



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

**2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz - 2018**

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
01- <i>Personel Giderleri</i>	4
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	4
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	5
05- <i>Cari Transferler</i>	6
06- <i>Sermaye Giderleri</i>	6
B. Bütçe Gelirleri	7
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i>	7
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	8
05- <i>Diğer Gelirler</i>	9
C. Finansman	9
II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
▪ Bütçe Ödenek Durumu	10
▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
A. Bütçe Giderleri	12
01- <i>Personel Giderleri</i>	12
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	12
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	12
05- <i>Cari Transferler</i>	12
06- <i>Sermaye Giderleri</i>	13
B. Bütçe Gelirleri	14
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i>	14
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	14
05- <i>Diğer Gelirler</i>	14
C. Finansman	15
IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2018 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 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Gaziantep Üniversitesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere; 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28Aralık 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve 2018 yılında kullanılacak ödenekler bu kanunla belirlenmiştir.

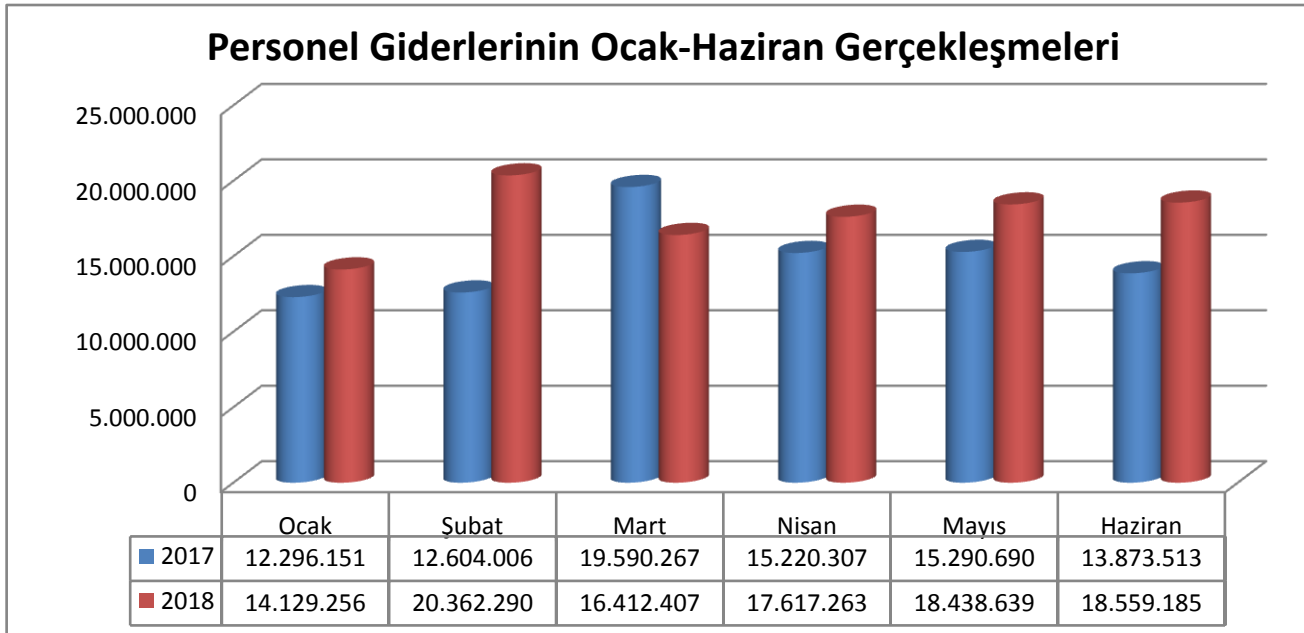
Üniversitemize söz konusu kanunla; Personel Giderleri için 189.015.000₺, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 28.996.000₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 40.213.000₺, Cari Transferler için 10.202.000₺ve Sermaye Giderleri için 63.030.000₺ olmak üzere toplam 331.456.000₺ödenek verilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin; 300.933.000 ₺'si hazine yardımı, geriye kalan 30.523.000 ₺'si (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesini oluşturan gelirler 11.012.000₺, İkinci Öğretim Geliri 8.907.000₺, Kira Gelirleri 1.420.000₺, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2.000.000₺, Araştırma Projeleri Gelirleri 6.936.000₺) öz gelirlerden oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

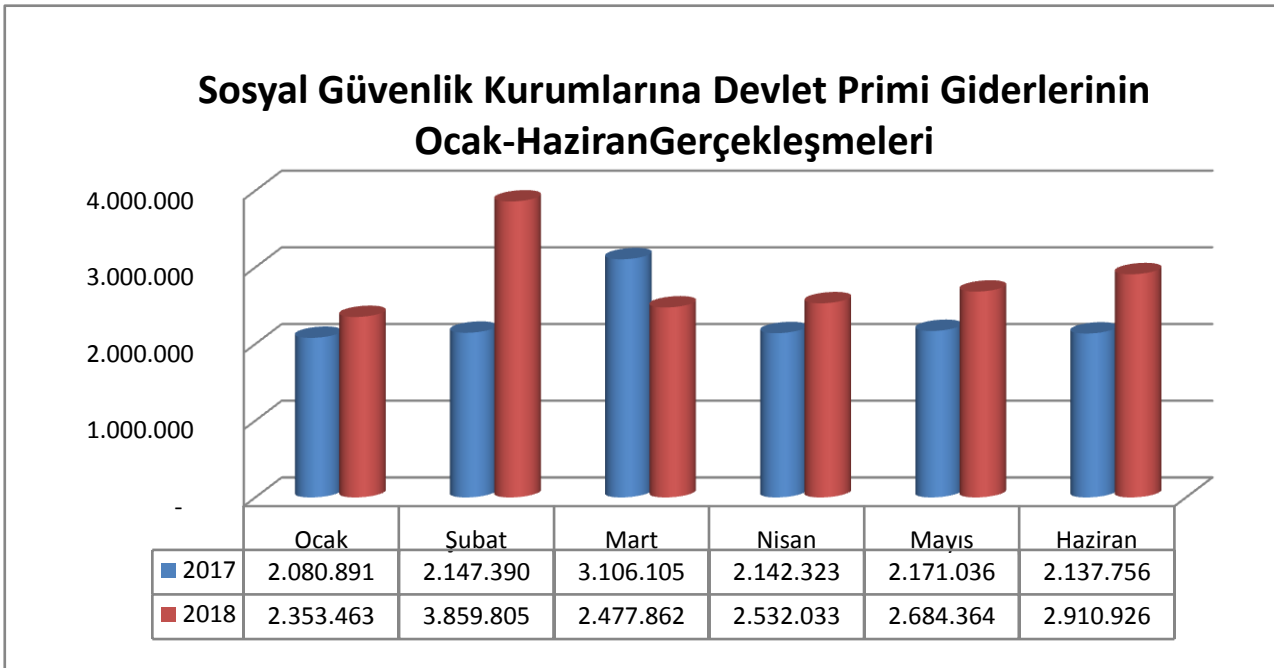
2017 yılında personel giderleri için bütçeye toplam 176.765.000₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 510.000 ₺ likit karşılığı ve 250.304₺ gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 177.525.304₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 88.874.933₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 51,18, toplam ödeneğe göre %50'dir. 2018 yılında personel giderleri için bütçeye toplam 189.015.000₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 761.000₺ likit karşılığı ve 343.150₺ gelir fazlası ayrıca kurum içi aktarmalarla da 7.716.000₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 197.835.150₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 105.519.042,58₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %55,83; toplam ödeneğe göre ise %53,3' dür. 2017 ve 2018 yılının ilk altı aylık personel giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

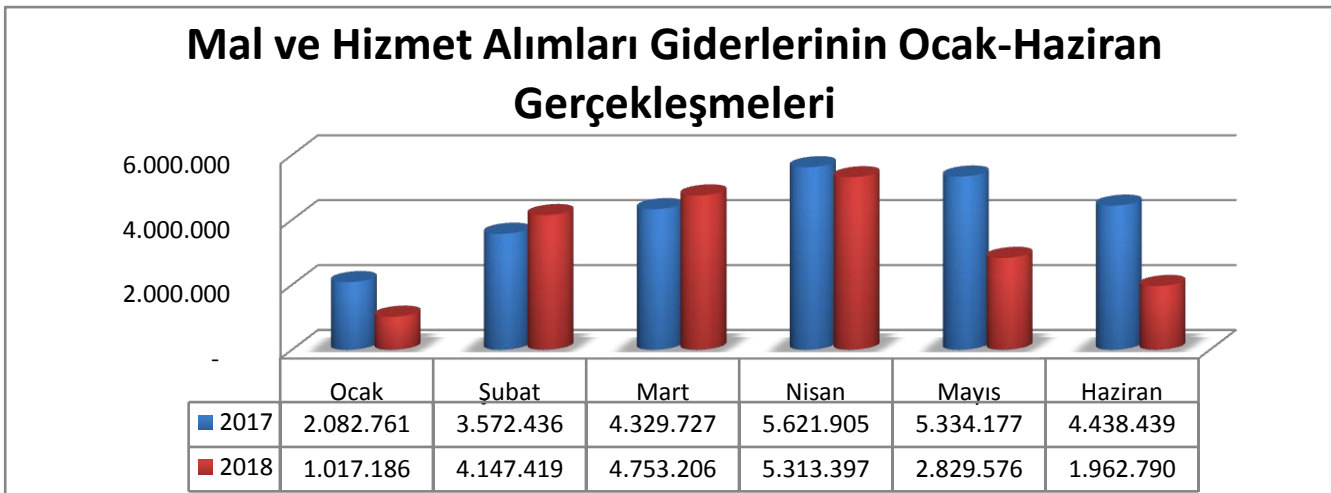
2017 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 27.002.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu bütçe giderinin ilk altı aylık harcaması 13.785.501₺ olmuş ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 52 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 28.996.000₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine; 5.000₺ likit karşılığı ve kurum içi aktarmalarla da 2.240.000₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 31.241.000₺ olmuş ve bütçe giderinin ilk altı aylık harcaması 16.818.454,29₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %58

toplam ödeneğe göre %54'dür. 2017 ve 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



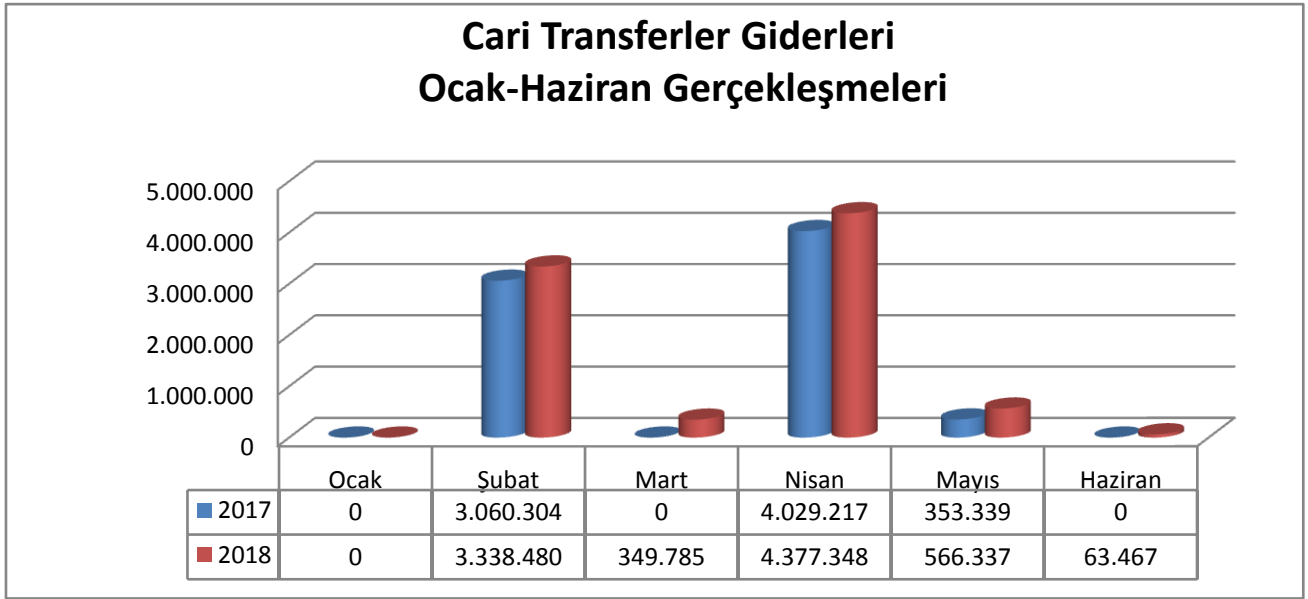
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında mal ve hizmet alım giderlerine 39.649.000₺ ödenek verilmiştir. Bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 9.742.035,76₺ likit karşılığı ödenek ve 293.750₺ gelir fazlası ödenek eklenmiştir. Eklenen ödenekle birlikte toplam ödenek 49.684.785,76₺'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 25.379.445₺'dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 64, toplam ödeneğe göre ise %52 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında mal ve hizmet alım giderlerine 40.213.000₺ ödenek verilmiş olup, bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 4.986.596,87₺ likit karşılığı ödenek ve 892.625₺ gelir fazlası ödenek eklenmiş ayrıca 9.956.000₺ tutarında ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 36.136.221,87₺ olmuştur. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 20.023.574₺'dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %50, toplam ödeneğe göre ise %55 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2017 ve 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



05-Cari Transferler

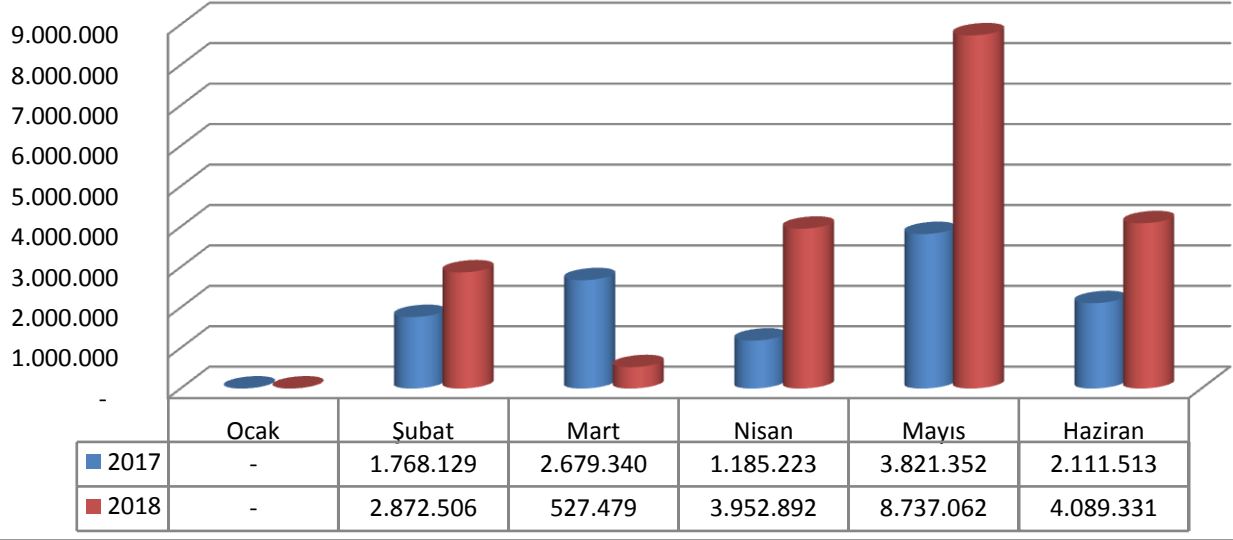
2017 yılında cari transferler için bütçeye 9.036.000₺ ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 7.442.861₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 82 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise cari transferler için bütçeye 10.202.000₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 294.000₺ gelir fazlası ve 68.250₺ likit karşılığı eklenerek toplam ödenek 10.564.250₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 8.695.416,99₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 85,23, toplam ödeneye göre %82.30 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferler giderlerinin 2017 ve 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



06- Sermaye Giderleri

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 ilk altı aylık harcaması 11.565.558₺ olmuştur. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 25 toplam ödeneye göre % 43 olmuştur. 2018 yılında ise sermaye giderleri için bütçeye 63.030.000₺ ödenek konulmuş olup, bu ödeneye 8.192.000₺ likit karşılığı ve 207.875₺ gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 71.429.875₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 20.179.271,68₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 32 toplam ödeneye göre %28 olmuştur. Sermaye Giderlerinin 2017 ve 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2017/2018 Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
01-Personel Giderleri	177.525.304	197.835.150	88.874.933	105.519.042	50	53
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	27.002.000	31.241.000	13.785.501	16.818.454	51	54
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	49.684.786	36.136.222	25.379.445	20.023.574	51	55
05-Cari Transferler	9.036.000	10.564.250	7.442.861	8.695.417	82	82
06-Sermaye Giderleri	47.548.600	71.429.875	11.565.558	20.179.271	24	28
TOPLAM	310.796.690	347.206.497	147.048.298	171.235.758	47	49

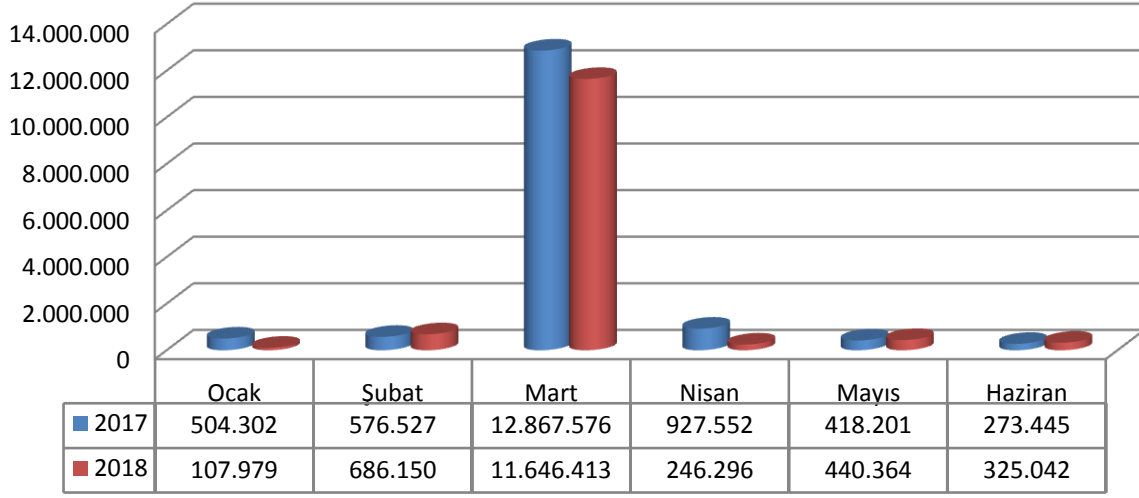
2017/2018 Yılı Bütçe Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2017 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 16.326.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 15.567.604 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %95 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 16.581.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 13.452.242 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %81 olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2017 ve 2018 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

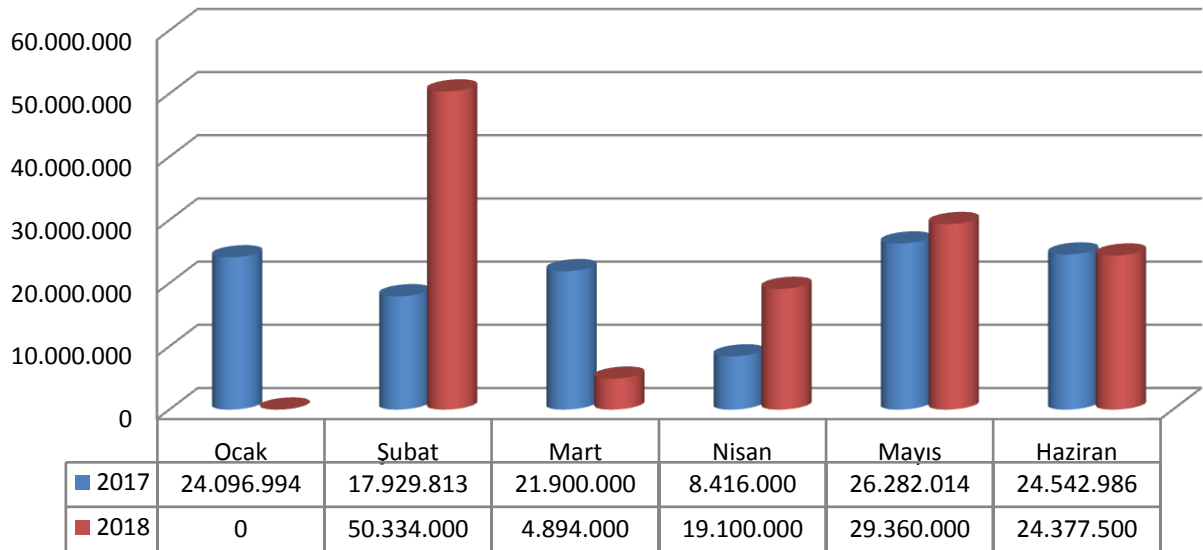
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



04- Alınan Bağış ve Yardımlar

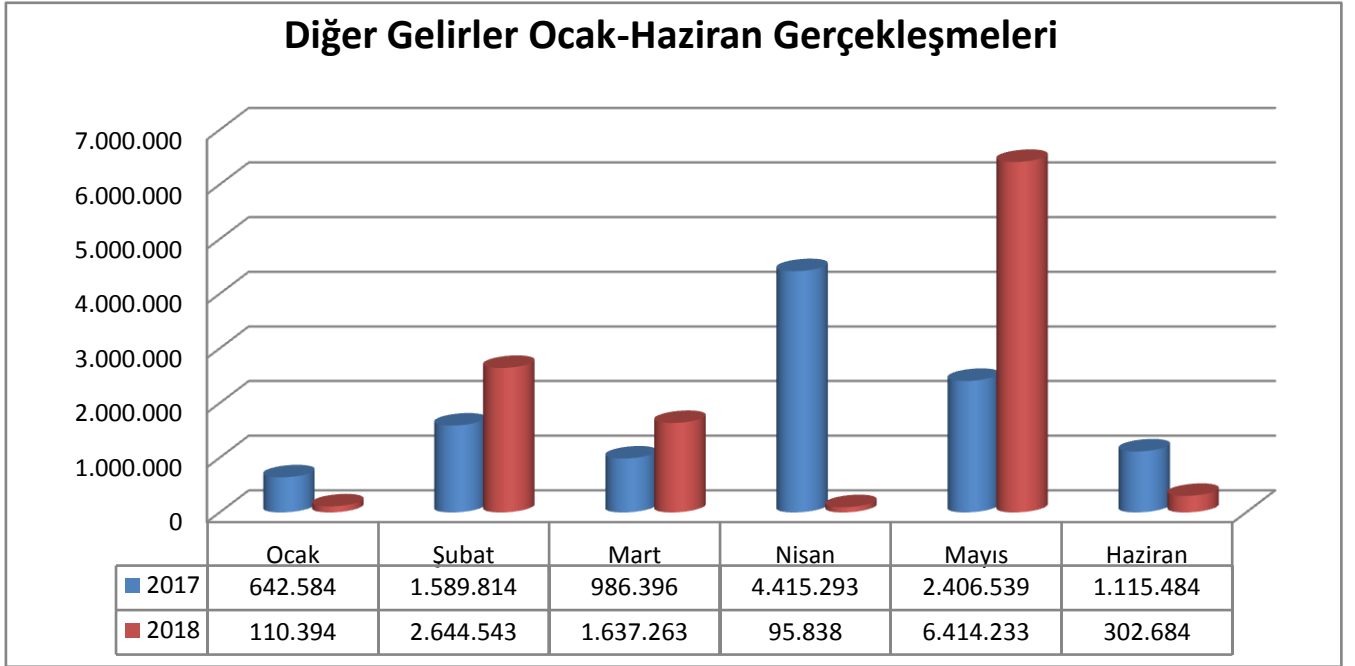
2017 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 269.504.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 123.167.807₺ olmuştur. 2018 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 300.933.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 128.065.500₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %43 olarak gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların 2017 ve 2018 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



05- Diğer Gelirler

2017 yılında diğer gelirler için bütçede 13.410.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 11.156.110₺ olmuştur. 2018 yılında ise diğer gelirler için bütçede 13.942.000₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 11.204.956₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %80 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerin 2017 ve 2018 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



2017/2018 Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Tahsilat		Tahsilat Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	16.326.000	16.581.000	15.567.604	13.452.242	95	81
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	269.504.000	300.933.000	123.167.807	128.065.500	46	43
05- Diğer Gelirler	13.410.000	13.942.000	11.156.110	11.204.956	83	80
06- Sermaye Gelirleri	0	0	3.200		-	-
TOPLAM	299.240.000	331.456.000	149.894.721	152.722.698	50	46

2017/2018 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.

2017 yılının ilk altı ayında 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. 2018 yılının ilk altı ayında ise 153.157.886₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 28.423.886₺'si öz gelir geriye kalan 127.734.000₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

▪ Bütçe Ödenek Durumu

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 147.048.298₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 49, toplam ödeneğe göre % 47 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında bütçeye 331.456.000₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 15.822.696,87₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 347.206.496,87₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 171.235.758₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 52, toplam ödeneğe göre % 49 olarak gerçekleşmiştir Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2018 yılı ilk altı aylık giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 16,45'lik 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)	13.480.000	9.800.000	456.794,29	5
2	Kampüs Altyapısı (GAP)	3.500.000	3.500.000	791.003,92	23
3	Yayın Alımı (GAP)	1.500.000	1.500.000	339.261,06	23
4	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	6.800.000	6.800.000	0,00	0
5	Muhtelif İşler (GAP)	6.320.000	14.739.875	4.426.417,41	30
6	Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP)	200.000	200.000	0,00	0
7	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	7.230.000	7.230.000	4.019.000	56
8	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
9	Çocuk Hastanesi (GAP)	15.000.000	18.000.000	8.067.586,68	45
10	Muhtelif İşler(GAP)	8.000.000	8.300.000	1.827.648,32	22
B Ü T Ç E T O P L A M I		63.030.000	71.069.875	20.927.711,68	29
Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		4.000.000	4.000.000	0	0
G E N E L T O P L A M		67.030.000	75.069.875	20.927.711,68	28

2018 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	25.000.000	29.739.875	6.013.476,68	20
2	Spor	6.800.000	6.800.000	0,00	0
3	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	8.230.000	8.230.000	5.019.000	61
4	Sağlık sektörü	23.000.000	26.300.000	9.895.235	33
TOPLAM		63.030.000	71.069.875	20.927.711,68	29
Sağlık Sektörü (*)		4.000.000	4.000.000	0,00	0
GENEL TOPLAM		67.030.000	75.069.875	20.927.711,68	28

2018 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda İlk Altı Aylık Harcama Durumu

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

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2017 yılında personel giderlerine 176.765.000₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 180.044.171₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 173.645.523₺'si harcanmış, harcama oranı % 96 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise personel giderleri için yılsonu ödeneğinin 215.000.000₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 212.577.000₺ harcamanın gerçekleşmesi beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 27.002.000₺, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 27.873.000₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 26.305.027₺'si harcanmış ve harcama oranı %94 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılsonu ödeneğin 33.500.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 32.227.000₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında mal ve hizmet alım giderleri için bütçeye 39.649.000₺ ödenek konulmuş, ekleme ve düşmelerle birlikte toplam ödenek 62.706.508₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 60.357.231 ₺'si harcanmış harcama oranı % 96 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise mal ve hizmet alım giderleri için yılsonu ödeneğin 46.000.000₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 45.349.000₺'sinin harcanacağı beklenmektedir.

05- Cari Transferler

2017 yılında cari transferleri için bütçeye 9.036.000₺ ödenek konulmuş, ekleme ve düşmelerle birlikte toplam ödenek 9.136.950₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 7.679.973₺'si harcanmış; harcama oranı % 84 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise cari transferler için yılsonu ödeneğin 14.500.000₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 14.362.000₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2017 yılında sermaye giderleri için bütçeye 46.788.000₺ ödenek verilmiş, yıl içinde eklemelerle toplam ödenek 61.416.853₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 49.724.477₺'si harcanmış ve harcama oranı % 81 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise sermaye giderleri için yılsonu ödeneğin 77.200.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonunda harcamanın ise 70.800.000₺ olması beklenmektedir.

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yılsonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	13.480.000	7.400.000	6.000.000	81
2	Kampüs Altyapısı (GAP)	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100
3	Yayın Alımı (GAP)	1.500.000	1.500.000	1.350.000	90
4	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	6.800.000	6.800.000	2.000.000	30
5	Muhtelif İşler (GAP)	6.320.000	17.000.000	17.000.000	100
6	Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP)	200.000	500.000	500.000	100
7	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	7.230.000	12.000.000	12.000.000	100
8	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
9	Çocuk Hastanesi (GAP)	15.000.000	19.000.000	19.000.000	100
10	Muhtelif İşler (GAP)	8.000.000	8.500.000	8.450.000	99
B Ü T Ç E T O P L A M I		63.030.000	77.200.000	70.800.000	92
Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100
G E N E L T O P L A M		67.030.000	81.200.000	74.800.000	92

2018 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	25.000.000	29.900.000	28.350.000	95
2	Spor	6.800.000	6.800.000	2.000.000	30
3	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	8.230.000	13.000.000	13.000.000	100
4	Sağlık sektörü	23.000.000	27.500.000	27.450.000	99
B Ü T Ç E T O P L A M I		63.030.000	77.200.000	70.800.000	92
Sağlık Sektörü (*)		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100
G E N E L T O P L A M		67.030.000	81.200.000	74.800.000	92

2018 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 (%)	
	2017	2018(*)	2017	2018(*)	2017	2018(*)
01- Personel Giderleri	180.044.171	215.000.000	173.645.523	212.577.000	96	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	27.873.000	33.500.000	26.305.027	32.227.000	94	96
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	62.706.508	46.000.000	60.357.231	45.349.000	96	99
05-Cari Transferler	9.136.950	14.500.000	7.679.973	14.362.000	84	99
06-Sermaye Giderleri	61.416.853	77.200.000	49.724.477	70.800.000	81	92
TOPLAM	341.177.482	386.200.000	317.712.231	375.315.000	93	97

2017/2018 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Harcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2017 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçenin (B) cetvelinde 16.326.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 42.087.339,34₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 257 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 16.581.000₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 27.381.000₺ gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar

2017 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 269.504.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 270.412.506,80₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 300.933.000₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 305.960.000₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

05- Diğer Gelirler

2017 yılında diğer gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 13.410.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 23.087.281,43₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %172 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise diğer gelirler için bütçede 13.942.000₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 20.116.000₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018 (*)	2017	2018
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	16.326.000	16.581.000	42.087.339	27.381.000	257	165
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	269.504.000	300.933.000	270.412.506	305.960.000	100	102
05- Diğer Gelirler	13.410.000	13.942.000	23.087.281	20.116.000	172	144
06- Sermaye Gelirleri	0	0	5.000	0	0	0
TOPLAM	299.240.000	331.456.000	320.126.000	353.457.000	107	107

2017/2018 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir

C.Finansman

Üniversitemizde 2018 yılsonu itibariyle toplam 353.457.000₺ gelir tahsil edilmesi planlanmaktadır. Tahsil edilmesi düşünülen bu gelirin 47.497.000₺' sinin öz gelir,305.960.000₺' sinin ise hazine yardımından oluşması tahmin edilmektedir. 2018 yılsonunda gider toplamının 375.315.000₺ olması tahmin edilmektedir. Gelir –gider arasındaki21.858.000₺ farkın alınacak yedek ödenek ile likit kaynaklarımızdan karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2018yılı yatırım projeleri kapsamında devam eden inşaatlardan;

- ✚ Taşınır Ambarı (5.040 m2)
- ✚ Çocuk Hastanesi İnşaatı (30.440 m2)

2019-2021 dönemi yatırım bütçesine teklif edilen inşaatlar:

- ✚ Merkezi Kütüphane Binası
- ✚ Konservatuvar Ek Binası
- ✚ Kapalı Otopark
- ✚ Güzel Sanatlar Fakültesi
- ✚ İletişim Fakültesi
- ✚ Nizip ve İslahiye Kampüslerinde Birer Adet Kapalı Spor Salonu
- ✚ Stadyum İnşaatı
- ✚ Acil ve Travmatoloji Hastanesi

Diğer taraftan bütçe kanunu ile verilen ödeneklerin Üniversitemiz Harcama birimlerince bütçe uygulama tebliğleri ve yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Sorumlu birimlerce 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde de tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir. Üniversitemizin gelir ve giderlerinin gelişimi aşağıda tablolatırılmıştır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2018

Kurum Kod:

38.29.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2017 GERÇEK LEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	317.712.230	331.456.000	16.459.804	17.499.906	23.152.264	34.580.500	29.705.439	24.520.741	28.198.975	33.792.935	26.970.594	33.255.979	22.561.221	27.585.699	147.048.297	171.235.758	16,45	46,28	51,66	375.315.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	173.645.523	189.015.000	12.296.151	14.129.256	12.604.006	20.362.290	19.590.267	16.412.407	15.220.307	17.617.263	15.290.690	18.438.639	13.873.513	18.559.185	88.874.933	105.519.042	18,73	51,18	55,83	212.577.000
MEMURLAR	159.902.599	174.236.000	11.581.340	13.206.725	11.596.893	18.924.196	18.231.472	15.102.099	13.987.778	15.572.884	14.051.572	15.723.077	12.702.311	15.020.989	82.151.366	93.549.971	13,88	51,38	53,69	184.093.000
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.431.364	11.031.000	632.490	811.003	778.660	1.142.287	1.020.030	906.099	849.558	979.467	856.230	918.886	838.554	990.979	4.975.522	5.748.722	15,54	47,70	52,11	10.848.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.744	0	1.298.300	0	2.259.984	0	4.171.028	0,00	0,00	0,00	13.414.000
GEÇİCİ PERSONEL	2.325.881	2.706.000	7.377	14.211	152.604	194.595	263.699	301.687	308.988	349.595	309.477	395.564	259.086	185.017	1.301.232	1.440.669	10,72	55,95	53,24	3.062.000
DIĞER PERSONEL	985.678	1.042.000	74.943	97.317	75.850	101.212	75.067	102.522	73.983	102.573	73.411	102.812	73.561	102.216	446.814	608.653	36,22	45,33	58,41	1.160.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.305.027	28.996.000	2.080.891	2.353.463	2.147.390	3.859.805	3.106.105	2.477.862	2.142.323	2.532.033	2.171.036	2.684.364	2.137.756	2.910.926	13.785.501	16.818.454	22,00	52,41	58,00	32.227.000
MEMURLAR	23.947.508	26.332.000	1.943.043	2.183.481	1.979.230	3.609.142	2.866.722	2.275.590	1.930.599	2.182.228	1.950.525	2.184.471	1.934.033	2.207.754	12.604.152	14.642.666	16,17	52,63	55,61	26.925.000
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.033.526	2.209.000	120.982	155.422	157.618	237.027	205.348	180.534	163.678	181.148	169.656	178.445	167.313	197.808	984.595	1.130.385	14,81	48,42	51,17	2.225.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.067	0	277.273	0	473.643	0	882.983	0,00	0,00	0,00	2.666.000
GEÇİCİ PERSONEL	314.777	427.000	13.988	10.840	10.542	9.611	34.035	17.661	48.405	32.512	50.855	40.087	36.410	27.656	193.876	138.367	-28,63	61,29	32,40	362.000
DIĞER PERSONEL	9.216	28.000	2.878	3.721	0	4.025	0	4.077	0	4.079	0	4.088	0	4.064	2.878	24.053	735,78	31,23	85,90	49.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.357.231	40.213.000	2.082.761	1.017.186	3.572.436	4.147.419	4.329.727	4.753.206	5.621.905	5.313.397	5.334.177	2.829.576	4.438.439	1.962.790	25.379.445	20.023.574	-21,10	42,05	49,79	45.349.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	30.666.544	19.527.000	1.997.671	979.553	1.570.466	1.947.494	2.198.859	2.203.346	3.075.194	2.637.201	2.083.763	1.647.995	1.757.236	1.245.515	12.683.188	10.661.103	-15,94	41,36	54,60	32.342.000
YOLLUKLAR	1.648.515	1.169.000	15.124	6.598	65.379	51.820	109.502	70.402	180.261	135.718	285.993	354.102	226.234	49.991	882.492	668.630	-24,23	53,53	57,20	1.899.000
GÖREV GİDERLERİ	71.153	76.000	1.598	976	4.022	7.274	6.712	17.079	10.850	6.745	4.399	13.265	1.969	513	29.551	45.851	55,16	41,53	60,33	93.000
HİZMET ALIMLARI	25.828.268	18.214.000	64.003	30.059	1.904.095	2.084.270	1.935.529	2.415.219	2.121.273	2.365.175	2.821.040	698.675	2.192.665	593.292	11.038.603	8.186.691	-25,84	42,74	44,95	8.896.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	160.837	37.000	0	0	272	2.950	18.880	696	18.646	11.928	5.900	1.467	55.144	10.660	98.842	27.702	-71,97	61,45	74,87	75.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.778.050	946.000	4.366	0	26.040	46.407	53.691	24.636	195.634	132.807	122.825	98.113	176.142	37.828	578.698	339.791	-41,28	32,55	35,92	1.638.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	203.863	244.000	0	0	2.163	7.203	6.554	21.828	20.047	23.825	10.256	15.958	29.049	24.992	68.070	93.806	37,81	33,39	38,45	406.000
05 - CARİ TRANSFERLER	7.679.973	10.202.000	0	0	3.060.304	3.338.480	0	349.785	4.029.217	4.377.348	353.339	566.337	0	63.467	7.442.861	8.695.417	16,83	96,91	85,23	14.362.000
GÖREV ZARARLARI	3.797.484	4.850.000	0	0	1.199.766	1.832.030	0	335.935	2.045.217	2.158.898	353.339	522.837	0	0	3.598.322	4.849.700	34,78	94,76	99,99	9.100.000
HAZINE YARDIMLARI	3.834.000	3.836.000	0	0	1.850.000	1.480.000	0	1.984.000	2.105.000	0	0	0	0	0	3.834.000	3.585.000	-6,49	100,00	93,46	3.836.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	1.502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	37.950	0	0	0	0	26.450	0	13.850	0	113.450	0	43.500	0	48.000	0	245.250	0,00	0,00	0,00	410.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	10.538	14.000	0	0	10.538	0	0	0	0	0	0	0	0	15.467	10.538	15.467	46,76	100,00	110,48	16.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	49.724.477	63.030.000	0	0	1.768.129	2.872.506	2.679.340	527.479	1.185.223	3.952.892	3.821.352	8.737.062	2.111.513	4.089.331	11.565.558	20.179.271	74,48	23,26	32,02	70.800.000
MAMUL MAL ALIMLARI	24.175.097	17.405.000	0	0	0	121.861	375.569	484.757	536.037	625.790	2.255.538	5.033.011	745.622	997.948	3.912.767	7.263.368	85,63	16,19	41,73	24.040.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	404.000	1.150.000	0	0	404.000	1.150.000	184,65	18,79	100,00	1.150.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	320.314	200.000	0	0	0	0	0	0	17.700	0	0	2.431	18.687	9.461	36.387	11.892	-67,32	11,36	5,95	200.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	510.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.582	0	0	0	510.582	0	0,00	100,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.415.757	38.980.000	0	0	1.717.979	1.795.583	2.156.374	0	609.219	2.618.172	525.232	2.013.570	1.134.067	2.888.061	6.142.871	9.315.385	51,65	39,85	23,90	30.500.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.069	0	0	0	23.069	0,00	0,00	0,00	60.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.254.074	4.945.000	0	0	50.150	955.062	147.397	42.722	22.266	708.931	0	164.981	213.137	193.861	432.951	2.065.557	377,09	6,92	41,77	14.500.000
DIĞER SERMAYE GİDERLERİ	898.653	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	350.000	0	0	126.000	350.000	177,78	14,02	100,00	350.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2018
Kurum Kod: 38.29 - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	335.732.505	331.456.000	25.243.881	218.373	20.096.154	53.664.693	35.753.973	18.177.676	13.758.845	19.442.134	29.106.754	36.214.597	25.935.115	25.005.226	149.894.722	152.722.698	1,89	44,65	46,08	353.457.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.087.339	16.581.000	504.302	107.979	576.527	686.150	12.867.576	11.646.413	927.552	246.296	418.201	440.364	273.445	325.042	15.567.604	13.452.242	-13,59	36,99	81,13	27.381.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	38.585.392	15.161.000	464.157	59.824	225.786	150.951	12.336.373	11.119.893	627.230	-48.748	115.135	135.799	30.998	60.227	13.799.678	11.477.945	-16,82	35,76	75,71	24.181.000
03.6 Kira Gelirleri	3.501.948	1.420.000	40.145	48.155	350.742	535.199	531.203	526.519	300.322	295.044	304.393	304.565	242.448	264.815	1.769.253	1.974.297	11,59	50,52	139,03	3.200.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	270.412.507	300.933.000	24.096.994	0	17.929.813	50.334.000	21.900.000	4.894.000	8.416.000	19.100.000	26.282.014	29.360.000	24.542.986	24.377.500	123.167.807	128.065.500	3,98	45,55	42,56	305.960.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	268.196.807	300.933.000	24.096.994	0	15.929.813	50.334.000	21.900.000	4.600.000	8.400.000	19.100.000	26.257.014	29.330.000	24.542.986	24.370.000	121.126.807	127.734.000	5,45	45,16	42,45	305.480.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	215.700	0	0	0	0	0	0	294.000	16.000	0	25.000	30.000	0	7.500	41.000	331.500	708,54	19,01	0,00	480.000
05. Diğer Gelirler	23.087.281	13.942.000	642.584	110.394	1.589.814	2.644.543	986.396	1.637.263	4.415.293	95.838	2.406.539	6.414.233	1.115.484	302.684	11.156.110	11.204.956	0,44	48,32	80,37	20.116.000
05.1 Faiz Gelirleri	203.034	400.000	60	109	1.571	4.261	2.717	2.092	1.787	2.788	2.721	41.138	1.301	44.435	10.157	94.823	833,60	5,00	23,71	475.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.552.653,05	6.936.000	56.835,824	0	1.482.865	2.457.457	800.760	1.408.129	558.615	0	1.352.829	2.480.140	1.041.811	50.214	5.805.238	6.395.939	10,18	39,89	92,21	12.000.000
05.3 Para Cezaları	17.948,51	0	4500	0	0	0	2.250	0	0	21.500	500	0	0	0	7.250	21.500	196,55	40,39	0,00	30.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	8.313.645,44	6.606.000	69.665,74	110.285,14	105.378	182.825	180.669	227.042	3.854.892	71.550	1.050.490	3.892.956	72.371	208.035	5.333.466	4.692.694	-12,01	64,15	71,04	7.611.000
06. Sermaye Gelirleri	145.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	3.200	0	0,00	2,20	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	145.377,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	3.200	0	0,00	2,20	0,00	0