

T.C.
KAHRAMANMARAŞ
SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU

2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





"Millet tarafından, millet adına, devleti idareye yetkili kılınanlar için, gerektiği zaman, millete hesap vermek mecburiyeti, laubalilik ve keyfi hareketle uzlaşamaz."

K. Atatürk



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere; kamu bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması, tüm malî işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolün düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu Kanunun 30’uncu maddesi hükmü gereğince; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumlarını Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak hazırlanan Üniversitemiz “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Prof. Dr. Durmuş DEVECİ
Rektör

İçindekiler

SUNUŞ.....	3
I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	5
2016 -2017 Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları	6
1. Personel Giderleri	7
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
4. Faiz Giderleri	10
5. Cari Transferler	10
6. Sermaye Giderleri	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
2016 -2017 Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları	14
1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	15
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	16
3. Diğer Gelirler	17
C. FİNANSMAN	18
II. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	18
III. TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ...	19
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	19
B. BÜTÇE GELİRLERİ	20
C. FİNANSMAN.....	20
IV. TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	21

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

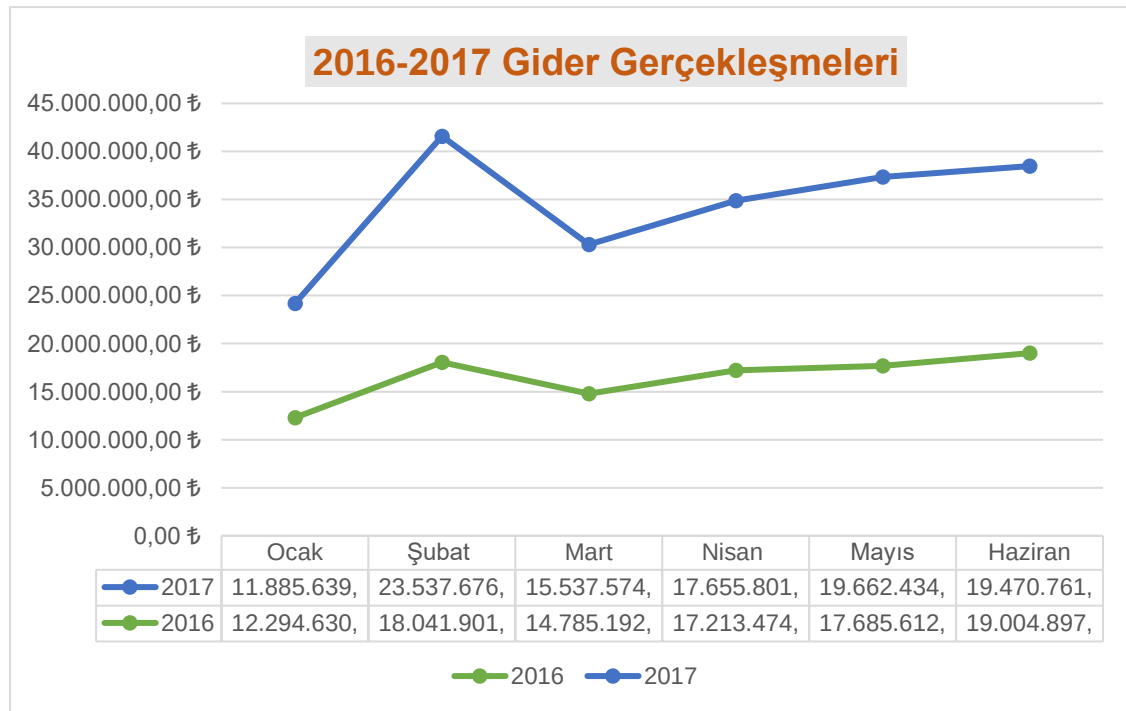
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçe başlangıç ödeneği 234.942.000 TL olarak tahsis edilmiştir ve 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 107.749.882 TL harcama gerçekleşmiştir. Buna göre, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı % 45,86 olarak belirlenmiştir.

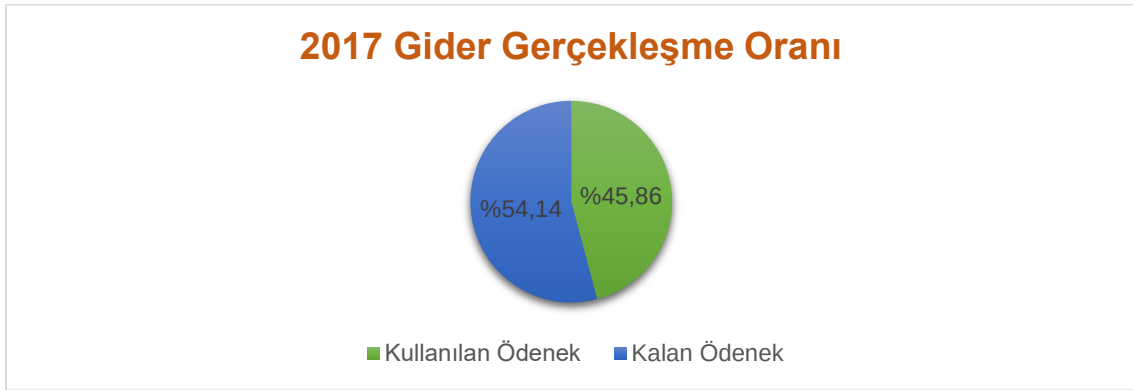
2016 yılı başlangıç ödeneği 225.263.436 TL olup, ilk altı ayda 99.025.706 TL harcanarak bütçe gerçekleşme oranı %43.96 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 2016 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında ilk altı aylık gerçekleşme oranında % 1,9 luk bir artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran sonu bütçe giderlerinin gerçekleşmesi 2016 yılı aynı dönemine göre %8,81 artış göstermiştir.

Aşağıdaki grafikte 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri ile 2016 yılı aynı dönemi gider gerçekleşmeleri aylık bazda gösterilmiştir.

Grafik 1:

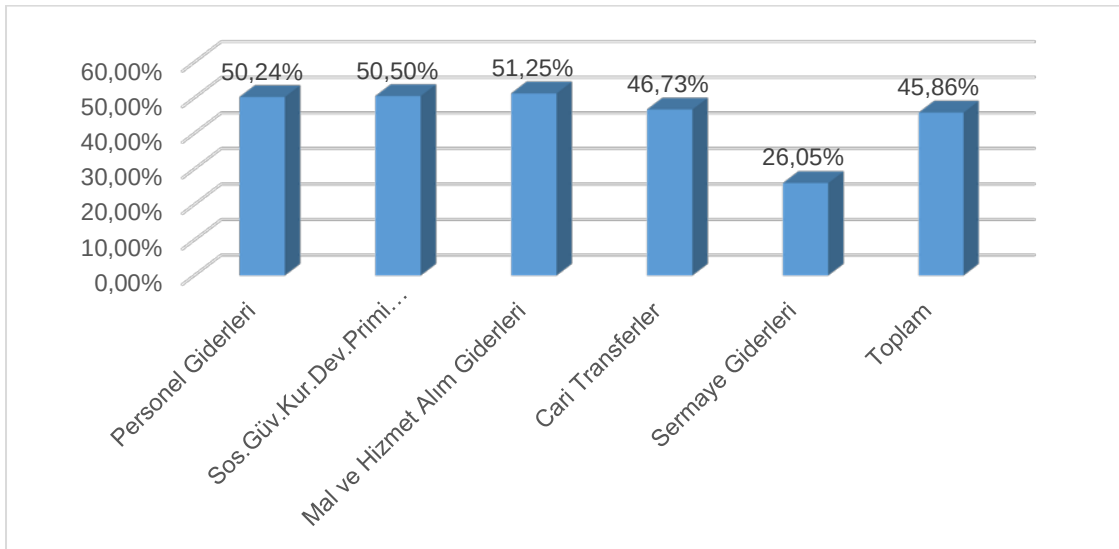


Grafik 2:



2016 -2017 Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları

Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin 2017 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır.



Tablo: 1

Ödenek Türü	2016 Yılı Harcama	2017 Yılı Harcama	Değişim
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Personel Giderleri	66.524.593,00 ₺	70.588.275,00 ₺	6,11
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.117.992,00 ₺	10.525.943,00 ₺	4,03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.244.068,00 ₺	13.109.893,00 ₺	16,59
Cari Transferler	2.930.280,00 ₺	2.297.001,00 ₺	-21,61
Sermaye Giderleri	8.208.773,00 ₺	11.228.770,00 ₺	36,79
Toplam	99.025.706,00 ₺	107.749.882,00 ₺	8,81

1. Personel Giderleri

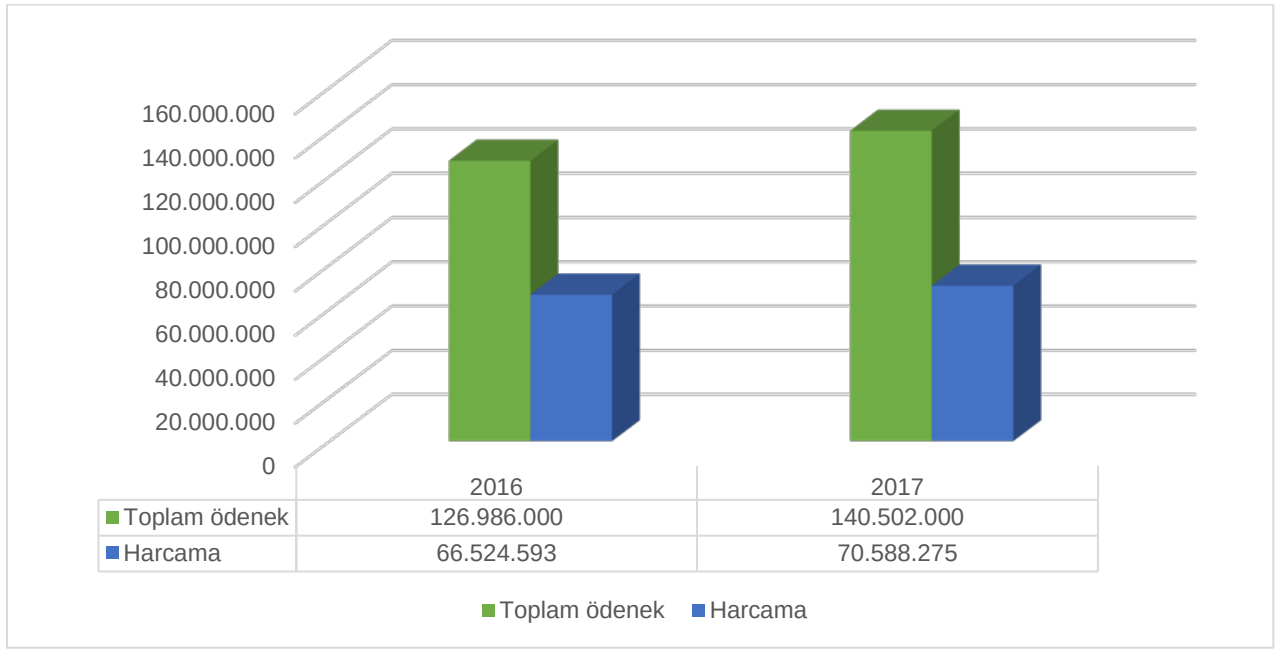
Üniversitemiz bütçesine 2017 yılı bütçesiyle personel giderleri için 140.502.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk 6 aylık döneminde bu ödeneğin 70.588.275 TL'si harcanmış olup bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %50,24'lük kısmını oluşturmaktadır.

Geçen yılın aynı dönemine oranla personel giderlerinde maaş zamlarına paralel olarak %6,11'lik bir artış meydana gelmiştir.

Tablo:2

Personel Giderleri (TL)							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı	2017 yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Değişim Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (%)	
			2016	2017		2016	2017
1.1 MEMURLAR	119.864.316,00 ₺	131.481.000,00 ₺	62.295.935,00 ₺	65.812.775,00 ₺	5,65	51,97	50,05
1.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.824.611,00 ₺	6.657.000,00 ₺	3.166.862,00 ₺	3.549.516,00 ₺	12,08	54,37	53,32
1.3 İŞÇİLER	1.555.987,00 ₺	1.797.000,00 ₺	795.684,00 ₺	938.148,00 ₺	17,9	51,14	52,21
1.4 GEÇİCİ PERSONEL	209.579,00 ₺	309.000,00 ₺	165.234,00 ₺	112.195,00 ₺	-32,1	78,84	36,31
1.5 DİĞER PERSONEL	262.485,00 ₺	158.000,00 ₺	100.878,00 ₺	175.640,00 ₺	74,11	38,43	68,08

Grafik:3



2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

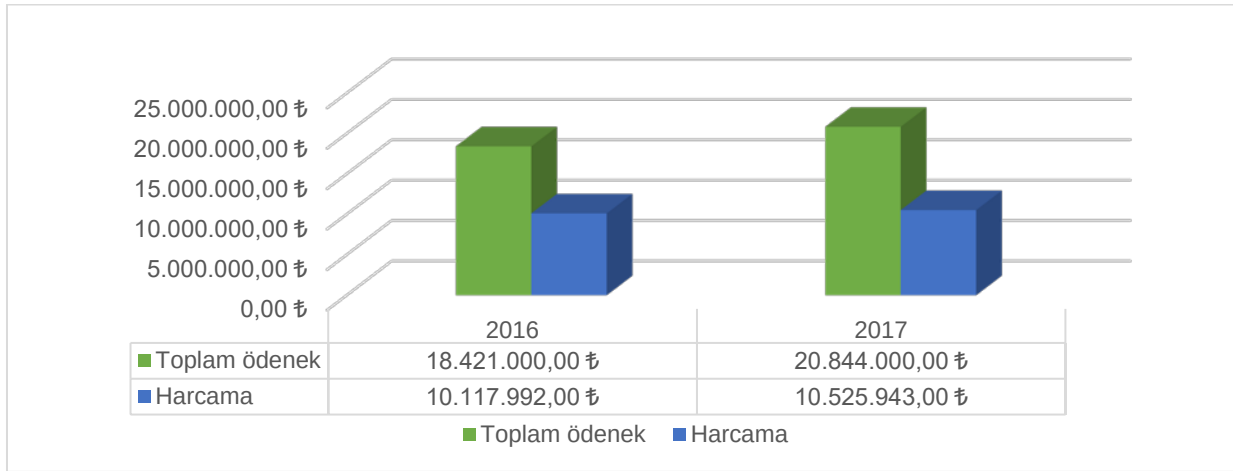
Üniversitemiz 2017 yılı bütçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 18.421.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın İlk 6 aylık döneminde bu ödeneğin 10.525.943 TL'si harcanmış olup bu harcama toplam, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %50,50'lik kısmını oluşturmaktadır.

2016 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %4,03'lük bir artış meydana gelmiştir.

Tablo: 3

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı	2017 yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Değişim Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (%)	
			2016	2017		2016	2017
2.1 MEMURLAR	17.524.624 ₺	19.202.000 ₺	9.486.367 ₺	9.574.267 ₺	0,93	54,13	49,86
2.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	997.052 ₺	1.159.000 ₺	451.317 ₺	736.276 ₺	63,14	45,27	63,53
2.3 İŞÇİLER	335.343 ₺	402.000 ₺	171.453 ₺	202.157 ₺	17,91	51,13	50,29
2.4 GEÇİCİ PERSONEL	118.433 ₺	69.000 ₺	4.917 ₺	6.267 ₺	27,46	4,15	9,08
2.5 DİĞER PERSONEL	10.889 ₺	12.000 ₺	3.939 ₺	6.975 ₺	77,08	36,17	58,13

Grafik: 4



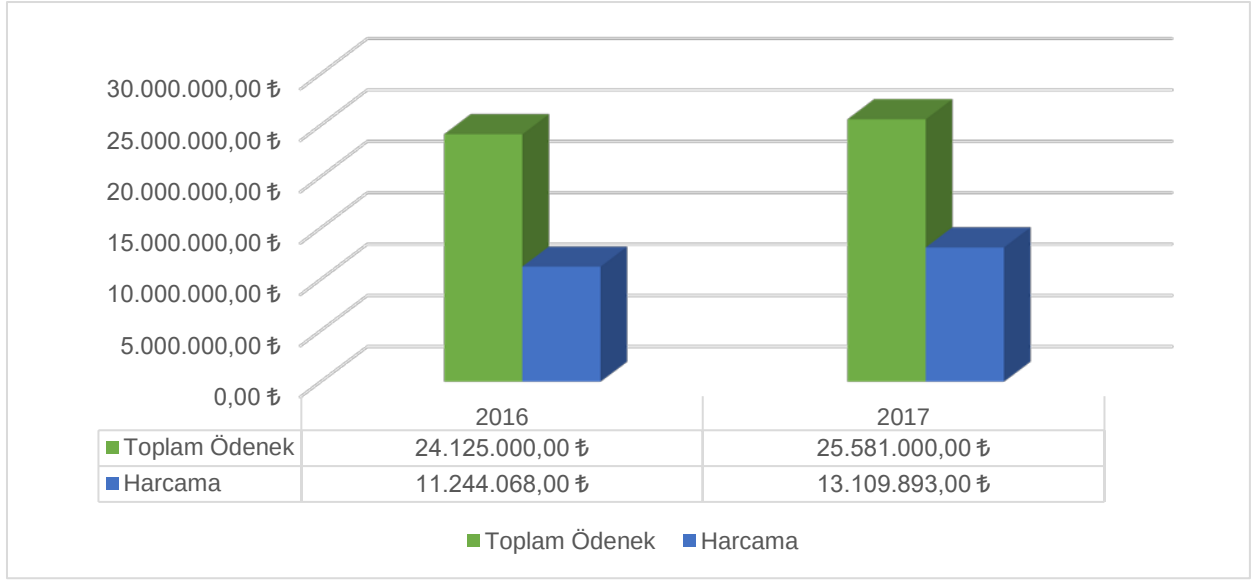
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen 25.581.000 TL başlangıç ödeneğinden ilk 6 aylık dönemde 13.109.893 TL kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %51,25 olmuştur. 2016 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %16,59'luk bir artış olduğu görülmüştür.

Tablo: 4

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı	2017 yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Değişim Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (%)	
			2016	2017		2016	2017
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	13.621.406 ₺	10.668.000 ₺	4.780.135 ₺	5.974.315 ₺	24,98	35,09	56
Yolluklar	748.302 ₺	810.000 ₺	314.969 ₺	296.747 ₺	-5,79	42,09	36,64
Görev Giderleri	77.795 ₺	44.000 ₺	26.311 ₺	29.231 ₺	11,1	33,82	66,43
Hizmet Alımları	14.243.912 ₺	12.452.000 ₺	5.559.747 ₺	6.496.378 ₺	16,85	39,03	52,17
Temsil ve Tanıtma Giderleri	93.916 ₺	29.000 ₺	64.155 ₺	28.724 ₺	-55,23	68,31	99,05
Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri	2.720.798 ₺	1.221.000 ₺	360.217 ₺	229.231 ₺	-36,36	13,24	18,77
Gayrimenkul mal bakım ve onarım Giderleri	642.849 ₺	357.000 ₺	138.534 ₺	55.266 ₺	-60,11	21,55	15,48
TOPLAM	32.148.978 ₺	25.581.000 ₺	11.244.068 ₺	13.109.892 ₺	16,59	34,97	51,25

Grafik: 5



2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alımı giderlerinde en yüksek gerçekleşme oranı %99,05 ile Temsil ve Tanıtma Giderine ait olup en az gerçekleşme oranı ise %15,48 ile Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderine ait olmuştur.

2016 yılı aynı dönemine göre ise en yüksek tüketim artış oranı, %24,98 ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderlerinde görülmüştür.

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ile Tedavi ve Cenaze Giderlerine 2017 Yılı başlangıç ödeneği konulmamıştır.

4. Faiz Giderleri

Kurumumuzun Faiz Gideri bulunmamaktadır.

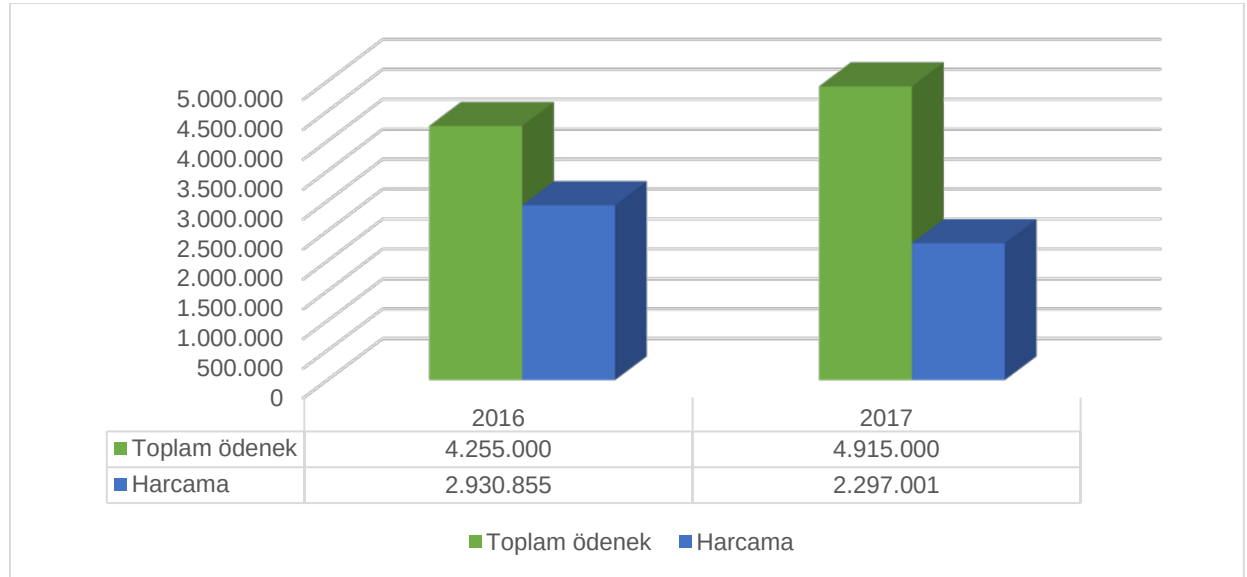
5. Cari Transferler

2017 Yılı Cari Transfer Harcamaları başlangıç ödeneği 4.915.000 TL olup, Ocak-Haziran Döneminde 2.297.001 TL harcanmıştır. Bu harcama toplam ödeneğin %46,73'lük kısmını oluşturmaktadır. 2016 yılının ilk yarısıyla karşılaştırıldığında cari transfer harcamalarında %21,61'lik bir azalış görülmektedir.

Tablo: 5

Cari Transferler (TL)							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı	2017 yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Değişim Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (%)	
			2016	2017		2016	2017
Görev Zararları	2.618.000 ₺	2.817.000 ₺	2.143.280 ₺	1.182.701 ₺	-44,82	81,87	41,98
Hazine Yardımları	787.000 ₺	1.051.000 ₺	787.000 ₺	1.051.000 ₺	33,55	100	100
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	850.000 ₺	1.047.000 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0	0	0
Hane halkına Yapılan Transferler	18.000 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	63.300 ₺	0	0	0
Toplam	4.273.000 ₺	4.915.000 ₺	2.930.280 ₺	2.297.001 ₺	-21,61	68,58	46,73

Grafik: 6



2017 yılı ilk yarısında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer Harcamalarından hiç harcama yapılmamış olup Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri, Yurtdışına Yapılan Transferler Ve Gelirden Ayrılan Paylara başlangıç ödenegi eklenmemiştir.

6. Sermaye Giderleri

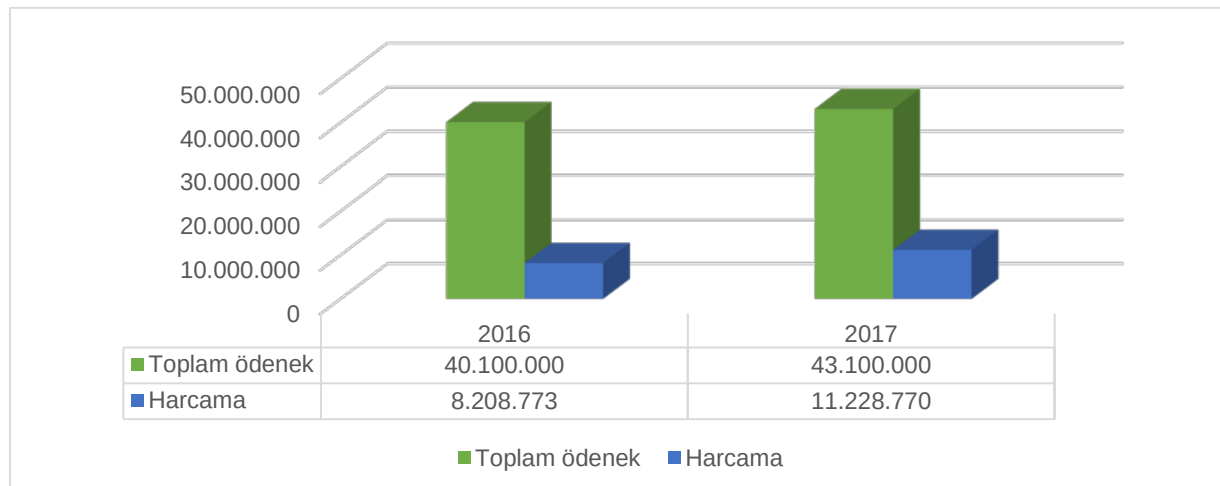
Üniversitemiz Bütçe Harcamaları içerisinde Personel Giderlerinden sonra en yüksek miktara sahip olan Sermaye Giderlerinin Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre 2017 yılı başlangıç ödeneği 43.100.000 TL tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin %26,05’lik kısmı olan 11.228.770 TL si harcanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine oranla harcamalarda %36,79’luk bir artış meydana gelmiştir.

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gideri, Menkul Sermaye Üretim Giderleri, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ve Stok Alımlarına Başlangıç Ödeneği koyulmamıştır.

Tablo: 6

Sermaye Giderleri (TL)							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı	2017 yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Değişim Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (%)	
			2016	2017		2016	2017
Mamul Mal Alımları	25.351.165 ₺	14.200.000 ₺	2.549.112 ₺	4.584.656 ₺	79,85	10,06	32,29
Gayri Maddi Hak Alımları	221.065 ₺	200.000 ₺	28.248 ₺	65.992 ₺	133,62	12,78	33
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	12.784.072 ₺	23.000.000 ₺	5.274.393 ₺	5.785.811 ₺	9,7	41,26	25,16
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.781.835 ₺	5.700.000 ₺	357.020 ₺	792.311 ₺	121,92	9,44	13,9
Toplam	42.138.137 ₺	43.100.000 ₺	8.208.773 ₺	11.228.770 ₺	36,79	19,48	26,05

Grafik: 7



Mamul mal alımlarının 2017 başlangıç ödeneği 14.200.000 TL olup yılın ilk yarısında 4.584.656 TL'si harcanmıştır. Bu tutar Başlangıç Ödeneğinin %32,29'u olup geçen yıla göre %79,85 artış göstermiştir.

Gayri Maddi Hak Alımları 2017 başlangıç ödeneği 200.000 TL olup Ocak-Haziran döneminde bu tutarın %33'ü olan 65.992 TL'si harcanmıştır. Geçen yıla göre artış oranı %133,62'dir

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2017 başlangıç ödeneği 23.000.000 TL'dir. Bu tutarın 5.785.811 TL'si harcanarak %25,16'lık kısmı tüketilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre %9,70'lik bir artış gözlemlenmiştir.

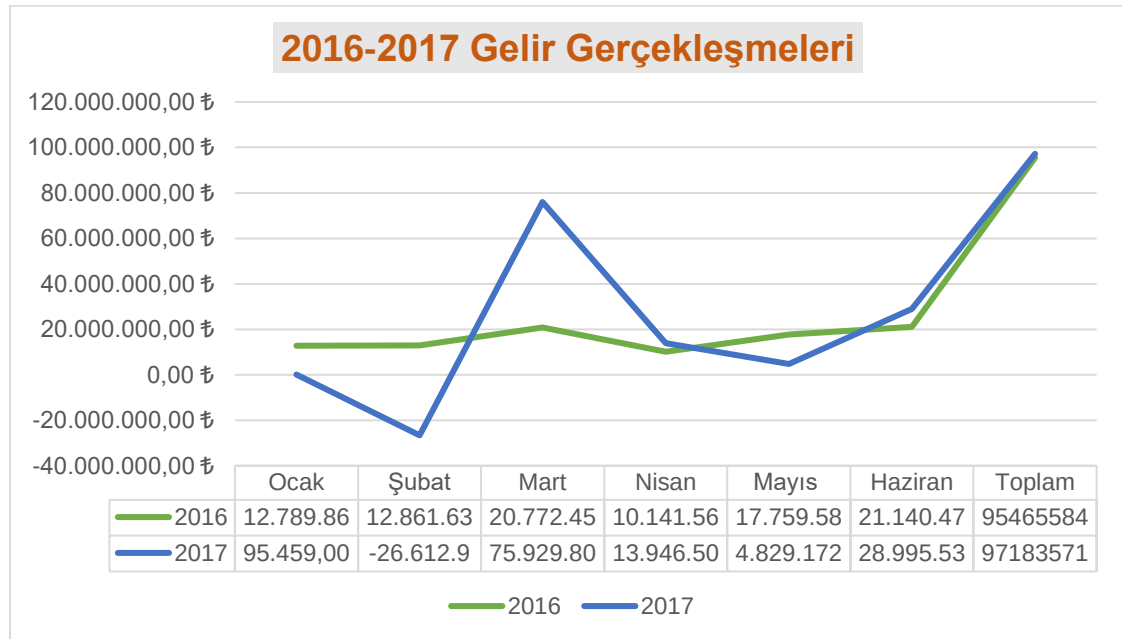
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2017 başlangıç ödeneği 5.700.000 TL olup yılın ilk yarısında bu tutarın %13,90'ı olan 792.311 TL'si harcanmıştır. 2016 yılı aynı dönemine göre %121,92'lik bir artış gözlemlenmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemize 2017 yılı bütçe döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Diğer Gelirler kalemlerinden toplamda 234.942.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Buna göre yılın ilk altı ayında bütçe gelir gerçekleşmesi toplamı 97.183.572 TL olmuştur ve bu tutar 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %41,36'sını oluşturmaktadır. 2016 yılı aynı döneminde ise 213.887.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 95.465.586 TL'si kullanılmıştır ve bu tutar toplam başlangıç ödeneğinin %44,63 'ünü oluşturmaktadır. Bu durumda geçen yıllar kıyaslandığında gelir artış oranı %1,80 olmuştur.

Aşağıdaki grafikte 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri ile 2016 yılı aynı dönemi gelir gerçekleştirmeleri aylık bazda gösterilmiştir.

Grafik: 8



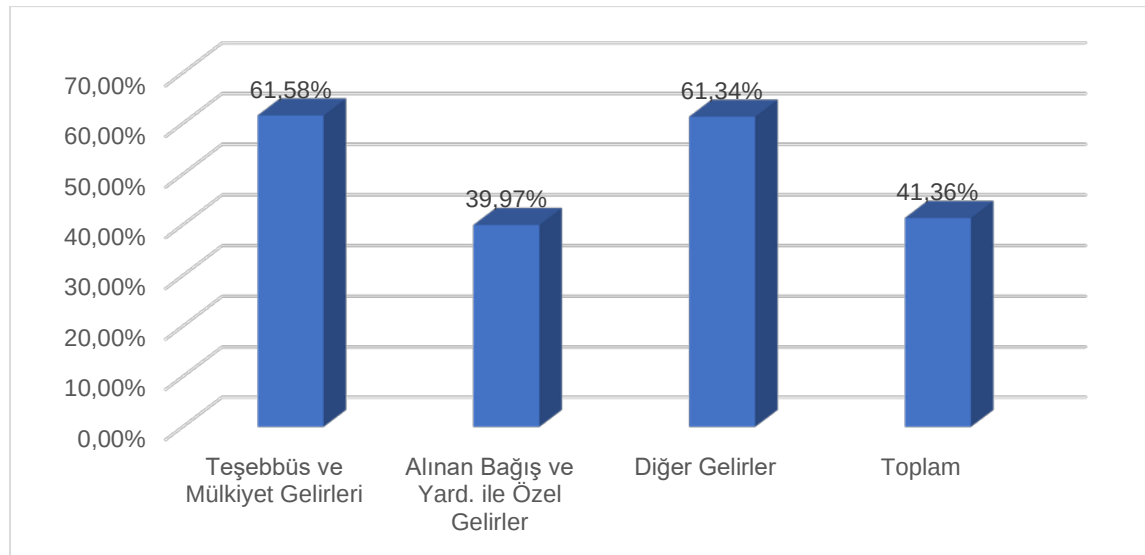
Grafik: 9



2016 -2017 Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları

Bu bölümde, bütçe gelirlerine ilişkin 2017 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gelirler birinci ekonomik düzeyde ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır.

Grafik:10



Tablo: 7

Gelir Türü	2016 Yılı Gelir Tutarı (TL)	2017 Yılı Gelir Tutarı(TL)	Değişim Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.182.288,00 ₺	6.307.435,00 ₺	2,02
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	84.559.000,00 ₺	87.842.238,00 ₺	3,88
Diğer Gelirler	4.724.297,00 ₺	3.033.900,00 ₺	-35,78
Toplam	95.465.585,00 ₺	97.183.573,00 ₺	1,8

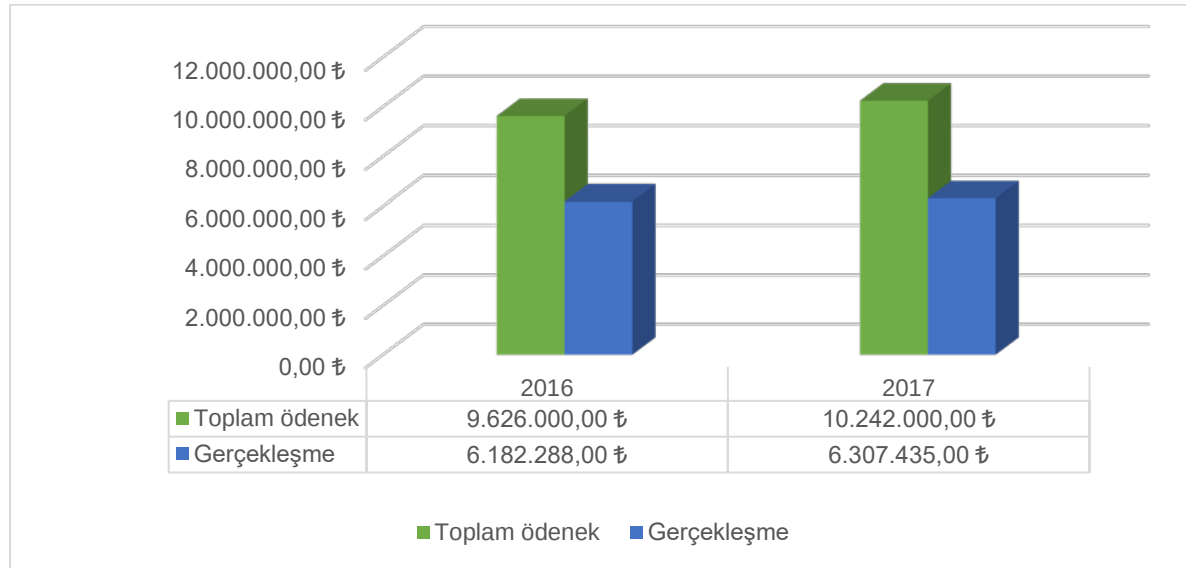
1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine 2017 yılı için 10.242.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir bu tutarın ilk 6 aylık dönemde 6.307.435 TL'si gerçekleşmiştir ve gerçekleşen miktar başlangıç ödeneğinin %61,58'ini oluşturmaktadır.2016 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %2,02'lik bir artış olmuştur.

Tablo: 8

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı	2017 yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
3.1 Mal ve Hizmet Alış Gelirleri	14.533.948 ₺	10.130.000 ₺	5.817.169 ₺	5.856.584 ₺	0,68	40,02	57,81
3.6 Kira Gelirleri	557.065 ₺	112.000 ₺	363.347 ₺	450.851 ₺	24,08	65,23	402,55
3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	1.772 ₺	0,00 ₺	1.772 ₺	0,00 ₺	0	100	0
TOPLAM	15.091.013 ₺	10.242.000 ₺	6.180.516 ₺	6.307.435 ₺	2,02	40,96	61,58

Grafik: 11



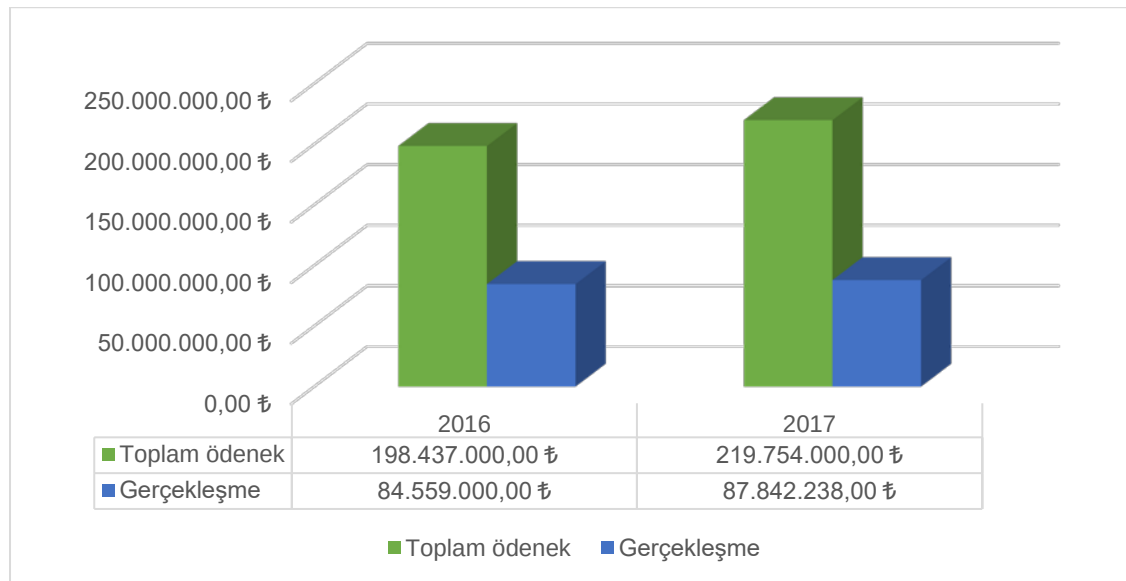
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemiz Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 2017 yılı için 219.754.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup bu tutarın ilk 6 aylık dönemde 87.842.238 TL'si gerçekleşmiştir ve gerçekleşen miktar başlangıç ödeneğinin %39,97'sini oluşturmaktadır. 2016 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu gelir tertibinde %3,88'lik bir artış olmuştur.

Tablo: 9

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (TL)							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı	2017 yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	197.374.721 ₺	219.754.000 ₺	84.559.000 ₺	87.842.238 ₺	3,75	42,84	39,92
4.5 Proje Yardımları	200.692 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0	0	0
TOPLAM	197.575.413 ₺	219.754.000 ₺	84.559.000 ₺	87.842.238 ₺	3,88	42,8	39,97

Grafik: 12



Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar, Özel Gelirler tertiplerine başlangıç ödeneği eklenmemiştir.

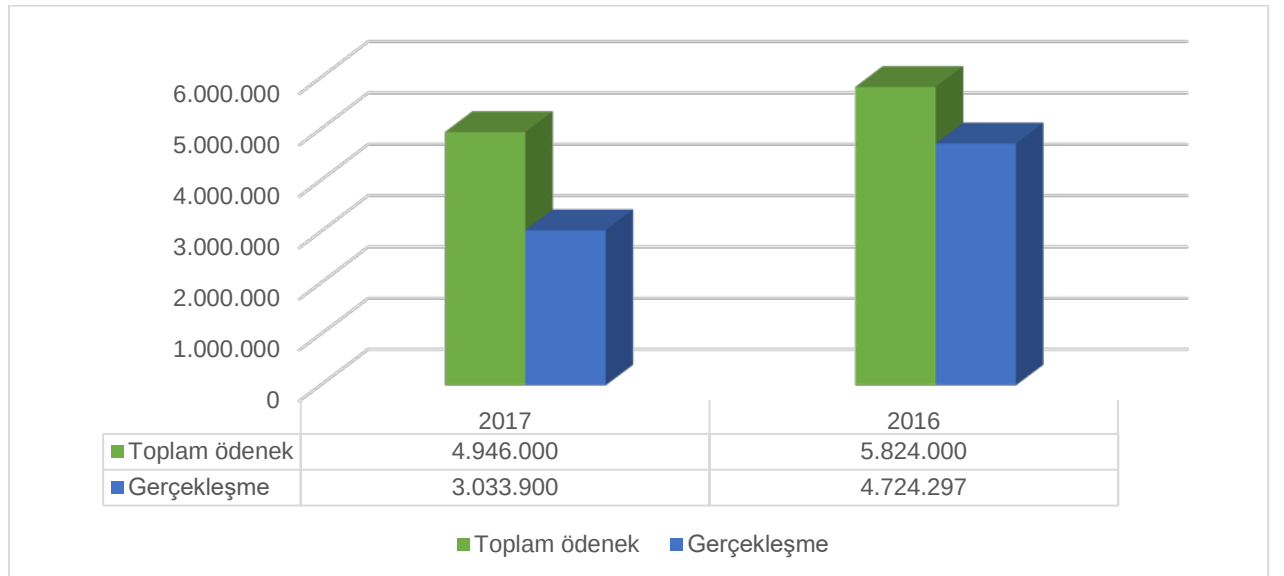
3. Diğer Gelirler

Üniversitemiz Diğer Gelirlerinde 2017 yılı için 4.946.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup bu tutarın ilk 6 aylık dönemde 3.033.900 TL'si gerçekleşmiştir ve gerçekleşen miktar başlangıç ödeneğinin %61,34'ünü oluşturmaktadır. 2016 yılı aynı dönemiyile karşılaştırıldığında diğer gelirlerde %35,78'lik bir azalış olmuştur.

Tablo: 10

Diğer Gelirler (TL)							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı	2017 yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
			2016	2017		2016	2017
5.1 Faiz Gelirleri	796.206,00 ₺	500.000,00 ₺	377.281,00 ₺	304.672,00 ₺	19,25	47,38	60,93
5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.753.474,51 ₺	596.000,00 ₺	2.318.781,00 ₺	2.466.735,00 ₺	6,38	48,78	413,88
5.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.398.353,73 ₺	3.850.000,00 ₺	2.028.235,00 ₺	262.243,00 ₺	-87,07	46,11	6,81
5.3 Para Cezaları	24.883,80 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	250,00 ₺	0	0	0
TOPLAM	9.972.918,04 ₺	4.946.000,00 ₺	4.724.297,00 ₺	3.033.900,00 ₺	3,88	47,37	61,34

Grafik: 13



C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazine yardımları ile karşılamaktadır. Bunun dışında 2016 yılı sonu itibarıyla elde edilen öz gelirlerden kullanılmayan tutarlar 2017 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizce Ocak-Haziran 2017 döneminde, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliğin sağlanmasına çalışılmış; bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat çerçevesinde ve stratejik plandaki hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetler yürütülmüş bu doğrultuda üniversitemiz birimlerince ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş, zorunlu giderler karşılanmış ve yasal mali yükümlülükler yerine getirilmiştir.

Sözleşme bedeli 466.000,00 TL olan ve 18.10.2016 tarihinde imzalanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Bina İçi İmalatlar, Dış Cephe İmalatları ve Asansör Yapım İş i tamamlanarak 15.05.2017 tarihinde geçici kabulü gerçekleştirilmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Ulaşılabilirlik Yapım İş i için 2.024.000,00 TL üzerinden sözleşme akdedilerek bu şekilde üniversitemiz Avşar, Elbistan, Afşin ve Göksun kampüslerindeki fiziki mekanlara engellilere yönelik wc, asansör, hissedilebilir yüzey ve rampa yapılması yönünde faaliyetlere başlanmıştır.

Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İş i için 8.752.347,59 TL üzerinden 02.02.2017 tarihinde sözleşme imzalanarak yapım iş ine başlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimizin aktif olarak sağlıklı bir ortamda sportif faaliyetlere yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Kongre Merkezi Ve Kütüphane Binası İkmal İnşaatı Yapım İş ine başlanarak geçtiğimiz yıl yapımına başlanan binanın tamamlanması yönünde faaliyetlere başlanarak 39.980.000,00 TL bedel üzerinden ilgili firmayla yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Kampüs altyapısı için 1000 metreküplük su deposu, pompa dairesi ve isale hattı yapım iş i tamamlanmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünün 779.000,00 TL değerindeki Fakülte Ve Yüksekokul Büyük Onarım Yapım İş i tamamlanarak öğrencilerimizin daha iyi fiziki ortamlarda eğitim almasına katkıda bulunulmuştur.

Avşar Kampüsü Tıp Fakültesi Derslik Binası Proje Yapım İş i tamamlanmıştır.

2015 yılında başlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Atletizm Pisti Doğal Çim Futbol Sahası Yapım İş i tamamlanmıştır.

Geçtiğimiz yıl başlanan ve 497.000,00 TL tutarındaki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Soğutma Sistemleri-Fosseptik, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Tavan Kaplama ve Bahçelievler Jeneratör Tesisatı Yapım İşine devam edilmektedir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Genel Temizlik Hizmetleri ve Özel Güvenlik Hizmetleri için 2015 yılında yapılan 3 yıllık sözleşmeler kapsamında harcamalar devam etmektedir.

Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, kültürel faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için öğrencilerine ve öğretim üyelerine, ileri düzey teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda, uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme imkânları sağlamak için, mevcut olanaklarını etkin bir şekilde kullanmaya çaba göstermektedir.

Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, bu faaliyetleri destekler nitelikteki sosyal etkinlikler zengin bir program dahilinde uygulanmaktadır.

Öğrencilerin, bilimsel, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, mesleki anlamda güncel gelişmeleri takip edip, diğer üniversitelerdeki akademisyenler ve öğrenciler ile bilgiyi paylaşabilecekleri ortamlar yaratılmaktadır.

Üniversitemizin 25. Yılı kapsamında 2017 yılında mezun olan öğrencilerimiz için konser eşliğinde mezuniyet töreni gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizi tanıtmak amacıyla; kentimizde ve diğer kentlerde düzenlenen tanıtım etkinliklerine iştirak edilmektedir ayrıca Üniversitemizi tanımak amacıyla yapılan öğrenci grubu ziyaretleri organize edilerek, ziyaretleri esnasında rehberlik edilmektedir.

Üniversitemizce kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gider türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2016 ve 2017 yılları için aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları ile aynı döneme göre artış oranları ve yılsonu harcama tahminleri EK-1’de gösterilmiştir.

Birinci bölümde Ocak-Haziran 2017 dönemine ait gider gerçekleştirmelerine ilişkin bilgiler sunulmuş olup, yılsonu itibariyle;

“01-Personel Giderleri” ekonomik kodu için, personel sayısında oluşacak artış da dikkate alındığında 69.913.725,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodu için personel sayısında oluşacak artış da dikkate alındığında, 2017 yılsonu itibariyle 10.318.057,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodu için planlanmış harcamalar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında 2017 yılsonu itibariyle 12.471.107.00 TL harcama gerekleŖeeėi tahmin edilmektedir.

“05- Cari Transferler” ekonomik kodu için planlanmış harcamalar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında 2.617.999,00 TL harcama gerekleŖeeėi tahmin edilmektedir.

“06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodu için yatırım projelerine iliŖkin hak ediŖler ve ilave ihtiyaçlar dikkate alındığında 31.871.230,00 TL harcama gerekleŖeeėi tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15’inci maddesinde, merkezi yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni, 16’ncı maddesinde orta vadeli program, mali plan ve bütçe hazırlama rehberi, 17’nci maddesinde, merkezi yönetim bütçesinde gelir ve gider tekliflerinin hazırlanması, 36’ncı maddesinde gelir politikası ve ilkeleri, 37’nci maddesinde gelirlerin dayanaklarına iliŖki hükümler yer almaktadır.

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gelir türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2016 ve 2017 yılları için aylık bütçe gelir gerekleŖmeleri ve gerekleŖme oranları ile aynı döneme göre artış oranları ve yılsonu gelir tahminleri EK-2’de gösterilmiŖtir.

Birinci bölümde Ocak-Haziran 2017 dönemine ait gelir gerekleŖmelerine iliŖkin bilgiler sunulmuŖ olup, yılsonu itibariyle,

“03.TeŖebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodu için 3.934.565,00 TL gelir gerekleŖeeėi tahmin edilmektedir.

“04.Alınan Bağışlar ve Yardımlar ve Özel Gelirler” ekonomik kodu için 131.911.765,00 TL gelir gerekleŖeeėi tahmin edilmektedir.

“05.Diğer Gelirler” ekonomik kodu için 1.912.000 TL gelir gerekleŖeeėi tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 Sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazine yardımları ile karŖılamaktadır. Bunun dışında 2016 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden kullanılmayan tutarlar 2017 yılı giderlerini finanse etmek amacıyla kullanılacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temmuz – Aralık 2017 döneminde de Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir.
- Yapımı devam eden inşaatların (Fakülte, YO, MYO) tamamlanarak hizmete girmesi sağlanacaktır.
- Gereksinim duyulan birimlerde engelli bireylere yönelik rampa, asansör ve lavaboların yapımının tamamlanması,
- Üniversitedeki mevcut teknolojik araç ve gereçlerin iyileştirilerek kullanıma uygunluklarının artırılması,
- Teknolojik açıdan donanımlı derslik ve laboratuvarların sayılarının artırılması,
- Sanayi kuruluşları ve farklı sektörlerle yapılan ortak projelerin ve Avrupa Birliği (AB) Projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve TÜBİTAK destekli proje sayılarının artırılması,
- Öğretim elamanlarının yurt içi ve yurt dışı araştırmalarına sağlanan maddî desteğin artırılması sağlanacaktır.
- Proje tutarı 88.000.000,00 TL olan ve 2017 yılı ödeneği 2.500.000,00 TL olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Altyapı İnşaatı Yapım İş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 07.07.2017 tarihinde ihalesi yapılacaktır. Projenin bitiş yılı 2018'dir.
- Kütüphane binası inşaatında kaba inşaat ve sıva imalatları tamamlanmış, ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatları devam etmektedir. Kongre merkezi inşaatında; A-B Blok ve E Blok kaba inşaatı tamamlanmış, C ve D Bloklarda betonarme imalatlar devam etmekte olup, E Bloкта ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatları devam etmektedir.
- Tıp Fakültesi Derslik Binası 21.000 m² ihalesi tamamlanmış olup komisyon çalışmaları devam etmektedir.
- Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun, zemin kat perdeler ve kolonların bir kısmının beton işleri, havuz taban perdeleri ve tabla beton işleri tamamlandı. Bina inşaatı ve çevre kazı işleri devam etmektedir.
- Kahramanmaraş Teknokent İdare Binası ve Kuluçka Merkezi Binası İnşaatı İşinin temel ve bodrum kat betonarme imalatları tamamlanmış olup, zemin katta döşeme ve betonarme imalatları devam etmektedir.
- 2.306.900,00 TL Proje tutarı olan Kahramanmaraş Tasarım Ve 3D Modelleme Merkezi Binası İnşaatı İş i ihalesi tamamlanmış olup süreç devam etmektedir.
- Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı İş i devam edecektir.
- Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Çarşısı Yapım İşinin Yap İşlet Devret Metoduyla Yapımında Sona Gelinecektir.
- Bunlarla beraber çeşitli ünitelerin etüd projeleri, eğitim muhtelif işleri, yayın alımları, sağlık muhtelif işlerine devam edilecektir.

Ek:

1-Bütçe Gider Gelişmeleri Tablosu

2-Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kod:

38.51 - KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	222.643.414	234.942.000	12.789.867	95.459	12.861.632	-26.612.903	20.772.459	75.929.805	10.141.560	13.946.507	17.759.588	4.829.172	21.140.478	28.995.531	95.465.586	97.183.572	1,80	42,88	41,36
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.092.785	10.242.000	0	8.000	490.362	470.055	4.882.917	5.192.347	289.873	315.566	334.830	302.813	184.305	18.654	6.182.288	6.307.435	2,02	40,96	61,58
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.533.948	10.130.000	0	8.000	340.283	349.901	4.825.165	5.180.330	288.198	308.008	190.878	4.752	172.644	5.593	5.817.169	5.856.584	0,68	40,02	57,81
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.6 Kira Gelirleri	557.065	112.000	0	0	149.981	120.154	57.752	12.018	0	7.558	143.952	298.061	11.661	13.061	363.347	450.851	24,08	65,23	402,55
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.772	0	0	0	97	0	0	0	1.675	0	0	0	0	0	1.772	0	0,00	100,00	0,00
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	197.575.414	219.754.000	12.350.921	0	11.918.202	-27.172.668	15.444.584	68.620.335	9.761.652	13.095.685	15.000.000	4.429.039	20.083.640	28.869.846	84.559.000	87.842.238	3,88	42,80	39,97
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	197.374.721	219.754.000	12.350.921	0	11.918.202	-27.210.168	15.444.584	68.620.335	9.761.652	13.041.485	15.000.000	4.429.039	20.083.640	28.851.096	84.559.000	87.731.788	3,75	42,84	39,92
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.5 Proje Yardımları	200.692	0	0	0	0	37.500	0	0	0	54.200	0	0	0	18.750	0	110.450	0,00	0,00	0,00
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05. Diğer Gelirler	9.975.215	4.946.000	438.945	87.459	453.068	89.710	444.958	2.117.123	90.035	535.257	2.424.758	97.320	872.533	107.032	4.724.297	3.033.900	-35,78	47,36	61,34
05.1 Faiz Gelirleri	798.503	500.000	55.173	72.008	70.860	72.445	91.499	62.591	65.724	40.317	69.650	37.943	24.375	19.368	377.281	304.672	-19,25	47,25	60,93
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4753474,51	596000	375320,1	0	353.909	0	314.260	2.031.367	0	435.368	490.533	0	784.759	0	2.318.781	2.466.735	6,38	48,78	413,88
05.3 Para Cezaları	24883,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4398353,73	3850000	8452,07	15450,88	28.299	17.265	39.199	23.165	24.311	59.572	1.864.576	59.127	63.399	87.664	2.028.235	262.243	-87,07	46,11	6,81
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

09.6 Sermaye Gelirleri Bütçe aşaması raporudur. (18.07.2017 11:36:38)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kod:

38.51.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	225.263.436	234.942.000	12.294.630	11.885.636	18.041.901	23.537.676	14.785.192	15.537.574	17.213.474	17.655.801	17.685.612	19.462.434	19.004.897	19.470.761	99.025.706	107.749.882	8,81	43,96	45,86	-1
01 - PERSONEL GİDERLERİ	127.716.979	140.502.000	9.592.914	9.930.321	13.507.869	14.754.804	10.703.190	11.003.461	11.217.740	11.883.071	10.777.259	11.432.182	10.725.621	11.584.435	66.524.593	70.588.275	6,11	52,09	50,24	-1
MEMURLAR	119.864.316	131.481.000	8.782.906	9.254.013	12.834.523	13.761.535	10.034.702	10.273.163	10.486.646	11.068.571	10.124.383	10.664.588	10.032.774	10.790.906	62.295.935	65.812.775	5,65	51,97	50,05	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.824.611	6.657.000	644.337	539.163	509.885	760.191	504.529	549.052	507.020	551.402	499.581	584.183	501.510	565.526	3.166.862	3.549.516	12,08	54,37	53,32	-1
İŞÇİLER	1.555.987	1.797.000	149.541	108.297	110.393	183.677	109.771	130.324	168.470	210.453	110.025	130.569	147.484	174.828	795.684	938.148	17,90	51,14	52,21	-1
GEÇİCİ PERSONEL	209.579	309.000	0	0	36.365	19.591	37.482	21.474	38.898	23.287	26.244	23.831	26.244	24.012	165.234	112.195	-32,10	78,84	36,31	-1
DİĞER PERSONEL	262.485	258.000	16.130	28.849	16.705	29.810	16.705	29.449	16.705	29.358	17.025	29.012	17.610	29.162	100.878	175.640	74,11	38,43	68,08	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.986.341	20.844.000	1.586.020	1.603.679	2.243.950	2.375.102	1.560.501	1.623.667	1.585.352	1.636.887	1.572.720	1.636.110	1.569.449	1.650.698	10.117.992	10.525.943	4,03	53,29	50,50	-1
MEMURLAR	17.524.624	19.202.000	1.534.893	1.469.602	2.195.221	2.167.735	1.430.707	1.480.739	1.443.772	1.475.609	1.443.818	1.485.880	1.437.957	1.494.704	9.486.367	9.574.267	0,93	54,13	49,86	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	997.052	1.159.000	18.017	109.279	24.037	166.506	104.659	112.843	102.949	111.660	103.611	115.942	98.044	116.046	451.317	736.276	63,14	45,27	63,53	-1
İŞÇİLER	335.343	402.000	32.271	23.179	23.679	39.442	23.590	28.068	36.431	45.614	23.642	28.105	31.838	37.749	171.453	202.157	17,91	51,13	50,29	-1
GEÇİCİ PERSONEL	118.433	69.000	259	492	354	247	886	827	1.542	2.648	974	1.028	902	1.026	4.917	6.267	27,46	4,15	9,08	-1
DİĞER PERSONEL	10.889	12.000	579	1.127	659	1.173	659	1.191	659	1.155	675	1.155	708	1.173	3.939	6.975	77,08	36,17	58,13	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.148.979	25.581.000	560.641	351.636	1.929.347	2.310.796	1.631.405	2.283.453	2.907.804	3.363.637	2.085.706	2.280.425	2.129.164	2.519.945	11.244.068	13.109.893	16,59	34,97	51,25	-1
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	-1
TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.621.406	10.668.000	514.160	300.663	753.674	990.160	461.220	919.290	1.385.930	1.859.201	774.546	830.703	890.634	1.074.298	4.780.135	5.974.315	24,98	35,09	56,00	-1
YOLLUKLAR	748.302	810.000	10.673	14.178	34.200	41.269	48.354	35.868	119.822	107.512	57.013	59.096	44.905	38.825	314.969	296.747	-5,79	42,09	36,64	-1
GÖREY GİDERLERİ	77.795	44.000	1.859	190	792	318	9.287	5.989	4.447	618	7.820	2.304	2.106	19.812	26.311	29.231	11,10	33,82	66,43	-1
HİZMET ALIMLARI	14.243.912	12.452.000	33.418	32.533	1.096.995	1.261.161	1.052.508	1.283.242	1.180.507	1.276.778	1.113.101	1.323.590	1.083.218	1.319.073	5.559.747	6.496.378	16,85	39,03	52,17	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	93.916	29.000	0	375	4.157	4.000	3.622	1.536	5.445	5.759	30.830	3.245	20.101	13.810	64.155	28.724	-55,23	68,31	99,05	-1
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.720.798	1.221.000	531	3.697	28.745	10.238	52.611	33.692	122.621	89.462	79.196	41.177	76.513	50.964	360.217	229.231	-36,36	13,24	18,77	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	647.849	357.000	0	0	10.835	3.650	3.802	3.835	89.012	24.307	23.199	20.310	11.686	3.164	138.534	55.266	-60,11	21,55	15,48	-1
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
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	-1
DİĞER 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	-1
DİŞ 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	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
05 - CARİ TRANSFERLER	4.273.000	4.915.000	555.056	0	0	1.195.201	0	6.250	695.500	18.650	0	1.063.450	1.679.724	13.450	2.930.280	2.297.001	-21,61	68,58	46,73	-1
GÖREY ZARARLARI	2.618.000	2.817.000	463.556	0	0	1.182.701	0	0	0	0	0	0	1.679.724	0	2.143.280	1.182.701	-44,82	81,87	41,98	-1
HAZİNE YARDIMLARI	787.000	1.051.000	91.500	0	0	0	0	0	695.500	0	0	1.051.000	0	0	787.000	1.051.000	33,55	100,00	100,00	-1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	850.000	1.047.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	18.000	0	0	0	0	12.500	0	6.250	0	18.650	0	12.450	0	13.450	0	63.300	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
YURTDİŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	42.138.138	43.100.000	0	0	340.735	2.901.773	890.096	620.742	807.077	753.756	3.249.928	3.250.267	2.900.937	3.702.233	8.208.773	11.228.770	36,79	19,48	26,05	-1
MAMUL MAL ALIMLARI	25.351.165	14.200.000	0	0	315.659	2.888.203	693.036	498.401	712.090	651.043	664.756	277.320	163.571	269.689	2.549.112	4.584.656	79,85	10,06	32,29	-1
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	221.065	200.000	0	0	0	0	0	5.930	5.192	2.321	34.220	12.980	14.514	7.018	12.066	65.992	133,62	12,78	33,00	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.784.072	23.000.000	0	0	0	13.570	191.130	0	12.980	0	2.537.270	2.887.252	2.533.013	2.884.990	5.274.393	5.785.811	9,70	41,28	25,16	-1
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	-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.781.835	5.700.000	0	0	45.076	0	0	117.149	79.686	68.494	34.922	71.181	197.335	535.488	357.020	792.311	121,92	9,44	13,90	-1
STOK ALIMLARI (SAYUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		