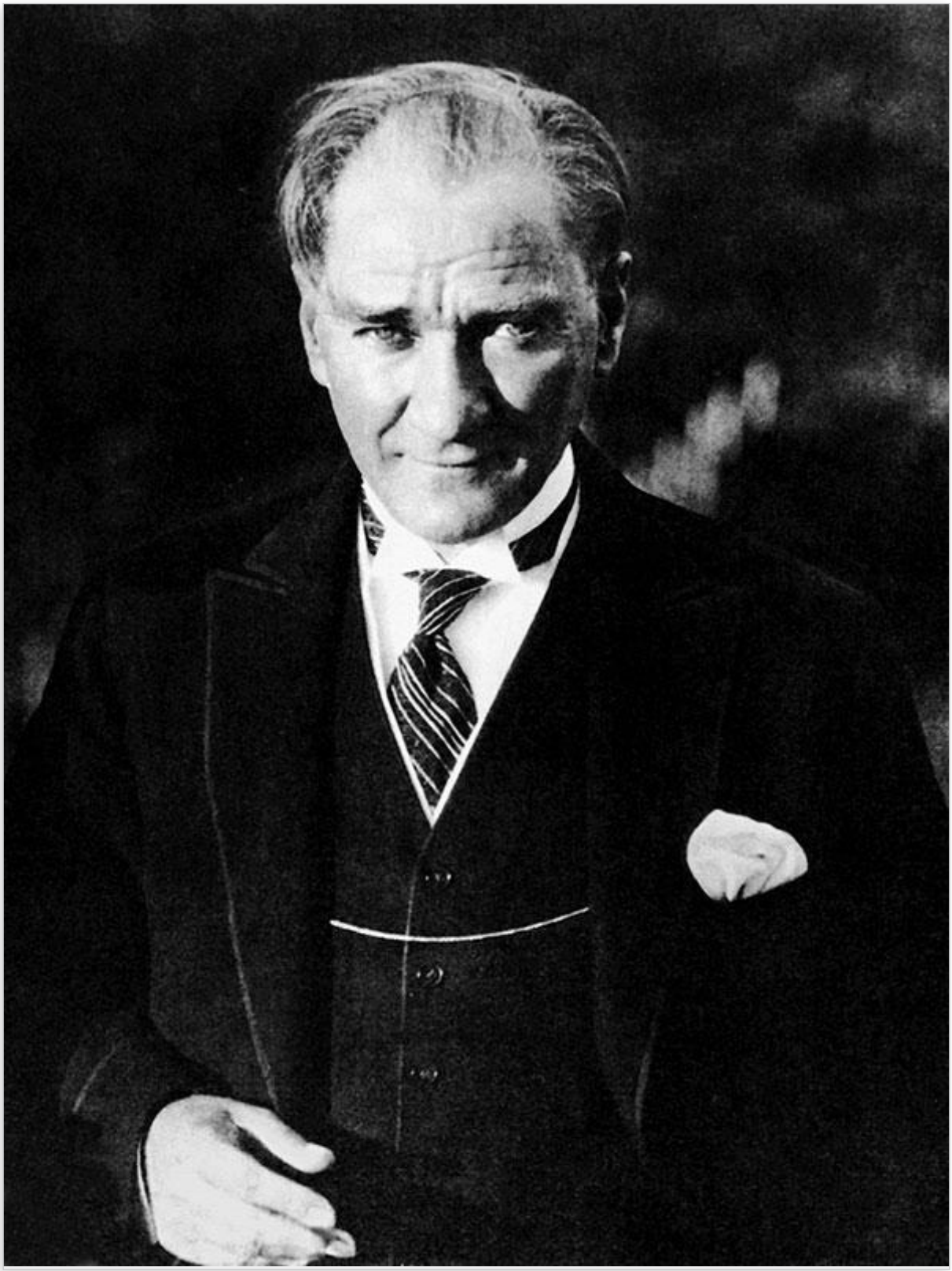
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Daha ileriye... En İyiye...

ANKARA
2016



İÇİNDEKİLER

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 7
I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 8
A. Bütçe Giderleri 8
01. Personel Giderleri 9
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 9
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9
05. Cari Transferler 10
06. Sermaye Giderleri 10
B. Bütçe Gelirleri 12
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 12
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 13
05. Diğer Gelirler 13
06. Sermaye Gelirleri 14
C. Finansman 15
II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 15
III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15
A. Bütçe Giderleri 15
01. Personel Giderleri 15
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 16
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16
05. Cari Transferler 16
06. Sermaye Giderleri 17
2016 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 18
I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM 18
1. 2016H032480 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 18
2. 1982H030120 Kampus Altyapısı 18
3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 18
4. 2016H032490 Muhtelif İşler Projesi 18
5. 2015H032490 Yayın Alımları 18
II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 18
1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 18
III. SAĞLIK 18
1. 2012I000360 Acil Servis Reorganizasyon Projesi 18
2. 2016I000240 Hastaneler Büyük Onarım Projesi 18
3. 2009I000460 Hastane Ek Bina İnşaatı (14.000 m^2) 18
4. 2010I000400 Kastamonu Hastane Onarım 19
5. 2016I000241 Muhtelif İşler 19
6. 2015I000241 Bölgesel Çocuk Acil-Ağır Hasta Merkezi İnşaatı (1000 M^2) 19
B. Bütçe Gelirleri 19
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 19
05. Diğer Gelirler 20
06. Sermaye Gelirleri 20
C. Finansman 20
IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 21

TABLOLAR

Tablo 1. 2016 Yılı Gelir Cetveli 7
Tablo 2. 2016 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu itibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu 8
Tablo 3. 2016 Yılı Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 8
Tablo 4. Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 9
Tablo 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 9
Tablo 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 10
Tablo 7. Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 10
Tablo 8. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 11
Tablo 9. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu 12
Tablo 10. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu 13
Tablo 11. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu 14
Tablo 12. Sermaye Gelirleri Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu 14
Tablo 13. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu 15
Tablo 14. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 15
Tablo 15. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 16
Tablo 16. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 16
Tablo 17. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini 17
Tablo 18. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 17
Tablo 19. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 19
Tablo 20. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini 20
Tablo 21. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini 20
Tablo 22. Sermaye Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 20
Tablo 23. Yıl Sonu Gider Tahmini 21
Tablo 24. Yıl Sonu Gelir Tahmini 21

ŞEKİLLER

Şekil 1. 2016 Yılı Gelirlerinin Dağılımı 7

EKLER

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi 22
Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 23

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6682 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Mart 2016 tarih ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

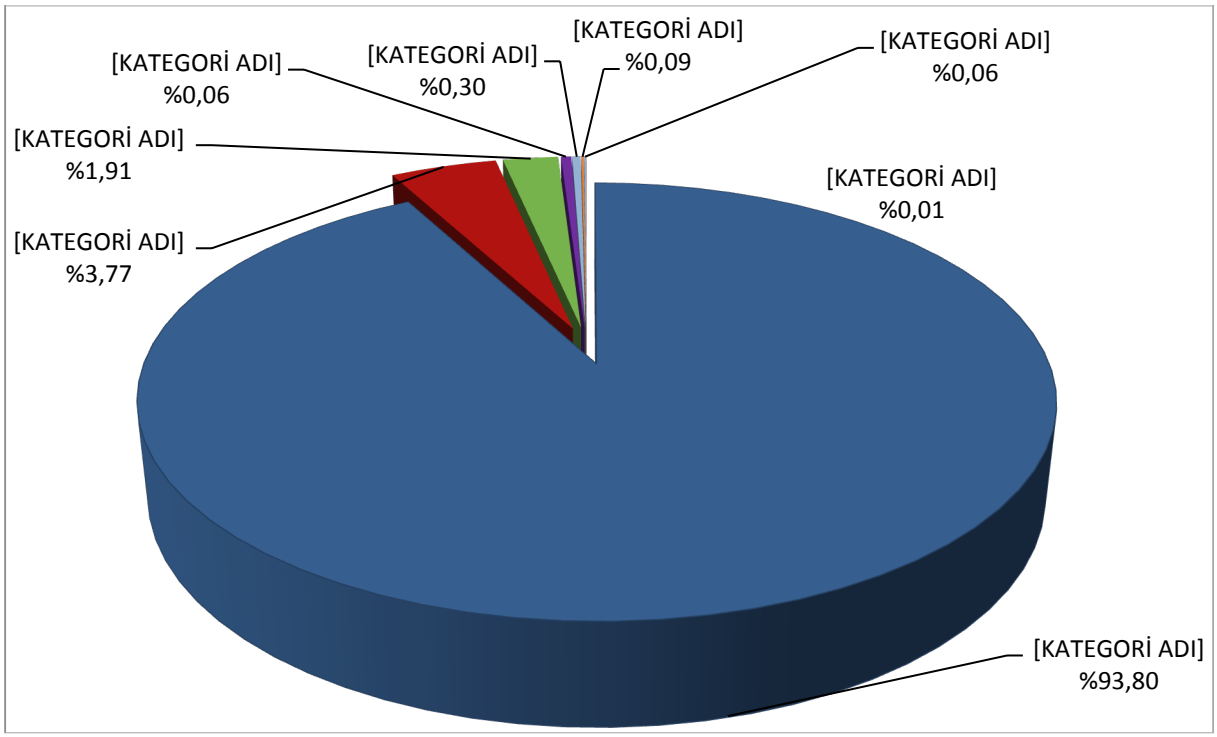
Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2016 yılında toplam **789.512.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansman kaynağına göre incelendiğinde Tablo 1'de görüldüğü üzere 740.566.000 TL hazine katkısından, geri kalan 48.946.000 TL öz gelirlerden gelmektedir.

Tablo 1. 2016 Yılı Gelir Cetveli

Gelir Adı	Tutarı	Toplam Gelir İçindeki Payı
Hazine Katkısı	740.566.000	93,80
SKSDB Öz Gelir	29.800.000	3,77
DÖSE Payı	15.050.000	1,91
Taşınmaz Mal Kira Geliri	444.000	0,06
Tezsiz Yüksek Lisans Geliri	2.344.000	0,30
Yaz Okulu Geliri	743.000	0,09
İkinci Öğretim Geliri	511.000	0,06
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	54.000	0,01
Toplam	**789.512.000**	**100,00**

Şekil 1. 2016 Yılı Gelirlerinin Dağılımı



I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 yılının ilk altı ayında 386.567.600 TL hazine yardımı ve 35.349.000 TL öz gelir olmak üzere toplam 421.916.600 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır. Bu tutar 789.512.000 TL'lik yıllık gider bütçesinin %53,44'ünü oluşturmaktadır.

Tablo 2. | 2016 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu itibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu

Ödenek	2016 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Serbest Ödenek	İlk Altı Aylık Serbest (%)
Hazine Yardımı	740.566.000	386.567.600	52,20
Öz Gelir Toplamı	48.946.000	35.349.000	72,22
Taşınmaz Mal Kira Geliri	444.000	283.000	63,74
İkinci Öğretim Gelirleri	511.000	283.000	55,38
Yaz Okulu Gelirleri	743.000	235.000	31,63
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.344.000	1.525.000	65,06
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	15.050.000	15.050.000	100
SKSDB Öz Gelir	29.800.000	17.919.000	60,13
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	54.000	54.000	100
Toplam	**789.512.000**	**421.916.600**	**53,44**

2016 yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde 359.083.060 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı, bütçe ödeneğinin %45,48'idir.

Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödenekleri, ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 3. | 2016 Yılı Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

Bütçe Tertibi		2016 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Giderler	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
01-	Personel Giderleri	469.855.000	235.236.251	50,07
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	79.400.000	41.345.277	52,07
03-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.136.000	41.613.985	46,69
05-	Cari Transferler	22.463.000	14.217.310	63,29
06-	Sermaye Giderleri	128.658.000	26.670.237	20,73
Toplam		**789.512.000**	**359.083.060**	**45,48**

Bütçenin ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre kullanımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

01. Personel Giderleri

2015 yılının ilk altı ayında 206.481.409 TL personel gideri gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında %13,93 oranında artışla 235.236.251 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine gelir fazlası karşılığı olarak 67.144 TL, bir önceki yılın finans fazlasından da 239.005 TL olmak üzere toplam 306.149 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2015 yılının ilk altı ayında 2015 yılı başlangıç ödeneğinin **%59,51**'i, 2016 yılının ilk altı ayında ise 2016 yılı başlangıç ödeneğinin **%50,07**'sidir.

Tablo 4. Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015	2016 Haziran	2015	2016 Haziran	2015	2016 Haziran	2015	2016	2015	2016
01 1	335.332	453.401	54.767	306	3.283	0	386.816	453.707	199.453	225.896	59,48	49,82
01 2	8.094	11.063	2.597	0	427	0	10.264	11.063	4.758	6.814	58,79	61,59
01 4	1.454	3.108	169	0	187	19	1.436	3.089	1.159	1.456	79,72	46,83
01 5	2.093	2.283	320	0	0	0	2.413	2.283	1.111	1.070	53,08	46,88
Toplam	**346.973**	**469.855**	**59.426**	**306**	**5.470**	**19**	**400.929**	**470.142**	**206.481**	**235.236**	**59,51**	**50,07**

* Bütçe tertibindeki 01 1 Memurlar, 01 2 Sözleşmeli Personel, 01 4 Geçici Personel, 01 5 Diğer Personeldir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılının ilk altı ayında 35.502.123 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında %16,46 oranında artışla 41.345.277 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılının ilk altı ayında şartlı bağış ve yardımlardan 2.500 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2015 yılının ilk altı ayında 2015 yılı başlangıç ödeneğinin **%53,49**'u, 2016 yılının ilk altı ayında ise 2016 yılı başlangıç ödeneğinin **%52,07**'sidir.

Tablo 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015	2016 Haziran	2015	2016 Haziran	2015	2016 Haziran	2015	2016	2015	2016
02 1	64.635	76.977	7.471	0	6.156	0	65.950	76.977	34.413	40.217	53,24	52,25
02 2	1.431	1.990	490	0	250	0	1.671	1.990	862	764	60,27	38,39
02 4	275	382	138	21	48	0	365	403	227	333	82,39	87,36
02 5	25	51	0	0	25	0	0	51	0	31	0	60,71
Toplam	**66.366**	**79.400**	**8.099**	**21**	**6.479**	**0**	**67.986**	**79.421**	**35.502**	**41.345**	**53,49**	**52,07**

* Bütçe tertibindeki 02 1 Memurlar, 02 2 Sözleşmeli Personel, 02 4 Geçici Personel, 02 5 Diğer Personeldir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılının ilk altı ayında 35.695.908 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında %16,58 oranında artışla 41.613.985 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine;

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 288.776 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 7.376.850 TL,
- YÖK Yurtdışı Desteklerinden 35.071 TL,

- Şartlı bağışlardan 2.339.089 TL ve
- Likit karşılığı olarak 2.220.850 TL olmak üzere toplam 12.260.636 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2015 yılının ilk altı ayında 2015 yılı başlangıç ödeneğinin **%46,38**'i, 2016 yılının ilk altı ayında ise 2016 yılı başlangıç ödeneğinin **%46,69**'udur.

Tablo 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu **BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015	2016 Haziran	2015	2016 Haziran	2015	2016 Haziran	2015	2016	2015	2016
03 2	45.262	52.286	7.628	2.103	1.675	0	51.215	54.389	18.217	20.083	40,25	38,41
03 3	1.360	1.361	5.358	5.959	46	2	6.671	7.318	1.237	1.004	90,96	73,77
03 4	29	29	673	0	0	0	703	29	261	295	900,00	1.017,33
03 5	28.267	33.337	10.765	2.563	52	0	38.981	35.900	15.611	19.557	55,23	58,66
03 6	68	68	5	100	19	0	54	168	0	20	0	29,55
03 7	1.605	1.663	1.849	1.537	64	0	3.390	3.200	351	502	21,87	30,16
03 8	380	392	600	0	30	0	950	392	19	152	5,00	38,78
03 9	0	0	45	2	0	0	45	2	0	1	0	0
Toplam	**76.971**	**89.136**	**26.923**	**12.264**	**1.886**	**2**	**102.009**	**101.398**	**35.696**	**41.614**	**46,38**	**46,69**

*Bütçe tertibindeki 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03 3 Yolluklar, 03 4 Görev Giderleri, 03 5 Hizmet Alımları, 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri, 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri, 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri, 03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri'dir.

05. Cari Transferler

2015 yılının ilk altı ayında 14.628.926 TL cari transfer gideri gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında %2,81 oranında azalışla 14.217.310 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2015 yılının ilk altı ayında 2015 yılı başlangıç ödeneğinin **%81,29**'u, 2016 yılının ilk altı ayında ise 2016 yılı başlangıç ödeneğinin **%63,29**'udur.

Tablo 7. Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu **BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015	2016 Haziran	2015	2016 Haziran	2015	2016 Haziran	2015	2016	2015	2016
05 1	11.180	12.254	0	0	0	0	11.180	12.254	9.675	7.729	86,54	63,07
05 2	3.085	6.463	0	0	0	0	3.085	6.463	3.085	6.462	100	99,99
05 3	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	1.851	0	50,03	0
05 6	31	46	0	0	0	0	31	46	18	26	57,04	56,98
Toplam	**17.996**	**22.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.966**	**22.463**	**14.629**	**14.217**	**81,29**	**63,29**

*Bütçe tertibindeki 05 1 Görev Zararları, 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 05 6 Yurtdışına Yapılan Transferlerdir.

06. Sermaye Giderleri

2015 yılının ilk altı ayında 35.398.948 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında %24,66 oranında azalışla 26.670.236 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 166.000 TL,
- Şartlı Bağış olarak 2.412.400 TL,
- Likit karşılığı olarak 7.777.250 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 676.233 TL ve

- Konservatuar 2015 Yılı Kullanılmayan Ödeneğinden kalan 2.285.646 TL olmak üzere 13.317.529 TL ödenek kaydı yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2015 yılının ilk altı ayında 2015 yılı başlangıç ödeneğinin **%35,41**'i, 2016 yılının ilk altı ayında ise 2016 yılı başlangıç ödeneğinin **%20,73**'dür.

Tablo 8. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015	2016 Haziran	2015	2016 Haziran	2015	2016 Haziran	2015	2016	2015	2016
06 1	46.625	46.204	21.354	3.021	4.538	0	63.446	49.225	15.134	9.600	32,46	20,78
06 2	1.300	1.200	1.371	0	0	0	2.671	1.200	1.273	498	97,94	41,48
06 3	3.100	2.202	3.153	165	195	0	6.058	2.367	2.591	1.339	83,57	60,80
06 4	2	0	409	117	0	0	411	117	2	117	75,00	0
06 5	22.199	39.199	31.370	3.021	10.001	700	43.568	41.520	3.913	9.106	17,63	23,23
06 6	2.000	8.000	4.632	338	37	0	6.595	8.337	1.044	1.559	52,23	19,49
06 7	23.334	30.500	12.669	7.563	4.202	207	31.801	37.857	9.695	3.741	41,55	12,26
06 9	1.400	1.353	1.989	0	0	0	3.389	1.353	1.747	710	124,77	52,48
Toplam	**99.960**	**128.658**	**76.952**	**14.225**	**18.973**	**907**	**157.938**	**141.976**	**35.399**	**26.670**	**35,41**	**20,73**

*Bütçe tertibindeki 06 1 Mamul Mal Alımları, 06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları, 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, 06 9 Diğer Sermaye Giderleridir.

B. Bütçe Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2015 yılının ilk altı ayında 19.536.153 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında %1,84 oranında azalışla 19.177.067 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **%87,95** 2016 yılının ilk altı ayında ise **%88,83**'dür.

Tablo 9. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
03.1.1.01-Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	43.000	46.000	61.230	8.150	142,40	17,72
03.1.1.02-Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	1.000	0	1.758	1.166	175,80	0
03.1.1.99-Diğer Mal Satış Gelirleri	0	0	19.737	0	0	0
03.1.2.03-Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	0	32.672	19.643	0	0
03.1.2.29-Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	876.000	933.000	1.368.936	1.669.004	156,27	178,89
03.1.2.31-İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	488.000	511.000	92.675	125.102	18,99	24,48
03.1.2.32-Yaz Okulu Gelirleri	710.000	743.000	173	1.168	0,02	0,16
03.1.2.33-Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.181.000	2.344.000	1.773.859	2.317.249	81,33	98,86
03.1.2.34-Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0	0	0	3.972	0	0
03.1.2.35-Doktora Gelirleri	0	0	0	903	0	0
03.1.2.36-Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	3.199.000	3.406.000	2.090.226	0	65,34	0
03.1.2.38-Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	11.503.000	12.628.000	10.126.112	9.508.542	88,03	75,30
03.1.2.40-Otopark İşletmesi Gelirleri	0	138.000	215.270	422.519	0	306,17
03.1.2.41-Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri	0	0	30.000	21.000	0	0
03.1.2.45-Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	0	107.960	75.920	0	0
03.1.2.99-Diğer Hizmet Gelirleri	388.000	277.000	203.498	2.379.677	52,45	859,09
03.6.1.02-Ecrimisil Gelirleri	0	0	5.057	0	0	0
03.6.1.04-Spor Tesisi Kira Gelirleri	5.000	5.000	0	1.500	0	30
03.6.1.05-Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	107.000	114.000	105.800	83.765	98,88	73,48
03.6.1.99-Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.712.000	444.000	2.604.306	1.378.651	96,03	310,51
03.9.9.99-Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	696.884	1.159.136	0	0
Toplam	**22.213.000**	**21.589.000**	**19.536.153**	**19.177.067**	**87,95**	**88,83**

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2015 yılının ilk altı ayında 282.905.960 TL hazine yardımı gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında %12,69 oranında artışla 318.803.617 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan 4.881.555 TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **%50,46**, 2016 yılının ilk altı ayında ise **%43,77**'dir.

Tablo 10. **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
04.2.1.01-Hazine Yardımı (Cari)	477.480.000	627.661.000	275.305.960	312.660.617	57,66	49,81
04.2.2.01-Hazine Yardımı (Sermaye)	82.710.000	112.905.000	7.600.000	6.143.000	9,19	5,44
04.4.1.03-Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0	139.471	2.412.084	0	0
04.4.1.04-Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0	15.365	47.865	0	0
04.4.2.03-Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (sermaye)	0	0	9.511	2.418.397	0	0
04.4.2.04-Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Sermaye)	0	0	3.209	3.209	0	0
04.5.1.10-YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	0	-391.523	490.015	0	0
Toplam	**560.190.000**	**740.566.000**	**282.681.993**	**324.175.187**	**50,46**	**43,77**

05. Diğer Gelirler

2015 yılının ilk altı ayında 23.866.146 TL diğer bütçe gelirleri gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında %19,73 oranında azalışla 19.156.586 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında **%92,28**, 2016 yılının ilk altı ayında ise **%70,02**'dir.

Tablo 11. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
05.1.9.01-Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.000	1.000	16.632	27.093	1.663,22	2709,30
05.1.9.03-Mevduat Faizleri	3.000	3.000	0	1.423.717	0	47457,23
05.2.6.16-Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	14.306.000	15.050.000	17.598.962	9.560.398	123,02	63,52
05.3.2.99-Diğer İdari Para Cezaları	0	0	83.114	93.159	0	0
05.9.1.01-İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	4.000	4.000	8.435	138.603	210,88	3465,08
05.9.1.03-İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	3.000	3.000	13.000	1.611.000	433,33	53700,00
05.9.1.06-Kişilerden Alacaklar	0	0	450.404	658.441	0	0
05.9.1.19-Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	11.546.000	12.296.000	5.641.749	5.606.160	48,86	45,59
05.9.1.99-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	0	53.850	38.015	0	0
Toplam	**25.863.000**	**27.357.000**	**23.866.146**	**19.156.586**	**92,28**	**70,02**

06. Sermaye Gelirleri

2015 yılının ilk altı ayında, 1.710.000 TL gerçekleşmiş olup, 2016 yılının ilk altı ayında gerçekleşme olmamıştır.

Tablo 12. Sermaye Gelirleri Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
06.1.5.01-Arsa Satışı	0	0	1.710.000	0	0	0

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında; 2015 yılının ilk altı ayında 327.794.292 TL (282.905.960 TL hazine yardımı, 44.888.332 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında %.10,59 oranında artışla 362.508.840 TL (318.803.617 TL hazine yardımı, 43.705.223 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi %45,92 oranında olmuştur.

Tablo 13. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		2016 Yılı Gelir Bütçesi	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.589.000	19.177.067	88,83
04-	Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	740.566.000	324.175.187	43,77
05-	Diğer Gelirler	27.357.000	19.156.586	70,02
06-	Sermaye Gelirleri	0	0	0
Toplam		**789.512.000**	**362.508.840**	**45,92**

C. Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda, elde edilen öz gelirlerden harcanmayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 2016 Haziran sonu itibariyle 20.610.905 TL likitten ödenek kaydedilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6682 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2016 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **789.512.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **359.083.060 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 128.658.000 TL ödenekten Haziran 2016 sonu itibariyle 26.670.236'sı harcanmış olup, 2016 yılı içinde yatırımlarda başlangıç ödeneğinin %20,73'ü kullanılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2015 yılında 398.162.347 TL personel gideri gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda %13,89 oranında artışla 453.447.919 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 14. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini
01 1	335.332.000	453.401.000	384.244.427	435.860.148	114,59	96,13
01 2	8.094.000	11.063.000	10.131.918	12.760.181	125,18	115,34
01 4	1.454.000	3.108.000	1.373.212	2.917.112	94,44	93,86
01 5	2.093.000	2.283.000	2.412.790	1.910.478	115,28	83,68
Toplam	**346.973.000**	**469.855.000**	**398.162.347**	**453.447.919**	**114,75**	**96,51**

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılında 67.909.433 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda %19,16 oranında artışla 80.924.017 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 15. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini
02 1	64.635.000	76.977.000	65.899.019	78.649.737	101,96	102,17
02 2	1.431.000	1.990.000	1.661.647	1.563.445	116,12	78,56
02 4	275.000	382.000	348.767	651.966	126,82	170,67
02 5	25.000	51.000	0	58.869	0	115,43
Toplam	**66.366.000**	**79.400.000**	**67.909.433**	**80.924.017**	**102,33**	**101,92**

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılında 95.549.923 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda; %20,77 oranında artışla 115.386.212 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini
03 2	45.262.000	52.286.000	49.924.992	54.450.113	110,30	104,14
03 3	1.360.000	1.361.000	2.690.447	7.316.743	197,83	537,60
03 4	29.000	29.000	700.174	1.229.000	2.414,39	4.237,93
03 5	28.267.000	33.337.000	38.612.495	47.569.766	136,60	142,69
03 6	68.000	68.000	49.132	173.054	72,25	254,49
03 7	1.605.000	1.663.000	2.723.083	4.248.856	169,66	255,49
03 8	380.000	392.000	821.606	381.000	216,21	97,19
03 9	0,00	0	27.994	17.680	0	0
Toplam	**76.971.000**	**89.136.000**	**95.549.923**	**115.386.212**	**124,14**	**129,45**

05. Cari Transferler

2015 yılında 17.980.130 TL cari transfer gideri gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda %456,78 oranında artışla 100.108.958 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini
05 1	11.180.000	12.254.000	11.167.010	89.899.958	99,88	733,64
05 2	3.085.000	6.463.000	3.085.000	6.463.000	100	100
05 3	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	100	100
05 6	31.000	46.000	28.120	46.000	90,71	100
Toplam	**17.996.000**	**22.463.000**	**17.980.130**	**100.108.958**	**99,91**	**445,66**

06. Sermaye Giderleri

2015 yılında 108.132.702 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda %57,38 oranında artışla 170.177.444 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini
06 1	46.625.000	46.204.000	43.549.651	67.161.474	93,40	145,36
06 2	1.300.000	1.200.000	2.671.291	1.200.000	205,48	100
06 3	3.100.000	2.202.000	5.892.159	2.367.000	190,07	107,49
06 4	2.000	0	293.202	639.414	14.660,10	0
06 5	22.199.000	39.199.000	21.279.065	41.520.642	95,86	105,92
06 6	2.000.000	8.000.000	6.526.598	8.337.500	326,33	104,22
06 7	23.334.000	30.500.000	24.531.973	47.598.414	105,13	156,06
06 9	1.400.000	1.353.000	3.388.763	1.353.000	242,05	100
Toplam	**99.960.000**	**128.658.000**	**108.132.702**	**170.177.444**	**108,18**	**132,27**

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2015 yılında 687.734.535 TL gider gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise %33,78 oranında artışla 920.044.550 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM

1. 2016H032480 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2016 yılı başlangıç ödeneği 198.000 TL olup, kira gelir fazlasından 35.000 TL eklenmiştir. Bu proje kapsamında 2016 yılının ilk altı ayında 167.560 TL harcanmış olup, üniversitemiz otopark altı derslikler işi için mekanik tesisat ve elektrik projeleri hizmet alımı ve sıhhıye kampüsü e blok mediko, klüp ve topluluk mekanları üzerine ilave kat yapılarak derslikler oluşturulması, mevcut binanın statik etüd ve güçlendirme yapılması işi uygulama projelerinin yapılması işi gerçekleştirilmiştir.

2. 1982H030120 Kampus Altyapısı

2016 yılı başlangıç ödeneği 5.500.000 TL'dir. Bu proje kapsamında, 2016 yılının ilk altı ayında 190.924 TL harcama yapılmış olup, İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Data Altyapısı, menza kazan dairesi, Beytepe eğitim bilimleri bölümü ve elektrik elektronik bölümünde yer alan tesisat, galeri ve kanalizasyon işleri ve Beytepe Beysupark jeneratörünün nakli ve geomatik mühendislik binası içi montajı, öğrenci kafeteryası trafo arızası, topraksu trafosu arızası, gıda mühendisliği ana besleme hattı yerine geçici hat çekilmesi, bilgi işlem jeneratörüne güç kablosu çekilmesi işi gerçekleştirilmiştir.

3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2016 yılı başlangıç ödeneği 28.000.000 TL olup, 2.285.646 TL 2015 yılı likit fazlasından eklenmiştir. 2016 yılının ilk altı ayında 8.747.859 TL harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde Nüfus Etüdleri Enstitüsü bina inşaatı, Konservatuvar bina inşaatı hak ediş ödemeleri yapılması planlanmaktadır.

4. 2016H032490 Muhtelif İşler Projesi

2016 yılı başlangıç ödeneği 12.302.000 TL olup, 7.631.000 TL 2015 yılı devreden likitten eklenmiştir. 2.412.400 TL Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Türkiye Doping Kontrol Merkezi için aktarılmıştır

Bu proje kapsamında 2016 yılının ilk altı ayında, üniversitemiz genelinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat ihtiyaçları, çeşitli birimlerimizin büyük onarımları, yazılım alımları ve güncellemeleri yapılmıştır.

Bu proje kapsamında 2016 yılının ilk altı ayında 2.086.574 TL Büyük Onarım, 183.029 TL yazılım alımları, 43.572 TL bilgisayar alımı, 147.282 TL SKS Öğrenci Semt Servisleri için Validatör Cihazı Alımı, 1.464.362 TL Üniversitemiz Doping Kontrol Merkezi ihtiyaçları ve 180.003 TL makine ve teçhizat alımı olmak üzere toplam 4.104.822 TL harcama yapılmıştır.

5. 2015H032490 Yayın Alımları

2016 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000 TL'dir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 2.887.662 TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında ilk altı ayda mevcut yayın koleksiyonunun güncellenmesi yapılmıştır.

II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2016 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000 TL'dir. 2016 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

III. SAĞLIK

1. 2012I000360 Acil Servis Reorganizasyon Projesi

2016 yılı başlangıç ödeneği 2.500.000 TL tıbbi cihaz alımı ve 4.000.000 TL. inşaat olmak üzere toplam 6.500.000 TL'dir. 2016 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde acil servis inşaatı, tıbbi cihaz alımı, pendant alınması ve kurulması planlanmaktadır.

2. 2016I000240 Hastaneler Büyük Onarım Projesi

2016 yılı başlangıç ödeneği 15.000.000 TL'dir. Yılın ilk altı ayında 1.541.640 TL harcama yapılmıştır. 2016 yıl sonuna kadar proje kapsamında Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk ve Onkoloji Hastanelerimizin büyük onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

3. 2009I000460 Hastane Ek Bina İnşaatı (14.000 m²)

2016 yılı başlangıç ödeneği 1.000 TL'dir. Proje kapsamında yılın ilk altı ayında bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

4. 20101000400 Kastamonu Hastane Onarım

2016 yılı başlangıç ödeneği 3.500.000 TL'dir. Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

5. 20161000241 Muhtelif İşler

2016 yılı başlangıç ödeneği 31.384.000 TL'dir. Proje kapsamında 2016 yılının ilk altı ayı 2.403.330 TL. harcama yapılmış olup, yıl sonuna kadar Beytepe Gün Hastanesi için gerekli tıbbi cihazlar, Diş Hekimliği Fakültesi için diş üniti alımı, Radyoterapide İleri Teknoloji Tedavi ve Araştırma Merkezi Tıbbi Cihaz Alımı ile tıbbi cihazların büyük onarımının yapılması planlanmaktadır.

6.20151000241 Bölgesel Çocuk Acil-Ağır Hasta Merkezi İnşaatı (1000 M²)

2016 yılı başlangıç ödeneği 2.500.000 TL'dir. Proje kapsamında 2016 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2015 yılında 698.865.976 TL (610.690.160 TL hazine yardımı, 88.175.816 TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir.

2016 yılı sonunda ise %28,70 oranında bir artışla 899.433.645 TL (829.957.776 TL hazine yardımı, 69.475.869 TL öz gelir) gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2015 yılında 36.613.673 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda %9,46 oranında azalışla 32.754.701 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 19. | **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini
03 1	19.389.000	21.026.000	30.769.701	28.779.257	158,70	136,87
03 6	2.824.000	563.000	4.371.230	2.775.444	154,79	492,97
03 9	0	0	1.472.742	1.200.000	0	0
Toplam	**22.213.000**	**21.589.000**	**36.613.673**	**32.754.701**	**164,83**	**151,72**

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2015 yılında 617.749.009 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda %35,22 oranında artışla 835.329.345 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 20. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini
04 2	560.190.000	740.566.000	610.690.160	829.957.776	109,01	112,07
04 4	0	0	1.387.862	4.881.554	0	
04 5	0	0	5.670.987	490.015	0	
Toplam	**505.346.000**	**740.566.000**	**617.749.009**	**835.329.345**	**122,24**	**112,80**

05. Diğer Gelirler

2015 yılında 41.806.592 TL diğer gelirler gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda %25,01 oranında azalışla 31.349.599 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 21. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini
05 1	4.000	4.000	80.295	2.497.676	2007,38	62441,90
05 2	14.306.000	15.050.000	28.678.219	15.050.000	200,46	100
05 3	0	0	142.153	100.000	0	0
05 9	11.553.000	12.303.000	12.905.925	13.701.923	111,71	111,37
Toplam	**25.863.000**	**27.357.000**	**41.806.592**	**31.349.599**	**161,65**	**114,59**

06. Sermaye Gelirleri

2015 yılında 2.696.702 TL gerçekleşmiş olup, 2016 yılı sonunda gelir gerçekleşmesi beklenmemektedir.

Tablo 22. Sermaye Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2015	2016	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini	2015 Gerçekleşme	2016 Yıl Sonu Tahmini
06 1	0	0	2.696.702	0	0	0
Toplam	**0**	**0**	**2.696.702**	**0**	**0**	**0**

C. Finansman

Üniversitemizin 2016 yılında 69.475.869 TL öz gelir elde edeceği ve 829.957.776 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 43.705.222 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2016 yılı sonuna kadar tahmin edilen 920.044.550 TL giderin 69.475.869 TL'sinin öz gelirden, 829.957.776 TL'sinin hazine yardımından ve YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında 2015 yılında gelir kaydı yapılan ve kullanılmayıp 2016 yılına devrederek likit kaydı yapılan 8.053.083 TL ile YÖK Yurtdışı Destekleri kapsamında devreden 35.071,24 TL ile 12.522.751 TL 2015 yılından devreden likitten olmak üzere toplam 20.610.905,24 TL.'den finanse edilmesi planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2016 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 23. Yıl Sonu Gider Tahmini

Bütçe Gider Tertibi		Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01-	Personel Giderleri	469.855.000	453.447.919	96,51
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	79.400.000	80.924.017	101,92
03-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.136.000	115.386.212	129,45
05-	Cari Transferler	22.463.000	100.108.958	445,66
06-	Sermaye Giderleri	128.658.000	170.177.444	132,27
Toplam		**789.512.000**	**920.044.550**	**116,53**

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2016 yılında toplam 789.512.000 TL bütçe ödeneğine karşılık 920.044.550 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2016 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 24. Yıl Sonu Gelir Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi		2016 Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.589.000	32.754.701	151,72
04-	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	740.566.000	835.329.345	112,80
05-	Diğer Gelirler	27.357.000	31.349.599	114,59
06-	Sermaye Gelirleri	0	0	0
Toplam		**789.512.000**	**899.433.645**	**113,92**

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2016 yılında 69.475.869 TL öz gelir, 829.957.776 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 899.433.645 TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 170.177.444 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.
31.07.2016

Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN
Rektör

2016 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI**(%)		2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**698.865.975,55**	**789.512.000,00**	**55.232.050,65**	**49.613.681,97**	**55.684.634,86**	**62.594.975,12**	**50.610.915,46**	**57.019.996,73**	**55.416.546,45**	**63.477.056,00**	**58.849.467,31**	**72.783.409,80**	**52.000.676,87**	**57.019.719,18**	**327.794.291,60**	**362.508.838,80**	**10,59**	**46,90**	**45,92**	**899.433.645,00**
01- Vergi Gelirleri	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.1- Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.2- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.3- Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.4- Uluslar arası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.5- Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.6- Harçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01.9- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02- Sosyal Güvenlik Gelirleri	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.1- Genel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.2- Özel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.4- Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.5- Mahalli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.6- Diğer İşverenlerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.7- Çalışanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.8- Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02.9- Ayırımı Yapılamayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**36.613.672,85**	**21.589.000,00**	**4.247.755,46**	**1.821.733,74**	**4.661.391,36**	**6.320.491,77**	**3.430.166,67**	**2.675.883,18**	**2.288.392,74**	**3.883.866,17**	**2.753.620,34**	**2.753.454,29**	**2.154.825,86**	**1.721.637,76**	**19.536.152,43**	**19.177.066,91**	**-1,84**	**53,36**	**88,83**	**32.754.701,00**
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.769.701,00	21.026.000,00	3.843.444,74	1.701.382,51	3.987.532,06	6.059.268,59	2.931.832,09	2.667.354,15	1.879.655,67	2.209.120,49	1.847.917,68	2.275.307,60	1.633.722,92	1.641.582,26	16.124.105,16	16.554.015,60	2,67	52,40	78,73	28.779.257,00
03.2- Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3- KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.4- Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.5- Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.6- Kira Gelirleri	4.371.229,59	563.000,00	263.453,06	20.525,25	496.842,06	40.500,00	399.016,55	-150,00	399.383,03	1.047.294,54	692.583,55	278.552,22	463.884,69	77.193,58	2.715.162,94	1.463.915,59	-46,08	62,11	260,02	2.775.444,00
03.9- Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.472.742,26	0,00	140.857,66	99.825,98	177.017,24	220.723,18	99.318,03	8.679,03	9.354,04	627.451,14	213.119,11	199.594,47	57.218,25	2.861,92	696.884,33	1.159.135,72	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**617.749.008,75**	**740.566.000,00**	**49.048.239,61**	**45.081.314,16**	**48.463.401,13**	**54.265.195,08**	**45.314.135,26**	**50.732.592,59**	**46.725.800,00**	**57.668.084,48**	**46.322.000,00**	**62.928.000,00**	**46.308.417,43**	**53.500.000,00**	**262.681.993,43**	**324.175.186,31**	**14,68**	**45,76**	**43,77**	**835.329.345,00**
04.1- Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	610.690.160,00	740.566.000,00	49.284.760,00	40.246.000,00	48.360.000,00	54.355.000,00	45.304.000,00	50.808.400,00	46.710.800,00	57.494.217,00	46.322.000,00	62.400.000,00	46.924.400,00	53.500.000,00	292.905.960,00	318.803.617,00	12,69	46,33	43,05	829.957.776,00
04.3- Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.387.862,17	0,00	0,00	4.835.314,16	103.401,13	0,00	0,00	13.740,00	15.000,00	2.500,00	0,00	30.000,00	49.155,20	0,00	167.556,33	4.881.554,16	2.813,38	12,07	#SAYI/0!	4.881.554,00
04.5- Proje Yardımları	5.670.986,58	0,00	-236.520,39	0,00	0,00	-89.804,92	10.135,26	-89.547,41	0,00	171.367,48	0,00	498.000,00	-165.137,77	0,00	-391.522,00	490.015,15	-225,16	-6,90	#SAYI/0!	490.015,00
04.6- Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Diğer Gelirler	**41.806.592,45**	**27.357.000,00**	**1.936.055,58**	**2.710.634,07**	**2.559.842,37**	**2.009.288,27**	**1.866.613,53**	**3.611.520,96**	**4.692.353,71**	**1.925.105,35**	**9.773.846,97**	**7.101.955,51**	**3.037.433,58**	**1.798.081,42**	**23.866.145,74**	**19.156.585,58**	**-19,73**	**57,09**	**70,02**	**31.349.599,00**
05.1- Faiz Gelirleri	80.295,54	4.000,00	1.205,84	74.307,13	3.242,04	253.018,61	2.984,97	295.802,65	2.787,49	297.329,07	2.127,15	269.053,70	4.364,71	261.298,94	16.632,20	1.450.810,10	8.622,90	20,71	36.270,25	2.497.676,00
05.2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	28.678.218,98	15.050.000,00	1.882.084,26	2.279.457,43	2.439.653,58	1.524.827,73	1.742.755,00	1.513.437,24	4.545.561,93	1.416.322,21	4.042.704,96	1.426.938,65	2.946.202,68	1.399.414,79	17.598.962,41	9.560.398,05	-45,68	61,37	63,52	15.050.000,00
05.3- Para Cezaları	142.153,22	0,00	0,00	0,00	21.726,00	47.837,00	4.973,00	5.159,00	46.286,52	32.980,64	3.308,00	2.730,00	6.820,00	4.442,74	83.113,52	93.159,38	12,09	58,47	#SAYI/0!	100.000,00
05.9- Diğer Çeşitli Gelirler	12.905.924,71	12.303.000,00	52.765,48	356.869,51	95.220,75	183.604,93	115.980,56	1.797.122,07	97.717,77	178.463,43	5.725.706,86	5.403.233,16	80.046,19	132.924,95	6.167.437,61	8.052.218,05	30,56	47,79	65	13.701.923,00
06- Sermaye Gelirleri	**2.696.701,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710.000,00**	**0,00**	**-100,00**	**63,41**	**#SAYI/0!**	**0,00**
06.1- Taşınmaz Satış Gelirleri	2.696.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2- Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	0,00
06.3- Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.9- Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Alacaklardan Tahsilat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.1- Yurt İçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2- Yurt Dışı Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* =(2016 yılı Ocak - Haziran Gerçekleşme-2015 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2015 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2015 yılı için =2015 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 yılı Gerçekleşme Toplamı*100 ; 2016 yılı için =2016 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 yılı Başlangıç Ödeneği *100 formülüyle hesaplanacaktır.

NOT: YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında 2015 yılında gelir kaydı yapılan ve kullanılmayıp 2016 yılına devrederek likit kaydı yapılan 8.053.080,- TL ile YÖK Yurtdışı Destekleri kapsamında devreden 35.071,24 TL olmak üzere toplam 8.088.151,24 TL ile 12.522.751,- TL likit ödenek kaydı dahil değildir.

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**687.734.534,90**	**789.512.000,00**	**56.449.917,95**	**63.676.673,51**	**44.174.333,67**	**53.491.868,13**	**54.136.596,41**	**52.553.870,81**	**56.728.721,23**	**69.452.130,01**	**52.135.590,21**	**59.590.728,98**	**64.082.154,83**	**60.317.788,62**	**327.707.314,30**	**359.083.060,06**	**9,57**	**47,65**	**45,48**	**920.044.550,00**
01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**398.162.346,56**	**469.855.000,00**	**46.337.031,02**	**50.661.071,68**	**30.795.550,54**	**35.040.248,81**	**31.318.341,38**	**37.041.666,18**	**32.715.625,19**	**37.603.422,56**	**33.167.636,33**	**37.162.312,22**	**32.347.224,79**	**37.727.529,33**	**206.481.409,25**	**235.236.250,78**	**13,93**	**51,86**	**50,07**	**453.447.919,00**
01	1	MEMURLAR	394.244.426,79	453.401.000,00	44.678.397,39	49.082.498,52	29.820.941,70	33.670.516,94	30.211.193,92	35.582.653,34	31.436.824,85	35.858.524,34	32.107.385,03	35.649.360,57	31.198.060,62	36.052.939,42	199.452.803,51	225.896.493,13	13,26	51,91	49,82	435.860.148,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.131.919,08	11.063.000,00	1.164.705,44	1.264.423,97	666.984,21	1.031.729,35	695.736,49	1.008.782,93	877.183,67	1.213.836,71	634.629,51	1.023.587,13	719.197,16	1.171.629,51	4.758.486,48	6.814.039,60	43,20	46,97	61,59	12.760.181,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.373.212,18	3.108.000,00	134.308,55	46.636,68	147.363,72	159.573,94	136.775,64	243.861,83	241.558,06	359.486,46	264.186,84	321.291,23	234.975,92	324.685,27	1.159.168,73	1.455.535,41	25,57	84,41	46,83	2.917.112,00
01	5	DİĞER PERSONEL	2.412.789,51	2.283.000,00	159.619,64	167.512,51	160.260,91	178.428,58	274.635,33	206.368,08	160.058,61	171.575,05	161.384,95	168.073,29	194.991,09	178.225,13	1.110.950,53	1.070.182,64	-3,67	46,04	46,88	1.910.478,00
02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLER**	**67.909.433,44**	**79.400.000,00**	**7.988.328,25**	**9.217.491,26**	**5.411.501,32**	**6.339.086,50**	**5.699.833,09**	**6.651.804,14**	**5.457.478,29**	**6.392.719,03**	**5.464.917,20**	**6.346.045,55**	**5.480.064,50**	**6.398.130,48**	**35.502.122,65**	**41.345.277,26**	**16,46**	**52,28**	**52,07**	**80.924.017,00**
02	1	MEMURLAR	65.899.019,44	76.977.000,00	7.802.574,88	9.059.913,87	5.257.315,58	6.173.844,89	5.536.866,75	6.459.994,42	5.267.061,65	6.184.710,13	5.267.781,92	6.171.477,75	5.281.440,12	6.164.726,55	34.413.040,90	40.216.667,61	16,86	52,22	52,25	78.649.737,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.661.646,96	1.990.000,00	158.256,03	142.476,32	137.797,42	128.774,20	140.135,80	127.252,56	142.255,09	118.715,43	142.814,19	116.463,31	141.254,14	130.246,73	862.512,70	763.928,55	-11,43	51,91	38,39	1.563.445,00
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	348.767,04	382.000,00	27.497,34	15.101,07	16.388,32	24.618,09	22.830,51	59.286,76	48.161,55	84.030,21	54.321,09	52.832,44	57.370,24	97.851,66	226.569,05	333.720,23	47,29	64,96	87,36	651.966,00
02	5	DİĞER PERSONEL	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	9.849,62	0,00	5.270,40	0,00	5.263,26	0,00	5.272,05	0,00	5.305,54	0,00	30.960,87	#SAYI/0!	#SAYI/0!	60,71	58.869,00
03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**95.549.922,61**	**89.136.000,00**	**2.323.908,66**	**3.165.612,73**	**3.873.841,20**	**5.520.158,00**	**8.741.479,88**	**7.101.357,71**	**6.744.590,93**	**9.185.671,09**	**7.419.012,67**	**7.208.241,28**	**6.593.074,93**	**9.432.944,10**	**35.695.908,29**	**41.613.984,91**	**16,58**	**37,36**	**46,69**	**115.386.212,00**
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	49.924.992,25	52.286.000,00	2.272.920,19	3.100.226,16	1.290.729,93	1.746.237,75	4.746.331,17	3.215.109,25	2.849.615,33	4.621.364,62	3.755.785,20	2.847.702,05	3.202.146,87	4.552.859,05	18.217.528,69	20.083.498,88	10,24	36,49	38,41	54.450.113,00
03	3	YOLLUKLAR	2.690.446,52	1.361.000,00	21.773,14	39.504,97	160.492,29	76.466,87	146.377,63	59.874,04	501.597,75	262.354,40	258.316,37	267.606,84	147.996,89	298.164,45	1.236.554,07	1.003.971,57	-18,81	45,96	73,77	7.316.743,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	700.174,29	29.000,00	1.850,74	2.142,90	55.380,34	39.895,91	87.833,20	87.941,15	38.910,45	57.931,08	37.815,20	57.976,29	38.949,90	49.138,32	260.739,83	295.025,65	13,15	37,24	1.017,33	1.229.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	38.612.494,97	33.337.000,00	27.364,61	23.738,70	2.208.478,53	3.618.086,02	3.640.467,72	3.706.549,08	3.279.193,06	4.118.122,51	3.281.655,49	3.889.195,01	3.173.695,92	4.201.253,15	15.610.855,33	19.556.944,47	25,28	40,43	58,66	47.569.766,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	49.131,36	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20.090,71	0,00	20.090,71	0,00	0,00	29,55	173.054,00
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	2.723.082,66	1.663.000,00	0,00	0,00	53.031,61	20.591,45	120.470,16	31.013,37	65.900,74	120.468,12	82.702,81	124.254,41	29.010,95	205.238,42	351.116,27	501.565,77	42,85	12,89	30,16	4.248.856,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	821.606,32	392.000,00	0,00	0,00	5.728,50	18.880,00	0,00		9.373,60	5.430,36	2.737,60	21.506,68	1.274,40	106.200,00	19.114,10	152.017,04	695,31	2,73	38,78	381.000,00
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	27.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,82	0,00		0,00		0,00		0,00	870,82	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	17.680,00
04		**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**CARİ TRANSFERLER**	**17.980.130,08**	**22.463.000,00**	**650,00**	**0,00**	**3.726.000,00**	**521.978,64**	**9.970,47**	**1.432.700,00**	**2.607.364,00**	**8.292.023,17**	**4.576.766,00**	**1.776.799,00**	**3.708.175,82**	**2.193.809,46**	**14.628.926,29**	**14.217.310,27**	**-2,81**	**81,36**	**63,29**	**100.108.958,00**
05	1	GÖREV ZARARLARI	11.167.009,82	12.254.000,00	0,00	0,00	3.726.000,00	507.204,00	0,00	507.200,00	749.302,00	3.160.596,28	1.491.766,00	1.776.799,00	3.708.175,82	1.776.799,00	9.675.243,82	7.728.598,26	-20,12	86,64	63,07	89.899.958,00
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	3.085.000,00	6.463.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	925.500,00	0,00	5.121.000,00	3.085.000,00	0,00	0,00	416.000,00	3.085.000,00	6.462.500,00	0,00	0,00	99,99	6.463.000,00
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLE	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.000,00	0,00	-100,00	50,03	0,00	3.700.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	28.120,26	46.000,00	650,00	0,00	0,00	14.774,64	9.970,47	0,00	7.062,00	10.426,91	0,00	0,00	0,00	1.010,46	17.682,47	26.212,01	56,98	62,88	56,98	46.000,00
06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**108.132.702,21**	**128.658.000,00**	**0,00**	**632.497,84**	**367.440,61**	**6.070.395,88**	**8.366.971,59**	**326.342,78**	**9.203.662,82**	**7.978.294,16**	**1.507.258,01**	**7.097.330,93**	**15.953.614,79**	**4.565.375,25**	**35.398.947,82**	**26.670.236,84**	**-24,66**	**32,74**	**20,73**	**170.177.444,00**
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	43.549.650,89	46.204.000,00	0,00	148.031,00	34.645,21	2.320.844,00	1.427.900,20	167.642,60	3.972.178,56	2.913.246,01	250.898,28	3.194.956,62	9.448.566,61	855.554,12	15.134.188,86	9.600.274,35	-36,57	34,75	20,78	67.161.474,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.671.291,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	169.457,00	170.000,00	0,00	350.000,00	228.264,00	0,00	100.000,00	753.241,00	0,00	1.273.241,00	497.721,00	-60,91	47,66	41,48	1.200.000,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.892.159,27	2.202.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	300.000,00	0,00	564.566,86	571.668,62	74.436,43	200.000,00	1.651.598,50	207.000,00	2.590.601,79	1.338.728,62	-48,32	43,97	60,80	2.367.000,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	293.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	117.250,00	0,00	0,51	#SAYI/0!	639.414,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.279.065,26	39.199.000,00	0,00	462.872,84	50.150,00	2.408.280,79	952.319,41	0,00	1.376.675,16	2.514.971,14	472.898,45	2.929.265,02	1.061.053,82	790.953,42	3.913.096,84	9.106.343,21	132,71	18,39	23,23	41.520.642,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.526.597,70	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.996,00	0,00	3.549,75	23.599,06	393.331,76	208.957,94	550.671,19	1.326.747,27	1.044.548,70	1.559.304,27	49,28	16,00	19,49	8.337.500,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	24.531.973,01	30.500.000,00	0,00	21.594,00	282.645,40	581.814,09	5.119.755,98	41.450,18	2.537.692,49	1.396.545,33	315.693,09	314.151,35	1.439.224,67	1.385.060,44	9.695.011,63	3.240.615,39	-61,42	39,52	12,26	47.598.414,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	3.388.763,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	300.000,00	0,00	399.000,00	330.000,00	0,00	150.000,00	1.047.759,00	0,00	1.746.759,00	710.000,00	-59,35	51,55	52,48	1.353.000,00
07		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**BORÇ VERME**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**YEDEK ÖDENEKLER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOT: YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında 2015 yılında gelir kaydı yapılan ve kullanılmayıp 2016 yılına devrederek İdat kaydı yapılan 8.053.083 TL, de YÖK Yurtdışı Destekleri kapsamında devreden 35.071,24 TL, olmak üzere toplam 8.088.154,24 TL, de 12.522.751,-TL İdat ödenek kaydı dahildir.