



ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6682 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.03.2016 tarih ve 29255 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında toplam 459.865.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 414.827.000 TL'si Hazine Yardımı, 45.038.000 TL'si Öz Gelirlerden (03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32.966.000 TL ve 05.Diğer Gelirler 12.072.000 TL) olmak üzere finanse edilmiştir.

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde, 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Tablo-1 Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Dağılımı

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Yüzdesi %
01-Personel Giderleri	260.631.000 TL	129.392.591 TL	49,65
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.234.000 TL	20.276.865 TL	50,40
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.514.000 TL	41.504.755 TL	52,20
05-Cari Transferler	9.394.000 TL	5.773.778 TL	61,46
06-Sermaye Giderleri	70.092.000 TL	45.859.191 TL	65,43
Toplam	459.865.000 TL	242.807.180 TL	52,80

2015 ve 2016 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-1) belirtilmiştir.

Personel Giderleri, 2015 yılı ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 13,31 artış göstermiş olup 129.392.591 TL olarak gerçekleşmiştir.

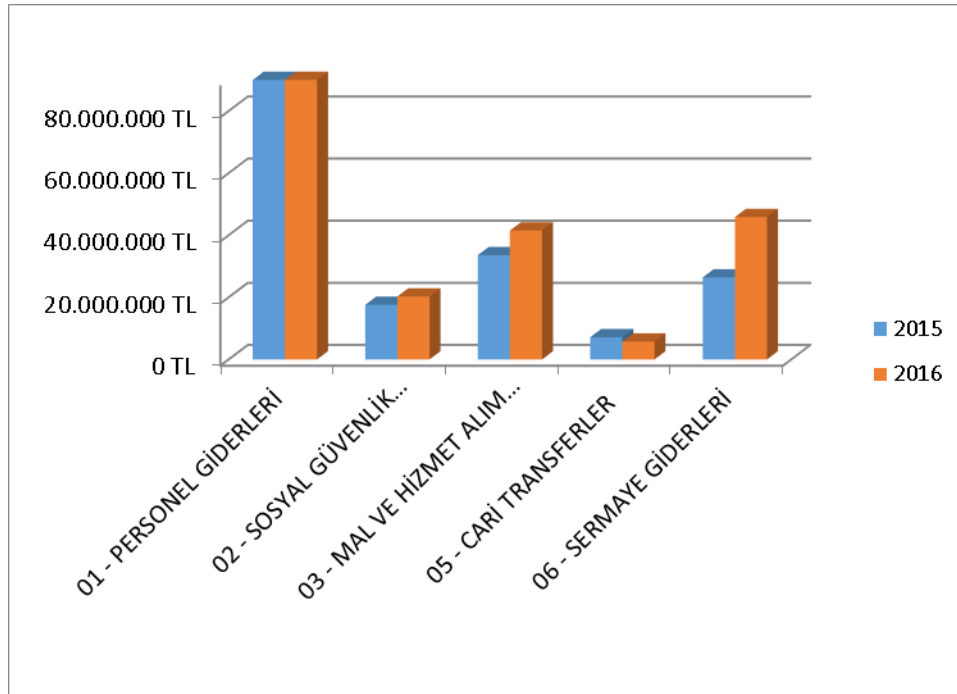
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2015 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 15,20 artış göstermiş olup 20.276.865 TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2015 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 23,61 artış göstermiş olup 41.504.755 TL olarak gerçekleşmiştir. Asgari ücrette yapılan %30'luk artış Hizmet Alımlarındaki 2016 yılı ilk altı aydaki harcamayı etkilemiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ait ödenekler etkin, verimli ve mali disiplini gözetilen bir anlayışla kullanılmaktadır.

Cari Transferler, 2015 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 19,12 azalış göstermiş olup 5.773.778 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderleri, 2015 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 73,79 artış göstermiş olup 45.859.191 TL olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 1- Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması



İlk altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi, 2015 yılının aynı dönemine göre % 22,07 artışla 242.807.180 TL, 2016 yılı başlangıç ödenegine göre ise % 52,80 oranında gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılı tahmin edilen gelirler ve 2016 yılı ilk altı aya ilişkin gelir tahsilatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması

Bütçe Gelirleri	Tahmin Edilen Gelir	Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi %
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.966.000 TL	26.408.339 TL	80,10
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler- Hazine Yardımı	414.827.000 TL	240.413.052 TL	57,95
05. Diğer Gelirler	12.072.000 TL	7.925.094 TL	65,64
Toplam	459.865.000 TL	274.746.487 TL	59,74

2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-2) belirtilmiştir.

“03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri”,

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 2,87 azalış göstermiş olup 20.395.630 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu azalışın nedeni, 2015 yılında Teknopark A.Ş.’ye Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tahsis edilen arazi üzerinden alınan irtifak bedelinin 03.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirleri hesabında kayıtlarımıza alınmıştır.

03.6 Kira Gelirleri, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 64,67 artış göstermiş olup 6.012.710 TL olarak gerçekleşmiştir. 686.852 TL’si “Lojman Kira Geliri” olup, 3.519.505 TL’si de “Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri”nden oluşmaktadır. Kira Gelirlerindeki artışın nedeni, Teknopark A.Ş.’ye Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tahsis edilen arazi üzerinden alınan irtifak bedeli olarak 2016 yılında tahsil edilen 1.806.353 TL’nin İrtifak Hakkı Gelirleri kodunda kayıtlarımıza alınmasıdır.

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler”,

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 51,60 artış göstermiş olup 239.781.251 TL olarak gerçekleşmiştir.

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 12,06 artış göstermiş olup 107.802 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın nedeni, 2016 yılında Ağaçlandırma Müdürlüğü’ne yapılan 5.000 TL’lik şartlı bağıştır.

04.5 Proje Yardımları gelir ekonomik kodu altında yer alan 04.5.1.11 YÖK Yurtdışı Destekleri gelir ekonomik kodunda 2016 yılında 524.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında gönderilmesi gereken 449.000 TL 2016 yılında tahsil edilmiştir.

“05-Diğer Gelirler”,

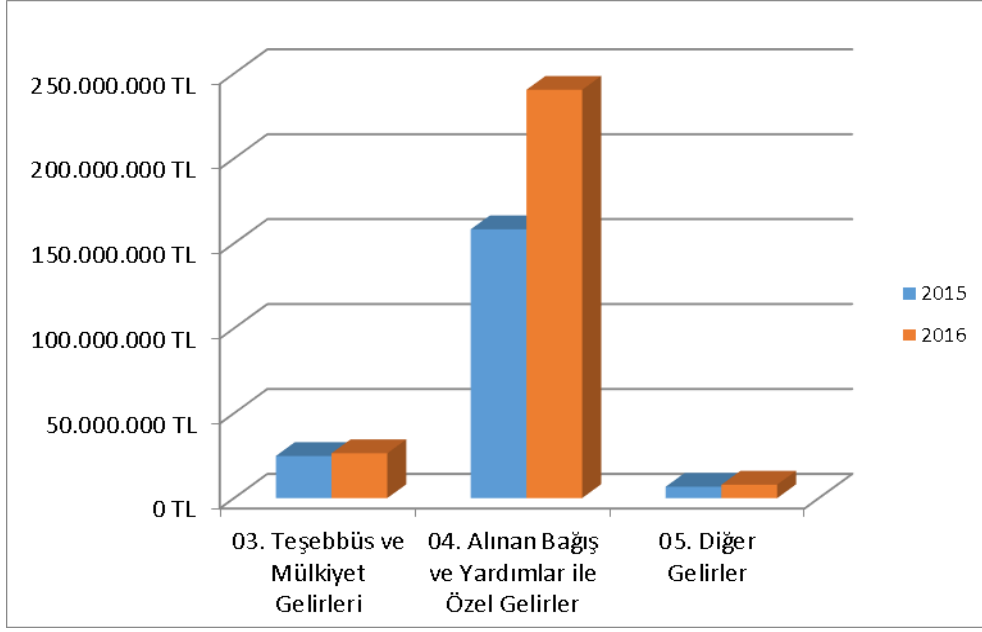
05.1 Faiz Gelirleri, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 39,53 artış göstermiş olup 2.834.298 TL faiz geliri elde edilmiştir. Söz konusu artışın nedeni; 2016 yılında banka mevduat faizlerindeki artışlardır.

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 12,24 artış göstermiş olup 1.256.566 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.3 Para Cezaları, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 80,58 azalış göstermiş olup 10.426 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 6,56 artış göstermiş olup 2016 yılının ilk altı ayında 3.823.781 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirin 3.486.172 TL’si “05.9.1.19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri”nden oluşmaktadır.

Grafik 2- 2015-2016 İlk Altı Ay Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması



Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 2015 yılının aynı dönemine göre % 44,83 artışla 274.746.486 TL, 2016 yılı başlangıç tahminine göre ise % 59,75 oranında gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Üniversitemiz giderleri öz gelirlere ve hazine yardımından karşılanmıştır. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 242.807.180 TL bütçe giderinin 204.020.217 TL'si Hazine Yardımından, 17.777.780 TL'si ise öz gelirlere ve 21.009.183 TL'si ise Likit kaynaktan karşılanmıştır. Toplam 274.746.486 TL bütçe gelirinin % 87,50'si Hazine Yardımı, % 12,49'u Öz gelir kodlarından tahsil edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizin başarıları geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da bir dizi uluslararası değerlendirme sonuçlarıyla tescil edilmiştir. İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) kuruluşu, bilim alanlarına göre dünya üniversiteleri 2016 yılı sıralama sonuçlarını ilan etti. Toplam 4.226 üniversitenin 42 ayrı bilim alanındaki performanslarının ölçüldüğü listelerde, her alan için dünyanın en başarılı 945 üniversitesi belirlendi. ODTÜ toplam 12 bilim alanında Türkiye'yi en fazla alanda temsil eden üniversite oldu.

Üniversitemizde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde 94 önlisans, 17.030 lisans, 4.759 yüksek lisans ve 3.226 doktora olmak üzere toplam 25.668 öğrenci eğitim görmüştür.

2016 yılının ilk altı ayında kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 2.192 adet basılı kitabın talebi yapılmış, 477 adet basılı kitap teslim alınmıştır. 162 adet veritabanı ile 233.220 adet e-kitap kullanıcıların erişimine açılmış, 48.679 adet e-dergiye ve 880 adet basılı dergiye de abonelik sağlanmıştır.

2016 yılı üniversitemiz yatırım programı Eğitim sektöründe 6 proje, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1 proje ve Teknolojik Araştırma sektöründe ise 14 proje olmak üzere toplam 21 proje bulunmaktadır. Söz konusu 21 projenin program yılı ödeneği 70.092.000 TL'dir.

2016 mali yılı ilk altı ayında kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmış ve bütçe ödenekleri doğrultusunda ödeme yapılmıştır. Kısmi zamanlı öğrencilerimiz için 2016 yılında 1.100.000 TL kaynak ayrılmış olup, ilk altı ayda 506.718 TL harcanmıştır. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenebilmesi için 2016 yılında 100.000 TL kaynak ayrılmış olup, ilk altı ayda 49.944 TL harcanmıştır.

Öğrencilerimizin barınma olanaklarını iyileştirme amaçlı 1. ve 8. yurtlarımızda büyük bakım onarım çalışmasına başlanmış olup, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan hizmete hazır hale getirilmesi planlanmıştır.

Öğrencilerimizin spor yapma olanaklarını geliştirme amaçlı, "Yeni Futbol Sahası Yapımı ve Mevcut Stadyum Koşu Parkuru Tadilatı" işleri tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Ankara Kampüs alanı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürütülen planlama çalışmaları sonuçlanmış ve "ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı" 04.06.2015 tarihinde Bakanlıkça res'en onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği, onaylı imar planının doğrultusunda, ruhsatlandırılma işlemlerine de temel teşkil edecek olan parselasyon planının hazırlanması amacıyla Kalkınma Bakanlığından ödenek talebinde bulunulmuş ve gerekli ihale hazırlıklarına başlanmıştır.

Üniversitemiz hizmet binalarında gerekli tadilat bakım onarım işlerine başlanmış ve devam etmektedir.

"Araştırma Parkı Binası Yapım İşi" sözleşme bedeli 48.970.000 TL olmuştur. "Araştırma Parkı" projesi kapsamında yılın ilk altı ayında 8.421.238 TL harcanmıştır. "Öğrenci Merkez Binası" (7.000m²) Mimari, İnşaat, Elektrik, ve Makine Tesisat Projelerinin Hazırlanması işi tamamlamış olup, bina inşaatı için bu sene içinde ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

Lisansüstü eğitim ve araştırma yapan öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanması için yapılan "Lisansüstü Araştırmacı Konukevi"nin inşaatı ve tefrişi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Bütünleşik Bilgi Sistemi projesinin hayata geçirilmesiyle bilimsel araştırma projelerinin başvuruları ve yürütülmesi için süreç tabanlı olarak geliştirilen ve halen kullanılmakta olan yazılımın yanı sıra 2016 yılı içerisinde bütçe ve mali yönetim süreçleri de otomasyona

alınmıştır. Ayrıca, Üniversitemizin en önemli iki veritabanı olan Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden ve İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminden diğer yazılım sistemlerinin ihtiyaç duydukları verilere erişebilmeleri için servisler geliştirilmiştir. Böylece, bu veritabanları başka sistemlerde tekrarlanmayıp (kopyalanmayıp) istenen veriye gerektiği kadarıyla anlık olarak erişilebilmiştir. 2016 yılı içerisinde tüm öğrenci ve öğrenci işleri başvuruları internet üzerinden tek bir adresten yapılabilir hale getirilmiştir.

2016 Şubat ayı itibarıyla personel maaş bordroları portal üzerindeki e-bordro servisinden görülebilir ve basılı kopyalar PDB'den onaylatılabilir hale getirilmiştir. Öğretim üyelerimize ve bazı idari personelimize 'Nitelikli Elektronik Sertifika' (e-imza) alınmıştır. Aktif öğrenci dosyalarındaki belgeler endeksleme ve kalite kontrolleri yapılarak elektronik ortama aktarılmıştır (300.000 sayfa). Yönetmelik değişiklikleri METUSIS'e yansıtılmış olup aşağıdaki işlemler otomasyona alınmıştır: dersten çekilme, Mernis Mezun Öğrenci TC Kimlik No sorgulama, ders izlencesi ve METUSIS-YÖKSİS entegrasyonu.

Araştırma ve Sanayi ile İşbirliği

Üniversitelerde araştırma yapılmasının desteklenmesi için rekabetçi bir ortam içerisinde sağlanan altyapı ve cari ulusal destekler ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi uluslararası araştırma desteklerine Türkiye'nin katılımı ile ODTÜ'nün araştırma çıktıları artmış ve bu çıktılar hem akademik yayına hem de sanayi ile işbirliği kapsamında yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüşmüştür. ODTÜ ulusal ve uluslararası rekabetçi araştırma fonlarından sayı ve bütçe açısından en çok yararlanan üniversite olmuştur. Destekler sayesinde ulusal araştırma ve uygulama mükemmeliyet merkezleri kurularak konuya odaklanma ve derinleşme sağlanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının son dört yıldır yapmakta olduğu “Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi”nde ODTÜ en üst sınırlarda yer alırken, yine aynı Bakanlığımızın son üç yıldır açıkladığı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi”nde ODTÜ TEKNOKENT ilk günden beri birinci olmaktadır. Bu destek ve gelişmeler sonucunda ODTÜ sadece eğitim ve topluma hizmet alanlarında değil araştırma ve sanayi ile işbirliği alanlarında da önemli katkılar yapmış ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde öncü olmuştur.

Üniversitemizde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarının değere dönüşebilmesi için hem patentleme ve lisanslama işlemlerine hem de teknoloji hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi için mali destek arama çalışmalarına 2016 yılı içerisinde de devam edilmiştir. Bu kapsamda araştırmalar sonucunda patentlenmiş olan iki buluşa bir fondan yatırım alınmış olup başka bir buluşun ürüne doğru gidebilmesi için ODTÜ TEKNOKENT'te bulunan bir şirket ile anlaşmaya varılmıştır. Üniversitemizin sanayi ile işbirliği geliştirme çalışmalarına devam edilmiş olup özellikle büyük şirketlerle bir araya gelerek yeni işbirlikleri oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Sanayi ile işbirliği için var olan iki araçtan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında kamu ve sanayi kuruluşları ile danışmanlık, proje, deney ve eğitim faaliyetlerine artarak devam edilmiştir. Sanayi ile işbirliği için ikinci aracımız olan ODTÜ TEKNOKENT için her türlü göstergede gelişme ve büyüme sağlanmış olup 2016 yılı içerisinde iki önemli inşaatın temeli atılmıştır.

Bütçe Dışı Kaynaklarla Yürütülen Araştırma Projeleri:

I. TÜBİTAK Destekli Projeler

2016 yılının ilk altı ayında 31 adet yeni proje 19.090.252 TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. TÜBİTAK tarafından bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 7.318.963 TL yatırılmıştır. Yapılan harcamaların toplamı ise 923.344 TL'dir.

2016 yılının ilk altı ayında toplam 422 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 259.110.414 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 13.578.099 TL'dir.

II. SANTEZ Destekli Projeler

2016 yılı ilk altı ayında 1 adet proje 375.397 TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. Bakanlık bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 187.216,25 TL yatırmıştır. Yapılan harcamaların toplamı ise 94.883,34 TL'dir.

2016 yılının ilk altı ayında toplam 52 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 24.177.744 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 1.353.298 TL'dir.

III. UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) Destekli Projeler

2016 yılının ilk altı ayında UDAP destekli toplam 4 adet proje yürütülmüştür. Bu projelerin sözleşme tutarları 587.915 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 5.200 TL'dir.

IV. TUJJB (Türkiye Ulusal Jeodizi-Jeofizik Birliği) Destekli Projeler

Geçmiş yıllarda 2 adet proje desteklenmiştir. Sözleşme tutarı 515.746 TL'dir. 2016 yılında yürüyen aktif proje yoktur. Bugüne kadar yapılan harcamaların toplamı ise 517.746 TL'dir.

V. AB Destekli Projeler

Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler kapsamında, 2016 yılının ilk altı ayında 12 adet proje desteklenmiştir. Őu an itibariyle hesabı kapatılmayan 141 adet proje mevcuttur. 2016 yılının ilk altı ayında projeler için 438.526 EURO ve 72.725 USD'lik kaynak proje hesaplarına aktarılmıştır.

II. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz "01-Personel Giderleri" ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2016 yılsonu itibariyle 254.710.000 TL,

"02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2016 yılsonu itibariyle 39.875.000 TL,

"03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2016 yılsonu itibariyle 98.626.000 TL,

"05-Cari Transferler" ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2016 yılsonu itibariyle 9.368.000 TL,

"06-Sermaye Giderleri" ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2016 yılsonu itibariyle 110.892.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2016 yılsonu gider gerçekleşmesinin toplam 513.471.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz "03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 39.427.353 TL,

"04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 420.529.000 TL,

"05-Diğer Gelirler" gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 13.715.647 TL tahmin edilmektedir.

2016 yılsonu gelir gerçekleşmesinin toplam 473.672.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2016 yılı sonu itibariyle Üniversitemiz giderleri, öz gelirden ve hazine yardımından karşılanacaktır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

“Merkezi Derslik Binası”(4.000m²) ile “Kütüphane Ek Bina”(6.000m²)nın gerçekleştirilebilmesi için Yatırım Programına dahil edilmesi Kalkınma Bakanlığı’na teklif edilmiştir.

“Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesi için yılsonuna kadar 1.500.000 TL harcanacağı tahmin edilmektedir.

Kütüphanemiz kayıtlarında bulunan ve 2016 yılı içerisinde temin edilen tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullanılması, kayıtlarımıza alınması işlemlerine devam edilecektir.

2016 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan tüm projelerimizin yürütülmesine tahsis edilen ödenekleri çerçevesinde devam edilecektir.

Üniversitemizde resmi servis aracı olarak hizmet veren 53 adet otobüsümüz oldukça yaşlı olup, ekonomik ömürlerinin dolmuş olmasından ötürü arıza durumunda orijinal parçaların bulunmasında güçlük yaşanmakta, muadil olarak bulunan parçaların uyum sağlamaması, yapım süresini uzatmakta ve maliyeti de artırmaktadır. Bu nedenlerle Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Teklifinde 24 adet otobüs alımı talep edilmiş olup, 2 adet otobüsün hibe olarak edinilmesine imkân sağlanmıştır. Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım teklifi ile 24 adet servis otobüsü alımı Kalkınma Bakanlığından tekrar talep edilmiştir. Maliye ve Kalkınma Bakanlıklarından bu sorunumuzun çözümü konusunda destek beklenmektedir.

Bilişim teknolojileri altyapısının ve hizmetlerinin süreçler ve iş akışlarını destekleyerek iç ve dış paydaşların gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve güncel tutulması için yatırımlara devam edilecektir.

Üniversitemiz, toplumumuzun geleceğine yön verecek genç nesilleri yetiştirme, yeni bilginin ve teknolojilerin yaratılmasına küresel düzeyde katkı sağlama ve sahip olduğu bilgi birikimini toplumun gelişmesi için doğrudan uygulama sorumluluklarına sahip olarak yılın ikinci yarısında da kaliteli eğitim-öğretim vermeye ve ileri düzeydeki araştırmalarına devam edecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.

2016 Yılı İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

- 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi
- 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kodu:

38.03.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	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	2015	2016				
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	409.052.224	459.865.000	0	35.527.435	58.325.353	27.744.316	25.729.749	29.878.977	29.582.826	83.737.954	56.554.885	30.098.978	28.711.107	35.819.519	198.903.921	242.807.180	22,07		48,63	52,80	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	220.162.320	260.631.000	0	27.001.577	40.639.546	19.112.414	18.127.496	20.167.539	19.016.063	21.386.942	18.020.209	21.085.150	18.395.020	20.638.969	114.198.334	129.392.591	13,31	51,87	49,65	254.710.000		
MEMURLAR	198.808.677	236.624.000	0	25.533.811	37.858.250	17.204.913	16.359.986	18.398.084	16.811.303	18.811.560	16.441.118	18.996.248	16.631.968	18.406.577	104.102.625	117.351.193	12,73	52,36	49,59	231.675.265		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.445.943	8.041.000	0	677.020	1.176.896	724.719	597.042	726.595	592.614	739.915	616.155	728.519	599.706	733.580	3.582.413	4.330.348	20,88	48,11	53,85	8.624.828		
İŞÇİLER	13.069.000	14.666.000	0	741.959	1.516.804	1.102.279	1.088.431	952.571	1.503.061	1.715.668	854.706	1.245.604	1.087.498	1.396.307	6.050.501	7.154.388	18,24	46,30	48,78	13.475.077		
GEÇİCİ PERSONEL	838.699	1.200.000	0	48.788	87.595	80.503	82.036	90.289	109.086	119.799	108.230	114.779	75.849	102.505	462.796	556.662	20,28	55,18	46,39	934.830		
DiĞER PERSONEL	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	34.525.063	40.234.000	0	4.382.493	6.546.771	3.094.413	2.746.374	3.137.735	2.869.616	3.319.899	2.652.841	3.129.693	2.786.032	3.212.633	17.601.634	20.276.865	15,20	50,98	50,40	39.875.000		
MEMURLAR	30.187.573	35.413.000	0	4.077.432	6.008.206	2.752.839	2.440.142	2.780.131	2.426.639	2.800.331	2.341.161	2.772.788	2.426.928	2.767.997	15.643.076	17.951.517	14,76	51,82	50,69	35.396.882		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.450.263	1.592.000	0	118.504	218.927	146.288	115.787	145.753	122.949	149.232	117.956	147.000	115.983	147.833	691.601	854.611	23,57	47,69	53,68	1.707.001		
İŞÇİLER	2.780.502	3.109.000	0	185.823	316.130	191.325	189.035	210.382	131.350	366.870	191.887	207.620	241.841	292.496	1.257.243	1.454.516	15,69	45,22	46,78	2.743.958		
GEÇİCİ PERSONEL	106.724	120.000	0	735	3.508	3.960	1.410	1.470	1.678	3.466	1.837	2.284	1.281	4.307	9.714	16.221	66,99	9,10	13,52	27.159		
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	84.375.377	79.514.000	0	4.142.715	7.572.324	4.893.235	4.727.971	5.448.929	6.379.213	14.126.375	9.991.709	4.342.392	4.907.025	8.551.108	33.578.241	41.504.755	23,61	39,80	52,20	98.626.000		
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	40.479.336	42.824.000	0	2.785.703	3.189.703	2.888.233	4.173.090	2.030.699	3.332.980	5.704.117	5.423.521	2.233.617	2.291.364	2.849.632	18.410.658	18.492.000	0,44	45,48	43,18	45.838.740		
YOLLUKLAR	2.251.072	1.940.000	0	40.747	112.784	68.925	120.974	114.301	242.658	643.079	389.630	242.695	174.069	77.081	1.040.115	1.186.828	14,11	46,21	61,18	2.390.790		
GÖREY GİDERLERİ	1.931.368	105.000	0	2.000	3.135	12.480	3.948	32.242	1.996	1.564	32.663	2.994	12.637	51.279	54.379	6.05	2,66	51,79	1.866.000			
HİZMET ALIMLARI	30.079.498	27.548.000	0	1.313.199	4.154.284	1.848.756	313.743	3.184.370	2.251.216	5.725.538	3.098.900	1.314.887	1.902.262	5.056.207	11.720.404	18.442.957	57,36	38,96	66,95	39.071.520		
TEMSİL VE TANTİMA GİDERLERİ	136.043	205.000	0	3.066	2.164	0	10.573	2.351	4.893	6.586	6.478	29.566	20.342	19.279	44.450	60.848	36,89	32,67	29,68	205.000		
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.230.853	5.482.000	0	4.680	53.018	83.194	102.036	357.166	1.964.260	938.083	455.107	495.044	419.397	1.878.166	2.993.818	59.420	22,82	54,61	7.813.950			
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.251.759	1.410.000	0	106.710	31.168	13.917	11.223	158.058	80.800	133.534	33.858	20.950	116.876	433.169	273.925	-36,76	34,60	19,43	1.440.000			
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	15.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
05 - CARİ TRANSFERLER	8.358.124	9.394.000	0	650	3.556.542	589.116	17.331	1.954	1.247.100	3.737.860	1.712.545	722.066	605.100	722.131	7.138.618	5.773.778	-19,12	85,41	61,46	9.368.000		
GÖREY ZARARLARI	7.070.163	8.000.000	0	3.542.968	205.734	0	0	605.100	3.416.150	1.711.895	722.066	605.100	722.066	6.465.063	5.066.016	-21,64	91,44	63,33	8.005.200			
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.255.300	1.328.000	0	2.650	375.000	0	0	642.000	302.000	0	0	0	0	0	644.650	677.000	5,02	51,35	50,98	1.328.000		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	5.888	0	0	2.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.132	0	0	0,00	36,21	0,00	0		
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	26.772	66.000	0	650	8.792	8.382	17.331	1.954	0	19.710	650	0	0	65	26.772	30.761	14,90	100,00	46,61	34.800		
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	61.631.341	70.092.000	0	10.171	55.139	110.578	1.122.820	70.834	41.166.877	24.177.581	819.677	2.017.930	2.694.678	26.387.094	45.859.191	73,79	42,81	65,43	110.892.000			
MAMUL MAL ALIMLARI	25.175.980	20.505.000	0	0	1.449	0	853.134	6.559	6.606.753	3.266.551	401.303	900.658	1.066.622	4.173.768	8.929.261	113,94	16,58	43,55	53.365.000			
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	520.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	520.000	0	0	0	0	520.000	1.500.000	188,46	100,00	100,00	1.500.000			
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.373.909	3.100.000	0	10.171	0	110.578	114.987	64.275	1.183.723	484.670	240.329	77.300	0	746.994	1.539.039	106,03	54,37	49,65	3.140.000			
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	23.813.270	37.237.000	0	0	0	0	37.760	0	29.033.090	18.206.360	0	999.424	600.224	19.205.784	29.671.074	54,49	80,65	79,68	35.537.000			
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.048.183	5.000.000	0	0	53.690	0	116.938	0	93.312	0	178.046	40.548	1.027.832	40.548	1.469.818	3.524,91	0,45	29,40	13.100.000			
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.700.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	2.750.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000	2.750.000	61,76	100,00	100,00	4.250.000			
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		

