



**YILDIZ TEKNİK  
ÜNİVERSİTESİ**

**2016 YILI KURUMSAL MALİ  
DURUM VE BEKLENTİLER  
RAPORU**

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan **2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** aşağıda yer almaktadır.

### I - OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

#### Bütçe Giderleri

26.12.2014 Tarih ve 29217 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize;

2015 YILI BÜTÇE KANUNU İLE TAHSİS EDİLEN	
- Cari Hazine Yardımı	166.822.000,00
- Sermaye Hazine Yardımı	28.630.000,00
<b>Hazine Yardımı</b>	<b>195.452.000,00</b>
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	4.675.000,00
İkinci Öğretim Gelirleri	8.600.000,00
Yazokulu Gelirleri	1.800.000,00
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.700.000,00
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	40.000,00
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	10.000,00
Gayrimenkul Kira Gelirleri	428.000,00
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	414.000,00
Diğer Gelirler	7.252.000,00
<b>Öz Gelir</b>	<b>24.919.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>220.371.000,00</b>

olmak üzere toplam **220.371.000.- TL.** ödenek tahsis edilmiştir

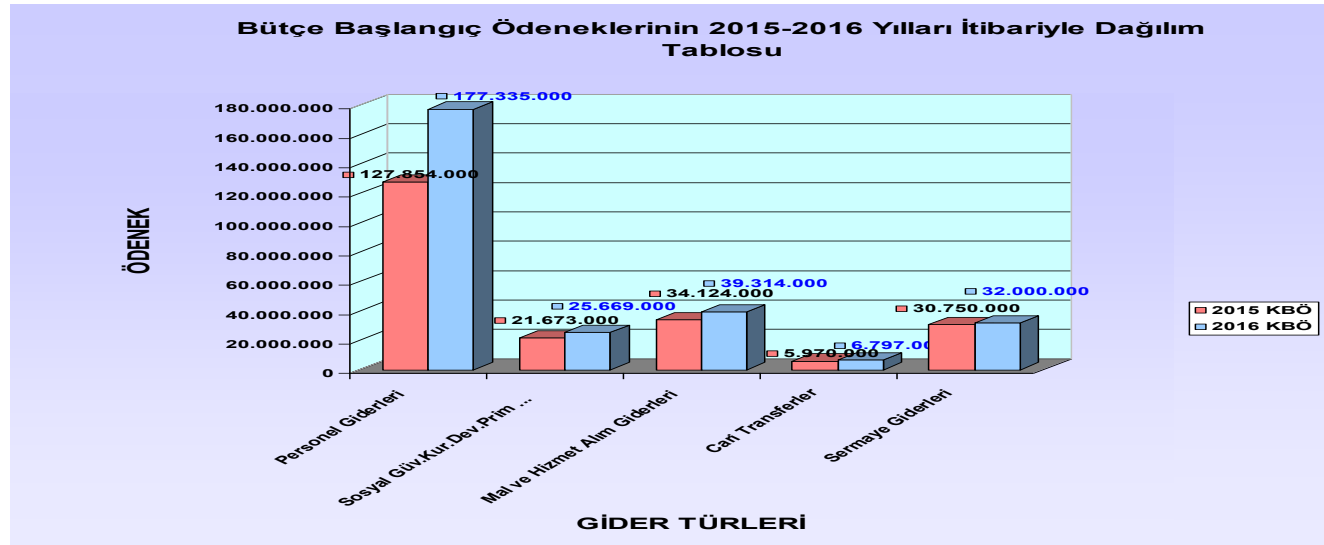
16.03.2016 Tarih ve 2965 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6682 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize;

2016 YILI BÜTÇE KANUNU İLE TAHSİS EDİLEN	
- Cari Hazine Yardımı	225.980.000,00
- Sermaye Hazine Yardımı	30.750.000,00
<b>Hazine Yardımı</b>	<b>256.730.000,00</b>
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	4.362.000,00
İkinci Öğretim Gelirleri	8.000.000,00
Yazokulu Gelirleri	1.898.000,00
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.790.000,00
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	42.000,00
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	12.000,00
Gayrimenkul Kira Gelirleri	488.000,00
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	435.000,00
Diğer Gelirler	7.358.000,00
<b>Öz Gelir</b>	<b>24.385.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>281.115.000,00</b>

olmak üzere toplam **281.115.000.- TL.** ödenek tahsis edilmiştir

Bütçe başlangıç ödeneklerinin 2015-2016 yılları itibarıyla dağılımı **Tablo:1**'de gösterilmiştir.

**Grafik 1: Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2015-2016 Yılları İtibarıyla Dağılım Grafiği**



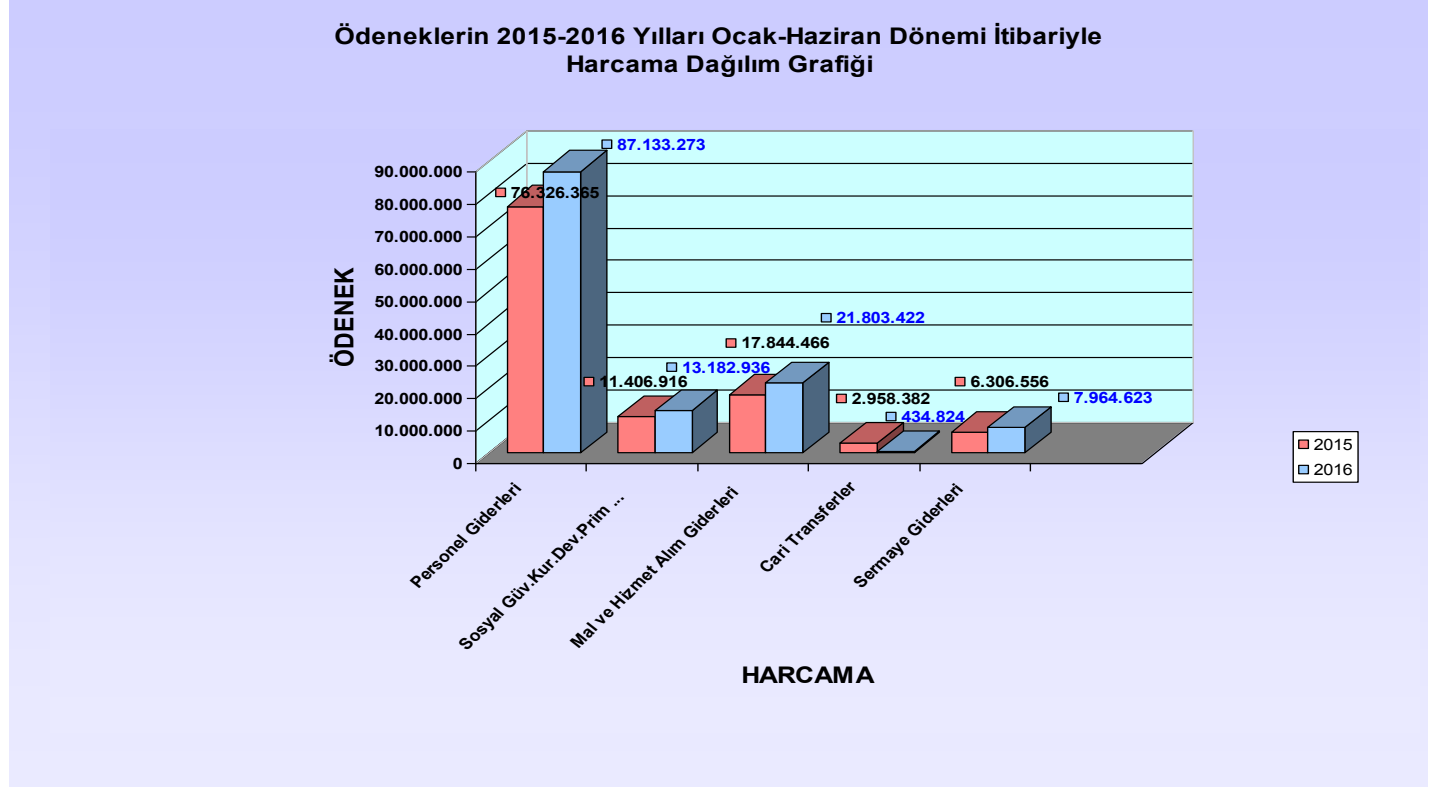
Buna göre 2016 Mali yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2015 Mali yılı bütçe başlangıç ödeneklerine göre toplamda % 27,3 oranında artış olmuştur.

Bu artışın nedeni ise; Üniversitemizin hizmet verdiği öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak, idari ve akademik personel sayısındaki artış, bazı birimlerimizde yeni bölümlerin açılmış olması ve birimlerin sunmuş olduğu hizmetlerdeki artışa paralel olarak ödenek teklif edilmiş olup, T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda ülke kaynakları dikkate alınarak 2016 Mali Yılı Bütçemiz toplamda **281.115.000.-TL.** olarak kanunlaşmıştır.

**6512 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu** ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı; **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. maddesi** gereğince T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

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

**Grafik 2: Ödeneklerinin 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Harcama Dağılım Grafiği**



Buna göre 2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplam **130.519.078,00-TL.** olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 46,42'dir gider grupları ve giderlerin gelişimi **Grafik:2'de** gösterilmiştir.

2015 Mali Yılı Yıl Sonu bütçe giderleri; toplam **251.132.717,00.-TL.** olarak gerçekleşmiş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplamı **114.842.685.-TL.** olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 52,11 , 2015 yılı yıl sonu bütçe giderleri toplamına göre gerçekleşme oranı % 45,72'dür. Aynı döneme ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile giderlerin gelişimine ait "**Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu**" raporun (1) no.lu ekinde yer almaktadır.

Bütçe Ödeneklerinin 2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları ve giderlerin gelişimi **Tablo: 1'de** gösterilmiştir.

**Tablo 1: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi**

AÇIKLAMA GİDER TÜRLERİ	2015		2016	
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
Personel Giderleri	127.854.000	76.326.365	177.335.000	87.133.273
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri	21.673.000	11.406.916	25.669.000	13.182.936
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.124.000	17.844.466	39.314.000	21.803.422
Cari Transferler	5.970.000	2.958.382	6.797.000	434.824
Sermaye Giderleri	30.750.000	6.306.556	32.000.000	7.964.623
Sermaye Transferleri	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>220.371.000</b>	<b>114.842.685</b>	<b>281.115.000</b>	<b>130.519.078</b>

Buna göre 2016 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinde, 2015 Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla % 13,65 'lik bir artış meydana gelmiştir.

## Bütçe Gelirleri

2015 Yılı yıl sonu bütçe gelirleri; toplam **119.957.259.-TL.** olarak gerçekleşmiş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri

GELİR TİPİ	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	96.509.800	365.500	96.875.300
- Yatırım Hazine Yardımı	5.743.200	0	5.743.200
<b>Hazine Yardımı</b>	<b>102.253.000</b>	<b>365.500</b>	<b>102.618.500</b>
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	6.457.070	1.230.000	7.687.070
İkinci Öğretim Gelirleri	3.530.443	67.100	3.597.543
Yazokulu Gelirleri	1.134	39.000	40.134
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.008.393	1.232.132	3.240.525
Uzaktan Öğretim Gelirleri	231.360	0	231.360
Gayrimenkul Kira Gelirleri	2.639.310	2.000.000	4.639.310
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	425.676	248.384	674.060
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	1.127.000	1.577.913	2.704.913
YÖK Yurtdışı Destekleri	0	147.753	147.753
Diğer Gelirler	1.283.873	0	1.283.873
<b>Öz Gelir</b>	<b>17.704.259</b>	<b>6.542.282</b>	<b>24.246.541</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>119.957.259</b>	<b>6.907.782</b>	<b>126.865.041</b>

olmak üzere toplam **119.957.259.- TL.**, olarak gerçekleşmiş ve 2015 bütçe başlangıç ödeneklerine (**220.371.000.-TL**) göre **%54,43** olarak gerçekleşmiştir.

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gelir grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile gelirlerin gelişimine ait **"Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu"** raporun (2) nolu ekinde yer almaktadır.

2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

GELİR TİPİ	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	103.922.000	2.676.000	106.598.000
- Yatırım Hazine Yardımı	10.277.488	2.600.000	12.877.488
<b>Hazine Yardımı</b>	<b>114.199.488</b>	<b>5.276.000</b>	<b>119.475.488</b>
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	3.672.200	4.845.000	8.517.200
İkinci Öğretim Gelirleri	2.595.547	42.000	2.637.547
Yazokulu Gelirleri	1.430	8.000	9.430
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.780.918	0	2.780.918
Uzaktan Öğretim Gelirleri	212.708	0	212.708
Gayrimenkul Kira Gelirleri	2.978.581	1.150.000	4.128.581
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	460.176	0	460.176
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	219.000	1.000.000	1.219.000
YÖK Yurtdışı Destekleri	0	0	0
Diğer Gelirler	1.745.900	0	1.745.900
<b>Öz Gelir</b>	<b>14.666.460</b>	<b>7.045.000</b>	<b>21.711.460</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>128.865.948</b>	<b>12.321.000</b>	<b>141.186.948</b>

olmak üzere toplam **128.865.948.- TL.**, olarak gerçekleşmiş ve 2016 bütçe başlangıç ödeneklerine (**281.115.000.-TL**) göre **%45,84** olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Tablo: 2'de** gösterilmiş olup, gelir gerçekleştirmelerinde **%7,42** 'lik bir artış meydana gelmiştir.

Tablo 2: 2015-2016 Mali Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

## B - CETVELİ

BÜTÇE YILI : 2016

TL

GELİRLER				AÇIKLAMA	2015			2016		
I	II	III	IV		BASLANGIÇ GELİRLERİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	YIL SONU GERÇEKLEŞME (NET TAHSİLAT)	BASLANGIÇ GELİRLERİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
3				<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	17.268.000	11.528.538	28.716.098	16.607.000	12.248.460	21.967.000
	1			<b>Mal ve Hizmet Satış Gelirleri</b>	16.840.000	8.889.228	22.516.223	16.119.000	9.269.879	17.767.000
		1		<b>Mal Satış Gelirleri</b>	15.000	8.976	36.414	15.000	5.443	25.000
		1	1	Şartname Basılı Evrak / Form Satış Gelirleri (Hazine)	0	3.450	3.450	7.000	3.750	15.000
		2		Kitap,Yayın vb.Satış Gelirleri (S.K.S)	15.000	5.526	8.089	8.000	1.693	10.000
		6		Sağlık karnesi Satışı (S.K.S.)	0	0	0	0	0	0
		99		Diğer Mal Satış Gelirleri (S.K.S + Hazine)	0	0	0	0	0	0
		2		<b>Hizmet Gelirleri</b>	16.825.000	8.880.252	22.479.809	16.104.000	9.264.436	17.742.000
		2		Muayene,denetim ve kontrol ücretleri	0	0	747			
		3		Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri (Hazine)	0	1.524	6.723		1.633	2.000
		29		Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler (S.K.S)	1.663.000	1.119.380	2.822.863	1.258.000	1.718.035	2.500.000
		30		Sınav kağıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0	0	0	0	0	0
		31		İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	8.600.000	3.530.443	6.501.063	8.000.000	2.595.547	6.500.000
		32		Yaz Okulu Gelirleri	1.800.000	1.134	4.185.614	1.898.000	1.430	2.000.000
		33		Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.700.000	2.008.393	4.581.927	1.790.000	2.780.918	3.200.000
		36		Sosyal Tesis İşletme Gelirleri (S.K.S.)	600.000	353.708	629.472	604.000	376.626	700.000
		38		Yurt Yatak Ücreti Gelirleri (S.K.S.)	260.000	168.980	295.301	300.000	192.959	250.000
		45		Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	40.000	89.485	247.473	42.000	143.858	160.000
		46		Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	10.000	141.875	266.525	12.000	68.850	130.000
		99		Diğer Hizmet Gelirleri (S.K.S.)	2.152.000	1.465.329	2.942.101	2.200.000	1.384.580	2.300.000
	6			<b>Kira Gelirleri</b>	428.000	2.639.310	6.199.875	488.000	2.978.581	4.200.000
		1		<b>Taşınmaz Kiraları</b>	428.000	2.638.860	6.198.475	488.000	2.978.581	4.200.000
		1		Lojman Kira Gelirleri	3.000	562.728	1.073.864	73.000	569.839	700.000
		99		Diğer taşınmaz Kira Gelirleri	425.000	2.076.132	5.124.611	415.000	2.408.742	3.500.000
		2		<b>Taşınır Kiraları</b>	0	450	1.400	0	0	0
		1		Taşınır Kira Gelirleri	0	450	1.400	0	0	0
4				<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	195.452.000	103.380.000	285.199.200	256.730.000	114.418.488	288.267.000
	2			<b>Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	195.452.000	102.253.000	283.551.200	256.730.000	114.199.488	288.041.000
		1		<b>Cari</b>	156.822.000	96.509.800	201.108.500	225.980.000	103.922.000	246.041.000
		1		Hazine Yardımı	166.822.000	96.509.800	201.108.500	225.980.000	103.922.000	246.041.000
		2		<b>Sermaye</b>	28.630.000	5.743.200	82.442.700	30.750.000	10.277.488	42.000.000
		1		Hazine Yardımı	28.630.000	5.743.200	82.442.700	30.750.000	10.277.488	42.000.000
	3			<b>Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	0	0	0	0	0	0
		1		<b>Cari</b>	0	0	0	0	0	0
		3		Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine)	0	0	0	0	0	0
		2		<b>Sermaye</b>	0	0	0	0	0	0
		3		Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine)	0	0	0	0	0	0
	4			<b>Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar</b>	0	0	0	0	0	0
		1		<b>Cari</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	0	0	0	0	0
		3		Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	0	0	0	0	0
		2		<b>Sermaye</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (Aynı Yardım)	0	0	0	0	0	0
	5			<b>Proje Yardımları</b>	0	1.127.000	1.648.000	0	219.000	226.000
		1		<b>Cari</b>	0	1.127.000	1.648.000	0	219.000	226.000
		2		Prj.) (Aynı Yardım)	0	0	0	0	0	0
		10		YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	1.127.000	1.648.000	0	219.000	226.000
		11		YÖK Yurtdışı Destekleri	0	0	0	0	0	0
		2		<b>Sermaye</b>	0	0	0	0	0	0
		2		Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları (Hazine + TUBİTAK + AB Prj.) (Aynı Yardım)	0	0	0	0	0	0
	5			<b>Diğer Gelirler</b>	7.651.000	5.048.721	11.077.871	7.778.000	2.199.000	9.610.000
		1		<b>Faiz Gelirleri</b>	0	20.002	931.395	0	491.573	812.000
		9		<b>Diğer Faizler</b>	0	20.002	931.395	0	491.573	812.000
		1		Kişilerden Alacaklar Faizleri (S.K.S + Hazine)	0	350	1.802	0	6.838	12.000
		3		Mevduat Faizleri (S.K.S.+ Hazine)	0	0	872.469	0	385.595	700.000
		99		Diğer Faizler (Hazine)	0	19.652	57.125	0	99.140	100.000
		2		<b>Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar</b>	414.000	425.676	813.584	435.000	460.176	800.000
		6		<b>Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar</b>	414.000	425.676	813.584	435.000	460.176	800.000
		16		Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	414.000	425.676	813.584	435.000	460.176	800.000
		9		<b>Diğer Paylar</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı	0	0	0	0	0	0
	3			<b>Para Cezaları</b>	0	0	108.431	0	18.184	25.000
		2		<b>İdari Para Cezaları</b>	0	0	108.431	0	18.184	25.000
		99		Diğer İdari Para Cezaları (Hazine + S.K.S.)	0	0	108.431	0	18.184	25.000
		9		<b>Diğer Para Cezaları</b>	0	0	0	0	0	0
		2		Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme cezaları	0	0	0	0	0	0
		99		Diğer Para Cezaları	0	0	0	0	0	0
	9			<b>Diğer Çeşitli Gelirler</b>	7.237.000	4.603.043	9.224.460	7.343.000	1.229.067	7.973.000
		1		<b>Diğer Çeşitli Gelirler</b>	7.237.000	4.603.043	9.224.460	7.343.000	1.229.067	7.973.000
		1		İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	0	0	0	13.631	14.000
		2		İrat kaydedilecek Hisse Senedi ve tahviller	0	0	0	0	0	0
		3		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	0	0	0	0	0
		6		Kişilerden Alacaklar (Hazine+S.K.S)	620.000	571.396	955.499	652.000	251.240	600.000
		19		Öğrenci Katkı Payı Telifi Gelirleri	6.200.000	3.344.146	6.688.292	6.259.000	6.259.000	6.259.000
		99		Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	417.000	687.501	1.580.669	432.000	964.196	1.100.000
				<b>TOPLAM</b>	220.371.000	119.957.259	324.993.169	281.115.000	128.865.948	319.844.000
5	0	0	0	<b>Net Finansman (2015 Yılından Devreden Ödeneklerin Net Finansman Kaydı İle Ödenek Ekleme)</b>	0	6.907.782	14.122.125	0	12.321.000	27.441.391
03	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirlerden Devir (S.K.S)	0	1.230.000	4.194.000	0	4.845.000	12.534.000
03	1	2	31	İkinci Öğretim Gelirlerinden Devir	0	67.100	900.600	0	42.000	1.129.000
03	1	2	32	Yaz Okulu Gelirlerinden Devir	0	39.000	42.000	0	8.000	49.000
03	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirlerinden Devir	0	1.232.132	1.232.132	0	0	1.292.807
03	6	1	01	Lojman Kira Gelirlerinden Devir	0	0	0	0	0	0
03	6	1	99	Diğer Gayrimenkul Kira Gelirlerinden Devir	0	2.000.000	3.580.000	0	1.150.000	1.572.000
04	2	1	01	Hazine Yardımı Tahakkuk Artığı (Cari)	0	365.500	2.062.300	0	2.676.000	4.487.000
04	2	2	01	Hazine Yardımı Tahakkuk Artığı (Sermaye)	0	0	137.042	0	2.600.000	4.752.000
04	4	1	01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	0	0	0	0	0
04	4	1	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Yök)	0	0	0	0	0	0
04	5	1	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	1.577.913	1.577.913	0	1.000.000	1.226.000
04	5	1	11	YÖK Yurtdışı Destekleri	0	147.753	147.753	0	0	0
05	2	6	16	Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirlerinden Devir	0	248.384	248.384	0	0	399.584
				<b>GENEL TOPLAM</b>	220.371.000	126.865.041	339.115.294	281.115.000	141.186.948	347.285.391

## II – TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE TAHMİN EDİLEN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### Bütçe Giderleri

16.03.2016 Tarih ve 29655 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6583 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılacaktır.

2016 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla bütçe giderleri; **toplam 323.109.000- TL.** olarak gerçekleşeceği ve 2016 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (**281.115.000.-TL**) göre gerçekleşme oranı % **149,38** olacağı tahmin edilmektedir. 2015 Mali Yılı Yıl Sonu bütçe giderleri; **toplam 251.132.717.-TL.** olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (**220.371.000.-TL**) göre gerçekleşme oranı % **139,59**'dir. Aynı döneme ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları itibarıyla gerçekleşme rakamları ile giderlerin gelişimine ait "**Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu**" raporun (1) no.lu ekinde yer almaktadır.

Bütçe Ödeneklerinin **2015-2016** yılları Ocak-Aralık dönemi gerçekleştirmelerine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları ve giderlerin gelişimi **Tablo: 3'de** gösterilmiştir.

**Tablo 3: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi**

AÇIKLAMA	2015		2016	
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-ARALIK HARCAMA	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-ARALIK HARCAMA (TAHMİNİ)
Personel Giderleri	127.854.000	147.424.090	177.335.000	181.900.000
Sos. Güv.Kur. Dev.Prim Gider.	21.673.000	21.863.788	25.669.000	25.630.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.124.000	52.255.737	39.314.000	59.329.000
Cari Transferler	5.970.000	5.969.717	6.797.000	13.000.000
Sermaye Giderleri	30.750.000	23.619.385	32.000.000	43.250.000
Sermaye Transferleri	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>220.371.000</b>	<b>251.132.717</b>	<b>281.115.000</b>	<b>323.109.000</b>

Buna göre 2016 Mali yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe giderlerinde, 2015 Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla % **28,66**' lık bir artış meydana geleceği tahmin edilmektedir.

### Bütçe Gelirleri

**2015 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla bütçe gelirleri;**

AÇIKLAMA	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	201.108.500	2.062.300	203.170.800
- Yatırım Hazine Yardımı	82.442.700	137.042	82.579.742
<b>Hazine Yardımı</b>	<b>283.551.200,00</b>	<b>2.199.342</b>	<b>285.750.542</b>
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	6.689.737	4.194.000	10.883.737
İkinci Öğretim Gelirleri	6.501.063	900.600	7.401.663
Yazokulu Gelirleri	4.185.614	42.000	4.227.614
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	4.581.927	1.232.132	5.814.059
Uzaktan Öğretim Gelirleri	513.998	0	513.998
Gayrimenkul Kira Gelirleri	6.199.875	3.580.000	9.779.875
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	813.584	248.384	1.061.968
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	1.648.000	1.577.914	3.225.914
YÖK Yurtdışı Destekleri	0	147.753	147.753
Diğer Gelirler	10.308.171	0	10.308.171
<b>Öz Gelir</b>	<b>41.441.969</b>	<b>11.922.783</b>	<b>53.364.752</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>324.993.169</b>	<b>14.122.125</b>	<b>339.115.294</b>

olmak üzere toplam **324.993.169.- TL** olarak 2015 bütçe başlangıç ödeneklerine (**220.371.000.-TL**) göre % **47,47** 'lik bir artış gerçekleşmiştir.

**2016 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla bütçe gelirleri;**

AÇIKLAMA	2016 YILI GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ÖNCEKİ YIL DEVREDEN ÖDENEK KAYDI YILSONU TAHMİNİ	YILSONU TOPLAM GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
- Cari Hazine Yardımı	246.041.000	4.487.000	250.528.000
- Yatırım Hazine Yardımı	42.000.000	4.752.000	46.752.000
<b>Hazine Yardımı</b>	<b>288.041.000,00</b>	<b>9.239.000</b>	<b>297.280.000</b>
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	5.750.000	12.534.000	18.284.000
İkinci Öğretim Gelirleri	6.500.000	1.129.000	7.629.000
Yazokulu Gelirleri	2.000.000	49.000	2.049.000
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	3.200.000	1.292.807	4.492.807
Uzaktan Öğretim Gelirleri	290.000	0	290.000
Gayrimenkul Kira Gelirleri	4.200.000	1.572.000	5.772.000
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	800.000	399.584	1.199.584
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	226.000	1.226.000	1.452.000
YÖK Yurtdışı Destekleri	0	0	0
Diğer Gelirler	8.837.000	0	8.837.000
<b>Öz Gelir</b>	<b>31.803.000</b>	<b>18.202.391</b>	<b>50.005.391</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>319.844.000</b>	<b>27.441.391</b>	<b>347.285.391</b>

olmak üzere toplam **319.844.000.- TL.**, olarak gerçekleşeceği ve 2016 bütçe başlangıç ödeneklerine (**281.115.000.-TL**) göre % **13,77**' lik bir artış gerçekleşeceği ön görülmektedir.

2015-2016 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Tablo: 2'de** gösterilmiş olup, gelir gerçekleştirmelerinde % **9,01** 'lik bir azalış meydana geleceği tahmin edilmektedir.

### III – BÜTÇE DIŐI KAYNAKLAR

#### TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırma projeleri karşılığı desteği; 2015 yılından devir 5.907.620,07.- TL. ve 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar 7.737.033,60.- TL. olmak üzere toplam 13.644.653,67.-TL'dir. 2016 yılı Haziran sonuna kadar bu ödeneğin 7.379.834,31.-TL. tutarı harcanmış olup, 6.264.819,36.- TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

#### SAN-TEZ PROJELERİ

San-Tez (Sanayi Tezleri) Programı kapsamında yürütülecek olan projeler için Üniversitemiz öğretim elemanlarına sağlanan ödenek desteği; 2015 yılından devir 3.539.801,25.- TL. ve 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar 3.499.914,16.- TL. olmak üzere toplam 7.039.715,41.-TL'dir. 2016 yılı Haziran sonuna kadar bu ödeneğin 1.994.998,95.-TL. tutarı harcanmış olup, 5.044.716,46.-TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

#### SOCRATES – ERASMUS

2004 yılında üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyannamesi'ni alması ile Ulusal Ajans tarafından 2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılı Erasmus+ Değişim Programı Sözleşmesi kapsamında 1.272.950,00 – Euro hibe üniversitemiz hesabına aktarılmıştır. Program esasları çerçevesinde 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında güz döneminde 148, bahar döneminde 176, güz ve bahar döneminde 170 olmak üzere toplam 494 öğrenci, Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında 34 öğrenci, Ders Verme Hareketliliği kapsamında 2 öğretim üyesi ve Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında 3 akademik-idari personel ERASMUS+ Programı çerçevesinde yurt dışına gönderilmiştir.

Program kapsamında 235 öğrenci öğrenim görmek, 18 öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek ve 20 akademik-idari personel ders vermek-eğitim almak üzere üniversitemizi ziyaret etmiştir.

#### FARABI ÖĞRENCİ DEĐİŐİM PROGRAMI

Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2015 yılı devir 980,00.-TL, 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar 6.340,00.- TL olmak üzere, toplam 7.320,00.- TL'dir. Bu ödeneğin 6.200,00.-TL'si harcanmış olup, 1.120,00.-TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

#### KALKINMA AJANSI PROJELERİ

Kalkınma Ajansı Projeleri kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2015 yılı devir 2.704.358,27.-TL , 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar 2.942.696,87.- TL olmak üzere, toplam 5.647.055,14.- TL'dir. Bu ödeneğin 2.711.040,12.-TL'si harcanmış olup, 2.936.015,02.-TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

#### MEVLANA ÖĞRENCİ DEĐİŐİM PROGRAMI

Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2015 yılı devir 78.035,64.-TL, 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar 101.710,00.- TL olmak üzere, toplam 179.745,64.- TL'dir. Bu ödeneğin 32.124,36.-TL'si harcanmış olup, 147.621,28.-TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

#### TARIMSAL AR-GE PROJELERİ

Tarımsal Ar-Ge Projeleri kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2015 yılı devir 7.062,50.-TL ,2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar 275.508,18.-TL olmak üzere, toplam 282.570,60.- TL'dir. 'dir. Bu ödeneğin 349.219,70.-TL'si harcanmıştır.

#### AB HİBELERİ

AB Hibeleri kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2015 yılı devir 1.498.033,21.-TL ,2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar 5.197.574,57.-TL olmak üzere, toplam 6.695.607,78.- TL'dir. 'dir. Bu ödeneğin 5.373.608,97.-TL'si harcanmış olup, 1.321.998,81.-TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

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

**Hazırlayan**  
**Mali Hizmetler Uzmanı**  
**Gökçe Z. DURMAZ KAYA**