

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İÇİNDEKİLER

I. OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
B. Bütçe Gelirleri	7
II. OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	11
III. TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
A. Bütçe Giderleri	12
B. Bütçe Gelirleri	13
IV. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR.....	15

GRAFİKLER

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

Grafik 2: Ödeneklerinin 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Harcama Dağılım Grafiği

TABLolar

Tablo 1: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi

Tablo 2: 2016 - 2017 Mali Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

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 **2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** aşağıda yer almaktadır.

I. OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. Bütçe Giderleri**

16.03.2016 Tarih ve 29655 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6682 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize;

2016 YILI BÜTÇE KANUNU İLE TAHSİS EDİLEN	
a. Cari Hazine Yardımı	225.980.000,00
b. Sermaye Hazine Yardımı	30.750.000,00
A. Hazine Yardımı (Cari + Hazine)	256.730.000,00
1. SKS Gelirleri	10.629.000,00
a. Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	8.000,00
b. Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.258.000,00
c. Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	604.000,00
d. Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	300.000,00
e. Diğer hizmet gelirleri	2.200.000,00
f. Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	6.259.000,00
2. Diğer Gelirler	13.756.000,00
a. Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	7.000,00
b. İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	8.000.000,00
c. Yaz Okulu Gelirleri	1.898.000,00
d. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.790.000,00
e. Uzaktan Öğretimden Elde edilen Gelirler	42.000,00
f. Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	12.000,00
g. Lojman Kira Gelirleri	73.000,00
h. Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	415.000,00
ı. Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	435.000,00
i. Kişilerden Alacaklar	652.000,00
j. Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	432.000,00
B. Öz Gelir Toplam (SKS Gel. + Diğer Gel.)	24.385.000,00
GENEL TOPLAM	281.115.000,00

olmak üzere toplam 281.115.000,00.- TL. ödenek tahsis edilmiştir.

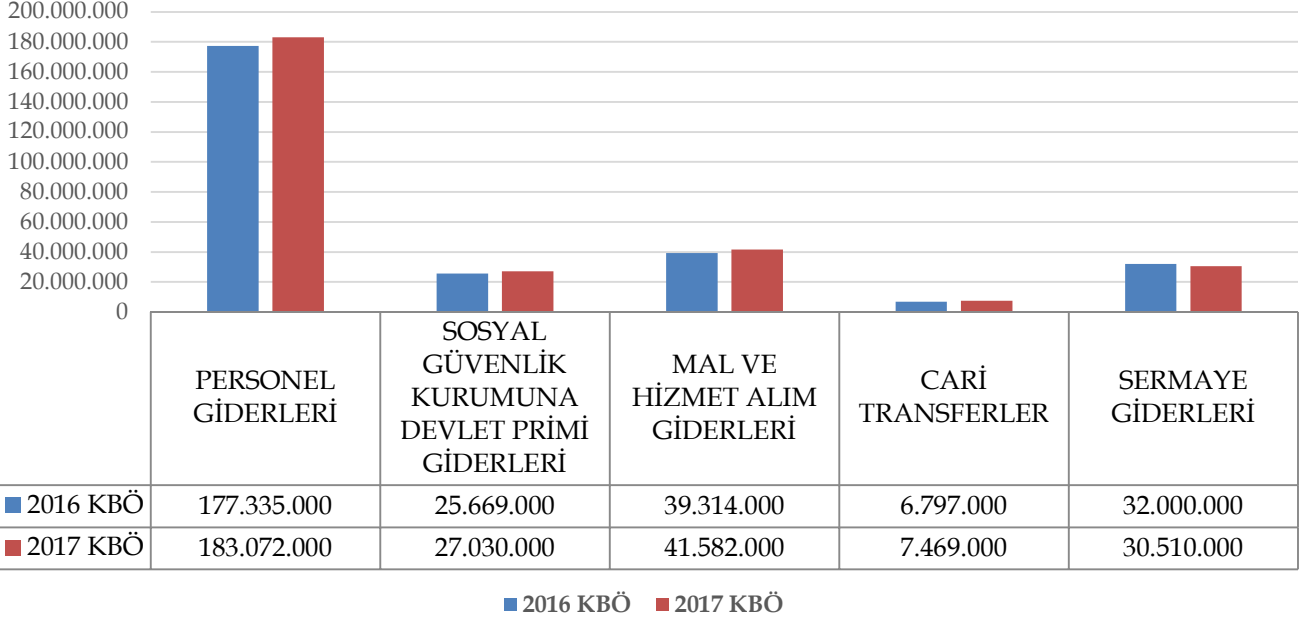
24.12.2017 Tarih ve 29928 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize;

2017 YILI BÜTÇE KANUNU İLE TAHSİS EDİLEN	
a. Cari Hazine Yardımı	238.651.000,00
b. Sermaye Hazine Yardımı	29.191.000,00
A. Hazine Yardımı (Cari + Hazine)	267.842.000,00
1. SKS Gelirleri	11.082.000,00
a. Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	9.000,00
b. Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.346.000,00
c. Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	700.000,00
d. Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	310.000,00
e. Diğer hizmet gelirleri	2.221.000,00
f. Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	6.496.000,00
2. Diğer Gelirler	12.637.000,00
a. Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	7.000,00
b. İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	5.000.000,00
c. Yaz Okulu Gelirleri	0,00
d. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.800.000,00
e. Uzaktan Öğretimden Elde edilen Gelirler	45.000,00
f. Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	13.000,00
g. Lojman Kira Gelirleri	75.000,00
h. Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.241.000,00
ı. Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	441.000,00
i. Kişilerden Alacaklar	685.000,00
j. Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	432.000,00
B. Öz Gelir Toplam (SKS Gel. + Diğer Gel.)	23.719.000,00
GENEL TOPLAM	289.663.000,00

olmak üzere toplam 289.663.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe başlangıç ödeneklerinin 2016-2017 yılları itibariyle dağılımı **Tablo:1'**de gösterilmiştir.

Grafik 1: Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2016-2017 Yılları İtibariyle Dağılım Grafiği



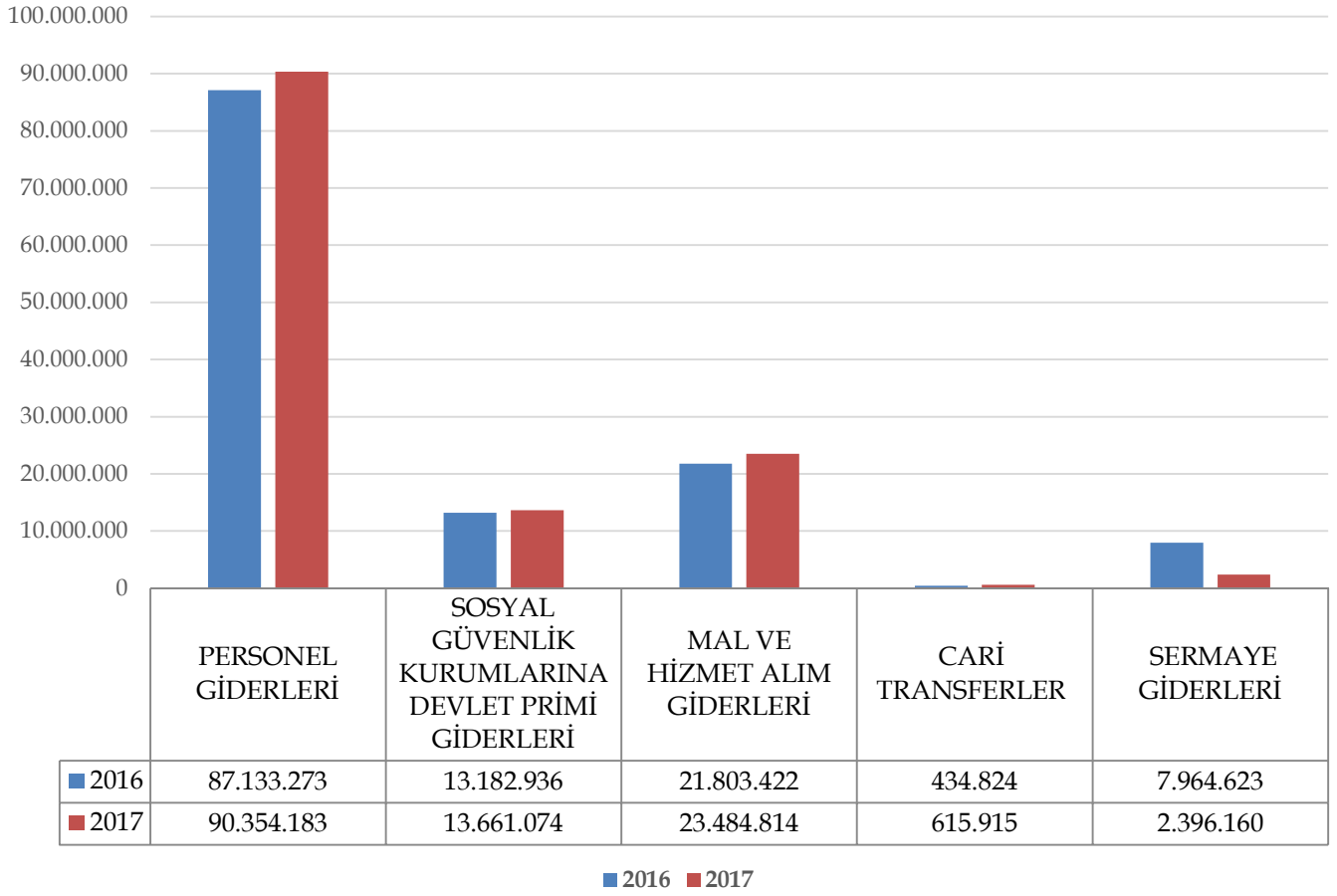
Buna göre **2017** Mali yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde **2016** Mali yılı bütçe başlangıç ödeneklerine göre toplamda % **3,04** oranında artış olmuştur.

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 2017 Mali Yılı Bütçemiz toplamda **289.663.000,00.-TL** olarak kanunlaşmıştır.

6767 Sayılı 2017 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 dâhilinde ve **2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde** yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Grafik 2: Ödeneklerinin 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Harcama Dağılım Grafiği



Buna göre **2017 Mali Yılı Ocak-Haziran** dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplam **130.514.163,00.-TL** olarak gerçekleşmiş olup, **2017 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneklerine** göre gerçekleşme oranı **% 45,05'dir** gider grupları ve giderlerin gelişimi **Grafik:2'de** gösterilmiştir.

2016 Mali Yılı Yıl Sonu bütçe giderleri; toplam **293.195.146,66.-TL** olarak gerçekleşmiş, **Ocak-Haziran** dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplamı **130.521.093,67.-TL** olarak gerçekleşmiş olup, **2016 yılı kurum başlangıç ödeneklerine** göre gerçekleşme oranı **% 46,42**, **2016 yılı yılsonu bütçe giderleri** toplamına göre gerçekleşme oranı **%44,51'dir**. 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 **2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi** gerçekleştirmelerine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları ve giderlerin gelişimi **Tablo: 1'de** gösterilmiştir.

Tablo 1: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi

AÇIKLAMA	2016		2017	
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
Personel Giderleri	177.335.000	87.133.273	183.072.000	90.354.183
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri	25.669.000	13.182.936	27.030.000	13.661.074
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.314.000	21.803.422	41.582.000	23.484.814
Cari Transferler	6.797.000	434.824	7.469.000	615.915
Sermaye Giderleri	32.000.000	6.306.556	30.510.000	2.396.160
TOPLAM	281.115.000	128.861.011	289.663.000	130.512.146

Buna göre 2017 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinde, 2016 Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla % 1,28 'lik bir artış meydana gelmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 Yılı sonu bütçe gelirleri; toplam 128.865.948,00.-TL olarak gerçekleşmiş;

2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Bütçe Gelirleri

GELİR TİPİ	2016 YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ YIL ÖDENEKLEŞTİRİL EN 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
Hazine Yardımı	114.199.488	5.276.000	119.475.488
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	3.672.200	4.845.000	8.517.200
İkinci Öğretim Gelirleri	2.595.547	42.000	2.637.547
Yaz Okulu 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
Öz Gelir	14.666.460	7.045.000	21.711.460
GENEL TOPLAM	128.865.948	12.321.000	141.186.948

olmak üzere toplam 128.865.948,00.- TL olarak gerçekleşmiş ve 2016 bütçe başlangıç ödeneklerine (281.115.000,00.-TL) göre %45,84 olarak gerçekleşmiştir.

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 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.

2017 Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

GELİR TİPİ	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	131.214.985	776.000	131.990.985
- Yatırım Hazine Yardımı	0	0	0
Hazine Yardımı	131.214.985	776.000	131.990.985
SKS Gelirleri	4.850.896	3.353.000	8.203.896
İkinci Öğretim Gelirleri	1.841.189	0	1.841.189
Yaz Okulu Gelirleri	5.516	0	5.516
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.962.524	1.666.421	4.628.945
Uzaktan Öğretim Gelirleri	255.669	0	255.669
Gayrimenkul Kira Gelirleri	2.559.419	2.150.000	4.709.419
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	338.059	0	338.059
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	192.000	600.000	792.000
YÖK Yurtdışı Destekleri	83.700	0	83.700
Diğer Gelirler	1.510.327	304.214	1.814.541
Öz Gelir	14.599.297	8.073.635	22.672.933
GENEL TOPLAM	145.814.282	8.849.635	154.663.917

olmak üzere toplam **145.814.282,00.- TL** olarak gerçekleşmiş ve 2017 bütçe başlangıç ödeneklerine (**289.663.000,00.-TL**) göre **%50,33** olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Tablo: 2'de** gösterilmiş olup gelir gerçekleştirmelerinde **%13,15** 'lik bir artış meydana gelmiştir.

Tablo 2: 2016 - 2017 Mali Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

GELİR (B) CETVELİ

BÜTÇE YILI: 2018
KURUM ADI: 38.10 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GELİRLER				AÇIKLAMA	2016	2017		2018	2019	2020	
I	II	III	IV		GERÇEKL EŞME	GELİR TAHMİNİ	HAZİRAN SONU GERÇEKL EŞME	YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.732.340	13.767.000	13.109.590	18.882.916	13.257.000	14.084.000	14.084.000
	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	21.028.784	11.451.000	9.873.982	13.482.916	10.800.000	11.490.000	11.490.000
		1		Mal Satış Gelirleri	10.816	16.000	6.325	7.200	17.000	18.000	18.000
			01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	5.250	7.000	3.600	5.200	7.000	8.000	8.000
			02	Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	5.566	9.000	2.725	2.000	10.000	10.000	10.000
		2		Hizmet Gelirleri	21.017.968	11.435.000	9.867.657	13.475.716	10.783.000	11.472.000	11.472.000
			03	Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri	20.123	0	148	200	0	0	0
			29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.867.102	1.346.000	2.085.391	3.100.000	1.429.000	1.511.000	1.511.000
			31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.524.551	5.000.000	1.840.227	3.800.000	3.800.000	4.100.000	4.100.000
			32	Yaz Okulu Gelirleri	3.011.975	0	5.516	5.516	0	0	0
			33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	5.531.053	1.800.000	2.936.024	3.200.000	1.912.000	2.021.000	2.021.000
			36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	693.587	700.000	436.579	600.000	743.000	786.000	786.000
			38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	372.222	310.000	287.543	320.000	329.000	348.000	348.000
			45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	123.762	45.000	235.935	260.000	46.000	47.000	47.000
			46	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	68.850	13.000	19.550	40.000	14.000	15.000	15.000
			98	667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	31.913	0	335.511	350.000	0	0	0
			99	Diğer hizmet gelirleri	2.772.831	2.221.000	1.685.234	1.800.000	2.510.000	2.644.000	2.644.000
	6			Kira Gelirleri	5.703.555	2.316.000	3.235.608	5.400.000	2.457.000	2.594.000	2.594.000
		1		Taşınmaz Kiraları	5.703.255	2.316.000	3.235.608	5.400.000	2.457.000	2.594.000	2.594.000
			01	Lojman Kira Gelirleri	1.165.275	75.000	672.956	1.400.000	77.000	84.000	84.000
			99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4.537.981	2.241.000	2.562.652	4.000.000	2.380.000	2.510.000	2.510.000
		2		Taşınır Kiraları	300	0	0	0	0	0	0
			01	Taşınır Kira Gelirleri	300	0	0	0	0	0	0

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GELİRLER				AÇIKLAMA	2016	2017			2018	2019	2020
I	II	III	IV		GERÇEKL EŞME	GELİR TAHMİNİ	HAZİRAN SONU GERÇEKL EŞME	YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	240.209.845	267.842.000	131.491.909	282.594.325	292.806.000	312.349.000	312.349.000
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	239.463.033	267.842.000	131.214.985	282.233.700	292.806.000	312.349.000	312.349.000
		1		Cari	235.112.000	238.651.000	131.214.985	259.669.700	259.416.000	276.997.000	276.997.000
			01	Hazine yardımı	235.112.000	238.651.000	131.214.985	259.669.700	259.416.000	276.997.000	276.997.000
		2		Sermaye	4.351.033	29.191.000	0	22.564.000	33.390.000	35.352.000	35.352.000
			01	Hazine yardımı	4.351.033	29.191.000	0	22.564.000	33.390.000	35.352.000	35.352.000
	5			Proje Yardımları	746.813	0	276.925	360.625	0	0	0
		1		Cari	746.813	0	276.925	360.625	0	0	0
			02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0	0	1.225	1.225	0	0	0
			10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	746.813	0	192.000	192.000	0	0	0
			13	YÖK Burs Destekleri	0	0	83.700	167.400	0	0	0
05				Diğer Gelirler	9.913.533	8.054.000	1.711.496	8.763.000	8.642.000	9.076.000	9.076.000
	1			Faiz Gelirleri	928.656	0	256.587	405.000	0	0	0
		9		Diğer Faizler	928.656	0	256.587	405.000	0	0	0
			01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	8.469	0	43	1.000	0	0	0
			03	Mevduat Faizleri	763.935	0	253.273	400.000	0	0	0
			99	Diğer Faizler	156.253	0	3.271	4.000	0	0	0
	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	739.241	441.000	338.059	450.000	466.000	491.000	491.000
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	739.241	441.000	338.059	450.000	466.000	491.000	491.000
			16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	739.241	441.000	338.059	450.000	466.000	491.000	491.000
	3			Para Cezaları	52.084	0	0	0	0	0	0
		2		İdari Para Cezaları	52.084	0	0	0	0	0	0
			99	Diğer İdari Para Cezaları	52.084	0	0	0	0	0	0
	9			Diğer Çeşitli Gelirler	8.193.552	7.613.000	1.116.851	7.908.000	8.176.000	8.585.000	8.585.000
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	8.193.552	7.613.000	1.116.851	7.908.000	8.176.000	8.585.000	8.585.000
			01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	16.615	0	12.000	12.000	0	0	0
			06	Kişilerden Alacaklar	940.076	685.000	276.015	400.000	727.000	769.000	769.000
			19	Öğrenci Katkı Payı Telifi Gelirleri	5.702.304	6.496.000	0	6.496.000	6.990.000	7.331.000	7.331.000
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.534.556	432.000	828.836	1.000.000	459.000	485.000	485.000
TOPLAM					276.855.717	289.663.000	146.312.995	310.240.241	314.705.000	335.509.000	335.509.000

II. OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- **1997H031070** Proje No.lu **Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'nden** Haziran 2017 itibariyle **564.005,85.-TL** harcanmış olup bu yatırımın **%94'ü** gerçekleştirilmiştir.
- **2000H031620** Proje No.lu **Kampüs Altyapısı Projesi'nden** Haziran 2017 itibariyle **5.723,00.-TL** harcanmış olup bu projenin fiziki olarak **%80'i** gerçekleştirilmiştir.
- **2008H35090** Proje No.lu **Büyük Onarım Projesi'nden** Haziran 2017 itibariyle **509.878,00.-TL** harcanmış olup bu projenin **%70'i** gerçekleştirilmiştir.
- **2017H036030** Proje No.lu **Muhtelif İşler Projesi'nden** Haziran 2017 itibariyle **464.031,73.-TL** harcanmış olup bu projenin fiziki olarak **%4'ü** tamamlanmıştır.
- **2017H036040** Proje No.lu **Yayın Alımları Projesi'nden** Haziran 2017 itibariyle **768.502,53.- TL** harcanmış olup bu projenin fiziki olarak **%31'i** gerçekleştirilmiştir.
- **2011K120410** Proje No.lu **Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi'nden** Haziran 2017 itibariyle **962.432,54.-TL** harcama yapılarak bu projenin ise **%99'u** tamamlanmıştır.

III. TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

24.12.2016 Tarih ve 29928 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılacaktır.

2017 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplam 320.313.462,00.- TL olarak gerçekleşeceği ve 2017 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (289.663.000,00.-TL) göre gerçekleşme oranı % 110,58 olacağı tahmin edilmektedir. 2016 Mali Yılı Yıl Sonu bütçe giderleri; toplam 293.195.146,00.-TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (281.115.000,00.-TL) göre gerçekleşme oranı % 104,29'dur. 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 2016-2017 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	2016		2017	
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-ARALIK HARCAMA	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-ARALIK HARCAMA (TAHMİNİ)
Personel Giderleri	177.335.000	166.481.952	183.072.000	178.182.500
Sos. Güv.Kur. Dev.Prim Gider.	25.669.000	24.882.608	27.030.000	26.411.600
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.314.000	55.115.824	41.582.000	63.623.662
Cari Transferler	6.797.000	6.796.737	7.469.000	27.552.700
Sermaye Giderleri	32.000.000	39.918.026	30.510.000	24.543.000
Sermaye Transferleri	0	0	0	0
TOPLAM	281.115.000	293.195.147	289.663.000	320.313.462

Buna göre 2017 Mali yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe giderlerinde, 2016 Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla % 9,42' lik bir artış meydana geleceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

AÇIKLAMA	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	246.041.000	2.062.300	248.103.300
- Yatırım Hazine Yardımı	42.000.000	137.042	42.137.042
Hazine Yardımı	288.041.000,00	2.199.342	290.240.342
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	5.750.000	4.194.000	9.944.000
İkinci Öğretim Gelirleri	6.500.000	900.600	7.400.600
Yaz Okulu Gelirleri	2.000.000	42.000	2.042.000
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	3.200.000	1.232.132	4.432.132
Uzaktan Öğretim Gelirleri	290.000	0	290.000
Gayrimenkul Kira Gelirleri	4.200.000	3.580.000	7.780.000
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	800.000	248.384	1.048.384
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	226.000	1.577.914	1.803.914
YÖK Yurtdışı Destekleri	0	147.753	147.753
Diğer Gelirler	8.837.000	0	8.837.000
Öz Gelir	31.803.000	11.922.783	43.725.783
Genel Toplam	319.844.000	14.122.125	333.966.125

olmak üzere toplam **319.844.000,00.- TL** olarak 2016 bütçe başlangıç ödeneklerine (**281.115.000,00.-TL**) göre **% 13,77** 'lik bir artış gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

AÇIKLAMA	2017 YILI GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ÖNCEKİYİL DEVREDEN ÖDENEK KAYDI YILSONU TAHMİNİ	YILSONU TOPLAM GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
- Cari Hazine Yardımı	259.669.700	800.000	260.469.700
- Yatırım Hazine Yardımı	22.564.000	0	22.564.000
Hazine Yardımı	282.233.700,00	800.000,00	283.033.700
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	12.898.000	4.046.000	16.944.000
İkinci Öğretim Gelirleri	3.800.999	1.900.000	5.700.999
Yaz Okulu Gelirleri	5.516	0	5.516
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	3.200.000	1.666.421,07	4.866.421
Uzaktan Öğretim Gelirleri	3.000.000	0	3.000.000
Gayrimenkul Kira Gelirleri	5.400.000	2.550.000	7.950.000
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	450.000	304.241,29	754.241
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	192.000	2.416.986,44	2.608.986
YÖK Yurtdışı Destekleri	0	99.865,87	99.865,87
Diğer Gelirler	1.591.025	0	1.591.025
Öz Gelir	30.537.540	12.983.515	43.521.054
Genel Toplam	312.771.240,00	13.783.515	326.554.753,87

olmak üzere toplam **312.771.240,00.- TL** olarak gerçekleşeceği ve 2017 bütçe başlangıç ödeneklerine (**289.663.000.-TL**) göre **% 7,97'** lik bir artış gerçekleşeceği ön görülmektedir.

2016-2017 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Tablo: 2'de** gösterilmiş olup, gelir gerçekleştirmelerinde **% 2,21** 'lik bir azalış meydana geleceği tahmin edilmektedir.

IV. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR

• TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırma projeleri karşılığı desteği; 2016 yılından devir **4.801.243,77.- TL** ve 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar **4.013.286,54.- TL** olmak üzere toplam **8.814.530,31.-TL** 'dir. 2017 yılı Haziran sonuna kadar bu ödeneğin **2.467.954,96.-TL** tutarı harcanmış olup, **6.346.575,35.- TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

• SAN-TEZ PROJELERİ

San-Tez (Sanayi Tezleri) Programı kapsamında yürütülecek olan projeler için Üniversitemiz öğretim elemanlarına sağlanan ödenek desteği; 2016 yılından devir **2.399.144,84.- TL** ve 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar **31.789,49.- TL**. olmak üzere toplam **2.430.934,33.-TL** dir. 2017 yılı Haziran sonuna kadar bu ödeneğin **239.522,37.-TL** tutarı harcanmış olup, **2.191.411,96.-TL**. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

• SOCRATES - ERASMUS

2004 yılında üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyannamesi'ni alması ile Ulusal Ajans tarafından

2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılı Erasmus+ Değişim Programı Sözleşmesi kapsamında **1.407.900,00 €** hibe üniversitemiz hesabına aktarılmıştır. Program esasları çerçevesinde **2016 - 2017** eğitim öğretim yılında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında güz döneminde **157**, bahar döneminde **223**, güz ve bahar döneminde **129** olmak üzere toplam **509 öğrenci**, **Öğrenci Staj Hareketliliği** kapsamında **40 öğrenci**, **Ders Verme Hareketliliği** kapsamında **8 öğretim üyesi** ve **Eğitim Alma Hareketliliği** kapsamında **5 akademik-idari personel** ERASMUS+ Programı çerçevesinde yurt dışına gönderilmiştir.

Program kapsamında **103 öğrenci** öğrenim görmek, **1 öğrenci staj hareketliliği** gerçekleştirmek ve **6 akademik-idari personel** ders vermek-eğitim almak üzere üniversitemizi ziyaret etmiştir.

• FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2016 yılı devir **5.600,00.-TL**, 2017 yılı Haziran ayına kadar ödenek eklenmemiş olup toplam **5.600,00.- TL**'dir. Bu ödeneğin **4.057,42.-TL**'si harcanmış olup, **1.542,58.-TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

- **KALKINMA AJANSI PROJELERİ**

Kalkınma Ajansı Projeleri kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2016 yılı devir **286.179,47.-TL** 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar **354.317,24.- TL** olmak üzere, toplam **640.496,71.-TL**'dir. Bu ödeneğin **421.929,42.-TL**'si harcanmış olup, **218.567,29.-TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

- **MEVLANA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI**

Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2016 yılı devir **141.299,98.-TL**, 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar **3.520,00.- TL** olmak üzere, toplam **144.819,98.- TL**'dir. Bu ödeneğin **15.143,68.-TL**'si harcanmış olup, **129.676,30.-TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

- **TARIMSAL AR-GE PROJELERİ**

Tarımsal Ar-Ge Projeleri kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2016 yılı devir **2.283,50.-TL**, 2017 yılı Haziran ayı itibariyle ödenek eklenmemiş olup, toplam **2.283,50.- TL**'dir. Bu ödenekten ise **2017 Haziran** itibariyle harcama yapılmamıştır.

- **AB HİBELERİ**

AB Hibeleri kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2016 yılı devir **3.184.972,75.-TL**, 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar **547.393,91.-TL** olmak üzere, toplam **3.732.366,66.- TL**'dir. Bu ödeneğin **2.330.034,79.-TL**'si harcanmış olup, **1.402.331,87.-TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

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

HAZIRLAYANLAR:

- **Gökçe Z. DURMAZ KAYA** (Mali Hizmetler Uzmanı)
- **Can TAŞKIN** (Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı)