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere; 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu 23 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, söz konusu bütçeyle bir önceki yılın bütçe ödeneklerinin belirli bir oranda harcama yetkisi verilmiştir. Ancak daha sonra 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve 2016 yılında kullanılacak ödenekler bu kanunla belirlenmiştir.

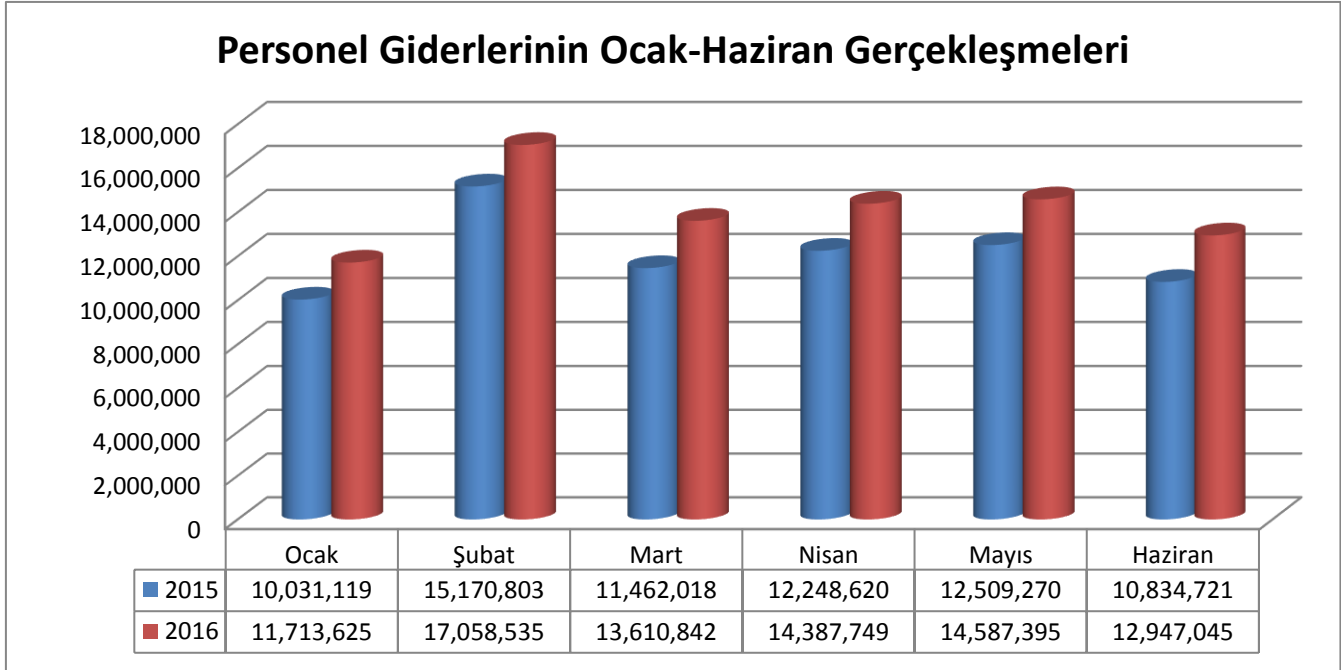
Üniversitemize söz konusu kanunla; Personel Giderleri için 166.063.000 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 25.055.000 ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 33.847.000 ₺, Cari Transferler için 7.425.000 ₺ ve Sermaye Giderleri için 39.944.000 ₺ olmak üzere toplam 272.334.000 ₺ ödenek verilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 244.575.000 ₺'si hazine yardımı, geriye kalan ise (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesini oluşturan gelirler 11.160.000 ₺, İkinci Öğretim Geliri 7.290.000 ₺, Kira Gelirleri 1.169.000 ₺, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2.000.000 ₺, Araştırma Projeleri Gelirleri 6.140.000 ₺) öz gelirlerden oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

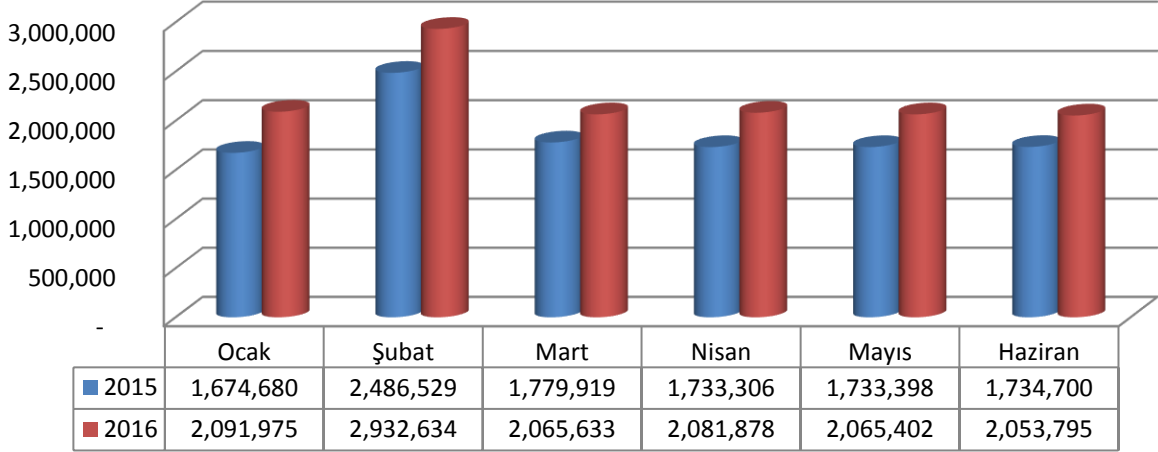
2015 yılında personel giderleri için bütçeye toplam 121.299.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 600.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 121.899.000 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 72.256.548,05 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 60, toplam ödeneğe göre % 59' dir. 2016 yılında personel giderleri için bütçeye toplam 166.063.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 779.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 166.842.000 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 84.305.191,28 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 51; toplam ödeneğe göre % 51' dir. İlk altı ayda personel giderlerine 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 20.927.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu bütçe giderinin ilk altı aylık harcaması 11.142.531,98 ₺ olmuş ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 53 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 25.055.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu bütçe giderinin ilk altı aylık harcaması 13.291.316,96 ₺ olmuş ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 53 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

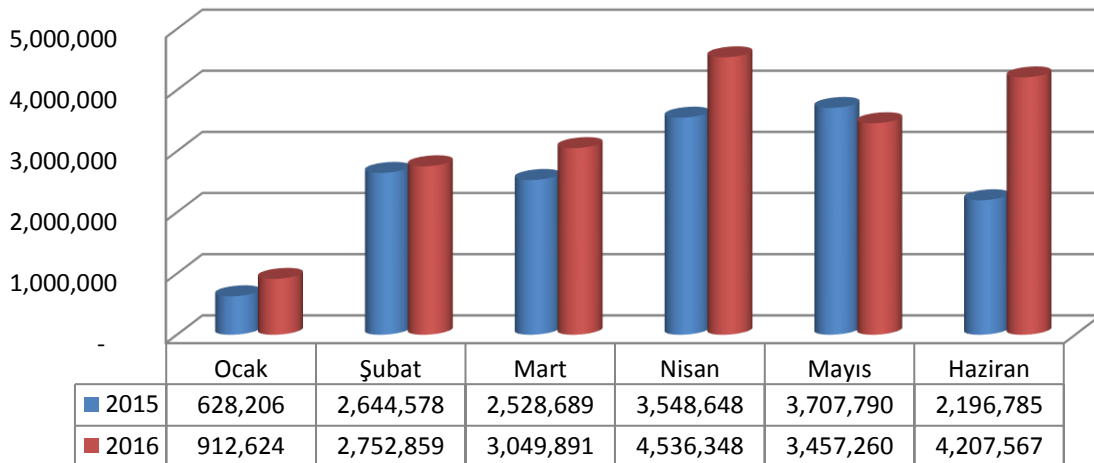
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

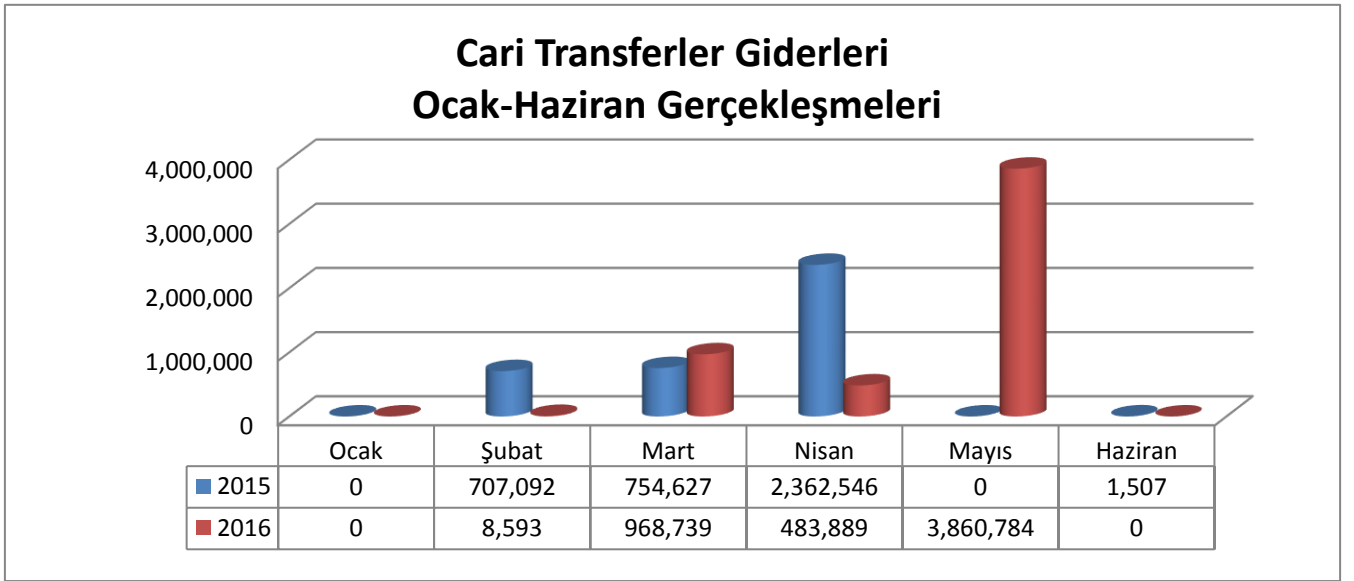
2015 yılında mal ve hizmet giderlerine 29.234.000 ₺ ödenek verilmiştir. Bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 4.495.673,82 ₺ likit karşılığı ve 13.392,85 ₺ gelir fazlası ödenek eklenmiştir. Eklenenlerle birlikte toplam ödenek 33.743.066,67 ₺' ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 15.254.695,70 ₺ ve başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 52 ve toplam ödeneğe göre % 45' dir. 2016 yılında mal ve hizmet alım giderlerine 33.847.000 ₺ ödenek verilmiş. Bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 2.806.850 ₺ likit karşılığı ödenek, 919.319,66 ₺ gelir fazlası ve 35.000 şartlı bağış ve yardımlar eklenmiştir. Eklenenlerle birlikte toplam ödenek 37.608.169,66 ₺' ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 18.916.550,32 ₺' dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %56, toplam ödeneğe göre ise % 50 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Harcama Durumu



05-Cari Transferler

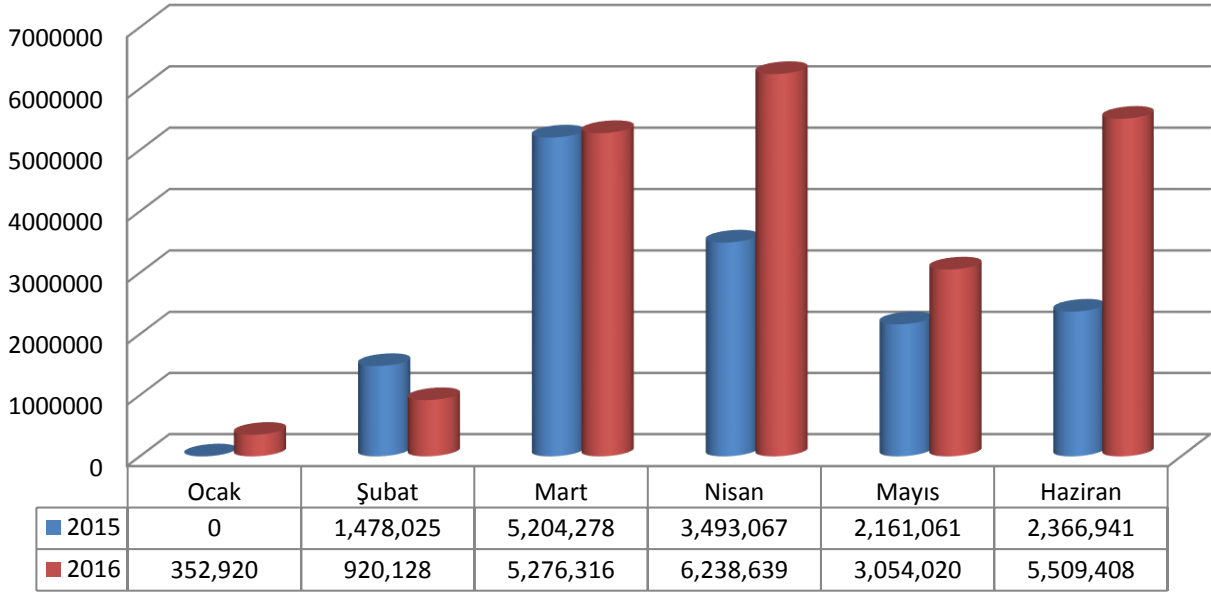
2015 yılında cari transferler için bütçeye 4.838.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu ödeneye yılın ilk altı ayında 850.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiş, eklemelerle birlikte toplam ödenek 5.688.000 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 3.825.771,63 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 79, toplam ödeneye göre % 67 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise cari transferler için bütçeye 7.425.000 ₺ ödenek konulmuş. Bu ödeneye yılın ilk altı ayında 5.000 ₺ ödenek eklenmiş, eklemelerle birlikte toplam ödenek 7.430.000 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 5.322.005,43 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 72, toplam ödeneye göre % 72 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2015 yılında sermaye giderleri için bütçeye 44.120.000 ₺ ödenek konulmuş olup ilk altı ayda likit karşılığı ödenek kaydı yoluyla 8.578.536,80 ₺ ve şartlı bağış ve yardımlar yoluyla 1.260.000 ₺ eklenerek toplam ödenek 53.958.536,80 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 14.703.370,76 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 33, toplam ödeneye göre % 27 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında sermaye giderleri için bütçeye 39.944.000 ₺ ödenek konulmuş olup likit karşılığı ödenek kaydı yoluyla 9.982.000 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 49.926.000 ₺'ye ulaşmış ve harcaması 21.351.431,87 ₺ olmuştur. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 53 toplam ödeneye göre % 43 olmuştur. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2015/2016 Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu

(₺)

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
01-Personel Giderleri	121.899.000	166.842.000	72.256.548	84.305.191	59	51
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	20.927.000	25.055.000	11.142.532	13.291.317	53	53
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	33.743.067	37.608.170	15.254.696	18.916.550	45	49
05-Cari Transferler	5.688.000	7.430.000	3.825.772	5.322.005	67	72
06-Sermaye Giderleri	53.958.536	49.926.000	14.703.371	21.351.432	33	43
TOPLAM	236.215.603	286.861.170	117.182.919	143.186.495	50	50

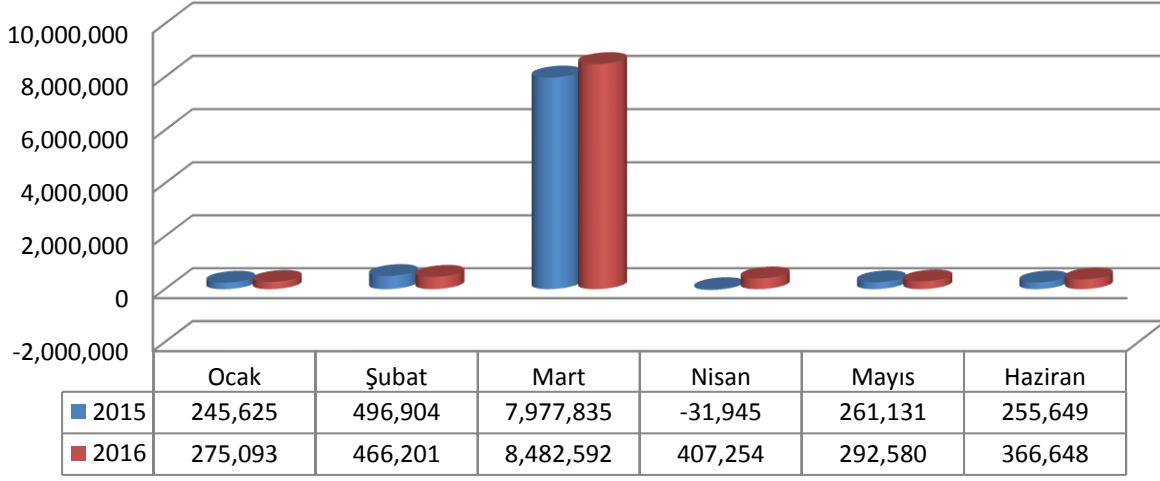
2015/2016 Yılı Bütçe Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2015 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 14.482.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 9.671.316,72 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 67 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 14.781.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 10.290.368,67 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 70 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

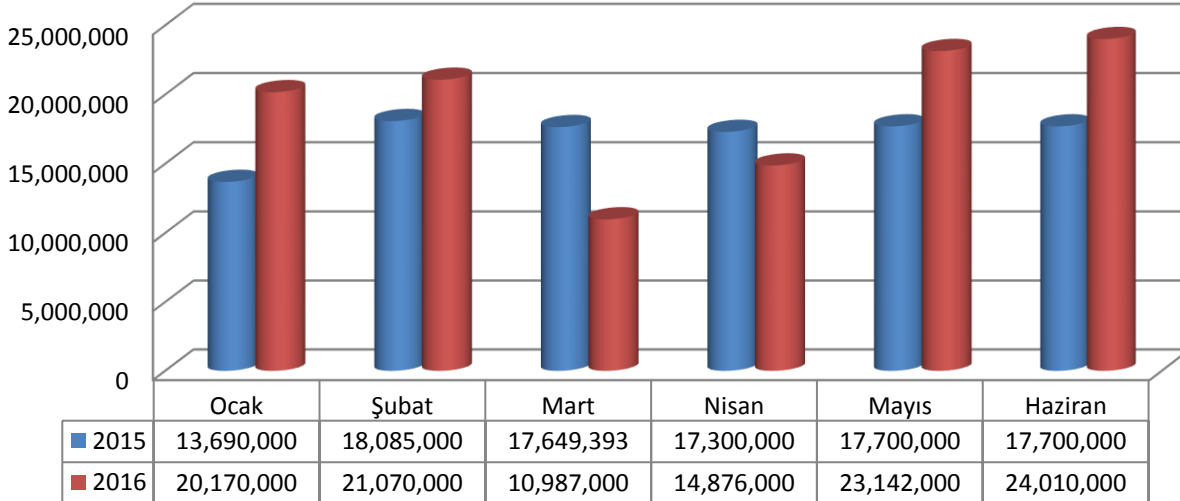
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



04- Alınan Bağış ve Yardımlar

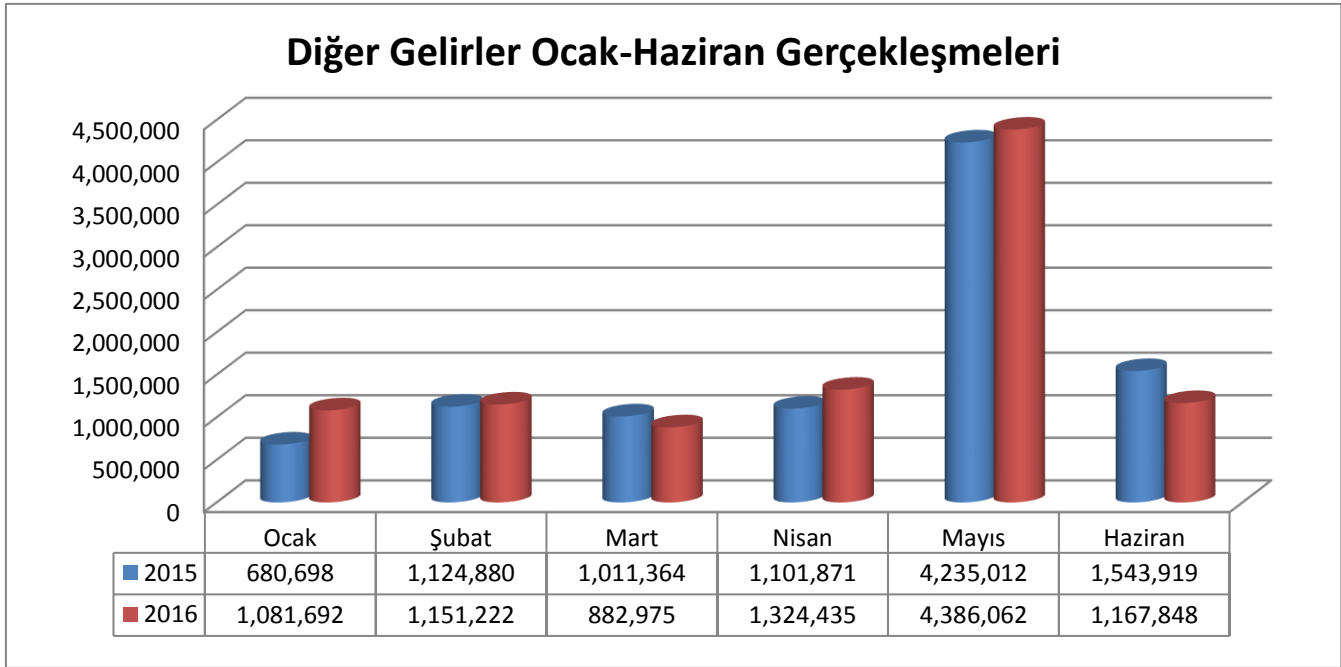
2015 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 194.050.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 102.124.392,85 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 53 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 244.575.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 114.255.000 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 47 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



05- Diğer Gelirler

2015 yılında ise diğer gelirler için bütçede 11.886.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 9.698.025,95 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 82 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise diğer gelirler için bütçede 12.978.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 9.997.735,22 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 77 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



2015/2016 Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Tahsilat		Tahsilat Oranı (%)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirl.	14.482.000	14.781.000	9.671.317	10.290.369	67	70
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	194.050.000	244.575.000	102.124.393	114.255.000	53	47
05- Diğer Gelirler	11.886.000	12.978.000	9.698.026	9.997.735	82	77
TOPLAM	220.418.000	272.334.000	121.493.736	134.543.104	55	49

2015/2016 Yılı Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden, yılsonu itibariyle harcanamayan kısmı ve tahakkuka bağlanan hazine yardımları bir sonraki yılın giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir.

2015 yılının ilk altı ayında ise 121.493.735,52 ₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin 19.369.342,67 ₺'si öz gelir geriye kalan 102.124.392,85 ₺' i ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2016 yılının ilk altı ayında ise 134.543.104 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 20.288.104 ₺' si öz gelir geriye kalan 114.255.000 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

▪ Bütçe Ödenek Durumu

2015 yılında bütçeye 220.418.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 15.797.603,47 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 236.215.603,47 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 117.201.498 ₺'ye ulaşmıştır. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 53, toplam ödeneğe göre % 50 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında bütçeye 272.334.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 14.527.169,66 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 286.861.169,99 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 143.186.495,86 ₺' ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 53, toplam ödeneğe göre % 50 olarak gerçekleşmiştir Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2016 yılı ilk altı aylık giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 22 'lik artış sağladığı görülmektedir.

▪ Proje Uygulama Durumu

(₺)

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	16.652.000	22.119.000	7.646.234,71	35
2	Kampüs Altyapısı (GAP)	3.000.000	3.000.000	3.334.570,71	111
3	Yayın Alımı (GAP)	1.750.000	1.750.000	703.153,77	40
4	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	2.000.000	3.200.000	1.699.593,44	53
5	Muhtelif İşler (GAP)	6.000.000	9.250.000	3.011.867,27	33
6	Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP)	98.000	163.000	161.660	99
7	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	6.434.000	6.434.000	4.753.247,97	74
8	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000	10.000	10.000	100
9	Çocuk Hastanesi (GAP)	3.000.000	3.000.000	0	-
10	Muhtelif İşler(GAP)	1.000.000	1.000.000	31.104	0,7
B Ü T Ç E T O P L A M I		39.944.000	49.926.000	21.351.432	43
	Hastane Büyük Onarımı (*)	2.500.000	2.500.000	0	-
	Çocuk Hastanesi(*)	4.000.000	4.000.000	0	-
GENEL TOPLAM		46.444.000	56.426.000	21.351.432	39

2016 Yılı Yatırım Projelerinin Ödenek ve İlk Altı Aylık Harcama Durumu

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dahil edilmiştir.

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplak Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	27.500.000	36.282.000	14.857.487	41
2	Spor	2.000.000	3.200.000	1.699.593	53
3	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	6.444.000	6.444.000	4.763.248	74
4	Sağlık sektörü	4.000.000	4.000.000	31.104	0.7
TOPLAM		39.944.000	49.926.000	21.351.432	43
Sağlık Sektörü (*)		6.500.000	6.500.000	0	0
GENEL TOPLAM		46.444.000	56.426.000	21.351.432	39

2016 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda İlk Altı Aylık Harcama Durumu

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında; Gıda Mühendisliği Ek Bina İnşaatı tamamlanmıştır. Hangar, Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Nizip ve İslahiye Yemekhane bina inşaatları devam etmektedir. Hangar Bina İnşaatı % 98, Mimarlık Fakültesi % 10, Hukuk Fakültesi % 22, Nizip ve İslahiye Yemekhane Binaları % 70 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında; Su Sporları Merkezi inşaatı % 87 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında; Merkezi Araştırma Laboratuvar Bina İnşaatı tamamlanmıştır. Çocuk Hastanesi Projesi (250 yatak 30.440 m2) ihalesi yapılarak yer teslimi yapılmış ancak herhangi bir harcama yapılmamıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2015 yılında personel giderlerine 121.299.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 141.442.557,10 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 139.465.997,16 ₺'si harcanmış, harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise personel giderleri için yılsonu ödeneğin 165.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 162.014.000 ₺ harcamanın gerçekleşmesi beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 20.927.000 ₺, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 21.534.235 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 21.404.060,95 ₺' si harcanmıştır. Harcama oranı %99' dur. 2016 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılsonu ödeneğin 27.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 26.011.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılında mal ve hizmet alım giderleri için bütçeye 29.234.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 47.545.727 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 43.488.617,58 ₺ 'si harcanmış harcama oranı % 91 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise mal ve hizmet alım giderleri için yılsonu ödeneğin 50.600.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 49.451.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

05- Cari Transferler

2015 yılında cari transferler için bütçeye 4.838.000 ₺ ödenek verilmiştir. Yıl içinde 2.150.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 6.988.000 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 6.961.665,89 ₺'si harcanmış; harcama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise cari transferler için yılsonu ödeneğin 8.500.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 8.444.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2015 yılında sermaye giderleri için bütçeye 44.120.000 ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde eklemelerle toplam ödenek 82.630.820,01 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 54.057.636,85 ₺'si harcanmış ve harcama oranı % 65 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise sermaye giderleri için yılsonu ödeneğin 64.660.000 ₺'ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonunda harcamanın ise 60.660.000 ₺ olması beklenmektedir.

(₺)

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yılsonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	16.652.000	24.000.000	23.000.000	96
2	Kampüs Altyapısı (GAP)	3.000.000	4.500.000	4.500.000	100
3	Yayın Alımı (GAP)	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100
4	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	2.000.000	4.200.000	4.200.000	100
5	Muhtelif İşler (GAP)	6.000.000	10.000.000	10.000.000	100
6	Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP)	98.000	200.000	200.000	100
7	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	6.434.000	13.000.000	10.000.000	77
8	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000	10.000	10.000	100
9	Çocuk Hastanesi (GAP)	3.000.000	5.000.000	5.000.000	100
10	Muhtelif İşler (GAP)	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100
BÜTÇE TOPLAMI		39.944.000	64.660.000	60.660.000	94
Hastane Büyük Onarımı (*)		2.500.000	2.500.000	0	0
Çocuk Hastanesi (*)		4.000.000	4.000.000	0	0
GENEL TOPLAM		46.444.000	71.160.000	60.660.000	85

2016 Yılı Yatırımlarının Projelerinin Yıl Sonu Harcama Tahmini

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup Genel toplama dahil edilmiştir.

(₺)

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yıl Sonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	27.500.000	40.450.000	39.450.000	98
2	Spor	2.000.000	4.200.000	4.200.000	100
3	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	6.444.000	13.010.000	13.010.000	100
4	Sağlık sektörü	4.000.000	7.000.000	7.000.000	100
BÜTÇE TOPLAMI		39.944.000	64.660.000	60.660.000	94
Sağlık Sektörü (*)		6.500.000	6.500.000	0	0
GENEL TOPLAM		46.444.000	71.160.000	60.660.000	85

2016 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda Yıl Sonu Harcama Tahmini

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Yıl Sonu Harcama		Yıl Sonu Harcama Oranı (%)	
	2015	2016 (*)	2015	2016 (*)	2015	2016
01- Personel Giderleri	141.442.557	165.000.000	139.465.997	162.014.000	99	98
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	21.534.235	27.000.000	21.404.061	26.011.000	99	96
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	47.545.727	50.600.000	43.488.618	49.451.000	91	98
05-Cari Transferler	6.988.000	8.500.000	6.961.666	8.444.000	100	99
06-Sermaye Giderleri	82.630.820	64.660.000	54.057.637	60.660.000	65	94
TOPLAM	300.141.339	315.760.000	265.377.979	306.580.000	88	97

2015/2016 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Harcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2015 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçenin (B) cetvelinde 14.482.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 20.379.991,89 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 141 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 14.781.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 19.710.000 ₺ gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar

2015 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 194.050.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 221.529.006,05 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 114 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 244.575.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 244.860.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

05- Diğer Gelirler

2015 yılında diğer gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 11.886.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 19.137.849,05 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 161 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise diğer gelirler için bütçede 12.978.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 17.040.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

(₺)

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2015	2016	2015	2016 (*)	2015	2016
03 - Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	14.482.000	14.781.000	20.379.992	19.710.000	141	133
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	194.050.000	244.575.000	221.529.006	244.860.000	114	100
05- Diğer Gelirler	11.886.000	12.978.000	19.137.849	17.050.000	161	131
TOPLAM	220.418.000	272.334.000	261.046.847	281.620.000	118	103

2015/2016 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir

C. Finansman

Üniversitemizde 2016 yılsonunda toplam 281.620.000 ₺ gelir tahsil edilmesi planlanmaktadır. Tahsil edilmesi düşünülen bu gelirin 36.760.000 ₺' sinin öz gelir, 244.860.000 ₺' sinin ise hazine yardımından oluşması tahmin edilmektedir. 2016 yılsonunda gider toplamının 306.580.000 ₺ olması tahmin edilmektedir. Gelir –gider arasındaki 24.960.000 ₺ fark net finansmandan karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2016 yılı yatırım projeleri kapsamında devam eden inşaatlar:

- ✚ Mimarlık Fakültesi (11.359 m2) İnşaatı % 100 gerçekleşmesi beklenmektedir.
- ✚ Hukuk Fakültesi (12.760 m2) İnşaatı % 45 gerçekleşmesi beklenmektedir.
- ✚ Kreş ve Anaokulu (2.248 m2) İnşaatı % 80 gerçekleşmesi beklenmektedir.
- ✚ Yemekhane Binası (1.000 m2) İnşaatı % 100 gerçekleşmesi beklenmektedir
- ✚ Spor Kompleksi (Nizip ve İslahiye Kampüsleri) proje çalışmaları devam ediyor.

2017-2019 dönemi yatırım bütçesine teklif edilen inşaatlar:

- ✚ Merkezi Kampüs ve Ek Binalar
- ✚ İletişim Fakültesi
- ✚ Güzel Sanatlar Fakültesi
- ✚ Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi
- ✚ Nurdağı Meslek Yüksek Okulu

Bütçe kanunu ile verilen ödeneklerin Üniversitemiz Harcama birimlerince bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Sorumlu birimlerce 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde de tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir. Üniversitemizin gelir ve giderlerinin gelişimi aşağıda tablolaştırılmıştır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı 2016

Kurum Kod 38.29.00.01 – ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

AÇIKLAMALAR	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	265.377.978	272.334.000	12.334.005	15.071.146	22.487.026	23.672.748	21.627.711	24.971.422	23.018.485	27.728.503	20.581.037	27.024.862	17.134.653	24.717.815	117.182.918	143.186.496	22,19	44,16	52,58	306.580.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	139.465.997	166.063.000	10.031.119	11.713.626	15.170.803	17.058.534	11.459.708	13.610.843	12.250.214	14.387.749	12.509.984	14.587.395	10.834.721	12.947.045	72.256.548	84.305.191	16,67	51,81	50,77	162.014.000
MEMURLAR	131.471.056	156.165.000	9.496.259	11.110.903	14.418.192	16.110.574	10.752.654	12.761.726	11.432.713	13.488.520	11.729.411	13.722.769	10.147.195	12.110.899	67.976.424	79.305.390	16,67	51,70	50,78	151.388.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.367.543	6.151.000	416.276	549.180	520.381	749.511	399.300	547.549	467.112	570.660	438.598	529.236	446.284	549.293	2.687.950	3.495.429	30,04	50,08	56,83	7.580.000
GEÇİCİ PERSONEL	2.077.360	2.543.000	82.176	825	191.434	143.949	266.884	247.165	309.369	270.848	300.346	278.595	200.061	226.603	1.350.270	1.167.985	-13,50	65,00	45,93	2.403.000
DiĞER PERSONEL	550.039	1.204.000	36.408	52.717	40.796	54.499	40.871	54.402	41.020	57.722	41.629	56.796	41.181	60.250	241.905	336.386	39,06	43,98	27,94	643.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.404.061	25.055.000	1.674.680	2.091.975	2.486.529	2.932.634	1.779.919	2.065.632	1.733.306	2.081.878	1.733.398	2.065.403	1.734.700	2.053.795	11.142.532	13.291.317	19,28	52,06	53,05	26.011.000
MEMURLAR	20.067.522	23.505.000	1.593.653	1.980.131	2.373.450	2.778.104	1.681.824	1.918.608	1.608.306	1.931.437	1.613.414	1.921.647	1.624.333	1.917.240	10.494.980	12.447.167	18,60	52,30	52,96	24.160.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.019.388	1.208.000	75.069	105.627	104.853	143.699	76.144	106.625	91.209	102.868	86.074	100.324	88.500	103.540	521.850	662.684	26,99	51,19	54,86	1.395.000
GEÇİCİ PERSONEL	299.243	306.000	4.709	4.318	6.912	8.682	20.634	38.237	32.469	45.347	32.588	41.174	20.540	30.750	117.852	168.509	42,98	39,38	55,07	434.000
DiĞER PERSONEL	17.907	36.000	1.249	1.899	1.314	2.149	1.317	2.162	1.322	2.226	1.322	2.256	1.327	2.265	7.851	12.957	65,04	43,84	35,99	22.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.488.618	33.847.000	628.206	912.624	2.644.578	2.752.859	2.528.689	3.049.891	3.548.648	4.536.348	3.707.790	3.457.260	2.196.785	4.207.567	15.254.696	18.916.550	24,00	35,08	55,89	49.451.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.041.755	17.879.000	563.254	837.336	1.574.179	1.267.256	1.198.131	1.222.367	2.138.786	2.690.416	2.348.769	1.533.799	916.203	1.867.234	8.739.321	9.418.408	7,77	32,32	52,68	26.688.000
YOLLUKLAR	1.444.335	1.210.000	5.582	13.245	79.095	56.785	328.781	111.371	188.957	258.088	225.005	245.716	114.673	272.624	942.093	957.828	1,67	65,23	79,16	1.932.000
GÖREV GİDERLERİ	95.845	76.000	1.013	0	10.628	5.709	10.350	11.929	21.343	13.485	1.949	4.020	2.801	4.765	48.083	39.907	-17,00	50,17	52,51	109.000
HİZMET ALIMLARI	12.944.007	13.390.000	58.357	50.769	941.934	1.410.297	951.774	1.619.917	1.060.819	1.427.511	1.015.002	1.503.290	1.078.090	1.919.258	5.105.976	7.931.042	55,33	39,45	59,23	18.589.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	75.014	45.000	0	0	0	0	10.000	8.000	0	17.539	10.044	0	0	0	20.044	25.540	27,42	26,72	56,75	90.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.564.585	1.007.000	0	11.275	35.938	10.818	14.296	72.048	126.247	92.555	90.605	150.285	56.034	116.997	323.119	453.978	40,50	20,65	45,08	1.700.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	323.078	240.000	0	0	2.805	1.994	15.358	4.260	12.496	36.753	16.418	20.151	28.983	26.689	76.060	89.848	18,13	23,54	37,44	343.000
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - CARİ TRANSFERLER	6.961.666	7.425.000	0	0	707.092	8.593	754.627	968.739	1.952.146	483.889	410.400	3.860.784	1.507	0	3.825.772	5.322.005	39,11	54,95	71,68	8.444.000
GÖREV ZARARLARI	4.526.574	3.530.000	0	0	0	0	754.627	967.670	1.224.146	483.833	410.400	1.248.784	1.507	0	2.390.680	2.700.287	12,95	52,81	76,50	4.950.000
HAZINE YARDIMLARI	1.428.000	2.784.000	0	0	700.000	0	0	0	728.000	0	0	2.612.000	0	0	1.428.000	2.612.000	82,91	100,00	93,82	2.784.000
KAR AMAÇLI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	7.092	11.000	0	0	7.092	8.593	0	1.069	0	56	0	0	0	7.092	9.718	37,04	100	88,35	10.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	54.057.637	39.944.000	0	352.920	1.478.025	920.128	5.104.768	5.276.316	3.534.172	6.238.639	2.219.465	3.054.020	2.366.941	5.509.408	14.703.371	21.351.432	45,21	27,20	53,45	60.660.000
MAMUL MAL ALIMLARI	29.746.714	11.582.000	0	0	53.100	31.104	4.170.718	2.038.698	2.271.516	3.384.714	871.947	359.048	773.237	2.249.553	8.140.518	8.063.117	-0,95	27,37	69,62	19.190.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	93.183	100.000	0	0	0	0	0	0	5.900	49.643	0	0	0	8.850	5.900	58.493	891,40	6,33	58,49	250.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	5.287.251	0	0	0	0	0	335.670	0	0	0	0	0	0	0	335.670	0	0	6,35	0	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.070.240	24.760.000	0	352.920	1.311.993	836.021	425.599	3.190.650	1.141.948	2.746.669	1.289.114	2.577.079	1.593.703	3.148.720	5.762.358	12.852.059	123,03	38,24	51,91	36.910.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.550.248	2.192.000	0	0	112.931	53.003	172.781	46.969	114.808	57.613	58.404	117.892	0	102.286	458.925	377.763	-17,69	18,00	17,23	3.000.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	310.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı 2016

Kurum Kodu 38.29.00.01 – ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

AÇIKLAMALAR	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
BÜTÇE GELİRLERİ	261.130.208	272.334.000	14.616.323	21.531.502	19.706.783	22.687.982	26.638.592	20.357.301	18.369.926	16.607.690	22.196.144	27.821.612	19.499.568	25.537.017	121.027.335	134.543.104	11,17	46,35	49,40	281.620.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.379.992	14.781.000	245.625	275.093	496.904	466.201	7.977.835	8.482.592	-31.945	407.254	261.131	292.580	255.649	366.648	9.205.198	10.290.369	11,79	45,17	69,62	19.710.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.827.225	13.612.000	66.017	132.370	230.498	131.076	7.792.266	8.252.119	-248.340	169.691	57.256	86.049	21.574	186.876	7.919.271	8.958.181	13,12	44,42	65,81	17.210.000
03.6 Kıra Gelirleri	2.552.767	1.169.000	179.607	142.723	266.405	335.125	185.569	230.473	216.395	237.563	203.875	206.531	234.075	179.773	1.285.927	1.332.188	3,60	50,37	113,96	2.500.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	221.529.006	244.575.000	13.690.000	20.170.000	18.085.000	21.070.000	17.649.393	10.987.000	17.300.000	14.876.000	17.700.000	23.142.000	17.700.000	24.010.000	102.124.393	114.255.000	11,88	46,10	46,72	244.860.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	219.561.000	244.575.000	13.690.000	20.170.000	16.825.000	21.070.000	17.636.000	10.987.000	17.300.000	14.800.000	17.700.000	23.125.000	17.700.000	23.975.000	100.851.000	114.127.000	13,16	45,93	46,66	244.675.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	1.260.000	35.000	-97,22	100,00	0,00	35.000
04.5 Proje Yardımları	708.006	0	0	0	0	0	13.393	0	0	76.000	0	17.000	0	0	13.393	93.000	594,40	1,89	0,00	150.000
05. Diğer Gelirler	19.137.849	12.978.000	680.698	1.081.692	1.124.880	1.151.222	1.011.364	882.975	1.101.871	1.324.435	4.235.012	4.386.062	1.543.919	1.167.848	9.697.744	9.994.235	3,06	50,67	77,01	17.040.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.116.976	350.000	156	34.141	2.762	1.265	2.892	152.218	33.526	35.344	1.145	273.059	592.243	520	632.726	496.547	-21,52	56,65	141,87	915.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10.253.777	6.140.000	624916,93	923772,04	1.024.267	1.106.651	915.006	639.814	928.831	1.204.597	867.745	884.957	860.166	1.042.131	5.220.932	5.801.922	11,13	50,92	94,49	9.200.000
05.3 Para Cezaları	24.533	0	0	0	400	500	0	0	9.600	0	1.296	0	0	2.250	11.296	2.750	-75,66	46,05	0,00	5.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	7.742.563	6.488.000	55.625,18	123.779,32	97.451	42.806	93.466	90.944	129.914	84.494	3.364.826	3.228.047	91.509	122.947	3.832.791	3.693.016	-3,65	49,50	56,92	6.930.000
06. Sermaye Gelirleri	83.361	0	0	4.717	0	558	0	4.735	0	0	0	970	0	-7.480	0	3.500	0,00	0,00	0,00	10.000
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	83.361	0	0	4.717,06	0	558	0	4.735	0	0	0	970	0	-7.480	0	3.500	0,00	0,00	0,00	10.000