



Personel
Giderleri

SGK Devlet
Primi
Giderleri

Mal ve Hizmet
Alımı
Giderleri

Cari
Transferler

Sermaye
Giderleri

Etkili,
Ekonomik,
Verimli
Harcama



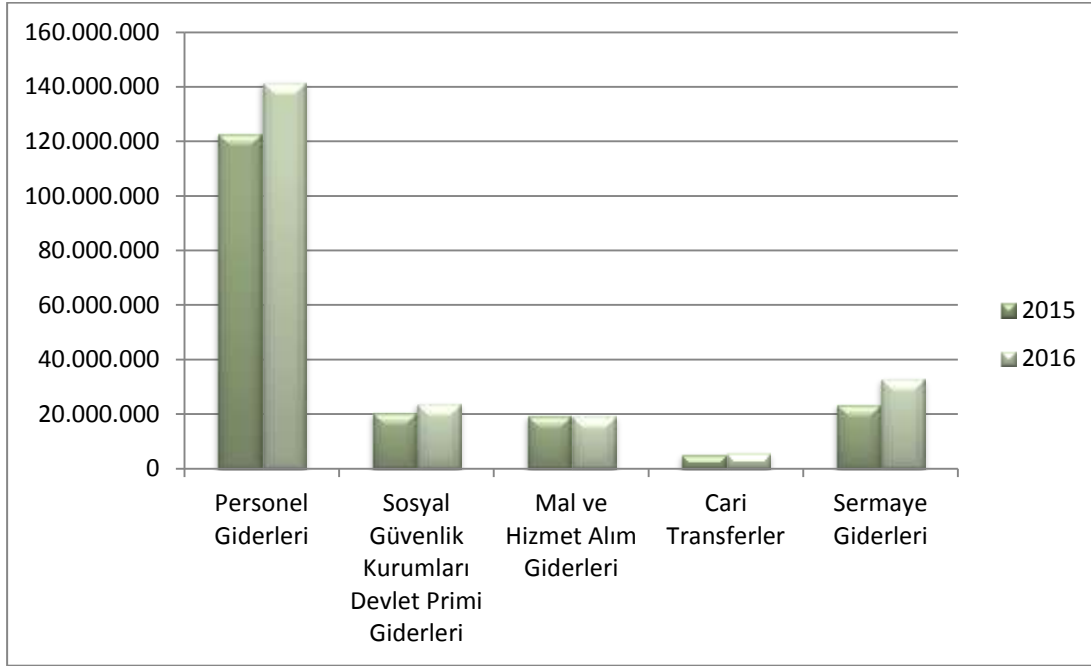
**ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ****KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU****I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI****A- BÜTÇE GİDERLERİ**

Üniversitemiz 2015 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 192.453.714 TL iken 2016 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 224.240.198 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 16,52 oranında artmıştır. 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 1 de gösterilmiştir.

2016 yılı bütçe başlangıç ödeneği 468.223.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 224.240.198 TL si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 47,89 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ödenek Türü	2015			2016		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	218.438.000	123.021.718	56,32%	281.437.000	141.850.138	50,40%
SGK Devlet Primi Giderleri	39.178.000	20.691.984	52,82%	46.799.000	24.081.174	51,46%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.105.000	19.761.243	45,84%	48.344.000	19.444.796	40,22%
Cari Transferler	7.780.000	5.363.804	68,94%	11.038.000	5.873.719	53,21%
Sermaye Giderleri	58.522.000	23.614.965	40,35%	80.605.000	32.990.371	40,93%
TOPLAM	367.023.000	192.453.714	52,44%	468.223.000	224.240.198	47,89%



Buna göre;

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; Personel giderleri yüzde 15,30 oranında artarak 141.850.138 TL, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 16,38 oranında artarak 24.081.174 TL, Mal ve hizmet alım giderleri yüzde 1,60 oranında azalarak 19.444.796 TL, cari transferler yüzde 9,51 oranında artarak 5.873.719 TL, Sermaye giderleri yüzde 39,70 oranında artarak 32.990.371 TL olarak gerçekleşmiştir.

Geçen yılın aynı dönemine göre sermaye giderlerinde gerçekleşen yüksek artış, 2015 yılında yapılan ihalelerin hak ediş ödemeleri ile 2016 yılı yapılan ihalelerin hak ediş ödemelerinin aynı döneme rastlamasından kaynaklanmaktadır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri dışındaki bütçe gider gerçekleşmesi, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda gerçekleşmiştir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 195.621.550 TL iken 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 208.743.930 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,55 oranında artış göstermiştir. 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 2 de gösterilmiştir.

2016 yılı bütçe gelir tahmini 468.223.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 208.743.930 TL lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran

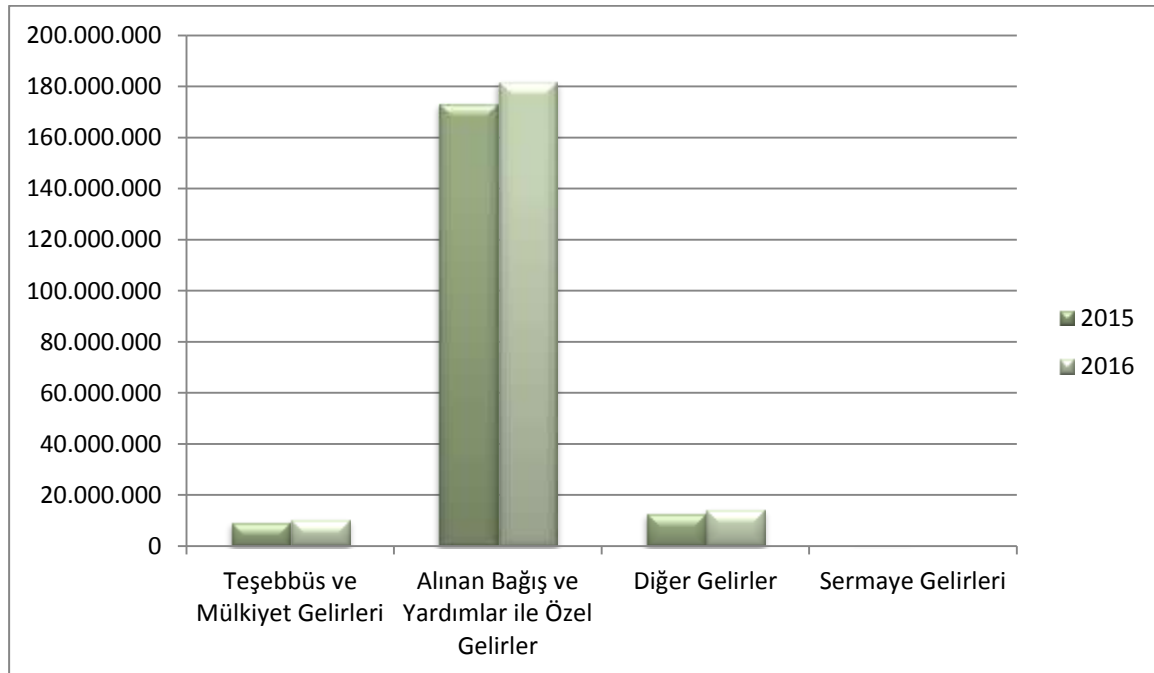


dönemi gelir gerçekleşmesinin 2016 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 44,58 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 89'u hazine yardımları, yüzde 11'i öz gelirlerden oluşmakta iken 2016 yılı aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 90'ı Hazine yardımları, yüzde 10'u öz gelirlerden oluşmaktadır.

Analtik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Gelir Türü	2015			2016		
	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.995.000	9.472.869	55,74%	18.243.000	10.445.333	57,26%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	327.375.000	173.317.829	52,94%	428.747.000	183.958.684	42,91%
Diğer Gelirler	22.652.000	12.779.488	56,42%	21.232.000	14.339.912	67,54%
Sermaye Gelirleri	1.000	51.365	5.136,50%	1.000	0	0,00%
TOPLAM	367.023.000	195.621.550	53,30%	468.223.000	208.743.930	44,58%





Buna göre;

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yüzde 9,30 oranında artarak 10.445.333 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler yüzde 5,78 oranında artarak 183.958.684 TL, Diğer gelirler ise yüzde 10,88 oranında artarak 14.339.912 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde sermaye geliri elde edilmemiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, bütçe gelir tahminine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda gerçekleşmiştir.

C- FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini; yılı içerisinde elde edilen öz gelirler, hazineden alınan yardımlar ile kişi kurum ve kuruluşlardan alınan bağışlar ile finanse etmektedir.

2016 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 208.743.930 TL, toplam gider 224.240.198 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir gider arasındaki 15.496.268 TL tutarındaki fark geçen yıldan devreden banka mevcudu ile kısa vadeli yabancı kaynaklardan karşılanmıştır.

II- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 483 Profesör, 207 doçent, 342 yardımcı doçent, 1.191 diğer öğretim elemanı olmak üzere toplam 2.226 akademik personel, 2.726 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu Akademik ve İdari personel ile birlikte üniversitemizde 17 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında yaklaşık 50.830 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde üniversitemizden yaklaşık 6.813 öğrenci mezun edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1259 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde sağlık hizmeti, 35 araştırma ve uygulama merkezinde araştırma faaliyetleri, merkezi kütüphanede öğrenci ve öğretim görevlilerine kütüphane hizmeti, merkezi kafeteryada personel ve öğrencilere yemek hizmeti verilmektedir. Ayrıca; Sosyal Tesis, Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Basımevi, Kayıkhanesi ve Kantinler Ocak-Haziran döneminde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

2016 yılında üniversitemize 80.605.000 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 32.990.371 TL'lik kısmı harcanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran



döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

A-EĞİTİM SEKTÖRÜ

2016 yılı yatırım programında eğitim sektörü için beş adet proje (Etüt Proje, Kampüs Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler, Muhtelif İşler, Yayın Alımı) açılmış olup söz konusu projelerin yapımında kullanılmak üzere 2016 yılı program ödeneği olarak 28.200.000 TL ödenek konulmuş, dönem içerisinde bu ödenğe 15.500.000 TL ödenek eklenmesi yapılarak program ödeneği 43.700.000 TL ye çıkarılmıştır. Anılan projeler için tahsis edilen bu ödenekten Ocak-Haziran döneminde 15.326.317 TL harcanılmıştır.

Yatırım programında yer alan projeler itibariyle, Eğitim sektöründe Ocak-Haziran döneminde yürütülen işler şunlardır.

- 1- Kampüs Altyapı projesi kapsamında doğalgaz dönüşüm işi devam tamamlanmıştır.
- 2- Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Tıp Fakültesi Anfi binası, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) binası ile Otomotiv Mühendisliği binası tamamlanmış olup İletişim Fakültesi Uygulama ve Stüdyo Binası inşaatı, Hukuk Fakültesi bina inşaatı, Kuzey Kampüs Çarşısı Bina inşaatı, Tömer Binası inşaatı, Sağlık Hizmetleri MYO binası inşaatı devam etmektedir.
- 3- Muhtelif işler projesi kapsamında; Asansör yeşil etiketleme işi, elektrik tesisatı güçlendirme işleri, Konservatuar bale salonu onarımı, Ziraat Fakültesi büyük onarım işi, Makine Teçhizat alımı ve engelli asansörü yapım işi yapılmıştır.
- 4- Yayın alımı projesi kapsamında; 61 adet veri tabanı aboneliği ile 2.568 adet basılı kitap alımı yapılmıştır.
- 5- Etüt proje kapsamında ise herhangi bir iş yapılmamıştır.

B-SAĞLIK SEKTÖRÜ

2016 yılı yatırım programında sağlık sektörü için iki adet proje (Muhtelif işler, Onkoloji Hastanesi) açılmış olup söz konusu projelerin yapımında kullanılmak üzere 2016 yılı program ödeneği olarak 39.000.000 TL ödenek konulmuş ve ayrıca 16.000.000 TL şartlı bağış ve yardım yapılması taahhüdünde bulunulmuştur. Yapılan taahhüt kapsamında ilk altı aylık



dönemde 4.500.000 TL bağış yapılmış ve bütçeye aktarılmıştır. Anılan projeler için tahsis edilen bu ödenekten Ocak-Haziran dönemimde 8.869.825 TL harcanılmıştır.

Yatırım programında yer alan projeler itibariyle, Sağlık sektöründe Ocak-Haziran döneminde yürütülen işler şunlardır.

- 1- Muhtelif işler projesi kapsamında; Amaliyathane binası inşaat işi ile Hastane içerisinde küçük çaplı bakım onarım işleri bitirilmiş olup Çamaşır Makinesi, Ultrasonik Yıkama Cihazı, Tansiyon Aleti, Steteskop, CD/DVD Robot Cihazı, Otomatik Enjektör Cihazı, Cerrahi Endoskopik Aspiratör, Class II Biyolojik Güvenlik Kabini, Otomatik Enjektör Cihazı, Santrifüj ve Krom Tezgah ve Dolap alımı yapılmıştır.
- 2- Onkoloji Hastanesi projesi kapsamında Onkoloji hastanesi yapım işine başlanılmış ve temel dökülerek bodrum kat imalatları yapılmıştır.

C-SPOR SEKTÖRÜ

2016 yılı yatırım programında spor sektörü için bir adet proje (Açık ve Kapalı Spor Tesisleri) açılmış olup söz konusu proje yapımında kullanılmak üzere 2016 yılı program ödeneği olarak 1.800.000 TL konulmuş, dönem içerisinde bu ödeneye 2.940.000 TL ödenek eklemesi yapılarak proje ödeneği 4.740.000 TL ye çıkarılmıştır. Anılan proje için tahsis edilen bu ödenekten Ocak-Haziran dönemimde 852.327 TL harcanılmıştır. Yatırım programında yer alan projeler itibariyle, Spor sektöründe Ocak-Haziran döneminde Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında Atletizm pisti, Futbol sahası ve tesis binaları onarım işi devam etmektedir. Ayrıca Sağlıklı yaşam ve spor merkezi binası yapımı tamamlanmıştır.

D-DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

2016 yılı yatırım programında DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörü için iki adet proje (Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri) açılmış olup söz konusu proje yapımında kullanılmak üzere 2016 yılı program ödeneği olarak 11.605.000 TL konulmuş, dönem içerisinde bu ödeneye 1.443.000 TL ödenek eklemesi yapılarak proje ödeneği 13.048.000 TL ye çıkarılmıştır. Anılan proje için tahsis edilen bu ödenekten Ocak-Haziran dönemimde 7.941.903 TL harcanılmıştır.

Yatırım programında yer alan projeler itibariyle, DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe Ocak-Haziran döneminde yürütülen işler şunlardır.

1. Merkezi Araştırma Laboratuvar projesi kapsamında Merkezi Laboratuvar Binası yapım işi tamamlanmıştır.



2. Rektörlük Bilimsel Araştırma projeleri kapsamında; Laparoskopik El Aletleri, Binoküler Mikroskop, Endomat Cihazı, Kayıt Sistemi, 3 Tesla Manyetik Rezonans Cihazı, Traktör, Ortodonti Ağız İçi Görüntüleme Cihazı ve Kümes İçi Çelik Kafes Bölmeleri alımı yapılmıştır.

III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ:

Üniversitemiz 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneği 468.223.000 TL olup ilk altı aylık süreçte bu ödeneğin 224.240.198 TL tutarlık kısmı harcanılmıştır. 2016 yıl sonu itibariyle toplam giderin 497.435.005 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 290.792.782 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 49.366.406 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 48.344.000 TL, Cari Transfer giderleri 11.038.000 TL, Sermaye Giderleri 97.893.817 TL olarak gerçekleşmesi beklenilmektedir.

Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin çoğunluğu sonuçlandırılmış ve yapımına başlanılmıştır. Ödemelerin ikinci altı aylık dönemde birinci altı aylık döneme göre artarak devam edeceği öngörülmekte ve yıl sonu gider gerçekleşme tutarında başlangıç ödeneğine göre 17.288.817 TL tutarında artma yönünde bir sapma olacağı beklenilmektedir. Söz konusu gider artışına ait kaynağın Üniversitemiz likit kaynağı ile şartlı bağış ve yardımlardan karşılanması planlanmaktadır. Ayrıca personel giderleri ile Sosyal Güvenlik primi giderlerinde de başlangıç ödeneğine göre artma yönünde bir sapma olacağı beklenilmekte olup söz konusu gider karşılığının yedek ödenekten karşılanması planlanmaktadır.

2016 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1’de gösterilmiştir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz 2016 yılı bütçe gelir tahmini 468.223.000 TL olup ilk altı aylık süreçte 208.743.930 TL tutarında gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. 2016 yıl sonu itibariyle toplam gelirin 497.435.005 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Gelirlerin ekonomik bazda dağılımının; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 18.243.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 457.960.005 TL, Diğer gelirler 21.232.000- TL olarak gerçekleşmesi beklenmekte olup Sermaye gelirinde gerçekleşme öngörülmemektedir.



2016 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2'de gösterilmiştir.

C-FİNANSMAN:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler, hazineden alınan yardımlar ve kişi, kurum ve kuruluşlardan elde edilen bağış ve yardımlar ile finanse etmektedir.

2016 yılı sonu itibarıyla toplam gelirin 497.435.005 TL, toplam giderin ise 497.435.005 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2016 yılsonu tahmin edilen toplam finansman olan 497.435.005 TL nin yüzde 90,28 inin Hazine yardımlarından, yüzde 9,72 sinin ise öz gelirlerden karşılanacağı öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2016 yılı Temmuz-Aralık döneminde; 17 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında; 2.226 akademik, 2.726 idari personel tarafından 2016-2017 eğitim öğretim döneminde yeni kaydı yapılacak öğrenciler de dahil olmak üzere yaklaşık 51.000 öğrenciye kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1259 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde sağlık hizmeti, 35 araştırma ve uygulama merkezinde araştırma faaliyetleri, merkezi kütüphanede öğrenci ve öğretim görevlilerine kütüphane hizmeti, merkezi kafeteryada personel ve öğrencilere yemek hizmeti vermeye devam edilecektir. Ayrıca; Sosyal Tesis, Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Basımevi, Kayıkhanesi ve Kantinler Temmuz-Aralık döneminde faaliyetlerine devam edecektir.

2016 yılı bütçemizin cari ve transfer tertiplerinde yer alan ödenekler; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, 2016 yılı Bütçe Kanunu ve mali mevzuatlarımız çerçevesinde öncelikli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılmaya devam edilecektir.

Üniversitemiz 2016 yılı yatırım bütçesi büyüklüğü 80.605.000 TL olup yıl içerisinde eklenen 27.088.817 TL tutar ile birlikte yatırım bütçesi büyüklüğü 107.693.817 TL ye çıkartılmıştır. Söz konusu sermaye ödeneğinin 97.893.817 TL sinin 2016 yılı sonuna kadar kullanılarak yatırıma dönüştürülmesi öngörülmektedir. Yatırım programında yer alan projeler itibarıyla, Eğitim,



Sağlık, Spor ve DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörlerinde Temmuz-Aralık döneminde yürütülecek işler şunlardır.

- 1- Etüt Proje kapsamında; Eczacılık Fakültesi bina projesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bina projesi, Eğitim Fakültesi bina projesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek bina projesi, TIPDAM bina projesi ve Yumurtalık MYO İkmal projesi yapılacaktır.
- 2- Kampüs Altyapı projesi kapsamında kampüs içi muhtelif doğalgaz yapım işleri yürütülecektir.
- 3- Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; İletişim Fakültesi Uygulama ve Stüdyo Binası inşaatı, Hukuk Fakültesi bina inşaatı, Kuzey Kampüs Çarşı Bina inşaatı, Tömer Binası inşaatı, Sağlık Hizmetleri MYO binası inşaatı tamamlanacaktır.
- 4- Eğitim sektörü Muhtelif işler projesi kapsamında; Fen Edebiyat Fakültesi depo ve laboratuvar tadilatı, Tıp Fakültesi binası muhtelif tadilat işleri, Ziraat Fakültesi muhtelif bölümleri onarım inşaatı, Kampüs içi muhtelif yerlerde tadilat ve onarım işi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Anfi ve Sınıf tadilat işi ve Engelsiz Kampüs Projesi kapsamında asansör ve WC yapım işleri yürütülecektir.
- 5- Yayın alımı projesi kapsamında; 61 adet veri tabanı aboneliği devam edecektir.
- 6- Sağlık sektörü Muhtelif işler projesi kapsamında; İnşaatı bitirilmiş olan Ameliyathane içerisine makina teçhizat ve cihaz alımı ile, Otoklav Cihazı, Video Mediastinoskop Seti ve Modüler Görüntüleme Platformu, Sterilizasyon Takip Sistemi, Mikroskop, Santrifüj, Ultrasonik Yıkama Makinası, Sedye, El Tipi Otofekratometre, Soğuk Zincir Dolabı, Biyomikroskop alımları yapılacaktır. Ayrıca, Fizik Tedavi polikliniği güçlendirme işi, Endoskopi ünitesi tadilatı ve Klinik modül yapımı planlanmaktadır.
- 7- Onkoloji Hastanesi projesi kapsamında, Hastane binasının ikinci kat kaba inşaatının bitirilmesi planlanmaktadır.
- 8- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında Atletizm Pisti, Futbol Sahası ve Tesis Binaları onarım işi tamamlanacak olup Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi binasının donanımı için makine teçhizat alımı yapılacaktır.
- 9- Merkezi Araştırma Laboratuvar projesi kapsamında, yapımı tamamlanan Merkez Laboratuvarı içerisine UV-VIS-NIR Spektrofotometre, ESEM Model Taramalı Elektron Mikroskop, XRD Sistemi, GS/MS/MS ve Tekstür Analiz cihazları alınması planlanmaktadır.



10- Rektörlük Bilimsel Araştırma projeleri kapsamında; Video-EEG monitarizasyon cihazı, Spektroflorimetre cihazı, 1700 C yüksek sıcaklık fırını very derleme ve değerlendirme sistemi, Solunum Fonksiyon Test Sistemi, Binoküler Mikroskop, Ultrasonografi cihazı, Mikrodalga Yakıcı, Yüksek Başarımlı Hesaplama Kümesi, TL/OSL Okuyucu, Keratoskop Sistemi Entegre Edilmiş Yüksek Çözünürlüklü Ameliyat Mikroskobu, 5 Büyütmeli Biyomikroskop ve Otokeratorefraktometre alımı planlanmaktadır.

Ocak-Haziran 2016 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarının ikinci altı aylık dönemde de sürdürülerek, yılsonu hedeflerine ulaşılması temel önceliğimizdir. Bu çerçevede üniversitemiz bütçe ödeneklerinin; bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile bu raporda belirtilen faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılmasına şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonrada devam edilecektir.

EKLER:

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ



2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	405.131.376	468.223.000	31.029.173	23.053.860	39.332.864	35.685.317	33.130.427	38.005.428	27.572.699	28.310.819	35.709.739	50.706.979	28.846.648	32.981.611	195.621.550	208.743.930	6,71	48,29	44,58	497.435.005
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.247.711	18.243.000	173.373	331.351	740.401	270.683	7.536.099	732.216	173.788	298.172	363.210	8.264.299	485.999	548.613	9.472.869	10.445.333	10,27	46,78	57,26	18.243.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.220.652	16.543.000	12.436	9.143	341.908	84.189	7.189.847	299.838	25.184	65.147	193.442	8.077.729	115.273	242.778	7.878.090	8.778.824	11,43	45,75	53,07	16.543.000
03.6 Kira Gelirleri	3.027.059	1.700.000	160.937	322.207	398.492	186.495	346.252	432.378	148.603	233.024	169.768	186.570	370.725	305.835	1.594.778	1.666.509	4,50	52,68	98,03	1.700.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	359.669.212	428.747.000	30.000.000	21.500.000	37.057.472	34.022.504	24.172.743	35.062.559	25.900.000	26.300.000	29.727.000	36.027.000	26.460.613	31.046.621	173.317.829	183.958.684	6,14	48,19	42,91	457.960.005
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	358.081.479	428.747.000	30.000.000	21.500.000	30.000.000	34.022.504	24.090.000	27.500.000	25.900.000	26.000.000	28.500.000	36.002.000	26.300.000	30.595.851	164.790.000	175.620.355	6,57	46,02	40,96	449.096.676
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	242.377	0	0	0	7.057.472	0	0	7.562.559	0	0	150.000	0	150.000	450.770	7.357.472	8.313.329	12,99	3.035,55	0,00	8.863.329
04.5 Proje Yardımları	1.345.357	0	0	0	0	0	82.743	0	0	300.000	1.077.000	25.000	10.613	0	1.170.357	25.000	-97,86	86,99	0,00	0
05. Diğer Gelirler	25.117.751	21.232.000	853.100	1.222.509	1.507.979	1.392.129	1.415.785	2.210.569	1.498.912	1.712.647	5.619.529	6.415.680	1.884.183	1.386.378	12.779.488	14.339.912	12,21	50,88	67,54	21.232.000
05.1 Faiz Gelirleri	2.377.345	1.004.000	79.984	66.632	252.514	216.321	225.523	202.873	210.644	119.584	277.428	76.431	227.608	78.533	1.221.711	760.375	-37,76	51,39	75,73	1.004.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.211.998,72	10.860.000	700.068	966.761	937.560	1.003.371	863.886	1.596.211	987.592	932.923	996.139	1.129.966	964.248	1.217.351	5.449.492	6.846.582	25,64	48,60	63,04	10.860.000
05.3 Para Cezaları	66.979,2	0	0	0	0	2.891	2.387	110	12.197	137.828	0	0	0	0	14.585	140.829	865,60	21,77	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	11.461.428,6	9.368.000	73.049	189.116	31.906	169.547	323.988	411.375	288.478	522.311	4.395.782	5.209.284	694.497	90.494	6.093.700	6.592.127	8,18	53,17	70,37	9.368.000
06. Sermaye Gelirleri	96.702	1.000	2.700	0	27.012	0	5.800	83	0	0	0	0	15.853	0	51.365	0	0,00	53,12	0,00	0
06.2 Tasınır Satış Gelirleri	96.702	1.000	2.700	0	27.012	0	5.800	83	0	0	0	0	15.853	0	51.365	0	0,00	53,120	0,00	0