



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz - 2017

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
01- Personel Giderleri	4
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
05-Cari Transferler	6
06- Sermaye Giderleri	6
B. Bütçe Gelirleri	7
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	7
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	8
05- Diğer Gelirler	9
C. Finansman	9
II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
Bütçe Ödenek Durumu	10
Yatırım Projeleri Uygulama Durumu	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 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 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2017 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 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Gaziantep Üniversitesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere; 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve 2017 yılında kullanılacak ödenekler bu kanunla bulunmaktadır.

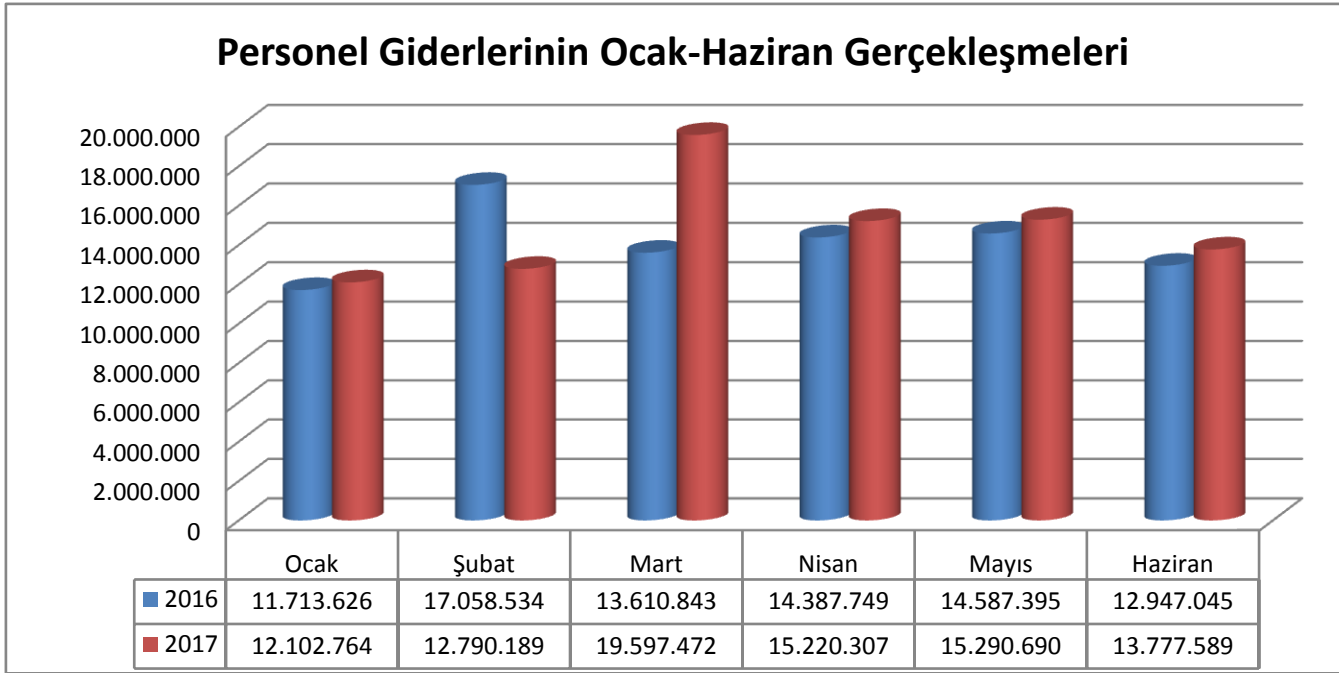
Üniversitemize söz konusu kanunla; Personel Giderleri için 176.765.000 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 27.002.000 ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 39.649.000 ₺, Cari Transferler için 9.036.000 ₺ ve Sermaye Giderleri için 46.788.000 ₺ olmak üzere toplam 290.240.000 ₺ ödenek verilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 269.504.000 ₺'si hazine yardımı, geriye kalan 29.736.000 ₺'si (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesini oluşturan gelirler 10.899.000 ₺, İkinci Öğretim Geliri 9.000.000 ₺, Kira Gelirleri 1.333.000 ₺, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2.000.000 ₺, Araştırma Projeleri Gelirleri 6.504.000 ₺) öz gelirlere olmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

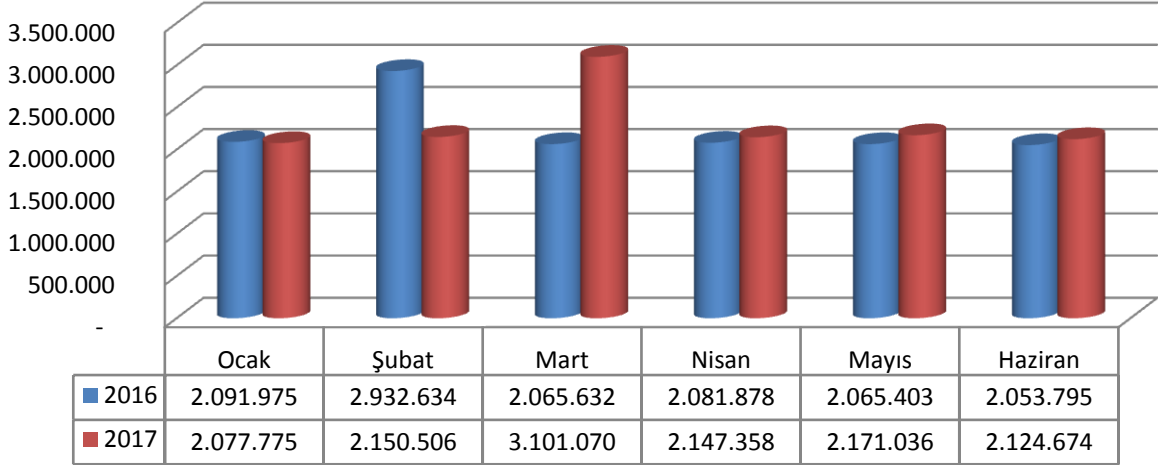
2016 yılında personel giderleri için bütçeye toplam 166.063.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 779.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 166.842.000 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 84.305.191,28 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 51, toplam ödeneğe göre % 51' dir. 2017 yılında personel giderleri için bütçeye toplam 176.765.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 510.000 ₺ likit karşılığı ve 250.304 ₺ gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 177.525.304 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 88.779.009 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %50,22; toplam ödeneğe göre %50' dir. İlk altı ayda personel giderlerine 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

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. 2017 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 27.002.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu bütçe giderinin ilk altı aylık harcaması 13.772.418 ₺ olmuş ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %51 olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

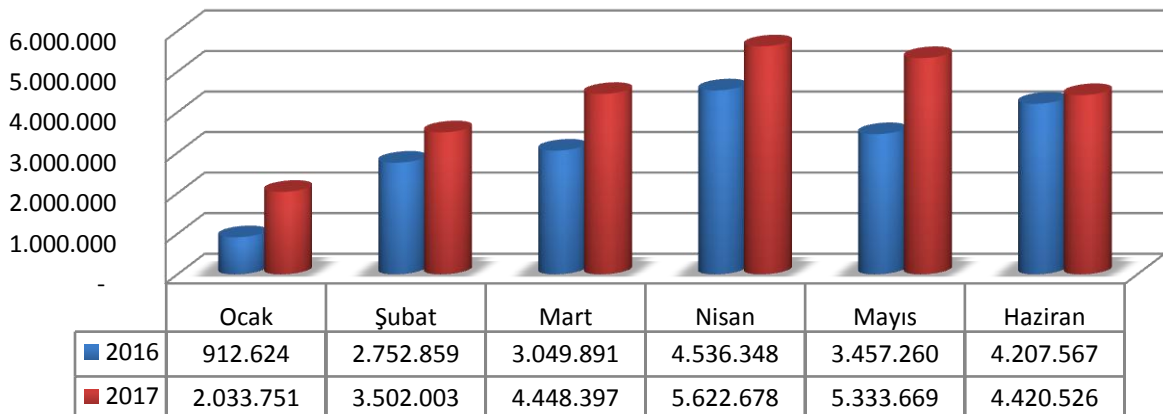
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

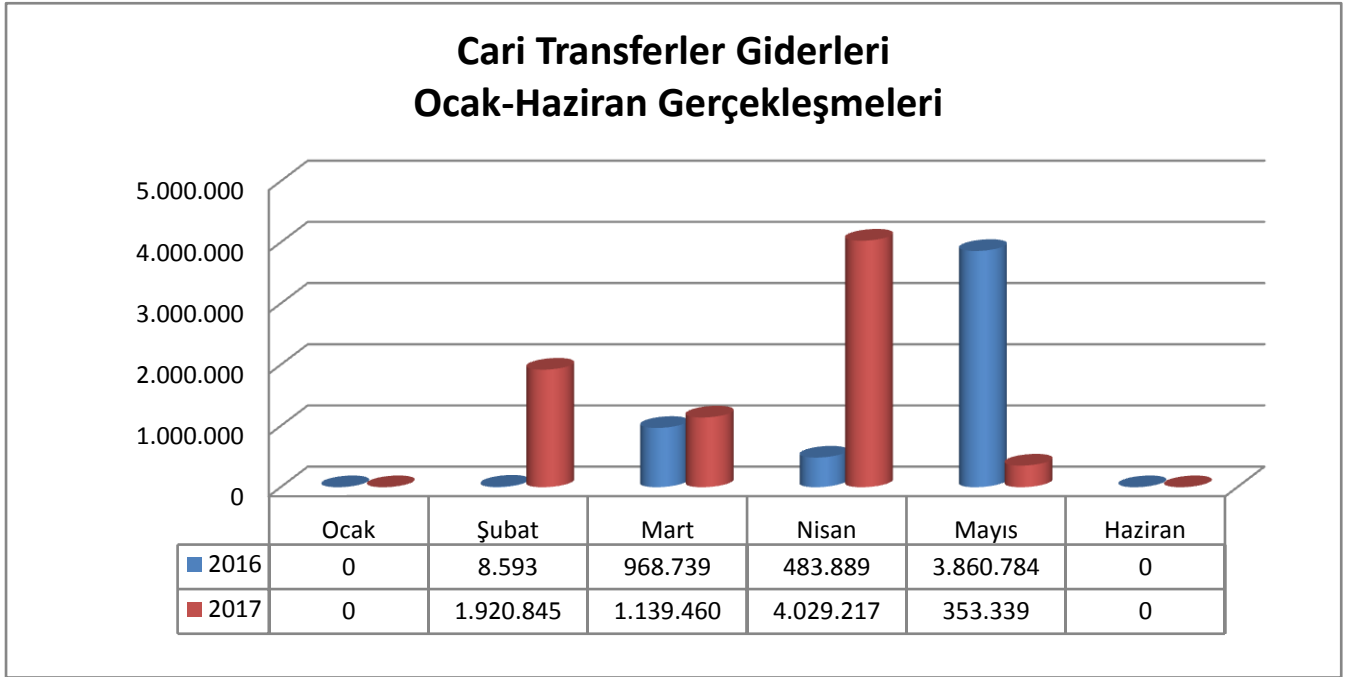
2016 yılında mal ve hizmet alım giderlerine 33.847.000 ₺ ödenek verilmiş. Bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 3.633.169,66 ₺ likit karşılığı ödenek, 93.000 ₺ gelir fazlası ve 35.000 şartlı bağış ve yardımlar eklenmiştir. Eklenen ödenekler ile birlikte toplam ödenek 37.608.169,66 ₺' ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 18.916.550,32 ₺' dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %56, toplam ödeneğe göre ise % 50 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında mal ve hizmet alım giderlerine 39.649.000 ₺ ödenek verilmiş. Bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 9.742.035,76 ₺ likit karşılığı ödenek ve 293.750 ₺ gelir fazlası eklenmiştir. Eklenenlerle birlikte toplam ödenek 49.684.785,76 ₺' ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 25.361.024 ₺' dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 64, toplam ödeneğe göre ise %51 olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



05-Cari Transferler

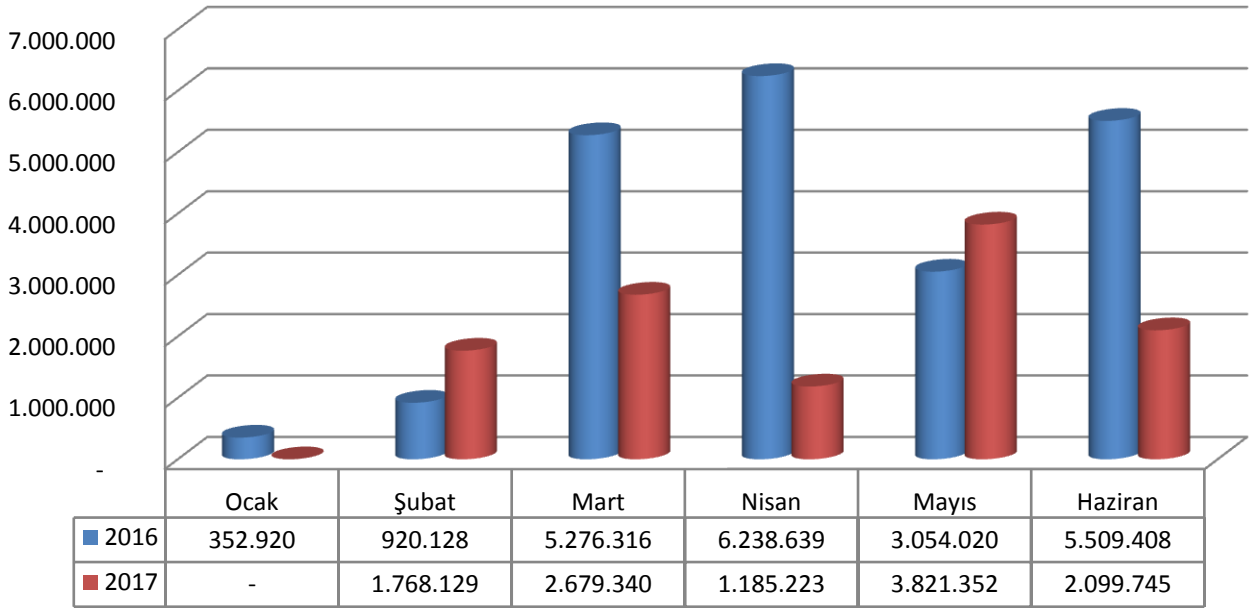
2016 yılında ise cari transferler için bütçeye 7.425.000 ₺ ödenek konulmuş. Bu ödeneye yılın ilk altı ayında 5.000 ₺ ödenek eklenmiş, eklemelerle birlikte toplam ödenek 7.430.000 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 5.322.005,43 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 72, toplam ödeneye göre % 72 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise cari transferler için bütçeye 9.036.000 ₺ ödenek konulmuş. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 7.442.861 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 82 olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



06- Sermaye Giderleri

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 ödenegine göre % 53 toplam ödeneye göre % 43 olmuştur. 2017 yılında sermaye giderleri için bütçeye 46.788.000 ₺ ödenek konulmuş olup likit karşılığı ödenek kaydı yoluyla 760.600 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 47.548.600 ₺'ye ulaşmış ve harcaması 11.553.790 ₺ olmuştur. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 25 toplam ödeneye göre % 23 olmuştur. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2016/2017 Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu

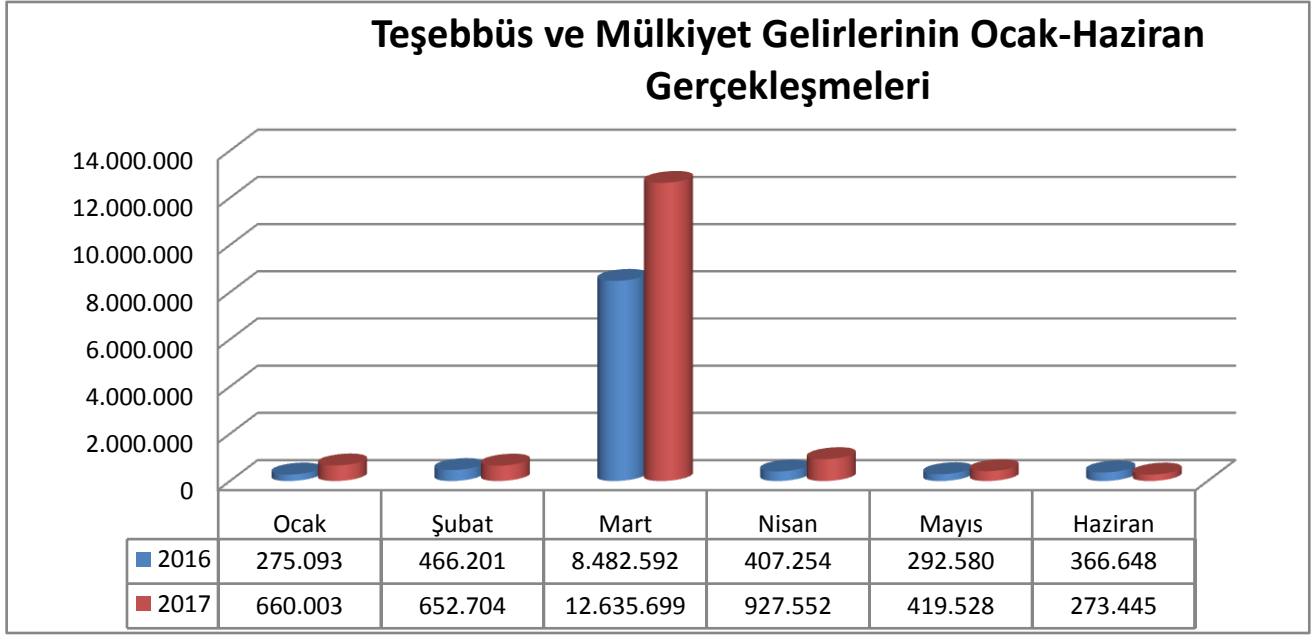
Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
01-Personel Giderleri	166.842.000	177.525.304	84.305.191	88.779.009	51	50
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	25.055.000	27.002.000	13.291.317	13.772.418	53	51
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	37.608.170	49.684.786	18.916.550	25.361.024	49	51
05-Cari Transferler	7.430.000	9.036.000	5.322.005	7.442.861	72	82
06-Sermaye Giderleri	49.926.000	47.548.600	21.351.432	11.553.790	43	24
TOPLAM	286.861.170	310.796.690	143.186.495	146.909.102	50	47

2016/2017 Yılı Bütçe Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

B. Bütçe Gelirleri

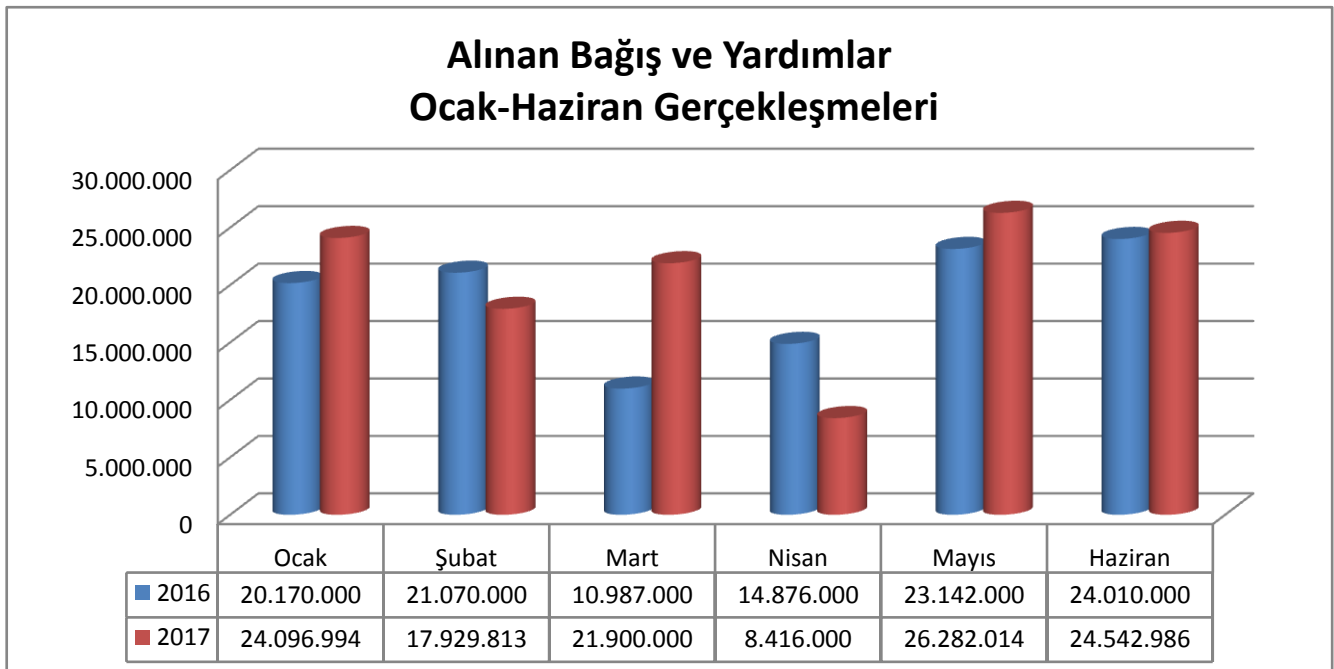
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

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. 2017 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 16.326.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 15.568.931 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %95 olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



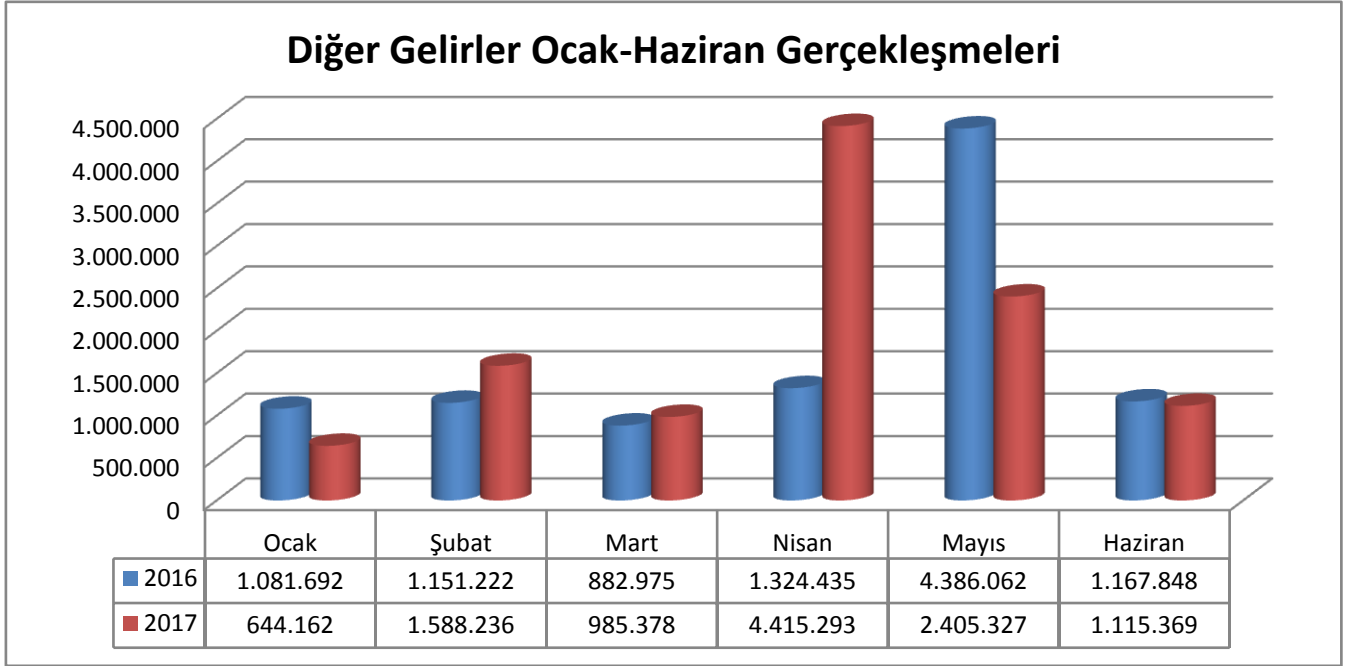
04- Alınan Bağış ve Yardımlar

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. 2017 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 269.504.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 123.167.807 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 46 olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



05- Diğer Gelirler

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.2017 yılında ise diğer gelirler için bütçede 13.410.000₺gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 11.153.765 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %83olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



2016/2017 Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Tahsilat		Tahsilat Oranı (%)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	14.781.000	16.326.000	10.290.369	15.568.931	70	100
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	244.575.000	269.504.000	114.255.000	123.167.807	47	46
05- Diğer Gelirler	12.978.000	13.410.000	9.997.735	11.153.765	77	75
06- Sermaye Gelirleri	0	0	0	3.200	-	-
TOPLAM	272.334.000	299.240.000	134.543.104	149.893.703	49	50

2016/2017 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.

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. 2017 yılının ilk altı ayında ise 149.893.703 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 28.766.896,2 ₺'si öz gelir geriye kalan 121.126.806,80 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

▪ Bütçe Ödenek Durumu

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. 2017 yılında bütçeye 299.240.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 11.556.689,76 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 310.796.689,76 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 146.909.102 ₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 49, toplam ödeneğe göre % 47 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2017 yılı ilk altı aylık giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 2,6'lık artış sağladığı görülmektedir.

▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	15.500.000	15.500.000	5.815.500,87	38
2	Kampüs Altyapısı (GAP)	3.767.000	3.767.000	327.370,00	9
3	Yayın Alımı (GAP)	1.400.000	1.400.000	430.035,16	31
4	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	1.500.000	1.500.000	0,00	0
5	Muhtelif İşler (GAP)	6.733.000	6.733.000	904.292,63	13
6	Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP)	100.000	100.000	0,00	0
7	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	6.788.000	6.788.000	2.383.000,00	35
8	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.000.000	1.000.000	352.000,00	35
9	Çocuk Hastanesi (GAP)	5.000.000	5.000.000	0,00	0
10	Muhtelif İşler (GAP)	5.000.000	5.250.000	831.008,77	16
B Ü T Ç E T O P L A M I		46.788.000	47.038.000	11.043.207	23
Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		2.000.000	2.000.000	0,00	0
Çocuk Hastanesi(*)		2.000.000	2.000.000	0,00	0
GENEL TOPLAM		50.788.000	51.038.000	11.043.207,00	22

2017 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	27.500.000	7.477.198,66	27
2	Spor	1.500.000	1.500.000	0,00	0
3	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	7.788.000	7.788.000	2.735.000,00	35
4	Sağlık sektörü	10.000.000	10.250.000	831.008,77	0,8
TOPLAM		46.788.000	47.038.000	11.043.207,00	23
Sağlık Sektörü (*)		4.000.000	4.000.000	0,00	0
GENEL TOPLAM		50.788.000	51.038.000	11.043.207,00	22

2017 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda İlk Altı Aylık Harcama Durumu

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

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Kreş bina inşaatları % 100 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Çocuk Hastanesi Projesi (250 yatak 30.440 m2) ihalesi yapılmışve inşaata başlanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2016 yılında personel giderlerine 166.063.000₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 170.034.241₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 161.753.510₺'si harcanmış, harcama oranı % 95 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise personel giderleri için yılsonu ödeneğinin 179.000.000₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 173.157.000₺ harcamanın gerçekleşmesi beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 25.055.000₺, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 25.488.700₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 25.228.163₺' si harcanmış ve harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılsonu ödeneğin 27.002.000₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 26.414.000₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılında mal ve hizmet alım giderleri için bütçeye 33.847.000₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 54.435.515₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 50.845.158₺'si harcanmış, harcama oranı % 93 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise mal ve hizmet alım giderleri için yılsonu ödeneğin 64.000.000₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 62.958.000₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

05- Cari Transferler

2016 yılında cari transferleri için bütçeye 7.425.000₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 7.853.000₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 6.746.085₺'si harcanmış; harcama oranı % 86 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise cari transferler için yılsonu ödeneğin 11.800.000₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 11.736.538₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2016 yılında sermaye giderleri için bütçeye 39.944.000 ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde eklemelerle toplam ödenek 67.380.565 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibarıyla 60.897.049 ₺'si harcanmış ve harcama oranı %90 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise sermaye giderleri için yılsonu ödeneğin 60.967.000 ₺'ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonunda harcamanın ise 52.301.582 ₺ olması beklenmektedir.

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yılsonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	15.500.000	15.500.000	12.000.000	77
2	Kampüs Altyapısı (GAP)	3.767.000	3.767.000	3.700.000	98
3	Yayın Alımı (GAP)	1.400.000	1.400.000	1.350.000	96
4	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	1.500.000	1.500.000	1.200.000	80
5	Muhtelif İşler (GAP)	6.733.000	9.700.000	9.700.000	100
6	Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP)	100.000	100.000	100.000	100
7	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	6.788.000	10.500.000	10.500.000	100
8	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
9	Çocuk Hastanesi (GAP)	5.000.000	13.500.000	13.000.000	96
10	Muhtelif İşler (GAP)	5.000.000	6.000.000	6.000.000	100
BÜTÇE TOPLAMI		46.788.000	62.967.000	58.550.000	93
Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
Çocuk Hastanesi (*)		2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
GENEL TOPLAM		50.788.000	66.967.000	62.550.000	93

2017 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	30.467.000	26.850.000	88
2	Spor	1.500.000	1.500.000	1.200.000	80
3	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	7.788.000	11.500.000	11.500.000	100
4	Sağlık sektörü	10.000.000	19.500.000	19.000.000	97
BÜTÇE TOPLAMI		46.788.000	62.967.000	58.550.000	93
Sağlık Sektörü (*)		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100
GENEL TOPLAM		50.788.000	66.967.000	62.550.000	93

2017 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 SonuHarcama		Yıl Sonu Harcama Oranı (%)	
	2016	2017(*)	2016	2017(*)	2016	2017(*)
01- Personel Giderleri	170.034.241	179.000.000	161.753.511	173.157.000	95	97
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	25.488.700	27.002.000	25.228.163	26.414.000	99	98
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	54.435.515	64.000.000	50.845.158	62.958.000	93	98
05-Cari Transferler	7.853.000	11.800.000	6.746.085	11.736.538	86	99
06-Sermaye Giderleri	67.380.565	66.967.000	60.897.049	58.550.000	90	87
TOPLAM	325.192.021	348.769.000	305.469.966	332.815.538	94	95

2016/2017 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyleHarcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2016 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçenin (B) cetvelinde 14.781.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin25.611.977,20₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtn bütçe tahminine oranı % 173olarak gerçekleşmiştir.2017 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 16.326.000 ₺gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 29.577.000₺gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar

2016 yılındaalınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 244.575.000 ₺gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 255.293.133,52₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtn bütçe tahminine oranı % 104olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için btede269.504.000 ₺gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle271.584.000₺gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

05- Diğer Gelirler

2016 yılında diğer gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 12.978.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin20.144.384,19₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtn bütçe tahminine oranı % 155olarak gerçekleşmiştir.2017 yılında ise diğer gelirler için bütçede 13.410.000 ₺gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 18.960.000₺gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2016	2017	2016	2017 (*)	2016	2017
03 - Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	14.781.000	16.326.000	25.611.977	29.577.000	173	181
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	244.575.000	269.504.000	255.293.134	271.584.000	104	101
05- Diğer Gelirler	12.978.000	13.410.000	20.144.384	18.960.000	155	94
06- Sermaye Gelirleri	0	0	155.288	5.000	0	0
TOPLAM	272.334.000	299.240.000	301.304.783	320.126.000	111	106

2016/2017 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir

C.Finansman

Üniversitemizde 2017 yılsonu itibariyle toplam 320.126.000₺ gelir tahsil edilmesi planlanmaktadır. Tahsil edilmesi düşünülen bu gelirin 50.622.000₺' sinin öz gelir, 269.504.000₺' sinin ise hazine yardımından oluşması tahmin edilmektedir. 2017 yılsonunda gider toplamının 332.815.538₺ olması tahmin edilmektedir. Gelir –gider arasındaki 12.689.538₺ farkın alınacak yedek ödenek ile likit kaynaklarımızdan karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2017 yılı yatırım projeleri kapsamında devam eden inşaatlardan;

- ✚ Mimarlık Fakültesi (11.359 m2)
- ✚ Hukuk Fakültesi (12.760 m2)
- ✚ Kreş ve Anaokulu (2.248 m2) inşaatları tamamlanmış olup en kısa sürede hizmete alınacaklardır.

2018-2020 dönemi yatırım bütçesine teklif edilen inşaatlar:

- ✚ Kütüphane Binası
- ✚ Taşınır Ambarı
- ✚ Valilikten Alınan Binanın İkmal İnşaatı
- ✚ Spor Salonu
- ✚ Konservatuar Ek Binası
- ✚ Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina

Diğer taraftan bütçe kanunu ile verilen ödeneklerin Üniversitemiz Harcama birimlerince bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Sorumlu birimlerce 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde de tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir. Üniversitemizin gelir ve giderlerinin gelişimi aşağıda tablolandırılmıştır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kodu:

38.29.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	305.469.966	299.240.000	15.071.146	16.214.289	23.672.748	22.131.672	24.971.422	30.965.739	27.728.503	28.204.782	27.024.862	26.970.086	24.717.815	22.422.533	143.186.496	146.909.102	2,60	46,87	49,09	332.815.538
01 - PERSONEL GİDERLERİ	161.753.511	176.765.000	11.713.626	12.102.764	17.058.534	12.790.189	13.610.843	19.597.472	14.387.749	15.220.307	14.587.395	15.290.690	12.947.045	13.777.589	84.305.191	88.779.009	5,31	52,12	50,22	173.157.000
MEMURLAR	151.280.578	164.318.000	11.110.903	11.390.229	16.110.574	11.780.799	12.761.726	18.238.676	13.488.520	13.987.778	13.722.769	14.051.572	12.110.899	12.606.388	79.305.390	82.055.442	3,47	52,42	49,94	159.760.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.566.596	9.191.000	549.180	632.490	749.511	778.660	547.549	1.020.030	570.660	849.558	529.236	856.230	549.293	838.554	3.495.429	4.975.522	42,34	46,20	54,13	9.465.000
GEÇİCİ PERSONEL	2.167.769	2.463.000	825	5.101	143.949	154.881	247.165	263.699	270.848	308.988	278.595	309.477	226.603	259.086	1.167.985	1.301.232	11,41	53,88	52,83	3.077.000
DİĞER PERSONEL	738.568	793.000	52.717	74.943	54.499	75.850	54.402	75.067	57.722	73.983	56.796	73.411	60.250	73.561	336.386	446.814	32,83	45,55	56,34	855.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.228.163	27.002.000	2.091.975	2.077.775	2.932.634	2.150.506	2.065.632	3.101.070	2.081.878	2.147.358	2.065.403	2.171.036	2.053.795	2.124.674	13.291.317	13.772.418	3,62	52,68	51,01	26.414.000
MEMURLAR	23.115.842	24.710.000	1.980.131	1.941.903	2.778.104	1.980.370	1.918.608	2.866.722	1.931.437	1.930.599	1.921.647	1.950.525	1.917.240	1.920.950	12.447.167	12.591.070	1,16	53,85	50,96	23.775.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.747.831	1.806.000	105.627	120.982	143.699	157.618	106.625	205.348	102.868	163.678	100.324	169.656	103.540	167.313	662.684	984.595	48,58	37,91	54,52	1.950.000
GEÇİCİ PERSONEL	341.713	456.000	4.318	12.012	8.682	12.519	38.237	29.000	45.347	53.080	41.174	50.855	30.750	36.410	168.509	193.876	15,05	49,31	42,52	669.000
DİĞER PERSONEL	22.776	30.000	1.899	2.878	2.149	0	2.162	0	2.226	0	2.256	0	2.265	0	12.957	2.878	-77,79	56,89	9,59	20.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.845.158	39.649.000	912.624	2.033.751	2.752.859	3.502.003	3.049.891	4.448.397	4.536.348	5.622.678	3.457.260	5.333.669	4.207.567	4.420.526	18.916.550	25.361.024	34,07	37,20	63,96	62.958.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.678.477	19.518.000	837.336	1.960.486	1.267.256	1.492.444	1.222.367	2.314.065	2.690.416	3.075.194	1.533.799	2.083.763	1.867.234	1.743.121	9.418.408	12.669.073	34,51	34,03	64,91	33.665.000
YOLLUKLAR	1.414.744	1.170.000	13.245	8.004	56.785	72.289	111.371	109.712	258.088	180.261	245.716	285.993	272.624	223.684	957.828	879.942	-8,13	67,70	75,21	1.925.000
GÖREV GİDERLERİ	102.930	76.000	0	0	5.709	5.620	11.929	6.712	13.485	10.850	4.020	4.399	4.765	1.713	39.907	29.294	-26,59	38,77	38,55	86.000
HİZMET ALIMLARI	19.457.312	17.631.000	50.769	60.895	1.410.297	1.904.834	1.619.917	1.937.896	1.427.511	2.121.273	1.503.290	2.820.532	1.919.258	2.192.672	7.931.042	11.038.103	39,18	40,76	62,61	25.136.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	94.814	38.000	0	0	0	0	8.000	19.152	17.539	18.646	0	5.900	0	55.144	25.540	98.842	287,01	26,94	260,11	160.000
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.795.499	972.000	11.275	4.366	10.818	24.653	72.048	54.305	92.555	196.407	150.285	122.825	116.997	176.142	453.978	578.698	27,47	25,28	59,54	1.719.000
RAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	301.382	244.000	0	0	1.994	2.163	4.260	6.554	36.753	20.047	20.151	10.256	26.689	28.050	89.848	67.070	-25,35	29,81	27,49	267.000
05 - CARİ TRANSFERLER	6.746.085	9.036.000	0	0	8.593	1.920.845	968.739	1.139.460	483.889	4.029.217	3.860.784	353.339	0	0	5.322.005	7.442.861	39,85	78,89	82,37	11.736.538
GÖREV ZARARLARI	3.952.367	3.798.000	0	0	0	70.845	967.670	1.128.922	483.833	2.045.217	1.248.784	353.339	0	0	2.700.287	3.598.322	33,26	68,32	94,74	6.500.000
HAZİNE YARDIMLARI	2.784.000	3.834.000	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.984.000	2.612.000	0	0	0	2.612.000	3.834.000	46,78	93,82	100,00	3.834.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	1.392.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.392.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	9.718	12.000	0	0	8.593	0	1.069	10.538	56	0	0	0	0	0	9.718	10.538	8,44	100,00	87,82	10.538
06 - SERMAYE GİDERLERİ	60.897.049	46.788.000	352.920	0	920.128	1.768.129	5.276.316	2.679.340	6.238.639	1.185.223	3.054.020	3.821.352	5.509.408	2.099.745	21.351.432	11.553.790	-45,89	35,06	24,69	58.550.000
MAMUL MAL ALIMLARI	19.113.564	16.244.000	0	0	31.104	0	2.038.698	375.569	3.384.714	536.037	359.048	2.255.538	2.249.553	735.254	8.063.117	3.902.399	-51,60	42,19	24,02	20.500.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.000.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.000	0	0	404.000	0,00	0,00	35,13	1.409.418	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	188.784	177.000	0	0	0	0	0	0	49.643	17.700	0	8.850	17.287	58.493	34.987	-40,19	30,98	19,77	180.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.582	0	0	510.582	0,00	0,00	0,00	510.582	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	33.814.686	25.867.000	352.920	0	836.021	1.717.979	3.190.650	2.156.374	2.746.669	609.219	2.577.079	525.232	3.148.720	1.134.067	12.852.059	6.142.871	-52,20	38,01	23,75	31.350.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.470.015	3.000.000	0	0	53.003	50.150	46.969	147.397	57.613	22.266	117.892	0	102.286	213.137	377.763	432.951	14,61	5,84	14,43	5.000.000
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	310.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	0	0	126.000	0,00	0,00	36,00	350.000	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2017

Kurum Kod: 38.29 - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	301.204.783	299.240.000	21.526.785	25.401.160	22.687.424	20.170.752	20.352.567	35.521.077	16.607.690	13.758.845	27.820.643	29.106.869	25.544.497	25.935.001	134.539.604	149.893.703	11,41	44,67	50,09	320.126.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.611.977	16.326.000	275.093	660.003	466.201	652.704	8.482.592	12.635.699	407.254	927.552	292.580	419.528	366.648	273.445	10.290.369	15.568.931	51,30	40,18	95,36	29.577.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	22.854.210	14.993.000	132.370	519.285	131.076	170.658	8.252.119	12.336.373	169.691	627.230	86.049	115.135	186.876	30.998	8.958.181	13.799.678	54,05	39,20	92,04	26.187.000
03.6 Kira Gelirleri	2.757.768	1.333.000	142.723	140.719	335.125	482.046	230.473	299.326	237.563	300.322	206.531	304.393	179.773	242.448	1.332.188	1.769.253	32,81	48,31	132,73	3.390.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	255.293.134	269.504.000	20.170.000	24.096.994	21.070.000	17.929.813	10.987.000	21.900.000	14.876.000	8.416.000	23.142.000	26.282.014	24.010.000	24.542.986	114.255.000	123.167.807	7,80	44,75	45,70	271.584.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdare Alınan Bağış ve Yard.	254.991.512	269.504.000	20.170.000	24.096.994	21.070.000	15.929.813	10.987.000	21.900.000	14.800.000	8.400.000	23.125.000	26.257.014	23.975.000	24.542.986	114.127.000	121.126.807	6,13	44,76	44,94	269.504.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	35.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	2.000.000	5,614	100	0,00	2.000.000
04.5 Proje Yardımları	266.621	0	0	0	0	0	0	0	76.000	16.000	17.000	25.000	0	0	93.000	41.000	-55,91	34,88	0,00	80.000
05. Diğer Gelirler	20.144.384	13.410.000	1.081.692	644.162	1.151.222	1.588.236	882.975	985.378	1.324.435	4.415.293	4.386.062	2.405.327	1.167.848	1.115.369	9.994.235	11.153.765	11,60	49,61	83,17	18.960.000
05.1 Faiz Gelirleri	784.371	400.000	34.141	1.226	1.265	1.423	152.218	1.699	35.344	1.787	273.059	2.721	520	1.301	496.547	10.157	-97,95	63,31	2,54	650.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.443.752	6.504.000	923.772	568.358	1.106.651	1.482.865	639.814	800.760	1.204.597	558.615	884.957	1.351.502	1.042.131	1.041.811	5.801.922	5.803.912	0,03	50,70	89,24	10.500.000
05.3 Para Cezaları	44.347	0	0	4.500	500	0	0	2.250	0	0	0	500	2.250	0	2.750	7.250	163,64	6,20	0,00	10.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	7.871.915	6.506.000	123.779	70.078	42.806	104.966	90.944	180.669	84.494	3.854.892	3.228.047	1.050.604	122.947	72.257	3.693.016	5.333.466	44,42	46,91	81,98	7.800.000
06. Sermaye Gelirleri	155.288	0		0		0		0	0	0		0		3.200		3.200	0,00	0,00	0,00	5.000
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	155.288	0												3.200		3.200	0,00	0,00	0,00	5.000